

《金融风险管理》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	金融风险管理		课程英文名称	Financial Risk Management	
课程编码	F03ZB27E		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	微观经济学、宏观经济学、金融学、证券投资学	
总学时	48	学分	3	理论学时	44
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实验学时：4		
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

《金融风险管理》是投资学专业本科教育的一门基本理论与基本业务知识相结合的必修专业课程。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。本课程以现代金融机构风险管理的业务实践为基本素材，阐述金融风险管理的功能、组织结构和金融风险管理的监管，系统介绍金融风险管理的基本原理、金融风险的识别和度量技术以及金融风险管理的方法与实践，探讨我国金融风险管理的基本理论与实际问题，理论性和实务性均较强。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标1: 学生需掌握金融风险管理的基本理论与实务知识，比较全面了解金融风险管理中风险的识别和度量的技术以及金融机构风险管理的监管理论与实践。	5-1: 系统掌握本专业主要业务知识、理论与专业技能。	5. 专业知识
能力目标	目标2: 学生需掌握独立思考问题的能力，能理性的分析问题，能从不同的角度去思考分析问题。	10-1: 具有理性思考能力，能多角度、有序的分析与论证。	10. 批判性思维能力
	目标3: 通过本课程的学习，学生可以分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用，培养作为一个金融从业人员必须具备的自主学习能力与高效学习方法，坚持不懈的学习精神。	13-1: 能够掌握有效的学习方法，培养持续学习意识，能主动接受终身教育。	13. 自主与终身学习能力

素质目标	目标4: 在实践中能够运用所学到的专业知识对金融机构和金融活动中将会出现的风险问题进行初步判断与分析,并提出风险管理的对策。	3-4: 具有一定的金融风险意识。	3. 专业素质
-------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
金融风险基本理论	6	重点: 金融风险的成因; 金融风险管理的策略; 金融风险的识别方法; 金融风险预警; 我国金融风险现状。 难点: 金融风险的现实成因及我国金融风险现状。 思政元素: 习近平总书记关于金融安全重要讲话内容。 教学方法与策略: 以线下教学为主, 辅以多媒体等教学手段; 在理解掌握金融风险基本理论的基础上, 通过经典案例培养学生分析问题、解决问题的能力。	课前: 案例导入, 课程体系介绍。 课后: 学生找案例分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
金融风险识别与预警	4	重点: 金融风险的识别方法; 信贷风险防范; 系统性风险与风险升水; 金融风险预警。 难点: 如何对金融风险进行识别和预警。 教学方法与策略: 以线下教学为主, 辅以多媒体等教学手段; 在理解掌握金融风险识别与预警基本理论的基础上, 通过案例、课后练习等形式培养学生分析问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成课后习题。	目标1 目标2 目标4
商业银行风险管理	4	重点: 商业银行风险管理组织体系; 商业银行风险管理的措施。 难点: 如何应用不良资产化解与处置的方法。 教学方法与策略: 以线下教学为主, 辅以多媒体等教学手段; 理解商业银行风险管理组织体系, 掌握商业银行常见的风险化解方法。通过案例、小组讨论、查阅资料等形式培养风险管理的能力。	课前: 利用参考教材及慕课资源预习。 课后: 查阅其他相关资料。	目标1 目标2 目标4
信用风险管理	4	重点: 信用风险的度量方法, 比如德尔菲法、CART结构分析法、在险价值; 信用风险的常见管理方法。 难点: 如何应用主要信用风险度量方法和测量模型衡量风险大小。 教学方法与策略: 以线下教学为主, 辅以多媒体等教学手段; 使学生掌握信用风险的衡量方法, 理解信用风险的管理方法。通过案例、练习等形式培养学生分析问题、解决问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成课后习题。	目标1 目标4
流动性风险管理	4	重点: 流动性风险的度量方法; 流动性风险的管理技术。 难点: 如何管理流动性风险。 教学方法与策略: : 以线下教学为主, 辅以多媒体等教	课前: 利用教材及慕课资源预	目标1 目标4

