

《个人理财》课程参考资料

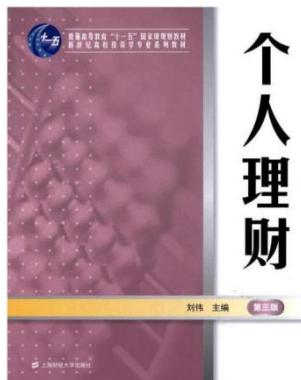
目录

一、 书目资源	1
(一) 国内参考书目.....	1
个人理财. 刘伟.....	1
个人理财. 何宇.....	2
个人理财. 黄祝华.....	3
个人理财(初级)	4
金融理财原理(全2册)	5
财富管理: 理论与实践.....	6
(二) 国外参考书目.....	7
彼得·林奇的成功投资.....	7
个人理财(第11版)	8
个人理财(第七版)	9
个人理财(第3版)	10
个人理财(第八版)	11
富爸爸穷爸爸.....	12
二、 网络课程	13
上海立信会计金融学院. 个人理财(国家精品)	13
对外经济贸易大学. 个人理财.....	14
三、 数据库	15
(一) 国内	15
CNKI(学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文)	15
CSMAR.....	15
CEIC中国经济数据库	15
锐思数据(RESSET/DB)	15
超星数字图书馆.....	16
国家哲学社会科学学术期刊数据库.....	16
中文社会科学引文索引.....	16
JCR期刊分区数据在线平台	16
(二) 国外	17
Web of Science(SCI, SSCI)	17
BSC(EBSCO)	17
CEIC全球经济数据库	17
Wharton Research Data Services(WRDS)	17

一、书目资源

(一) 国内参考书目

个人理财. 刘伟



作者:刘伟

出版社:上海财经大学出版社

出版时间:2014年07月

ISBN: 9787564219963

内容简介:

本书从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理财的基本原理和内容，并配有练习题和思考题，有助于学生全面掌握教材的相关知识。

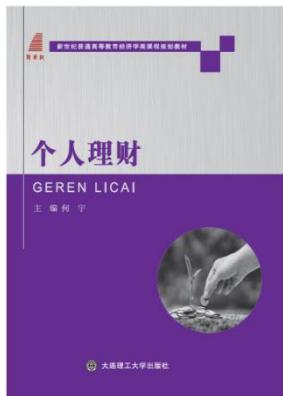
馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.59/864.602	漳州-嘉庚馆藏（漳州校区）-二楼 025 架
F830.59/864.602	漳州-嘉庚教材-三楼教材内阅 69 架
F830.59/864.602	本部-总馆基本书库-（二楼大厅总服务台对面小门上书库五楼）

电子资源:

<https://book.duxiu.com/views/specific/4010/bookDetail.jsp?dxNumber=00015238236&d=51A9D9B6B2A651CE84F43FD1D5AAEA12&fenlei=0611030106>

个人理财. 何宇



作者:何宇

出版社:大连理工大学出版社

出版时间:2016 年 08 月

ISBN: 9787568505178

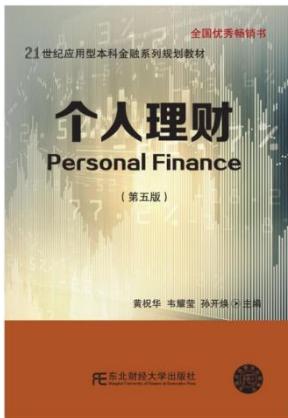
内容简介:

本书包括个人理财概述、个人财务分析、实物资产投资、金融投资规划、保险规划、子女教育投资规划、信托投资规划等内容。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 59/679. 21	漳州-嘉庚密集-3002
F830. 59/679. 21	翔安(储存图书馆)-翔安图书密集库-Z2B29B44

个人理财. 黄祝华



作者:黃祝华, 韦耀莹, 孙开煥

出版社:东北财经大学出版社有限责任公司

出版时间:2019年02月

ISBN: 9787565434365

内容简介:

