

下载233网校APP

长按识别二维码获得更多银从资料



下载 APP 点击“银行从业——首页——下滑页面至资料下载——选择需要下载的资料”

真题、考试大纲、模拟试卷，你需要的这里都有！

1、从理财规划需要角度分类客户信息，一般把客户信息分为（）。

- A.基本信息
- B.财务信息
- C.个人兴趣及人生规划和目标
- D.财务信息和非财务信息
- E.定量信息和定性信息

参考答案：A,B,C

参考解析：从理财规划需要角度分类客户信息，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

2、客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（）。

- A.客户当前的收支状况
- B.客户基本信息
- C.个人兴趣爱好
- D.职业生涯发展
- E.预期目标

参考答案：B,C,D,E

参考解析：非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3、()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

- A.家庭成员信息
- B.客户性格特征
- C.财务信息
- D.风险属性

参考答案: C

参考解析: 理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。

4、客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的()。

- A.基本信息
- B.财务信息
- C.定性信息
- D.人生规划

参考答案: B

参考解析: 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

5、了解客户就是对与客户相关的信息进行()。

- A.全面收集
- B.全面整理
- C.全面分析
- D.全面认可
- E.全面公开

参考答案: A,B,C

参考解析: 了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

6、客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列说法中,正确的是 ()。

- A.理财目标是定量信息
- B.负债情况是定量信息
- C.保单信息是定性信息
- D.储蓄情况是定性信息

参考答案: B

参考解析: A 项属于定性信息, C、D 项属于定量信息。

7、下列选项中,属于客户财务信息的是 ()。

- A.客户工作状况
- B.客户个人兴趣
- C.客户储蓄情况
- D.客户社会关系

参考答案: C

参考解析: 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

8、客户的下列信息中,属于定量信息的是 ()。

- A.预期目标
- B.收入与支出情况
- C.工作单位与职务
- D.职业生涯规划

参考答案: B

参考解析: 客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。



每天学 30 分钟取证班

突破银行从业考试

- ◆ 涵盖 5 大班级
- ◆ 4 大赠品
- ◆ 1 次重学



二维码免费听课 ▶



【你将获得】

- 13+小时学懂教材知识
- 4-5 小时掌握机考真题考点
- 4-6 小时讲解高含金量模拟试题
- 1 次免费重学保障

赠送 1: 纸质版《教材精讲班》讲义

赠送 2: 老师精编学习计划

赠送 3: 计算题专项班——个人理财科目

赠送 4: 价值 199 元/科题库 VIP 会员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握