		学手段,通过小组案例讨论、课后练习等形式培养学生分析问题、解决问题的能力。	习。 课后: 查阅相关资料。	
利率风险管理	4	重点: 各种利率风险的度量方法;利率风险的管理技术和方法。 难点: 利率风险的度量方法和管理技术。 思政元素: 中国利率市场化改革历程。 教学方法与策略: 以线下教学为主,辅以多媒体等教学手段;在理解掌握基本理论的基础上,通过例题、习题等形式培养学生解决问题的能力。	课前: 利用参考资料及慕课资源预习。 课后: 完成习题。	目标1 目标4
外汇风险、操作风险管理	4	重点: 外汇市场风险的度量方法;操作风险的度量方法及管理技术。 难点: 如何利用金融法防范外汇风险;如何评估和控制操作风险。 思政元素: 中国汇率制度改革历程。 教学方法与策略: 以线下教学为主,辅以多媒体等教学手段;在理解掌握基本理论的基础上,通过小组案例讨论、习题训练等形式培养学生分析问题、解决问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成习题。	目标1 目标4
股票市场风险管理	4	重点: 股票市场风险的度量方法和管理方法。 难点: 如何利用科学的方法对股票市场风险进行管理。 思政元素: 我国股票市场发展历程的思政启发。 教学方法与策略: 以线下教学为主,辅以多媒体等教学手段;在理解掌握基本理论的基础上,通过案例、课后练习等形式培养学生分析问题、解决问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成课后习题。	目标1 目标2 目标4
债券、基金、金融衍生品市场风险管理	6	重点: 债券市场风险管理方法;基金市场风险管理的方法;金融衍生工具的风险及防范方法。 难点: 如何应用主要的方法对债券、基金、金融衍生品市场风险进行防范和管理。 思政元素: 中国公募基金和私募基金发展历程。 教学方法与策略: 以线下教学为主,辅以多媒体等教学手段;在理解掌握基本理论的基础上,通过练习等形式培养学生分析问题、解决问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成课后习题。	目标1 目标2 目标4
金融风险综合管理	4	重点: 金融自由化与金融危机的内涵;金融风险的监测与预警;金融风险防范体系的构建。 难点: 如何监测各类金融风险;如何构建全面的风险防范体系。 教学方法与策略: 以线下教学为主,辅以多媒体等教学手段;通过案例、课后练习等形式培养学生思考分析问题、解决问题的能力。	课前: 利用教材及慕课资源预习。 课后: 完成课后习题。	目标1 目标1 目标3 目标4

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实验	小组金融风险案例分析	4	重点： 案例中金融风险产生的具体原因、过程、启示。 难点： 分析金融风险产生的现实原因，以及由此得到的启示。 思政元素： 了解党和国家关于重大系统性金融风险防范和化解的论述。	综合	分组案例分析，选取近五年发生的金融风险案例，重点分析原因、启示。	目标1 目标2 目标3 目标4
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩和期末考试成绩等2个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制。平时成绩分作业（占10%）、小组汇报成绩（占10%）和考勤（占10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1.作业；2.小组汇报；3.考勤
优秀 (90~100分)	1. 作业书写工整、书面整洁；90%以上的习题解答正确。 2. 小组汇报主题符合要求，结构清晰，分析深刻，演讲效果优秀。 3. 无缺课记录，课堂表现积极。
良好 (80~89分)	1. 作业书写工整、书面整洁；80%以上的习题解答正确。 2. 小组汇报主题符合要求，结构清晰，分析正确，演讲效果良好。 3. 无缺课记录，课题表现较好。
中等 (70~79分)	1. 作业70%以上的习题解答正确。 2. 小组汇报主题符合要求，演讲效果较好。 3. 无缺课记录。
及格 (60~69分)	1. 作业60%以上的习题解答正确。 2. 小组汇报主题符合要求，演讲基本正确。 3. 缺课在三次以内。
不及格 (60分以下)	1. 未交作业，作业严重抄袭。 2. 未参加小组汇报。 3. 缺课超过四分之一。

2. 期末考试（占总成绩的70%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
金融风险基本理论	金融风险基础知识。	选择题	目标1	2
	金融风险基础知识；金融风险管理基本理论。	判断题	目标1	2
	金融风险的成因及我国金融风险现状。	问答题	目标2	8

金融风险识别与预警	金融风险的类别；金融风险的识别方法。	选择题	目标1	2
	金融风险的识别方法。	问答题	目标4	8
商业银行风险管理	商业银行风险分类；商业银行监管规定。	选择题	目标1	4
	商业银行风险防范与化解的方法。	问答题	目标4	8
信用风险管理	信用风险的特征及度量方法。	选择题	目标1	2
	信用风险的计算。	计算题	目标1	10
流动性风险管理	流动性风险的基本理论。	选择题	目标1	2
	流动性风险产生的原因及管理方法。	问答题	目标4	8
利率风险管理	利率风险的主要形式。	判断题	目标1	2
	利率风险的管理方法。	计算题	目标1	10
外汇风险、操作风险管理	外汇风险、操作风险的基础知识。	选择题	目标1	2
	外汇风险的管理方法。	计算题	目标1	10
股票市场风险管理	股票市场风险的种类。	选择题	目标1	2
	股票市场风险管理理论。	判断题	目标1	2
债券、基金、金融衍生品市场风险管理	债券、基金、金融衍生品市场风险的种类。	选择题	目标1	2
	债券、基金、金融衍生品市场风险的管理方法。	判断题	目标1	2
金融风险综合管理	金融风险与金融危机的关系；金融危机产生的原因。	选择题	目标1	4
	如何构建科学的金融风险防范体系？	问答题	目标2	8

