东莞城市学院
DONGGUAN CITY COLLEGE

2023 版人才培养方案
投资学（本科）专业
课程教学大纲
（第 1-8 学期）

数字经济学院 编

二〇二三年八月

目　录

一、学科基础课程 1

《经济数学 1》教学大纲 1

《经济数学 2》教学大纲 6

《微观经济学》教学大纲 11

《宏观经济学》教学大纲 16

《金融学》教学大纲 21

《线性代数与概率统计》 教学大纲 27

《会计学》教学大纲 33

《统计学》教学大纲 39

《计量经济学》教学大纲 45

《政治经济学》教学大纲 50

《财政学》教学大纲 55

二、专业必修课程 60

《投资学专业导引》教学大纲 60

《财务报表分析》教学大纲 63

《证券投资学》教学大纲 67

《项目评估与管理》教学大纲 72

《投资银行学》教学大纲 76

《公司金融》教学大纲 80
《金融衍生工具》教学大纲 85
《金融风险管理》教学大纲 90
《金融法学》教学大纲 95
三、专业选修课程 100
《保险学原理》教学大纲 100
《产业经济学》教学大纲 105
《投资行为学》教学大纲 109
《投资顾问业务》教学大纲 113
《金融营销学》教学大纲 117
《基金法律法规》教学大纲 122
《证券投资基金》教学大纲 127
《私募股权投资基金》教学大纲 131
《量化投资》教学大纲 135
《合同法》教学大纲 140
《经济法律基础与实务》教学大纲 145
《商法》教学大纲 151
《建筑工程识图》课程教学大纲 156
《土木工程施工技术》教学大纲 161

《工程计量与计价(建筑)》教学大纲 166
《计算机辅助工程造价》教学大纲 171
四、独立设置的实验（实训）课程 175
《市场调查分析实训》教学大纲 175
《EXCEL 金融应用实训》教学大纲 179
《证券投资实训》教学大纲 183
《项目评估与管理实训》教学大纲 187
《财务报表分析实训》教学大纲 190
《资产证券化实训》教学大纲 194
《公司金融实训》教学大纲 196
《人际沟通技巧》教学大纲 199
《金融估值建模实训》教学大纲 202
《衍生品投资实训》教学大纲 205
《理财规划实训》教学大纲 208
《金融数据分析综合实训》教学大纲 212
《商科综合实训》教学大纲 217
《投资综合创新实训》教学大纲 222
五、集中性实践教学环节 226
《社会实践》教学大纲 226

《学年论文》教学大纲 230
《粤港澳大湾区专题调研》教学大纲 233
《创业综合训练》教学大纲 236
《毕业实习》教学大纲 241
《毕业论文（设计）》教学大纲 244

《经济数学1》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	经济数学 1		**课程英文名称**	Economic Mathematics 1	
课程编码	H32B006F		**适用专业**	保险学、投资学、金融学、电子商务、国际经济与贸易	
考核方式	考试		**先修课程**	无	
总学时	48	**学分**	**3**	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			通识教育学院		

二、课程简介

《经济数学 1》是高等学校经济管理学科门类必修的基础理论课，是提高学生科学素养和学习有关专业知识的重要基础。通过本课程的学习，要使学生获得：函数与极限、一元函数微分学，一元函数积分学等方面的基本概念、基本理论和基本运算技能，使学生在学习经济数学的基础上进一步提高逻辑思维能力，为学习专业基础课和相关专业课程提供必需的数学基础知识和数学工具。

三、课程教学目标

课程教学目标		**支撑毕业要求指标点**	**支撑毕业要求**
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握经济数学的最基本概念和计算方法，对经济数学的基本内容有全面系统的了解。	1.2 掌握从事金融相关工作所需的经济数学、概率、统计等数学类学科知识。	1.专业知识
	目标 2： 通过经济数学的学习，使学生较好地掌握所学的技术、资源及工具，同时以某些数学知识为载体，通过知识的学习，培养学生具备数学思维和方法，并能分析、计算相关金融类专业遇到的实际问题。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂金融问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标:3：** 经济数学中涉及的计算题较多，要求学生有较高的数学计算能力，能够利用性质和计算法则以及计算公式等数学方法和数学思维解决实际经济应用问题。	2.1 能够应用数学和金融专业知识的基本原理对金融行业的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
素质目标	**目标 4：** 通过本课程的学习，使学生能够运用数学的思维去观察、分析和解释现实生活中典型的经济现象和问题，并指导自己在工作、学习、生活和经济活动中做出最优决策。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
函数	4	**重点：**函数概念、性质；复合函数及初等函数。 **难点：**函数的有界性、反三角函数。 **思政元素：**介绍函数在生活中的应用，尤其是在市场经济中的应用，培养学生正确的价值观和世界观，增强学生的民族自豪感及新时期服务我国经济发展的信心和动力。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。启发式教学法，通过实际问题抽象出其共性引出函数的概念。	**课前：**预习 **课堂：**回顾中学学过的概念，引出新知识 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3
极限的概念	4	**重点：**极限的概念；无穷小和无穷大； **难点：**无穷小和无穷大。 **思政元素：**通过“割圆术”来引出极限的定义，从正面的角度来阐述“虽不能至，然心向往之。”的乐观主义精神；蜿蜒不断的万里长城就是生活中的一个连续现象，不仅加强了学生对连续概念的理解，也培养了学生的鉴美能力和家国情怀。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。通过举例使得学生掌握极限的定义，掌握无穷大与无穷小，并采用问答的方式巩固所学内容。	**课前：**预习 **课堂：**举例引出极限的概念，通过问答和练习使得学生掌握所学内容 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
极限的运算	6	**重点：**极限的运算法则；两个重要极限；无穷小的比较。 **难点：**复合函数的极限；两个重要极限；无穷小的比较。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。复习极限的定义，引出极限的运算法则，并通过例题讲解和练习，使得学生掌握极限的计算方法。	**课前：**预习 **课堂：**复习极限的概念，引出极限的运算法则，通过大量例题的讲解和练习使学生掌握求极限的方法。 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2 目标 3
函数的连续与间断	4	**重点：**函数的连续性、间断。 **难点：**分段函数连续性的讨论；间断点的分类。 **教学方法与策略：**线下课堂教学，多媒体辅助，以讲授法为主，结合案例式、启发式、讨论式等多种教学方法，利用讲练结合锻炼学生的思维能力。	**课前：**预习 课堂：复习极限的概念,学习连续的定义，以及判断函数连续的方法，例题与练习相结合，使学生掌握所学内容 **课后：**作业	目标 1 目标 2
导数	6	**重点：**导数的概念、性质；导数的几何意义及函数的可导性与连续性之间的关系；导数的四则运算法则和复合函数的求导法；隐函数和参数式所确定的函数的导数；反函数的导数。 **难点：**导数的概念、几何意义；复合函数求导，反函数求导；隐函数和参数式所确定的函数的导数。 **思政元素：**从数学应用的角度以学科前沿问题及实际生活案例，培养学生知识迁移与转化能力，提高实践能力。比如可以利用高铁显示屏的瞬时速度，引入导数。通过介绍高铁的成就，体会“大国工匠”精神，增强民族自豪感，同时培养学生勇于探究的科学精神和用所学知识解决实际问题的能力。	**课前：**预习 **课堂：**复习极限的概念,学习连续的定义，以及判断函数连续的方法，例题与练习相结合，使学生掌握所学内容 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2 目标 3

		教学方法与策略：线下课堂教学。该模块计算题较多，因此例题讲解和练习必不可少，这样才能巩固所学内容。		
微分	4	**重点：**微分的概念；求微分。 **难点：**求微分；微分中值定理。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对于概念、性质、公式在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**参与课堂互动 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3
导数与微分的应用	6	**重点：**洛必达法则与不定式的极限，判断函数单调性、凹凸性与求极值和最值；用导数和微分解决某些简单经济应用问题。 **难点：**洛必达法则与不定式的极限，经济应用问题。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对于概念、公式、性质在课堂上予以讲授，并通过例题讲解和练习使学生认识到数学在其他学科中的重要性。	**课前：**预习 **课堂：**例题讲解与练习 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
不定积分的概念与基本积分公式	4	**重点：**原函数与不定积分的概念；不定积分的基本性质；积分基本公式。 **难点：**积分基本公式。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，并结合导数的基本公式推出积分公式，使学生更容易理解求导和求积分是互为逆运算的。	**课前：**预习 **课堂：**例题讲解与练习 **课后：**作业	目标 1 目标 2
换元积分法和分部积分法	4	**重点：**不定积分的换元法和分部积分法。 **难点：**不定积分的换元法和分部积分法。 **思政元素：**通过分部积分法和换元积分法的学习，使得学生懂得看似复杂的问题，可以通过一种置换关系，从另外的角度或方式，得到简单的解决方法，认识到事物可以由繁化简，由简思繁这一规律。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。帮助学生理解换元的思想，并通过乘积的求导公式推导出分部积分公式，使学生更容易掌握该方法的使用。	**课前：**预习 **课堂：**回顾不定积分的基本公式，启发学生该公式的局限性，从而引出新的积分方法，并通过例题讲解和练习使学生掌握该方法。 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2
定积分	6	**重点：**变限积分的导数；牛顿-莱布尼茨公式；定积分的换元积分法和分部积分法；利用定积分计算平面图形的面积并会求解一些简单的经济应用问题。 **难点：**变限积分的导数；利用定积分计算平面图形的面积。 **思政元素：**通过“曲边梯形的面积”和“变速直线运动的路程”引出定积分的定义，提出量变与质变哲学关系思考，确定定积分思想中量变与质变关系，体现基本形式 相互关系与转化过程，培养人文素养和科学素养同时，培养学生科学的价值观 实事求是科学精神和钻研精神。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对于概念、性质、定理在课堂上予以讲授，主要通过例题讲解和课堂练习，使学生掌握所学内容。	**课前：**预习 **课堂：**回顾不定积分的概念，引出定积分，通过例题讲解使学生明白其计算方法与不定积分类似。 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2

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（包括平时上课出勤和作业成绩）、期末卷面考试两个部分

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%）、考勤（占 5%）和课堂表现（占 5%）三个部分，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无误。 2. 无缺勤 3. 能积极回答问题，并回答正确无误。
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无误。 2. 无缺勤 3. 能积极回答问题，并回答正确率达 80%。
中等 （70～79 分）	1. 作业书写较为工整，书面较整洁，70%以上的习题解答正确无误。 2. 缺勤 1 次 3. 能积极回答问题，并回答正确率达 70%。
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无误 2. 缺勤 2 次 3.能积极回答问题，并回答正确率达 60%。
不及格 （60 以下）	1. 作业书写模糊，书面零乱，60%以下的习题解答不正确或者不交作业。 2. 缺勤 3 次或以上 3. 不回答或回答不会的。

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
函数	定义域；确定函数的两个要素	填空题 选择题	目标 1 目标 2	约 6 分
极限的概念	极限的定义；无穷小与无穷大；无穷小的比较	填空题 选择题	目标 1 目标 2	约 6 分
极限的运算	极限的四则运算；两个重要极限；洛必达法则	填空题 选择题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	约 15 分
函数的连续与间断	函数连续性与间断	填空题 选择题	目标 1 目标 2	约 6 分
导数	导数的定义；导数的几何意义；求导	填空题 选择题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	约 12 分
微分	求微分；可导与可微的关系、可导与连续的关系	填空题 选择题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	约 6 分
导数与微分的应用	函数的单调性、极值、凹凸性、拐点、边际函数；实际问题的最值	填空题 选择题 应用题	目标 2 目标 3 目标 4	约 15 分
不定积分的概念与	原函数的定义；不定积分的性质；基本积分公式	填空题 选择题	目标 1 目标 2	约 6 分

基本积分公式				
换元积分法与分部积分法	换元积分法、分部积分法	填空题 选择题 计算题	目标 1 目标 2	约 9 分
定积分	积分上限函数及其导数；微积分基本公式；无穷区间上的反常积分	填空题 选择题	目标 1 目标 2	约 9 分
	定积分的换元法积分法、分部积分法；平面图形的面积	计算题 应用题	目标 2 目标 3 目标 4	约 10 分

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：16周 节次：3节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信群或学习通平台，课前或课后。 线下地点及时间安排：教室，课前或课中或课后。

七、选用教材

[1]林伟初，郭安学.《高等数学（经管类）上》[M].北京：北京大学出版社，2022 年 6 月。

[2]杨慧卿.《经济数学-微积分》（第 3 版）[M].北京：人民邮电出版社，2020 年 9 月。

八、参考资料

[1] 黄立宏.《高等数学》上[M].北京：北京大学出版社，2019 年 7 月.

[2] 吴军.《数学之美》[M].北京：人民邮电出版社，2020 年 5 月.

[3] [美]史蒂夫·斯托加茨(Steven Strogatz).《微积分的力量》[M].北京：中信出版集团,2021 年 1 月.

网络资料

[1] 经济数学（微积分一）（韩华、何朗主讲），中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org/course/WHUT-1001529001?from=searchPage

[2] 经济数学（微积分上）（魏巍、余亚辉主讲），中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org/course/LIT-1206688847?from=searchPage

大纲执笔人：马陵勇

讨论参与人: 丁志清、贺丽、孙志红、李惠

系（教研室）主任：蒋伟

学院（部）审核人：王锦锋

《经济数学2》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	经济数学 2		**课程英文名称**	Economic Mathematics 2	
课程编码	H32B016F		**适用专业**	经管类各专业	
考核方式	考试		**先修课程**	经济数学 1	
总学时	48	**学分**	**3**	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			通识教育学院		

二、课程简介

《经济数学 2》是高等院校经济学学科门类和管理学学科门类必修的基础理论课。 通过本课程的学习，要使学生获得：向量代数与空间解析几何，多元函数极限、连续，多元函数微分学，多元函数二重积分，无穷级数和常微分方程等内容的基本概念、基本理论和基本运算技能，为培养学生分析问题、解决问题的能力，抽象思维和逻辑思维能力以及进一步学习后继专业课程打下扎实的基础。

四、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握经济数学的最基本概念和计算方法，对经济数学的基本内容有全面系统的了解。	1.2 掌握从事金融相关工作所需的经济数学、概率、统计等数学类学科知识。	1.专业知识
	目标 2： 学生通过对经济数学知识的学习，掌握经济数学中的分析工具，为后续的课程，并能结合实际分析与应用，为以后其它课程的学习和将来的工作奠定一个坚实的基础。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂金融问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 3：** 经济数学中涉及的计算题较多，要求学生有较高的数学计算能力，能够利用性质和计算法则以及计算公式等数学方法分析问题，解决问题，并通过数学方法和数学思维解决实际经济应用问题。	2.1 能够应用数学和金融专业知识的基本原理对金融行业的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
素质目标	**目标 4：** 通过经济数学的学习，使学生较好地掌握所学知识的基本概念、运算和技巧。这些技巧以某些数学知识为载体，通过知识的学习，使学生循序渐进的学会应用数学思想和方法去分析、处理某些经济和管理类专业遇到的实际问题。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
空间解析几何基础与多元函数的概念	4	**重点：**空间直角坐标系；空间两点之间的距离；空间曲面及其方程；多元函数的基本概念；多元函数的极限、连续性。 **难点：**求解空间曲面的方程；计算二元函数的极限；判断二元函数的连续性。 **教学方法与策略：**线下课堂教学，多媒体辅助，可借助工具使学生更容易理解空间直角坐标系的分布，通过讲练结合使学生掌握所学内容。	**课前：**预习 **课堂：**参与课堂互动 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2 目标 3
偏导数与全微分	4	**重点：**偏导数的定义、计算方法；全微分的定义，可微的判别；可微与连续、偏导存在之间的关系。 **难点：**偏导数、全微分的计算；可微的判断；可微、可偏导与连续之间的关系。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。通过回顾上学期一元函数的导数与微分，对于概念、定理、性质以及计算方法上的联系与区别予以讲解，辅以启发式提问拓宽学生思路。	**课前：**预习 **课堂：**回顾上学期的相关内容，学习新的知识；巩固练习 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2 目标 3
多元复合函数与隐函数的微分以及极值	6	**重点：**多元复合函数偏导数的链式法则；隐函数偏导数的求解；多元函数的极值和最值、求条件极值问题的拉格朗日乘数法。 **难点：**多元复合函数以及隐函数偏导的计算；多元函数的极值及其应用。 **思政元素：**古诗词融入数学，展现数学之美，弘扬传统文化，培养学生的爱国情怀和人文素养。比如在讲解多元函数极值问题时，通过《题西林壁》这首诗引入极值的概念，让学生感受数学之美，弘扬传统文化，提升学生的人文素养。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。复习上学期一元复合函数与隐函数的微分法，使得学生更容易接受多元函数的相关微分法，并通过课堂练习掌握计算方法。	**课前：**预习 **课堂：**复习旧知识，引入新知识，通过练习掌握新知识 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
直角坐标系中二重积分的计算	6	**重点：**二重积分的概念与性质；直角坐标系中二重积分的计算。 **难点：**直角坐标系中二重积分的计算。 **思政元素：**二重积分的计算用到了“化整为零”，然后“积分为整”的思想，启发学生遇到复杂的问题，要学会变通，灵活处理，无论多大的事，总会把其分解，只要把各个细节解决了，大事也就迎刃而解了。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对于概念、定理、性质以及计算方法在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讲解新知识，配合练习巩固所学内容 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
极坐标系中二重积分的计算	4	**重点：**极坐标系中二重积分的计算。 **难点：**极坐标系中二重积分的计算。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。本节内容较难，通过区域图的展示与讲解，使得学生理解在极坐标下二重积分的计算公式。	**课前：**预习 **课堂：**参与课堂互动，巩固练习 **课后：**练习	目标 1 目标 2 目标 3

数项级数	6	**重点：**级数收敛和发散的定义；常数项级数收敛发散的判别法。 **难点：**常数项级数审敛判别法。 **思政元素：**通过“截丈问题”、“割圆术”引出无穷级数的概念，使学生感到民族自豪感和文化自信，对比近代数学的落后又激起学生强烈的民族责任感。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。通过举例区分数列和级数，对于概念、性质以及公式在课堂上予以讲解，课堂上通过练习以巩固所学知识。	**课前：**预习 **课堂：**对新知识进行讲解，并通过探讨和练习巩固所学内容 **课后：**练习、作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
幂级数	6	**重点：**幂级数定义，幂级数收敛域及和函数的求解；函数展开为幂级数的定义和方法。 **难点：**幂级数收敛域及和函数的求解；函数展开为幂级数的方法。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。概念上区分幂级数和数项级数，对定理和判断敛散性的方法进行讲解与练习，从而巩固所学知识。	**课前：**预习 **课堂：**复习数项级数的概念引入幂级数，并通过问答和练习巩固所学内容 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
一阶微分方程	6	**重点：**微分方程的基本概念；可分离变量微分方程；一阶线性微分方程。 **难点：**一阶线性微分方程的求解。 **思政元素：**一阶线性微分方程的常数变易法，是拉格朗日十一年的研究成果，体现了科学家们在追求真理、探求知识过程中的宝贵工匠精神。激发学生在学习任何知识时都不能急于求成，更有不怕困难、勇往直前的精神。 **教学方法与策略：**线下课堂教学，多媒体辅助，以讲授法为主，利用讲练结合锻炼学生的思维能力。	**课前：**预习 **课堂：**讲解新内容，通过问答和练习以巩固所学知识 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
二阶微分方程	6	**重点：**可降阶的高阶微分方程；二阶常系数线性齐次微分方程。 **难点：**二阶常系数线性齐次微分方程的通解求法。 **教学方法与策略：**线下课堂教学。对通解公式进行推导，帮助学生理解通解公式，通过例题讲解和练习使得学生掌握通解的计算方法。	**课前：**预习 **课堂：**复习上节课内容，推导通解公式，通过课堂练习巩固所学知识 **课后：**作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

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（包括平时上课出勤和作业成绩）、期末卷面考试两个部分组成。

2. 平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 50%）、考勤（占 25%）和课堂表现（占 25%）三个部分，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）	作业书写工整，书面整洁，90%以上的习题解答正确无误。 无缺勤 能积极回答问题，并回答正确无误。

良好 （80～89分）	作业书写工整，书面整洁，80%以上的习题解答正确无误。 无缺勤 能积极回答问题，并回答正确率达80%。
中等 （70～79分）	作业书写较为工整，书面较整洁，70%以上的习题解答正确无误。 缺勤1次 能积极回答问题，并回答正确率达70%。
及格 （60～69分）	作业书写一般，书面整洁度一般，60%以上的习题解答正确无误 缺勤2次 能积极回答问题，并回答正确率达60%。
不及格 （60以下）	作业书写模糊，书面零乱，60%以下的习题解答不正确或者不交作业。 缺勤3次或以上 不回答或回答不会的。

3. 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
空间解析几何基础与多元函数的概念	平面两点距离公式；空间曲面方程；多元函数的定义域；二元函数的极限	填空 选择 计算	目标 1 目标 2	约 12 分
偏导数与全微分	偏导数及二阶偏导的计算；偏导与连续的关系；全微分的计算	填空 选择 计算	目标 1 目标 2	约 12 分
多元复合函数与隐函数的微分以及极值	多元复合函数、隐函数微分法；多元函数的极值	填空 选择 计算	目标 1 目标 2 目标 3	约 12 分
直角坐标系中二重积分的计算	二重积分的性质及几何意义；交换积分次序；直角坐标系中二重积分的计算	填空 选择 计算	目标 1 目标 2 目标 3	约 16 分
极坐标系中二重积分的计算	极坐标系中二重积分的计算	填空 选择	目标 1 目标 2	约 3 分
数项级数	级数收敛的条件；正项级数与任意项级数的审敛法	填空 选择	目标 1 目标 2 目标 3	约 12 分
幂级数	幂级数及其敛散性	填空 选择 计算	目标 1 目标 2 目标 3	约 12 分
一阶微分方程	微分方程的定义；可分离变量的微分方程；一阶线性微分方程	填空 选择 计算	目标 1 目标 2 目标 3	约 15 分
二阶微分方程	二阶常系数线性齐次微分方程	填空 选择 计算	目标 1 目标 2 目标 3	约 6 分

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 学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室 ☐实验室 ☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，早上 8：30 至晚上 10：00 线下地点及时间安排：办公室或相约地点，上班时间

七、选用教材

[1]林伟初，郭安学.《高等数学（经管类）下》[M].北京：北京大学出版社，2022 年 6 月。

[2]杨慧卿.《经济数学-微积分》（第 3 版）[M].北京：人民邮电出版社，2020 年 9 月。

八、参考资料

[1] 黄立宏.《高等数学》下[M].北京：北京大学出版社，2019 年 7 月.

[2] 吴军.《数学之美》[M].北京：人民邮电出版社，2020 年 5 月.

[3] [美]史蒂夫·斯托加茨(Steven Strogatz).《微积分的力量》[M].北京：中信出版集团,2021 年 1 月.

网络资料

[3] 经济数学（微积分二）（韩华、何朗主讲），中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org/course/WHUT-1001530001?from=searchPage

[4] 经济数学（微积分下）（魏巍、余亚辉主讲），中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org/course/LIT-1207107828?from=searchPage

大纲执笔人：马陵勇

讨论参与人: 夏文杰、李惠

系（教研室）主任：蒋伟

学院（部）审核人：王锦锋

《微观经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	微观经济学		课程英文名称	Microeconomics	
课程编码	H40B011F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	无	
总学时	48	学分	3	理论学时	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《微观经济学》是高等本科院校投资学专业的一门学科基础必修课，是学习经济学理论的入门课程。《微观经济学》通过对个体经济单位的经济行为的研究，来说明现代西方经济社会市场机制的运行和作用，及其改善途径。研究内容包括供求与价格、消费者行为理论、企业的生产和成本、完全竞争市场、不完全竞争市场、生产要素市场和收入分配、一般均衡和效率、市场失灵和微观经济政策等。本课程在教学设计上强调专业基础知识的学习，要求学生能够理解与掌握微观经济学的基本概念、基本理论与基本分析方法，能够运用微观经济理论进行经济问题的思考和分析，并理解微观经济政策及其影响。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握供求均衡理论、消费者行为理论、生产与成本理论、厂商行为与市场结构理论、要素市场理论、一般均衡理论与效率、市场失灵和微观经济政策。	1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 逐步培养对现实世界经济行为与经济现象的观察和分析能力，训练经济学直觉，学会经济学思维方式。	4.1 具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂财富管理和基金管理问题的能力。	4.研究
素质目标	**目标 5：** 通过本课程的学习，使学生能够运用经济学的基本原理去观察、分析和解释现实生活中典型的经济现象和问题，并指导自己在工作、学习、生活和商业活动中做出最优决策。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
微观经济学导论：稀缺性与微观经济	4	**重点：**微观经济学的研究对象；资源配置的含义；实证经济学与规范经济学的区别；经济学的分析工具和方法。 **难点：**稀缺性与经济学的关系	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记	目标 1 目标 2

学		**思政元素：**以马克思主义经济学的立志、观点和方法来认识和对待微观经济学。 **教学方法与策略：** 线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课后：复习巩固重点和难点问题	
供求均衡理论	10	**重点：**需求规律、供给规律和供求规律。 **难点：**需求弹性及其运用；价格机制的运用。 **思政元素：**运用马克思主义价值论正确对待均衡价格理论。 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习，完成课前自测题 课堂：听讲，参与课堂活动 课后：练习、课后拓展	目标 1 目标 2 目标 5
消费者行为理论	6	**重点：**边际效用、无差异曲线、需求规律 **难点：** 边际效用递减规律 **思政元素：**用马克思主义的劳动价值论正确对待效用价值论 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：参与课堂活动 课后：复习练习、课后拓展	目标 1 目标 2 目标 5
生产理论	4	**重点：**生产函数；边际产量递减规律；最佳生产要素组合 **难点：**边际产量递减规律；最佳生产要素组合 **思政元素：**用马克思主义的劳动价值论正确看待效用价值论 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：复习巩固重点和难点问题	目标 1 目标 2 目标 5
成本理论	4	**重点：**成本函数；短期成本，长期成本，可变成本，机会成本 **难点：** 机会成本；短期成本曲线形状及决定因素；长期成本曲线形状及决定因素 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：练习、课后拓展	目标 1 目标 2
完全竞争厂商行为与市场结构理论	4	**重点：**市场结构类型；完全竞争市场的特点；厂商收益及厂商利润最大化的条件；完全竞争市场价格和产量的决定；完全竞争的市场效率 **难点：** 完全竞争市场的长短期均衡 **思政元素：**由于完全竞争是有效率的，而垄断却是低效率的，所以要鼓励竞争。 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：复习巩固重点和难点问题	目标 1 目标 2 目标 5
不完全竞争厂商行为与市场结构理论	6	**重点：**完全垄断市场的价格和产量的决定；价格歧视；寡头市场特点；纳什均衡 **难点：**完全垄断市场价格和产量的决定;价格歧视；纳什均衡。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记	目标 1 目标 2 目标 5

		思政元素：通过囚徒困境说明个人理性与集体理性的关系，启迪学生培养合作精神与诚实守信的品格。 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课后：复习巩固重点和难点问题	
要素市场理论	4	**重点：**要素使用原则；要素供给原则；劳动供给均衡分析 **难点：** 工资的决定；土地的价格和地租概念；资本市场的均衡；利息的概念 **思政元素：**用马克思主义的劳动价值论正确看待工资和利息 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：练习、课后拓展	目标 1 目标 2
一般均衡理论与效率	2	**重点：**局部均衡、一般均衡理论，帕累托最优标准、实现最优的条件 **难点：** 交换、生产及生产与交换的一般均衡条件；帕累托效率的含义 **思政元素：**明白帕累托改进的道理后，要不断地把蛋糕做大，而不是损人利己。 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：复习巩固重点和难点问题	目标 1 目标 2
市场失灵和微观经济政策	4	**重点：**市场失灵、外部性、公共物品 **难点：** 公共物品的特点、科斯定理，收入分配及其不平等 **思政元素：**通过调节收入分配，促进社会公平。 **教学方法与策略：**线下教学。在课堂上主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问以提高学生学习兴趣并拓宽学生学习思路。	课前：预习 课堂：认真听讲，做好笔记 课后：复习练习、课后拓展	目标 1 目标 2

（二）实践教学

无实践教学。

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 2 个部分组成。

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

分数	**评　　分　　标　　准**
	1.作业；2.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准确无误。 2.上课十分认真，非常积极参与小组讨论和举手发言，非常认真完成课堂任务。 3.全勤。
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准确无误。 2.上课很认真，很积极参与小组讨论和举手发言，很认真完成课堂任务。 3.缺课不超过 4 节。
中等	1.作业书写工整、书面整洁；70％以上的习题解答正确准确无误。 2.上课较认真，较积极参与小组讨论和举手发言，较认真完成课堂任务。

（70～79 分）	3.缺课不超过 6 节。
及格 （60～69 分）	1.作业书写工整、书面整洁；60％以上的习题解答正确准确无误。 2.上课偶尔分心，会参与小组讨论和举手发言，能完成课堂任务。 3.缺课不超过 8 节。
不及格 （60 以下）	1.作业书写工整、书面整洁；40％以上的习题解答正确准确无误。 2.上课经常分心，几乎不参与小组讨论和举手发言，不能按时完成课堂任务。 3.缺课超过 8 节。

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
微观经济学导论：稀缺性与微观经济学	微观经济学的研究对象；资源配置的含义；实证经济学与规范经济学的区别；经济学的分析工具和方法；稀缺性与经济学的关系	单选 判断 名词解释	目标 1 目标 2	4
供求均衡理论	需求规律、供给规律和供求规律、需求弹性及其运用；价格机制的运用	单选 判断 名词解释 简答 计算分析	目标 1 目标 2 目标 5	20
消费者行为理论	边际效用、无差异曲线、需求规律、边际效用递减规律	单选 判断 名词解释 简答 计算分析	目标 1 目标 2	14
生产理论	生产函数、边际产量递减规律、最佳生产要素组合	单选 判断 名词解释 简答 计算分析	目标 1 目标 2	13
成本理论	机会成本；短期成本曲线形状及决定因素；长期成本曲线形状及决定因素	名词解释 简答 计算分析	目标 1 目标 5	13
完全竞争厂商行为与市场结构理论	完全竞争市场的特点；厂商收益及厂商利润最大化的条件；完全竞争市场价格和产量的决定；完全竞争的市场效率	单选 判断 简答 计算分析	目标 1 目标 5	10
不完全竞争厂商行为与市场结构理论	完全垄断市场价格和产量的决定；价格歧视；纳什均衡	单选 判断 名词解释 简答 计算分析	目标 1 目标 5	10
要素市场理论	要素使用原则；要素供给原则；劳动供给均衡分析；工资的决定；土地的价格和地租概念；资本市场的均衡；利息的概念。	单选 判断 名词解释	目标 1 目标 2	4
一般均衡理论与效率	局部均衡、一般均衡理论，帕累托最优标准、实现最优的条件、交换、生产及生产与交换的一般均衡条件、帕累托效率的含义	单选 判断 名词解释	目标 1 目标 2	4
市场失灵和微观经济政策	市场失灵、外部性、公共物品、公共资源、科斯定理、收入分配及其不平等。	单选 判断	目标 1 目标 2	8

		名词解释		

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：12 周 节次：4 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信群或学习通平台，课前或课后。 线下地点及时间安排：教室，课前或课中或课后。

七、选用教材

[1]马克思主义理论研究和建设工程重点教材，西方经济学（上册），高等教育出版社，2021年。

八、参考资料

[1]曼昆：《经济学原理（宏微观分册）》，北京大学出版社

[2]（美）H.范里安著，费方域等译：《微观经济学：现代观点》，上海三联书店，上海人民出版社，1994年版

[3]高鸿业：西方经济学（第六版）[M].北京：中国人民大学出版社

网络资料

[1]微观经济学_武汉大学_中国大学 MOOC(慕课) (icourse163.org)

大纲执笔人：　杨亚娟

参与人：王雨佳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《宏观经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	宏观经济学		**课程英文名称**	MacroEconomics	
课程编码	H40B077D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	微观经济学	
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			实验学时：0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《宏观经济学》是投资学专业的基础必修课程。本课程以国民经济运行为研究对象，考察总体经济的运行状况、发展趋势和各个组成部分之间相互关系的经济学基础理论学科。通过本课程的教学，使学生理解国民收入的决定与变动，经济长期和短期的增长及波动，以及与之相关的通货膨胀、失业和国际收支等现象，揭示这些经济现象产生的原因、相互关系及其变动趋势，以便运用所学理论和方法解释和判断国民经济现实运行状态，预测和估计宏观经济短期波动和长期增长趋势，评价宏观经济政策可能带来的影响。

五、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：** 理解宏观经济的基本指标及衡量、IS-LM 模型、AD-AS 等模型以及失业和通货膨胀问题。掌握宏观经济学的最基本概念和分析方法，对当代宏观经济学的基本构架和分析逻辑及内容有全面系统的了解。	1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 通过模型分析和判断国民经济现实运行状态，预测宏观经济短期波动和长期增长趋势，评价宏观经济政策可能带来的影响。对实际问题，利用理论知识进行分析与应用，为后期其它课程的学习奠定一个坚实的基础。	4.1 具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂财富管理和基金管理问题的能力。	4.研究

素质目标	**目标 2：** 利用宏观经济学理论对经济运行的整体进行分析，最终实现在研究和学习思路上从微观分析方法向宏观分析方法的转变。形成自主学习和终身学习的意识，具备不断学习和适应发展的能力，并保持和提升身体、心理和道德等方面的综合素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
宏观经济的基本指标及其衡量	6	**重点：**国民生产总值、国民收入的核算方法、名义 GDP、实际 GDP、与 GDP 相关的其它指标。 **难点：**CPI 指数、GDP 折算数、通货膨胀率的计算。 **思政元素：**介绍中国从新中国成立、改革开放至今，中国 GDP 增长、人均 GDP 的增长，培养学生正确的价值观和世界观，增强学生的民族自豪感及新时期服务我国经济发展的信心和动力。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课堂:参与课堂互动 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
国民收入的决定：收入-支出模型	6	**重点：**均衡国民收入的决定、短期国民收入的决定因素、消费需求和储蓄、收益递减和追赶效应。 **难点：**三部门、四部门均衡国民收入的决定、乘数效应及计算。 **思政元素：**通过对宏观经济三部门、四部门均衡国民收入计算的讲解，让学生体会“扩大内需，实现双循环”的政策意义，引导学生坚持独立自主和对外开放统一的必要性，启发思考在全球化重构的时代，我国经济发展在战略和政策上进行调整的方向和目的。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课后：练习	目标 1 目标 2 目标 3
国民收入的决定：IS-LM 模型	6	**重点：**产品市场的均衡：IS 曲线、货币市场的均衡：LM 曲线。 **难点：**产品市场和货币市场的共同均衡：IS—LM 模型。 **思政元素：**分析我国产品市场、货币市场的创新发展现状，强化学生的价值认知、家国情怀和责任。 **教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课后：练习	目标 1 目标 2 目标 3

国民收入的决定：AD-AS 模型	4	**重点：**总需求曲线及其变动、总供给曲线及其变动。 **难点：**总需求—总供给模型以及对外来冲击的反应。 **思政元素：**对比分析不同时期的经济危机、经济衰退产生的原因，使学生正确认识经济衰退的本质，培养学生正确的世界观和价值观。 **教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课堂:分组进行案例分享 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
失业、通货膨胀和经济周期	4	**重点：**失业的确认、寻找工作、最低工资法、工会和提及谈判、效率工资理论。 **难点：**古典通货膨胀理论、通货膨胀的成本、经济周期。 **思政元素：**通过了解 5 种不同的通货膨胀类型，使学生认清不同学派对通货膨胀的认知。结合中国通货膨胀历程介绍，培养学生正确的世界观和价值观。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学。	课前:通过线上资源进行预习 课堂:分组讨论 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
宏观经济政策	4	**重点：**货币政策如何影响总需求、财政政策如何影响总需求。 **难点：**货币乘数、美联储控制货币的工具、运用财政政策来稳定经济。 **思政元素：**加强学生对当前我国实施财政政策与货币政策目的的认识，增强其运用专业知识分析经济运行的的信心和能力。 **教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法开展教学，外加每个小组的资料收集与案例汇报，拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课堂:分组讨论 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
经济增长	2	**重点：**经济增长的描述及核算、新古典经济增长模型、内生增长理论、经济发展指标及要素。 **难点：**经济发展指标及要素、促进经济增长的政策、经济发展的战略。 **思政元素：**通过分析改革开放历程中，中国经济增长的速度与激情，激发学生爱国主义情怀，弘扬社会主义核心价值观，在潜移默化中坚定学生的“四个自信”。 **教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法开展教学，外加每个小组的资料收集与案例汇报，拓宽学生学习思路。	课前:通过线上资源进行预习 课堂:分组进行案例分享 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3

（二）实践教学

无实践教学。

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（包括平时上课出勤和作业成绩）、期末卷面考试两个部分组成。

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%）、考勤（占10%）2个部分。评分标准如下表：

分数	评　　分　　标　　准
	1.作业；2.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.请假不超过 1 次。
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.旷课 1 次或请假不超过 3 次。
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。 2.旷课 2 次或请假不超过 4 次。
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。 2. 旷课 3 次或请假不超过 5 次。
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2. 旷课 4 次或请假不超过 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
宏观经济的基本指标及其衡量	名义 GDP、实际 GDP、与 GDP 相关的其它指标	判断、名词解释	目标 1	8
	对基础知识的融会贯通	选择、问答	目标 1 目标 2	8
国民收入的决定：收入-支出模型	均衡国民收入的决定、短期国民收入的决定因素、消费需求和储蓄、收益递减和追赶效应。	选择、判断、计算	目标 1	6
	三部门、四部门均衡国民收入的决定、乘数效应及计算。	判断、计算	目标 1 目标 2	8
国民收入的决定：IS-LM 模型	均衡国民收入概念、产品市场的均衡：IS 曲线；货币市场的均衡：LM 曲线。	选择、判断、名词解释	目标 1	8
	产品市场和货币市场的共同均衡：IS——LM 模型。	问答、计算	目标 1 目标 2	8
民收入的决定：AD-AS 模型	总需求曲线及其变动、总供给曲线及其变动。	选择、判断、填空	目标 1	6
	总需求——总供给模型以及对外来冲击的反应。	问答、案例	目标 2 目标 3	11
失业、通货膨胀和经济周期	失业的确认、寻找工作、最低工资法、工会和提及谈判、效率工资理论。	选择、判断	目标 1	4
	古典通货膨胀理论、通货膨胀的成本、通货膨胀率的计算及经济周期。	简单、计算	目标 2 目标 3	6
宏观经济政策	货币政策如何影响总需求、财政政策如何影响总需求。	选择、判断	目标 1 目标 2	6
	货币乘数、美联储控制货币的工具、运用财政政	简答、论	目标 1	11

	策来稳定经济。	述	目标 3	
经济增长	经济增长的描述及核算、新古典经济增长模型、内生增长理论、经济发展指标及要素。	选择、判断	目标 1	4
	经济发展指标及要素、促进经济增长的政策、经济发展的战略。	简答、判断、选择	目标 1	6

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后

七、选用教材

[1] 《西方经济学》编写组:《西方经济学》（第二版，下册）[M].北京：高等教育出版社、人民出版社，2021 年.

八、参考资料

1.曼昆:《经济学原理》（原书第 3 版下册）[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年 1 月.

2.斯蒂格利茨:《经济学》（下册）[M].北京：中国人民大学出版社，2013 年 1 月.

3.高鸿业.《西方经济学：宏观部分》[M].北京：中国人民大学出版社，2018 年 1 月.

网络资料

[1] 宏观经济学（文建东，周瑛主讲）.中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org

[2]宏观经济学(唐遥主讲）.中国大学 MOOC 网站，https://www.icourse163.org

大纲执笔人：　杨亚娟

讨论参与人：　王雨佳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	金融学		**课程英文名称**	Finance	
课程编码	H40B089F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	经济数学、西方经济学	
总学时	48	**学分**	**3**	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融学》是高等院校投资学专业一门重要的专业基础课程，是后续专业课程学习的重要基础。《金融学》以金融最原始的功能——沟通资金盈余者与短缺者之间的桥梁为切入点，运用经济学原理建立分析框架，帮助学生在了解货币、信用、利率等专业术语基础上，理解金融市场结构、金融机构管理以及货币政策在经济中的作用等问题。培养学生运用经济学和金融学的思维方式理解千变万化的金融现象，提升分析、判断和解决问题的能力。《金融学》是一门致用之学，它在向我们传递金融学基本原理的同时更注重解释现实，并将之运用于中国的实践。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 能够将数学、社会科学、经济基础和金融专业知识用于解决复杂的金融问题。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 能够应用数学、社会科学和经济学科的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析金融专业的复杂问题，以获得有效结论。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 具备人文、社会科学素养和社会责任感，能够在金融实践中理解并遵守金融行业职业道德和规范，履行责任。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
货币与货币	6	**重点：**货币的定义与职能；货币形态的演进；货币制度的主要内容；货币制度的演进过程。 **难点：**货币层次的划分。 **思政元素：**结合实际经济生活讨论“货币”的含义和职能，培养学生形成正确的价值观；介绍中国货币形态的	课前：回顾初高中阶段“货币”相关知识 课堂：要求学生积极参与课堂	目标 1 目标 2

制度		演进过程，帮助学生树立金融文化自信和制度自信。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念和原理在课堂上予以讲授，对于货币形态与货币制度演进方面的内容采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	讨论并发言。 课后：扫码自学“人民币制度的建立”、“国际货币体系”等延伸阅读。	
信用与信用形式	4	**重点：**信用的构成要素；现代信用的主要形式；几种典型的信用工具。 **难点：**区分商业信用与银行信用；分析典型信用工具的构成要素。 **思政元素：**结合信用活动构成要素，培养学生形成正确的价值观和人生观；结合信用工具风险性与收益性的同向变动关系，帮助学生树立基本的风险意识。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念和专业术语在课堂上予以讲授，对于典型信用工具区分与对比采用“线上自学、搜集资料、线下汇报讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析、小组汇报等开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：搜集生活中与“信用”相关的具体经济活动。 课中：分享案例，并积极参与讨论。 课后：延伸阅读“中国信用社会建设”。	目标 1 目标 2
利息与利率	6	**重点：**利息的本质；利率的类型与决定；利率的度量与计量。 **难点：**利息的本质与来源；运用单利法与复利法进行经济金融活动计算分析。 **思政元素：**结合“货币的时间价值”与无风险利率分析，强化学生的风险意识。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于利息、利率等基本概念在课堂上结合实例进行深入解析，对于利率类型采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法、例题演算与分析方式开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：通过银行官网了解常用利率类型和实际水平。 课中：积极参与课堂讨论，并踊跃上台演算。 课后：复习并完成作业。	目标 1 目标 2 目标 3
金融机构体系	6	**重点：**金融机构体系的基本构成。 **难点：**区分不同类型金融机构的主要业务范围和职能。 **思政元素：**结合中国金融机构体系的构成，形成对金融行业的基本认知；通过结合典型案例进行中美金融机构体系构成的对比分析，帮助学生树立金融文化自信和制度自信。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于金融机构的存在理由和构成在课堂上予以讲授，对于不同类型金融机构的主要业务范围和职能采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：通过网络查询搜集，了解我国的金融机构。 课中：积极参与案例分析与讨论。 课后：比较不同类型金融机构的业务范围。	目标 1 目标 2
金融市场	6	**重点：**金融市场的特点和职能；货币市场和资本市场的构成与类型；金融衍生市场。 **难点：**金融市场的买空卖空；区分货币市场和资本市场各细分市场在宏观经济运行中的作用。 **思政元素：**通过各细分市场对比分析，在对学生进行理财教育的同时强化学生的风险管理意识；结合金融衍生产品案例对比分析中国特色金融市场体系的稳定性和安全性，强调金融文化自信。 **教学方法与策略：**线下教学。对于基本概念、原理在课堂上予以讲授，更多采用对比分析的方法进行课堂教学。	课前：提前预习课本金融市场部分内容。 课中：结合教师给定的内容进行讨论和对比分析。课后：延伸阅读“中国资本市场B股与H股诞生记”。	目标 1 目标 2 目标 3

		课堂主要运用讲授法与对比、讨论分析开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。		
商业银行	4	**重点：**商业银行的性质与功能；商业银行的组织形式和主要业务；商业银行经营管理的三原则。 **难点：**商业银行经营管理理论。 **思政元素：**通过对商业银行业务分析，在对学生进行理财教育的同时强化学生的风险管理意识。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于商业银行的业务及其职能采用课堂上予以讲授。对于商业银行经营管理理论采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：通过网络查询搜集，了解我国的商业银行情况。 课中：积极参与案例分析与讨论。 课后：比较不同类型的商业银行业务范围。	目标 1 目标 2 目标 3
中央银行	4	**重点：**中央银行的职能与主要业务。 **难点：**中央银行与商业银行业务的连接。 **思政元素：**结合新冠疫情期间，中美两国中央银行实施政策的对比，帮助学生树立对中国金融制度先进性的信心，明确“金融服务于实体经济”的本质。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念和专业术语在课堂上予以讲授，对于中央银行业务采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：去中国人民银行官网了解其职责和功能。 课中：积极参与课堂讨论和案例分析。 课后：延伸阅读“中国人民银行行使中央银行职能始末”。	目标 1 目标 2
货币供求	4	**重点：**货币需求理论；货币供给量的计量；货币供应过程。 **难点：**影响货币需求的主要因素；中央银行的货币供给途径。 **教学方法与策略：**线下教学。对于货币需求理论与货币供给的度量在课堂上予以讲授，采用推理演示的方式分析货币供应过程。课堂主要运用讲授法、举例法与演算法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：回顾、查找经济学中的“供求平衡”分析。 课中：积极参与课堂讨论。 课后：完成计算题作业。	目标 1 目标 2
货币政策	4	**重点：**货币政策的构成；货币政策工具；货币政策的传导机制。 **难点：**三大一般性货币政策工具。 **思政元素：**结合新冠疫情期间，中美两国货币政策工具的使用对比，帮助学生树立对中国金融制度先进性的信心，明确“金融服务于实体经济”的本质。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念和专业术语在课堂上予以讲授，对于货币政策工具采用“线上自学，线下讨论”的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：去中国人民银行官网了解相关货币政策。 课中：积极参与课堂讨论和案例分析。 课后：延伸阅读“货币政策”相关案例。	目标 1 目标 2 目标 3
通货膨胀与通货紧缩	4	**重点：**通货膨胀与通货紧缩概念与成因；通货膨胀的类型；通货膨胀与通货紧缩的经济效应。 **难点：**治理通货膨胀和通货紧缩的相应政策。 **思政元素：**结合市场化改革以来中国的通货膨胀治理进程，了解中国金融发展史。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念和理论内容在课堂上予以讲授，对于通货膨胀的治理采用“线上资料查找，线下讨论分析”的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问	课前：上网查找我国近 30 年的物价指数变动情况，并进行绘图。 课中：结合给定的案例进行讨论分析。 课后：延伸阅读	目标 1 目标 2 目标 3

		拓宽学生学习思路。	“新中国成立之初对恶行通货膨胀的治理”。	

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与期末考试两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 20%）、课堂提问(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.课堂提问；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无误。 2.对所提问题回答正确，表达流畅，内容完整 3.全勤，迟到、早退、事假、病假不超过 1 次
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无误。 2.回答问题基本正确，表述较为流利，内容较为完整 3.旷课 1 次以内，迟到、早退、事假、病假不超过 2 次
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无误。 2.回答基本无误，表达基本流利，内容基本完整 3.旷课 2 次以内，迟到、早退、事假、病假不超过 3 次
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无误。 2.回答虽然不正确，但能够表达自己的观点 3.旷课 3 次以内，迟到、早退、事假、病假不超过 4 次
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2.不给予任何回答 3.旷课 4 次及以上，迟到、早退、事假、病假 5 次及以上

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：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
货币与货币制度	货币的定义、形态、职能 货币制度的演进 货币制度的主要内容	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题	目标 1 目标 2	约 10
信用与信用形式	信用的构成要素 现代信用的主要形式	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题	目标 1 目标 2	约 5
利息与利率	利息的本质、计算、运用 利率的含义、类型、影响因素、决定理论	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或计算题	目标 1 目标 2 目标 3	约 20

金融机构体系	金融机构的类型、金融机构体系的构成 不同金融机构的主要业务范围和职能	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或案例分析题	目标 1 目标 2	约 10
金融市场	金融市场的特点、金融市场的类型 货币市场的构成 资本市场的构成	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或计算题 或案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	约 10
商业银行	商业银行的性质与功能 商业银行的组织形式和主要业务 商业银行经营管理的三原则 商业银行经营管理理论	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	约 10
中央银行	中央银行的含义、性质、职能、业务	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或案例分析题	目标 1 目标 2	约 10
货币供求	货币需求定义、类型、决定因素 货币供应过程	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题	目标 1 目标 2	约 5
货币政策	货币政策的含义、目标、工具 货币政策传导机制、政策效果	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题 或案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	约 15
通货膨胀与通货紧缩	通货膨胀的含义、类型、成因、影响、治理 通货紧缩的含义、成因、影响、治理	选择题 或判断题 或名词解释 或简答题	目标 1 目标 2 目标 3	约 5

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，每周三晚上 线下地点及时间安排：办公室，每周四下午 3：00-5：00

七、选用教材

鄢小兵.金融学（第 1 版）[M].重庆：重庆大学出版社，2023 年 10 月.

