

Список литературы

СТАНДАРТ СРО НАСФП

СТАНДАРТ ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию - <https://nasfp.org/wp-content/uploads/2024/11/Standart-NASFP-2023.pdf>

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Макаров Сергей, «Пять элементов финансового благополучия», 2020 г.
2. Паранич Андрей, «Личный финансовый план. Инструкция по составлению», 2-е издание, 2021 г.
3. Савенок Владимир, «Как составить личный финансовый план и как его реализовать», 2011 г.
4. Хьюз, Джеймс И., «Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы»
5. CFP Board, «Code of Ethics and Standards of Conduct», www.cfp.net
6. Charles R. Chaffin (editor), «Financial Planning Competency Handbook», 2nd edition, 2015
7. Edwin A. Locke, Gary P. Latham, Ken J. Smith, Robert E. Wood «A Theory of Goal Setting & Task Performance», Pearson College Div, 1990
8. Martin Nissenbaum, Barbara J. Raasch, Charles L. Ratner, «Ernst & Young's Personal Financial Planning Guide», 5th edition, 2004
9. Sharon Taylor, Roger Juchau, «Financial Planning in Australia: Advice and Wealth Management», 8th edition, 2018

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

10. Принципы экономики, Н. Грегори Мэнкью
11. Инвестиции. Уильям Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли,
12. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, А.Н. Буренин
13. Теория вероятностей и математическая статистика. В.Е. Гмурман
14. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда, С.Коттл, Р.Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок
15. Марковиц, Гарри «Выбор портфеля»
16. Ферри, Рик «Все о распределении активов»
17. Бернштейн, Питер Л. «Против богов: Укрощение риска»
18. Бернштейн, Уильям «Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному»
19. Богл, Джон «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора»
20. Богл, Джон «Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке»

21. Грэм, Бенджамин «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» (The Intelligent Investor The Definitive Book On Value Investing)
22. Сигел, Джереми «Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким доходом и надежностью».
23. Талеб, Нассим Николас «Одуроченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни»
24. Фабоцци, Фрэнк «Рынок облигаций. Анализ и стратегии»
25. Фишер, Филип А. «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»
26. Шиллер, Роберт «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками»

27. John C. Hull, «Options, Futures, and Other Derivatives», 9th edition, 2014.
28. Mark Mobius, The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА / РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

29. Даниэль Канеман «Думай медленно... Решай быстро»
30. Ричард Талер «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать»

СТРАХОВАНИЕ

31. Страхование: Учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

32. Гражданский кодекс РФ
33. Налоговый кодекс РФ
34. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
35. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»