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	指导教师	职称：助教及以上 其他： 学历（位）：硕士研究生及以上
2	课程时间	无
3	指导地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信解答问题，时间为1-16周 线下地点及时间安排：5a433，每周周四下午

七、选用教材

[1] 朱淑珍. 金融风险管理（第4版）[M]. 北京：北京大学出版社，2020年10月

八、参考资料

[1] 俞平. 金融风险管理 [M]. 北京：高等教育出版社出版时间，2016年2月

[3] 高晓燕. 金融风险管理 [M]. 北京：清华大学出版社，2012年8月

[4] 卢亚娟. 金融风险与管理 [M]. 北京：中国金融出版社，2012年9月

[5] 张金清. 金融风险管理 [M]. 上海：复旦大学出版社，2011年6月

[6] 菲利普·乔瑞著. 金融风险管理师手册 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2015年6月

月

网络资料

[1] 中国大学慕课, <https://www.icourse163.org/>

执笔人: 占晶晶

参与人: 荆琛、余仑

系(教研室)主任: 刘飞雨

学院(部)审核人: 赖忠孝

《国际投资》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	国际投资		课程英文名称	International Investment	
课程编码	F03ZX38C		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	证券投资学、金融学	
总学时	32	学分	2	理论学时	32
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时	0				
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

《国际投资》是投资学专业的拓展选修课课程，主要是为了适应我国对外开放的深入开展，加快实施中央提出的“走出去”战略，充分利用国外资源，大力开拓国际市场的需要而开设的。通过本课程的学习，使学生能够理解和运用国际投资的基本理论及其方法；能够正确制定国际投资战略和策略；能够准确评估投资环境和风险；能够熟悉和掌握与国际投资方式相关的业务知识。具备参与国际投资的策划和决策能力；具备对于国际投资风险的调节与控制能力；具备灵活运用主要投资方式的运作及实施能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标1： 使学生能够初步掌握国际投资的基本概念、基本原理等内容。	5-1：系统掌握本专业主要业务知识、理论与专业技能。	5. 专业知识
能力目标	目标2： 使学生初步掌握国际投资理论、国际投资环境分析、国际投资风险认知、国际投资业务等能力。	12-1：能够在投资实践活动中灵活运用所掌握的专业知识。	12. 实践应用能力
素质目标	目标3： 通过本课程的学习，使学生具备相对完备的国际投资知识和职业素养，能够主动增强学生专业的学习及就业能力。	13-1：能够掌握有效的学习方法，培养持续学习意识，能主动接受终身教育。	13. 自主与终身学习能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

（一）理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
国际投资及理论	6	重点: 国际投资概念、国际投资的研究对象及方法, 国际投资的分类, 国际投资理论。 难点: 国际投资理论。 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法和讨论法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习 课堂: 互动 课后: 复习并预习	目标1 目标3
国际直接投资(一)	6	重点: 国际直接投资动机, 国际直接投资的方式。 难点: 跨国公司的组织管理与经营战略。 思政元素: 跨国公司的国家属性? 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法和讨论法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习 课堂: 互动 课后: 复习并预习	目标1 目标3
国际直接投资(二)	6	重点: 国际投资环境, 国际投资项目管理。 难点: 国际投资环境评估, 国际投资项目的可行性研究。 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法、讨论法、演示法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习 课堂: 互动 课后: 复习并预习	目标1 目标2 目标3
国际间接投资	6	重点: 国际证券投资、国际股票(基金、债券)投资。 难点: 投资基金的管理。 思政元素: 投资是艺术还是科学? 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法、讨论法、演示法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习 课堂: 互动 课后: 复习并预习	目标1 目标2 目标3
国际风险投资及多双边协定	8	重点: 国际风险投资, 国际多双边协定。 难点: 国际风险投资。 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法、讨论法、演示法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习 课堂: 互动 课后: 复习并预习	目标1 目标2 目标3

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中, 学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试两个部分组成。

1. 平时成绩(占总成绩的30%): 采用百分制或五级制。平时成绩分作业(占20%)和考勤(占10%)两个部分, 课堂表现可上下浮动平时成绩5分。评分标准如下表:

等级	评分标准
	1.作业；2.考勤；3.课堂表现
优秀 (90~100分)	1. 作业书写工整、书面整洁；90%以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。 2. 考勤优秀，无旷课纪录。 3. 课堂表现优秀。
良好 (80~89分)	1. 作业书写工整、书面整洁；80%以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。 2. 考勤良好，旷课节数不超过2节。 3. 课堂表现良好。
中等 (70~79分)	1. 作业书写较工整、书面较整洁；70%以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。 2. 考勤中等，旷课节数不超过4节。
及格 (60~69分)	1. 作业书写一般、书面整洁度一般；60%以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。 2. 考勤一般，旷课节数不超过6节。
不及格 (60分以下)	1. 字迹模糊、卷面书写零乱；超过40%的习题解答不正确或实验习题结果错误。 2. 考勤差，旷课节数不超过10节。