八、参考资料

[1]黄达.金融学（第5版）[M].北京：中国人民大学出版社，2021年4月.

[2]蒋先玲.货币金融学（第3版）[M].北京：机械工业出版社，2021年4月.

[3]弗雷德里克·S·米什金.货币金融学(第12版）[M].北京：中国人民大学出版社，2021年4月.

网络资料

[1]金融经济学网站,http://www.finweb.com/.

[2]中国大学MOOC,http://www.icourse163.org/

[3]人大经济论坛，http://www.pinggu.org/

[4]金融监管网，http://www.flr-cass.org/

其他资料

[1]《金融研究》杂志

[2]《金融论坛》杂志

[3]《金融理论与实践》杂志

大纲执笔人：孙玉丽

讨论参与人：肖云

系（教研室）主任：刘飞雨学院

（部）审核人：邢风云

《线性代数与概率统计》 教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	线性代数与概率统计		**课程英文名称**	Linear Algebra and Probability Statistics	
课程编码	H32B022H		**适用专业**	投资学、金融学等经管类专业	
考核方式	考试		**先修课程**	经济数学 1、2	
总学时	64	**学分**	4	**理论学时**	64
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			通识教育学院		

二、课程简介

《线性代数与概率统计》是本科高等学校经管类专业的一门重要的学科基础课程，它包含了大学数学中的线性代数、概率论、数理统计三个重要分支，在经济学、金融学、投资学等方面起着非常重要的理论基础作用。本课程中，线性代数是研究变量间线性关系的数学学科，主要的研究对象是数组及其运算规律，大致内容可分为行列式、矩阵、向量组及线性方程组的求解；概率论是研究随机现象事件发生可能性的学问，其主要内容包括随机事件及概率，随机变量及概率分布，随变量数字特征，大数定律及中心极限定理；数理统计以概率论为基础，研究如何有效的收集、整理和分析数据，并对所考虑问题做出判断和决策，主要内容包括参数估计、假设检验、回归分析等。通过本课程的学习，培养学生掌握矩阵的运算能力及用矩阵方法解决一些实际问题的能力；使学生理解随机现象的基本概念、基本理论和基本方法，并能运用概率统计方法分析和解决实际问题。另外，本课程也为学生进一步学习后续课程和将来的工作实践奠定必要的数学基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		**支撑毕业要求指标点**	**支撑毕业要求**
知识目标	**目标 1：** 通过本课程的学习，学生能系统掌握线性代数、概率论与数理统计中三个数学分支中的基本概念、基本理论和基本方法，掌握《线性代数与数理统计》的基本思想，为学习后继课程奠定必要的数学基础。	1.2 掌握从事金融相关工作所需的经济数学、概率、统计等数学类学科知识。	1.专业知识
	目标 2： 通过本课程的学习，使学生较好地掌握所学的技术、资源及工具，同时通过知识的学习，培养学生具备工具使用和方法，能够分析、计算相关金融类专业遇到的实际问题。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂金融问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目	**目标 3：** 通过本课程的学习，提高学生的抽象思维能力、逻辑推理能力、空间想象能力以及	2.1 能够应用数学和金融专业知识的基本原理对金融行业的关键环节进行识别、分	2.问题分析

标	自学能力。加强学生的数学建模能力和运用所学理论知识对问题进行分析并解决	解、建模和表达。	
素质目标	**目标 4：** 经济数学的学习，使学生较好地掌握所学的技术、资源及工具，同时以某些数学知识为载体，通过知识的学习，培养学生具备数学思维和方法，并能分析、计算相关金融类专业遇到的实际问题。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
行列式	8	**重点：**行列式的概念、性质及计算 **难点：**行列式的计算 **教学方法与策略：**从线性方程组的求解出发，让学生探索出二阶行列式提出的必要性，从而推广至三阶及更高阶行列式，寻找它们的计算方法和求解的共同点。启发式教学，通过实际问题抽象出其共性引出行列式的概念及其计算方法的探讨。	**课前：**预习课程简介 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3
矩阵概念及运算，逆矩阵	6	**重点：**矩阵的概念；矩阵的运算；逆矩阵及其运算。 **难点：**乘法运算，逆矩阵及其运算。 **思政元素：**矩阵是具有实用价值的数学理论，是许多学科研究问题的重要工具。例举矩阵的应用，通过应用实例的分析和实践，激励学生学以致用，大胆实践，勇于创新。 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过矩阵运算和逆矩阵的求解练习，使学生掌握新知，锻炼学生的计算能力。	**课前：**预习矩阵 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
矩阵初等变换，矩阵的秩	4	**重点：**矩阵的秩；矩阵的初等变换；用初等变换法求矩阵的逆矩阵； **难点：** 矩阵的初等变换；用初等变换法求矩阵的逆矩阵。 **思政元素：**认识事物不仅要观其表象更要明其内里，每个矩阵经过一系列的初等变换，最终都能化成它的行最简形矩阵。人生有些路虽然曲折像是绕了远路，但明亮的目标始终在那里。引导学生要树立合理目标，注重平时的积累，踏实勤恳，才能有所成。 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对矩阵作初等变换，以及求解矩阵的秩的演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**复习矩阵基本运算 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

向量组	**6**	**重点：**向量组的线性相关性；向量组的极大无关组； **难点：**向量组的相关性的判定；向量组的极大无关组的确定。 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对向量组的运算，以及求解极大无关组的演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习向量 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
线性方程组	**6**	**重点：**齐次线性方程组的基础解系及其通解；非齐次方程的通解。 **难点：**用消元法求解齐次线性方程组的基础解系；求线性方程组的通解。 **思政元素：**介绍我国古代数学，在线性方程组这一问题上的研究早于西方一千余年，这是非常值得骄傲的伟大成就，增强学生的文化自信与民族自豪感。树立学生热爱祖国，牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对向线性方程组的求解演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**复习消元法 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目 标 2 目标 3 目标 4
概率论基本概念	**4**	**重点：**随机事件及其关系，古典概率 **难点：**古典概率的计算 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对古典概型的求解演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3
条件概率以及几个重要的概率公式	**4**	**重点：**条件概率，乘法公式，全概率公式，贝叶斯公式，n 重伯努利概型 **难点：** 贝叶斯公式，n 重伯努利概型 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对概率基本公式的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3
随机变量及分布函数，离散型随机变量分布律	**4**	**重点：**随机变量，分布函数，离散型随机变量分布律，三类常见离散型随机变量 **难点：** 分布函数定义及性质 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对离散型随机变量的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

连续型随机变量，随机变量函数	**4**	**重点：**概率密度函数，三类常见连续型随机变量，随机变量函数 **难点：** 概率密度，正态分布的概率计算 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对连续型随机变量的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目 标 3 目标 4
随机变量的数字特征	**4**	**重点：**数学期望，方差 **难点：**方差的计算 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对数字特征的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3
数理统计基本概念	**4**	**重点：**样本，统计量及抽样分布，统计推断中的三大抽样分布，正态总体的抽样分布定理 **难点：**正态总体的抽样分布定理 **思政元素：**数理统计的发展，Statistics 的词源含义 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对三大分布的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3
参数估计	**6**	**重点：**点估计（矩估计），区间估计，正态总体均值和方差的区间估计 **难点：**矩估计的基本方法，正态总体区间估计 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对参数估计的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
假设检验	**4**	**重点：**假设检验的反证法逻辑，小概率原理的正确理解，显著性水平，单正态总体参数假设检验 **难点：**单正态总体参数假设检验，假设检验的逻辑， **思政元素：**通过具体实例，分析假设检验中的两类错误，培养理性思辨，明辨是非的能力。 **教学方法与策略：**线下教学，对于知识理论、方法在课堂上予以讲授，PPT 结合板书，对典型例题精讲，通过对假设检验的例题演练，使学生掌握新知，锻炼学生的学习能力。	**课前：**预习 **课堂：**新知引入-新课讲授-典型例题讲解-习题演练-总结 **课后：**完成作业	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

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、期末测试 2 个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业(20%)、考勤(10%)和课堂表现(10%)三个部分，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	1.作业：作业书写工整，书面整洁，90%以上的习题解答正确无误。

（90～100 分）	2.考勤：全勤，无迟到、早退、旷课、无请假现象。 3.课堂表现：上课认真听讲，能积极回答问题，并回答正确无误。
良好 （80～89 分）	1.作业：作业书写工整，书面整洁，80%以上的习题解答正确无误。 2.考勤：无迟到、早退、旷课现象。 3.课堂表现：上课认真听讲，能积极回答问题，并回答正确率达 80%。
中等 （70～79 分）	1.作业：作业书写较为工整，书面较整洁，70%以上的习题解答正确无误。 2.考勤：有迟到、早退、无旷课现象。 3.课堂表现：上课较认真听讲，能积极回答问题，并回答正确率达 70%。
及格 （60～69 分）	1.作业：作业书写一般，书面整洁度一般，60%以上的习题解答正确无误 2.考勤：经常借故请假逃课，有迟到、早退现象，偶尔旷课。 3.课堂表现：上课较认真听讲，能积极回答问题，并回答正确率达 60%。
不及格 （60 以下）	1.作业：作业书写模糊，书面零乱，60%以下的习题解答不正确或者不交作业。 2.考勤：经常借故请假逃课，经常有迟到、早退、旷课现象。 3.课堂表现：上课不认真听讲，不回答或回答不会的。

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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
行列式	行列式性质及计算，余子式，代数余子式，行列式按一行（列）展开法	选择题 填空题 计算题	目标 1	约 8 分
矩阵	矩阵运算，矩阵转置，方阵的行列式，逆矩阵，矩阵的秩，矩阵的初等变换	选择题 填空题 计算题	目标 1 目标 2	约 16 分
向量组	向量组的线性相关性，向量最大无关组	选择题 填空题 计算题	目标 1 目标 2	约 10 分
线性方程组	线性方程组的解，基础解系	选择题 填空题 计算题	目标 1 目标 2	约 10 分
随机事件及概率	1：随机事件关系及运算 2：概率性质 3：古典概率计算公式 4：条件概率，乘法公式，全概率公式，贝叶斯公式	选择题 填空题	目标 1 目标 2	约 8 分
随机变量及分布	1:六大常用分布的分布律或概率密度函数 2：分布函数定义及性质，求分布函数 3:由分布函数求密度或由密度求分布函数 4：正态分布的概率计算	填空题 选择题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	约 15 分
随机变量数字特征	1：数学期望计算，方差计算 2：六大分布的数学期望和方差 3：数学期望和方差的性质	选择题 填空题 计算题	目标 1 目标 2	约 10 分
数理统计基本概念	1：5 个常用统计量，三大抽样分布 2：正态总体的抽样分布定理	选择题 填空题	目标 1 目标 2	约 5 分
参数估计	1：矩估计，极大似然估计 2：点估计评价标准 3：单正态总体均值和方差的区间估计	选择题 计算题	目标 1 目标 2	约 8 分

假设检验	1：假设检验的两类错误 2：单正态总体均值和方差的假设检验	填空 计算	目标2 目标3	约 10 分

八、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　　学历（位）：本科及以上 其他：无
2	课程时间	周次：1-16 节次：每周 4 节
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信群发布预习、作业、讨论等任务，企业微信随时答疑 线下地点及时间安排：每周四下午 3 点至 5 点，地点 3A422

七、选用教材

[1]祖力,邝雪松.《工程数学.线性代数与概率统计》[M].北京：北京大学出版社，2021 年 1 月.

[2]马丽杰，明杰秀.《线性代数与概率统计（第二版）》[M].武汉：武汉大学出版社，2018 年 11 月.

八、参考资料

[1]朱奋秀，钱珑，刘云芳.《大学数学—线性代数与概率统计》[M].武汉：武汉大学出版社，2018 年 9 月.

[2]吕陇.《工程数学---线性代数与概率统计》[M].北京：清华大学出版社，2018 年 1 月.

九、网络资料

[1]　中国大学 MOOC 平台：https://www.icourse163.org/

[2]　智慧树平台：https://www.zhihuishu.com/

大纲执笔人：王宽福

讨论参与人: 张亮亮，赖佳境

系（教研室）主任：蒋伟

学院（部）审核人：王锦锋

《会计学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	理论	**课程属性**	必修
课程名称	会计学		**课程英文名称**	Accounting	
课程编码	H38B082D		**适用专业**	金融学	
考核方式	考试		**先修课程**	无	
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			实践学时：0		
开课单位			商学院		

二、课程简介

《会计学》是金融学、保险学等本科专业一门重要的学科基础必修课。该课程系统介绍了会计科目和账户、复式记账等会计基础理论和基本概念，以及会计凭证、会计账簿、成本核算、财产清查、编制会计报表等会计核算方法。通过本课程的教学，使学生能够系统掌握会计的基本理论和方法，具备处理会计业务的能力，培养学生理论联系实践的学习习惯和良好的职业道德，为其进一步学习专业课打下良好的基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**了解会计的起源及发展历程；理解会计的对象、基本假设、会计要素、会计信息质量要求等基本概念；熟悉会计核算的基本流程，以会计的知识探索经济与贸易的基本原理。 **目标 2：**系统掌握设置账户、复式记账、填制和审核会计凭证、登记账簿、财产清查、编制财务会计报告等会计核算方法。	1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于复杂的金融问题中，并给出合理解释	1.专业知识
能力目标	**目标 3：**具备运用借贷记账法处理贸易企业常见经济业务的能力，以会计的角度科学分析经济问题； **目标 4：**具备填制会计凭证、登记会计账簿及编制财务会计报告的能力。	4.1 具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂金融问题和能力。	4.研究
素质目标	**目标 5：**培养学生学习准则、不断提升自我的学习习惯以及认真负责、严谨细致的科学态度； **目标 6：**引导学生坚持准则、不做假账，培养学生敬岗爱业，坚守职业原则的精神。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
会计基础概念	2	**重点：**会计的涵义（包括定义、特点、会计对象、基本职能等）；2. 会计核算的基本前提；3.权责发生制与收付实现制的含义；4.会计信息质量要求。	课前：通过在线平台或班群发送预习任务。	目标 1 目标 6

		难点：对会计一般对象的理解，即社会再生产过程中的资金运动形式；2.权责发生制记账基础及应用；3.会计信息质量要求的理解 **思政元素：**通过讲解中国古代会计的发展史，培养学生的民族自豪感；讲解会计信息质量要求时，向学生强调会计信息质量要求和会计人员的诚实守信原则紧密相关，没有诚信作为基石，会计信息的真实性和财务报表的公允性就难以获得保证。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，辅以启发式教学，结合“经济越发展，会计越重要”的观点组织课堂讨论。	课堂：复习加提问的方式回顾相关内容。 课后：提供参考文献和拓展资料课后阅读，预习新课。	
记账方法	4	**重点：**1.会计要素的含义及内容；2.会计等式的含义及应用；3.会计科目的设置；4.账户的分类及性质；5.借贷记账法下的记账规则和不同类型账户的结构；6. 会计分录的编制步骤和规范格式；7.试算平衡的公式及原理。 **难点：**1.经济业务发生对会计等式的影响；2.借贷记账法的记账符号和账户结构；3.对经济业务进行分析并用借贷记账法的规则编制会计分录；4.编制试算平衡表。 **思政元素：**讲解历史上孔子、孟子对会计的观点，融入我国传统文化的内容，帮助学生树立平衡的观念，理解会计恒等式，感受中国传统文化的魅力。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时多用启发式教学，让学生自行分析经济业务，选择账户并加以记录，对记录结果运用试算平衡原理进行检验。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 5
筹资与供应业务的会计核算	4	**重点：**1.企业筹集资金的来源渠道，对会计等式的影响；2. 资金筹集过程中的相关账户的设置与运用；3.采购成本的构成，采购费用的分配；4. 采购业务核算账户的设置及会计分录。 **难点：**1.筹集资金基本经济业务的核算中相关账户的设置与运用；2.“在途物资”、“应交税费”账户的核算内容及其运用。 **思政元素：**讲解负债项目关于应交税费知识点时，结合明星偷漏税被巨额罚款事件，融入践行“社会主义核心价值观”中的法制理念。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时结合案例法和启发式教学，让学生自行分析经济业务，选择账户并加以记录。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6
生产与销售业务的会计核算	4	**重点：**1. 生产过程的核算内容；2. 生产业务核算账户的设置；3.销售收入的核算；4.销售成本的结转。 **难点：**“制造费用”、“生产成本”账户的核算内容及其运用；2.销售税金的计算和处理。 **思政元素：**简介国家简并增值税税率结构等一系列减轻税负的举措，使学生实实在在地感受到国家考虑到企业方方面面的困难，体会到国家为百姓做实事，使学生在潜移默化中激发了爱国热忱。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时结合案例法和启发式教学，让学生自行分析经济业务，选择账户并加以记录。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6

利润形成与分配的会计核算	4	**重点：**1.利润的含义及构成（不同的利润指标内容）；2．损益类账户的结转；3．利润分配的程序；4.利润分配的账务处理 **难点：**1.利润的计算和结转；2.“本年利润”、“利润分配”账户的内容和应用。 **思政元素：**通过对经济业务的处理，引导学生树立严谨细致、客观公正的职业态度，记录每一笔经济业务时应合法合规合理。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时结合案例法和启发式教学，让学生自行分析经济业务，选择账户并加以记录。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6
会计凭证	2	**重点：**会计凭证的作用和种类；2．原始凭证的填制和审核；3.记账凭证的填制和审核。 **难点：**1.原始凭证的种类及填制方法；2.记账凭证的填制方法。 **思政元素：**结合案例教学法向学生强调要抵制诱惑，遵纪守法，拒绝开具虚假发票和虚假凭证，不得伪造、变造会计凭证，坚守自己的职业底线。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时结合案例法和实例教学法，讲述各类记账凭证填制的技术方法。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 4 目标 5 目标 6
会计账簿	2	**重点：**1．账簿的种类和用途；2．特种日记账、总分类账、明细分类账的格式和登记方法；3.结账和对账的方法；4.错账查找和更正的方法。 **难点：**各类账簿的格式和登账方法；2.错账更正的方法。 **思政元素：**讲解错账更正方法时告诉学生在日常生活和学习过程中也可能会犯错，但是一定要用正确的方法及时更正自己的错误，避免产生不可挽回的后果和损失。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时结合实例教学法，讲述各类账簿填制的技术方法。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 4 目标 5 目标 6
财产清查	2	**重点：**1．财产清查的种类和盘存制度；2．未达账项的含义及银行存款余额调节表的编制；3.实物资产清查的方法；4.实物资产清查结果的账务处理。 **难点：**1.永续盘存制与实地盘存制的对比理解；2.待处理财产损溢的核算及结转。 **思政元素：**结合库存现金和银行存款清查的内容教育学生以严肃认真负责的态度监督每笔金钱业务的合法性、真实性和合理性，形成科学的健康的金钱观。 **教学方法与策略：**多媒体课堂教学，同时启发学生思考并讨论：财产清查与对账中的“账实相符”有什么必然联系。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6

账务处理程序	2	**重点**：1. 账务处理程序的概念；2. 各种账务处理程序的核算流程；3.各种账务处理程序的优缺点。 **难点**：科目汇总表核算账务处理程序的应用方法 **思政元素**：养成细心、责任、担当等良好的职业素养和职业道德。 **教学方法与策略**：多媒体课堂教学，同时结合实例教学法，通过实例讲解科目汇总表账务处理程序。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 1 目标 5
财务会计报告	4	**重点**：1.资产负债表的含义；2. 资产负债表的结构、内容和编制方法；3.利润表的含义；4. 利润表的格式、内容和编制方法；5.现金流量表的含义和编制方法。 **难点**：1.资产负债表的编制方法；2.利润表的计算公式；3.现金流量表的编制方法。 **思政元素**：结合上市公司财务造假案例向学生强调财务报表应该公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，会计人员要把自己的行为置于法律、法规的约束和规范之下，严守职业底线，不可粉饰报表、操纵利润。 **教学方法与策略**：多媒体课堂教学，同时结合案例法和实例教学法，通过实例讲解资产负债表和利润表各项目的填列方法。	课前：通过在线平台或班群推送课件、任务单等学习资料，老师与学生互动汇总学生的疑惑。 课堂：学生以听课为主，回答老师的提问，参与讨论。 课后：完成习题，预习新课。	目标 2 目标 4 目标 5 目标 6
综合复习	2	**重点**：各模块重点内容复习 **难点**：各模块难点内容复习	课前：通知学生做好复习准备 课堂：以提问为主，解释为辅 课后：做好考前辅导和答疑	目标 1 目标 2

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。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：

成绩	评　　分　　标　　准
	1.作业；2.考勤
优秀 （90～100 分）	1.作业书写工整、书面整洁；90％以上的作业解答正确 2.无旷课、迟到、早退及因事请假情况。
良好 （80～89 分）	1.作业书写工整、书面整洁；80％以上的作业解答正确。 2.无旷课、迟到、早退情况，事假 1-2 次。
中等 （70～79 分）	1.作业书写较工整、书面较整洁；70％以上的作业解答正确。 2.旷课次数 1 次或迟到早退次数 1-2 次或事假 3 次。

及格 （60～69 分）	1.作业书写一般、书面整洁度一般；60％以上的作业解答正确。 2.旷课次数 2 次或迟到早退次数 3-4 次或事假 4-5 次。
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的作业解答不正确。 2.旷课次数＞2 次或迟到早退次数＞4 次或事假次数＞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
会计基础概念	会计的特点、会计对象、会计的基本职能、会计核算的基本前提、权责发生制、会计信息质量要求特征	选择题 判断题	目标 1 目标 6	4-8
记账方法	会计要素、会计等式的含义及应用、会计科目、账户的分类及性质、借贷记账法的记账规则、会计分录的编制步骤和规范格式、试算平衡的公式及原理	选择题 判断题 填表题	目标 1 目标 2 目标 3 目标 5	8-10
筹资与供应业务的会计核算	筹资和供应过程中相关账户的设置与运用、采购成本的构成、采购费用的分配、筹资和供应业务的账务处理	选择题 判断题 账务处理题	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6	10-15
生产与销售业务的会计核算	生产与销售过程中相关账户的设置与运用、生产成本的构成、销售税金的核算、生产与销售业务的账务处理	选择题 判断题 账务处理题	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6	10-15
利润形成与分配的会计核算	利润的含义及构成、损益类账户的结转、利润分配的程序、利润分配的账务处理	选择题 判断题 账务处理题	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6	8-12
会计凭证	会计凭证的作用和种类、原始凭证的填制方法、记账凭证的填制方法	选择题 判断题 填表题	目标 2 目标 4 目标 5 目标 6	6-10
会计账簿	账簿的种类和用途、各类账簿的格式和登记方法、结账和对账的方法、错账查找和更正的方法	选择题 判断题	目标 2 目标 4 目标 5 目标 6	6-10
财产清查	财产清查的种类和盘存制度、未达账项的含义及银行存款余额调节表的编制、实物资产清查的方法、实物资产清查结果的账务处理	选择题 判断题 填表题 综合创新题	目标 2 目标 3 目标 5 目标 6	8-12
账务处理程序	账务处理程序的概念、各种账务处理程序的核算流程、各种账务处理程序的优缺点	选择题 判断题	目标 1 目标 5	2-4
财务会计报告	资产负债表的含义、结构、内容和编制方法以及利润表的含义、格式、内容和编制方法	选择题 判断题	目标 2 目标 4 目标 5	8-10

		填表题 综合创新题	目标 6	

九、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（或其他中级）以上 或　学历（位）：本科以上 其他：会计学及相关专业学习背景
2	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
3	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，正常上班时间 线下地点及时间安排：教师办公室，正常上班时间；上课教室，课间时间。

七、选用教材

[1]杨怀宏、焦争昌.会计学原理[M].北京:中国财政经济出版社，2021年4月.

[2]秦欣梅.基础会计（第3版）[M].大连:东北财经大学出版社，2020年1月.

八、参考资料

[1]企业会计准则编审委员会.企业会计准则详解与实务[M].北京：人民邮电出版社，2021年2月.

[2]企业会计准则编审委员会.小企业会计准则解读[M].上海：立信会计出版社，2020年11月.

[3]辛林.会计学原理[M].厦门：厦门大学出版社，2021年10月.

[4]徐晔.会计学原理（第七版）[M].上海：复旦大学出版社，2021年2月.

网络资料

[1]财政部会计准则委员会， https://www.casc.org.cn

[2]中国注册会计师协会， https://www.cicpa.org.cn

[3]网易云课堂，https://studrgy.163.com

[4]中国大学慕课，https:// www.icourse163.org

[5]优课联盟，http://www.uooc.net.cn/league/union

大纲执笔人：李航

讨论参与人:韩静、张晨茜

系（教研室）主任：耿玉成

学院（部）审核人：罗卫国

《统计学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	统计学		课程英文名称	Statistics	
课程编码	H40B147F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	经济数学、概率论与数理统计	
总学时	48	学分	3	理论学时	38
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：10		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《统计学》是本科高等学校投资学专业的一门学科基础必修课程，是培养学生搜集、处理、分析数据能力的一个重要手段。《统计学》以 SPSS、Excel 软件为工具，介绍数据的搜集与分析方法，包括数据的搜集、用图表展示数据、用统计量描述数据、概率分布、参数估计、假设检验、类别变量的推断、方差分析、相关与回归分析、时间序列预测。通过该课程的学习，学生能系统地掌握各种数据收集的方法和统计分析方法，熟练使用 SPSS 或 Excel 等软件分析数据。统计学涉及大量的数学及其他学科的专业知识，其应用范围几乎覆盖了社会科学和自然科学的各个领域，是一门综合性科学。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**学生需了解统计在社会经济应用及分析中的重要作用，掌握包括描述统计分析和推断统计分析的方法、参数估计、假设检验、卡方检验、方差分析、时间序列预测等方面的基本内容和方法。	1-2：掌握从事财富管理和基金管理工作所需的经济数学、概率、统计等数学类学科知识。	1.专业知识
	目标 2：熟练掌握统计软件 SPSS 或 Excel 的基本操作，并能够结合经济理论加以应用。	5-2：能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 3：**运用科学方法搜集一手数据和二手数据，并使用合适的统计分析方法进行数据处理，同时能够对软件输出结果进行有效分析。	4-3：能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
素质目标	**目标 4：**通过本课程的学习，使学生掌握进行社会经济问题研究的统计分析基本方法，引导学生在统计调查过程中实事求是、严谨求真和严肃认真的科学精神，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	10-1：具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
统计、数据和计算机	4	**重点**：统计方法；变量及数据的分类；概率抽样的方法（包括简单随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样）。 **难点**：区分描述统计与推断统计。 **教学方法与策略**：线下教学。对于统计方法、变量及数据的分类、搜集数据的方法在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前**：浏览本课程的目录，了解其基本内容。 **课堂**：积极参与课堂讨论，及时记笔记。 **课后**：区分概率抽样的四种方法。	目标 1 目标 3
用图表展示数据	4	**重点**：频数分布表；类别数据可视化；数值数据可视化；图表的构成。 **难点**：对于不同类型的数据，如何合理使用图表进行分析。 **思政元素**：搜集与分析我国经济社会数据，结合相关政策，了解时事政治，研究中国问题，认识国情，激发爱国热情。 **教学方法与策略**：线下教学。对于不同类型数据图表展示方法在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，辅以案例教学法使学生对知识有进一步的理解。	**课前**：通过预习了解各个图形。 **课堂**：及时记笔记，完成数据分组的练习。 **课后**：要求学生自选一个主题，搜集宏观数据并选用合适的图表进行展示。	目标 1 目标 4
用统计量描述数据	6	**重点**：描述水平的统计量；描述差异的统计量；描述分布形状的统计量。 **难点**：描述水平、差异、分布形状各统计量的应用。 **教学方法与策略**：线下教学。对于描述水平、差异和分布形状的统计量特点在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，结合实际案例，辅以提问法使学生掌握数据描述统计方法并能加以运用。	**课前**：预习。 **课堂**：及时记笔记，完成标准分数应用的练习。 **课后**：思考不同分布情形时的众数、中位数、平均数。的大小关系。	目标 1 目标 3
概率分布	4	**重点**：随机变量及其概括性度量；常见的离散型、连续型概率分布；样本统计量的概率分布。 **难点**：样本均值的抽样分布与总体分布及样本量的关系。 **教学方法与策略**：线下教学。对于不同统计量的概率分布在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，结合实际案例进行讲解，通过课堂练习帮助学生加深对知识点的理解。	**课前**：通过观看慕课视频进行预习。 **课堂**：认真记笔记，运用样本统计量的分布解决实际问题。 **课后**：完成课后习题。	目标 1
参数估计	5	**重点**：点估计和区间估计；一个总体参数的区间估计；样本量的确定。 **难点**：总体均值的区间估计与总体方差、样本量的关系。 **教学方法与策略**：线下教学。对于点估计和区间估计的方法及原理在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，结合例题进行讲解，辅以提问法引导学生对实际问题进行探讨，同时通过课堂练习帮助学生加深对知识点的理解。	**课前**：通过预习了解参数估计的基本概念。 **课堂**：认真记笔记，完成样本均值和样本比例的置信区间计算。 **课后**：及时复习	目标 1 目标 3

			教材上的例题并弄懂。	
假设检验	6	**重点**：显著性水平；原假设与备择假设；单侧检验与双侧检验；两类错误；假设检验的临界值判断与 P 值判断；一个总体参数的检验。 **难点**：总体均值的假设检验与总体方差、样本量的关系。 **教学方法与策略**：线下教学。对假设检验的方法及原理在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，结合实际案例，辅以提问法引导学生对问题进行探讨。	**课前**：通过观看慕课进行预习，了解假设检验的基本概念。 **课堂**：认真听讲和记笔记，完成样本均值和样本比例的假设检验计算。 **课后**：认真复习教材上的例题并弄懂。	目标 1 目标 3
类别变量的推断	4	**重点**：拟合优度检验；独立性检验；Φ 系数、克莱姆 V 系数、列联系数。 **难点**：卡方检验的要求。 **思政元素**：通过对“性别是否与逃课情况有关”这一问题的探讨，引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观。 **教学方法与策略**：线下教学。对于拟合优度检验及独立性检验的方法及原理在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，辅以案例教学法帮助学生对拟合优度检验及独立性检验的应用有进一步的理解。	**课前**：要求学生探讨“性别是否与逃课情况有关”这一现象。 **课堂**：认真记笔记，完成卡方独立性检验的计算。 **课后**：区分卡方拟合优度检验与一致性检验。	目标 1 目标 4
方差分析和时间序列预测	5	**重点**：方差分析的基本思想和原理；方差分析中的基本假定；总平方和、组间平方和、组内平方和、均方；单因素方差分析；方差分析表；时间序列的成分；预测方法的选择与评估；平滑法预测。 **难点**：误差的分解。 **教学方法与策略**：线下教学。对方差分析、时间序列预测的方法及原理在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法开展教学，辅以案例教学法帮助学生对方差分析、时间序列的应用有进一步的理解。	**课前**：要求学生探讨“超市选址及其周边竞争者数量是否会对其销售额产生影响”这一问题。 **课堂**：认真记笔记，能看懂方差分析表并进行分析。 **课后**：复习。	目标 1 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
上机	用图表展示数据、用统计量描述数据	4	**重点**：定性数据和定量数据的图形展示； **难点**：定量数据分组。	训练	在任课教师的指导下，每位学生认真进行上机操作并完成图表绘制、描述统计分析方面的上机作业。	目标 2
上机	参数估计、假设检验、卡方检验	4	**重点**：单个样本检验；独立样本检验；成对样本检验；卡方拟合优度检验。 **难点**：卡方独立性检验。 **思政元素**：引导学生对检验结果坚持实事求实、严谨的科学态度。	训练	在任课教师的指导下，每位学生认真进行上机操作并完成单个样本和独立样本的参数估计及假设检验、卡方拟合优度检	目标 2 目标 4

					验和一致性检验方面的上机作业。	
上机	方差分析	2	**重点：**单因素方差分析的 SPSS 和 Excel 操作。 **难点：**根据软件的方差分析输出结果进行分析。	训练	在任课教师的指导下，每位学生认真进行上机操作并完成单因素方差分析方面的上机作业。	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 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、课堂表现（占 10%）、实践教学（10%）和考勤（占 10%）四个部分。评分标准如下表：

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.作业；2.课堂表现；3.实践教学；4.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.课堂上在探讨问题方面积极发言，善于提出问题，大胆尝试并表达自己的想法及观点。 3.认真按时完成实践教学内容；90％以上的软件操作及结果分析正确。 4.从不迟到、早退、无故旷课。
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.课堂上在探讨问题方面较为主动发言，有提出一定的问题，并能比较有条理地表达自己的想法及观点。 3.认真按时完成实践教学内容；80％以上的软件操作及结果分析正确。 4.早退、无故旷课、迟到次数共少于 2 次。
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。 2.课堂上偶尔对问题的探讨进行发言，提出问题的次数较少，不太踊跃表达自己的想法及观点。 3.认真按时完成实践教学内容；70％以上的软件操作及结果分析正确。 4.早退、无故旷课、迟到次数共少于 3 次。
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。 2.课堂上对问题的探讨发言不积极，极少参与问题的讨论，不敢尝试并表达自己的想法及观点。 3.认真按时完成上机作业；60％以上的软件操作及结果分析正确。 4.早退、无故旷课、迟到次数共少于 5 次
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。 2.课堂上对问题的探讨发言消极，从不提出问题，不尝试并表达自己的想法及观点。 3.认真按时完成实践教学内容；超过 40%的软件操作及结果分析不正确。 4.早退、无故旷课、迟到次数共超过 5 次。

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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**
统计、数据和计算机	统计分析方法	选择题、判断题、填空题、简答题	目标 1	约 8 分
	变量及数据的分类、概率抽样方法		目标 1	

用图表展示数据	选用合适的图形展示数据	选择题、判断题、简答题	目标1	约16分
	定性数据、定量数据的分组及图示	制作图表题、图表分析题	目标3	
用统计量描述数据	描述水平的统计量、描述差异的统计量	选择题、判断题、简答题、分析题、计算题	目标1	约12分
概率分布	样本均值的分布与中心极限定理	选择题、判断题、填空题、简答题	目标1	约7分
参数估计	参数的区间估计	选择题、判断题、计算题	目标1 目标2	约12分
	评价估计量的标准、点估计	选择题、判断题、填空题	目标1	
假设检验	参数的假设检验	计算题	目标1	约13分
	两类错误、显著性水平、P值、原假设与备择假设、单侧检验与双侧检验	选择题、判断题、填空题、简答题	目标1 目标4	
类别变量的推断	卡方独立性检验	选择题、计算题、分析题	目标2 目标3	约17分
	卡方拟合优度检验、φ系数、克莱姆V系数、列联系数	选择题、判断题、填空题	目标1	
方差分析和时间序列预测	方差分析表	计算题、填空题	目标3	约15分
	方差分析的基本思想和原理	选择题、判断题	目标1	
	时间序列的成分、预测方法的选择与评估、平滑法预测	选择题、判断题、简答题、填空题	目标1	

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 节次：3节/周
3	授课地点	☑教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，任意上班时间 线下地点及时间安排：上课教室或机房，课间或课后

七、选用教材

[1]贾俊平.统计学——SPSS和Excel实现（第8版）[M].北京：中国人民大学出版社,2022年3月.

[2]贾俊平,何晓群,金勇进.统计学（第8版）[M].北京：中国人民大学出版社,2021年10月.

八、参考资料

[1]贾俊平.统计学——SPSS和Excel实现（第8版）学习指导书[M].北京：中国人民大学出版社,2022年3月.

[2]贾俊平.统计学——基于SPSS（第4版）[M].北京：中国人民大学出版社,2022年3月.

[3]贾俊平.统计学——基于Excel（第3版）[M].北京：中国人民大学出版社,2022年6月.

[4]岳海燕,胡海滨等译.商务统计学（第 7 版）[M].北京：中国人民大学出版社,2017 年 10 月.

[5]简明,金勇进,蒋妍,王维敏.市场调查方法与技术（第 4 版）[M].北京：中国人民大学出版社,2018 年 8 月.

[6]刘红梅.金融统计学（第四版）[M].上海：上海财经大学出版社,2021 年 1 月.

网络资料

[1]慕课网，

https://www.icourse163.org/course/NJUE-1001752031?from=searchPage

[2] 网 易 公 开 课 ，

https://open.163.com/newview/movie/free?pid=QFTMQ984B&mid=ZFTN8QDNO

[3]Excel 之家，https://www.excelhome.net

大纲执笔人：陈孔艳

讨论参与人：杨艳琪

系（教研室）主任：毛新平

学院（部）审核人：邢风云

《计量经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	计量经济学		**课程英文名称**	Econometrics	
课程编码	H40B080F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	经济数学、统计学	
总学时	48	**学分**	3	**理论学时**	36
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：12		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《计量经济学》是教育部确定的高等学校经济学门类各专业八门共同核心课程之一，是经济类专业的必修课。该课程以 Eviews 或 Stata 软件为工具，系统地介绍了经典计量经济学的基本理论和方法，包括简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差性、自相关、虚拟变量回归等内容。通过本课程的学习，培养学生运用所学知识解决实际问题的能力，能够建立并应用简单的计量经济学模型对现实经济现象中的数量关系进行实证分析，使学生成为理论与实际相结合的专业人才。《计量经济学》是一门理论与应用紧密结合的课程，它以经济理论和经济数据为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**学生需了解计量经济研究的基本步骤；掌握线性回归和虚拟变量回归分析方法；学会多重共线性、异方差性、自相关的检验及修正。	1-2：掌握从事财富管理和基金管理工作所需的经济数学、概率、统计等数学类学科知识。	1.专业知识
	目标 2：熟练掌握计量经济软件 Eviews 或 Stata 各种数据分析功能的基本操作，并能够结合经济理论加以应用。	5-2：能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 3：**学生能够针对实际问题选用合适的模型，运用计量经济软件 Eviews 或 Stata 对数据进行处理和分析，同时对模型进行检验和解析。	4-3：能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
素质目标	**目标 4：**通过本课程的学习，培养作为一个金融类专业人员必须具备的搜集、整理和分析经济数据的能力，持续学习的意识，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	10-1：具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
基础知识	4	**重点：**计量经济学的发展历程；区分经典计量经济学与现代计量经济学；计量经济学研究步骤；数据及变量的分类。 **难点：**区分截面数据、时间序列和面板数据。 **思政元素：**介绍计量经济学家们的巨大贡献，培养学生科学探索的精神、治学严谨的态度。 **教学方法与策略：**线下教学。对于发展历程、研究步骤在课堂上予以讲授，通过举例讲解数据类型及如何区分，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**浏览本课程的目录，了解其基本内容。 **课堂：**记笔记，参与互动。 **课后：**复习。	目标 3 目标 4
简单线性回归模型的理论知识	6	**重点：**相关分析与回归分析的联系与区别；基本假定；普通最小二乘法；OLS 回归线的性质；最小二乘估计量的统计性质；拟合优度检验；t 检验。 **难点：**区分 4 个方程；最小二乘估计量的统计性质。 **教学方法与策略：**线下教学。通过数据讲解最小二乘法的计算，并让学生通过练习加强理解，同时辅以软件操作演示开展教学。	**课前：**通过观看慕课视频进行预习。 **课堂：**记笔记，完成最小二乘法计算的练习。 **课后：**完成作业。	目标 1
简单线性回归模型的应用	6	**重点：**区间估计；点预测；案例分析。 **难点：**区分区间估计与点估计。 **教学方法与策略：**线下教学。对于区间估计、预测在课堂上予以讲授，通过例题讲解区间估计的计算，同时让学生做练习进行巩固，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**通过观看慕课视频进行预习。 **课堂：**记笔记，完成最区间估计计算的练习。 **课后：**思考一元线性回归的应用。	目标 1
多元线性回归模型	6	**重点：**基本假定；参数估计；修正的可决系数；t 检验；F 检验；区间估计。 **难点：**区分 t 检验与 F 检验。 **思政元素：**掌握多元线性回归模型在实际经济研究领域内的应用，要学会如何选择主要矛盾，而忽略次要矛盾把复杂的经济现象模型化。 **教学方法与策略：**线下教学。对于修正的可决系数、F 检验、t 检验在课堂上予以讲授，通过对比法来讲解多元线性回归与一元线性回归的联系与区别，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**比较一元和多元里面的基本假定。 **课堂：**记笔记，参与互动。 **课后：**完成作业。	目标 1 目标 4
多重共线性和异方差	6	**重点：**多重共线性的识别、检验及修正；异方差性的识别、检验及修正。 **难点：**选用合适的方法对多重共线性和异方差性进行检验及修正。 **教学方法与策略：**线下教学。通过具体案例讲解多重共线性和异方差的识别、检验及修正，并让学生做练习加以巩固知识点。	**课前：**通过线上慕课进行预习。 **课堂：**认真听讲，记笔记。 **课后：**完成思考题。	目标 1 目标 2
自相关	4	**重点：**自相关的识别、检验及修正。 **难点：**选用合适的方法对自相关进行检验及修正。	**课前：**通过预习了解自相关产生	目标 1 目标 2

		教学方法与策略：线下教学。通过案例讲解自相关的识别、检验及修正，辅以练习加深学生对知识点的理解。	的原因。 **课堂：**记笔记，参与互动。 **课后：**思考广义差分法与差分法的区别。	
虚拟变量回归	4	**重点：**虚拟变量的设置；加法方式和乘法方式引入虚拟解释变量；虚拟被解释变量模型。 **难点：**Logit 模型的应用。 **教学方法与策略：**线下教学。从生活中的例子出发，介绍引入虚拟变量的作用及如何引入，辅以练习加深学生对知识点的理解。	**课前：**通过观看慕课视频进行预习。 **课堂：**记笔记，参与互动。 **课后：**思考实际经济问题研究中需要引入虚拟变量的例子。	目标 2

（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
上机	线性回归分析	6	**重点：**Eviews 或 Stata 软件的基本操作；一元线性回归的 Eviews 或 Stata 操作；多元线性回归的 Eviews 或 Stata 操作。 **难点：**Eviews 或 Stata 回归分析结果的解读。 **思政元素：**通过介绍统计职业道德规范，要求学生处理数据必须坚持实事求实、严谨的科学态度。	训练	在任课教师的指导下，每位学生认真进行上机操作并完成线性回归相关上机作业。	目标 2 目标 3 目标 4
上机	计量经济学检验	6	**重点：**多重共线性的检验及修正方法的操作；异方差性的检验及修正方法的操作；自相关的检验及修正方法的操作。 **难点：**Eviews 或 Stata 操作结果的解读及分析。	训练	在任课教师的指导下，每位学生认真进行上机操作并完成多重共线性、异方差、自相关方面的上机作业。	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 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、课堂表现（占 10%）、实践教学（占 10%）和考勤（占 10%）四个部分。评分标准如下表：

等级	评　分　标　准
	1.作业；2.课堂表现；3.实践教学；4.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.课堂表现优秀（认真听讲和做笔记，积极且能正确回答问题）。

	3.认真按时完成实践教学内容；90％以上的软件操作及结果分析正确。 4.全勤。
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.课堂表现良好（认真听讲和做笔记，较为主动且能正确回答问题）。 3.认真按时完成实践教学内容；80％以上的软件操作及结果分析正确。 4.旷课 1 次。
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。 2.课堂表现中等（较为认真听讲和做笔记，能够正确回答老师提出的问题，但不够积极主动）。 3.认真按时完成实践教学内容；70％以上的软件操作及结果分析正确。 4.旷课 2 次。
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。 2.课堂表现一般（大部分时间能够认真听讲和做笔记，基本能正确回答老师提出的问题，但不主动参与课堂互动）。 3.认真按时完成实践教学内容；60％以上的软件操作及结果分析正确。 4.旷课 3 次。
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。 2.课堂表现差（基本不做笔记，无法正确回答老师提出的问题，且不主动参与课堂互动）。 3.认真按时完成实践教学内容；超过 40%的软件操作及结果分析不正确。 4.旷课 4 次及以上。

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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
基础知识	计量经济学的发展及研究步骤	选择题、判断题、简答题	目标 1	约 9 分
	计量经济模型中的变量及数据			
简单线性回归模型的理论知识及应用	相关分析与回归分析的联系与区别、4 个方程、“线性”的解释、基本假定、OLS 估计量的性质、模型检验的应用	选择题、判断题、简答题	目标 1 目标 3	约 40 分
	简单线性相关系数、最小二乘法	计算题	目标 1	
	简单线性回归结果的解读	填空题	目标 2	
多元线性回归模型	回归结果的规范形式、模型检验、区间估计、点预测	分析题	目标 3 目标 4	约 30 分
	F 检验的方差分析表	计算题	目标 3	
计量经济学检验	计量经济学三大问题（多重共线性、异方差性、自相关）的概念、后果、检验及修正方法	选择题、判断题、简答题	目标 1	约 16 分
虚拟变量回归	虚拟变量设置及应用	选择题、判断题		约 5 分

序号	教学安排事项	要　　求
1	授课教师	职称：助教及以上　　学历（位）：硕士及以上 其他：

2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后

六、教学安排及要求

七、选用教材

[1]庞皓.计量经济学（第四版）[M].北京：科学出版社,2023 年 8 月.

[2]李子奈,潘文卿.计量经济学（第五版）[M].北京：高等教育出版社,2020 年 10 月.

八、参考资料

[1]杰弗里·M·伍德里奇.计量经济学导论：现代观点（第六版）（经济科学译丛）[M].北京：中国人民大学出版社,2018 年 9 月.

[2]威廉·H·格林.计量经济分析(第八版)[M].北京：中国人民大学出版社,2020 年 8 月.

[3]陈强.高级计量经济学及 Stata 应用（第二版）[M].北京：高等教育出版社,2014 年 4 月.

[4]陈强.计量经济学及 stata 应用[M].北京：高等教育出版社,2015 年 7 月.

网络资料

[1]计量经济学.中国大学慕课网站,https://www.icourse163.org.

[2]国家哲学社会科学文献中心,http://www.ncpssd.org/.