本书分为十一章，其中第一、二章主要介绍个人理财的基本概念、原理以及基本的财务知识；第三至十一章依次介绍了个人理财理念和技术在现金规划、储蓄规划、消费信贷规划、金融投资规划、房地产投资规划、保险规划、税收筹划、子女教育金规划、退休规划和遗产规划中的应用。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 59/459=5	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架
F830. 59/186. 304	本部-总馆基本书库-（二楼大厅总服务台对面小门上书库五楼）

个人理财（初级）



作者:本书编写组

出版社:西南财经大学出版社

出版时间:2024年01月

ISBN: 9787550455955

内容简介:

本书共设七章，内容包括：个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析等

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F832. 48/183(2023:1)	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 038 架

金融理财原理（全 2 册）



作者:北京当代金融培训有限公司

出版社:中信出版

出版时间:2024 年 08 月

ISBN: 9787521766950

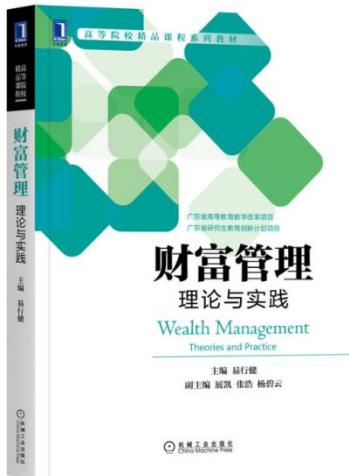
内容简介:

上册的内容包括 2 篇: 金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划。下册的内容包括 4 篇: 投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 59/120(1)	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架
F830. 59/120(2)	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架

财富管理：理论与实践



作者:易行健

出版社:机械工业出版社

出版时间:2021 年 03 月

ISBN: 9787111676966

内容简介:

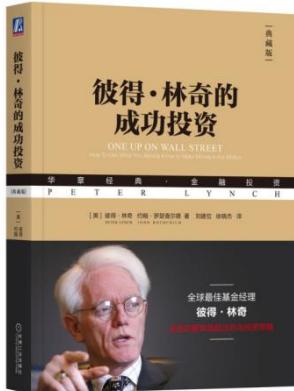
本书从财富与财富管理行业发展的历史出发,论述了财富管理的学科理论基础及其在金融人才培养中的位置,讲述了财富管理流程与财富管理的产品与机构体系并在此基础上,对财富管理的理论基础——家庭生命周期消费储蓄理论、家庭生命周期资产配置理论,以及财富管理中的经典投资学理论与行为金融理论进行了探讨。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 593/36	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架
F830. 593/466	本部-总馆基本书库-(二楼大厅总服务台对面小门上 书库五楼)

(二) 国外参考书目

彼得·林奇的成功投资



作者:[美]彼得·林奇 (Peter Lynch), 约翰·罗瑟查尔德 (John Rothchild)

出版社:机械工业出版社

出版时间:2024年12月

ISBN: 9787111590736

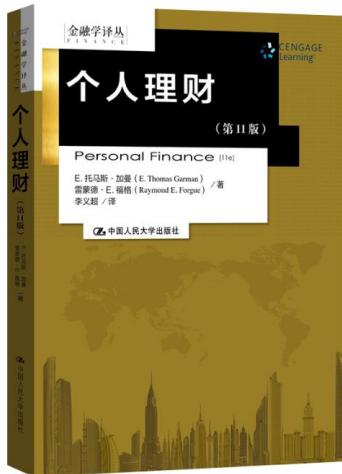
内容简介:

通过本书, 彼得·林奇让普通投资者建立了战胜专业投资者的信心, 讲述了一套简单易学的股票投资策略。书中没有深奥的理论, 菜鸟级的投资者也能心领神会, 专业投资者则视其为行业教科书反复研读。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F837.125/14	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 039架
F830.91/216.1	本部-总馆基本书库- (二楼大厅总服务台对面小门上 书库五楼)