2. 期末考试（占总成绩的70%）：采用百分制（试卷）或五级制（课程论文）。试卷考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
国际投资及理论	国际投资概念、国际投资的研究对象及方法，国际投资的分类，国际投资理论。	选择题、简答题、判断题、论述题	目标1 目标2	15
国际直接投资（一）	国际直接投资动机，国际直接投资的方式。	选择题、简答题、论述题、判断题	目标1 目标2	20
国际直接投资（二）	国际投资环境，国际投资项目管理。	选择题、简答题、论述题、计算题	目标1 目标2 目标3	20
国际间接投资	国际证券投资、国际股票（基金、债券）投资。	选择题、简答题、论述题	目标1 目标2	30
国际风险投资及多双边协定	国际风险投资，国际多双边协定。	选择题、简答题、论述题、判断题	目标1 目标2	15

或 课程论文评分标准如下表：

等级	评分标准
	课程论文
优秀 (90~100分)	1. 积极实践, 勤学善问, 能够完美的完成相应的写作任务。 2. 课程论文格式正确, 字数足够, 资料完整, 数据准确, 无逻辑性错误。
良好 (80~89分)	1. 积极实践, 勤学善问, 能够较好的完成相应的写作任务。 2. 课程论文格式正确, 字数足够, 资料比较完整, 无逻辑性错误。
中等 (70~79分)	1. 积极实践, 态度端正, 能够完成绝大部分写作任务。 2. 课程论文格式基本正确, 字数足够, 资料比较完整。
及格 (60~69分)	1. 态度端正, 在老师的指导下, 基本能够大部分的写作任务。 2. 课程论文格式基本正确, 字数足够, 资料比较完整。
不及格 (60分以下)	1. 态度不端正, 没有完成大部分的写作任务。 2. 课程论文格式不正确, 字数不够, 资料不完整, 数据不准确, 存在逻辑性错误。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	授课教师	职称: 讲师及以上 其他: 学历(位): 硕士及以上
2	课程时间	周次: 1-8周 节次: 4节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信, 时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排: 教师办公室, 正常上班时间

七、选用教材

[1] 杜奇华. 国际投资 (第三版) [M]. 对外经贸大学出版社, 2019年11月.

八、参考资料

[1] 刘振林. 国际投资学: 理论与实训教程. 高等教育出版社, 2018年10月.

[2] 布鲁诺·索尔尼克和丹尼斯·麦克利维. 国际投资 (第六版). 中国人民大学出版社, 2018年6月.

[3] 綦建红. 国际投资学教程 (第 3 版). 清华大学出版社, 2018年1月.

执笔人: 龚治国

参与人: 郭忠林

系(教研室)主任: 陈孔艳

学院(部)审核人: 赖忠孝

《Python程序设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	Python程序设计		课程英文名称	Python Programming	
课程编码	F06ZX09E		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	大学计算机	
总学时	48	学分	3	理论学时	24
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实验学时：24		
开课单位			计算机与信息学院		

二、课程简介

《Python程序设计》是我院面向金融投资学专业开设的一门专业拓展选修课。Python语法的精确和简洁,以及它大量宝贵的第三方工具使它成为处理金融投资行业的错综复杂的事务的可靠的选择。本课程是通过对程序设计基本方法、Python语言语法、基本算法、文件操作、数据分析处理与可视化等知识的学习,培养计算思维,训练学生的编程能力。通过这门课程的学习,使学生在全面了解的基础上,系统掌握Python基本概念、编程思想以及程序设计技术,具备熟练的Python编程技能,能够熟练地综合应用Python技术编写程序解决现实生活中的问题,可以使学生掌握一门可直接用于求解复杂专业问题的编程语言,提高学生利用计算机解决问题的能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标1: 掌握Python语言程序设计的基本知识,理解Python的编程模式,熟练掌握Python的顺序、分支、循环三种基本结构,理解并熟练应用基本数据类型及组合数据类型。	6-2: 熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等。	6. 工具性知识
能力目标	目标2: 熟练运用Python基本数据类型以及不同领域的Python扩展模块等特性来解决实际应用问题;能够识读和编写较复杂程度的程序;具有计算思维能力、创新能力和发现问题、分析问题和解决问题的能力。	12-2: 能够对各种国内外的金融信息加以甄别、整理和加工和辨析。	12. 实践应用能力