其他资料

[1]微信公众号：计量经济圈

[2]微信公众号：经管世界

大纲执笔人：陈孔艳

讨论参与人：赖沛东

系（教研室）主任：毛新平

学院（部）审核人：邢风云

《政治经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	政治经济学		课程英文名称	political economics	
课程编码	H40B178D		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	无	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《政治经济学》是本科经济学科各专业的基础课程,也是坚持和发展马克思主义的必修课。本课程通过讲述商品和货币，资本主义生产、流通、分配和资本主义经济危机，社会主义经济制度等,着重说明了马克思主义的劳动价值论、剩余价值论、价值规律、资本积累和资本的有机构成、新时代中国特色社会主义理论。通过本课程教学使学生掌握马克思主义政治经济学基本理论、基本知识，并运用于对中国特色社会主义经济活动的分析。《政治经济学》致用在于为科学认识纷繁复杂的经济现象提供了基本理论和方法，为建设中国特色社会主义经济提供了科学的理论基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握政治经济学基础理论:劳动价值论、剩余价值论、平均利润、社会生产的两大部类、新时代中国特色社会主义理论等。	1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
素质目标	**目标 2：** 掌握有效的学习方法，具备自主学习，终身学习的意识和能力。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习
能力目标	**目标 3：** 通过本课程的学习，学生了解资本主义生产、流通、剩余价值分配和资本主义经济危机,理解社会主义经济制度、所有、分配制度和经济制度等。运用于实践,研究复杂财富管理和基金管理等问题。	4.1 具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂财富管理和基金管理问题的能力。	4.研究

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
马克思主义政治经济学	4	**重点：**马克思主义政治经济学研究对象、创立与发展，生产力和生产关系，经济基础和上层建筑的矛盾。习近平新时代中国特色社会主义经济思想。 **难点：**马克思主义政治经济学来源。	课前：了解经济学的基本知识 课堂：参与课	目标 1 目标 2

		思政元素：介绍马克思主义政治经济学，了解新时代中国特色社会主义经济思想。培养学生热爱中国共产党、热爱社会主义、热爱伟大的祖国，为共产主义事业而奋斗的精神。 **教学方法与策略：**线下教学。对于基本原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	堂互动 课后：布置学生阅读书目	
商品和货币	6	**重点：**商品及其内在矛盾，商品的价值量，货币的本质和职能，货币流通量及其规律。 **难点：**马克思主义的劳动价值论。 **思政元素：**讲述马克思主义的劳动价值论，使学生明确资本家对工人的剥削的秘密，树立人民群众创造一切的观点。 **教学方法与策略：**线下教学。采用专题式教学，引导学生围绕专题分小组进行发言。对于重点部分老师详细给予讲述，并总结归纳。	课前：预习 课堂：积极参加小组发言的材料准备 课后：布置思考题及作业	目标 1
市场经济和价值规律	4	**重点：**市场经济和价值规律。中国特色社会主义市场经济的特征。 **难点：**价值规律。 **教学方法与策略：**线下教学。采用对比法进行教学，并说明市场经济、价值规律的普遍性和特殊性的关系。学生举例说明价值规律的作用。	课前：预习市场经济的有关论述 课堂：做好笔记 课后：布置学生进行专题调研题	目标 1 目标 3
资本主义生产	6	**重点：**资本主义经济制度及其演变，资本主义生产中的货币转化为资本、剩余价值生产以两种形式、资本主义工资、资本主义再生产和资本积累、资本主义生产的新变化。 **难点：**资本主义再生产和资本积累。 **思政元素：**讲述资本主义经济制度及其演变，学生明确当代资本主义经济仍然存在着内在矛盾，资本主义发展的必然灭亡的趋势。 **教学方法与策略：**线下教学。运用逻辑归纳法，对重点部分详细讲解。学生上台进行相关基本理论的表述。	课前：预习社会发展简史 课堂：做好笔记 课后：根据思考题学生分组准备材料	目标 1 目标 3
资本主义流通和分配	6	**重点：**资本的循环和周转，社会总资本的再生产。平均利润和生产价格,商业利润、利息和地租，资本主义分配关系的新变化。资本主义经济危机和历史趋势。 **难点：**社会生产两大部类。 **思政元素：**讲述资本主义经济危机和历史趋势，学生明确资本主义必然灭亡，社会主义一定胜利的历史趋势。 **教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法开展教学，学生分组进行讨论。	课前：了解平均利润的形成 课堂：积极参与讨论 课后：学生分组准备讨论题材料。	目标 1 目标 3
中国特色社会主义经济	6	**重点：**社会主义经济制度，中国特色社会主义所有制，中国特色社会主义分配，社会主义市场经济体制，中国特色社会主义经济发展，生态文明建设与绿色发展，保障与改善民生，中国特色对外开放。经济全球化与全球经济治理，共建“一带一路”，推动共建人类命运共同体。 **难点：**中国特色社会主义所有制。 **思政元素：**通过讲述社会主义经济，使学生充分认识到社会主义的优越性。 **教学方法与策略：**线下教学。运用对比法进行教学，可用反向思维的方式来启发和拓宽学生学习思路。	课前：预习改革开放以来中国经济的发展有关资料课堂：做好笔记 课后：整个课程的总复习	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、期末考试等两个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 15%）、小组专项汇报成绩（占 15%）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.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，90%以上准确。 3.全勤
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.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，80%以上准确。 3.旷课 1 次
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。 2.汇报材料格式较规范，汇报内容较完整、清晰，70%以上准确。 3.旷课 2 次
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。 2. 汇报材料格式一般规范，汇报内容一般完整、清晰，60%以上准确。 3. 旷课 3 次
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2. 汇报材料格式不规范，汇报内容不完整、清晰，40%以上不准确。 3. 旷课 4 次

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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
马克思主义政治经济学	政治经济学研究对象；人类社会两对基本矛盾；马克思主义政治经济学的创立；习近平新时代中国特色社会主义经济思想；马克思主义政治经济学的发展。	名词解释 选择 判断 简答	目标 1 目标 2	10
商品和货币	生产商品的劳动二重性；商品的价值量；货币的职能；货币流通规律；马克思主义的劳动价值论；通货膨胀和通货紧缩。	名词解释 判断 简答	目标 1	10
	货币流通规律；马克思主义的劳动价值论	论述	目标 1	5
市场经济和价值规律	市场经济的基本特征；生产要素的市场配置；价值规律及其作用；金融市场和技术市场；中国特色社会主义的市场经济。	名词解释 简答	目标 1 目标 3	10
	价值规律	论述	目标 1 目标 3	5
资本主义生产	资本主义经济制度的演变；货币转化资本；剩余价值生产；资本主义工资；资本主义再生产和资本积累；资本主义生产的新变化。	名词解释 简答	目标 1 目标 3	10
	资本主义经济制度	论述	目标 1 目标 3	5

资本主义流通和分配	资本的循环和周转；社会总资本的再生产；平均利润和生产价格；商业利润、利息和地租。资本主义经济制度；资本主义经济的历史趋势；	名词解释 选择 判断 简答	目标 1 目标 3	10
	资本主义经济	案例分析	目标 1	10
中国特色社会主义经济	中国特色的社会主义理论，马克思主义关于未来社会的科学构想。中国特色的社会主义所有制、分配制度，“一带一路”意义，经济全球化与全球经济治理。	选择 简答	目标 1 目标 2 目标 3	10
	社会主义经济	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	10
	中国特色的社会主义理论	论述	目标 1	5

十、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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 课时/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
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：办公室或相约地点（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1] 马克思主义政治经济学概论组. 马克思主义政治经济学概论[M].北京：人民出版社，2021 年 4 月

[2] 徐禾.政治经济学概论（第五版）[M].北京：中国人民大学出版社，2021 年 6 月

八、参考资料

[1]宗涛.政治经济学教程[M]. 北京：中国人民大学出版社，2021 年 1 月

[2]罗清和.政治经济学（第 5 版）[M].北京：清华大学出版社，2019 年 5 月

[3] 蒋学模.政治经济学教材（13 版）[M].上海：上海人民出版社，清华大学出版社，2014 年 7 月

[4]刘雅静.生活中的经济学[M].北京：是高等教育出版社出版，2018 年 4 月

[5]马克思.资本论（全三卷）[M].北京：人民出版社，2018 年 1 月

网络资料

[1]政治经济学.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org

[2]政治经济学.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org

[3]经济学阶梯教室，http://www.gjmy.com/

[4]中国经济学教育科研网，http://www.cenet.org.cn/cn/

[5]金融经济学网站，http://www.finweb.com

大纲执笔人： 米双红

讨论参与人:

系主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《财政学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	财政学		**课程英文名称**	Public Finance	
课程编码	H40B033D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	宏观经济学、微观经济学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《财政学》是金融学、投资学、保险学等专业的一门学科基础必修课。本课程从纷繁复杂的社会经济运行及现象中梳理、归纳出财政分配活动，着重研究财政职能定位、财政分配的过程及其内容、财政分配与社会经济活动的相互关联等，揭示财政分配的规律性。通过本课程的学习，学生可以系统掌握公共财政理论知识，学会用公共财政学科的思维方式、解决问题的思路和方法对实际问题进行综合分析，进而提出解决问题的方案并对方案的可行性和局限性进行评价。本课程注重理论联系实际，采用案例教学与互动教学模式，让学生从枯燥的理论知识中解脱出来，培养学生公共意识、批判精神、创新意识和应用能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 了解社会财政现象，理解财政学核心理论，掌握财政学核心概念，理解财政支出与收入结构，掌握财政税收原理，理解财政预算原理，掌握财政政策与宏观调控。	1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 培养学生理论联系实际的能力，及时了解金融财政领域发展动态与国家财政政策动向，使学生能用财政学原理与方法解释社会公共领域的现象与问题，形成自己的独立见解。	4.1 具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂财富管理和基金管理问题的能力。	4.研究
素质目标	**目标 3：** 培养学生具有自主学习和终身学习的意识，具备不断学习和适应发展的能力，并保持和提升身体、心理和道德等方面的综合素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
课程介绍及基础知识	4	**重点：**公共财政概论的研究对象、内容体系和学习方法；财政、公共财政、国家财政的概念；公共财政思想。 **难点：**公共财政思想。 **思政元素：**介绍各种时刻能接触到的财政现象，让学生感受财政现象无处不在，需要人人关心，有国才有家，天下兴亡，匹夫有责，培养学生们的爱国情操。 **教学方法与策略：**课堂教学为主，由老师先讲解主要内容，再提出财政问题，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本，并搜集不少于3种身边的财政现象。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例说明。 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 目标3
财政职能	4	**重点：**政府与市场；公共产品；市场有效性；市场失灵；外部性；财政职能。 **难点：** 理解市场失灵与政府失灵的原因；公共物品与私人物品的区别。 **思政元素：**举例马路上久久不能修复的“坑”，提出“公地悲剧”的话题，让学生参与进来并举例说明，让学生明白身边的小事也是国家财政问题，爱国从小事做起，从保护公共财物做起，教育学生要养成爱护公共财物的好习惯。 **教学方法与策略：**由老师先讲解财政学原理主要内容，从“公地的悲剧”案例入手，让学生参与讨论，使学生了解财政学的核心问题是解决市场失灵问题与提供公共物品问题，并提出财政公共问题的解决思路，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本，找出身边公共物品悲剧的案例。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例。说明 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 目标3
财政支出	6	**重点：**财政支出的概念和分类，财政支出规模与结构；财政支出的经济效应；财政支出绩效；政府消费支出；政府投资支出；社会保障支出。 **难点：**财政支出的经济效应；财政支出绩效。 **教学方法与策略：**以课堂教学为主，学生参与讨论为辅，从三公消费的案例引入，由老师先讲解主要理论内容，提出相关财政支出问题，发动学生们参与讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本，找出三公消费的数据与案例。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并说出自己的案例。 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 目标2 目标3
财政税收	6	**重点：**财政收入的概念和分类；财政收入和结构；税收的概念与分类；税收原则；税收的微观经济效应；税收负担；税制结构。 **难点：**税收负担；税制结构。 **思政元素：**举例说明税收无处不在，提出财政税收与国家安危的话题，让学生参与进来并举例说明，让学生明白人人纳税也是国家大事，爱国从合法纳税做起，从你我他做起。	**课前：**预习课本财政税收内容，并举例税收无处不在的现象。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例说明。 **课后：**学生完成	目标1 目标2 目标3

		教学方法与策略：以课堂教学为主，学生参与讨论为辅。由税收无处不在的案例引入，让学生参与讨论，再由老师讲解主要财政税收理论内容，提出相关财政税收相关问题，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	课后作业。	
非税收入和公债	4	**重点：**政府性收费；政府性基金；国有资本经营收入；社会保险基金收入；公债概述；公债负担；公债管理。 **难点：**公债负担；公债管理。 **教学方法与策略：**以课堂教学为主，学生参与讨论为辅，由老师先讲解主要内容，再提出相关非税收入问题，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本财政收入章节内容，并举例不少于3种国家财政收入来源。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例说明。 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 目标2 目标3
政府预算和财政体制	4	**重点：**政府预算概述；财政体制概述；分级财政体制。 **难点：** 分级财政体制。 **思政元素：**结合个人理财现象，举例政府部门年底集中报账的案例，让学生参与进来并举例说明，让学生明白做好预算不仅是个人理财问题，更是国家财政大问题，爱国从小事做起，教育学生做任何事情特别个人投资理财方面要养成计划预算的好习惯。 **教学方法与策略：**以课堂教学为主，学生参与讨论为辅。从政府部门年底集中报销的财政现象引入，由老师先讲解财政预算的主要内容，提出如何解决年底集中报销的问题，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本，并查找年政府部门底集中报销的财政现象。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例说明。 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 目标3
财政政策	4	**重点：**财政平衡与财政赤字；财政政策的概念与分类；财政政策的目标；财政政策与货币政策的配合。 **难点：**财政政策的目标；财政政策与货币政策的配合。 **思政元素：**结合当前我国资本市场热点问题，近几年股市中新能源行业受到追捧，让学生参与讨论原因所在，让学生明白投资理财也需要及时了解财政政策动向，养成平时关注国家财政政策新闻的好习惯。 **教学方法与策略：**以课堂教学为主，学生参与讨论为辅。从近几年股市新能源股票暴涨的案例引入，再由老师先讲解财政政策的主要内容，提出财政政策与宏观调控的关系问题，供学生们讨论，由学生代表回答，最后老师总结课程内容与收获。	**课前：**预习课本，并搜集目前我国经济水平数据以及正在实施的财政政策与货币政策。 **课堂：**由学代表汇报读书心得并举例说明。 **课后：**学生完成课后作业。	目标1 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。平时成绩分作业（占10%）、课堂表现成绩（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.课堂表现；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.课堂发言中表现积极，内容准确，表达流利完整。 3.严格遵守规章制度，考勤全勤，无旷课迟到现象。
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.课堂发言中表现较积极，内容较准确，表达较流利。 3.基本遵守规章制度，有 1 次旷课或 2 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容基本准确，表达基本流利。 3.基本遵守规章制度，有 2 次旷课或 3 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容欠准确，表达欠流利与完整。 3.不重视规章制度，有 3 次旷课或 4 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现不积极，内容不准确，表达不流利。 3.不遵守规章制度，有 4 次以上旷课或 5 次迟到。

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
课程介绍及基础知识	公共财政，新时代中国特色社会主义公共财政	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 3	10
财政职能	市场失灵，公共产品，外部性	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 3	10
财政支出	财政支出的概念和分类，财政支出的经济效应，政府投资支出	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 2 目标 3	10
财政税收	财政收入的概念和分类，税收的概念与分类，税收的微观经济效应	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 2 目标 3	10
非税收入和公债	政府性基金，公债的概念、用途、分类	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 2 目标 3	10
政府预算和财政体制	政府预算的原则，分级财政体制	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 3	10
财政政策	财政政策的目标，财政政策与货币政策的配合	选择、名词解释、简答	目标 1 目标 3	10
其他	上述模块未列出的其他的重难点内容	选择、判断	目标 1 目标 2 目标 3	30

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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周

3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信 线下地点及时间安排：任课教师办公室、周四下午 3 点至 5 点

七、选用教材

[1]樊丽明.《公共财政概论》[M].北京：高等教育出版社，2022 年 8 月.

八、参考资料

[1]陈共.《财政学》(第十版）[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年 4 月.

[2]刘怡.《财政学》（第三版）[M].北京：中国人民大学出版社，2018 年 10 月.

[3]於鼎丞.《中国税制》（第五版），广州：暨南大学出版社，2020 年 8 月.

网络资料

[1] 中国人民共和国财政部官网，http://www.mof.gov.cn

[2] 中国人民共和国税务总局官网，http://www.chinatax.gov.cn

[3] 东方财富 choice 数据库

大纲执笔人：刘斌

讨论参与人：王靖华

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《投资学专业导引》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	投资学专业导引		**课程英文名称**	Guide on learning the major of investment	
课程编码	H40B010B		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	无	
总学时	8	**学分**	**0.5**	**理论学时**	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

本课程是为刚入学的投资学专业新生开设的前导性课程，是对本专业总体情况介绍，包括本专业特色和优势、专业的就业情况、未来的发展、课程设置、教学计划安排、可资利用的学习资源等等，让学生了解自己所学专业的背景和前景，以及作为一名合格的投资学专业人才应具备的能力和素质要求，引导学生树立牢固的专业思想，并确立自己的学习目标和努力方向。

三、课程教学目标

课程教学目标		**支撑毕业要求指标点**	**支撑毕业要求**
知识目标	**目标 1：**了解本专业的发展沿革；师资力量；专业的特点等。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
素质目标	目标 2： 能够基于金融投资相关背景知识进行合理分析，评价专业社会实践和复杂财富管理和基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律、道德以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解与财富管理、基金管理等领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融投资活动的影响。	6.专业与社会
	目标 3： 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在社会实践中理解并遵守金融投资职业道德和行为规范，履行责任。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范
	目标 4： 培养学生理论联系实际的工作作风、严肃认真的工作态度、持续学习的意识，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	10-1：具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
专业就业与发展现状与前景	2	**重点：**专业就业与发展现状与前景 **难点：**对投资学就业各子行业的理解 **思政元素：**无 **教学方法与策略：**须收集最新与投资学专业相关的就业与发展的行业的现状与前景方面的资料，可视频、文字材料结合。或邀请业界专家分享行业发展现状及前景。	课堂：可就某子行业状况进行交流 课后：思考自己的专业职涯发展规划	目标 2
专业课程设置介绍	2	**重点：**投资学专业的专业必修课程、选修课程的主要内容。 **难点：** 投资学专业的专业必修课程的主要内容，相互间的关系。 **思政元素：终身学习理念的融入** **教学方法与策略：**通过图表把人才培养方案的重要内容展示给学生，并反复强调学生在校四年需要达到的学分（包括学分构成）、需要掌握的专业技能等。或邀请高校投资学专业专家分享其他学校的培养模式。	课前：对专业人才培养方案进行研读； 课堂：对主要课程进行交流；	目标 1 目标 3
专业课程学习方法、学科竞赛介绍	**2**	**重点：**重点核心课程的学习方法、主要学科竞赛名称、类别 **难点：** 重点核心课程的学习方法 **思政元素：**马克思主义哲学原理中的坚持两点论与重点论相统一 **教学方法与策略：**逐门课程介绍其主要学习方法与技巧。可分享一些学者或优秀毕业生的学习方法与技巧。通过图表展示本专业学生可以参加的学科竞赛相关信息	**课堂：**对主要学习方法进行研讨交流	目标 1 目标 2 目标 4
专业学习资源介绍	**2**	**重点：**国内图书资源、国际图书资源、专业数据库资源、专业软件资源 **难点：** 国际图书资源、专业数据库资源 **思政元素：**引导学生养成持续学习的意识，融入终身学习的理念。 **教学方法与策略：**由国内到国际，由必备到进阶类资源逐步介绍。可对一些数据库资源和软件资源进行适当演示和效果展示。	**课堂：**学生可当堂进行某一学习资源的检索体验。 **课后：**就某一学习资源的检索，提交一篇详细检索过程与结果记录材料	目标 1 目标 2 目标 4

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综合成绩由考勤（占 10%）、作业（20%））、课程报告（占 70%三部分组成。

综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。

综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。

等级	评　　分　　标　　准
	1.考勤；2.作业；3.课程报告
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.全勤。 3.课程报告格式规范，结构合理，内容准确，分析有理有据。
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.全勤。 3.课程报告格式较为规范，结构较为合理，内容较为准确，分析较为有理有据。
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。 2.迟到或早退 1 次。 3.课程报告格式基本规范，结构基本合理，内容基本准确，分析基本有理有据。
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。 2.旷课 1 次。 3.课程报告格式欠规范，结构欠合理，内容欠准确，分析不够有理有据。
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。 2.旷课 2 次及以上。 3.课程报告格式不规范，结构不合理，内容不准确，分析缺乏有理有据。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周中的 4 周 节次：2节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，工作时段 线下地点及时间安排：教师办公室

七、选用教材

无

八、参考资料

无

网络资料

无

其他资料

无

大纲执笔人：　郭忠林

讨论参与人:王雨佳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《财务报表分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	财务报表分析		课程英文名称	Financial Statement Analysis	
课程编码	H40B030F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	经济学、会计学原理	
总学时	48	学分	3	理论学时	40
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：8		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《财务报表分析》是投资、金融学类专业最重要的必修课之一。该课程学习如何解读财务报表内容，获取信息，然后对财务报表进行趋势分析、质量分析和结构分析，并以此基础作为判断企业的偿债能力、营运能力、发展能力和盈利能力的依据。通过本课程的学习能使学生初步了解财务报表结构、重要内容和财务报表分析的基本路径，掌握分析报表的基本知识和技能，具备灵活的思维方式和实际操作能力；并能使学生能够在实践中分析各类型企业的实际财务状况，并作出正确地评价和决策。《财务报表分析》具有综合财务、经济、投资知识的技能，是一门具有特色和广泛应用的课程。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 能够将数学、社会科学、经济基础和金融投资专业知识用于解决复杂的财富管理和基金管理等问题。	1.3：能够将经济学、财政学、 会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
	目标 2： 使用现代工具：能够针对复杂财富管 理和基金等管理问题，开发、选择与使用恰当的分析软件、数据资源、现代管理工具和信息技术工具等，包括对复杂财富管理和基金管理相关问题进行模拟与预测，并能够理解其局限性。	5.2：能够选择与使用恰当的 技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 3：** 能够基于经济学原理、采用科学方法对金融投资相关且复杂的财富管理和基金管理等问 题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据等，并通过信息综合得到合理有效 的结论。	4.2：理解和掌握财富管理和 基金管理的基本分析方法， 能够对给定的案例合理选择 分析工具和手段，并正确进行分析	4.研究

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
基础知识	4	**重点：**财务报表分析的起源和演进；财务报表分析的概念、主体和目的；财务报表分析的基本方法；财务报表分析的框架与路径。 **难点：**财务报表分析的基本方法、会计知识。 **思政元素：**介绍财务报表分析的起源和演进，让学生懂得历史变革的重要性。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课后：**阅读教材	目标 1
财务报表介绍	4	**重点：**企业财务报表结构概述；制约企业报表编制的基本会计假设；制约企业报表编制的一般原则；制约企业财务报表编制的法规体系；上市公司的信息披露制度。 **难点：**财务的信息披露制度、相关法律。 **教学方法与策略：**课堂教学。相关实际案例展示。	**课前：**下载财报 **课堂：**讨论 **课后：**复习	目标 1 目标 3
资产质量分析	8	**重点：**资产负债表概述；资产负债表的主要科目、主要问题分析、会计造假问题探讨、会计噪音的产生原因 **难点：**公允价值、待摊费用、折旧、递延所得税资产与负债、长期股权投资 **教学方法与策略：**课堂教学。PPT 展示，对照教材讲解，针对难点和重点，用具体实际案例补充说明。 财务造假视频播放。	**课前：**预习 **课堂：**讨论 **课后：**复习	目标 1 目标 2
负债和所有者权益	6	**重点：**负债科目、权益科目 难点：有息负债、股东权益科目、库藏股 教学方法与策略：科目讲解，实际案例分析。	**课前：**预习 **课堂：**讨论 **课后：**复习	目标 1
利润质量分析	6	**重点：**利润表概述；利润产生的过程；利润质量分析；利润质量恶化的外在表现；合并利润表 **难点：**利润表的项目质量分析、利润创造过程分析 **教学方法与策略：**课堂教学。Ppt 展示，对照教材讲解，针对难点和重点，用具体实际案例补充说明。EXCEL 案例课堂演示。	**课前：**预习 **课堂：**讨论 **课后：**思考题	目标 1 目标 2
现金流量质量分析	6	**重点：**现金流量表概述；现金流量拆解分析；影响现金流量变化的主要原因分析。 **难点：**各种企业现金流状况分析 **教学方法与策略：**课堂教学。Ppt 展示，对照教材讲解，针对难点和重点，用具体实际案例补充说明。	**课前：**预习 **课堂：**讨论 **课后：**复习	目标 1 目标 2

财务报表的综合分析方法	6	**重点：**财务比率分析；比率分析方法的正确运用；企业财务状况质量的综合分析方法；不同企业间进行比较分析时应注意的若干问题。 **难点：**财务比率分析；杜邦等式财务分析 **教学方法与策略：**课堂教学，PPt 展示。分析贵州茅台、格力电器、华谊兄弟财务报表，得出分析结论。	**课前：**下载财报 **课后：**完成分析财报	目标 1 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
实训	通过现金流分析寻找优质企业	4	1、 分配给学生独立的一家上市公司 2、 各自下载过去5年年报 3、 根据教材给定的现金流8原则，找到这些数据	综合	1、 独立完成 2、 写成word文档	目标 1、3
实训	通过现金流分析寻找优质企业	4	1、 分析找到的数据、运用Excel分析数据 2、 判断公司是否优质。	综合	1、写成 word 文档	目标 1、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、期末考试两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、考勤（占 10%）、上机大作业（占 20%）三个部分。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.作业书写工整、书面整洁、美观、条理清楚；90％以上的习题解答正确。 2.出勤率 100%，无迟到记录。
良好（80～89 分）	1.作业书写工整、书面整洁、美观、条理清楚；80％以上的习题解答正确。 2.出勤率 100%，无迟到记录。
中等（70～79 分）	1.作业书写较工整、书面较整洁、美观、有可读性；70％以上的习题解答正确。 2.出勤率不到 90%，迟到一次。
及格（60～69 分）	1.作业书写一般、条理混乱；60％以上的习题解答正确。 2.出勤率不到 80%，迟到一次。
不及格（60 分以下）	1.错误多、逻辑混乱、无法阅读；超过 40％的习题解答不正确。 2.出勤率不到 70%，迟到 2 次及以上。

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：期末闭卷考试。

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
基础知识	财务知识、会计原理、三大报表基本内容	名词解释、简答题、选择题	目标 1 目标 3	15 分
财务报表分析	报表结构、重要提示、附注内容	选择题、简答题	目标 1 目标 3	10 分
资产质量分析	公允价值、折旧、摊销、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产和负债、长期股权	名词解释、简单题、填表题、选择题、	目标 1	25 分

	投资	判断题		
利润质量分析	利润产生过程、毛利润、营业利润、净利润	选择题、判断题	目标 1	15 分
现金流分析	现金流的重要性、现金流分类、现金流来源	选择题、判断题、问答题	目标 1	15 分
综合分析	偿付能力分析指标、盈利分析指标	选择题、判断题、名词解释、问答题	目标 1 目标 3	10 分
综合分析	案例分析	论述题	目标 2	10 分

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：每周 3 学时
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 ☑其他：机房
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]唐朝 手把手教你读财报 1 [M].北京：中国经济出版社，2021 年 1 月第 1 版.

八、参考资料

[1]张新民,钱爱民.财务报表分析（第 5 版）案例分析与学习指导[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年 3 月.

[2]贾宁，财务讲义-人人都需要的财务思维[M].北京：中信出版集团，2020 年 10 月.

[3]薛云奎，穿透财报-发现企业的秘密[M].北京：机械工业出版社，2019 年 4 月.

[4]张新民,钱爱民.财务报表分析案例（第 2 版）[M].北京：中国人民大学出版社，2019 年 7 月.

[5]张新民.从报表看企业（第 3 版）[M].北京：中国人民大学出版社，2017 年 5 月.

网络资料

[1]沪深交易所官网,http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/

[2]东方财富网, https://www.eastmoney.com/

大纲执笔人：姜加强

讨论参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《证券投资学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	证券投资学		**课程英文名称**	Securities Investment	
课程编码	H40B177F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	经济学、管理学、会计学等	
总学时	48	**学分**	3	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实验实训学时：0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《证券投资学》是经济管理类专业的主要课程，是投资学专业的必修课程。本课程主要介绍证券投资的基本理论、基本知识、证券市场运行规律以及证券投资分析方法、证券投资组合管理等。通过学习这门课程，使学生了解证券市场运行规律，熟悉证券监管的法制基础和相关法律法规，学会使用证券行情软件进行基础分析，掌握主要证券投资工具原理与知识、证券投资基本理论和方法，并具有一定的证券投资分析能力。本课程强调理论联系实践，突出理论知识的应用性与实操性，要求学生能学以致用，把证券投资理论知识应用于现实资本市场当中，让学生通过亲身模拟投资体验感受证券投资，真正掌握证券投资学的核心内容。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**了解证券投资的起源与国内外证券投资的基本情况；理解证券投资的基本概念与基础知识，理解证券投资风险；熟悉证券市场运行的基本规律、证券投资组合理论；系统掌握证券投资的基本流程与基本分析方法，重点掌握宏观分析、行业分析、微观分析等三大分析方法。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识	1.专业知识
能力目标	**目标 2：**掌握一种证券交易软件使用方法；运用证券投资理论知识进行独立分析与思辨，并形成一定观点与成果。 **目标 3：**学会使用证券软件搜集整理各类投研分析数据，解决证券投资中的实际具体问题，养成自主与终生学习的能力。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 4：**引导学生投资风险教育，风险无处不在，时刻提防，养成自我保护的好习惯；培养学生良好的心理素质与投资心态，树立良好的价值投资理念。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7. 职业规范

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
证券投资基础知识	6	**重点：**现代金融市场的核心、证券投资学的研究对象、投资与投机、证券市场主要要素、主要证券投资工具；股票概念、特征及价值估值；股票指数的类型与编制方法；除权除息；A 股市场与国外资本市场目前基本情况；债券的主要类型与收益计算。 **难点：**证券市场价值投资的核心内涵；估值与贴现模型。 **思政元素：**从历史引入金融话题，17 世纪的荷兰、18 世纪的英国、19 世纪与 20 世纪的美国，何以称霸全球。强国必须强经济，强经济必须强金融，强金融必须强资本市场，从资本市场与金融市场的关系出发引导学生正确认识到现代金融市场的核心是以资本市场直接融资渠道为主。从投机的案例引入，让学生区分投资与投机的区别，尽早让学生树立正确的投资理念，养成价值投资的好习惯。 **教学方法与策略：**线下教学。对于理论原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学习思路。	**课前：**预习前言 **课堂：**课前5分钟提问引入并短时间讨论 **课后：**阅读思考与作业，下载东方财富APP	目标 1 目标 2 目标 4
证券投资宏观分析	6	**重点：**基本面分析与技术面分析的基本概念与逻辑关系；证券投资宏观分析的基本内容；宏观分析 PEST 方法；宏观经济指标、经济周期、财政货币政策与证券市场的关系。 **难点：**如何根据宏观经济要素判断证券市场的行情 **思政元素：**从世界投资大师巴菲特从不关注美国宏观经济指标的投资故事引入，证券投资分析中的宏观分析到底有没有必要，让学生参与讨论，引导学生养成宏观看世界、中观选赛道、微观选公司的好习惯。巴菲特之所以能成功的重要因素是因为他生在美国，而美国是世界宏观经济实力最强的国家，所以并不是巴菲特不关心宏观经济指标，而是他做到了相信自己的国家，从不怀疑，始终做多美国，引导学生要想做好投资赚大钱，首先要做到的就是热爱祖国，关心国家大事与大政方针。 **教学方法与策略：**线下教学。案例引入教学内容，引导学生参与讨论，采用互动式教学模式，让学生在愉悦的心情中学习。	**课前：**预习宏观分析章节 **课堂：**课前5分钟提问引入并短时间讨论 **课后：**阅读思考与作业，学会用东方财富APP 看行情、查找宏观数据	目标 2 目标 3 目标 4
证券投资行业分析	6	**重点：**行业分类的四种方式（统计局、证监会、券商与指数公司）；行业集中度概念及计算；行业生命周期分析；产业链分析；波特 5 力模型。 **难点：**如何选择优质行业赛道进行证券投资 **思政元素：**证券投资行业赛道的选择非常重要，要选择朝阳产业投资，它决定了投资方向，选错了行业，投资就会前功尽弃，国家经济也是如此，必须重视未来的高科技产业，引导证券市场跟踪国家政策进行有计划的投资。 **教学方法与策略：**线下教学。案例引入教学内容，课堂上主要由老师讲解基本知识与案例为主，采用提问互动式教学模式。	**课前：**预习行业分析章节 **课堂：**课前5分钟提问引入并短时间讨论 **课后：**阅读思考与作业，学会用东方财富APP查找行业数据	目标 2 目标 3 目标 4

证券投资微观分析	14	**重点：**分析上市公司基本素质分析的基本内容；上市公司三张财务报表的基本解读；上市公司重要财务指标的分析；上市公司绝对估值与相对估值的经典模型。 **难点：**ROE 财务指导的杜邦分解；如何识别上市公司财务造假；如何对一家具体的上市公司时行估值。 **教学方法与策略：**线下教学。案例引入教学内容，课堂上主要由老师讲解基本知识与案例为主，采用提问互动式教学模式并分组完成项目任务，各小组完成一家上市公司的微观分析报告。	**课前：**预习微观分析章节 **课堂：**课前 5 分钟提问引入并短时间讨论 **课后：**阅读思考与作业，学会用东方财富 APP 看行情、查找上市公司财务数据	目标 2 目标 3 目标 4
证券投资技术面分析	10	**重点：**技术分析的基本原理与概念，技术指标理论、K 线理论、均线理论、循环周期理论、相反理论等。 **难点：**运用技术指标进行技术分析。 **思政元素：**辩证看待基本分析与技术分析的关系，技术分析不是万能的，也会有失效的时候，世界上没有一种稳赚不赔的证券投资方法，让学生了解到证券投资并不能一夜暴富，更不能投机取巧，必须脚踏实地，练好基本功，明白“交易一秒钟，台后十年功”的深刻道理。 **教学方法与策略：**线下与线上结合教学。案例引入教学内容，课堂上主要由老师讲解基本知识与案例为主，要求每位学生注册模拟投资账号，采用模拟投资比赛提升学习兴趣。	**课前：**预习技术分析内容 **课堂：**演示如何模拟交易并学会使用软件看行情找数据 **课后：**模拟操盘练习	目标 2 目标 3 目标 4
证券投资组合管理	6	**重点：**证券投资组合的基本逻辑；马科维茨资产组合方法；证券投资的风险与收益计量；风险偏好与无差异曲线；证券投资组合的最优组合；资本资产定价模型。 **难点：**资本资产定价模型、风险与收益。 **教学方法与策略：**线下教学。对于概念与理论知识在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习组合管理内容 **课堂：**参与课堂互动 **课后：**思考题及作业	目标 1 目标 4

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（包括平时上课出勤和作业成绩）、期末卷面考试成绩两个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩分为作业（占 20%）、考勤（占 10%）2 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.作业书写工整、书面整洁；90％以上的习题解答正确。 2.课堂表现优异且笔记认真、逻辑性强。 3.请假不超过 1 次。
良好	1.作业书写工整、书面整洁；80％以上的习题解答正确。

（80～89 分）	2.课堂表现良好且笔记较认真。 3.旷课 1 次或请假不超过 3 次。
中等 （70～79 分）	1.作业及笔记书写较工整、书面较整洁；70％以上的习题解答正确。 2.旷课 2 次或请假不超过 4 次。 3.表现一般；
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。 2. 旷课 3 次或请假不超过 5 次。 3.课堂表现较不积极。
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。 2. 旷课 4 次或请假不超过 5 次。 3.课堂表现较差。

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
证券投资基本知识	金融与金融市场；投资、风险的概念；股票与债券概念；普通股与优先股；现代经济特征；	名词解释、选择	目标 1	8
	金融与金融市场、证券投资、证券市场类型与产品；股票概念、特征及价值估值；股票指数的类型与编制方法；我国的股票市场、除权除息等；债券的主要类型与价值估值；衍生品市场与私募等新型投资市场；股票、债券计算；	计算题	目标 1 目标 2	12
	证券市场构成、证券市场的运行、中国价值投资及中国股市发展；	简答	目标 2 目标 3	12
基本面分析	宏观分析 PEST 方法，经济指标与经济周期；行业集中度、生命周期与产业链；企业分析的基本内容与方法，	名词解释、选择	目标 1 目标 2	10
	财报与财务指标，绝对估值与相对估值；	简答、判断、计算	目标 1 目标 4	20
基本面分析	宏观分析、行业分析与企业分析的基本内容，基本分析与技术分析的基本逻辑；行业分类的四种方式（统计局、证监会、券商与指数公司）的基本分类方法和逻辑；	论述	目标 1 目标 3 目标 5	16
技术面分析	技术指标、K 线；ROE 杜邦分析法；	名词解释、判断、计算	目标 1 目标 3 目标 5	10
	技术分析的基本假设与辩证思维，随机漫步、循环周期、相反理论等；	简答	目标 1 目标 5	8
投资组合管理	证券投资组合的基本逻辑；证券投资的风险与收益计量；风险偏好与无差异曲线，证券投资组合的最优组合；证券投资的风险与收益；资本资产定价模型；	选择、判断、名词解释	目标 1 目标 2	2
	证券投资的风险与收益；资本资产定价模型；风险资产定价；	问答、计算	目标 2 目标 4	2

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后

七、选用教材

[1] 吴晓求.证券投资学（第五版）[M].北京：中国人民大学出版社，2022 年 1 月第 1 版；

八、参考资料

[1]本杰明.格雷厄姆著；巴曙松译：《证券分析》[M]，第六版，四川人民出版社 ；

[2]本杰明.格雷厄姆著：《聪明的投资者》[M]，第四版，人民邮电出版社；

[3]姜开舰：《格雷厄姆之道-如何在中国践行价值投资》[M]，第一版，中国经济出版社；

网络资料

[1]证券投资学.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org

[2]中国证监会、上海交易所、深圳交易所、东方财富等网站信息；

执笔人：毛新平

参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《项目评估与管理》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	项目评估与管理		课程英文名称	Project Evaluation and Management	
课程编码	H40B160F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	微观经济学、会计学原理	
总学时	48	学分	3	理论学时	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《项目评估与管理》是投资学专业必修课程。该课程主要内容包括拟投资项目的必要性、可行性、合理性分析，技术与经济效益评估，从而决定投资项目方案的优劣或选择最佳投资方案。通过本课程的学习，学生能够运用项目评估的理论与方法，对项目做出相应的策划与评估论证，实现项目投资的选择与决策。本课程具有理论联系实际、技术与经济评价相交叉、应用性较强的特点。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**使学生能够初步掌握项目评估的基本概念、基本原理和实用的评估方法，能够运用所学理论知识对项目做出前期策划和评估论证，并在此基础上进行投资选择和做出投资决策。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：**使学生初步具备一定的投资项目的可行性研究、市场调查与预测、项目生产条件的评价、项目的财务状况分析与评价、项目的国民经济评价以及项目的不确定性分析等综合管理能力。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：**通过本课程的学习，使学生具备相应的评估理论知识结构和专业职业素养，在职业素养和综合素质的全面提升与发展中，能够主动增强学生专业的学习及就业能力，为个人职业生涯奠定良好的基础。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
基础知识	4	**重点：**项目评估内容和程序，项目评估遵循的基本原则。 **难点：**项目评估与可行性研究的关系。 **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

市场分析及生产规模的确定	6	**重点：**市场调查的主要内容和程序。 **难点：**项目生产规模的决定因素。 **思政元素：**市场调查要求实事求是，不能造假用假，塑造学生的优秀品质。 **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
项目建设必要性评估与建设条件评估	6	**重点：**原材料供应条件评估的内容，燃料及动力供应条件评估的内容，项目人力资源供给预测的内容，设备选择评估的内容。 **难点：**工艺技术方案的选择评估。 **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
项目财务基础数据的测算与评估	6	**重点：**项目筹资来源，项目总投资成本的构成与估算，项目收益与利润的测算。 **难点：**项目生产成本与费用的测算。 **思政元素：**一个好汉三个帮。 **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
项目财务效益评估	6	**重点：**资金时间价值，基本财务报表的编制。 **难点：**资金时间价值。 **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
项目的国民经济效益评估	4	**重点：**费用与效益的识别与衡量，项目的国民经济效益分析报表。 **难点：**影子价格的确定 。 **思政元素：**重大项目的发展与国民经济的增长，实现伟大复兴的关键项目。 **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 3
项目风险管理	4	**重点：**项目风险的识别，项目定性分析，项目风险应对规划的工具与技术。 **难点：**项目定量分析。 **思政元素：**风险与人生价值的实现。 **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 3
项目的不确定性分析	4	**重点：**独立方案盈亏平衡分析，互斥方案盈亏平衡分析，单因素敏感性分析。 **难点：**项目概率分析，决策树。 **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
项目方案比选与总评估	4	**重点：**独立方案的比选，互斥方案的比选，项目总评估的编写内容和格式。 **难点：**非互斥方案的比选。 **思政元素：**互斥与包容。	**课前：**预习 **课堂：**互动 **课后：**复习并预习	目标 1 目标 2

		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。		
项目后评估	4	**重点：**项目后评估的主要内容、方法和程序，项目后评估报告的编写。 **难点：**项目后评估的评价指标。 **思政元素：**做人做事，有始有终。 **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 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，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。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**
基础知识	项目评估内容和程序，项目评估遵循的基本原则，项目评估与可行性研究的关系。	选择题 判断题	目标 1 目标 2	5
市场分析及生产规模的确定	市场调查的主要内容和程序，项目生产规模的决定因素。	选择题 判 断 题 简答题	目标 1 目标 2	10
项目建设必要性评估与建设条件评估	原材料供应条件评估的内容，燃料及动力供应条件评估的内容，项目人力资源供给预测的内容，设备选择评估的内容，工艺技术方案的选择评估。	选择题 判断题 简答题	目标 1 目标 2	15

项目财务基础数据的测算与评估	项目筹资来源，项目总投资成本的构成与估算，项目收益与利润的测算，项目生产成本与费用的测算。	选择题 判断题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	15
项目财务效益评估	资金时间价值，基本财务报表的编制，资金时间价值。	选择题 判断题 计算题	目标 1 目标 2 目标 3	10
项目的国民经济效益评估	费用与效益的识别与衡量，项目的国民经济效益分析报表，影子价格的确定 。	选择题 判断题 简答题	目标 1 目标 2	8
项目风险管理	项目风险的识别，项目定性分析，项目风险应对规划的工具与技术，项目定量分析。	选择 判断题 简答题	目标 1 目标 2	12
项目的不确定性分析	独立方案盈亏平衡分析，互斥方案盈亏平衡分析，单因素敏感性分析，项目概率分析，决策树。	选择题 判断题 计算题	目标 1 目标 2	10
项目方案比选与总评估	独立方案的比选，互斥方案的比选，项目总评估的编写内容和格式，非互斥方案的比选。	选择题 判断题 简答题	目标 1 目标 2 目标 3	10
项目后评估	项目后评估的主要内容、方法和程序，项目后评估报告的编写，项目后评估的评价指标。	选择题 判断题	目标 1 目标 2 目标 3	5

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □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]李建英、王竖翌、杨雪美.项目评估与管理（最新版）[M].北京：中国人民大学出版社，2022 年 1 月.

八、参考资料

[1]路君平.项目评估与管理（最新版）[M].北京：中国人民大学出版社，2019 年 3 月.

网络资料

[1]中国项目评价信息网，http://www.xmpj.net

[2]中国项目评估网，http://www.xmpg.cn

执笔人：龚治国

参与人：刘斌

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《投资银行学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	投资银行学		**课程英文名称**	Investment Banking	
课程编码	H40B151F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	经济学、金融学	
总学时	48	**学分**	3	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《投资银行学》是投资学专业必修课和核心课程。该课程系统讲授投资银行学基本理论、证券一二级市场业务的基本知识、兼并与收购、资产证券化、证券投资基金、风险投资、资产管理、投资银行组织结构及投资银行业监管。通过该课程的学习，学生能从事证券发行、并购、资产证券化等主要投资银行业务的基础性技能工作。该课程的学术理论性和实际应用性都很强，须根据投资银行业务发展现状与趋势，融入投资银行各项业务的最新动态，并对投资银行经营发展趋势做出预测和展望。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够理解和掌握基本投资银行相关的基本概念和常用术语，理解投资银行的各项业务及其之间的关系。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 学生能从课程的相关理论学习中，具备较为专业的投资素养和从事投资银行相关工作的能力。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 学生能够熟悉投资银行各项工作的基本步骤和方法，培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
基础知识	4	**重点：**投资银行的定义，投资银行与商业银行的比较，投资银行的类型，投资银行的主要业务介绍，投资银行的特征，投资银行的产生和发展。 **难点：**投资银行的主要业务。 **思政元素：**介绍投资银行的起源和演进，培养学生科学探索精神。	**课前：**预习 **课堂：**讨论投行与商行的比较 **课后：**复习	目标 1 目标 2

		教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。		
投资银行的地位与作用	6	**重点：**金融市场的类型、功能及作用，投资银行与金融市场的关系，投资银行的地位，投资银行的作用。 **难点：**投资银行的作用。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论投行的作用 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
国内投资银行现状	6	**重点：**国内投资银行的发展阶段，国内投资银行的监管特征，国内投资银行的经营特点，我国投行现存的主要问题及解决对策，我国分业经营模式的原因与利弊，国内最新的证券业调查报告。 **难点：**国内投资银行的经营特点。 **思政元素：**通过介绍国内投资银行现状，增强学生的“四个自信”。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论国内券商的现状 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
投资银行的运营和管理	4	**重点：**投资银行的组织结构，投资银行的人力资源管理，投资银行的风险管理，投资银行的公共关系管理。 **难点：**投资银行的风险管理。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论投行的风险管理 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
投资银行的经营策略	4	**重点：**投资银行的品牌策略，品牌管理与维护，投资银行的竞争战略，竞争战略管理的观念 **难点：**投资银行的竞争战略 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论投行的竞争战略 **课后：**复习	目标 1 目标 2
证券发行与承销业务	6	**重点：**股份有限公司概述，公司股份制改组，股票的发行和承销，债券的发行和承销，境外融资和国际证券发行。 **难点：**股票的发行和承销。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论股票的发行与承销 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
证券投资与交易业务	6	**重点：**证券投资和交易业务概述，投资银行的证券经纪业务证券自营业务，证券投资与交易业务的网络化 **难点：**证券投资的做市商业务 **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。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用	**课前：**预习 **课堂：**讨论做市商业务 **课后：**复习	目标 1 目标 2

		主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。		
兼并与收购业务	6	**重点：**并购概述，并购动因与效应，投资银行在并购操作中的作用，投资银行在反并购操作中的作用 **难点：**投资银行在企业并购中的作用 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论投行的反并购作用 **课后：**复习	目标 1 目标 2
项目融资及资产管理业务	6	**重点：**项目融资的定义，项目融资的基本特点，项目融资的模式，项目融资的过程，投资银行在项目融资中的作用，资产管理业务与其他业务的关系，资产管理的决策流程，基金的分类，基金评估。 **难点：**项目融资的过程，基金评估的相关指标。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论基金评估的指标 **课后：**复习	目标 1 目标 2

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。平时成绩分作业（占 10%）、课堂表现成绩（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.课堂表现；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.课堂发言中表现积极，内容准确，表达流利完整。 3.严格遵守规章制度，考勤全勤，无旷课迟到现象。
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.课堂发言中表现较积极，内容较准确，表达较流利。 3.基本遵守规章制度，有 1 次旷课或 2 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容基本准确，表达基本流利。 3.基本遵守规章制度，有 2 次旷课或 3 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容欠准确，表达欠流利与完整。 3.不重视规章制度，有 3 次旷课或 4 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现不积极，内容不准确，表达不流利。 3.不遵守规章制度，有 4 次以上旷课或 5 次迟到。

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**
国内投资银行现状	我国投行现存的主要问题及解决对策，我国分业经营模式的原因与利弊	主观&客观	目标 1 目标 2	15

投资银行的运营和管理	投资银行面临的风险，风险管理的流程和步骤	主观&客观	目标 1 目标 2 目标 3	10
基础知识	投资银行和商业银行的比较	主观&客观	目标 1 目标 2 目标 3	10
投资银行的地位与作用	投资银行的地位，投资银行的作用	主观&客观	目标 1 目标 2 目标 3	10
投资银行的经营策略	投资银行的品牌策略及品牌建设方法	主观&客观	目标 1 目标 2	10
证券投资与交易业务	证券投资的做市商业务	主观&客观	目标 1 目标 2 目标 3	10
兼并与收购业务	投资银行在企业并购中的作用	主观&客观	目标 1 目标 2	10
项目融资	项目融资的含义及特点	主观&客观	目标 1 目标 2	10
其他模块	其他模块的重难点内容	客观	目标 1 目标 2 目标 3	15

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信 线下地点及时间安排：任课教师办公室、周四下午 3 点至 5 点

七、选用教材

[1]阮青松,余萍.投资银行学精讲（第四版）[M].大连：东北财经大学出版社,2022 年 6 月.