个人理财（第 11 版）



作者: E. 托马斯 · 加曼, 雷蒙德 · E. 福格

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2020 年 08 月

ISBN: 9787300256535

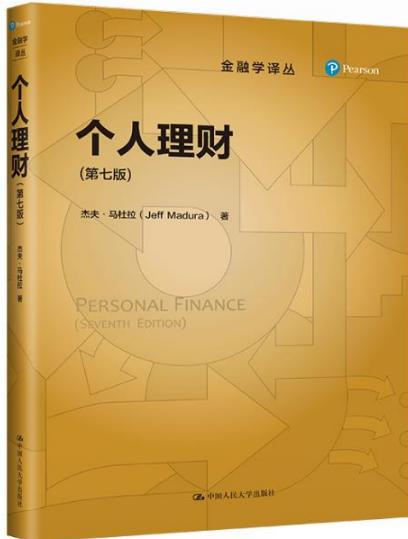
内容简介:

本书是一本探讨个人如何更好地通过投资理财活动不断实现财富增加的教材，分别从理财基本知识、保险的利用、生命周期内的财物管理等方面进行了详细讲解，还给出了大量的案例和理财方面的思考，从而构建了一个非常完整的理财框架体系。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.59/042.6	本部-总馆基本书库 - （二楼大厅总服务台对面小门上书库五楼）

个人理财（第七版）



作者:杰夫·马杜拉(Jeff Madura)

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2023年07月

ISBN: 9787300318837

内容简介:

本书对个人理财计划的各个组成部分进行了探讨，强调理财决策过程中利弊的权衡与取舍，所有章节都使用了虚拟情境的方式来阐述各种理财决策之间的相互关系。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 59/518	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架
F830. 59/922. 33	本部-基本书库-新书区 - 总馆书库二楼

个人理财（第3版）



作者:劳伦斯·J·吉特曼 (Lawrence J. Gitman)

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2016年08月

ISBN: 9787300230252

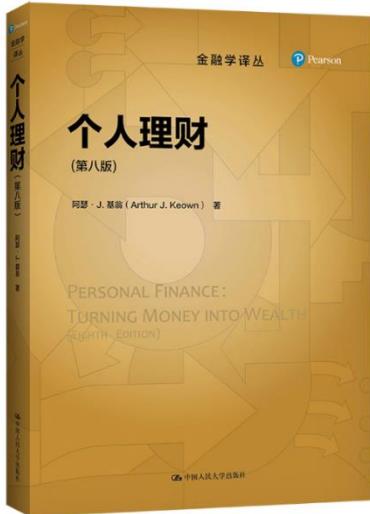
内容简介:

本书共分6篇15章，包括理财规划的基础、基础资产管理、信贷管理、保险管理、投资管理、退休与遗产规划。本书紧密结合个人家庭经济生活实际，案例丰富、深入浅出，囊括了个人与家庭理财的各个方面，针对后美国金融危机时代的特点，介绍了个人理财环境的变化、理财工具的使用和理财内容的更新。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.59/264.	漳州-嘉庚馆藏（漳州校区） - 二楼 025 架
F830.59/264.3	本部-总馆基本书库 - （二楼大厅总服务台对面小门上书库五楼）
F830.59/264.3	翔安-翔安分馆 - （三楼 A 区 29-32 架）

个人理财（第八版）



作者：阿瑟·J·基翁 (Arthur J. Keown)

出版社：中国人民大学出版社

出版时间：2021年10月

ISBN：9787300298375

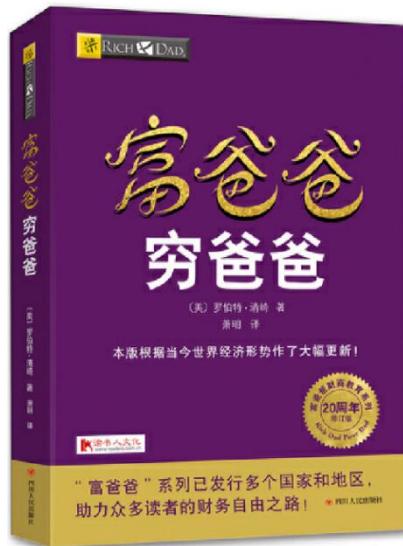
内容简介：

本书分别从理财规划基础知识和基本概念、如何管理好自己的金钱、如何利用保险保护自己、如何更好地进行投资管理以及需要注意的生命周期内财务事件等方面出发，对个人理财的各种技巧和方法进行讲解，建立起了一个非常完整的理财框架体系。