素质目标	目标3: 通过本课程的学习,培养学生必须具备的坚持不懈的学习精神,严谨治学的科学态度和积极向上的价值观和创新创业理念,并具备健康的体魄和心理素质,逐步在学习实践中建立计算思维和信息素养,为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	13-1: 能够掌握有效的学习方法,培养持续学习意识,能主动接受终身教育; 13-2: 能够应用现代科技手段进行自主学习; 13-3: 适应金融理论和实践快速发展的客观情况,具有对实际问题进行综合分析和解决的能力。	13. 自主与终身学习能力
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
Python语言基础	4	重点: Python的优点; 开发环境搭建; 基本语法。 难点: Python开发环境的配置。 思政元素: 介绍Python程序设计的技术历史, 当前Python技术发展现状, 培养学生科学探索精神。 教学方法与策略: 讲授法、案例教学法, 采用启发式教学, 知识原理突出重点, 应用技术能力重点加强实践, 拓宽学生学习思路。	课前: 预习、查阅相关文献。 课堂: 理论学习和实践。 课后: 复习教学内容, 独立完成作业和课后拓展思考。	目标1 目标3
数值类型与程序流程控制	6	重点: 数值类型; 程序的三大基本控制结构(顺序、选择、循环结构)。 难点: 循环嵌套结构。 思政元素: 通过嵌套解题方法, 让学生们认识科学方法的重要性。 教学方法与策略: 讲授法、案例教学法, 采用启发式教学, 知识原理突出重点, 应用技术能力重点加强实践, 拓宽学生学习思路。	课前: 预习、查阅相关文献。 课堂: 理论学习和实践。 课后: 复习教学内容, 独立完成作业和课后拓展思考。	目标1 目标2 目标3
序列类型(字符串、元组、列表)	4	重点: 字符串、列表与元组的定义以及它们的使用。 难点: 二维列表的处理。 教学方法与策略: 讲授法、案例教学法, 采用启发式教学, 知识原理突出重点, 应用技术能力重点加强实践, 拓宽学生学习思路。	课前: 预习、查阅相关文献。 课堂: 理论学习和实践。 课后: 复习教学内容, 独立完成作业和课后拓展思考。	目标1 目标2 目标3
字典与集合	4	重点: 字典与集合的定义以及它们的使用。 难点: 处理复杂数据信息的方法。 教学方法与策略: 讲授法、案例教学法, 采用启发式教学, 知识原理突出重点, 应用技术能力重	课前: 预习、查阅相关文献。 课堂: 理论学习和实践。	目标1 目标2 目标3

		点加强实践，拓宽学生学习思路。	课后： 复习教学内容，独立完成作业和课后拓展思考。	
文件与数据可视化	6	<p>重点：文件的读写方法以及打开和关闭等基本操作、第三方库的使用、数据可视化。</p> <p>难点：数据可视化。</p> <p>思政元素：选取素材进行数据统计、可视化处理等教学，在学习和实践中培养学生的逻辑思维和计算思维能力；培养学生精益求精、学以致用用的精神。</p> <p>教学方法与策略：讲授法、案例教学法，采用启发式教学，知识原理突出重点，应用技术能力重点加强实践，拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前：预习、查阅相关文献。</p> <p>课堂：理论学习和实践。</p> <p>课后：复习教学内容，独立完成作业和课后拓展思考。</p>	目标1 目标2 目标3

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实验	Python语言基础及数值类型的应用	4	<p>重点：Python版本选择与安装；Python中对象的表达与操作、代码的编写规范、数值类型的使用。</p> <p>难点：常用指令与常用函数的使用。</p> <p>思政元素：要求学生处理实验数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。</p>	验证	每人独立完成实验任务。认真填写实验报告并按要求提交	目标1 目标3
实验	Python程序控制结构	6	<p>重点：程序的三大基本控制结构（顺序、选择、循环结构）。</p> <p>难点：循环嵌套结构。</p> <p>思政元素：要求学生处理实验数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。</p>	验证	每人独立完成实验任务。认真填写实验报告并按要求提交	目标1 目标3
实验	序列类型（字符串、元组、列表）的应用	8	<p>重点：字符串、列表、元组的特点以及处理方法；Python中的常见数据结构及其使用差异。</p> <p>难点：利用字符串、列表解决实际应用问题。</p> <p>思政元素：要求学生处理实验数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。</p>	验证	每人独立完成实验任务。认真填写实验报告并按要求提交	目标1 目标2 目标3
实验	字典与集合的应用	2	<p>重点：字典、集合的特点以及处理方法；Python中的常见数据结构及其使用差异。</p> <p>难点：字典的具体应用。</p> <p>思政元素：要求学生处理实验数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。</p>	验证	每人独立完成实验任务。认真填写实验报告并按要求提交	目标1 目标2 目标3