八、参考资料

[1]马晓军.投资银行学理论与案例（第三版）[M].北京：机械工业出版社,2020 年 8 月.

[2]周少甫.投资银行学[M].武汉：华中科技大学出版社,2019 年 12 月.

网络资料

[1]沪深交易所官网, http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/

[2]东方财富网, https://www.eastmoney.com/

执笔人：刘斌

参与人：郭忠林

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《公司金融》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	必修	**课程属性**	理论
课程名称	公司金融		**课程英文名称**	Corporate Finance	
课程编码	H40B054F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	证券投资学、经济学、会计学原理、财务报表分析	
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			实训学时：4		
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

《公司金融》是投资学专业的一门学科基础必修课，该课程对学习其他投资学课程起到重要的知识铺垫，对培养投资学专业人才具有重要作用。《公司金融》主要介绍公司制企业的资本成本，在这个资本成本下公司的融资和投资决策，以及融资的顺序理论和融资结构的理论。此外《公司金融》也探讨了公司治理、营运管理和股利政策，以上所有的归结为如何让投资者和股东评估一家公司制企业的价值，以此作为收购与合并的基础。通过本课程的学习，可以使学生了解和掌握公司金融的基本原理和基本内容，使学生具备公司投资融资、营运资本、财务报表分析等业务的基础知识、基本技能和基本素质，具备公司金融相关业务方法进行分析和解决实际问题的能力，使学生逐步具备专业投资人员或者专业分析员的素养。本课程通过学习金融理论和分析实际案例，并且通过使用计算机工具，了解公司价值评估的流程和方法，激发学生对金融投资的热情。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 专业知识：掌握数字产品运营、数字平台业务、数字营销、数字挖掘与产业分析、数字标准与设计、数字化决策分析等专业知识；熟悉数字贸易规则和数字活动的等基本流程；了解数据可视化分析、新媒体运营等拓展知识。	1.1 能够用经济思维、数据 分析的手段表达经济生活、 工作中的问题。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 问题分析：能够应用经济学、互联网及数据挖掘和处理的方法与途径，识别、表达并通过文献研究分析数字经济领域的复杂问题，以获得有效结论。	2.3：够综合应用学科基础 知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关信息用于分析解决数字经济问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 职业规范：具备良好的道德品质、法律法治知识和人文社会科学素养等，树立正确的人生观、价值观和世界观；理解社会主义价值体系， 了解历史、国情和政策形势，具有国防安全意识和社会责任感；具有良好职业精神，具备较高的网络文明素养、商务诚信意识、信息安全与 保密素养等；理解与数字经济相关的职业性质、职业道德等，能够在具体实践中履行应有的责任。	7.3 理解相关专业从业人员 对公众的人身、财产风险的防范，以及维护社会稳定的责任，能在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
现值和价值评估原理	6	**重点：**课程大纲、公司制度；现值、终值与贴现率；NPV 净现值；现值计算方法、债券定价原理、普通股定价原理。 **难点：**贴现率的理解、年金计算、年金公式理解。 **思政元素：**年金在金融中的广泛运用，与我们生活息息相关，教育学生学以致用，活学活用。 **教学方法与策略：**线下教学、EXCEL 运用演示，主要课堂讲授，学习和理解原理，学习直接运用原理、模型计算。	**课后：**教材习题练习	目标 1
财务报表分析	6	**重点：**财务分析的四个维度、三大报表分析指标 **难点：** 核心财务指标理解、杜邦分析法 **教学方法与策略：**通过对于选取的实际上市公司的财务报表分析，学习理解财务指标，初步认识报表的重要信息，初步学习去除财务噪音。	**课前：**复习证券投资学中的各种财务指标	目标 1 目标 2
风险、收益	6	**重点：**风险收益的概念、计算；投资组合的风险收益的方法、CAPM 模型的理解与运用。 **难点：** 通过计算机软件计算贝塔β值 探讨实际问题中贝塔的计算，贝塔运用时的问题和不确定性带来的选择性问题。实际当中，如何确定无风险利率。 **教学方法与策略：**课堂讲授理论、课堂例题了解计算方法和计算步骤。演示如何通过计算机软件获得贝塔值.实训（4 课时）课堂学习贝塔估值的多种方法，探讨贝塔的意义和实际使用的利弊。	**课后：**自己选取一个实际标的，利用 EXCEL 工具获得贝塔值	目标 1 目标 2
资本成本	6	**重点：**债务成本的计算、权益成本的多种计算方法、WACC 模型和模型解读、模型应用 **难点：**债务成本、WACC 计算，不同计算方法的探讨 **教学方法与策略：**课堂讲授理论、课堂例题了解计算方法和计算步骤。结合资本市场的具体案例，了解 WACC 理论模型是如何应用在实际投资分析中， 如何去解读，如何评价结果。	**课后：**学习一个投资分析报告	目标 1 目标 2
资本预算基本方法	6	**重点：**资本预算的基本方法、净现值法 **难点：** 净现值法、获利指数法、回收期法、内含报酬率法、项目贴现率；内含报酬率计算、比较内含报酬率与净现值方法 **教学方法与策略：**从公司公开财报开始，讲授项目贴现的现金流 FCFF、FCFE 的获得方法、流程，然后利用不同资本预算方法计算，并且探讨不同方法的优点和缺点。学习理解内含报酬率方法，学习如何通过计算机获得内含报酬率的方法、流程，如何运用内含报酬率去做投资项目决策。	**课前：**复习财务报表要点，预习课本及 EXCEL 函数	目标 1 目标 2 目标 3
资本结构	6	**重点：**债务融资、股权融资、税、破产和资本结构 **难点：**税、破产和资本结构、新优序理论 **思政元素：**《公司金融》发展历程，推动金融发展的主要理论贡献。 **教学方法与策略：**课堂讲授 MM 理论基本的思想，基本概念，以及对于公司金融理论体系的里程碑的意义。		目标 1
营运资本管理	4	**重点：**现金、有价证券管理、应收账款管理 **难点：**现金管理存货模型、随机模型 **教学方法与策略：**课堂讲授理论知识，只涉及基本知识。	**课后：**进一步学习现金管理	目标 1 目标 3
公司估值	4	**重点：**并购理论、公司 DCF 估值 **难点：**估值模型、FCFF、FCFE **教学方法与策略：**课堂教授理论概念，实训（4 课时）课堂学习实际中分析师对于公司估值的流程和方法。		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
实训	计算贝塔β、CAPM	2	**重点：**选取资本市场一个真实的标的公司，获取公开的各种数据，依据模型，计算β、CAPM。学生在这部分是继续前面课后作业，是深化学习的过程。 **难点：**对原始数据的处理，股票股价数据必须后复权，并且依据分红数据进行验证。	综合	单独完成。数据验证是重要的环节，必须展示。无风险利率选取理由。	目标 2
实训	计算公司WACC	2	**重点：**根据前面实训计算的 CAPM 作为权益成本以及贝塔值，计算标的公司的 WACC **难点：**根据历史财务报表，评估公司的债务成本。根据实际情况可以获取平均成本。	综合	独立完成。必须展示方法及步骤是如何获得数据，如何计算债务及债务成本。	目标 2
	备注： 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。					

相关重点提示		
理论模型	戈登模型、资产定价模型 CAPM、加权平均资本成本 WACC 模型 MM 理论	**课程的核心逻辑为：** 以 NPV 为主线，将公司金融各部分联，将公司的的所有行为（投资、融资、营运资本管理）实现价值增值。 公司金融的核心就是估值，借住 NPV 法则来判定公司是否增值。
重要术语	NPV、永续年金、内含价值、债务成本、资本结构、几何平均值、机会成本	
理论解读	MM 理论、并购理论、新顺序理论	
财务报表	根据报表，获取信息，回答问题	
模型的图形解读	证券市场线 SML、资本市场线 CML、奥尔模型	
基本知识	基本概念、基本常识、基本结论、财务基本分析方法	

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（40%）、期末考试（60%）等两个部分组成。平时成绩包括：考勤（10%），课后习题作业（10%），上机实训报告成绩（20%）。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：百分制

等级	平时成绩评分标准
	1.课后习题作业；2.上机实训报告； 3.考勤
优秀 （90～100 分）	1.作业书写工整、书面整洁、表达清楚，有独到的解题思路。90％以上的习题解答正确。 2.实训报告结果基本准确，对于计算结果有独到的见解和评判。 整体报告表现出色，特别是语言表达专业到位，内容完整，条理清楚，图、表、公式、符号规范正确、美观，易读性强，让人赏心悦目。 3.全勤
良好	1.作业书写工整、书面整洁、表达清楚；85％以上的习题解答正确 2.实训报告结果基本准确，对于计算结果有一定的见解和评判。整体报告符合

（80～89 分）	文档基本要求，内容完整，条理清楚，图、表、公式、符号规范、正确、美观，易读性强。 3.全勤
中等 （70～79 分）	1.作业书写工整、书面整洁、条理清楚；75％以上的习题解答正确或实验习题结果基本准确。 2.实训报告结果基本准确，对于计算结果有自己的见解和评判。报告符合文档基本要求，内容完整，图、表、公式、符号规范，有一定的可读性。 3.全勤
及格 （60～69 分）	1.作业任务基本完成，作业卷面不整洁，条理较差，有较多的错误。 2.实训报告结果偏差较大，依据有错误，对于计算结果没有自己的见解和评判。报告格式大致符合文档要求，内容完整，但图、表、公式、符号不规范，可读性较差。 3.缺课一次
不及格 （60 以下）	1.作业未完成或者欠缺，错误很多，字迹潦草，条理不清，表达逻辑混乱，或者有抄袭他人作业的部分。 2.实训报告内容杂乱或者内容欠缺或者内容有不是所要求的，任务结果有逻辑错误，过程表达不清，语言极其不专业，报告格式完全不符合文档基本要求，报告不具有可读性。 3.缺课 2 次及以上。
备注	考勤作为最后成绩的参考。全勤适当加分，缺勤请假适当扣分。

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：百分制

考核 模块	考核内容	主要 题型	支撑 目标	分值
现值和价值评估原理	现值、终值与贴现率；现值计算方法、债券定价原理、普通股定价原理。年金计算、年金公式理解；	名词解释、选择、判断、简答或论述	目标 1	12
	现值、终值、贴现率的计算；普通股价、债券价格计算；	计算案例、题	目标 2	8
财务报表分析	财务分析的四个维度、三大报表 12 个财务指标核心财务指标理解、杜邦分析法；	名词解释、选择、案例分析等	目标 1 目标 3	12
风险、收益	风险收益的定义、收益的测度计算；投资组合的风险规避、系统性风险与非系统性风险的理解；投资组合的风险收益的方法、β 值、CAPM 模型的理解与运用、证券市场线。	名词解释、选择、计算案例分析等	目标 1 目标 2 目标 3	18
资本成本	资本成本的两面性、债务成本的计算、权益成本的多种计算方法、WACC 模型和模型解读、模型应用、影响公司成本的主要因素	名词解释、选择、计算案例分析等	目标 1 目标 3	12
资本预算	值法、获利指数法、回收期法、内含报酬率法、项目贴现率	名词解释、计算或案例分析	目标 1	8
	内含报酬率的计算、比较内含报酬率与净现值方法；	计算题	目标 2	8
资本结构	影响融资决策的因素、MM 理论 税、破产和资本结构、新优序理论	选择题、简答题		12

营运资本管理	现金、有价证券管理、应收账款管理、存货管理现金管理存货模型、随机模型	简答、选择等	目标 1 目标 2	4
公司估值	并购理论、公司 DCF 估值估值模型、FCFF、FCFE	计算、论述等	目标 3 目标 2	6

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：　助教或以上　　学历（位）：硕士研究生或以上 其他：
2	课程时间	周次：　1-16 周 节次：　平均每周 3 节
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 ☑其他：机房
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信、短信和视频会议 线下地点及时间安排：办公室 5A413，　每周一次

七、选用教材

[1]朱叶.公司金融（**第 5 版**）[M].上海：复旦大学出版社，**2021 年 9 月**

八、参考资料

[1]理查德·A·布雷利.公司金融（第 12 版）[M].北京：机械出版社,2017 年 7 月

[2]斯蒂芬·A·罗斯.公司理财（第 12 版）[M].北京：机械出版社，2020 年 5 月

[3]杰拉尔德·E·平托，托马斯·R·罗宾逊.（刘醒云 译）股权估值（第三版）[M].北京：机械出版社，2019 年 5 月

网络资料

[1]中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn

[2]上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

[3]东方财富 http://www.eastmoney.com

其他资料

[1]罗斯《公司理财》笔记和课后习题（修订版）[M].北京：中国石化出版社，2017 年 7 月

大纲执笔人：姜加强

讨论参与人:

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融衍生工具》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	金融衍生工具		课程英文名称	Financial Derivatives	
课程编码	H40B090F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	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			上机学时：4		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融衍生工具》是投资学专业的一门学科专业必修课，在课程体系中属于融汇众多专业课程和工具课程知识并须领悟琢磨的集成类和拔高类课程，也是金融投资类专业学生向金融行业更高层级进军的基础性课程。本课程主要包括远期合约、期货合约、期权合约、互换等主要金融衍生工具的原理与基本运用。通过本课程的学习，学生应能理解以期货期权为主的金融衍生品的设计机理，掌握利用期货期权等衍生品进行套期保值等对冲风险的方法，能对期货期权等金融衍生品进行相对准确的定价。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需系统掌握金融衍生品的设计机理，了解当前主要的衍生品交易市场的金融衍生品种类、条款及运行规则。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 能全面搜索期货期权等衍生品市场信息，对主要衍生品市场行情走势作出有逻辑支撑的预测。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在金融衍生品投资实践中理解并遵守金融投资职业道德和行为规范，履行责任。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
远期与期货合约原理	4	**重点：**资金的时间价值，远期交易与即期交易的区分，远期合约与期货合约之关系，套利与无套利均衡，期货保证金制度与逐日盯市制度，期货合约的解读与履约方式。 **难点：**贴现率之理解与运用，贴现率与市场利率的	**课前：**查找期货合约条款和期货行情及同种标的的现货行情，观看线	目标 1 目标 2

		关系 远期交易与即期交易之区分标准，远期合约和期货合之的关系，套利，逐日盯市，平仓。 **思政元素：**唯物论中的普遍联系的观点在远期和即期关系中的体现。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	上课程 **课后：**习题	
远期与期货合约定价及其运用	4	**重点：**远期价格与远期价值之计算原理，期货价格之计算原理，支付已知现金收益资产的远期合约的价值与价格，支付已知收益率证券的远期合约的价值与远期价格，运用远期（期货）进行套期保值，套利和投机。 **难点：** 远期价值，支付已知收益率证券的远期合约的价值与远期价格，套期保值之原理，套保比例之计算。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
主要金融期货合约介绍	4	**重点：**股指期货，利率期货，外汇期货。 **难点：**远期利率，利率期货，转换因子，久期，股指期货。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
互换原理与类型	4	**重点：**互换的原理，利率互换，货币互换，总收益互换，信用违约互换。 **难点：**互换原理，信用违约互换。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
互换定价、风险分析及互换之运用	4	**重点：**利率互换之定价，货币互换之定价，互换之风险，利用互换进行套利、风险管理及构造新产品。 **难点：**利率互换之定价，货币互换之定价。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
期权与期权市场介绍	4	**重点：**看涨期权原理，看跌期权原理，期权保证金，期权买卖与平仓。 **难点：**期权费与期权执行价之关系，期权合约买卖双方和合约标的买卖双方之关系，内嵌期权原理，实物期权原理。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
期权回报与价格分布	6	**重点：**期权的时间价值和内在价值，期权价格的上下限，看涨期权和看跌期权价格平价关系。 **难点：**期权价格上下限，看涨期权和看跌期权价格平价关系。 **思政元素：**价值规律在期权价格上下限和平价公式中的体现，最终会回归到合理的价值区域内。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2 目标 3
B-S-M 期权定价模	4	**重点：**伊藤引理，几何布朗运动，风险中性。 **难点：**风险中性，B-S-M 期权定价模型推导。	**课前：**预习相关内容，观看	目标 1 目标 2

型		**教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	
期权定价的数值方法	4	**重点：**二叉树期权定价模型，蒙特卡洛模拟法。 **难点：**二叉树期权定价原理，蒙特卡洛模拟法原理。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	目标 1 目标 2
期权的交易策略与运用及期权价格敏感性和套期保值	6	**重点：**差价组合，差期组合，期权组合盈亏图之计算，期权 delta、Gamma、Theta、Vega、rho 之原理与计算。 **难点：**几种差价组合的原理，期权组合盈亏图计算，delta、Gamma、Theta、Vega 之原理与计算。 **教学方法与策略：**注重联系实际，随堂练习举一反三，课后作业巩固。	**课前：**预习相关内容，观看线上课程内容，提炼出疑难点 **课后：**习题	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
上机	主要金融期货合约介绍	2	**重点：**股指期货、国债期货。 **难点：**交易策略之确定及交易时机之选择，转换因子之计算。 **教学方法与策略：**以国内期货品种为交易对象，教师示范，学生操作，讲评。	综合	学生独立操作，并完成模拟操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	期权定价	2	**重点：**利用 DerivaGem 软件进行期权价格计算，相关希腊字母之计算。 **难点：**灵活运用软件和解读结果。 **教学方法与策略：**教师示范，学生操作。	训练	学生独立操作，并完成上机作业	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（30%）、期末考试（70%）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 10%）、课堂表现（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.课堂表现；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或实训结果准确无误。 2.课堂上在探讨问题方面积极发言，善于提出问题，大胆尝试并表达自己的想法及观点。 3.从不迟到、早退、无故旷课。
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训结果准确无误。 2.课堂上在探讨问题方面较为主动发言，有提出一定的问题，并能比较有条理地表达自己的想法及观点。 3.早退、无故旷课，迟到次数共少于 2 次。
中等	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训结果准确无

（70～79 分）	误。 2.课堂上偶尔对问题的探讨进行发言，提出问题的次数较少，不太踊跃表达自己的想法及观点。 3.早退、无故旷课，迟到次数少于 3 次。
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训结果准确无误。 2.课堂上对问题的探讨发言不积极，极少参与问题的讨论，不敢尝试并表达自己的想法及观点。 3.早退、无故旷课，迟到次数少于 5 次
不及格 （60 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训结果错误。 2.课堂上对问题的探讨发言消极，从不提出问题，不尝试并表达自己的想法及观点。 3.早退、无故旷课，迟到次数超过 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
远期与期货合约原理	金融衍生品简介；资金的时间价值，含终值与现值；年金的终值和现值；预期收益现金流贴现模型；远期交易与即期交易的区分，远期合约与期货合约之关系，套利与无套利均衡，期货保证金制度与逐日盯市制度，期货合约的解读与履约方式。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 2	8-12 分
远期与期货合约定价与运用	远期价格与远期价值之计算原理，期货价格之计算原理，支付已知现金收益资产的远期合约的价值与价格，支付已知收益率证券的远期合约的价值与远期价格，远期与期货价格关系的一般结论，多头套期保值，空头套期保值，基差风险与套期保值，套期保值策略，套保比率，利用远期和期货进行套利和投机。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 2 目标 3	12-16 分
主要金融期货合约介绍	股指期货定价，股指期货套利和套期保值，远期汇率之计算，远期利率，远期利率协议之定价，利率期货原理，欧洲美元期货，中金所国债期货，转换因子，久期，利率风险套期保值。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 2 目标 3	8-10 分
互换原理与类型	利率互换，货币互换，总收益互换，信用违约互换，利率互换市场的运作机制（做市商、标准化），利率互换市场其他市场惯例。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 2 目标 3	6-12 分
互换定价、风险分析及互换之运用	利率互换定价的基本原理，协议签订后的利率互换定价（利用债券组合、运用远期利率协议），协议签订时的利率互换定价，货币互换定价基本原理，运用债券组合对货币互换定价，运用远期利率协议对货币互换定价，互换的市场风险与信用风险，运用互换进行套利，运用互换进行风险管理，运用互换构造新产品。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 2 目标 3	8-12 分
期权与期权市场介绍	看涨期权原理，看跌期权原理，欧式期权，美式期权，期权保证金，期权买卖与平仓，内嵌期权，实物期权原理。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算、作图	目标 1 目标 2 目标 3	10-14 分
期权回报与价格分	看涨期权的回报与盈亏分布，看跌期权的回报与盈亏分布，期权的内在价值与时间价值，期权的实值、虚	选择题、名词解释、简	目标 1 目标 2	8-12 分

布	值和平值，期权价格的影响因素，期权价格的上下限之计算，期权平价公式之原理、计算与运用。	答、辨析、计算	目标 3	
B-S-M 期权定价模型	B-S-M 期权定价模型的基本思路，风险中性之原理，B-S-M 期权定价模型推导与计算。	简答、计算	目标 1 目标 2	8-12 分
期权定价的数值方法	单步二叉树模型之计算，两步二叉树模型之计算，无红利资产期权定价，有红利资产期权定价，蒙特卡洛模拟基本原理。	简答、辨析、计算	目标 1 目标 2	10-12 分
期权的交易策略与运用及期权价格敏感性和套期保值	利用期权进行静态套期保值，利用期权进行杠杆投资，卖空期权进行投机，标的资产与期权的组合策略，差价组合策略（牛市、熊市。蝶式），差期组合策略，混合期权策略（跨式组合、鞍式组合、条式和带式组合），delta、Theta、Gamma、Vega、rho 之原理与计算，delta 之含义、计算与套期保值，Gamma 之含义与计算，Theta 之含义、计算与套期保值，Vega 之含义、计算与套期保值，rho 之含义、计算与套期保值。	简答、辨析、计算、论述	目标 1 目标 2 目标 3	8-12 分

七、 教学安排及要求

序号	教学安排事项	要　　求
1	授课教师	职称： 助教或者以上　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次： 1-16 周 节次： 平均每周 3 节
3	授课地点	☑教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，上班时间 线下地点及时间安排：教师办公室， 每周一次，师生协商确定

七、选用教材

[1]任翠玉.衍生金融工具基础[M].北京:机械工业出版社,2022 年 9 月或最新版.

[2]郑振龙.金融工程[M].北京:高等教育出版社,2020 年 11 月或最新版.

八、参考资料

[1]John·Hull.期权、期货及其他衍生品[M].北京:机械出版社,2018 年 7 月第 10 版或最新版.

网络资料

[1]中国金融期货交易所网，http://www.cffex.com.cn

[2]上海证券交易所，http://www.sse.com.cn

[3]芝加哥商品交易所集团，https://www.cmegroup.cn

其他资料

[1] DerivaGem 最新版软件

大纲执笔人： 郭忠林

讨论参与人:孙湘晓

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《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	必修	课程属性	理论
课程名称	金融风险管理		课程英文名称	Financial Risk Management	
课程编码	H40B083F		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	金融学、证券投资学、金融衍生工具	
总学时	48	学分	3	理论学时	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融风险管理》是投资学等本科专业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，系统介绍金融风险的内涵及成因，提出金融风险的识别和度量技术，概括各类金融风险管理的基本方法，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。

四、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 能够将数学、社会科学、经济基础和金融投资专业知识用于解决复杂财富管理和基金管理问题。	1.1：掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析金融投资方面的复杂财富管理和基金管理问题，以获得有效结论。	2.3：能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在社会实践中理解并遵守金融投资职业道德和行为规范，履行责任。	7.3：理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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。	课前：案例导入，课程体系介绍。	目标 1 目标 2 目标 3

		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。	课后：学生找案例进行分析。	
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 3
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
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 2
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。	课前：利用教材及慕课资源预习。 课后：查阅相关资料。	目标 1 目标 2
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 2
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 2
小组金融风险案例	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	学生选取近五年发	目标 1 目标 2

分析		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。	生的金融风险案例，重点分析原因、启示。	目标 3
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
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
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 2

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	1.未交作业，作业严重抄袭。

（60 以下）	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；金融风险的预警。	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
	信用风险的防范化解	论述题	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	3
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	3
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	2
	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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：6 节/周
3	指导地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐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，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

网络资料

[1]中国大学慕课，https://www.icourse163.org/

大纲执笔人：占晶晶

讨论参与人:荆琛 余仑 王雨佳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融法学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	金融法学		课程英文名称	Financial Law	
课程编码	H40B082F		适用专业	金融学、投资学	
考核方式	考试		先修课程	金融学、商业银行业务与经 营、证券投资学	
总学时	48	学分	3	理论学时	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融法学》是金融学、投资学专业的专业必修课。该课程以金融法基本理论问题及前沿和热点 问题作为研究对象，教学核心内容涉及金融法基本理论、银行法律制度、证券法律制度、保险法律制度、担保法律制度、支付结算法律制度、票据法律制度、公司法律制度、合同法律制度。通过课程的学习，使学生全面了解金融法学的基本原理，在此基础上讨论各个金融前 沿课题的背景、研究现状和未来发展趋势。该课程促使学生掌握一定的金融法知识基础后，能够跟踪当代的金融法理论发展，既从总体上掌握金融法的基本原理，又具有一定的司法实践能力，为金融行业的健康、持续、稳定发展提供人才保障。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握金融法学的基本概念，深刻理解金融法律基础、银行法律制度、证 券法律制度、保险法律制度、担保法律 制度、支付结算法律制度、票据法律制 度、公司法律制度、合同法律制度等相 关法律规定及案例的应用分析。	1.1：掌握解决金融相关问题的金融学、保险学、投资学、金融风险管理、金融数据分析等基础理论和技术知识	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，培养学生运用法律知识针对金融行为进行监控、反思、评 估和改进，促进自我导向、自我约束、自我监控和自我修正。	2.3：能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融信息用于分析解决金融问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：** 学生能够灵活运用所学的金融法学专业知识，并将所学知识应用于解决金融实际问题。	6.1：了解与金融领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融活动的影响。	6.专业与社会
	目标 4： 在金融执业过程中，每一项金融活动要做到有法可依、有法必依。通过本课程 的学习，帮助学生了解正确的行业规范、 提升学生的职业素养，培养学生高度的 社会责任感。	7.3：理解金融从业人员对金融风险的防范及维护社会稳定的重要性，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
金融法律基础	6	**重点：**金融仲裁、金融民事诉讼的具体规定，金融法的概念和调整对象，法律关系与金融法律关系、金融纠纷的解决途径、法律责任 **难点：**金融行政纠纷的解决途径、金融民事纠纷的解决途径。 **思政元素：**通过了解中国的法律法规现状，让学生明 晰国家立法及国家意志，以及金融法律法规在经济 金融活动中的重要地位，明确金融主体在经济活动 中的行为边界，激发学生的社会责任感。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生完成相关课后练习。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
银行、支付结算及票据法律制度	12	**重点：**中国人民银行法律制度，商业银行法律制度，银行结算账户的开立、使用等具体规定，票据的基本 概念及具体规定，汇票、本票、支票的相关规定、具体程序与区别。 **难点：**人民币发行及保护的相关规定，银行结算账户的开立以及各类存款结算账户的区别，银行结算方式，票据签章、票据行为、票据的伪造和变造的具体概念 **思政元素：**以对银行业专业知识为背景，兼具法律的专业性，培养其在银行业领域财富、成本、收益的高度敏感性，以及银行支付结算、票据签发过程中所蕴藏的金融风险，增强学生的社会责任感，规范其未来的职业行为。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生可运用银行业相关法律规定解决实际案例问题。	目标 1 目标 3 目标 4
证券法律制度	6	**重点：**证券法律制度的基本规定，证券发行的相关规定、证券投资基金的相关法律规定、证券上市和交易 的相关法律规定。 **难点：**股票、债券发行和交易的基本制度、证券上 市的条件和程序、禁止交易的行为。 **思政元素：**结合我国发生的证券市场真实案例，利用 证券法律制度的相关规定，培养学生对于我国证券 市场发展的认知，加强职业敏感性及规范其职业行 为，正确认识到证券业有序发展的重要性。 **教学方法与策略：** 线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生完成课后作业。	目标 1 目标 3 目标 4
保险法律制度	6	**重点：**保险及保险法的概念，保险法的基本原则，保险合同的内容、订立程序和订立形式，保险公司的设 立，保险的经营规则。 **难点：** 保险合同的订立、履行、变更、解除及终止， 人身保险合同和财产保险合同的具体规定。 **思政元素：**结合我国保险法律建设的成就，从司法做 人	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与 课堂讨	目标 1 目标 2 目标 4

		到为人做事，结合行业具体情况及法律规范，引导 学生树立正确三观。加强保险企业的社会责任，降低 道德风险。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	论； 课后：完成课后作业。	
担保法律制度	6	**重点：**担保的相关概念、特征及类型，保证、抵押、 质押、留置及定金的相关概念、构成及运用方式，我 国关于担保法的立法情况。 **难点：** 保证、抵押、质押、留置、定金的区别、法 律效力及实现。 **思政元素：**以我国担保案例为依托，结合理论知识， 引导学生树立公平、公正、公开的处事原则，加强学生的社会责任及自我保护意识。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生完成课后作业。	目标 1 目标 3 目标 4
公司法律制度	6	**重点：**有限责任公司、股票有限公司的设立条件、设 立程序、组织机构及股权转让的相关规定，公司的财 务会计制度，公司合并分立的形式及责任承担。 **难点：**有限责任公司、股份有限公司的设立条件、组 织机构及股权转让。 **思政元素：**我国公司法理论，是国际公司法理论与中 国经济实践有机结合的结果，引导学生了解公司法 是助推我国国企改革、实现国有资产保值增值、民营 经济茁壮成长的重要保障。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开 展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 4
合同法律制度	6	**重点：**合同法律制度的基本概念，合同的订立、效力 及合同的履行，合同法的调整范围，合同条款的变 更、转让和终止，违约责任的相关规定。 **难点：** 要约与承诺的基本概念，合同履行中的抗辩 权、代位权和撤销权。 **思政元素：**将合同法实例、规范、理论相互融合，践行习近平法治思想，强化契约意识和诚信意识，使学生具备体系化思维能力、合同法律风险防范和化解 的实践操作能力，能运用本课程知识分析和处理合 同纠纷、预防化解合同法律风险。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂 上予以讲授，课堂主要运用讲授法和案例法开展教 学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：要求学生熟悉课本内容； 课堂：要求学生积极参与课堂讨论； 课后：要求学生完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 4

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 40%）： 采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、 课堂表现（占 10%）、小组汇报（10%）和考勤（占 10%）四个部分。评分标准如下表：

等级	评　　分　　标　　准
	1. 作业　2. 课堂表现　　3. 小组汇报　　4. 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或实验习题结果 准确无误。 2. 课堂表现积极，主动回答问题，学习态度较好。 3. 小组汇报主题符合要求，结构清晰，分析深刻，演讲效果优秀。 4. 请假不超过 1 次。
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. 课堂表现积极、主动回答问题次数较少，学习态度良好。 3. 小组汇报主题符合要求，结构清晰，分析正确，演讲效果良好。 4. 旷课 1 次或请假不超过 3 次。
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. 课堂表现积极、极少主动回答问题，学习态度端正。 3. 小组汇报主题符合要求，演讲效果较好。 4. 旷课 2 次或请假不超过 4 次。
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. 课堂表现不积极，不主动回答问题，学习态度端正。 3. 小组汇报主题符合要求，演讲基本正确。 4. 旷课 3 次或请假不超过 5 次。
不及格 （60 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. 课堂表现消极、学习态度不端正。 3. 未参加小组汇报。 4. 旷课 4 次或请假不超过 5 次。

2.期末考试（占总成绩的60%）：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
金融法律基础	金融法的概念和调整对象、金融仲裁、金融民事纠纷的解决途径、金融法律关系和解决金融法律争议的法定程序、法律责任	选择题、判断题、	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	10
银行、支付结算及票据法律制度	人民币发行及保护的相关规定，银行结算账户的开立以及各类存款结算账户的区别，银行结算方式，票据签章、票据行为、票据的伪造和变造的 具体概念	选择题、判断题、答 题、	目标 1 目标 3 目标 4	25
证券法律制度	证券发行的概念和分类，股票、债券上市的条件和程序，禁止交易的行为，证券法的基本原则	选择题、案 例 分析题	目标 1 目标 3 目标 4	15
保险法律制度	保险法的基本原则，保险合同的内容、订立程序和订立形式，保险公司的设立及保险经营规则，保险合同的一般规定，人身保险合同，保险业监督管理的内容	选择题、判断题、案例题	目标 1 目标 2 目标 4	15
担保法律制	担保法的基本概念、特征及类型，保证、抵押、 质	选择题、	目标 1	15

度	押、留置、定金的构成及运用方式，我国民法 典担保法的最新规定	判断题、简答题、案例题	目标 3 目标 4	
公司法律制度	有限责任公司、股份有限公司的设立条件、设立程序、组织机构及股权转让，一人有限责任公司和国有独资公司的特殊规定	选择题、判断题、	目标 1 目标 2 目标 4	10
合同法律制度	合同的订立、效力、履行、违约责任的承担，合同的变更、转让、终止	选择题、判断题、简答题	目标 1 目标 2 目标 4	10

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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	无
3	指导地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐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] 李芳.金融法规(第 3 版)[M]，经济管理出版社，2023 年 5 月.

[2] 朱崇实.金融法（第 5 版）[M]，法律出版社，2022 年 8 月.

八、参考资料

[1] 朱大旗.金融法（第 3 版）[M].中国人民大学出版社，2015 年 7 月.

[2] 李良雄. 金融法（第 3 版）[M].人民邮电出版社，2021 年 11 月.

[3] 岳彩申. 金融法学（第 3 版）[M].中国人民大学出版社，2020 年 6 月.

[4] 张学森. 金融法学（第 2 版）[M].复旦大学出版社.2020 年 8 月.

网络资料

[1]中国金融法治服务网, http://www.financialservicelaw.com.cn/.

[2]中国监管网, http://www.flr-cass.org/.

[3]中国民商法律网 https.//www. civillaw.com.cn

[4]中国法治网 https.// www.legaldaily.com.cn

其他资料

[1] 《金融法苑杂志》杂志

大纲执笔人：　余仑

讨论参与人:　苏依婷

系（教研室）主任：　刘飞雨

学院（部）审核人：　邢风云

《保险学原理》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	保险学原理		课程英文名称	Principles of Insurance	
课程编码	H40X023D		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	金融学、宏观与微观经济学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《保险学原理》是高等院校金融、投资专业的专业必修主干课程,也是经济、投资、管理乃至工科类等相关专业的选修课程。本课程主要讲述风险与风险管理，保险的本质、职能和作用，保险合同和基本原则，产寿险、再保险、责任险和信用险的基本知识，保险经营、实务和监管等。通过本课程教学使学生掌握保险的基本理论、基本知识与基本技术，从而运用所学知识进行保险理论研究与实务运作。《保险学原理》具有很强的实用性和前沿性，是从事投资行业工作的应具备的知识领域。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**能够将数学、社会科学、经济基础和金融投资专业知识用于解决复杂财富管理和基金管理问题。	1-1：掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、保险学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：**能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析金融投资方面的复杂财富管理和基金管理问题，以获得有效结论。	2-3：能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融保险信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 3：**具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在社会实践中理解并遵守金融投资职业道德和行为规范，履行责任。	7-3：理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
风险及保险	6	**重点：**风险概述、分类、度量；保险研究对象及分类；风险管理目标和基本程序、可保风险及管理；保险的历史发展与现状；保险的作用和意义。 **难点：**风险的辨别；风险与保险的区别和联	课前：预习金融、保险学有关知识 课堂：结合学生身边的风险案例，参与课堂互动	目标 1 目标 3

		系，风险管理基本程序的运用。 **思政元素：**介绍保险的历史发展,说明在新时期中国特色的社会主义道路中保险业蓬勃发展。培养学生对保险业的热爱和创新精神。 **教学方法与策略：**线下教学。对于基本原理在课堂上予以讲授，主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课后：布置学生查阅资料，引导学生重视保险对风险的意义	
保险合同	4	**重点：**保险合同的特征和种类；保险合同的主体、客体和内容；保险合同的签订、变更和争议的解决方法。 **难点：**保险客体的意义。 **教学方法与策略：**线下教学。采用对比法进行讲述，对于重点部分注意纵向和横向的对比。根据案例学生展开讨论。	课前：要求学生提供保险合同案例 课堂：结合课前案例，随堂考核学生对知识的掌握和运用 课后：对一份保险合同的条款根据自己的理解进行解释	目标 1 目标 2 目标 3
保险基本原则	6	**重点：**保险的最大诚信原则、保险利益原则、近因原则、损失补偿原则；保险损失补偿原则的延伸。 **难点：**近因的认定；保险利益的辨别和认定；保险损失补偿原则的运用。 **思政元素：**讲述保险的诚信原则，强调诚信在保险经营和管理中的重要性。培养学生的诚实守信的优良品格。 **教学方法与策略：**线下教学。注重案例法开展教学，学生完成一定量的课堂练习。	课前：布置学生上网查找保险纠纷案例 课堂：配合老师提供的课堂案例参与课堂互动 课后：学生分组根据所学理论对保险纠纷案例准备汇报材料。	目标 1 目标 2 目标 3
人身保险	6	**重点：**人身保险概述；人寿保险含义和分类；意外伤害险特征和种类；健康保险特征和种类；再保险特征和方式(比例再保险、非比例再保险)。 **难点：**意外伤害的认定；**意**外伤害险和健康保险的区别。 **教学方法与策略：**线下教学。注重联系当前保险业务进行讲述。学生从身边的案例展开讨论。	课前：学生了解自己家人购买的人身保险情况 课堂：配合老师提供的课堂案例参与课堂互动 课后：思考家人购买的人身保险类型是否满足保障需求	目标 1 目标 2 目标 3
财产保险	6	**重点：**财产保险概述和分类；责任保险特征和主要种类；责任信用保证保险特征和主要种类；以及农业保险。 **难点：**机动车辆保险。 **教学方法与策略：**线下教学。结合大型保险事故责任案例进行讲述。结合当前针对财险公司、财险产品出台的新规，学生对此展开讨论。	课前：学生了解自己家人购买的车辆保险情况 课堂：配合老师提供的课堂案例参与课堂互动 课后：思考家人购买的车辆保险是否满足保障需求	目标 1 目标 2 目标 3

保险管理与实务	4	**重点：**保险市场概述；保险市场的供给与需求；保险监管。保险经营的特征和原则；保险费率；保险核保核赔；保险投资和防灾防损。根据国家金融保险监督委员会每年新的规定,对财产保险和人身保险有关具体实施条款进行变更的内容,在教学中对此进行具体讲解。 **难点：**寿险费率的厘定和非寿险费率的厘定。 **教学方法与策略：**线下教学。在新条款和旧条款比较中展开教学，学生对新条款实施的必要性展开讨论。主要运用讲授法和案例法开展教学。 线上教学。根据新的管理条例引导学生进行讨论（利用晚自习）。	课前：查阅银保监会最新的保险政策文件 课堂：配合老师提供的课堂案例参与课堂互动 课后：思考当前东莞保险行业在管理上存在的问题	目标 1 目标 2

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 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 15%）、小组课堂讨论成绩（占 15%）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或实验习题结果准确无误。 2.参与每次的课堂讨论，并进行发言，言之有物，言之有理。 3.全勤
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。 2.参与 90%以上的课堂讨论，并进行发言，言之有物，言之有理。 3.旷课 1 次
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。 2.参与 70%以上的课堂讨论，并进行发言，论点、论据较为合理充分。 3.旷课 2 次
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。 2.参与 50%以上的课堂讨论，并进行发言。 3. 旷课 3 次
不及格 （60 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。 2.参与讨论次数少于 50%。 3. 旷课 4 次

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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
风险及保险	风险概述和分类；保险研究对象及分类；可保风险管理；保险的历史及作用。	名词解释 选择 判断 简答	目标 1 目标 4	10
保险合同	保险合同的特征和种类；保险合同的主体、客体和内容；保险合同的签订、变更和争议的解决方法。	名词解释 选择 判断 简答	目标 1 目标 3	10
	保险合同的辨析	案例分析	目标 2	5
保险基本原则	保险的诚信原则、保险利益原则、近因原则、损失补偿原则；保险损失补偿原则的延伸。	名词解释 选择 判断	目标 1 目标 3	10
	损失补偿额的计算	计算	目标 2	5
	保险诚信原则、保险利益原则的运用实践	论述	目标 2	10
人身保险	人寿保险特征和分类、意外伤害险特征和种类、健康保险特征和种类、分红保险的种类；再保险特征和主要方式。	名词解释 判断 简答	目标 1	10
	人身保险的作用及产品认知、人身保险实操业务案例	案例分析 论述	目标 2 目标 3 目标 4	10
财产保险	财产保险特征和分类、责任保险特征和实务、机动车辆保险的主要内容，农业保险的主要特征。人身保险和财产保险的区别。	名词解释 判断 简答	目标 1	10
	财产保险作用及产品的认知、财产保险实操业务案例	案例分析 论述	目标 2 目标 3 目标 4	10
保险管理和实务	保险市场、经营和监管。保险承保和核赔、保险费率厘定、保险市场和监管。	判断 简答	目标 1	5
	保险费率的厘定	计算	目标 2	5

七、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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后

七、选用教材

[1] 许飞琼. 保险学概论[M].北京：中国金融出版社，2019 年 1 月

[2] 张虹.保险学概论[M].北京：清华大学出版社，2018 年 7 月

八、参考资料

[1]牟晓伟.保险学原理与实务[M].上海：上海财经大学出版社，2019 年 9 月

[2]杨忠海.保险学原理（第3版）[M].北京：北京交通大学出版社，2018年8月

网络资料

[1]保险学原理.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org

[2]保险学原理.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org

执笔人： 唐志刚

参与人：杨丽君、袁建华

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《产业经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	产业经济学		**课程英文名称**	Industrial Economics	
课程编码	H40X034D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	微观经济学、宏观经济学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《产业经济学》是投资学专业的选修课程。该课程主要包括产业组织理论、产业结构理论、产业发展理论、产业管理与政策理论等内容，揭示了产业发展、组织变化和结构演进的一般趋势。对于一国形成科学合理的产业政策，促进产业组织重构和产业结构的协调发展与优化升级乃至整个国民经济持续稳定发展，有着极为重要的作用。该课程旨在使得学生能掌握产业经济学的基础理论知识，能对产业经济现状与趋势进行系统的分析。该课程具有理论性与时代性较强的特点。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够掌握基本的产业经济学知识及原理，特别是产业组织、产业结构、产业政策、产业分析等相关的内容。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 学生能够从产业政策当中筛选有用的投资信息并进行相关的投资分析。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究
素质目标	**目标 3：** 学生能从产业定义与外延、产业核心内容、分析结论等完成产业分析报告，具备较为专业的投资素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
课程及大纲简介	4	**重点：**产业经济学的形成与发展 ；产业经济学的研究对象和主要内容；产业经济学研究的意义；产业经济学的主要研究方法。 **难点：**产业经济学的主要研究方法。 **思政元素：**介绍产业经济学的形成与发展，培养学生科学探索精神。 **教学方法与策略：** 线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业经济学的研究方法 **课后：**复习	目标 1

		案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。		
产业结构演变	4	**重点：**产业分类；产业结构的演变规律和趋势；产业结构演变的动因；现代化产业体系。 **难点：**产业结构的演变规律和趋势 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业的分类 **课后：**复习	目标 1 目标 2
产业结构优化	4	**重点：**产业结构优化的内涵与主要内容；产业结构合理化；产业结构高级化；产业结构生态化；区域产业结构优化。 **难点：**产业结构生态化；区域产业结构优化。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业结构的优化 **课后：**复习	目标 1 目标 3
产业布局与产业集聚	4	**重点：**产业布局理论概述；产业布局的影响因素和原则；产业集聚。 **难点：**产业布局的影响因素和原则。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业集聚 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
产业关联分析	4	**重点：**产业关联关系；产业关联研究方法——投入产出分析方法； 投入产出方法的应用。 **难点：**投入产出方法的应用。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业关联关系 **课后：**复习	目标 1 目标 2 目标 3
市场结构与市场绩效	4	**重点：**市场结构的类型；市场集中度；产品差别化；市场进入和退出壁垒；市场结构对市场绩效的作用。 **难点：**市场结构对市场绩效的作用。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论市场集中度 **课后：**复习	目标 1 目标 3
产业结构政策	4	**重点：**产业结构政策概述；主导产业选择政策；战略产业的扶植政策；衰退产业的转型与转移政策；产业的可持续发展政策。 **难点：**主导产业选择政策；战略产业的扶植政策。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业结构政策 **课后：**复习	目标 1 目标 2

产业组织政策	4	**重点：**产业组织政策的类型与政策目标；反垄断和反不正当竞争政策；直接规制政策；中小企业政策。 **难点：**产业组织政策的类型与政策目标。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，对于案例部分安排学生讨论陈述。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习 **课堂：**讨论产业政策 **课后：**复习	目标 1 目标 2

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。平时成绩分作业（占 10%）、课堂表现成绩（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.课堂表现；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.课堂发言中表现积极，内容准确，表达流利完整。 3.严格遵守规章制度，考勤全勤，无旷课迟到现象。
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.课堂发言中表现较积极，内容较准确，表达较流利。 3.基本遵守规章制度，有 1 次旷课或 2 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容基本准确，表达基本流利。 3.基本遵守规章制度，有 2 次旷课或 3 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现一般，内容欠准确，表达欠流利与完整。 3.不重视规章制度，有 3 次旷课或 4 次迟到。
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。 2.课堂发言中表现不积极，内容不准确，表达不流利。 3.不遵守规章制度，有 4 次以上旷课或 5 次迟到。

2. 期末考试（占总成绩的 70%）：采用百分制，学生期末提交课程论文。

等级	**评　　分　　标　　准**
优秀 （90～100 分）	1.选题适当，角度新颖，符合研究分析报告要求。 2.理论联系实际，分析方法全面、完整、有自己的见解。 3.论点明确，论述深刻，论证严谨，数据最新。 4.结构合理、层次清晰、逻辑性强、语言通顺、行文格式规范。
良好 （80～89 分）	1.选题适当，角度较为新颖，符合研究分析报告要求。 2.基本能做到理论联系实际，分析方法比较全面、完整、比较有自己的见解。 3.论点比较明确，论述比较深刻，论证较为严谨，数据较新。 4.结构较为合理、层次较为清晰、逻辑性较强、语言较为通顺、行文格式较为规范。
中等 （70～79 分）	1.选题适当，但新意一般，基本符合研究分析报告要求。 2.基本能做到理论联系实际，分析方法相对全面、完整、相对有自己的见解。

	3.论点基本明确，论述相对深刻，论证相对严谨，数据相对新。 4.结构基本合理、层次比较清晰、逻辑性比较强、语言比较通顺、行文格式比较规范。
及格 （60～69 分）	1.选题基本符合要求，但新意一般，无创新性，基本符合研究分析报告要求。 2.基本能做到理论联系实际，分析方法基本全面、完整、基本能运用所学知识表达自己的观点 3.论点基本明确，论述不够深刻，论证不够严谨，数据较陈旧。 4.结构基本合理、层次基本能达到要求、逻辑性不强、语言基本通顺、行文格式基本规范。
不及格 （60 以下）	1.选题不符合要求，没有新意，无创新性，不符合研究分析报告要求。 2.不能做到理论联系实际，分析方法不全面、不完整、不能运用所学知识表达自己的观点。 3.论点不明确，论述深刻，论证不严谨。 4.结构不合理、层次没有达到要求、逻辑性不强、语言不通顺、行文不规范。 5.被确认为抄袭、剽窃、套用他人成果或者请他人代笔。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 学时/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐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：任课教师办公室、周四下午 3 点至 5 点

七、选用教材

[1]赵玉林,汪芳.产业经济学：原理及案例（第五版）[M].北京：中国人民大学出版社，2022 年 8 月.

