业务监管

资格管理

入门资格考试

专业资格考试

管理资质测试

主要职责

工作规程

法律责任

专业基础

生命周期理论

货币的时间价值

证券投资理论

资本资产定价理论 CAPM

有效市场假说 EMH

专业技能

客户分析

信息分析

财务分析

风险分析：风险特征矩阵

目标分析

证券分析

基本分析：宏观经济。行业分析，微观公司分析

技术分析：图形，技术分析指标

风险分析

信用风险：对方违约

市场风险：价格发生变化

流动性风险：应收账款，存货

专项业务

品种选择：产品选择，时机选择，行业轮动

投资组合：股票投资组合，债券投资组合

理财规划

现金，消费和债务管理

保险规划

税收规划

投资规划