实验	文件与数据可视化操作	4	重点： 文件的使用；数据的可视化处理。 难点： 数据的读取与可视化。 思政元素： 要求学生处理实验数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。	验证	每人独立完成实验任务。认真填写实验报告并按要求提交	目标1 目标2 目标3
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试等两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制。平时成绩分作业（占20%）和考勤（占10%）两个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1.作业； 2.考勤
优秀 (90~100分)	1. 能独立完成作业，代码书写规范，有详细设计思路，代码有注释；程序运行结果准确无误。 2. 除因病假公假，无缺课、无迟到
良好 (80~89分)	1. 代码书写较为规范，设计思路基本清楚，代码有少量注释；程序运行结果基本正确。 2. 除因病假公假，无缺课、迟到早退累计不得超过2次
中等 (70~79分)	1. 代码书写较为规范，代码思路基本清晰；程序运行结果有少量错误。 2. 除因病假公假，缺课累计不得超过1次、迟到早退累计不得超过3次。
及格 (60~69分)	1. 代码书写基本规范；程序运行结果有较多错误，但能在老师或同学帮助下完成。 2. 除因病假公假，缺课累计不得超过2次、迟到早退累计不得超过3次
不及格 (60分以下)	1. 作业提交缓慢，存在严重抄袭作业，程序无法运行。 2. 除因病假公假，缺课累计超过3次或迟到早退累计超过5次

2. 期末考试（占总成绩的70%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
Python简介与编写简单的程序	Python的特点，安装环境 Python的输入和输出	选择判断	目标1 目标3	10
基本语法与程序流程控制	标识符、变量、常量、数据类型 运算符和表达式 程序流程控制编程	选择判断编程	目标1 目标3	40
字符串、列表、元组	字符串、列表、元组的特点以及处理方法 字符串、列表、元组的具体应用 字符串、列表、元组的使用差异	选择判断编程	目标1 目标2 目标3	30

字典与集合	集合和字典之间的区别 字典与集合的定义和应用	选择判断	目标1 目标2 目标3	10
文件与数据可视化操作	文件的使用 数据的可视化处理	选择判断	目标1 目标2 目标3	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：讲师或以上 学历（位）：硕士或以上 其他：
2	课程时间	周次：1-8周 节次：6节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，时间不限 线下地点及时间安排：办公室3A110，周四下午14:30~16:30

七、选用教材

[1]赵广辉, Python程序设计基础 [M]. 北京:高等教育出版社, 2021年5月

[2]张迎新, Python程序设计任务驱动式教程[M]. 北京:清华大学出版社, 2021年11月

八、参考资料

[1]龚良彩, Python程序设计[M]. 北京:清华大学出版社, 2021年10月

[2]陈雪芳, Python语言程序设计(双色版) [M]. 湖南:湖南大学出版社, 2021年1月

[3]郑江超, Python语言程序设计入门实验指导[M]. 北京:清华大学出版社, 2021年8月

[4]策未来, 全国计算机等级考试模拟考场 二级Python[M]. 北京:人民邮电出版社, 2021年12月

[5]策未来, 全国计算机等级考试上机考试题库 二级Python[M]. 北京:清华大学出版社, 2021年12月

网络资料

[1]中国软件网, <http://www.csdn.net>

[2]Python学习网, <http://www.py.cn>

[3]Python官网, <https://www.python.org/>

[4]Python 基础教程, <https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html>

执笔人：崔燕茹

参与人：王芳芳、胡良兰

系（教研室）主任：蹇柯

学院（部）审核人：牛熠

《个人理财创业实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	个人理财创业实训		课程英文名称	Practical Training of Personal Finance	
课程编码	F03ZB08Z		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	金融学、会计学原理	
总学时	48	学分	3	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实验学时：48		
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