八、参考资料

[1]刘志彪.产业经济学（第 2 版）[M].北京：机械工业出版社，2020 年 1 月.

[2]王俊豪.产业经济学（第 3 版）[M].北京：高等教育出版社，2016 年 8 月.

执笔人：刘斌

参与人：毛新平

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《投资行为学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	投资行为学		**课程英文名称**	Behavioral Finance	
课程编码	H40X149D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	金融学、证券投资学	
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			数字经济学		

二、课程简介

《投资行为学》是投资学专业的专业选修课。该课程主要包括对于传统金融学的辩证分析、对投资行为学的前景理论学习、对个人投资者的行为投资分析以及对公司投资者的行为投资分析。通过对本门课程的学习，使得学生能够从心理和行为的角度，对证券投资行为进行分析，同时为学生今后关于微观金融领域中前沿课题的学习和研究打下基础。该课程属于金融学的前沿方向之一，具有较强的时代性和前瞻性。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 形成基于行为金融学理论的投资决策方法；明确行为金融学的学科定位与发展逻辑；构建行为金融学的理论架构和应用基础。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，系统性地把握人类投资决策过程中的心理与行为偏差，深刻认识金融市场的信息效率与运行规律，构建基于投资者行为特征的投资决策理论和资产管理理论，为以后的投资决策和公司投融资行为的实验和实践提供实用的方法支持。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究
素质目标	**目标 3：** 了解国内外行为金融学的前沿动态，不断地关注和持续学习。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
投资行为学基础知识	6	**重点：**投资行为学的发展历史及理论基础；有效市场假说理论分析及相关金融市场数据证明分析。 **难点：**对于理性人概念的理解。 **思政元素：**介绍投资行为学的演变过程，科研人员的巨大贡献，培养学生科学探索精神。	**课前：**预习投资行为学三大学科支撑。 **课堂：**提问同学对于投资	目标 1 目标 2

		教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	行为学与传统金融学的理解。 **课后：**布置思考题。	
期望效用理论及其受到的挑战	6	**重点：**期望效用理论的了解和效用函数的分析；前景理论。 **难点：**效用函数的了解与掌握。 **思政元素：**本章的章节内容有一定难度，通过本章的学习培养学生不畏难的精神。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习期望效用理论。 **课堂：**提问学生对于效用的理解。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
判断和决策中的认知偏差	6	**重点：**启发式偏差与框定偏差；心理偏差的类别、概念及产生的机制。 **难点：**锚定偏差的理解。 **思政元素：**框定偏差可以延伸出在现实生活中很多时候我们可以突破框架去想问题，提升学生们自己的创造力。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂主要运用线上互动投票、测试和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习认知偏差的概念。 **课堂：**提问认知偏差在生活中的体现。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
金融市场中的个人投资者行为	8	**重点：**个体投资者非理性交易行为的心理学机理分析和金融市场数据的实证分析；金融市场存在的交易异象、投资者注意力指标、金融市场中的群体行为与金融泡沫。 **难点：**金融市场数据实证分析的学习。 **思政元素：**生活中任何理论或者说法，有一定的实证分析为佐证。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂主要运用讲授法和启发学生举例的案例法和投票测试开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习个人投资者行为的概念。 **课堂：**发起投票测试让学生对自己的投资者行为有更清晰的认知。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
行为公司金融	6	**重点：**金融市场非有效背景下管理者企业经营行为；投资者心理和行为偏差对证券投资的技术分析方法和基本分析方法、投资行为的构建与验证；金融大数据分析、家庭金融等领域、实验室实验的运用。 **难点：**金融市场非有效背景下管理者企业经营行为。 **思政元素：**介绍投资行为学中公司金融的的演变过程，科研人员的巨大贡献，培养学生科学探索精神。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习行为公司金融的概念。 **课堂：**提问公司金融与个人行为金融的区别。 **课后：**布置思考题。	目标 1 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、小组汇报成绩、期末考试等三个部分组成。

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或实验习题结果准确无误。 2.小组汇报思路清晰，报告质量高，完成质量好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路较清晰，报告质量较高，完成质量较好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路普通，报告质量较好，完成度较好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路不够清晰，报告质量一般，完成质量一般。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路混乱，报告质量不佳，完成度低。 3.多次考勤不达标。

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
投资行为学基础知识	投资行为学基础学科知识、理性人概念、投资行为学发展历史及理论基础	选择题，判断题、简答题	目标 1 目标 2	10
	有效市场假说理论分析及相关金融市场数据证明分析	选择题，判断题、简答题	目标 1 目标 2 目标 3	10
期望效用理论及其受到的挑战	期望效用理论、前景理论	选择题，简答题，案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	22
判断和决策中的认知偏差	启发式偏差、代表性偏差、框定依赖偏差	选择题，判断题，简答题	目标 1 目标 2 目标 3	23
金融市场中的个人投资者行为	处置效应、从众行为、注意力有限、投资分散性不足、金融市场存在的交易异象	选择题、判断题、简答题、案例分析题	目标 1 目标 3	18
行为公司金融	行为公司金融经营者行为金融、投资者心理和行为偏差对证券投资的技术分析方法和基本分析方法、投资行为的构建与验证；	选择题、判断题、简答题、案例分析题	目标 1 目标 2	17

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：

2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	☑教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐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]饶育蕾.行为金融学（最新版）[M].北京：机械工业出版社,2022 年 9 月.

八、参考资料

[1]（英）威廉·福布斯著,孔东民译.行为金融学[M].北京：机械工业出版社，2011 年 6 月.

[2]（美）理查德·泰勒,王晋译.错误的行为[M].北京：中信出版社，2016 年 1 月.

[3]（美）赫什·舍夫林,王闻译.资产定价的行为方法[M].北京：中国人民大学出版社，2007 年 6 月.

网络资料

[1] 行为金融学.中国大学慕课网站，

https://www.icourse163.org/course/CSU-1207039805?from=searchPage

[2]“错误”的行为——你不可不知的行为经济学.中国大学慕课网站，

https://www.icourse163.org/course/BUU-1206451806?from=searchPage

执笔人：刘斌

参与人：孙湘晓

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《投资顾问业务》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	投资顾问业务		**课程英文名称**	Investment Advisory Business	
课程编码	H40X148D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	金融学、证券投资学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《证券投资顾问业务》是投资学专业拓展选修课课程，也是证券投资界专业资格考试科目之一。该门课程主要介绍证券投资顾问业务的基本监管要求、投资顾问应具备的专业基础知识及专业技能、以及证券投资顾问开展的各项专项业务。通过学习这门课程，使学生了解证券投资顾问的基本要求、应具备的能力及证券投资顾问的具体业务内容。该课程具有理论联系实际、应用性较强的特点，能实现与证券公司零距离接触和上岗。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 使学生能够初步掌握证券投资顾问业务的基本概念、基本原理、工作规程、法律责任等内容。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。 1.3 能够将经济学、财政学、会计学等经济基础知识应用于财富管理和基金管理领域复杂问题的推演，并给出合理解释。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 使学生初步掌握专业基础、专业技能、专项业务等综合管理能力。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究
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证券投资顾问知识结构和专业职业素养，在职业素养和综合素质的全面提升与发展中，能够主动增强学生专业的学习及就业能力，为个人职业生涯奠定良好的基础。	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
业务监管——证券	2	**重点：**证券投资顾问的执业资格取得方式；证券投资顾问的监管、自律管理和机构管理；	**课前：**预习 **课堂：**互动	目标 1 目标 3

投资顾问业务监管（一）		**难点：**相关法律法规的梳理与理解。 **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。	**课后：**复习并预习	
业务监管——证券投资顾问业务监管（二）	2	**重点：**证券投资顾问后续执业培训的要求。 **难点：**职业后续学习。 **思政元素：**职业道德与职业素养。 **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
专业基础——基本理论（一）	4	**重点：**生命周期理论、货币的时间价值。 **难点：**货币的时间价值。 **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
专业基础——基本理论（二）	6	**重点：**证券投资理论、有效市场假说。 **难点：**CAPM 模型。 **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
专业技能——客户分析	4	**重点：**信息分析、财务分析、风险分析、目标分析。 **难点：**财务分析。 **思政元素：**客户是一切业务的基础。 **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
专业技能——证券分析与风险管理（一）	6	**重点：**基本分析、技术分析。 **难点：**财务分析。 **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
专业技能——证券分析与风险管理（二）	4	**重点：**信用风险管理、市场风险管理、流动性风险管理。 **难点：**风险管理。 **思政元素：**风险与收益，祸福相依。 **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
专项业务——品种选择与投资组合	2	**重点：**产品选择、时机选择、行业轮动、股票投资组合、债券投资组合。 **难点：**投资组合选择。 **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
专项业务——理财规划	2	**重点：**现金管理、消费管理、债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划。 **难点：**消费管理、保险规划。 **思政元素：**规划与人生 **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。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。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
业务监管——证券投资顾问业务监管	证券投资顾问的执业资格取得方式；证券投资顾问的监管、自律管理和机构管理；证券投资顾问后续执业培训的要求。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 3	15
专业基础——基本理论	生命周期理论、货币的时间价值、证券投资理论、有效市场假说。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 2	20
专业技能——客户分析	信息分析、财务分析、风险分析、目标分析。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 2 目标 3	10
专业技能——证券分析与风险管理	基本分析、技术分析、信用风险管理、市场风险管理、流动性风险管理。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 2	35
专项业务——品种选择与投资组合	产品选择、时机选择、行业轮动、股票投资组合、债券投资组合。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 2	5
专项业务——理财规划	现金管理、消费管理、债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划。	选择题、组合选择题	目标 1 目标 2 目标 3	15

八、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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：4 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐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] 证券专业资格考试命题研究组. 证券投资顾问业务（最新版）[M].成都：西南财经大学出版社，2023 年 3 月.

八、参考资料

[1] 证券业从业人员专项业务类资格考试应试指导教材编写组.证券投资顾问业务（最新版）[M].北京：中国财富出版社，2022 年 12 月.

网络资料

部分培训网站及在线资料。

大纲执笔人：龚治国

讨论参与人：郭忠林

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融营销学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	金融营销学		课程英文名称	Financial Marketing	
课程编码	H40X093D		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	金融学、证券投资学、国际金融	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《金融营销学》是金融类专业学生的一门重要的专业选修课程。课程主要内容包括：金融营销环境、个人和公司金融交易行为分析、金融产品及其定价策略、金融产品渠道和促销策略、金融服务的人员、过程及有形展示策略。金融营销是现代营销理论与金融学相结合的交叉学科，它运用营销学的理论，分析研究金融企业、产品及其市场的营销问题，使金融专业的学生了解和掌握相关营销知识，侧重于金融领域的营销应用型人才的培养。《金融营销学》将理论与实际相结合，在专业基础课之上进行了跨学科领域的探索，有助于金融类学习者在互联网领域及市场学范畴内进一步的学习。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够全方位地掌握金融营销环境、客户交易行为、金融产品及其定价策略、金融产品渠道和促销策略、金融服务的人员、过程及有形展示策略等专业知识，熟悉金融营销业务整体流程。	1-1：掌握解决金融相关问题的金融学、保险学、投资学、金融风险管理、金融数据分析等基础理论和技术知识	1. 专业知识
能力目标	**目标 2:** 通过本课程的学习，培养作为一个金融方面人才必须具有的有效学习的能力和坚持不懈的学习精神，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	10-1：具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径	10. 终身学习
素质目标	**目标 3:** 了解金融相关政策，关注金融市场形势变化，熟悉金融营销相关政策及法律法规，培养学生具备分析和评价复杂金融问题的素质。	6-1：了解与金融领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融活动的影响。	6. 专业与社会

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
金融市场概述	6	**重点：**金融市场功能、分类、特征，金融营销的发展历程、服务营销理论、金融服务营销的特点	课前：搜索金融营销发展背	目标 1 目标 2

及金融服务营销		**难点：**商业性金融机构主要产品、服务营销对策与营销要素 **思政元素：**追溯金融营销发展历程以及国家在金融领域的政策变革，使学生了解中国近年在金融领域的进步，引导学生树立实事求是的观念，用发展变化的眼光对待营销工作和其他事物。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。用以案例法展开话题讨论，对概念性问题进行讲授。课堂主要运用讲授法、案例分析等开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	景 课中：要求学生积极参与课堂讨论并发言 课后：进行学习小组划分	
金融营销环境分析	4	**重点：**宏观环境分析、微观环境分析 **难点：**环境分析方法 **思政元素：**学习目前金融机构的宏观、微观环境，结合具体实力，学习金融机构科学的营销和管理办法，是学生感受到祖国的强大而带来的荣誉和自豪。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。首先对金融营销宏、微观环境进行讲授，其次用案例法辅以学生理解，学习的中间过程可采用视频等方法吸引学生学习兴趣，以小组讨论的方式分析当前环境和机会。课后要求学生以小组为单位，选择以金融营销为主要研究方向，展开市场调研。	课前：了解我国当前金融营销环境 课中：结合所搜资料对金融营销宏、微观环境进行分析 课后：复习相关内容	目标 1 目标 2 目标 3
个人金融行为分析	**4**	**重点：**个人金融行为分析。 **难点：**个人金融交易决策过程。 **思政元素：**引导学生从个人需求出发，引发学生发现现实问题，树立从消费者需求出发的营销观念，兼顾消费者利益和社会效益，实现个人梦想和祖国梦想的统一。 **教学方法与策略：**线下教学。引入交通银行“两化一行”案例，按照个人与机构的划分，介绍金融市场竞争战略，引导学生对不同战略进行思考。运用大量的案例对个人与机构的金融行为进行分析，比较二者行为的区别。课堂主要运用案例分析法、讲授法等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：查找投资者行为与金融市场相关资料 课中：讲解金融客户行为 课后：复习相关内容并进行总结	目标 2 目标 3
目标市场营销	**4**	**重点：**市场细分、目标市场选择、市场定位 **难点：**针对不同的目标市场的营销策略 **思政元素：**国内金融行业尤其是银行业竞争愈发激烈，金融产品同质化问题，通过具体金融案例分析引导学生提高爱国主义情怀。 **教学方法与策略：**线下教学。通过案例引导学生对金融营销目标市场的选择进行思考，从而引出市场细分、市场选择、市场定位概念原则的介绍，培养和掌握金融营销品牌各阶段的营销策略与方法。课堂主要运用讲授法、案例法展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习 课中：结合相关文献对不同目标市场的选择进行讨论 课后：结合市场营销，思考金融目标市场的选择。预习金融产品策略	目标 1 目标 3
金融产品策略	**4**	**重点：**金融产品特点、品牌创建、金融产品开发过程及策略 **难点：**产品生命周期策略 **思政要素：**金融营销应该考虑长远发展与可持续发展观念相一致。产品开发过程中不能只考虑眼千里来，而是需要考虑企业的长远发展，通过课堂实践帮助学生培养全局意识和大局意识，不断锻炼学生的创新思维和创新能力。 **教学方法与策略：**线上线下结合。以银行产品为例，分析金融产品定价方法与策略。结合相关案例与视频，引出金融产品开发策略，以小组为单位分别讨论给出案例，最后进行小组 PPT 汇报。课堂主要运用讲授法、案例分析法、讨论法等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：收集市场营销产品策略相关文献 课中：市场营销与金融营销策略进行对比 课后：对汇报内容进行完善总结	目标 1 目标 2 目标 3
金融产	**2**	**重点：**影响定价的主要因素、定价的一般方法	课前：阅读“休	目标 1

品定价策略		**难点：**各种金融产品的定价模式 **教学方法与策略：**线下教学。通过案例引出产品定价的基本原理和影响因素。采用推理演示的方法分析各类金融产品的定价模式。课堂主要运用讲授法、案例分析法等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	布雷公司的反向定价战略” 课中：通过课前的阅读材料引出金融营销定价的基本原理 课后：完成课后练习	目标 3
金融营销渠道策略	**2**	**重点：**金融渠道特点、功能与类型 **难点：**金融渠道拓展与选择的策略 **教学方法与策略：**线上线下教学。以提问引出金融营销渠道的概念，将其与市场营销渠道结合，通过不同案例总结金融渠道的特点、功能和类型并进行进一步延伸拓展。课堂主要运用讲授法、案例分析法、讨论等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：阅读“中国招商银行营销策略的创新” 课中：通过材料讨论 课后：复习	目标 1 目标 2
金融产品促销策略	**4**	**重点：**促销方式的选择和组合 **难点：**金融促销的工具 **思政要素：**通过搭配案例对促销工具的介绍，提高学生营销中的诚信观念，树立正确的职业道德情操。 **教学方法与策略：**线上线下教学。通过生活中一些促销案例引出金融产品促销策略，课上以小组为单位模拟制定促销计划。课堂主要运用讲授法、案例分析法、讨论法等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：收集促销案例 课中：结合收集资料讨论 课后：完成复习思考题及拓展阅读	目标 2 目标 3
金融服务人员策略、服务营销策略、有形展示策略	**2**	**重点：**服务过程中的员工作用、顾客作用、服务流程的设计、服务环境的设计 **难点：**金融服务接触三元组合模型 **教学方法与策略：**线上线下教学。小组讨论日常生活中常见的服务模式，引出金融服务人员相关内容。同时安排小组讨论金融服务及金融有形展示的案例。课堂主要运用讲授法、案例分析法、讨论法等展开教学。辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习 课中：结合大数据发展进行讨论 课后：复习考试	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、期末考试等两个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（15%）、小组汇报（15%）和考勤（10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	**评　　分　　标　　准** **1.平时作业；2.小组汇报；3.课堂提问；4.考勤**
优秀 （90～100 分）	1.作业工整，书面简洁，解题思路清晰、有逻辑性，90%以上的习题解答正确。 2.小组 PPT 汇报内容完整、准确、有辩证性思维，表达完整、流畅，时间把握准确 3.系统考勤全勤，事假、病假不超过 1 次
良好 （80～89 分）	1.作业较工整，书面较简洁，解题思路较为清晰、较有逻辑性，80%以上的习题解答正确 2.小组 PPT 汇报内容基本完整、准确，有一定的逻辑性，表达较为完整，时间把握准确 3.系统考勤全勤，事假、病假不超过 2 次

中等 （70～79 分）	1.作业较工整，书面较简洁，70%以上的习题解答正确 2.小组 PPT 汇报内容部分缺漏，逻辑基本正确，表达基本完整，时间把握准确 3.系统考勤全勤，事假、病假不超过 3 次
及格 （60～69 分）	1.作业一般，书面整洁度一般，60%以上的习题解答正确 2.小组 PPT 汇报有准备但内容不正确，表达有较大问题，超时 3.系统考勤全勤
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊，书面书写凌乱，40%以上的习题解答不正确 2.小组缺席小组汇报 3.系统考勤 3 次及以上无故缺勤

2.期末考试（占总成绩的 60%）：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
金融市场概述	金融市场功能、分类、金融营销含义、基本任务	选择题/ 填空题/ 判断题	目标 1	约 6 分
金融服务营销	市场营销与服务营销的不同、服务的定义、服务的特点、服务产品的特点及对策分析、金融营销要素	选择题/ 填空题/ 判断题/ 简单题	目标 1 目标 3	约 10 分
金融营销环境分析	宏观环境分析、微观环境分析	选择题/ 判断题/ 填空题/ 简单题	目标 1 目标 3	约 10 分
个人金融行为分析	金融行为分析、个人金融行为影响因素、个人金融交易决策过程、机构金融行为与个人金融行为的不同	选择题/ 判断题/ 填空题/ 简答题/ 分析题	目标 1 目标 2	约 10 分
目标市场营销	市场细分的概念、市场细分的标准、针对不同目标市场的营销策略、目标市场选择、因素、市场定位的概念，市场定位的策略	选择题/ 判断题/ 填空题/ 简答题	目标 1 目标 3	约 10 分
金融产品策略	金融产品的概念、产品的层次、产品组合及优化策略、品牌的概念及构成要素、品牌的作用、品牌名称设计、品牌策略、产品生命周期策略	选择题/ 填空题/ 判断题/ 简答题/ 分析题	目标 1 目标 2 目标 3	约 16 分
金融产品定价策略	影响定价的因素、定价的一般方法、各类金融机构的定价模式	选择题/ 判断题/ 简答题/ 填空题	目标 1 目标 3	约 12 分
金融营销渠道策略	金融渠道功能与类型、金融机构物理网点布点策略、金融渠道拓展与选择策略	选择题/ 填空题/ 判断题/ 简答题	目标 1	约 6 分

金融产品促销策略	金融产品促销类型、人员推销的方式、人员推销的管理、金融机构广告策略、营业推广的类型及特点、公共关系的类型	选择题/ 填空题/ 判断题/ 简答题/ 分析题	目标 1 目标 2 目标 3	约 10 分
金融服务人员策略、服务过程、有形展示	金融服务接触三元组合模型、内部营销策略、金融服务中顾客、员工的作用、金融服务流程主要设计方法	选择题/ 填空题/ 判断题/ 分析题	目标 1 目标 2	约 10 分

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　　学历（位）：硕士研究生 其他：
2	课程时间	周次：　16 周 节次：　 2 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，工作日上班时间。 线下地点及时间安排：教师办公室，工作日上班时间。

七、选用教材

杨米沙.金融营销学（第四版）[M].中国人民大学出版社，2022 年 4 月

八、参考资料

[1]陆剑清.金融营销学（第 3 版）[M].清华出版社，2021 年 3 月

[2]牛淑珍.金融营销学：原理与实践[M].复旦大学出版社，2020 年 12 月

[3]徐玫.金融营销学实务与案例分析[M].经济科学出版社，2021 年 1 月

网络资料

[1]中国金融新闻网，https://www.financialnews.com.cn/

[2]中国大学 MOOC, http://www.icourse163.org/

[3]人大经济论坛，http://www.pinggu.org/

大纲执笔人：刘飞雨

讨论参与人: 高晗、陈莉莉

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《基金法律法规》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	基金法律法规		课程英文名称	Fund Laws and Regulations	
课程编码	H40X079D		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	证券投资基金、证券投资学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《基金法律法规》是投资学专业选修课。是介绍基金市场法律法规细则和相关案例的一门课程。该课程主要包括监管机构及其职责；基金从业人员销售行为、客户服务行为的要求；基金公司业务规范；职业道德与从业人员行为规范以及基金市场典型违法违规行为。在学习这门课程后，使得学生掌握基金市场基本法律法规，指导以后从事相关工作时遵循基本法律法规。该课程还是基金从业资格证的必考科目之一，对于投资类专业学生来说具有实践导向意义。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 充分了解并掌握券基金市场法律法规知识内容；明确基金市场法律法规在证券学中的学科定位与重要性。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识。
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，充分掌握证券市场基础法律法规、行业文化、市场环境等，并在基金相关工作中能将之融会贯通，合理分析利用。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析。
素质目标	**目标 3：** 通过本课程的学习，系统性地把握证券市场基础法律法规，深刻认识基金市场运行的前提，为基金市场相关工作进行合法合规的方法支持。	6.1 了解与财富管理、基金管理等领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融投资活动的影响。 6.2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会。

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
证券投资基金	2	**重点：**证券投资基金的概念与特点、运作与参与主体、法律形式和运作方式、起源与发展、在金融体系中的	**课前：**对证券投资基	目标 1 目标 3

概述		地位与作用。 **思政元素：**介绍证券投资基金的基本构成，强调其在金融体系中的重要作用，增加学生对基金的重视。 **教学方法与策略：**线下教学。对于基础知识在课堂上予以讲授，课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	金的基本概念进行了解。	
证券投资基金的监管	6	**重点：**基金监管机构和自律组织、监管的内容、对公开募集资金的监管、对非公开募集资金的监管。 **难点：** 公开募集资金和非公开募集资金监管上的区别，并进行解释分析。 **思政元素：**结合基金发展趋势、国家制定不同监管策略的目的等进行分析，使学生知其所以然。 **教学方法与策略：**通过列举市场上公募和私募基金进行解释说明。	**课堂：**提问公募私募监管上的侧重点。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
职业道德与从业人员行为规范	4	**重点：**基金公司及工作人员廉洁从业规定；基金市场诚信管理、从业人员行为规范。 **难点：**对行业文化的理解。 **思政元素：**培养学生具有归属感、认同感。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课堂：**提问同学对于职业道德的理解。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 3
基金的信息披露	4	**重点：**主要当事人的信息披露义务、募集信息披露、运作信息披露、特殊基金品种的信息披露。 **难点：**对披露内容的理解。 **思政元素：**培养学生对参与基金活动的披露义务的认同感和信念感。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课堂：**提问同学对于信息披露的具体要求。 **课后：**布置思考题。	目标 1 目标 3
基金销售行为规范及信息管理	4	**重点：**基金销售机构、基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范、销售费用规范、销售适用性与投资者适当性、销售信息管理、私募投资基金销售行为规范。 **难点：**区分公募基金和私募基金销售行为的规范，对销售行为、销售材料的规范性有深刻认识。 **思政元素：**认识到销售人员的合理行为，提防不合理、不合规的行为。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**思考日常生活中的销售行为。 **课堂：**提问销售行为不合规之处。	目标 1 目标 2 目标 3
基金客户服务	4	**重点：**基金客户服务概述、客户服务流程、投资者保护工作（适当性管理、反洗钱工作等）。 **难点：**对于适当性管理、反洗钱工作的敏感度。 **思政元素：**培养学生对于适当性管理、反洗钱工作的意识和敏感度，警惕违法违规行为。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂将运用案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**提前了解基金公司投资者工作内容。 **课堂：**对案例进行提问。	目标 1 目标 2 目标 3
基金公司管理规范	4	**重点：**公司治理、内部控制与合规管理；基金管理人的合规、风险管理。 **难点：**基金公司管理规范。 **思政元素：**通过案例，根系基金管理人的行为是否合	**课前：**思考反洗钱在生活中的体现。	目标 1 目标 2 目标 3

		法合规，怎样整改。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课堂：**提问反洗钱案例。	
基金市场典型违法违规行为及法律责任	4	**重点：**基金市场的各类违法案例分析，小组汇报。 **难点：**对于相关案例的理解及应用。 **思政元素：**培养学生遵纪守法，警惕违法违规行为。 **教学方法与策略：**线下教学、课堂将运用案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**准备违法案例。 **课堂：**分组分析与汇报，现场互动提问。	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和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。平时成绩由小组作业（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.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或实验习题结果准确无误。 2.小组汇报思路清晰，报告质量高，完成质量好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路较清晰，报告质量较高，完成质量较好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路普通，报告质量较好，完成度较好。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路不够清晰，报告质量一般，完成质量一般。 3.每次考勤均达标。
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.小组汇报思路混乱，报告质量不佳，完成度低。 3.多次考勤不达标。

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**
经济法基础理论	证券投资基金的概念与特点、运作与参与主体、法律形式和运作方式、起源与发展、在金融体系中的地位与作用。	选择题 判断题	目标 1 目标 3	5-10

证券投资基金的监管	基金监管机构和自律组织、监管的内容、对公开募集资金的监管、对非公开募集资金的监管。	选择题 判断题 名词解释	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
职业道德与从业人员行为规范	金公司及工作人员廉洁从业规定；基金市场诚信管理、从业人员行为规范	选择题 判断题	目标 1 目标 3	5-10
基金的信息披露	主要当事人的信息披露义务、募集信息披露、运作信息披露、特殊基金品种的信息披露。	选择题 判断题 名词解释题 简答题	目标 1 目标 3	10-15
基金销售行为规范及信息管理	基金销售机构、基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范、销售费用规范、销售适用性与投资者适当性、销售信息管理、私募投资基金销售行为规范。	选择题 判断题 名词解释题 简答题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	10-20
基金客户服务	基金客户服务概述、客户服务流程、投资者保护工作（适当性管理、反洗钱工作等）。	选择题 判断题 名词解释题 简答题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	10-20
基金公司管理规范	公司治理、内部控制与合规管理；基金管理人的合规、风险管理。	选择题 判断题 名词解释题 简答题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
反不正当竞争法	市场规制法的基本原则；反垄断法的本身违法原则和合理原则；反不正当竞争法调整竞争关系的必要性；网络交易平台的法律地位及其责任；反垄断或反不正当竞争的案例分析。	选择题 判断题 简答题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	10-20
基金市场典型违法违规行为及法律责任	基金市场的各类违法案例分析	简答题 案例分析题	目标 2 目标 3	10-20

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16周 节次：2节/周
3	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □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]中国证券投资基金业协会.证券投资基金（第二版）[M].北京：高等教育出版社，2017年9月

八、参考资料

[1] 中国证券业协会.金融市场基础知识[M].北京：中国财政经济出版社，2020 年 10 月.

[2]中国证券投资基金业协会.证券投资基金[M].北京：高等教育出版社,2017 年 7 月.

[3]中国证券业协会.证券市场基本法律法规[M].北京：中国财政经济出版社，2020 年 11 月.

[4]基金从业人员资格考试命题研究组.基金法律法规、职业道德与业务规范[M].北京：北京大学出版社，2017 年 8 月

网络资料

[1] 股权投资基金与创业投融资.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org/course/UIBE-1003027008?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

大纲执笔人： 王雨佳

讨论参与人：刘斌

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：刑风云

《证券投资基金》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	证券投资基金		课程英文名称	Securities Investment Fund	
课程编码	H40X175D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	金融风险管理、证券投资学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《证券投资基金》是投资学专业选修课。该课程主要介绍基金行业的发展历史、基金品种、基金参与者、运作方式、估值方法、风险测评、监管要点等内容。通过本课程的学习，培养学生对基金的基本选择和分析能力，从而帮助学生在未来进行理财投资或者从事相关专业性工作时更游刃有余。该课程与实际投资生活密切，对学生未来生活、投资、就业有着深刻的影响，实务性和时代性较强。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够了解、熟悉基金行业的发展历史、基金品种、基金参与者、投资底层、估值方法、风险测评、监管要点等。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识。
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，能够对实际生活中的某些基金的基本情况进行简单的甄别和分析，能初步判断该基金是否符合投资者的要求或是否符合国家法规要求。	2.2 能够运用相关科学原理对复杂财富管理和基金管理问题进行有效分析，并获得有效结论。	2.问题分析。
素质目标	**目标 3：** 通过本课程的学习，学生能够了解并掌握我国基金业最新的外规要求；能够了解最新的业务模式；并能够对自身的风险偏好有着较为正确的认识，为未来的学习、工作和投资奠定良好的基础。	6.2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会。

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
基金的类型、与其他金融工具的比较	4	**重点：**四种基金分类方式的介绍。 **难点：** 能够准确的区分每种基金的不同，而不是仅仅是能够背诵概念。 **思政元素：**2008年全球性金融危机；我国“资管新规”的出台。结合实际的政策、法律条文向学生进行介绍。 **教学方法与策略：**通过列举市场上的一些基金来分析说	课后：每人找 3 组基金，对基金进行归类。	目标 1 目标 2 目标 3

		明；视频-08金融危机。		
市场参与者	4	**重点：**投资者、管理人及其权利和义务、托管人及其权利和义务、销售机构及其权利和义务、监管机构和自律组织及其权利和义务。 **难点：** 能够准确知道管理人、托管人、销售机构的区别及其义务；监管机构的作用。 **思政元素：**私募基金管理人或托管人违规案例。 **教学方法与策略：**通过列举市场上的某一基金来分析说明。	课堂：针对违规案例讨论。	目标 1 目标 3
基金交易	6	**重点：**基金的募集、登记、认购、申购与赎回；基金转换、非交易过户、转托管与份额冻结；基金的估值、费用与会计核算。 **难点：** 知道如何进行基金的购买和赎回；能够做到投资时会核算投资者所产生的费用。 **教学方法与策略：**基金费用的简单计算；通过平台演示基金购买和赎回过程。	课堂：基金费用的简单计算。	目标 1 目标 2
基金的设立	4	**重点：**基金募集设立程序、合同、招募说明书；基金的投资目标和投资理念、投资策略、投资决策程序。 **难点：** 理解投资经历在选择投资目标和投资策略主要需要考虑什么因素。 **思政元素：**结合国家的发展策略来分析基金的投资方向、投资策略。 **教学方法与策略：**通过列举市场上的一些基金的投资风格、投资策略对本部分进行解释说明。	课堂：列举一些外部环境或政策，对接下来投资经理可能会选择的投资策略。	目标 1 目标 2 目标 3
基金的管理	4	**重点：**资产配置策略的主要类型及比较；基金的投资组合、投资风格；流动性管理与投资限制；基金的收益分配与税收。 **难点：** 理解管理人如何进行流动性管理；掌握基金的收益分配方式。 **思政元素：**结合央行的货币政策和市场情况来分析投资经理如何进行投资方向、流动性管理；“资管新规”对于基金管理方面的新的要求和规定。 **教学方法与策略：**通过对该段时间市场流动性的情况，带领学生进行流动性控制。	课堂：带领学生共同进行流动性管理	目标 1 目标 2 目标 3
基金的营销	4	**重点：**投资者风险测评、风险偏好；基金信息披露要求、内容、格式和存在的问题；基金营销的要点、方式、话术等。基金职业道德与业务规范。 **难点：** 基金营销需要基于投资者风险测评情况来进行；合适的营销方式选择；营销是否符合外规。 **思政元素：**“资管新规”对于营销的规定；中行原油宝事件存在的信息披露问题；其他典型案例分析。 **教学方法与策略：**资管新规的解读；市场案例分析。	课后：基于客户的偏好，向客户进行营销。	目标 1 目标 2 目标 3
基金治理与绩效	6	**重点：**基金治理结构的背景与现实问题，包括道德风险、代理人成本与信息不对称等；结构设计问题；监管制度。基金绩效的历程和意义、评价指标、贡献的因素分析、评级体系、市场排名等问题。 **难点：**基金绩效分析涉及多个指标，通过学习知道每个指标代表的含义，能够通过市场公布出来的指标数值，说明情况。 **教学方法与策略：**市场案例分析。	课堂：针对案例讨论分析该基金的绩效。	目标 1 目标 2

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大作业两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩由小组作业（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.作业能及时上交，内容清晰、有条理，达到90分以上 2.考勤全勤且无迟到早退。
良好 （80～89分）	1.作业能及时上交，内容较清晰、较有条理，达到80分以上。 2.旷课1次或迟到、早退2次以内。
中等 （70～79分）	1.作业能及时上交，内容清晰度和条理性一般，达到70分以上。 2.旷课2次或迟到、早退3次以内。
及格 （60～69分）	1.能完成作业。 2.旷课3次或迟到、早退4次以内。
不及格 （60分以下）	1.不能完成作业。 2.旷课4次或迟到、早退5次及以上。

2. 期末大作业（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末大作业考核内容及分值分配情况详见下表：

考核 模块	考核内容	支撑 目标	分值
风险认知	能够根据自身或采访对象的具体情况，判断风险偏好。	目标 1 目标 2 目标 3	10
基金类型	能够根据自身或采访对象的风险偏好，选择适合偏好的基金。	目标 1 目标 2 目标 3	20
费用问题	以客户投资 10 万为前提，能计算出推荐的基金所产生的费用。	目标 1 目标 2	15
估值方法	能合理解释推荐基金的估值方法。	目标 1 目标 2	20
市场参与者	介绍基金的参与者，主要指管理人、托管人，及他们的主要职责。	目标 1	10
营销方式	向你的风险测评对象销售你选择的基金，言之有理即可。	目标 1 目标 2 目标 3	25

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16周 节次：2节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐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]王国林.证券投资基金管理简明教程[M].西安：西安交通大学出版社，2021 年 3 月.

八、参考资料

[1]李曜,游搁嘉.证券投资基金学（第四版）[M].北京：清华大学出版社，2021 年 12 月.

[2]中国证券投资基金业协会.逐鹿大资管时代[M].北京：中国人民大学出版社,2014 年 12 月.

[3]中国证券投资基金业协会托管与运营专业委员会估值工作小组.中国基金估值标准[M].北京：中国金融出版社,2019 年 6 月.

[4]中国证券投资基金业协会.证券投资基金[M].北京：高等教育出版社,2017 年 7 月.

[5]证券从业资格考试辅导教材编写组.证券投资基金[M].北京：清华大学出版社，2014 年 1 月.

网络资料

[1] 中国政府网，http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5433072.htm

[2] 中国政府网，http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5442728.htm

[3]中国政府网，http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/04/content_5287912.htm

[4] 股权投资基金与创业投融资.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org/course/UIBE-1003027008?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

大纲执笔人： 王雨佳

讨论参与人：陈孔艳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：刑风云

《私募股权投资基金》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	实践
课程名称	私募股权投资基金		**课程英文名称**	Private equity investment funds	
课程编码	H40X144D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	证券投资、财务报表分析	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《私募股权投资基金》是投资学专业选修课。这门课程将全程学习私募股权的基本知识和专业技能。通过该课程，让学生学习、了解、熟悉私募股权投资领域的必备知识，具备从业必需的执业能力。通过学习可以帮助学生直观上了解私募股权投资行业以及具体业务重点等内容，为激发学生创业和投身私募做好心理和专业准备。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够了解、熟悉私募基金行业的发展历史、基金品种、基金参与者、投资底层、估值方法、风险测评、监管要点等。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识。
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，能够对实际生活中的某些私募基金的基本情况进行简单的甄别和分析，能初步判断该基金是否符合投资者的要求或是否符合国家法规要求。	2.2 能够运用相关科学原理对复杂财富管理和基金管理问题进行有效分析，并获得有效结论。	2.问题分析。
素质目标	**目标 3：** 通过本课程的学习，学生能够了解并掌握我国基金业最新的外规要求；能够了解最新的业务模式；并能够对自身的风险偏好有着较为正确的认识，为未来的学习、工作和投资奠定良好的基础。	6.2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会。

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
私募股权投资基金概述	4	**重点：**私募股权投资基金的概念和特点、发展历史、基本运作模式、在经济发展中的作用。 **难点：** 私募股权投资基金的基本运作模式，理解股权投资基金运作中的关键要素： 基金规模及出资方式、管理方式、投资 范围、投资策略、投资限制、收益分配 方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习	目标 1 目标 2 目标 3

		思政元素：结合近几年的新规和市场上的私募基金的例子。 **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课后：作业	
私募股权投资的市场参与者	4	**重点：**投资者、管理人及其权利和义务、托管人及其权利和义务、销售机构及其权利和义务、监管机构和自律组织及其权利和义务。 **难点：** 能够准确知道管理人、托管人、销售机构的区别及其义务；监管机构的作用。 **思政元素：**结合近几年的新规和市场上的私募基金的例子。 **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习 课后：作业	目标 1 目标 3
私募股权投资基金分类易	4	**重点：**创业投资基金与并购基金、公司型基金、 合伙型基金与信托（契约）型基金、人民币基金与外币基金、股权投资母基金。 **难点：**知道如何进行分类。 **思政元素：** **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习 课后：作业	目标 1 目标 2
私募股权投资基金的募集与设立	4	**重点：**基金募集设立程序、合同、招募说明书、募集对象；募集方式及流程；组织形式选择。 **难点：** 理解基金募集设立的程序、募集方式和流程。 **思政元素：** **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习 课后：作业	目标 1 目标 2
私募股权投资基金的投资	12	**重点：**股权投资的一般流程；投资调查与分析；投资项目估值；投资协议主要条款。 **难点：** 掌握业务、财务、法律尽职调查的重点内容；掌握相对估值法的原理和适用以及计算；掌握加权平均资本成本WACC的计算；掌握股权自由现金流折现法DCF的计算；评估公司企业价值EV的计算。 **思政元素：**结合央行的货币政策和市场情况来分析投资经理如何进行调查和投资。 **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习 课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
私募股权投资基金的售后管理	2	**重点：**投资后管理概述；投资后项目跟踪与监控；增值服务。 **难点：** 掌握项目跟踪与监控的主要方式。 **思政元素：** **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习	目标 1 目标 2 目标 3
私募股权投资基金的退出	2	**重点：**投资退出概述 ；上市转让退出；挂牌转让退 出；协议转让退出；清算退出。 **难点：**掌握我国二级股票市场的主要交易机 制（竞价交易机制、大宗交易机制、要约收购机制、协议转让机制）。 **思政元素：** **教学方法与策略：**线下教学。采用讲练结合的方式。	课前：通过线上资源进行预习。 课堂：参与课堂练习	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、期末成绩两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：个人独立任务完成情况、个人辅助任务完成情况和考勤

等级	评　　分　　标　　准
	1.作业；2.考勤
优秀 （90～100分）	1.作业能及时上交，内容清晰、有条理，达到90分以上 2.考勤全勤且无迟到早退。
良好 （80～89分）	1.作业能及时上交，内容较清晰、较有条理，达到80分以上。 2.旷课1次或迟到、早退2次以内。
中等 （70～79分）	1.作业能及时上交，内容清晰度和条理性一般，达到70分以上。 2.旷课2次或迟到、早退3次以内。
及格 （60～69分）	1.能完成作业。 2.旷课3次或迟到、早退4次以内。
不及格 （60分以下）	1.不能完成作业。 2.旷课4次或迟到、早退5次及以上。

2.期末大作业（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末大作业考核内容及分值分配情况详见下表：

考核 模块	考核内容	支撑 目标	分值
股权融资、股份计算	参考课堂讲解的样本，独立完成练习任务，要求展示过程和结果、表述清楚、明了	目标 1 目标 2 目标 4	20
验证数据	展示验证过程、理论依据、评价结果	目标 1 目标 4	10
计算 WACC	展示理论依据 WACC、权益成本结果、债务成本获取来源、过程、结果及评价结果	目标 1 目标 2 目标 4	20
评估 FCFF、FCFE	展示 FCFF、FCFE 各个部分获取过程、结果、预测假设、依据	目标 4	30
评估 EV 价值	展示计算依据、结果及结果的评价	目标 4	20

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：助教或以上　　学历（位）：硕士或以上 其他：
2	课程时间	周次：16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排： 线下地点及时间安排：办公室 ，每周周四下午

七、选用教材

[1]桂曙光 、陈昊阳. 股权融资-创业与风险投资[M].北京：机械出版社，2019 年 9 月.

八、参考资料

[1]洛伦佐·卡弗.风险投资估值方法与案例[M].北京：机械出版社，2015 年 1 月.

[2]戴维·斯托厄尔.投资银行、对冲基金和私募股权投资[M].北京：机械出版社，2017 年 11 月.

[3]布拉德菲尔德、杰森门德尔森.风险投资交易-条款清单全揭秘[M].北京：机械出版社，2016 年 2 月.

九、网络资料

[1]中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn

[2]上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

[3]东方财富 http://www.eastmoney.com

大纲执笔人： 王雨佳

讨论参与人： 姜加强

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《量化投资》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	量化投资		课程英文名称	Quantitative Investment	
课程编码	H40X110D		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	投资学、统计学、金融及衍生品	
总学时	32	学分	2	理论学时	24
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			8		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《量化投资》是高等院校金融类专业开设的一门新兴专业课程，主要是介绍投资和量化结合应用的课程。《量化投资》是利用上市公司财务数据、量化策略、金融衍生工具等具体量化指标并运用计算机模型构建投资组合，避免投资者情绪波动的影响从而获取超额收益的一种投资策略。培养学生运用定量的思维去理解和学习投资学，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策，提升投资水平。量化投资随着计算机技术的高速发展和量化金融领域日渐成熟，在金融投资过程中应用越来越广泛，是未来投资领域发展的新方向。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够全面、系统地理解并掌握资本市场、量化投资思想及策略和衍生品等方面的基本概念和专业术语；学生需熟悉并掌握资本市场、量化投资模型等的基本理论和方法	1-1：具备扎实衍生品知识和量化基础理论知识； 1-2：充分了解投资理论前沿 1-3：了解资本市场动态	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 在实践中掌握并运用量化基础知识，培养对量化的理解能力，逐步掌握量化选投资的基本思维和方法。	4-1：能够在量化实践过程中灵活运用所掌握的专业知识。 4-2 掌握量化投资基本原理，充分了解量化投资专业理论应用解决量化投资中的实务问题，具备一定科研能力	4.研究
素质目标	**目标 3：** 能够借助现代网络信息进行自主学习，通过量化策略知识和理论的学习形成并掌握有效的学习方法	10-1：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； 10-2：能够应用现代科技手段进行自主学习	10.终身学习

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
量化投资	4	**重点：**量化投资现状与发展；有效市场假说；	课前：了解量	目 标 1

综述		**难点：**区分量化投资分类；理解有效市场假说，行为金融学。 **思政元素：**结合实际经济生活理解量化投资，构建量化思维体系，帮助学生树立量化思维自信。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念、原理在课堂上予以讲授，对于有效市场假说和行为金融学的内容采用线上自学线下讨论的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	化发展历史相关的知识 课堂：要求学生积极参与课堂讨论并发言发言 课后：上网自学有效市场假说、行为金融学和量化投资关系等延伸阅读知识	目标 3
量化择时	4	**重点：**择时策略思想来源；启发交易思想；择时应用策略 **难点：**择时思想；择时维度；均线模型；汉斯模型 **思政元素：**结合择时交易策略基础构成，培养学生形成正确择时体系，帮助学生树立基本的量化择时意识。 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于基本概念、专业术语在课堂上予以讲授，“量化模型应用”采用线上自学、线下汇报讨论的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析、小组汇报等开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：搜集生活中与“量化择时”相关的内容资料 课中：分享案例，并积极参与讨论 课后：延伸阅读“量化择时”	目标 1 目标 3
量化投资策略	6	**重点：**中性策略；动量反转策略；事件驱动 **难点：**大数据与机器学习；行业轮动与相对价值 **思政元素：**结合量化投资策略与具体量化构成，强化学生的量化思维自信心 **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于大数据、机器学习、事件驱动等基本概念在课堂上结合实例进行深入解析，对于不同量化策略采用线上自学线下讨论的方式进行。课堂主要运用讲授法、例题演算与分析方式开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：通过网络了解量化策略 课中：积极参与课堂讨论，并踊跃提出策略改进 课后：复习并完成作业（改进相关策略）	目标 1 目标 2 目标 3
衍生品及套利	4	**重点：**商品期货、股指期货 **难点：**统计套利；低风险套利 **教学方法与策略：线上线下相结合。**对于金融衍生品基本概念予以讲授，对于衍生品职能采用线上自学线下讨论的方式进行。课堂主要运用讲授法与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路	课前：通过网络查了解金融衍生品情况 课中：积极参与案例分析与讨论 课后：构建衍生品投资组合	目标 1 目标 2 目标 3
CTA 策略	6	**重点：**CTA 策略实施；投资组合实施与管理； **难点：**优化投资组合；精选量化模型； **教学方法与策略：**线上线下相结合。对于量化投资组合的基本原理在课堂上进行举例说明分析，对于量化优势采用线上自学、查找资料，线下讨论的方式进行。课堂主要运用讲授法、案例分析与讨论开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路	课前：通过 CTA 策略学习 课中：分享 CTA 策略模型选择，并参与讨论 课后：构建量化组合具体实施操作	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
实训	提取、清洗相关数据	2	重点：收集数据 难点：清洗数据	综合	5-6 人组，分工下载数据，清洗数据	目标 1 目标 2
实训	构建量化策略	2	重点：设计策略 难点： 构建优化量化策略	设计	5-6 人小组成员分工，共同完成策略的设计构建	目标 1 目标 2
上机	策略收益回测	2	重点：回测确定收益率 难点： 确定最大回测	综合	5-6 人小组成员分工，共同完成策略的回测	目标 1 目标 2
实训	评价回测及归因分析	2	重点：夏普比率、回测幅度 难点： 收益来源、修复时间	综合	5-6 人小组成员分工，共同完成策略的归因分析	目标 1 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、期末大作业二个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、课堂提问(占 10%)、小组汇报（占 10%）和考勤（占 10%）四个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1.作业；2.课堂提问；3.小组汇报；4.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无误。 2.对所提问题回答正确或清晰表述自己的观点，表达流畅，内容完整 3.内容恰当、完整、准确、有深度；表达生动流畅逻辑性强；时间把握精准 4.系统考勤全勤，事假、病假不超过 1 次
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无误。 2.回答问题基本正确或能表达自己的观点，表述较为流利，内容较为完整 3.内容比较完整、准确；表述准确清晰，有一定的逻辑性；时间把握基本准确 4.系统考勤全勤，事假、病假不超过 2 次
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无误。 2.回答基本无误，表达基本流利，内容基本完整 3.内容基本完整、基本合理；讲述基本清楚；超时 4.系统考勤全勤，事假、病假不超过 3 次
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无误。 2.回答虽然不正确，但知道问题所对应的知识点或教材中对应的位置 3.有准备，但汇报内容不完整、观点错误，逻辑混乱；超时较严重 4.系统考勤全勤，事假、病假不超过 4 次
不及格 （60 以下）	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2.不给予任何回答 3.缺席小组汇报

	4.课堂管理系统考勤，4 次及以上无故缺勤

2.期末大作业（占总成绩的 60*%）：采用百分制。运用课堂所学知识撰写相关作业，评分标准如下表：

等级	评　分　标　准
优秀 （90～100 分）	1. 选题适当，符合投资报告要求，具有现实意义。 2. 理论联系实际，分析方法全面、完整、专业。 3. 数据详实，图文并茂，结论明确，论述深刻，论证严谨。 4. 结构合理，层次清晰，逻辑性强，语言流畅，行文规范。
良好 （80～89 分）	1. 选题适当，符合投资报告要求，具有现实意义。 2. 资料比较丰富，内容比较充实，分析方法比较、专业。 3. 结论明确，有一定的理论性，论证较为严谨，逻辑性较强。 4. 结构完整，层次较清楚，语言流畅，行文较规范。
中等 （70～79 分）	1. 选题适当，能注意理论与实践相结合，但新意一般。 2. 有一定数据资料，内容相对充实，能够运用一定分析方法。 3. 论点比较明确，能运用所学知识阐述自己的观点。 4. 结构相对完整，层次比较清楚，语言比较通顺，行文规范程度尚可。
及格 （60～69 分）	1. 选题基本符合要求，但新意一般，无创新性。 2. 有一定数据资料，但内容不够充实；能运用一些分析方法但不够全面。 3. 能运用所学知识阐述自己的观点，但论据不够充分，逻辑性不强。 4. 文章结构和层次基本达到要求，语言尚通顺，行文规范程度一般
不及格 （60 以下）	1. 选题不符合要求，内容与所学专业无关，或内容严重离题。 2. 基本结构不合理，层次不清，观点不明确，逻辑错乱，语句不通顺。 3. 胡乱阐述观点，无论据支撑，逻辑混乱。 4. 被确认为抄袭、剽窃、套用他人成果或者请他人代笔。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：　16周 节次：　2节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，每周二晚上 线下地点及时间安排：办公室，每周二下午3：00-5：00

七、选用教材

[1]周佰成 刘毅男.北京：清华大学出版社，2022 年 10 月

八、参考资料

[1]丁鹏.量化投资（第一版）北京：电子工业出版社，2012 年 1 月

[2]卫斯理.R.格雷 杰克.R.沃格尔 构建量化动量选股系统的实用指南 北京：中国青年出版社，2018 年 10 月

[3]战雪丽 张亚东.量化交易基础（第一版）北京：高等教育出版社，2016 年 11 月
[4]石川 刘洋溢 连祥斌.因子投资（第一版）北京：电子工业出版社，2012 年 1 月
[5]张然 汪蓉飞.基本面量化投资（第二版）[M].北京：北京大学出版社，2022 年 1 月.