馆藏信息：

索书号	馆藏地
F830. 59/439	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架
F830. 59/160. 33	本部-基本书库-新书区 - 总馆书库二楼
F830. 59/160. 33	翔安-翔安分馆 - (三楼 A 区 29-32 架)

富爸爸穷爸爸



作者:【美】罗伯特·清崎 萧明 译

出版社:四川人民出版社

出版时间:2019年08月

ISBN: 9787220114045

内容简介:

本书作者以亲身经历的财富故事展示了“穷爸爸”和“富爸爸”截然不同的金钱观和财富观，穷人为钱工作，富人让钱为自己工作。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.59-49/25=2	嘉庚中文书库 四楼嘉庚新书 035 架

电子资源:

<https://book.duxiu.com/views/specific/4010/bookDetail.jsp?dxNumber=000019062136&d=863D0B7A2A838ADC94D68745149C5FB0&fenlei=0611030106>

二、 网络课程

上海立信会计金融学院. 个人理财（国家精品）



主讲人：陈兵，李文，周新辉

课程介绍：

个人理财与个人家庭生活联系紧密，课程结合中国金融市场，讲授投资、住房、教育、保险、退休、税收、遗产、家庭财务管理等内容，具有综合性、实务性和实用性很强的特点，通过课程学习有助于把握正确的理财理念、了解基本的理财知识、熟悉重要的理财产品、掌握必要的理财技能、提高财商并能学以致用。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/LIXIN-1207124806?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcsgjg

对外经济贸易大学. 个人理财



主讲人： 张颖， 黄薇， 钟腾

课程介绍：

本课程是国家级一流本科课程线上课程。从理财需求出发，应掌握个人理财的目标、生命周期理论及风险偏好的基本原理；从理财供给出发，应掌握金融工具的现金流特征和定价的基本原理、影响理财的经济社会制度（制度经济、税收制度、福利制度、遗产制度等）；在满足理财需求的过程中，应掌握执业操作准则和职业道德准则、财务报表分析、货币时间价值等技能型知识。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/UIBE-1206453822?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcsgjg

三、 数据库

(一) 国内

CNKI (学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文)

别名：中国知网

类型：电子期刊，目录|索引，会议论文，电子图书，报纸，原始档案，学位论文，数值事实，百科全书|年鉴，搜索|导航

学科：综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543612.htm>

CSMAR

别名：CSMAR；国泰安

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13542762.htm>

CEIC 中国经济数据库

别名：CEIC；中国经济数据库；全球经济数据库

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13542722.htm>

锐思数据 (RESSET/DB)

别名：锐思； RESSET； 金融研究数据库

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543222.htm>

超星数字图书馆

别名：汇雅电子图书；超星电子图书

类型：电子图书

学科：综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13544592.htm>

国家哲学社会科学学术期刊数据库

别名：National Social Science Databases

类型：电子期刊

学科：哲学；经济学；法学；教育学；历史学；军事学；管理学；艺术学；人文社科综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543842.htm>

中文社会科学引文索引

别名：CSSCI；南京大学社会科学研究评价研究中心

类型：目录|索引

学科：哲学；经济学；法学；教育学；历史学；军事学；艺术学；人文社科

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543292.htm>

JCR 期刊分区数据在线平台

别名：JCR 分区表

类型：目录|索引

学科：综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543852.htm>

(二) 国外

Web of Science (SCI, SSCI)

类型：目录|索引

学科：综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543632.htm>

BSC (EBSCO)

别名：商管财经类全文数据库；Business Source Complete；EBSCO

类型：电子期刊，目录|索引，电子图书，图片|多媒体

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543382.htm>

CEIC 全球经济数据库

别名：CEIC；全球经济数据库；中国经济数据库

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543452.htm>

Wharton Research Data Services (WRDS)

别名：WRDS platform；WRDS 平台；沃顿

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543812.htm>

资料收集：图书馆信息咨询部 江小燕

日期：2025 年 11 月