《个人理财创业实训》是投资学专业开设的一门重要的集中性实践课程，是学生在完成了会计、财务、金融等基本理论知识的学习后进行的一种强化专业技能实训。通过本课程的开设，使学生在充分消化、吸收理论知识的基础上，通过实际技能操作，进一步加深对其专业知识的理解和综合运用，了解个人理财的基本内容及国际发展动态，掌握个人理财的理论与技能，熟悉个人理财的实务操作流程，强化新的金融服务理念，充实个人理财的系统理论知识和实际操作知识，切实提高学生的动手能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标1: 学生能够掌握基本的个人理财的基础知识和相关原理，进一步能对相关的个人理财案例进行深入分析。	5-1: 系统掌握本专业主要业务知识、理论与专业技能。	5. 专业知识
能力目标	目标2: 通过本课程的学习，能够让学生在日后的专业实践当中应用所学知识并给出相应的方案。	12-1: 能够在投资实践活动中灵活运用所掌握的专业知识。	12. 实践应用能力
	目标3: 通过本课程的学习，在掌握专业知识的基础上，学会用行业、专业角度表达和沟通相关实务知识和信息。	8-2: 能准确表述传达专业性知识信息。	8. 沟通表达能力
	目标4: 通过本课程的分组研讨和协作，提高团队沟通、协作能力。	9-2: 能够积极主动承担分内职责，具有较强的责任意识 and 担当精神。	9. 团队协作能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	基本知识介绍	6	重点： 个人理财的必要性；理财的误区；个人理财规划的整体思路；个人理财规划的流程设计。 难点： 个人理财规划的流程设计。 思政元素： 我国金融业发展成就与四个自信。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标4
实训	个人理财规划的基础理念	4	重点： 时间价值的认识与运用；风险的认识与运用。 难点： 时间价值的认识与运用。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标4
实训	流动性规划	4	重点： 流动性管理的基础知识；存款的选择；银行卡的使用；移动支付工具；其他流动性管理工具。 难点： 其他流动性管理工具。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	个人融资规划	4	重点： 个人融资的概述；个人融资渠道；银行贷款的种类与选择。 难点： 个人融资渠道。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	个人投资规划	6	重点： 股票投资；债券投资；基金投资；银行理财产品投资；外汇投资；黄金投资；其他投资。 难点： 股票投资；其他投资。 思政元素： 告诉学生我们最大的幸运就是出生和生活在中国，要增强自信，随着中国国运的上升长线做多中国。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	个人保险规划	6	重点： 保险的基础知识；保险的分类；保险的选择。 难点： 保险的选择。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	个人税收和教育规划	6	重点： 个人税收的基础知识；个人所得税的相关知识；教育规划的方法；教育规划工具的选择。 难点： 教育规划的方法。 思政元素： 通过介绍教育投资规划，增强学生的“四个自信”。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	退休规划	6	重点： 退休养老规划的方法；退休养老规划的工具选择；退休养老规划的路径选择。 难点： 退休养老规划的工具选择。	训练	约5人一组，共同查找案例进行分析。	目标1 目标2 目标3 目标4

实训	综合分析	6	重点： 流动性规划；投资规划；保险规划；税务和教育规划；退休规划。 难点： 投资规划。 思政元素： 要求学生查找相关信息数据必须坚持实事求是、严谨的科学态度。	综合	约每5人一组，每组成员都要参与，最终完成一份综合案例分析并制作PPT报告	目标1 目标2 目标3 目标4
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考查等两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制。平时成绩分项目研讨（占20%）和考勤（占10%）两个部分。评分标准如下表：

分数	评分标准
	1.项目研讨；2.考勤
(0~100分)	1. 根据每次项目研讨进行百分制评分。 2. 初始考勤分为100分，以考勤系统或实验室记录为依据，两次及以下旷课每次扣20分，超过两次旷课直接为0分。

2. 期末考查（占总成绩的70%）：采用百分制。期末考查的考核内容、类型和分值分配情况请见下表：

考核项目	考核内容	主要类型	支撑目标	分值
综合分析	对给定的案例以小组为单位进行全面的分析	案例分析报告	目标1-4	100

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	授课教师	职称：助教及以上 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：共3周 节次：每周16学时
3	授课地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排：教师办公室，正常上班时间

七、选用教材

本课程无需指定教材，学生可使用《个人理财》等理论课程教材作为主要参考教材。

八、参考资料

[1] 宋蔚蔚. 个人理财（第3版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2021年12月.

[2] 张颖. 个人理财：流程与案例[M]. 北京：机械工业出版社，2022年1月.

执笔人：刘斌

参与人：郭忠林

系（教研室）主任：陈孔艳

学院（部）审核人：赖忠孝

《毕业实习》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	毕业实习		课程英文名称	Graduation practice	
课程编码	F03ZB50Z		适用专业	保险学、互联网金融、金融学、投资学、电子商务	
考核方式	考查		先修课程	人才培养方案规定的所有课程	
总学时	8W		学分	6	
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

毕业实习是本科专业教学过程中最后一个实践教学环节，是检验学生所学专业知识的一个重要过程，是教学计划的重要部分。毕业实习是学生在毕业之前，即在学完全部课程之后到实习现场参与一定实际工作，通过综合运用全部专业知识及有关基础知识解决专业技术问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步掌握专业技术的实践教学形式，它往往是与毕业论文（设计）相联系的一个准备性教学环节。毕业实习是学生正式走向社会工作前的最后一次专业知识和技能的学习、运用与实践。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
能力目标	目标1: 学生学会适应现场、社会活动与人际交往能力，提高综合素质；具有较强的实习总结能力。	8-2: 能准确表述和传达专业性知识信息。	8. 沟通表达能力
	目标2: 学生深刻感悟实习过程中团队合作意识的重要性，借助包容的心态，训练交流沟通能力，理解实习中具有较强责任心和追求卓越的重要性。	9-1: 具有良好的团队意识； 9-2: 能积极主动承担分内职责，具有较强的责任意识和担当精神；	9. 团队协作能力
	目标3: 学生通过理论联系实际，将书本知识融会贯通，形成个人在某一领域或某一方面的知识体系；具备能在具体项目实践中发现问题、分析问题的能力。	10-1: 具有理性思考能力，能多角度、有序的分析与论证； 10-2: 能够对知识进行系统整合和重构，形成观点、策略、产品或其他新成果。	10. 思辨能力