网络资料

[1]金融经济学网站，http//www.finweb.com
[2]东方财富网站，https://www.eastmoney.com
[3]生意社，www.100ppi.com
[4]聚宽量化投研平台，www.joinquant.com

大纲执笔人： 王晓峰
讨论参与人:
系（教研室）主任：刘飞雨
学院（部）审核人：邢风云

《合同法》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	合同法		课程英文名称	Contract Law	
课程编码	H33X072F		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	思想道德与法治	
总学时	48	学分	3	理论学时	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			法学院		

二、课程简介

《合同法》是投资学专业的选修课程。《合同法》将系统阐述《民法典•合同编》的基本知识、基本理论和基本制度，通过对合同概述、合同的订立、合同的效力、合同的履行和保全、合同的变更和转让、合同权利义务的终止、违约责任以及各类典型合同等模块的学习，掌握我国《民法典•合同编》的法律规定，通过学习，培养学生在法律的框架规范自己的行为的习惯，对生活和工作中的实例具备分析和解决的能力，培养学生的契约精神，深刻领会合同的基本原则，领会社会主义核心价值观。

三、课程教学目标的

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**学生需掌握民法典合同编中的基本概念和理论；掌握和理解合同的订立、合同的效力、合同的变更和转让、合同的保全、合同的履行、合同的终止、关系违约责任、合同的解释以及各类典型合同的基本知识点。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：**培养学生在掌握基本知识和理论的基础上，具有分析和解决经济生活中的实际问题的能力。	3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	目标 3：培养学生在法律的框架中规范自己行为的习惯。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
合同编概述	4	**重点：**合同的法律特征；合同的分类；合同法的基本原则及其表现。 **难点：**合同关系的相对性。 **思政元素：**探讨公平原则在法条中的具体提现，培	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听	目标 1 目标 2 目标 3

		养学生追求公平的法律思维。 **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和个人作业。	
合同的订立	6	**重点：**要约与承诺，缔约过失责任理论、格式条款。 **难点：**合同订立和合同成立的区别，缔约过失责任与违约责任的区别。对格式合同的法律规制。 **思政元素：**探讨诚实信用在缔约过失责任中应用，培养学生诚实守信的契约精神。 **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和个人作业。	目标 1 目标 2 目标 3
合同的效力	**8**	**重点：**合同成立与生效的区别；合同的生效要件；效力待定合同、无效合同可撤销合同的特征和种类； **难点：**合同效力判断的依据。 **思政元素：**通过学习合同生效的要件，合同的内容是否违法和违背公序良俗，培养学生的社会主义核心价值观——法治、友善。 **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和小组作业。	目标 1 目标 2 目标 3
合同的履行和保全	**6**	**重点：**合同履行的原则和规则；双务合同履行中的抗辩权的效力。债权人代位权和撤销权行使的条件。 **难点：**不安抗辩权的成立条件；债权人代位权和撤销权行使的效力。 **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和小组作业。	目标 1 目标 2 目标 3
合同的变更和转让	**4**	**重点：**合同变更的条件和效力；合同权利的转让条件和效力；合同义务转移的条件和效力；合同权利义务概括转移的条件和效力。 **难点：**合同变更和合同更改的区别；合同权利禁止转让；合同义务禁止转让； **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和个人作业。	目标 1 目标 2 目标 3
合同权利义务的终止	**6**	**重点：合同的解除、**清偿、抵销、提存、混同和债务免除。 **难点：**合同终止的效力；合同法定解除的条件。 **思政元素：** **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和个人作业。	目标 1 目标 2 目标 3
违约责任	**8**	**重点：**违约责任的性质；违约行为及其分类；违约责任的承担方式；违约责任的免除。 **难点：**预期违约与不安抗辩权的区别；违约责任与侵权责任竞合。 **思政元素：**通过违约责任的学习，培养学生勇于担当的品质。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。	目标 1 目标 2 目标 3

		教学方法与策略：线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课后：**完成复习和个人作业。	
各类典型合同	**6**	**重点：**买卖合同、赠与合同、保管合同、借款合同、保证合同、租赁合同等典型合同。 **难点：**民法典规定了共 19 类典型合同，因此部分典型合同的学习，需要学生通过自学完成。 **教学方法与策略：**线下教学。主要通过课堂讲授，案例讨论和分析来进行，辅以启发式课堂提问、教学视频观看、作业布置等方法。	**课前：**预习教材相关内容。 **课堂：**参与课堂讨论，认真听讲，回答老师提问。 **课后：**完成复习和个人作业。	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，学生的最终成绩采用百分制，其由平时成绩40分（占总成绩的40%）【个人作业占10%+小组作业15%+考勤和课堂表现15%】，期末考查成绩60分（占总成绩的60%）两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：

1）个人作业。结合的重要知识点，布置案例分析，采用百分制，依参考答案评分。

2）小组作业。结合《民法典*合同编》的重要知识点布置案例分析作业，每个小组完成一次作业，要求制作PPT，在课堂进行展示。依据小组PPT的完成情况、课堂展示情况和问答情况进行综合评价，采百分制。

3）考勤和课堂表现。依据客观登记的学生实际缺勤情况占其应该出勤的比例得分；学生课堂活跃度，进行加分。

4）作业弄虚作假，查实者1次该作业记0分；与他人重复率达到70%以上，将被认定为抄袭，如无法确定谁是抄袭者，全部为0分；如能确定抄袭者，抄袭者扣0分。

2. 期末考查（占总成绩的60%）。

开卷考查，试卷采用百分制。考试内容以教学大纲为准，主要考察学生分析案例的能力，因此考核题目为案例分析题。

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.个人作业；2.小组作业汇报。
优秀 （90～100 分）	1. 作业书写工整、书面整洁； 2. 案例分析能依据老师给出的案件事实，做出准确地判断； 3. 适用法律正确，说理充分。
良好 （80～89 分）	1. 作业书写工整、书面整洁； 2.能依据老师给出的案件事实，做出较为准确地判断； 3. 适用法律正确，说理较为充分。
中等 （70～79 分）	1.作业书写工整、书面整洁； 2.能依据老师给出的案件事实，做出基本正确的判断； 3.适用法律基本正确并进行了说理。
及格 （60～69 分）	1.作业书写较工整、书面基本整洁； 2.能依据老师给出的案件事实，做出了自己的判断； 3.适用了有关法律，并进行了说理。
不及格 （60 以下）	1.作业写较工整、书面基本整洁； 2.依据老师给出的案件事实，判断错误。 3.适用法律错误，观点出现了前后矛盾。

2.期末考核（占总成绩的 60%）：采用百分制。期末考核**的**内容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
合同编概述	合同的概念和分类；合同关系；合同的法律特征，合同的基本原则和调整范围。	案例分析	目标 1 目标 3 目标 3	5-10
合同的订立	合同成立的概念和要件；合同订立的一般程序和特殊程序；合同订立和合同成立的关系，合同成立的时间和地点；缔约过失责任，格式合同。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	10-20
合同的效力	合同成立与合同生效；合同的生效要件；附条件和附期限的合同；效力待定的合同；无效合同；可撤销合同；合同被确认无效或被撤销的后果。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	20-25
合同的履行和保全	合同履行的原则；合同履行的规则；双务合同履行中的抗辩权；债权人的代位权；债权人的撤销权。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
合同的变更和转让	合同的变更；合同权利的转让；合同义务的转移；合同义务的概括转移。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	5—10
合同权利义务的终止	合同的清偿；合同的法定解除条件；抵销；提存；债务免除和混同。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	5 —10
违约责任	违约责任的概念和特点；违约责任的构成要件、违约行为的分类；违约责任的主要形式；免责事由；责任竞合。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	15—20
各类典型合同	买卖合同、赠与合同、借款合同、担保合同和租赁合同中当事人的权利和义务；各类合同中的重要法律规定事项。	案例分析	目标 1 目标 2 目标 3	10—15

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 课时/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：随时 线下地点及时间安排：根据学生需求，随时安排。

七、选用教材

[1]龙著华《合同法实用教程》（第一版）[M].北京:中国人民大学出版社，2021 年 5 月.

[2]中国人民大学出版社、法律出版社、高等教育出版社等权威出版的最新版的《民法•合同》其他教材.

八、参考资料

[1]王利明《合同法案例研习》[M].北京:中国人民大学出版社出版时间，2019 年.

[2] 唐青林，李舒《判决书中的合同法》[M].北京:中国法制出版社，2020 年.

[3] 房绍坤　于海防　姜沣格《合同法练习题集》（第四版）[M].北京:（21 世纪法学系列教材配套辅导用书）中国人民大学出版社，2019 年 10 月.

[4]崔建远《合同法》（第七版 根据《民法典》全面修订）[M].北京:法律出版社，2021 年 06 月

[5]梁慧星.《民法学说判例与立法研究（二）》[M].北京:法律出版社，1999 年.

[6]史尚宽.《债法各论》. [M].北京：中国政法大学出版社，2000 年.

网络资料

[1]中国法院裁判网，https://wenshu.court.gov.cn/

[2]最高人民法院官网，民事审判 http://www.court.gov.cn/shenpan-gengduo-63.html

[3]中国庭审公开网：http://tingshen.court.gov.cn

其他资料

[3]《中华人民共和国民法典》

[4][2]《中华人民共和国民法典合同编理解与适用》，最高人民法院民法典贯彻实施领导小组，人民法院出版社，2020 年 7 月。

大纲执笔人：李婉丽

参与人：李阳桂

系（教研室）主任：李奕

学院（部）审核人：刘红

《经济法律基础与实务》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	经济法		课程英文名称	Fundamentals and Practice of Economic Law	
课程编码	H33X089D		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	合同法	
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			法学院		

二、课程简介

《经济法律基础与实务》是本专业的一门专业选修课。通过学习本课程，学生可以系统地掌握经济法的基础理论，如经济法的概念、特征、作用、体系等知识，厘清经济法在法学体系中的重要地位。在经济法实务部分，本课程着重介绍经济立法、经济执法、经济守法和经济司法等过程中的具体做法，让学生全面了解经济法在实践中的运作情况。同时，本课程还将分析市场主体、市场行为、市场规制等法律问题，考察这些问题在经济法治实践中如何应对和解决。通过学习本课程，学生可以较系统地掌握经济法知识，培养理论联系实际的能力。了解经济法治的前沿动态，培养研究经济法的创新意识，熟悉经济法的实务操作，提高从事经济法律事务的能力，为学生今后从事经济法研究或实务工作奠定坚实的基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握经济法学中诸如经济法的概念、调整对象、宗旨、基本原则、体系地位、市场主体、市场行为及市场规制等方面的基本理论；掌握个人独资、合伙、公司、合同、反垄断、反不正当竞争、消费者权益保护、产品质量等基本范畴的内涵与外延，熟悉相关的法律制度。 **目标 2：** 学生需熟悉经济法各领域前沿的研究成果、最新动态，具有一定的创新能力；培养学生的法律思维和法律运用能力，能较为熟练地运用经济法思维分析现实问题。	1.1：熟练掌握经济法专业领域基础知识和基本理论。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 通过本课程的教学，使学生熟悉经济法各个领域最前沿的研究成果、最新研究动态，具有一定的创新能力；全面培养学生的法律思维和法律运用能力，能较为熟练地运用经济法思维分析现实问题。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关经济法基础理论，用于分析解决经济法律实务问题。	2.问题分析

素质目标	**目标 2：** 通过本课程的教学，使学生熟悉经济法各个领域最前沿的研究成果、最新研究动态，具有一定的创新能力；全面培养学生的法律思维和法律运用能力，能较为熟练地运用经济法思维分析现实问题。	6.1 了解与财富管理等领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融投资活动的影响。	6.专业与社会
	目标 3： 通过本课程的教学，使学生认识到社会主义经济法制体系的优越性，树立中国特色社会主义法治观念。同时培养学生较强的逻辑推理能力，能在工作中正确运用专业知识技能，积极探索经济纠纷的解决方案和方法。	7.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 7.2 理解公正、诚信守则的金融投资职业道德和规范，并能在社会实践中自觉遵守。 7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

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
经济法基础理论	2	**重点：**经济法的概念和特征；经济法的调整对象；经济法的体系和地位；经济法律关系；经济法的基本原则。 **难点：**经济法律关系。 **思政元素：**树立中国特色社会主义法治观念——依法治国，健全经济法治；弘扬知法、守法、公平、正义、诚信的社会主义核心价值观。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授经济法的体系和地位、经济法的基本原则等重要内容，渗透上述思政元素，启发学生思考，激发学生的学习兴趣和法治信仰，逐渐形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献。 **课后：**思考生活中的经济法律关系。	目标 1 目标 2 目标 3
市场主体法律制度Ⅰ——个人独资企业	2	**重点：**个人独资企业概念；个人独资企业设立；投资人要求；个人独资企业事务管理；个人独资企业解散和清算。 **难点：**个人独资企业事务管理；个人独资企业解散和清算。 **思政元素：**遵纪守法开创企业及解散企业，维护我国的社会主义民主制度；以社会公共利益为本，树立对法律的敬畏和信仰，培养法律意识和法律风险防范意识；形成职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授企业合法设立、经营及解散，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献和案例。 **课堂讨论：**通过个人独资企业法相关案例进行讨论。 **课后：**复习。	目标 1 目标 2 目标 3
市场主体法律制度Ⅱ——	4	**重点：**合伙企业概念；普通合伙企业设立、财产及事务执行规定；有限合伙企业的特殊规定；合伙企业与第三人的关系；合伙企业的解散与清算。 **难点：**合伙企业设立、财产及事务执行规定；有限合伙企业的特殊规定；合伙企业与第三人的关系。 **思政元素：**遵纪守法开创企业及解散企业，维护我国的社	**课前：**阅读文献和案例。 **课堂讨论：**通过合伙企业	目标 1 目标 2 目标 3

合伙企业		会主义民主制度；以社会公共利益为本，树立对法律的敬畏和信仰，培养法律意识和法律风险防范意识；形成职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授企业合法设立、经营及解散，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	法相关案例进行讨论。 **课后：** 作业。	
市场主体法律制度Ⅲ——有限责任公司	4	**重点：**有限责任公司的概念；有限责任公司的设立、组织机构；有限责任公司的股东权益与股权转让。 **难点：**有限责任公司的股东权益与股权转让。 **思政元素：**遵纪守法开创企业及解散企业，维护我国的社会主义民主制度；以社会公共利益为本，树立对法律的敬畏和信仰，培养法律意识和法律风险防范意识；形成职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授公司合法设立、经营及解散，公司股东大会的选举制度，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献和案例。 **课堂讨论：**通过有限责任公司相关案例进行讨论。 **课后：** 复习。	目标 1 目标 2 目标 3
市场主体法律制度Ⅳ——股份有限公司	4	**重点：**股份有限公司的概念；股份有限公司的设立、组织机构；股份有限公司的股份发行与转让；公司财务、会计主要规定；董事、监事、高管的资格和义务；公司合并、分立、解散与清算。 **难点：**股份有限公司的股份发行与转让；董事、监事、高管的资格和义务。 **思政元素：**遵纪守法开创企业及解散企业，维护我国的社会主义民主制度；以社会公共利益为本，树立对法律的敬畏和信仰，培养法律意识和法律风险防范意识；形成职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授公司合法设立、经营及解散，股份有限公司的股份发行与转让制度，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献和案例。 **课堂讨论：**通过股份有限公司相关案例进行讨论。 **课后：** 作业。	目标 1 目标 2 目标 3
市场行为法律制度Ⅰ——合同基础理论	4	**重点：**合同概念与分类；合同订立的程序；缔约过失责任；合同的生效；无效合同、可撤销合同及效力待定合同具体情形。 **难点：**合同订立的程序；合同的生效；无效合同、可撤销合同及效力待定合同具体情形。 **思政元素：**正确把握合同规则，科学处理合同事务；讲究诚信、平等、互利。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授合同订立程序与效力等重要内容，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献、经典案例。 **课堂：**对合同法相关案例进行分析讨论。 **课后：** 复习。	目标 1 目标 2 目标 3
市场行为法律制度Ⅱ——合同运行	4	**重点：**合同履行中的抗辩权；代位权；撤销权；合同转让；合同终止；违约责任。 **难点：**合同履行中的抗辩权；合同解除。 **思政元素：**正确把握合同规则，科学处理合同事务；讲究诚信、平等、互利。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授合同当事人权利与义务以及违约需要承担的责任等重要内容，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，	**课前：**阅读文献、经典案例。 **课堂：**对合同法相关案例进行分析讨	目标 1 目标 2 目标 3

理论		掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	论。 **课后：** 作业。	
市场规制法律制度Ⅰ——基本理论与反垄断法	4	**重点：**市场规制法基本制度；垄断行为及其认定、反垄断法的修改、公开竞争审查制度。 **难点：**市场规制法的调整方式；市场规制权的配置；垄断行为的认定与审查。 **思政元素：**公民层面的诚实守信、公平交易、合作共赢、平等互利的道德和伦理；法律人层面的法治精神、法律职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**讲授式、讨论式和启发式教学。通过讲授市场规制法的基本理论，渗透上述思政元素，启发学生思考，树立法治信仰，掌握经济法治理论，形成经济法治思维。	**课前：**阅读文献、经典案例。 **课堂：**对合同法相关案例进行分析讨论。 **课后：**复习。	目标 1 目标 2 目标 3
市场规制法律制度Ⅱ——反不正当竞争、消费者权益保护、产品质量法	4	**重点：**不正当竞争行为的认定与规制；消费者的权利、经营者的义务、欺诈行为的惩罚性赔偿、消费者纠纷的解决机制、网络交易平台的责任；缺陷产品的侵权责任。 **难点：**不正当竞争行为的认定与规制；消费者纠纷的解决机制、网络交易平台的责任；产品瑕疵责任和产品责任；产品质量监管法的地位。 **思政元素：**公民层面的诚实守信、公平交易、合作共赢、平等互利的道德和伦理；法律人层面的法治精神、法律职业道德和经济法治思维。 **教学方法与策略：**课堂讲授与情景模拟、讨论分析相结合。讲授式、情景式、讨论式和启发式教学。通过讲授消费者权益受损及纠纷解决、产品质量缺陷与瑕疵、垄断、虚假宣传等与生活密切关联的事例和案件，让学生在真实的场景模拟中感受法治的力量和必要性，知法、懂法、守法、用法，践行社会主义核心价值观；树立法治精神，形成经济法治思维，解决纷争，维护和谐社会的正常秩序。	**课前：**阅读文献、经典案例。 **课堂：**对不正当竞争行为的处罚案例分析汇报；消费者权益纠纷的模拟调解。 **课后：**复习。	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和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。平时成绩分作业（占 20%）和考勤（占 10%）两个部分。作业 3 次，采用百分制；考勤根据学生缺勤占应出勤比例得分。评分标准如下：

分数	评　分　标　准
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.案例分析报告：小组分工科学合理、协作完成度高；撰写的报告结构合理、内容完整、说理论证充分，观点结论正确；小组展示的 PPT 制作精美，语言表达生动准确。
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.案例分析报告：小组分工科学合理、协作完成度高；撰写的报告结构合理、内容完整、说理论证较充分，观点结论正确；小组展示的 PPT 制作良好，语言表达准确。

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。 2.案例分析报告：小组分工协作较合理有效；撰写的报告结构基本合理、内容较完整、观点结论正确；小组展示的 PPT 和语言表达准确。
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。 2.案例分析报告：小组成员都有参与；撰写的报告结构基本合理、内容较完整、观点结论基本正确；小组展示中，PPT 和语言表达基本准确。
60 分以下	1.作业：字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40%的习题解答不正确。 2.案例分析报告：小组分工不合理，参与度不高；撰写的报告在结构、内容上不完整，观点前后矛盾；小组展示中的 PPT 和语言表达均不清楚。
	3.考勤：考勤按实际出勤情况给分。在考勤总分 10 分中根据缺勤的情况扣分：旷课 1 次扣 3 分，事假扣 1 分，病假不扣分（但要有学校要求的医院证明）。

2. 期末考查（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末考查的内容、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
经济法基础理论	经济法的概念和特征；经济法的调整对象；经济法律关系；经济法的基本原则。	选择题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
市场主体法律制度Ⅰ——个人独资企业	个人独资企业概念；个人独资企业设立；投资人要求；个人独资企业事务管理；个人独资企业解散和清算。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
市场主体法律制度Ⅱ——合伙企业	合伙企业概念；普通合伙企业设立、财产及事务执行规定；有限合伙企业的特殊规定；合伙企业与第三人的关系；合伙企业的解散与清算。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
市场主体法律制度Ⅲ——有限责任公司	有限责任公司的概念；有限责任公司的设立、组织机构；有限责任公司的股东权益与股权转让。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
市场主体法律制度Ⅳ——股份有限公司	股份有限公司的概念；股份有限公司的设立、组织机构；股份有限公司的股份发行与转让；公司财务、会计主要规定；董事、监事、高管的资格和义务；公司合并、分立、解散与清算。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
市场行为法律制度Ⅰ——合同基础理论	合同概念与分类；合同订立的程序；缔约过失责任；合同的生效；无效合同、可撤销合同及效力待定合同具体情形。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10
市场行为法律制度Ⅱ——合同运行理论	合同履行中的抗辩权；代位权；撤销权；合同转让；合同终止；违约责任。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
市场规制法律制度Ⅰ——基本理论与反垄断法	市场规制法基本制度；垄断行为及其认定、反垄断法的修改、公开竞争审查制度。	选择题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10

市场规制法律制度Ⅱ——反不正当竞争、消费者权益保护、产品质量法	不正当竞争行为的认定与规制；消费者的权利、经营者的义务、欺诈行为的惩罚性赔偿、消费者纠纷的解决机制、网络交易平台的责任；缺陷产品的侵权责任。	选择题 案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	5-10

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：中级以上　　学历（位）：硕士以上 其他：
2	授课地点	☑教室　　□实验室　　□室外场地 □其他：
3	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信上建班级群、周日晚集中答疑 线下地点及时间安排：法学院办公楼、周四下午

七、选用教材

[1]李晓红，孙阳升，周兴永.《经济法基础与实务》[M]，冶金工业出版社，2021 年 11 月。普通高等教育“十四五”规划教材。

八、参考资料

[1]周黎明.《经济法教程》[M]，法律出版社，2015 年 9 月。

[2]刘泽海.《经济法原理》（第四版）[M]，清华大学出版社，2018 年 8 月。

[3]漆多俊.《经济法基础理论》（第五版）[M]，法律出版社，2017 年 2 月。

[4]李曙光.《经济法学》（第二版）[M]，中国政法大学出版社，2014 年 11 月。

[5]张世明.《经济法学理论演变原论》[M]，中国人民大学出版社，2019 年 1 月。

[6]徐孟洲.《经济法学原理与案例教程》（第三版）[M]，中国人民大学出版社，2016 年 6 月。

[7]李彬.《竞争法的基本范畴研究》[M]，知识产权出版社，2016 年 1 月。

[8]徐孟洲.《反垄断法》（第二版）[M]，北京大学出版社，2017 年 2 月。

[9]许明月,李昌麒.《消费者保护法》（第四版）[M]，法律出版社，2014 年 9 月。

网络资料

[1]中国经济法律网：https//www.civillaw.com.cn

[2]中国大学 MOOC(慕课)国家精品课程在线学习平台：https//www.icourse163.org

[3]中国法治网：https// www.legaldaily.com.cn

大纲执笔人：　丛珊

讨论参与人:　李阳桂　刘红　李奕　丛珊

系（教研室）主任：李奕

学院（部）审核人：刘红

《商法》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	商法		**课程英文名称**	Commercial Law	
课程编码	H33X114F		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	民法	
总学时	48	**学分**	3	**理论学时**	48
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			0		
开课单位			法学院		

二、课程简介

《商法》是投资学专业的“专业+”拓展课程。《商法》所涉及的是市场经济法律体系中的一些重要的组织制度和交易制度，包括商法总论、公司法、票据法、保险法、海商法、破产法、证券法等（基于课时需要和教学安排，《商法》主要讲授商法总论和公司法内容，其余内容在其他课程中进行讲授），这些制度具有很强的政策性和技术性。《商法》的教学目的是通过法学与管理学、经济学等学科知识相结合的教学，使学生了解和掌握与市场经济发展相适应的商法主体法律制度、商事行为法律制度和商事纠纷处理法律制度的主要内容，掌握中国和市场经济发达国家的商法立法、执法和司法的基本情况及特点，并能正确、熟练地运用商法理论及法律制度去分析、解决商事实务中的实际问题。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生需掌握商法的基本概念和理论知识。通过本课程的教学，使学生掌握商法学中诸如商法的宗旨、基本原则、体系地位等方面的基本理论；掌握商法总论、公司法、保险法、证券法等等基本范畴的内涵与外延；学会阅读教材、使用教材、整合教材等基本的学习方法以及语言表达、文字写作技能。	1.1 掌握解决财富管理及基金管理相关问题的金融学、投资学、风险管理等基础理论和技术知识。	1.专业知识
能力目标	**目标 2：** 掌握知识和相关分析基本能力，逐步掌握相关思想和分析方法。	3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	**目标 3：** 通过本课程的学习，培养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，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
商法导论、公司法、票据法、保险法、海商法、破产法、证券法等导论和体系	8	**重点：**商法的概念和特征、商法的基本原则；商法的渊源和体系；商法的产生与发展；商法的地位；商法的立法体例；证券法等各制度导论和体系。 **难点：**商法的基本原则，商法的地位，商法的立法体例；各制度等导论和体系。。 **思政元素：**介绍历代法学家的巨大贡献，培养学生探索精神。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 3
商主体	8	**重点：**商主体概述；商个人、商合伙、商法人、商事辅助人；商人的能力。 **难点：**商合伙；商法人；商人的能力。 **思政元素：**培养学生探索精神。从商法的意义和立法宗旨切入，指出要在工作生活中，养成自觉守法的意识，培养解决问题靠法的意识和能力，弘扬社会主义核心价值观。 **教学方法与策略：**课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
商行为	8	**重点：**商行为的概念与法律性质；商行为的分类；商行为的特殊规则；一般商行为；特殊商行为。 **难点：**商行为的特殊规则；一般商行为；特殊商行为。 **思政元素：**从商法的意义和立法宗旨切入，指出要在工作生活中，养成自觉守法的意识，培养解决问题靠法的意识和能力，弘扬社会主义核心价值观。培养学生探索精神。 **教学方法与策略：**课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
商事登记	8	**重点：**商事登记的概念、特征、立法概况、限制、意义；商事登记事项与登记机关；商事登记的种类；商事登记的程序；商事登记的效力。 **难点：**商事登记事项与登记机关；商事登记的种类；商事登记的程序；商事登记的效力。 **思政元素：**培养学生探索精神。从商法的意义和立法宗旨切入，指出要在工作生活中，养成自觉守法的意识，培养解决问题靠法的意识和能力，弘扬社会主义核心价值观。 **教学方法与策略：**课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 2 目标 3
保险和保险法	4	**重点：**保险的基本原理和分类；保险法的概念和分类；保险法的基本原则。 **难点：**保险法的基本原则；保险利益原则的认定。 **思政元素：**从保险法的意义和立法宗旨切入，指出要在工作生活中，养成自觉守法的意识，培养解决问题靠法的意识和能力，弘扬社会主义核心价值观。 **教学方法与策略：**	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思	目标 1 目标 2 目标 3

		教学策略：多媒体教学与传统教学相结合，教师讲授与学生讨论相结合，课内学习与课外学习相结合，线下学习与线上学习相结合。 教学方法：案例法、头脑风暴、诊所式教学法、启发式教学法、讲授法、讨论法等。	考题。	
公司与公司法概论	4	**重点：**公司的概念与特征；公司的类型；公司法的概念和适用范围；公司法的渊源与地位；我国的公司立法。公司的类型；公司法的特征。 **难点：**子公司与分公司的区别；我国的公司立法。 **教学方法与策略：**课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 2 目标 3
公司的法人人格与能力	4	**重点：**公司人格的概念；公司人格的制度要素；公司的权利能力、行为能力和责任能力；公司人格否认的涵义、制度特征；各国公司人格否认理论与实践的比较；公司人格否认制度的适用。 **难点：**公司的权利能力、行为能力和责任能力；公司人格否认制度的适用。 **教学方法与策略：**线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 3
公司的变更、解散及清算	4	**重点：**公司注册事项的变更；公司组织形式的变更；公司分立的概念、方式、程序；公司分立纠纷的解决原则；公司合并与收购的法律含义；公司合并的种类、程序和效力；公司收购的形式、程序和法律效力；公司的解散；公司的清算。 **难点：**公司注册资本、实收资本的变更；公司分立的概念、方式、程序；公司分立纠纷的解决原则；公司合并与收购的法律含义；公司合并的种类、程序和效力；公司收购的形式、程序和法律效力，公司司法解散。 **教学方法与策略：**课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	**课前：**预习。 **课堂：**理论讲授课程思政。 **课后：**思考题。	目标 1 目标 2

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、期末考试等二个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制，平时成绩分作业（占 15%）、阶段测验（占 10%）和考勤（占 5%）三个部分，作业 3 次，每次作业采用百分制；阶段测验采用百分制；考勤根据学生缺勤占应出勤比例得分，旷课 1 次扣 3 分，事假扣 1 分，病假不扣分（有学校要求的医院证明）。

评分标准如下表：

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.作业；2.阶段测验
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.阶段测验：成绩 90～100 分 。
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.阶段测验：成绩 80～89 分。

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。 2.阶段测验：成绩 70～79 分。
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。 2.阶段测验：成绩 60～69 分。
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。 2.阶段测验，成绩 60 以下。

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

主要考核模块	主要考核内容	主要题型	支撑目标	分值
商法导论、公司法、票据法、保险法、海商法、破产法、证券法等导论和体系	商法的概念和特征、商法的基本原则；商法的渊源和体系；商法的产生与发展；商法的地位；商法的立法体例；	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	6-8
	票据法、保险法、海商法、破产法、证券法等各制度等导论和体系。	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	6-8
公司的变更、解散及清算	公司的变更、解散概念和特征、基本原则	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
商主体和商行为	商个人、商合伙、商法人、商事辅助人；商人的能力。商行为的概念与法律性质；商行为的分类；商行为的特殊规则；一般商行为；特殊商行为。	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
保险和保险法	保险的基本原理和分类；保险法的概念和分类；保险法的基本原则。	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
商事登记	商事登记的概念、特征、立法概况、限制、意义；商事登记事项与登记机关；商事登记的种类；商事登记的程序；商事登记的效力。	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	10-15
公司的法人人格与能力	公司的法人人格	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	6-8
公司与公司法概论	子公司与分公司的区别	案例题、简答题、选择题、概念题	目标 1 目标 2 目标 3	6-8

七、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要　　求
1	授课教师	职称：助教及其以上　　学历（位）：硕士及以上 其他：

2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信或电话。随时辅导 线下地点及时间安排：教师办公室　每周四下午 16：30-17：30

七、选用教材

[1]马克思主义理论研究和建设工程重点教材《商法学》编写组.《商法学》[M].北京:高等教育出版社,（最新版）.

[2] 赵中孚.《商法通论》（第六版）[M].. 北京：中国人民大学出版社，2017. 11

八、参考资料

[1] 施天涛.《商法学》（第五版）.[M]. 北京：法律出版社，2018.8

[2] 赵万一.《商法》（第五版）. [M]. 北京：中国人民大学出版社，2018.6.

网络资料

[1]中国民商法律网：https.//www. civillaw.com.cn

[2]中国大学 MOOC(慕课)国家精品课程在线学习平台：https.//www.icourse163.org

[3]中国法治网：https.// www.legaldaily.com.cn

其他资料

[1] 《中华人民共和国公司法》等商事法律、法规及司法解释。

执笔人：杨荣展

参与人：李阳桂

系（教研室）主任：李奕

学院（部）审核人：刘红

《建筑工程识图》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	选修	课程属性	理论
课程名称	建筑工程识图		课程英文名称	Architectural Engineering Drawing Recognition	
课程编码	H37X152D		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	无	
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			城建与环境学院		

二、课程简介

本课程旨在将培养学生的识图能力作为一个系统工程来建设，充分考虑学生的认知规律，先围绕“如何表达房屋建筑”这一核心问题展开建筑制图和建筑构造的相关内容，让学生了解房屋构造，并能够基于“表达对象的需要”真正具备如何表达房屋建筑的思路，进而整体把握房屋建筑施工图的图纸构成。识图部分按照专业分为建筑施工图识读和结构施工图识读两大任务模块，以实际工程项目图纸作为载体展开相关内容。将建筑施工图的识读与抄绘相结合，按照绘图的步骤序化相关制图标准、建筑构造、平面图识读、立面图识读、剖面图识读、详图识读等内容。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 通过本课程的学习，掌握投影的基本原理、形成如何用平面投影图表达房屋建筑的整体思路；	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：** 基于构件的变形状态系统地把握各种构件的配筋特点与规律，从而具备熟练地进行建筑工程施工图识读，准确地把握设计意图，依照施工图纸开展相关工作的职业能力。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。 3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	**目标 3** 培养学生的形象思维能力、工程表达能力、阅读工程图样的能力、动手查阅资料的能力以及工程师素质。	10.2 具备不断学习和适应职业发展的能力。	10.终身学习

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
投影与三视图	4	**重点：**投影的基本知识、投影的形成与分类、点的投影、直线的投影、平面的投影。 **难点：**点的投影、直线的投影、平面的投影。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法、演示、讨论、训练、归纳等方法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前预习点的投影、直线的投影、平面的投影	目标 1 目标 2

组合体的投影	4	**重点：**基本几何体的投影、组合体的投影、轴测图。 **难点：** 组合体的投影。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法、演示、讨论、训练、归纳等方法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习组合体投影	目标 1 目标 2
建筑形体的剖面图与断面图	2	**重点：**剖视图形成、标注、种类；断面图的基本概念及与剖面图的区别；断面图的定义、分类及识读。 **难点：**断面图的基本概念及与剖面图的区别。 **教学方法与策略：** 线下教学。线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法和视频观看开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前预习剖面图与断面图	目标 1 目标 2
房屋建筑构造	2	**重点：**房屋建筑的分类、建筑构造（基础、墙体、楼地面、屋面等）、楼梯、台阶设计的有关要求。 **难点：**建筑构造（基础、墙体、楼地面、屋面等） **思政元素：**通过引入不按建筑常规构造设计所引发的工程事故问题，加强学生的工作责任意识和工匠精神，加强学生的职业道德和职业操守。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法和视频观看开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习常见房屋建筑构造	目标 1 目标 2 目标 3
建筑施工图识读与绘制（一）	2	**重点：**建筑施工图的组成及作用、建筑设计总说明识读、建筑总平面图识读建筑制图规则、建筑施工图中常见符号。 **难点：**建筑总平面图识读建筑制图规则、建筑施工图中常见符号。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：准备一份工程建筑图纸	目标 1 目标 2 目标 3
建筑施工图识读与绘制（二）	2	**重点：** 建筑平面图识读、建筑立面剖面详图的识读。 **难点：**建筑平面图识读、建筑立面剖面详图的识读。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课后：练习选中的图纸中的平面、立面、剖面及详图的识读	目标 1 目标 2 目标 3
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读（一）	2	**重点：**平法的概念、原理、基础知识；框架柱平法施工图识读。 **难点：**框架柱平法施工图识读。 **思政元素：**介绍平法的先进性和优越性，使学生了解我国在工程建设方面的先进性和优越性，提高学生的爱国热情，激发学生的创新意识。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：在校园中选取三个结构构件，自学所选取构件在结构中的作用，翻转课堂，进行构件分享。	目标 1 目标 2 目标 3
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读（二）	2	**重点：**剪力墙平法施工图识读。 **难点：**剪力墙平法施工图识读。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习剪力墙的分类及内部钢筋构造	目标 1 目标 2 目标 3

钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读（三）	4	**重点：**框架梁平法施工图识读。 **难点：**框架梁平法施工图识读。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习梁构件及内部钢筋构造。课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读（四）	4	**重点：**框架板平法施工图识读； **难点：**框架板平法施工图识读； **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习板构件及内部钢筋构造。课后：作业	目标 1 目标 2 目标 3
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读（五）	4	**重点：**基础平法施工图识读； **难点：**基础平法施工图识读； **教学方法与策略：**线下教学。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，引入实际工程图纸，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习基础分类。课后：作业	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、期末考试等两个部分组成。

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

分数	评　分　标　准
	1.作业；2.课堂表现；3.出勤率
90～100 分	1.作业书写工整、书面整洁；90％以上的作业习题解答正确。 2.课堂表现积极、听课状态积极 3.出勤率 90~100%
80～89 分	1.作业书写工整、书面整洁;；80％以上的作业习题解答正确。 2.课堂表现良好、听课状态良好 3.出勤率 80~89%
70～79 分	1.作业书写较工整、书面较整洁；70％以上的作业习题解答正确。 2.课堂表现及听课状态一般 3.出勤率 70~79%
60～69 分	1.作业书写较工整、书面较整洁；70％以上的作业习题解答正确。 2.课堂表现及听课状态一般 3.出勤率 60~69%
60 以下	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的作业习题解答不正确。 2.出勤率低于 60%

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	建议分值
投影与三视图	投影的基本知识、投影的形成与分类、点的投影、直线的投影、平面的投影	单选题、多选题、判断题、填空题等	目标 1 目标 2	5 分

组合体的投影	基本几何体的投影、组合体的投影、轴测图	单选题、多选题、判断题、填空题等	目标 1 目标 2	5 分
建筑形体的剖面图与断面图	剖视图形成、标注、种类；断面图的基本概念及与剖面图的区别；断面图的定义、分类及识读。	单选题、多选题、判断题、填空题等	目标 1 目标 2	5 分
房屋建筑构造	房屋建筑的分类、建筑构造（基础、墙体、楼地面、屋面等）、楼梯、台阶设计的有关要求。	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	20 分
建筑施工图识读与绘制（一）	建筑施工图的组成及作用、建筑设计总说明识读、建筑总平面图识读建筑制图规则、建筑施工图中常见符号	单选题、多选题、判断题、填空题	目标 1 目标 2 目标 3	5 分
建筑施工图识读与绘制（二）	建筑平面图识读、建筑立面剖面详图的识读	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	5 分
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读(一)	平法的概念、原理、基础知识；框架柱平法的平法表示	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	10 分
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读(二)	剪力墙的平法表示	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	10 分
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读(三)	框架梁的平法表示	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	10 分
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读(四)	现浇板的平法表示	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	10 分
钢筋混凝土结构房屋结构施工图识读(五)	基础平法表示	单选题、多选题、判断题、填空题、计算题、简答题、论述题等	目标 1 目标 2 目标 3	15 分

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　　学历（位）：本科及以上 其他：
2	课程时间	周次：　16 节次：2 节/周

3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：线上辅导，时间由授课老师自行安排。 线下地点及时间安排：授课教师自行确定

七、选用教材

[1]孙秋荣.建筑识图与绘图[M].南京：南大出版社，2020.08

[2]卞晓霞 任昭君.建筑工程识图与构造[M].北京：机械工业出版社，2021 年 2 月.

八、参考资料

[1]中国建筑工业出版社，GB/T 50001-2017，《房屋建筑制图统一标准》[S],2017 年 9 月.

[2]中国建筑标准设计研究院，16G101-1、2、3，《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》[S]，中国计划出版社.2017.4.

[3]中国建筑标准设计研究院，GB/T 50103-2010，《总图制图标准》[S],2010 年 8 月.

[4]中国建筑标准设计研究院,GB/T 50104-2010,《建筑制图标准》[S]，中国计划出版社,2010 年 8 月.

[5]中国建筑标准设计研究院，GB/T 50105-2010,《建筑结构制图标准》[S]，中国计划出版社,2010 年 8 月.

网络资料

[1] 广联达建筑云课，http://ai.glodonedu.com/front/index

[2] 中国大学 MOOC（慕课），https://www.icourse163.org/?from=study

其他资料

授课教师提供的多媒体课件、习题答案等。

大纲执笔人：孙伟伟

讨论参与人:张进，张玉平等

系（教研室）主任：张进

学院（部）审核人：肖红飞

《土木工程施工技术》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	土木工程施工技术		**课程英文名称**	Civil Engineering Construction Technology	
课程编码	H37X228D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	建筑工程识图	
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			城建与环境学院		

二、课程简介

《土木工程施工技术》》是高等学校工科土木类专业主干课程，是本校投资学专业学生的专业+建筑工程造价模块拓展课程。该课程对土木工程施工领域的技术、规律、施工工艺等进行了叙述，是一门实践性、综合性很强，应用性很广的课程。《土木工程施工技术》主要研究建设工程土木类施工的施工技术与施工规律，各主要工种工程施工工艺的基本原理与流程，新技术和新工艺的发展等。该课程作为投资学专业的拓展课程，旨在拓宽学生的知识面，帮助学生形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构，训练理工科思维，为毕业后的发展提供更多的选择。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 理解土方工程、地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、防水工程、装饰装修工程等的基本知识、结构构造、施工工艺；了解土木工程施工领域的新技术和发展动态。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：** 在目标 1 的基础上引导学生加强对施工工艺的思考，学习拟定施工方案的基本方法，培养学生应对简单工种工程常规施工问题的能力。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。 3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	**目标 3：** 培养学生爱国主义精神和较强的社会责任感，理论联系实际、爱岗敬业的工作作风，自主学习和终身学习的意识与能力，养成谦虚、勤奋的学习态度和乐观积极的价值取向。	6.3 具备正确的思想道德意识和发展观，能够正确认识和评价保险方案在社会、健康、安全、法律、道德以及文化中应承担的责任。	6.专业与社会

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
土木工程施工基础	2	**重点：**土木工程施工课程的研究对象、任务和学习方法，土木工程施工发展概况，	课前：通过企业微信或学习管理平台提前	目标 1 目标 3

知识		装配式建筑、绿色施工和智慧建造，工程建设标准相关知识 **难点：**装配式建筑、绿色施工和智慧建造 **思政元素：**介绍我国土木工程施工发展概况以及在装配式建筑、绿色施工和智慧建造领域取得的成绩，增强学生的民族自豪感，培养学生的专业情感 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、任务驱动法、讲授法等多种教学方法。	安排土木工程施工基础知识模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	
土方工程	6	**重点：**土方工程概述、场地平整、排水与降低地下水、土方边坡与支护、土方机械化施工、土方的填筑与压实、基坑（基槽）施工 **难点：**排水与降低地下水、土方边坡与支护、基坑（基槽）施工 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排土方工程模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	目标 1 目标 2
地基与基础工程	4	**重点：**概述、浅基础工程、桩基础施工、地基加固处理、地基处理施工 **难点：**桩基础施工、地基处理施工 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排地基与基础工程模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	目标 1 目标 2
砌体与脚手架工程	4	**重点：**砌筑材料、砌体工程施工、脚手架工程 **难点：**砌体工程施工，脚手架工程 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排砌体与脚手架工程模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	目标 1 目标 2
混凝土结构工程施工	6	**重点：**模板工程施工、钢筋工程施工、混凝土工程施工 **难点：**模板工程施工、钢筋工程施工、 **思政元素：**通过介绍我国三峡大坝工程带领学生了解我国领先世界的大体积混凝土工程施工技术，通过视频使学生了解三峡大坝施工背后的故事，激发学生的学习兴趣，培养学生不畏艰险、勇于探索，无私	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排混凝土结构工程施工模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答	目标 1 目标 2 目标 3

		奉献的精神。 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	
防水工程	4	**重点：**屋面防水工程施工、地下防水工程施工、室内其他部位防水工程施工 **难点：**屋面防水工程施工、地下防水工程施工 **思政元素：**通过讲授防水工程的重要性，以及房屋漏水给居民带来困扰的案例，培养学生的责任感，职业道德以及敬业精神 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排防水工程模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：本模块巩固复习及下一模块的预习	目标 1 目标 2 目标 3
装饰装修工程	6	**重点：**抹灰工程、饰面板（砖）工程、涂饰与裱糊工程、吊顶工程、门窗工程、建筑幕墙工程、轻质隔墙工程 **难点：**饰面板（砖）工程、吊顶工程、建筑幕墙工程、轻质隔墙工程 **教学方法与策略：**线下教学为主，配合教材、板书、多媒体技术、线上教学资源，以学生预习存在的疑问为根据综合采用讨论法、启发法、讲授法、任务驱动法、案例教学法等多种教学方法	课前：通过企业微信或学习管理平台提前安排装饰装修工程模块预习任务，统计学生预习情况及存在疑问 课堂：重难点知识的讲解以及疑问的解答 课后：巩固复习前面所学内容，查缺补漏，为期末考试做准备。	目标 1 目标 2

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成绩两个部分组成。

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

分数	评　分　标　准
	1.作业；2.课堂表现；3.考勤
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.认真听讲；遵守课堂纪律；发言积极主动，回答问题 90％以上正确。 3.按照考勤计算：每学期点名次数不少于 10 次，旷课一次扣 10 分，请假一次扣 5 分，迟到早退一次扣 3 分，旷课（包括请假没上课）课时超过总课时三分之一者取消考试资格。
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.认真听讲；遵守课堂纪律；发言积极主动，回答问题 80％以上正确。 3.按照考勤计算：每学期点名次数不少于 10 次，旷课一次扣 10 分，请假一次扣 5 分，迟到早退一次扣 3 分，旷课（包括请假没上课）课时超过总课时三分之一者取消考试资格。
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。

	2.较认真听讲；较遵守课堂纪律；发言较主动，回答问题 70％以上正确。 3.按照考勤计算：每学期点名次数不少于 10 次，旷课一次扣 10 分，请假一次扣 5 分，迟到早退一次扣 3 分，旷课（包括请假没上课）课时超过总课时三分之一者取消考试资格。
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。 2.课堂听讲一般；课堂纪律性一般；发言积极性一般，回答问题 60％以上正确。 3.按照考勤计算：每学期点名次数不少于 10 次，旷课一次扣 10 分，请假一次扣 5 分，迟到早退一次扣 3 分，旷课（包括请假没上课）课时超过总课时三分之一者取消考试资格。
60 以下	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2.不认真听讲；不遵守课堂纪律；不主动发言，超过 40％的问题回答不正确。 3.按照考勤计算：每学期点名次数不少于 10 次，旷课一次扣 10 分，请假一次扣 5 分，迟到早退一次扣 3 分，旷课（包括请假没上课）课时超过总课时三分之一者取消考试资格。

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见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
土木工程施工基础知识	土木工程施工课程的研究对象、任务和学习方法，土木工程施工发展概况，装配式建筑、绿色施工和智慧建造，工程建设标准相关知识	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1 目标 3	6
土方工程	土方工程概述、场地平整、排水与降低地下水、土方边坡与支护、土方机械化施工、土方的填筑与压实、基坑（基槽）施工	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1	10
	不同形态土方之间的换算或基坑（基槽）土方工程量计算	计算题	目标 2	10
地基与基础工程	概述、浅基础工程、桩基础施工、地基加固处理、地基处理施工	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1 目标 2	12
砌体与脚手架工程	砌筑材料、砌体工程施工、脚手架工程	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1 目标 2	12
混凝土结构工程施工	模板工程施工、钢筋工程施工、混凝土工程施工	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1	10
	钢筋下料长度计算或者混凝土施工配合比计算	计算题	目标 2 目标 3	10
防水工程	屋面防水工程施工、地下防水工程施工、室内其他部位防水工程施工	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1 目标 2 目标 3	12
装饰装修工程	抹灰工程、饰面板（砖）工程、涂饰与裱糊工程、吊顶工程、门窗工程、建筑幕墙工程、轻质隔墙工程	填空题、名词解释、选择题、简答题、判断题、案例分析题	目标 1 目标 2	18

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：

2	课程时间	周次：1-16周 节次：2节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：通过企业微信建立班级课程学习群，学生可在群内留言提问。 线下地点及时间安排：授课教师自行安排。

七、选用教材

[1] 徐伟.土木工程施工[M].武汉:武汉理工大学出版社,2021 年 2 月.

[2] 郭正兴.土木工程施工（第 3 版）[M].南京：东南大学出版社，2020 年 12 月.

八、参考资料

[1] 姚晓霞.建筑施工技术[M].北京：中国建筑工业出版社，2020 年 9 月.

[2] 韩俊强，袁自峰.土木工程施工技术（第 2 版）[M].武汉：武汉大学出版社，2017 年 7 月.

[3] 应惠清.土木工程施工：上册（第 3 版）[M].上海：同济大学出版社，2018 年 6 月.

[4] 重庆大学，同济大学，哈尔滨工业大学合编.土木工程施工(第 3 版)[M].北京：中国建筑工业出版社，2016 年 2 月.

[5] 毛鹤琴.土木工程施工（第 5 版）[M].武汉:武汉理工大学出版社,2018 年 8 月.

[6] 徐伟、吴水根.土木工程施工基本原理（第 2 版）[M].上海：同济大学出版社，2014 年 8 月.

[7] 中国建筑科学研究院.建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2013）[S].北京：中国建筑工业出版社，2014 年 7 月.

网络资料

[1] 中国大学 MOOC（慕课）.土木工程施工，https://www.icourse163.org/course/SEU-1003768005?from=searchPage

[2] 中国大学 MOOC（慕课）.土木工程施工基本原理，https://www.icourse163.org/course/TONGJI-89003?from=searchPage

[3] 中国大学 MOOC（慕课）.土木工程施工技术，https://www.icourse163.org/course/CZU-1464502173?from=searchPage

其他资料

施工手册，施工规范、标准。

授课教师提供的多媒体课件、习题库及其答案等。

大纲执笔人：鲍丽辉、张山、张飞

参与人: 张进、覃民武

系（教研室）主任：张进

学院（部）审核人：肖红飞

《工程计量与计价(建筑)》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	工程计量与计价（建筑）		课程英文名称	Estimation of Civil Engineering Quantity and Cost	
课程编码	H37X085D		适用专业	投资学	
考核方式	考试		先修课程	建筑工程识图	
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			城建与环境学院		

二、课程简介

《工程计量与计价（建筑)》课程是投资学专业开设的一门专业+拓展课程，旨在培养学生能够收集并应用计价依据，学会手工和应用软件编制一般中小型建筑工程项目的建筑、装饰工程的施工图预算，培养工程项目的造价管理与控制岗位人才。本课程政策性、系统性、专业性、实践性较强，以建设工程各阶段形成造价的过程为基本主线，系统全面研究工程造价构成、工程造价计价依据，以及清单计价模式，掌握清单计价的基本方法，为企业经营与管理决策提供准确有效的相关数据。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**掌握工程造价构成；熟悉工程造价计价依据的形成与应用；掌握建筑与装饰工程量计量；掌握建筑与装饰工程工程量清单计价方法。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：**通过案例工程学习，具备编制一般中小型建筑工程项目的建筑、装饰工程的工程量清单及各阶段造价文件的能力。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。 3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	**目标 3：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	6.3 具备正确的思想道德意识和发展观，能够正确认识和评价保险方案在社会、健康、安全、法律、道德以及文化中应承担的责任。	6.专业与社会

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
工程造价基础知识	8	**重点：**计价基本原理；工程造价构成；计价方法；工程定额原理及应用；工程量含义；工程量计算顺序；工程量清单编制。 **难点：**计价基本原理；工程造价构成；计价方法；工程定额原理及应用；工程量清单编制。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成	目标 1 目标 2

			课后作业。	
建筑面积计算	2	**重点：**建筑面积的概念；建筑面积计算术语；建筑面积计算规则。 **难点：**建筑面积计算规则。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2
土方工程计量与计价	6	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》土方工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3
桩基工程计量与计价	2	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》桩基工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3
混凝土及钢筋混凝土工程计量与计价	4	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》混凝土基础工程、柱、梁、墙、板、楼梯清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3
砌筑工程计量与计价	2	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》砌筑工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3
屋面及防水、保温隔热工程计量与计价	2	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》屋面及防水工程、保温隔热工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3

装饰装修工程计量与计价	4	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》楼地面、墙柱面、天棚工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关知识点视频 课后：完成课后作业。	目标 1 目标 2 目标 3
常用措施项目计量与计价	2	**重点：**《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》脚手架、模板工程清单项目设置及清单项目计算规则；清单项目综合单价组价。 **难点：**按照计算规则计算案例工程；综合单价组价。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。 **教学方法与策略：**线下教学。课堂主要采用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问激发学生主动思考。	课前：观看建筑云课《建筑工程计量与计价》相关视频 课后：完成课后作业。	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和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。平时成绩分作业（占 20%）、考勤（占 10%）两个部分。评分标准如下表：

分数	评　　分　　标　　准
	1.作业；2.考勤
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.旷课、迟到、早退、请假次数低于考勤次数的 10%。
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.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 10%-20%。
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。 2.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 20%-30%。
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。 2.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 30%-40%。
60 以下	1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确。 2. 旷课、迟到、早退、请假次数超过考勤次数的 40%。

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
工程造价基础知识	计价基本原理；工程造价构成；计价方法；工程定额原理及应用；工程量含义；工程量计算顺序；工程量清单编制。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1	20
建筑面积计算	建筑面积的概念；建筑面积计算术语；建筑面积计算规则。	选择 填空 名词解释 简答	目标 1	5

		计算		
土方工程计量与计价	土方工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	20
桩基工程计量与计价	桩基工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	5
混凝土及钢筋混凝土工程计量与计价	混凝土工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	15
砌筑工程计量与计价	砌筑工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	15
屋面及防水、保温隔热工程计量与计价	屋面及防水工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	5
装饰装修工程计量与计价	装饰装修工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	10
常用措施项目计量与计价	常用措施项目工程清单项目工程量计算；清单项目综合单价组价。	选择 填空 名词解释 简答 计算	目标 1 目标 2 目标 3	5

注：教学知识模块考核分值可在±20%内浮动。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16周 节次：2节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：通过企业微信建立班级课程学习群，学生可在群内留言提问。 线下地点及时间安排：授课教师自行安排。

七、选用教材

[1]张建平.建筑工程计量与计价（第 2 版）[M].北京：机械工业出版社,2020 年 5 月.

[2]黄昌铁,齐宝库.工程估价[M].北京：清华大学出版社,2016 年 1 月.

八、参考资料

[1]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程造价管理[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[2]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程计价[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[3]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程造价案例分析（土建）[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[4]房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013[S].北京:中华人民共和国建设部,2013 年.

[5]广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（上、中、下）[S].广州:广东省住建厅,2018 年.

[6]关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013）等的若干意见.广州：广东省建设工程造价管理总站,2013 年.

网络资料

[1]建筑云课《建筑工程计量与计价》：http://ai.glodonedu.com/front/coursecenter

[2]建筑云课《BIM 建筑工程计量与计价实训(GTJ2018)》：http://ai.glodonedu.com/front/coursecenter

其他资料

授课教师提供的多媒体课件、习题答案、讲义等。

大纲执笔人：张进

参与人:张玉平

系（教研室）主任：张进

学院（部）审核人：肖红飞

《计算机辅助工程造价》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	**课程性质**	选修	**课程属性**	理论
课程名称	计算机辅助工程造价		**课程英文名称**	Computer Aided Engineering Cost	
课程编码	H37X133D		**适用专业**	投资学	
考核方式	考试		**先修课程**	建筑工程识图、工程计量与计价（建筑）	
总学时	32	**学分**	2	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：32		
开课单位			城建与环境学院		

二、课程简介

《计算机辅助工程造价》课程是投资学专业开设的一门专业+拓展课程，旨在引领学生掌握广联达 BIM 建筑工程算量计价软件基本操作，具备应用造价软件辅助进行工程造价确定与管理的能力。结合实际工程图纸，以广东省定额应用为例，通过广联达 BIM 土建计量软件、广联达计价软件的实操练习，掌握软件基本操作方法，能够完成建筑工程工程量电算化统计，进行工程量清单、招标控制价的编制。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：**掌握广联达 GTJ2021、GCCP6.0 软件基本操作。	5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：**具备应用软件完成中小型民用工程土建工程量计算和套价的能力。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。 3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
素质目标	**目标 3：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	6.3 具备正确的思想道德意识和发展观，能够正确认识和评价保险方案在社会、健康、安全、法律、道德以及文化中应承担的责任。	6.专业与社会

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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
上机	软件算量基本原理及操作流程	2	**重点：**软件算量基本原理；操作流程；软件界面认识。 **难点：**软件算量基本原理	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2
上机	工程量计算准备工作	2	**重点：**新建工程；计算设置；新建楼层；建立轴网；CAD 识别做工程。 **难点：**CAD 识别做工程 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3

			提高职业素养。			
上机	柱、梁工程软件算量	4	**重点：**柱构件定义、做法、建模；梁构件定义、做法、建模；汇总及查看钢筋工程量；CAD 识别做工程。 **难点：**次梁加筋、吊筋等特殊部位的建模；查看钢筋工程量。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	板工程软件算量	4	**重点：**板及板筋定义、做法、建模；汇总及查看钢筋工程量；CAD 识别做工程。 **难点：**板及板筋定义、做法、建模；汇总及查看钢筋工程量；CAD 识别做工程。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	基础工程、土方工程软件算量	4	**重点：**独立基础、筏板基础、桩基础的定义、做法、建模；垫层的定义、做法、建模；土方开挖、土方回填的定义、做法、建模；CAD 识别做工程。 **难点：**筏板基础的主筋、负筋定义、做法、建模。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	墙、门窗、楼梯等其它工程量软件算量	8	**重点：**填充墙、剪力墙的定义、做法、建模；门窗洞口的定义、做法、建模；圈梁、过梁、构造柱的定义、做法、建模；楼梯定义、做法、建模；CAD 识别做工程。 **难点：**填充墙、剪力墙的定义、做法、建模；门窗洞口的定义、做法、建模；圈梁、过梁、构造柱的定义、做法、建模；楼梯定义、做法、建模。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	装修工程软件算量	4	**重点：**房间、楼地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶的定义、做法、建模；CAD 识别做工程。 **难点：**房间、楼地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶的定义、做法、建模。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GTJ2021 软件；每位同学独立操作。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	GCCP6.0 工程量清单组价	4	**重点：**导入 GTJ 算量工程文件；计价中的换算；其它项目清单；措施项目编制及人材机调整；费用汇总。 **难点：**导入 GTJ 算量工程文件；计价中的换算；其它项目清单；措施项目编制及人材机调整；费用汇总。 **思政元素：**培养认真、严谨的工作习惯，提高职业素养。	训练	机房安装广联达 GCCP6.0 软件；每位同学独立操作。	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和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。平时成绩分上机练习（占 20%）、考勤（占 10%）两个部分。评分标准如下表：

分数	评　分　标　准
	1.上机练习；2.考勤
90～100 分	1.上机练习全部完成；90％以上的构件建模正确。 2.旷课、迟到、早退、请假次数低于考勤次数的 10%。
80～89 分	1.上机练习全部完成；80％以上的构件建模正确。 2.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 10%-20%。
70～79 分	1.上机练习全部完成；70％以上的构件建模正确。 2.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 20%-30%。
60～69 分	1.上机练习全部完成；60％以上的构件建模正确。 2.旷课、迟到、早退、请假次数达到考勤次数的 30%-40%。
60 以下	1.上机练习未全部完成；超过 40％以下的构件建模不正确。 2.旷课、迟到、早退、请假次数超过考勤次数的 40%。

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
工程量计算准备工作	新建工程；计算设置；新建楼层；建立轴网；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	5
柱、梁工程软件算量	柱构件定义、做法、建模；梁构件定义、做法、建模；汇总及查看钢筋工程量；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	20
板工程软件算量	板及板筋定义、做法、建模；汇总及查看钢筋工程量；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	15
基础工程、土方工程软件算量	独立基础、筏板基础、桩基础的定义、做法、建模；垫层的定义、做法、建模；土方开挖、土方回填的定义、做法、建模；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	20
墙、门窗、楼梯等其它工程量软件算量	填充墙、剪力墙的定义、做法、建模；门窗洞口的定义、做法、建模；圈梁、过梁、构造柱的定义、做法、建模；楼梯定义、做法、建模；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	15
装修工程软件算量	房间、楼地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶的定义、做法、建模；CAD 识别做工程。	绘图	目标 1 目标 2 目标 3	15
GCCP6.0 工程量清单组价	导入 GTJ 算量工程文件；计价中的换算；其它项目清单；措施项目编制及人材机调整；费用汇总。	绘图	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：助教及以上　　学历（位）：硕士及以上

		其他：无
2	课程时间	周次：上机学时 1-8 周。 节次：上机学时每周 1 次，每次 4 学时。
3	授课地点	☑教室 □实验室 □室外场地 □其他：机房
4	学生辅导	线上方式及时间安排：通过企业微信建立班级课程学习群，学生可在群内留言提问。 线下地点及时间安排：授课教师自行安排。

七、选用教材

无

八、参考资料

[1]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程造价管理[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[2]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程计价[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[3]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会.建设工程造价案例分析（土建）[M].北京:中国计划出版社,2021 年.

[4]房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013[S].北京:中华人民共和国建设部,2013 年.

[5]广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（上、中、下）[S].广州:广东省住建厅,2018 年.

[6]关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等的若干意见.广州：广东省建设工程造价管理总站,2013 年.

网络资料

[1] 建筑云课《BIM 建筑工程计量与计价实训 (GTJ2018)》：http://ai.glodonedu.com/front/coursecenter

其他资料

授课教师提供的多媒体课件、讲义等。

大纲执笔人：张进

参与人:张玉平

系（教研室）主任：张进

学院（部）审核人：肖红飞

《市场调查分析实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	市场调查分析实训		**课程英文名称**	Market Investigation and Analysis Experiment	
课程编码	H40B125Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	经济数学、统计学	
总学时	32	**学分**	2	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：32		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《市场调查分析实训》是本科高等学校投资学专业的一门基本技能训练课程，是培养学生解决实际问题能力的一个重要手段。该课程以 SPSS 软件为工具，介绍一手数据的搜集与分析方法，包括调查主题的确定、调查方案的设计、问卷设计、调查方法、抽样设计、问卷回收与整理、数据处理与分析、调查报告的撰写等相关市场调查分析的各环节。通过学生自己动手操作，将市场调查分析的理论知识与实际操作有机结合在一起，从而提高学生实际搜集数据和处理数据的能力，为其今后所从事的工作打下坚实的基础，使学生成为理论与实际相结合的专业人才。该课程是一门实践性很强的课程，将市场营销、消费者行为、统计分析方法等综合运用于实践中。

三、课程教学目标

课程教学目标		**支撑毕业要求指标点**	**支撑毕业要求**
知识目标	**目标 1：**通过本课程的学习，学生能够熟练掌握统计分析软件 SPSS 各种数据分析功能的操作。	5-3：能够对复杂财富管理和基金管理问题进行模拟与预测，并能够分析结果的有效性和局限性。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：**掌握一手和二手数据的搜集与分析方法，并能够运用所学知识解决实际问题。	2-1：能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
	目标 3：运用科学方法搜集数据和信息，并使用合适的统计分析方法进行数据处理，同时能够对软件输出结果进行有效分析。	4-3：能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
	目标 4：在实践中，团队成员之间能够合理分工、团结合作，有责任担当，相互沟通，一起完成调研中的各个任务。	8-2：具有团队意识，能够组织、协调和指挥团队开展工作，提高团队协作能力。	8.个人和团队
	目标 5：在实践中，团队成员之间能够及时沟通，顺利完成调研任务；能够与客户进行有效沟通，了解其调研需求；能够与受访者进行流利沟通，顺利完成调查数据的搜集。	9-1：具有较强的书面表达能力，能准确陈述或撰写财富管理和基金管理方面的报告，并表达自己的观点和想法。	9.沟通

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
上机	调查主题确定和调查方案设计	4	**重点：**调查方案设计内容及注意事项。 **难点：**可行且有实际调查意义的调研主题确定。	设计	4-6 人一组，通过充分查阅相关二手资料来确定调查主题，并由任课老师进行把关；根据调查主题，分工合作完成调查方案设计。	目标 4
上机	调查方法	4	**重点：**问卷调查方法（搜集定量数据，包括电话调查、面访调查等）；定性调查方法（搜集定性数据，包括小组座谈、深层访谈、德尔菲法等）。 **难点：**根据确定的调查主题选择合适的调查方法。	训练	4-6 人一组，针对本组的调查主题，通过充分的讨论后确定合适的调查方法。	目标 2 目标 5
上机	问卷设计	4	**重点：**问卷的类型、结构；问题的形式、排序；问句的措辞。 **难点：**问卷的问句内容设计。	设计	4-6 人一组，根据本组调查主题，通过充分查阅相关二手资料来设计调查问卷。	目标 2 目标 5
上机	抽样方法	4	**重点：**概率抽样方法（包括简单随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样、多阶段抽样）；抽样框；非概率抽样方法（包括方便抽样、判断抽样、配额抽样）。 **难点：**针对具体的调查主题，如何选择合适的抽样方法。 **思政元素：**通过“《文学摘要》厄运”案例的讲解，要求学生在进行抽样设计时坚持严谨的科学态度。	设计	4-6 人一组，根据本组的调查对象及可行性，确定合适的抽样方法。	目标 2 目标 5
上机	预调查数据的信度效度分析、问卷修改及完善	4	**重点：**预调查数据的清洗；信度和效度分析。 **难点：**问卷的修改及完善。	训练	4-6 人一组，从问卷星里导出预调查数据，进行数据清洗得到有效数据，再进行信度和效度分析。根据信度效度分析结果来修改问卷。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	描述性统计分析方法	4	**重点：**数据的可视化；集中趋势分析；离散趋势分析；偏度和峰度分析。 **难点：**交叉列联分析。 **思政元素：**以奥运会奖牌数目的数据为例讲解数据的可视化及分析，增强学生的爱国主义情怀。	训练	每组成员根据本组的正式调查数据完成描述性统计分析。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	模型分析方法	4	**重点：**线性回归分析、卡方检验。 **难点：**logistic 回归分析。	训练	每组成员根据本组的调查目的选择合适的模型进行分析。	目标 1 目标 2 目标 3

实训	调查报告撰写	4	**重点：**调查报告的类型；调查报告的内容。 **难点：**调查报告每部分内容的要点。 **思政元素：**通过介绍统计职业道德规范，培养学生实事求实、不出假数据的态度。	综合	每组成员分工合作完成调查报告必要部分的撰写。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
	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、期末实训报告成绩两个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩由小组汇报成绩（占 15%）和考勤（占 15%）两个部分。评分标准如下表：

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.小组汇报；2.考勤
优秀 （90～100 分）	1.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，90%以上准确。 2.全勤。
良好 （80～89 分）	1.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，80%以上准确。 2.旷课 1 次。
中等 （70～79 分）	1.汇报材料格式较规范，汇报内容较完整、清晰，70%以上准确。 2.旷课 2 次。
及格 （60～69 分）	1.汇报材料格式一般规范，汇报内容一般完整、清晰，60%以上准确。 2.旷课 3 次。
不及格 （60 分以下）	1.汇报材料格式不规范，汇报内容不完整、清晰，40%以上不准确。 2.旷课 4 次及以上。

2.期末实训报告（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末实训报告组成及分值分配情况详见下表：

考核模块	**考核内容**	**支撑目标**	**分值**
调查背景及意义	调查主题的确定	目标 4	7
	二手资料的搜集与整理	目标 2	8
调查方案设计	调查方案设计	目标 3	10
	问卷设计、抽样设计		10
	调查方法的选择	目标 4	5
调查数据预处理	预调查及正式调查数据的清洗	目标 1	5
	预调查及正式调查数据的信度、效度分析		10
调查数据分析	数据的图表展示及分析、模型分析	目标 1 目标 3	25
结论与建议	根据调查数据分析总结出调查结论	目标 3	10
	根据调查结论给出切实可行的建议	目标 4 目标 5	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：助教及以上　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：9-16 周 节次：4 节/周
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课实验室，上课中

七、选用教材

[1]简明,金勇进,蒋妍,王维敏.市场调查方法与技术（第四版）[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年 8 月.

[2]周俊.问卷数据分析——破解 SPSS 的六类分析思路（第 2 版）[M].北京：电子工业出版社，2020 年 1 月.

八、参考资料

[1]徐映梅.市场调查理论与方法[M].北京：高等教育出版社，2018 年 9 月.

[2]薛薇.统计分析与 SPSS 的应用[M].北京：中国人民大学出版社，2021 年 1 月.

[3]吴明隆.问卷统计分析实务[M].重庆：重庆大学出版社，2018 年 1 月.

网络资料

[1]市场调查与研究.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org.

[2]SPSS 数据分析基础.中国大学慕课网站，https://www.icourse163.org.

[3]国家统计局，stats.gov.cn.

[4]广东统计信息网，gd.gov.cn.

大纲执笔人：陈孔艳

讨论参与人：刘飞雨

系（教研室）主任：毛新平

学院（部）审核人：邢风云

《EXCEL金融应用实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	EXCEL 金融应用实训		课程英文名称	Financial applications with Excel	
课程编码	H40B013Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	大学计算机、金融学、统计学等	
总学时	32	学分	2	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：32		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《EXCEL 金融应用实训》是本科金融学、互联网金融、投资学、保险学专业的一门学科基础必修课程。该课程以 Excel 在金融实际应用中实操模拟演练为主，系统介绍金融建模、金融数据处理、金融数据图形展示、内在价值相关计算和股票收益及投资组合相关计算等。通过本课程的学习，使学生掌握 Excel 的基本应用和 Excel 的特殊功能、技巧，从而能够理论联系实际，利用 Excel 分析和解决实际的金融问题，提高未来在工作中的效率，使学生成为理论与实际相结合的专业人才。《EXCEL 金融应用实训》是一门理论与应用紧密结合的课程，它以大学计算机、金融学、投资学等经济、金融相关专业课程为基础，通过 Excel 功能解决金融问题。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1**：使用现代工具：能够针对复杂财富管理和基金等管理问题，开发、选择与使用恰当的分析软件、 数据资源、现代管理工具和信息技术工具等，包括对复杂财富管理和基金管理相关问题进行模拟与预测，并能够理解其局限性。	5.1 了解金融投资常用的数据库、数据分析技术工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2**：能够基于经济学原理、采用科学 方法对金融投资相关且复杂的财富管理和基金管理等问题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据等，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究
素质目标	**目标 3**：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，以及不断学习和适应发展的 能力，并保持和提升身体、心理和道德等 方面的综合素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

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
上机	Excel 基本操作、透视表操作	4	**重点：**Excel 与其它分析工具的关系及 Excel 在金融等实际部门应用的广泛性。 **难点：**金融行业 Excel 报告相关格式规范，**透视表**学习使用 **思政元素：**介绍 Excel 以及程序设计在金融分析中的重要性，培养学生科学探索精神。	训练	课前：预习课程大纲。 课堂：通过介绍 Excel 与其它分析工具的关系及 Excel 在金融等实际部门应用的范围，用实例解析对 EXCEL 的金融应用等），任课老师进行把关和进一步的修正和补充。	目标 1 目标 3
上机	规划求解	2	**重点：**学习使用规划求解 **难点：**运用规划求解解决营销最大利润问题	训练		
上机	单变量求解、模拟运算	4	**重点：**公式与函数、单变量、模拟运算表、散点图 **难点：单变量求解，模拟运算表** **思政元素：**介绍 Excel 以及程序设计在金融分析中的重要性，培养学生科学探索精神。	训练	课前：预习 Excel 基本知识。 课堂：讲解 Excel 函数，并在班级学习群内展示运行结果。 课后：用具体数据对公式，函数做进一步的掌握巩固。	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于现值和终值计算	4	**重点：**PV 现值和 FV 终值计算，**债券价格计算** **难点：**学习复利的规律，找出 PV 和 FV 的关系	训练	课前：复习货币时间价值相关内容 课堂：演示例子，然后练习	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于确定年金计算	4	**重点：确定年金**概念、年金公式、**等额偿还贷款摊销表** **难点：**设计、理解分期偿还计划表	设计、训练	课前：现金流、年金 课堂：随堂练习给定的贷款年金问题 课后：用具体数据进行练习，做进一步的掌握巩固。	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于估计股票风险度β值	4	**重点：**下载**股票**数据、下载股票指数数据，处理数据，依据β公式计算、散点图 **难点：**理解数据处理的重要性，数据复权（前复权或者后复权）	设计、训练	课前：投资知识复习、β相关知识复习。 课堂：下载所需数据，股票价格数据复权，设计 Excel 表格完成指定任务	目标 2 目标 3
上机	Excel 应用于估计股票风险度β值、WACC	4	**重点：**用两种方法计算值 **难点：**线性回归计算β值、WACC 值	训练	1、理解和学习实践中计算β值 2、理解和学习WACC	目标 3
上机	运用β值、WACC 用于金融投资估值模型	6	**重点：**现金流估值模型 **难点：**FCFF、FCFE 估值模型	综合	1、初步学习现金流估值流程 2、用Excel设计评估模型	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、期末实训报告成绩两个部分组成。

1、平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩由平时练习报告成绩（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.平时练习报告；2.考勤；3.最终报告
优秀 （90～100 分）	1.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，90%以上准确。 2.全勤。
良好 （80～89 分）	1.汇报材料格式规范，汇报内容完整、清晰，80%以上准确。 2.全勤。
中等 （70～79 分）	1.汇报材料格式较规范，汇报内容较完整、清晰，70%以上准确。 2.全勤。
及格 （60～69 分）	1.汇报材料格式一般规范，汇报内容一般完整、清晰，60%以上准确。 2.缺课 1 次。
不及格 （60 分以下）	1.汇报材料格式不规范，汇报内容不完整、清晰，40%以上不准确。 2.缺课 2 次及以上。

2. 期末考查（占总成绩的 70%）：采用百分制。实训最终报告的内容、类型和分值分配情况请见下表：

考核模块	实训报告考核内容	主要题型	支撑目标	分值
Excel 基本数据处理能力	考察 Excel 基础功能和 Excel 数据应用，主要包括主要公式和函数的理解与应用，单变量求解；会依据数据作基本图形（折线、散点、柱状等）。	实训报告	目标 1 目标 2	30
Excel 在金融中的实际应用	会处理原始数据，并应用于目标任务计算和简单金融问题 Excel 解决办法，能较好的依据实际问题设计 excel 合理的表格。		目标 1 目标 2 目标 3	40
报告格式要求	整个报告排版美观，结构合理，任务按照步骤全部完成、结果正确。		目标 1 目标 2 目标 3	30

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周的 8 周 节次：4 节/周
3	授课地点	□教室　　□ 实验室　　□室外场地 ☑其他：**机房**
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课实验室，上课中

七、选用教材

张水泉.Excel 在金融中的应用(第二版)[M].北京:中国金融出版社,2021 年 10 月

八、参考资料

[1]潘席龙.Excel 在实验金融学中的应用(第二版)[M].四川:西南财经大学出版社,2016.12

[2]西蒙·本尼卡.基于 Excel 的金融学原理(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2014 年 8 月

[3]格莱葛.W.霍顿.投资学——以 Excel 为分析工具(第三版)[M].北京:机械工业出版社,2010 年 5 月

网络资料

[1]Excel 实务技能与金融应用.B 站，

[2] Excel 函数与公式教程. B 站，

[3]www.excelhome.net

大纲执笔人：姜加强

讨论参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人： 邢风云

《证券投资实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	证券投资实训		课程英文名称	Securities Investment Training	
课程编码	H40B176Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	经济学、金融学、证券投资学	
总学时	32	学分	2	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：32		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《证券投资实训》是投资学专业的专业实训课程。本课程的主要内容包括证券投资软件的学习使用、证券市场行情的分析判断、证券投资交易的基本技巧、证券投资分析方法的实践应用。本课程旨在提高学生理论联系实践、分析问题以及解决问题的能力，提升学生的专业投资意识与投资水平，为学生将来走向社会从事相关专业岗位工作打下基础。《证券投资实训》在教学过程中重视理论与实践的结合，注重培养学生运用相关证券投资理论观察、分析和解决证券投资领域的实践问题，提升证券投资分析能力与实践能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 了解我国证券市场发展现状，熟悉证券行情分析和模拟交易，掌握宏观分析基本内容、行业赛道选择方法、个股财务报表分析，掌握个股估值分析与技术分析，熟悉简要投资组合分析。	5.3 能够对复杂财富管理和基金管理问题进行模拟与预测，并能够分析结果的有效性和局限性。	5. 使用现代工具
能力目标	**目标 2：** 培养学生理论联系实际的能力，能用证券投资学理论与方法指导模拟交易，能完成某上市公司的价值投资分析。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
	目标 3： 提升学生的实践应用能力，让学生分组协同完成证券投资分析实训报告并选派组员上台进行路演汇报，锻炼学生们的文字组织能力与 PPT 制作水平，提升学生们的表达能力与综合素养。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究

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
上机	任务布置	4	**指导内容：**布置课程任务并分组，掌握证券行情软件的安装与使用，认知证券交易的基本过程并进行模拟下单交易。	综合	要求每位学生学会使用	目标 1 目标 2

	及软件的运用		**重点：**东方财富（或同类）软件（包括APP)的安装与使用，要求每位学生学会证券模拟交易。 **难点：**证券市场行情分析与解读，各类证券市场数据的搜集与提取。		东方财富行情软件并进行简要分析与模拟交易	目标 3
上机	宏观分析	4	**指导内容：**掌握证券投资宏观分析主要内容，包括宏观经济指标、宏观经济周期、宏观经济政策等。 **重点：**运用数据软件查找及分析宏观数据。 **难点：**运用宏观数据的分析对证券市场的未来趋势作出初步预判。 **思政元素：**由巴菲特成功投资的案例引入，证券投资成功投资的前提是国家强大，所以投资前首先要热爱自己的国家，关心国家的政策变化。	综合	要求每位学生学会使用东财 Choice（或同类）数库软件查找宏观数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
上机	行业分析	4	**指导内容：**掌握证券投资行业分析的主要内容，包括行业归属查找、板块归属查找、市场占有率计算、行业生命周期分析、行业发展阶段判断、行业竞争力分析。 **重点：**运用数据软件查找及分析某个行业数据。 **难点：**运用行业数据的分析对某行业的未来发展趋势与投资价值作出初步预判。 **思政元素：**与人的生命周期一样，行业发展也有生命周期，没有长盛不衰的行业，投资一定选朝阳行业，国家的经济也一样，需要不断进行产业升级，培育新兴产业，推进科技创新，我们的民族与国家才会有希望与奔头。	综合	要求每位学生学会使用东财 Choice（或同类）数库软件查找行业数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
上机	微观分析	6	**指导内容：**掌握证券投资微观分析的主要内容，包括个股基本信息查询、财务报表解读、财务指标计算与运用、公司估值。 **重点：**查找并分析某上市公司财务数据，对其基本面进行全面分析并做出简要估值。 **难点：**财务数据的查找与解读分析，并对上市公司进行简单估值分析。	综合	要求每位学生学会使用东财 Choice（或同类）数库软件查找微观数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
上机	技术面分析	6	**指导内容：**掌握证券投资技术面分析主要内容。 **重点：**掌握重要技术分析理论，K线理论，均线理论，指标理论。 **难点：**买卖点的判断；指标的计算与应用。 **思政元素：**技术分析不是万能的，更不是鼓励投机取巧与违法炒作，健康的资本市场需要合理的投资者结构安排，提醒学生要做一位遵纪守法的合格投资者。	综合	要求每位学生使用技术指标判断股票买卖点并进行模拟交易	目标 1 目标 2
上机	投资组合分析	4	**指导内容：**掌握证券投资组合分析基本内容 **重点：**投资组合管理的过程，组合的创建，组合管理的风险与收益的测算，资本资产定价模型的应用。 **难点：**风险与收益的测算，投资组合管理业绩的评价。	综合	要求学生建立自己的模拟投资组合并简单测试相关指标	目标 1
上机	实训报告与成果汇报	4	**指导内容：**掌握撰写实训报告的内容与方法并上台进行汇报。 **重点：**团队成员分工协作共同完成一份证券投资实训报告 **难点：**实训报告中数据图表资源的搜集与应用	综合	分组分工完成实训报告，要有团队协作精神，人人参与，指导教师对每组表现现场点评并打分	目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

1.本课程的综合成绩由实训报告（占 80%）、考勤（占 20%）两部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。

等级	评　分　标　准
	1.考勤；2.实训报告
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。 3.PPT 制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好 （80～89 分）	1.有 1 次旷课或 2 次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。 3.PPT 制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等 （70～79 分）	1.有 2 次旷课或 3 次迟到。 2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。 3.PPT 制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格 （60～69 分）	1.有 3 次旷课或 4 次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。 3.PPT 制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 分以下）	1.有 4 次旷课或 5 次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。 3.PPT 制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/每周
3	指导地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
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：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]吴伟地.证券投资实训（第三版）[M].北京:机械工业出版社,2020 年 4 月.

八、参考资料

[1]吴晓求.证券投资学（第五版）[M].北京:人大出版社,2020 年 8 月.

九、网络资料

[1]上海交易所官网

[2]深圳交易所官网

[3]北交所官网

[4]巨潮信息网

[5]东方财富电脑版软件与 APP

[6]东方财富 Choice 数据库

大纲执笔人：毛新平

讨论参与人：龚治国

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《项目评估与管理实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	项目评估与管理实训		**课程英文名称**	Project Evaluation and Management Training	
课程编码	H40B161Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	微观经济学、会计学原理	
总学时	16	**学分**	1	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			16		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《项目评估与管理实训》是投资学本科专业重要的实践类课程。该课程主要内容包括拟投资项目的必要性、可行性、合理性分析，技术与经济效益评估，从而决定投资项目方案的优劣或选择最佳投资方案。通过本课程的学习，学生能够运用项目评估的理论与方法，对项目做出相应的策划与评估论证，实现项目投资的选择与决策。

三、课程教学目标

课程教学目标		**支撑毕业要求指标点**	**支撑毕业要求**
能力目标	**目标 1：**使学生初步具备一定的投资项目的可行性研究、市场调查与预测、项目生产条件的评价、项目的财务状况分析与评价、项目的国民经济评价以及项目的不确定性分析等综合管理能力。	2.1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
	目标 2：使学生能够设计满足机构、企业或个人特定需求的方案，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
	目标 3：通过本课程的学习，使学生能够采用科学方法对投资项目等问题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据等，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究

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**
上机	投资项目（商业计划书）选题实训	4	**重点：**数据整理，结合现实，针对性的选题。 **难点：**选题的有效性。	设计	4-6人一组，完成项目的选题。	目标1 目标3
上机	投资项目（商	4	**重点：**提纲挈领，结构清晰，做	设	4-6人一组，完	目标1

	业计划书)提纲实训		到逻辑有序。 **难点**：提纲不合格的注意事项。	计	成提纲的写作	目标2
上机	投资项目(商业计划书)内容完成实训	4	**重点**:内容要完整,重点要突出,观点要明确。 **难点**：数据处理。	设计	4-6人一组，完成实训报告内容的写作	目标1 目标3
上机	投资项目(商业计划书)实训报告实训	4	**重点**：确保格式正确，数据引用正确。 **难点**：格式正确，实训报告形式上要完整。	设计	4-6人一组，完成实训报告最后的润色工作	目标1 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

1.本课程的综合成绩由考勤（占30%）、实训报告（占70%）二部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（60分以下）。

等级	评　　分　　标　　准
	1.考勤；2.实训报告。
优秀 （90～100分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。
良好 （80～89分）	1.有1次旷课或2次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。
中等 （70～79分）	1.有2次旷课或3次迟到。 2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。
及格 （60～69分）	1.有3次旷课或4次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。
不及格 （60分以下）	1.有4次旷课或5次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：4周 节次：4节/周
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □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]自编实训指导书

八、参考资料

[1]邓立治.商业计划书：原理、演示与案例(第 2 版)[M].机械工业出版社.2018 年 9 月

[2]邓立治,邓张升,唐雨歆.商业计划书：原理、演示与案例(第 2 版)[M].机械工业出版社.2021 年 11 月

[3]刘畅.商业计划书写作技巧与范本精讲[M].清华大学出版社 2023 年 9 月

网络资料

http://www.qncye.com/，青年创业资讯

执笔人：龚治国

参与人：刘斌

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《财务报表分析实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	财务报表分析实训		课程英文名称	Financial statement analysis training	
课程编码	H40B031Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	投资学、财务会计学原理	
总学时	16	学分	1	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：16		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《财务报表分析实训》是本科高等学校金融学、投资学等专业的一门学科基础必修课程，是培养学生运用理论知识解决实际问题能力的一个重要手段。该课程通过操作、使用统计软件或者办公软件，根据公开的、经审计的公司财务报表，抓取重要的、核心的数据用于评价公司财务稳健状况、利润质量水平，现金流健康状况。本实训课针对这些目的，设计特定的案例分析和上市公司财务分析。通过这门实训课，让学生懂得理论财务知识的重要性、理论知识如何运用到实际当中，学会抓住财务报表的重要信息。《财务报表分析实训》是为未来学生从事证券投资、证券分析、基金管理和财富管理的必备的能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 使用现代工具：能够针对复杂财富管理和基金等管理问 题，开发、选择与使用恰当的分析软件、 数据资源、现代管理工具和信息技术工具等，包括对复杂财富管理和基金管理 相关问题进行模拟与预测，并能够理解其局限性。	5.3 能够对复杂财富管理和基金管理问题进行模拟与预测，并能够分析结果的有效性和局限性。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：** 问题分析：能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析金 融投资方面的复杂财富管理和基金管理等问题，以获得有效结论。	2.1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
	目标 3： 方案设计：能够设 计针对复杂的财富管理和基金管理等 问题的解决方案，设计满足机构、企业或个人特定需求的方案，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、 法律、文化以及环境等因素。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计

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
上机	上市公司现金流分析（一）	4	**重点：**分配给每个人一家上市公司，了解公司业务， 阅读三大报表。 **难点：**根据公司下载数据近 5 年数据 ；三大报表的关系	训练	1、 个人了解分配到的公司三大报表基本结构、内容 2、 查找相关数据 3、 学会查找数据	目标 1 目标 2
上机	上市公司现金流分析（二）	4	**重点：**根据公司的利润表和现金流，分析公司利润质量 **难点：**根据利润回溯现金流量	训练	分析公司经营现金流量	目标 1 目标 3
上机	上市公司现金流分析（三）	2	**重点：**根据现金流指标评价公司质量 **难点：**找到公司关键运营指标	训练	运用 Excel 作出图表分析	目标 1 目标 2 目标 3
上机	案例分析(一)	4	**重点：**实际案例中各种费用支出与会计科目对应 **难点：**科目难以确定 ；设计 Excel 表格	设计	运用财务知识和 Excel，评估实际案例	目标 2 目标 3
上机	案例分析（二）	2	**重点：**根据 DCF 模型，计算 PV **难点：**DCF 模型的贴现率如何确定。	训练	理解模型，理解现金流的重要性	目标 2

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**考勤成绩**、**最终实训报告成绩**两个部分组成。

1.考勤成绩（占总成绩的 10%）：采用百分制。最终成绩评分标准如下表：

等级	评　分　标　准
	1.最终汇报；2.考勤
优秀 （90～100 分）	1.汇报材料格式规范图表格式正确、符号美观，汇报内容完整，写作语句通顺、逻辑表达清楚、有专业性，内容 90%以上正确。 2.全勤。
良好 （80～89 分）	1. .汇报材料格式规范图表格式正确、符号美观，汇报内容完整，写作语句通顺、逻辑表达清楚、有专业性，内容 80%以上正确。 2.全勤。
中等 （70～79 分）	1. .汇报材料格式规范图表格式正确、符号美观，汇报内容完整，写作语句通顺、逻辑较清楚、有一定专业性，内容 70%以上正确。 2.全勤。
及格 （60～69 分）	1.汇报材料格式一般规范，汇报内容不完整、逻辑表达混乱，60%以上准确。 2.缺课 1 次。
不及格 （60 分以下）	1.汇报材料格式不规范，汇报内容不完整、逻辑混乱，难以阅读，错误超过 50%。 2.缺课 2 次及以上。

2.最终实训报告（占总成绩的 90%）：采用百分制。实训报告组成及分值分配情况详见下表：

考核 模块	考核内容	支撑 目标	分值
上市公司现金流分析（一）	数据来源的合理性、完整性、记录清楚	目标 2	15
	表格格式设计合理	目标 3	5
上市公司现金流分析（二）	经营活动净现金流	目标 1	10
	营业收入、劳务现金收入、现金等价物	目标 1	5
	从净利润开始回溯现金流	目标 2	15
上市公司现金流分析（三）	对比分析，用 Excel 图表表示分析结果	目标 3	10
	依据指标，综合评价公司质量	目标 3	10
案例分析 （一）	设计 excel 表格，用合适的科目分析案例	目标 1 目标 2	10
	科目数据汇总归类合理，科目顺序合理	目标 1 目标 2	10
案例分析（二）	计算各现金流	目标 1 目标 2	5
	计算现金流现值 PV	目标 1 目标 2	5

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：周 节次：4 节/周
3	授课地点	□教室　　□实验室　　□室外场地 ☑其他：机房
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课实验室，上课中

七、选用教材

[1]唐朝 手把手教你读财报 1 [M].北京：中国经济出版社，2021 年 1 月第 1 版.

八、参考资料

[1]张新民,钱爱民.财务报表分析（第 5 版）案例分析与学习指导[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年 3 月.

[2]贾宁，财务讲义-人人都需要的财务思维[M].北京：中信出版集团，2020 年 10 月.

[3]薛云奎，穿透财报-发现企业的秘密[M].北京：机械工业出版社，2019 年 4 月.

[4]张新民,钱爱民.财务报表分析案例（第 2 版）[M].北京：中国人民大学出版社，2019 年 7 月.

[5]张新民.从报表看企业（第 3 版）[M].北京：中国人民大学出版社，2017 年 5 月.

网络资料

[1]沪深交易所官网,www.sse.com.cn

[2]东方财富网, https://www.eastmoney.com

执笔人：姜加强

参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《资产证券化实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	资产证券化实训		**课程英文名称**	Asset Securitization training	
课程编码	H40B186Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	金融学、证券投资学	
总学时	16	**学分**	1	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：16		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

本课程是投资学专业必修实践课程，是学生在学习证券投资学等理论课程之后为加强提高学生的实际应用能力而设置的。通过实训课程能够使学生进一步理论联系实际，充分利用资产证券化在实际融资过程中的优势，能够对相关案例给出深入全面的分析，并能在实际的金融业务中给出初步的资产证券化方案。通过课程的学习，可以为学生日后从事相关的工作打下专业能力基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生能够掌握基本的资产证券化的基础知识和相关原理，进一步能对相关的资产证券化案例进行深入分析。	2.1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
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。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
素质目标	**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。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究

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	4	**重点：**资产证券化的定义；资产证券化的结构；资产证券化的特点；可证券化的资产特点。 **难点：**资产证券化的结构。	训练	约 5 人一组，共同查找案例进行分析。	目标 1-4
实训	资产证券化的类型分析	4	**重点：**按照基础资产分类；按照现金流支付方式分类。 **难点：**按照现金流支付方式分类。	训练	约 5 人一组，共同查找案例进行分析。	目标 1-4
实训	收益和风险分析	4	**重点：**证券化的收益分析；证券化的风险分析。 **难点：**证券化的风险分析。	训练	约 5 人一组，共同查找案例进行分析。	目标 1-4
实训	综合分析	4	**重点：**我国资产证券化的主要类别；我国资产证券化的典型案例。	综合	约每 5 人一组，每组成员	目标 1-4

			难点：我国资产证券化的实践。 **思政元素：**要求学生查找相关信息数据必须坚持实事求实、严谨的科学态度。		都要参与，最终完成一份综合案例分析并制作 PPT 报告	
	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

八、 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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：共 4 周 节次：4 节/周
3	授课地点	☐教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐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《投资银行学》等理论课程教材作为主要参考教材。

八、参考资料

[1]马晓军.投资银行学理论与案例（第 3 版）[M].北京：机械工业出版社，2022 年 8 月.

[2]郭杰群.资产证券化：基础、创新与案例.北京：中国金融出版社，2018 年 11 月.