目标4: 学生在毕业实习的过程中,从工作内容到工作方式,能在理论联系实际的基础上进行合理创新。	11-2:能够把握金融投资发展的趋势,学以致用,创造性地解决实际金融投资问题。	11. 创新创业能力
目标5: 学生了解本专业相关职业和所处行业的生产、设计、研发的实践要求,并通过从事本专业相关工作,锻炼实践能力,培养分析问题和解决问题的独立工作能力。	12-2:能够对各种国内外的金融投资信息加以甄别、整理和辨析; 12-3:能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决金融投资实际问题;	12. 实践应用能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

指导环节	时间 安排	主要教学内容	指导 要求	支撑课 程目标
准备阶段 实习动员	第七 学期 16周 或17 周或 正式 实习 前一 周	指导内容: 介绍毕业实习的意义、基本要求;向学生发放实习要求材料和实习指导书,并要求其认真阅读和掌握;向学生明确实习单位要求,由学生自行联系或教师代为联系实习单位;签订分散实习任务书。 重点: 强调毕业实习的重要性和要求。 难点: 帮助学生找到符合毕业实习要求的实习单位,并明确具体实习内容。 思政元素: 培养学生对职业的敬畏,重视理论与实践的结合,养成严谨的学习和工作态度。	以教师个人负责指导的学生为单位,统一进行	目标2 目标3
正式实习 阶段	第七 学期 18-2 0周 和第八 学期的 1-4 周	指导内容: 教师不定期向学生了解实习内容及实习状态,对学生实习过程中出现的问题及时给予解答或帮助;与实习单位保持联系,及时掌握实习单位对实习学生的评价,并予以反馈,实现校企合作的最终目的。 重点: 与实习单位、实习学生保持联系,掌握整个实习情况。 难点: 对实习学生在实习过程中出现的问题,要及时、尽力解决或协调,帮助学生缓解就业焦虑。	以个人为单位,以实习单位主导、指导教师辅助的形式,分别进行	目标1 目标2 目标3 目标4 目标5
总结考核 阶段	第八 学期的 第四周 周末	指导内容: 根据实习情况撰写实习周记,结合自身的感受与认知,写一份不少于3000字的毕业实习报告,最后完成实习鉴定表。 重点: 注意毕业实习材料的书写格式。 难点: 强调结合自身的感受与认知。	以个人为单位,分别进行	目标1 目标3

五、学生学习成效评估方式及标准

1. 毕业实习综合成绩由两部分构成：实习表现成绩占50%（其中，平时考核情况占20%；实习单位意见占30%），实习报告成绩占50%。

2. 五级制评分，综合成绩90-100为优秀，80-89为良好，70-79为中等，60-69为合格，60分以下为不合格。

等级	评分标准
	1.平时考核情况；2.实习单位意见；3.实习报告成绩
优秀 (90~100分)	1. 实习期间积极与老师交流（4次及以上），反馈实习情况。 2. 实习单位评价优秀。 3. 实习周记、实习报告书写格式正确，明确表述自身感受与认知。
良好 (80~89分)	1. 实习期间较为积极与老师交流（3次），反馈实习情况。 2. 实习单位评价良好。 3. 实习周记、实习报告书写格式较为正确，较为明确表述自身感受与认知。
中等 (70~79分)	1. 实习期间一般积极与老师交流（2次），反馈实习情况。 2. 实习单位评价中等。 3. 实习周记、实习报告书写格式一般正确，部分表述结合自身感受与认知。
及格 (60~69分)	1. 实习期间有与老师交流（1次），反馈实习情况。 2. 实习单位评价及格。 3. 实习周记、实习报告书写格式有一定问题，少部分表述结合自身感受与认知。
不及格 (60分以下)	1. 实习期间未与老师交流（0次），反馈实习情况。 2. 实习单位评价不及格。 3. 实习周记、实习报告书写格式问题较大，没有结合自身感受与认知。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	指导教师	职称：讲师及以上 学历（位）：硕士及以上 其他：具有保险公司任职经历
2	课程时间	周次：第七学期18-20周和第八学期1-4周 节次：
3	指导地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：教师可以通过下现场、企业微信、电话等方式对在实习单位的学生进行指导
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实习单位或学校（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1] 本科学生毕业实习管理规定，东莞城市学院教务处，2021年12月

[2] 东莞城市学院本科毕业实习手册

八、参考资料

- [1] 东莞城市学院毕业生校外实习安全责任书
- [2] 东莞城市学院本科毕业实习情况记录表
- [3] 东莞城市学院本科毕业实习分散实习申请表
- [4] 东莞城市学院本科毕业实习鉴定表

执笔人：杨丽君

参与人：刘飞雨、赖沛东、陈孔艳、张帆

系（教研室）主任：杨丽君

学院（部）审核人：赖忠孝