大纲执笔人：刘斌

讨论参与人：毛新平

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《公司金融实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	公司金融（实训）		课程英文名称	Corporate Finance Training	
课程编码	G03ZB46Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	高等数学、统计学、会计学	
总学时	24	学分	1.5	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			24		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《公司金融》是金融学专业的一门学科专业必修课，本课程对学习其他投资学课程起到重要的知识铺垫，对培养投资学专业人才具有重要作用。通过本课程的学习，可以使学生了解和掌握公司金融的基本原理和基本内容；使学生具备公司融资、投资、营运资本、财务报表分析、公司价值评估等业务的基础知识、基本技能和基本素质，具备分析和解决公司金融相关问题的能力；使学生逐步具备投资经理、营资本管理和价值评估等专业人士的基本理论素养和业务素质。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 培养学生掌握、运用年金贴现、CAPM 模型、FCCF 贴现、资本成本估计、资本预算的技术和方法、公司价值评估等内容，了解常用的模型和预算技术和方法，初步掌握资本成本估计，资本预算，互斥方案选择和公司价格评估的方法。	3-1：能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。 3-2：能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 3-3：具有产品设计和开发的能力，且有对各种因素进行权衡、决策的能力和创新意识。	3.方案设计
能力目标	**目标 2：** 培养学生用所学的专业知识对公司融资投资和运营资本管理等工作提出正确合理的出分析框架和业务流程的能力，并根据实际数据进行综合分析和解释，结合公司目标得出有效结论。	4-1：具有基于经济学原理并采用科学方法钻研复杂财富管理和基金管理问题的能力。 4-2：理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。 4-3：能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
素质目标	**目标 3：** 培养学生能充分利用多种数据库，金融软件，以及熟练使用多种复杂函数的能力；同时，培养学生熟悉资产管理和基金管理问题，并培养学生开发、选择与使用恰当的分析软件、数据资源、现代管理工具和信息技术工具的能力，包括对复杂财富管理和基金管理相关问题进行模拟与预测并能够理解其局限性。	5-1：了解金融投资常用的数据库、数据分析技术工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。 5-2：能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。 5-3：能够对复杂财富管理和基金管理问题进行模拟与预测，并能够分析结果的有效性和局限性。	5.使用现代工具

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
	年金、FCFF 贴现、CAPM 模型练习	8	**重点：** 年金贴现、FCFF 贴现、CAPM 模型 **难点：** FCCF 贴现、CAPM 模型 **思政元素：** 时间就是金钱，通过资金的时间价值，让同学们深入理解时间就是金钱的道理，从而树立或强化学习和工作从我做起，从现在做起，只争朝夕。	验证综合	以班为单位指导	目标 1 目标 2 目标 3
	互斥方案选择、资本预算	8	**重点：** 资本结构及资本预算、公司估值模型、分子策略 **难点：** 资本结构及资本预算、公司估值模型 **思政元素：** 古人云，凡事预则立，不预则废。培养学生做预算的习惯，要想把事情做成，就要精心做好预算安排，尤其是现金流和资本结构的预算。	设计训练	以项目小组为单位指导	目标 2 目标 3
	风险调整技术和方法及公司估值	8	**重点：** 风险调整的技术和方法、公司估值模型、分子策略 **难点：** 风险调整的技术和方法、公司估值模型 **思政元素：** 君子不立危墙之下。首先大家得预知哪里是危险的墙，然后调整自己的位置，不出现危险。帮助同学们认识到风险时刻存在，测度和调整风险，是减少损失的好办法，及获得持续发展的基础。	设计训练	以项目小组为单位指导	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（30%）、实训测试成绩（70%）等 2 个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：

等级	评分标准
	1.作业；2.小组汇报 3.考勤……（根据课程需要自行设计）
优秀 （90～100 分）	1、严格遵守课堂纪律，严格遵守实验室工作要求 2、严格按照实训要求提前准备和实训操作 3、完全达到实训要求的运算或实训结果
良好 （80～89 分）	1、遵守课堂纪律，遵守实验室工作要求 2、按照实训要求提前准备和实训操作 3、达到实训要求的运算或实训结果
中等 （70～79 分）	1、比较遵守课堂纪律，严格遵守实验室工作要求 2、多数时候按照实训要求，提前准备和实训操作 3、多数时候达到实训要求的运算或实训结果
及格	1、遵守课堂纪律，遵守实验室工作要求 2、基本按照实训要求提前准备和实训操作

（60～69 分）	3、多次练习基本达到实训要求的运算或实训结果
不及格 （60 以下）	1、不遵守课堂纪律，不遵守实验室工作要求 2、不按照实训要求提前准备和实训操作 3、很难达到实训要求的运算或实训结果

2. 期末考查：实训报告（占总成绩的 70%）：

考核 模块	考核内容	支撑 目标	分值
年金、FCFF 贴现、CAPM 模型练习	选择企业进行价值评估，选择合适的方法，考察年金贴现、FCCF 贴现、NPV 法则等的使用	目标 1	40
互斥方案选择、资本预算	互斥方案选择、资本预算技术和方法	目标 2	30
风险调整技术和方法及公司估值	风险调整的技术和方法，公司价值评估	目标 3	30

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：　6周 节次：　4节/周
3	授课地点	☐教室　　☑实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信课程群　周三、周四15：00-16:00 线下地点及时间安排：办公室5a405　　周三、周四15：00-16:00

七、选用教材

[1] 《公司金融（第 5 版）》，朱叶，复旦大学出版社

[2]

八、参考资料

[1] 《公司金融学》，2019.7,作者张德昌，清华大学出版社

[2] 《公司金融》，2019，作者李曜，人民大学出版社

[3] 《公司金融学》，2014.1，作者张显明、解川波，西南财经大学出版社

[4] 《财务管理（第二版）》，2015，作者章道云、罗华伟，西南财经大学出版社

网络资料

[1] 碧桂园债券 10 亿美元未付息陷流动性危机，湖北长江商报，2023-08-09

[2] 瞄准下一个十年-京东供应链金融大会召开，中国基金报，2023-10-25

[3] 广发证券大股东拟增持二股东，中新经纬，2023-11-17

大纲执笔人：　　刘顺飞

讨论参与人:　　王雨佳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《人际沟通技巧》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**	选修
课程名称	人际沟通技巧		**课程英文名称**	Interpersonal Communication Skills	
课程编码	H40B114Y		**适用专业**	投资	
考核方式	考查		**先修课程**		
总学时	24	**学分**	1.5	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实践学时：24		
开课单位			金融与贸易学院		

二、课程简介

《人际关系与沟通》是一门职业技能学科,是高等院校的学生需要提高和训练的一项基本素质。学生通过实践操作增强自身的社会能力、方法能力和专业能力,为学生的可持续发展奠定了基础。通过本课程的学习, 了解信息载体符号系统与媒介、沟通过程和模式、人际沟通理论、组织内外沟通理论与技巧、大众沟通理论与技巧等。使学生掌握基本的社会沟通技能、提升社会交往能力,培养学生掌握沟通的理念、知识,学会运用沟通的技巧。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 1.了解并掌握现代礼仪的基本类型、特点、功能、规范和训练方法。 2.了解并掌握人际沟通的基本内涵、功能、原则、基本技能和训练方法。	9.2 具有较强的口头表达和沟通能力，能在跨文化背景下进行基本英文沟通和交流，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流。	9.沟通
能力目标	**目标 2：** 具有较强的创新和探索精神，能在工作中正确运用专业知识和技能，积极探索新的解决方案和方法，提出创新性的建议和想法等，不断推动各项工作的发展与进步。	8.1 正确认识多学科背景下团队中个人角色的定位与作用，并能与其他学科的成员进行有效沟通，独立或合作开展工作。	8. 个人和团队
	目标 3： 通过训练使学生掌握人际沟通的基本原则、基本策略和基本技能并能熟练运用，提高学生的交际素养和人际沟通能力，增强学生良好的心理素质和团队合作精神。	10.2 具备不断学习和适应职业发展的能力。	10.终身学习

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

（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
线下	人际沟通概述	6	**重点：**明确人际沟通的定义、意义和作用，以及了解人类沟通现象发展历程。 **思政元素：**通过了解人际沟通的基本概况，让学生掌握人际沟通的重要性，激发学生的学习动力，培育爱国之情，报	综合	4 人一组，阅读参考读物，相互交流，分享阅读感受，须记录实践	目标 1 目标 2 目标 3

			国之志。 **难点：**掌握人类沟通现象经过的五个阶段。		过程。	
线下	沟通的符号系统	4	**重点：**了解沟通的符号的性质和特征，掌握沟通的符号两种类型，明确语言符号和非语言符号与沟通的关系。 **思政元素：**让学生们掌握人际沟通的核心，去宣传爱祖国的大好河山和灿烂文化。 **难点：**掌握非语言符号的特征，了解非语言符号与沟通的关系。	综合	4 人一组，阅读参考读物，相互交流，分享阅读感受，须记录实践过程。	目标 1 目标 2 目标 3
线下	沟通过程和模式	4	**重点：**了解沟通过程的运动规律，熟悉从信息论、控制论、系统论角度分析的沟通过程模式理论，掌握沟通过程的分析方法。 **难点：**对各种沟通过程模式的了解和评价。	综合	4 人一组，阅读参考读物，相互交流，分享阅读感受，须记录实践过程。	目标 1 目标 2 目标 3
线下	人际沟通理论	4	**重点：**熟悉人际沟通的基本理论，掌握相关的人际沟通技巧。 **难点：**人际沟通实务。	综合	4 人一组，参与实践活动，相互交流，分享阅读感受，须记录实践过程。	目标 1 目标 2 目标 3
线下	大众沟通	6	**重点：**熟悉有关大众沟通的基本理论，掌握主要的大众沟通方法。 **思政元素：**学生通过沟通认知、沟通技巧和沟通训练为逻辑路线，融入爱国情怀，服务人民，奉献社会。 **难点：**理解大众沟通的基本途径，熟悉舆论的形成。	综合	4 人一组，阅读参考读物，相互交流，分享阅读感受，须记录实践过程。	目标 1 目标 2 目标 3
	备注： 训练					

五、学生学习成效评估方式及标准

1.本课程的综合成绩由考勤（10%）、实践报告（30%）、小组汇报（60%）三部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（60 分以下）。

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.考勤；2.实践报告；3.小组汇报。
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实践报告格式正确，结构合理，内容准确。 3.PPT 制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好 （80～89 分）	1.有 1 次旷课或 2 次迟到。 2.实践报告格式较正确，结构较合理，内容较准确。 3.PPT 制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等 （70～79 分）	1.有 2 次旷课或 3 次迟到。 2.实践报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确。 3.PPT 制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格	1.有 3 次旷课或 4 次迟到。

（60～69 分）	2.实践报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确。 3.PPT 制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 分以下）	1.有 4 次旷课或 5 次迟到。 2.实践报告格式不正确，结构不合理，内容不准确。 3.PPT 制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

九、 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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：3 周 节次：8 节/每周
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □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]自编实训指导书

八、参考资料

[1] 刘爱华.《如何进行有效沟通》，北京大学出版社，2004 年 6 月。

[2] 惠亚爱.《沟通技巧》，人民邮电出版社，2008 年 3 月。

网络资料

[1] 中国人力资源开发网 http://www.chinahrd.net

[2] 环球绩效网 http:/w.hajx,net/

大纲执笔人：蒋艾妮

讨论参与人：刘飞雨

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融估值建模实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	金融估值建模实训		**课程英文名称**	Financial valuation Modeling experiment	
课程编码	H40B084Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	证券投资学	
总学时	24	**学分**	**1.5**	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：24		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融估值建模实训》是投资学本科专业的重要的实践类课程，是衡量掌握金融估值建模的程度及运用其进行分析和投资操作的重要环节。本课程主要包括以下内容：收益法估值建模实训、经济增加值估值建模实训、基本面量化估值选股策略实训、技术面量化估值选股策略实训、量化投资策略实训等。通过本课程的学习，要求学生能正确运用金融估值模型对上市公司进行估值，能正确运用量化投资模型和python工具进行合理的指标筛选、模型建立与实操。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 能够掌握金融估值的原理和方法，运用于对金融资产估值建模。	2-1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
能力目标	**目标 2：** 能针对不同类型金融资产或标的，选择合适的估值方法或模型，并设计估值流程，对其进行恰当的估值	3-1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
素质目标	**目标 3：** 能判断估值的合理性，对各类金融资产或标的的投资价值潜力做出判断和决策。	4-3 能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究

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
上机	收益法估值模型实训	4	重点：现金流贴现模型（DCF）、剩余收益模型（Residual Income Valuation Model)运用于对上市公司估值。 难点：未来现金流和剩余收益及期望收益率的预计。 思政元素：风险与收益的匹配关系	综合	教师先讲解收益法估值模型的原理和计算方法，学生将该方法运用到具体对象。2人一组，完成上市公司估值报告	目标 1 目标 2 目标 3

上机	经济增加值估值模型实训	4	重点：EVA 模型运用于对上市公司估值 难点：EVA、期望收益率之预计 思政元素：	综合	教师先讲解 EVA 估值模型的原理和计算方法，学生将该方法运用到具体对象。2 人一组，完成上市公司估值报告	目标 1 目标 2 目标 3
上机	实物期权估值模型实训	4	重点：实物期权模型运用于对上市公司期权价值的计算 难点： 实物期权的原理 风险与收益的匹配关系	综合	教师先讲解实物期权估值模型的原理和计算方法，学生将该方法运用到具体对象。2 人一组，完成上市公司估值报告	目标 1 目标 2 目标 3
上机	基本面量化估值选股策略实训	4	**重点**：单个财务指标选股策略建模；多维度财务指标选股策略建模 **难点**：财务指标之筛选，数据处理，回测。	综合	教师先讲解基本面量化选股策略的原理与实操，回测验证其有效性。2 人一组，选取合适指标建模，先回测，再在当前股市验证其有效性	目标 1 目标 2 目标 3
上机	技术面量化估值选股策略实训	4	**重点**：主要单技术指标选股策略；多维度技术指标选股策略 **难点**：技术指标之筛选，数据处理，回测。	综合	教师先讲解技术面量化选股策略的原理与实操，回测验证其有效性。2 人一组，选取合适指标建模，先回测，再在当前股市验证其有效性	目标 1 目标 2 目标 3
上机	量化投资估值策略实训	4	**重点**：止盈止损策略，仓位管理策略 **难点**：指标筛选，数据处理，回测。	综合	教师先讲解量化投资风险管理策略的原理与实操，回测验证其有效性。2 人一组，选取合适指标建模，先回测，再在当前股市验证其有效性	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考勤（占10%）、实训报告（占70%）、小组汇报（20%）三部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（60分以下）。

等级	评　　分　　标　　准
	1.实训报告；2.小组汇报 3.考勤
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。 3.PPT制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好	1.有1次旷课或2次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。

（80～89 分）	3.PPT制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等 （70～79 分）	1.有2次旷课或3次迟到。 2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。 3.PPT制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格 （60～69 分）	1.有3次旷课或4次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。 3.PPT制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 以下）	1.有4次旷课或5次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。 3.PPT制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

十、 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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：6周 节次：每周4节
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □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]自编实训指导书

八、参考资料

[1]林斌.金融投资建模[M].人民邮电出版社 2021 年 8 月

[2]贺毅岳.基于机器学习的量化投资建模研究[M].中国经济出版社 2021 年 8 月

[3]韦斯·麦金尼.利用 Python 进行数据分析[M].机械工业出版社 2018 年 7 月

网络资料

[1] [1]同花顺教育-量化金融实验室,

https://quant.51ifind.com/quant-platform-web/login

大纲执笔人： 郭忠林

讨论参与人:姜加强、龚治国

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《衍生品投资实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	衍生品投资实训		课程英文名称	Practice on derivatives investment	
课程编码	H40B168Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	证券投资学、金融衍生工具	
总学时	16	学分	1	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：16		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《衍生品投资实训》是投资学本科专业的重要的实践类课程，是衡量掌握衍生品理论知识的程度及运用其进行分析和投资操作的重要环节。本课程的主要内容包括主要金融衍生品投资分析操作技能的习得：实物商品期货合约、金融期货合约、期权合约、互换合约。通过本课程的学习，要求学生全面能深入理解衍生品投资的原理和分析思路，能运用相应的技能进行初步的衍生品投资实操。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 在实践中掌握主要金融衍生品种类的条款与设计机理，金融衍生品投资的基本流程。	3.1 能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
	目标 2： 能综合各种信息和知识，审时度势，完成金融衍生品投资分析策略并实施。	4.2 理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究
素质目标	**目标 3：** 能针对相对复杂的金融问题，设计出风险与收益匹配的衍生工具组合。	5.3 能够对复杂金融问题进行模拟与预测，并能够分析结果的有效性和局限性	5.使用现代工具

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
上机	商品期货投资实训	4	**重点：**开设模拟期货账户、建仓、平仓、保证金计算、盈亏计算、期货合约品种与条款，期货交易规则。主要商品期货行情走势基本面分析，利用基本面分析法和技术分析法进行商品期货模拟交易实操。 **难点：**保证金计算、空头建仓、平仓、基本面分析。 **思政元素：**期货投资风险防范与职业道德	综合	须完成分析和模拟投资操作。须记录分析过程与投资结果	目标 1 目标 2 目标 3
上机	金融期货投资实训	4	**重点：**金融期货行情走势基本面分析，利用基本面分析法进行金融期货模拟交易实操，利用技术分析法进行金融期货模拟交	综合	须完成分析和模拟投资操作。须记录	目标 1 目标 2 目标 3

			易实操（含股指期货、国债期货、外汇期货）。 **难点：**股指期货和国债期货的套期保值。 **思政元素：**期货投资风险防范与职业道德		分析过程与投资结果	
上机	期权投资实训	4	**重点：**期权建仓、平仓，保证金计算、盈亏计算、主要期权合约品种、期权交易规则、期权模拟交易实训、期权定价、希腊字母。 **难点：**期权建仓与平仓，期权行情之分析、期权定价、希腊字母。 **思政元素：**期权投资风险防范与职业道德	综合	须完成分析和模拟投资操作。须记录分析过程与投资结果	目标 1 目标 2 目标 3
上机	互换投资实训	4	**重点：**货币互换实训，利率互换实训、信用违约互换实训。 **难点：**互换原理，互换设计。 **思政元素：**互换投资风险防范与职业道德	综合	须完成分析和模拟投资操作。须记录分析过程与投资结果	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

1.本课程的综合成绩由考勤（占10%）、实训报告（占70%）、小组汇报（20%）三部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（60分以下）。

等级	评　分　标　准
	1.考勤；2.实训报告；3.小组汇报。
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。 3.PPT 制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好 （80～89 分）	1.有 1 次旷课或 2 次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。 3.PPT 制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等 （70～79 分）	1.有 2 次旷课或 3 次迟到。 2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。 3.PPT 制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格 （60～69 分）	1.有 3 次旷课或 4 次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。 3.PPT 制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 分以下）	1.有 4 次旷课或 5 次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。 3.PPT 制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

十一、　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　　学历（位）：硕士研究生及以上 其他：
2	课程时间	周次：4 周 节次：每周 4 节
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □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]自编实训指导书

八、参考资料

[1]约翰.赫尔 期权、期货及其他衍生品 机械工业出版社最新版

[2]韩萍 周鲁柱 期货投资与实训 清华大学出版社最新版

网络资料

[1]中国金融期货交易所网站 http://www.cffex.com.cn

[2]上海期货交易所 http://www.shfe.com.cn/

[3]郑州商品交易所 http://www.czce.com.cn/

[4]上海国际能源交易中心 http://www.ine.com.cn/

[5]大连商品交易所 http://www.dce.com.cn/

[6]芝加哥商业交易所集团 https://www.cmegroup.com/

[7]香港交易所 https://www.hkex.com.hk/

大纲执笔人：郭忠林

讨论人：孙湘晓、刘顺飞、蒋艾妮

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《理财规划实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业能力训练	课程属性	必修	课程性质	实践
课程名称	理财规划实训		课程英文名称	Personal Financial Training	
课程编码	H40B108Y		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	理财规划、证券投资学	
总学时	32	学分	2	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时				上机学时：32	
开课单位				数字经济学院	

二、课程简介

《理财规划实训》是投资学专业的一门必修的专业实训课程。本课程的主要内容是介绍各种理财规划的基础理论和基本知识，使学生了解我国现行的各类理财规划产品，掌握各类理财产品的内容、性质、风险和盈利状况，明确理财规划过程中应当承担的义务、应当享有的法定权利以及应当承担的法律责任。本课程不仅直接着眼于学生学科基本知识的掌握，而且注重学生分析、解决问题能力和综合能力的培养，同时也为有意于参加银行业从业人员资格考试的同学做好理论上的准备。目的在于培养学生综合运用所学基础理论、专业知识和基本技能独立分析和解决实际问题的能力，培养学生的创新意识和实践能力，使学生获得科学研究的系统基础性训练。理财规划实训是学生从在校学习向社会工作过渡的一次专业知识、技能的综合性运用与实践。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标1：**能够针对复杂财富管理和基金管理问题，开发、选择与使用恰当的分析软件、数据资源、现代管理工具和信息技术工具，包括对复杂财富管理和基金管理相关问题进行模拟与预测，并能够理解其局限性。	5-2能够选择与使用恰当的技术、资源和工具，对复杂风险管理及财富管理问题进行分析、计算与设计。	5.使用现代工具
能力目标	**目标2：**能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析金融投资方面的复杂财富管理和基金管理问题，以获得有效结论。	2-1能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
	目标3：能够设计针对复杂的财富管理和基金管理问题的解决方案，设计满足机构、企业或个人特定需求的方案，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-1能够针对特定需求，设计合理的方案、产品或服务。	3.方案设计
	目标4：能够基于经济学原理、采用科学方法对金融投资相关且复杂的财富管理和基金管理问题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。	4-2理解和掌握财富管理和基金管理的基本分析方法，能够对给定的案例合理选择分析工具和手段，并正确进行分析。	4.研究

	目标5：能够就金融投资专业的复杂财富管理和基金管理问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	9-1具有较强的书面表达能力，能准确陈述或撰写财富管理和基金管理方面的报告，并表达自己的观点和想法。	9.沟通
素质目标	**目标6：**能够基于金融投资相关背景知识进行合理分析，评价专业社会实践和复杂财富管理和基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律、道德以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6-2能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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	理财规划流程	4	**指导内容：**运用案例法开展实训，了解理财规划流程；理解建立客户关系，客户数据、目标与期望；掌握综合理财规划计划整合方法。 **重点：**掌握如何收集客户数据，对其目标与期望进行归类及分析；掌握综合理财规划计划的整合方法。 **难点：**对客户数据的分析 **思政元素：**提醒学生注意保护客户个人隐私的安全，不能见利忘义，培养保险从业人员应具备的职业道德和职业修养。	验证	实验 3-4 人一组，模拟并验证流程环节。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5 目标 6
实训	现金流量管理与财务分析	6	**指导内容：**掌握现金流量和财务分析的概念；理解货币的时间价值；掌握现金流量分析方法、现金收支预算方法和财务分析方法。 **重点：**货币时间价值的计算和财务分析方法。 **难点：**分析客户的财务状况（包括家庭资产负债表和现金流量表）	训练	实验 3-4 人一组，模拟并流程操作并形成报告。	目标 2 目标 3 目标 4
实训	证券投资规划	6	**指导内容：**了解证券投资规划的概念；理解证券投资工具及其种类，掌握证券投资分析和证券投资价值分析的方法，掌握证券投资中的收益和风险的衡量。 **重点：**风险和收益的测算；企业价值宏观及微观分析方法。 **难点：**财务数据的查找与解读分析，并对上市公司进行简单估值分析。 **思政元素：**与人的生命周期一样，行业发展也有生命周期，没有长盛不衰的行业，投资一定选朝阳行业，国家的经济也一样，需要不断进行产业升级，培育新兴产业，推进科技创新，我们的民族与国家才会有希望与奔头。	训练	实验 3-4 人一组，针对实例进行计算实务。	目标 2 目标 3 目标 4
实训	教育规划	4	**指导内容：**了解教育投资规划的概念；理解教育投资规划的主要内容，掌握教育投资规划方法。 **重点：**了解教育规划要量力而行，常用的规划方法。 **难点：**教育投资规划风险管理	训练	实验 3-4 人一组，针对实例进行产品组合。	目标 2 目标 3 目标 4

实训	保险规划	4	**指导内容：**了解保险规划概念；理解保险规划的具体内容和规划程序；掌握保险产品作为理财规划工具的规划方案的制作。 **重点：**各种保险规划工具适用情况；保险产品的选择。 **难点：**保险规划工具的合理搭配，以实现客户保障目标。 **思政元素：**明确保险规划的最终目的是防范于未然，而不是亡羊补牢，在事前要有一定的风险意识。	训练	实验 3-4 人一组，针对实例进行产品组合。	目标 2 目标 3 目标 4 目标 6
实训	退休规划	4	**指导内容：**了解退休规划概念；理解养老保险内容；掌握退休规划的方法。 **重点：**理解生命周期；掌握各类年金现值、终值的计算。 **难点：**退休规划技巧 **思政元素：**通过纪录片，让学生形象地了解老年人的生活诉求，从而引出老年人生活保障问题的探讨，并培养学生爱老、敬老的人文情怀。	训练	实验 3-4 人一组，针对实例进行产品组合。	目标 2 目标 3 目标 4
实训	综合规划及成果汇报	4	**指导内容：**掌握理财规划规划报告的要求与撰写方法并上台进行汇报。 **重点：**团队成员分工协作共同完成一份理财规划规划报告。 **难点：**规划报告中客户数据的收集与分析，各种规划方案使用的合理性。	综合	实验 3-4 人一组，要有团队协作精神，人人参与，要求上讲台展示，接受其他同学和老师提问，并回答。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5 目标 6

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：

等级	**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，三次及以下旷课每次扣 10 分，超过三次旷课直接为 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**
理财规划各环节	理财规划各环节的流程、步骤、计算及操作实务	项目报	目标 1	100

		告	目标 2 目标 3 目标 4 目标 6	

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 学历（位）：硕士研究生及以上 其他：有保险公司相关岗位从业经历
2	课程时间	周次：8 周 节次：4 节/周
3	指导地点	☐教室 ☑实验室 ☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，早上 8：30 至晚上 10：00 线下地点及时间安排：办公室或相约地点，上班时间

七、选用教材

[1] 万思柂、陈勇阳、徐磊、蒋雨宏.理财规划实训教程（第二版）[M].成都：西南财经大学出版社, 2021 年 1 月.

八、参考资料

[1] 钱俊龙. 理财规划实训指导书（第 1 版）[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2016 年 11 月.

[2] 陈惠芳.理财规划实训 （第 1 版）[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2014 年 10 月.

[3] 唐志刚. 理财规划（第 1 版）[M].西安: 西北大学出版社, 2016 年 1 月.

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

[5] 陆妙燕. 理财规划方案设计[M].杭州: 浙江大学出版社, 2021 年 8 月

[6] 李洁. 家庭理财规划[M].西安: 西安电子科技大学出版社, 2021 年 12 月

九、网络资料

[1] 大学慕课网站，理财规划，上海立信会计金融学院，https://www.icourse163.org/course/LIXIN-1207124806?from=searchPage

[2] 大学慕课网站，理财规划业务，吴娜等，https://www.icourse163.org/course/GZPYP-1449638161?from=searchPage

执笔人： 唐志刚

参与人：杨丽君、唐杰明

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《金融数据分析综合实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业能力训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	金融数据分析综合实训		**课程英文名称**	Comprehensive practical training in financial data analysis	
课程编码	H40B088Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	经济学、统计学、计量经济学	
总学时	32	**学分**	2	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：32		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《金融数据分析综合实训》是投资类专业的一门专业学科基础课程。该课程对培养金融人才数据分析能力和计量软件操作能力的提高具有重要作用。该课程以选择相应的软件进行教学，包括 Eviews、Python 和 stata 等，系统地介绍了经典计量经济学的基本理论和方法，包括简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差性、自相关、虚拟变量回归、时间序列平稳性检验、格兰杰因果检验、协整检验和 ARMA 模型等内容。通过本课程的学习，培养学生运用所学知识解决实际问题的能力，能够建立并应用简单的计量经济学模型对现实经济现象中的数量关系进行实证分析，使学生成为理论与实际相结合的专业人才。《综合数据分析综合实训》是一门实践课程，它以经济理论和经济数据为依据，运用数学、统计学的方法，通过数据分析软件操作建立数学模型来研究经济数量关系和规律。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标 1：** 学生通过该课程的学习，根据自己的情况选择 Eviews、Python 和 stata 等数据分析软件对收集的数据进行分析，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	5.使用现代工具：能够针对复杂财富管理和基金管理等问题，开发、选择与使用恰当的分析软件、数据资源、现代管理工具和信息技术工具等，包括对复杂财富管理和基金管理相关问题进行模拟与预测，并能够理解其局限性。	5.使用现代工具
能力目标	**目标 2：** 将抽象的金融模型通过计量软件的数据处理、对图表和模型结果进行解释、验证和求解，旨在使学生既熟悉当前投资技术的理论背景，又能够熟练使用计量软件处理金融投资过程中的实际问题。	2.问题分析：能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析金融投资方面的复杂财富管理和基金管理等问题，以获得有效结论。	2.问题分析。

	目标 3： 学生能利用数据分析软件进行分析，并建立模型，从而预测。主要要求学生掌握简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差性、自相关、虚拟变量回归、时间序列平稳性检验、格兰杰因果检验、协整检验和 ARMA 模型回归分析。	4.研究：能够基于经济学原理、采用科学方法对金融投资相关且复杂的财富 管理和基金管理等问题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据等，并通过信 息综合得到合理有效的结论。	4.研究。

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
上机	线性回归模型	6	**重点：** 简单线性回归模型、多元线性回归模型 **难点：** 对模型结果的进行解析，理解假设检验、t 检验、F 检验和拟合优度（R^2）的基本原理及其应用。 **思政元素：** 要求学生处理实验数据必须坚持实事求实、严谨的科学态度。	训练	上机 1 人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标 2 目标 3
上机	多重共线性	4	**重点：**多重共线性的识别、检验及修正的基本原理及其操作。 **难点：**选用合适的方法对多重共线性进行检验及修正。 **教学方法与策略：**线下教学。通过具体案例讲解多重共线性的识别、检验及修正，并让学生做练习加以巩固知识点。	验证	上机 1 人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标 2 目标 3
上机	异方差	4	**重点：**异方差性的识别、检验及修正的基本原理操作。 **难点：**选用合适的方法对多重共线性和异方差性进行检验及修正。 **教学方法与策略：**线下教学。通过具体案例讲解异方差的识别、检验及修正，并让学生做练习加以巩固知识点。	验证	上机 1 人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标 2 目标 3
上机	自相关	4	**重点：**自相关的识别、检验及修正。 **难点：**选用合适的方法对自相关进行检验及修正。 **教学方法与策略：**线下教学。通过案例讲解自相关的识别、检验及修正，辅以练习加深学生对知识点的理解。	验证	上机 1 人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标 2 目标 3
上机	虚拟变量	2	**重点：**虚拟变量的设置；加法方式和乘法方式引入虚拟解释变量；虚拟被解释变量模型。 **难点：**Logit 模型的应用。 **教学方法与策略：**线下教学。从生活中的例子出发，介绍引入虚拟变量的作用及如何引入，辅以练习加深学生对知识点的理解。	训练	上机 1 人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标 2 目标 3

上机	时间序列平稳性检验和协整检验	4	**重点：**理解时间序列平稳性检验和协整检验的意义和必要性。 **难点：**通过上机操作验证时间序列平稳性检验和协整检验的结果及其结果的解析。 **教学方法与策略：**线下教学。从生活中的例子出发，介绍数据非平稳导致伪回归的例子，让学生理解平稳性检验的必要性。结合论文的实证研究，让学生理解协整检验得到	训练	上机1人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标1 目标2
上机	格兰杰因果检验	2	**重点：**理解格兰杰因果检验的意义。 **难点：**区分格兰杰因果关系和因果关系的区别和联系，掌握格兰杰因果检验的操作和结果解析。 **教学方法与策略：**线下教学。结合论文的实证研究，让学生理解格兰杰因果检验得到的应用和意义。	训练	上机1人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标1 目标2
上机	ARMA模型	6	**重点：**掌握AR模型、MA模型和ARMA模型的基本原理和适用范围。 **难点：**掌握掌握AR模型、MA模型和ARMA模型的操作步骤，并结合实际数据加以验证和应用。 **教学方法与策略：**线下教学。结合论文的实证研究，让学生掌握AR模型、MA模型和ARMA模型的实际应用。	训练	上机1人完成，须完成上机报告。上机报告须有详细操作步骤和结果及解析。	目标1 目标2
	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、计量软件实训报告或课程作业等两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的40%）：考勤占10%，作业占30%。通过课堂教学，学生对综合数据分析综合实训的步骤和原理都有所了解。

等级	评分标准
	1.作业；2.上级操作 3.考勤（根据课程需要自行设计）
优秀 （90～100分）	1.作业操作过程详细，数据结果解析清楚，并且图表格式无错误 2.切题。表达思想清楚，文字通顺。连贯性较好，基本上无逻辑和格式错误，仅有个别小错。 3.全勤
良好 （80～89分）	1.作业操作过程详细，数据结果解析清楚，但是图表格式出现错误。 2.切题。表达思想清楚，文字连贯，无逻辑性错误但有少量格式错误。 3.迟到2次或者旷课1次
中等 （70～79分）	1. 作业操作过程交待清楚，数据结果解析并不太清楚，图表格式出现错误。 2.基本切题。有些地方表达思想不够清楚，逻辑勉强连贯;表述错误较多，其中有一些是严重错误。 3.旷课2次
及格 （60～69分）	1. 作业操作过程交待不清，数据结果解析并不太清楚，图表格式出现错误。 2.基本切题。较多地方表达思想不够清楚，逻辑不连贯;只有图表并无解析。 3.旷课3次
不及格	1.作业操作过程交待不清，没有数据结果解析，图表格式出现错误。

（60 以下）	2.不切题。较多地方表达思想不够清楚，逻辑不连贯;图表格式不对。 3.旷课 3 次以上

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：要求学生学完每一个计量经济建模步骤后完成相应的方案报告或资料总结，主要包括：选题、文献检索、数据收集、数据分析、课程报告等，考试主要要求学生掌握简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差性、自相关、虚拟变量回归、时间序列平稳性检验、格兰杰因果检验、协整检验和 ARMA 模型回归分析的掌握和理解。.

考核 模块	考核内容	主要 题型	支撑目 标	分 值
基本数据处理	使用软件处理数据，使数据规范化。	数据处理	目标 2 目标 3	30
建模分析	运用计量软件对简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差性、自相关、虚拟变量回归、时间序列平稳性检验、格兰杰因果检验、协整检验和 ARMA 模型回归分析等进行建模和分析	数据结果解析及计算	目标 1 目标 2 目标 3	40
数据结果解析	结合相应的模型进行结果解析并提出实际性的建议	数据结果解析	目标 1 目标 2 目标 3	30

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：有统计学或计量经济学上课的经验教师
2	课程时间	周次：1-8 周或 9-16 周 节次：4 节/周
3	授课地点	☑教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后

七、选用教材

[1] 易丹辉,数据分析与 EViews 应用（第 3 版）[M],北京：中国人民大学出版社,2020.04

[2] 高铁梅等,计量经济分析方法与建模——EViews 应用及实例（第 4 版）• 初级（数量经济学系列丛书)[M],北京：清华大学出版社，2020.09

八、参考资料

[1]庞皓.计量经济学（第四版）[M],北京：科学出版社,2021.12

[2]高铁梅等,计量经济分析方法与建模——EViews 应用及实例（第 4 版）• 中高级（数量经济学系列丛书)[M],北京：清华大学出版社，2020.10.

[3]陈强.高级计量经济学及 stata 应用(第 2 版)[M],北京：高等教育出版社,2014.04

[4]陈强.计量经济学及 stata 应用[M],北京：高等教育出版社,2014.04

[5]李子奈、潘文卿,计量经济学[M],北京：高等教育出版社,2012 年.

网络资料

[1]国家哲学社会科学文献中心 http://www.ncpssd.oEviewsg/

[2]微信公众号：计量经济圈

[3]微信公众号：经管世界

其他资料

[1]期刊 《经济研究》 国内统一刊号：CN 11-1081/F

[2]期刊 《统计研究》 国内统一刊号：CN11-1302/C

大纲执笔人：赖沛东

讨论人:

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《商科综合实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业综合实训	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	商科综合实训		**课程英文名称**	Financial Management Training	
课程编码	H38B117Y		**适用专业**	投资学	
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	40	**学分**	2	**理论学时**	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：40		
开课单位			商学院		

二、课程简介

《商科综合实训》是经管类专业一门必修课，是全面落实经管类专业教学计划的重要实践性教学环节之一，是培养学生实际工作技能和技巧的一个重要手段。本课程结合VBSE-跨专业综合实践教学平台，全方位模拟现代真实商业社会环境，构建以制造业企业为核心的各类社会组织。利用该平台开展虚拟仿真实践教学，可让学生在校内就能体验到虚拟商业社会环境下多类社会组织协同办公的工作方式，认知核心制造业企业及各类社会组织协同工作的业务流程及管理流程；可训练学生在现代商业社会环境中，从事经营管理工作所需的综合执行能力、综合决策能力和创新创业能力，让学生学会工作、学会思考，从而培养学生在协同工作中的全局意识和综合职业素养，实现“把企业搬进校园”的教学理念。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
知识目标	**目标1：** 让学生在模拟经营中学习供应链上不同类型企业运营管理知识，熟悉企业的业务流程，掌握虚拟商业社会环境下多类社会组织协同办公的工作方式，认知核心制造业企业及各类社会组织协同工作的业务流程及管理流程。	2.1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2.问题分析
能力目标	**目标2：** 培养学生在虚拟的市场环境中，结合现实岗位的内容、管理流程、业务单据，以及教学、行业的业务规则，将经营模拟与现实工作接轨，进行仿真经营和业务的运作，提高学生的沟通能力、团队协作能力和创新创业能力。	3.2 能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4.3 能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	3.方案设计 4.研究
素质目标	**目标3：** 培养学生在协同工作中的全局意识和综合职业素养，培养学生成为拥有爱国情怀、熟悉党和国家政策，具备创新意识、品德高尚的应用型人才。	8.2 具有团队意识，能够组织、协调和指挥团队开展工作，提高团队协作能力。 9.1 具有较强的书面表达能力，能准确陈述或撰写财富管理和	8.个人和团队 9.沟通

		基金管理方面的报告，并表达自己的观点和想法	

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

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	课程介绍、组建及固定经营前准备	4	**重点：**实训课程的目的、内容、时间安排、组织形式、实训要求、实训考核方式；团队组建、团队内部会议、企业文化建设。 **难点：**CEO竞聘，确定CEO候选人；团队组建，CEO现场招聘，根据岗位设置组建团队；企业文化建设，主要包括制度建设，标语口号LOGO，着装，文体活动等。 **思政元素：**在“实习动员”环节融入爱国意识、爱岗敬业意识，“CEO 竞聘”环节融入自信意识，在“团队组建”环节融入团队合作精神。	实训	完成CEO竞聘、团队组建和企业文化建设。	目标1 目标2 目标3
实训	固定经营——经营前准备	4	**重点：**了解企业运转模式及工作流程；让学生们掌握如何期初建账；熟悉组织生产经营管理规则。 **难点：**期初建账以及薪酬发放、个人所得税及企业所得税的申报。 **思政元素：**培养学生诚信经营，诚实申报税务义务，激发大学生对诚信道德的情感体验,提高明辨是非的能力,自觉地践行诚信道德。	实训	完成企业期初建账和薪酬发放、个人所得税和企业所得税。	目标1 目标2 目标3
实训	固定经营——月初经营	8	**重点：**商贸企业进行市场开拓；制造业企业市场开拓、ISO9000生产认证；工贸企业向虚拟商采购材料；工贸企业采购原料并办理出库；商贸企业市场竞单；制造业生产领料派工并与商贸企业、工贸企业洽谈业务；外围单位服务支持。 **难点：**制造企业“材料入库——领料生产——完工入库——销售出库”的基本流程，以及在这一流程中工贸企业、制造企业和商贸企业之间的购销关系。 **思政元素：**培养学生在实训中初识市场环境、职业环境的同时，提升对国家发展方向与个人职业使命的认知水平，筑牢作为一名中国人应具备的家国情怀，理解作为一名中国企业家应当坚持的企业家精神。	实训	完成制造业、工贸、商贸、外围单位各项月初业务操作。	目标1 目标2 目标3
实训	固定经营——月末经营	4	**重点：**半成品完工入；产成品完工入库；派工领料、到货入库；报送支付车间电费、核算薪酬、计提折旧；销售成本核算、存货核算、成本核算；期末账务处理、第二次阶段考核。 **难点：**各企业期末结账并编制报表。 **思政元素：**培养学生诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假账的基本职业道德和行为准则。	实训	完成制造业、工贸、商贸、外围单位各项月末业务操作。	目标1 目标2 目标3

实训	自主经营——经营前准备	4	**重点**：讲解自主经营规则；规范本次课程市场行为；讲解本阶段教学组织、心态转换、单据操作三个方面；组织全体CEO讲解业务操作与生产经营等逻辑；各企业制定经营计划并按照各企业经营计划开始自主经营。 难点：熟悉自主经营规则；制定各企业经营计划。 **思政元素**：培养学生在实训中学会与团队伙伴精诚合作，使团队协作精神在实训中发挥重要的作用，进而创造良好的业绩，使自己所在的企业长期向好发展。	实训	完成制造业、工贸、商贸、外围单位各项自主经营准备工作。	目标1 目标2 目标3
实训	自主经营——1月至3月业务经营	12	**重点**：各企业团队自主完成3个月的自主经营活动，自主选择并发起供、产、销各环节的业务并完成任务；各企业自主制定企业战略并完成相应的战略目标。 **难点**：市场开拓与市场竞单；业务合同洽谈与签订；企业经营计划的制定与执行。 **思政元素**：让学生正确看待个人利益与企业利益之间的关系，在合理维护个人利益的同时，以企业利益为重。让学生领悟到企业员工只有积极、奉献、敬业，才能获得良好的经营业绩，良好的经营业绩才能带来好的工作品质，好的工作品质才能获得较高的生活品质。	实训	完成制造业、工贸、商贸、外围单位各项自主经营1月至3月自主经营业务。	目标1 目标2 目标3
实训	实训总结汇报	4	**重点**：CEO 代表企业做发言，分享企业团队在实训过程中的收获、体验、经验和教训，剖析自身存在的问题，确定今后团队成员的努力方向。 **难点**：各企业总结实训收获，展示经营成果。 **思政元素**：让学生明白实训演练的是企业经营，但人生没有彩排，各位同学在面临坎坷和困难时不应气馁，要努力提高自身素质，担负起时代赋予的使命，为中华民族的伟大复兴做出自己的贡献。	实训	完成实训总结汇报。	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30%的平时成绩和70%的实训成绩二个部分组成，总评成绩采用五级制。

1.平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制。平时成绩分第二次阶段考核（10%）、考勤（40%）、团队互评（50%）三个部分。评分标准如下表：

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.实训课堂表现；2.考勤；3.综合测评
优秀 （90～100分）	1.第二次阶段考核90～100分； 2.无缺勤、迟到、早退。 3.团队互评90～100分。
良好 （80～89分）	1.第二次阶段考核80～89分； 2.无旷课、迟到、早退。 3.团队互评80～89分。

中等 （70～79分）	1.第二次阶段考核70～79分； 2.旷课次数＜2节，或迟到早退次数＜2次。 3.团队互评70～79分。
及格 （60～69分）	1.第二次阶段考核60～69分； 2.旷课次数＜2节，或迟到早退次数＜2次。 3.团队互评60～69分。
不及格 （60以下）	1.第二次阶段考核60分以下； 2.旷课次数＞2节，或迟到早退次数＞2次 3.团队互评60分以下。

2.实训成绩（占总成绩的70%）：采用百分制。实训任务考核情况请见下表：

考核 模块	考核内容	考核 方式	支撑 目标	分值
企业文化评比	企业Logo设计（25%）、企业文化氛围（25%）、制度规范（20%）、海报呈现效果（30%）。	线下 评比	目标1 目标2 目标3	10
团队总结汇报	呈现形式与效果（20%）、呈现内容（20%）、课程收获（25%）、演说表现（25%）。	线下 评比	目标1 目标2 目标3	20
实训报告手册	实训手册结构内容完整度（30%）、业务单据黏贴完整度（50%）、手册打印装订美观度（20%）。	线下 评审	目标1 目标2 目标3	20
企业经营业绩	制造业、工贸、商贸各类型企业按照银行存款总金额*70%+销售订单总金额*30%的经营业绩进行评比。	线上 评比	目标1 目标2 目标3	50

注：学生实训成绩根据学生完成各模块任务数量、正确率及学习时间综合评定。

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（或其他中级）以上　　或学位：硕士及以上 其他：财务管理及相关专业学习背景
2	课程时间	周次：集中2周 节次：每天4节连排
3	授课地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，实训周全天在线 线下地点及时间安排：教师办公室，实训周正常上班时间

七、选用教材

[1]田宏、马春艳 .VBSE跨专业综合实训[M].北京:北京理工大学出版社，2021年08月.

[2]李爱红、杨松柏.VBSE跨专业综合实训教程：基于新道V综3.X平台[M].北京:机械工业出版社，2019年07月.

八、参考资料

[1]林国超 .企业运营仿真综合实验——新道VBSE（综合版）配套教程[M].北京:清华大学出版社，2019年08月 .

[2]苗雨君 .VBSE跨专业综合实训教程[M].黑龙江:哈尔滨工程大学出版社，2020年07月 .

网络资料

[1]VBSE跨专业综合实训平台，http://10.20.238.235:8080/rt/

[2]新道科技股份有限公司网站，https://www.seentao.com/

[3]用友公司网站，https://www.yonyou.com/

大纲执笔人： 黄庆泉

讨论参与人:吕竹、王银玲

系（教研室）主任：韩静

学院（部）审核人：罗卫国

《投资综合创新实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业综合训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	投资综合创新实训		**课程英文名称**	Comprehensive innovation training on investment	
课程编码	H40B152Y		**适用专业**	投资学	
考核方式	考查		**先修课程**	证券投资实训	
总学时	32		**学分**	2	
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时：32		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

投资综合创新实训是投资学专业必修实践课程，是学生在学习投资学专业各门理论与实践课程的基础上，综合运用这些知识和技能进行投资分析等实操活动的集成性课程。该课程包括风险投资综合实训、私募投资综合实训、量化投资综合实训等内容。通过该课程的学习，学生应能在风险投资、私募投资基金、量化投资等领域进行初步的运营与操作，为顺利无缝衔接地进入投资实操领域奠定较好的基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1:** 能够应用数学、社会科学和经济科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析金融投资方面的复杂财富管理和基金管理问题，以获得有效结论。	2-1 能够应用数学和金融投资专业知识的基本原理对复杂财富管理和基金管理问题的关键环节进行识别、分解、建模和表达。	2. 问题分析
	目标 2: 能够设计针对复杂的财富管理和基金管理问题的解决方案，设计满足机构、企业或个人特定需求的方案，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-3 具有产品设计和开发的能力，且有对各种因素进行权衡、决策的能力和创新意识。	3. 方案设计
	目标 3: 能够基于经济学原理、采用科学方法对金融投资相关且复杂的财富管理和基金管理问题进行研究，包括构建模型、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。	4-3 能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4. 研究
素质目标	**目标 4:** 能够基于金融投资相关背景知识进行合理分析，评价专业社会实践和复杂财富管理和基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律、道德以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6-2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6. 专业与社会

	目标 5： 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作意识。	8-2 具有团队意识，能够组织、协调和指挥团队开展工作，提高团队协作能力。	8.个人和团队

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	风险投资运营主体设立	4	**指导内容：**了解当前主流的风险投资运营主体的类型，设立一家虚拟的风险投资运营主体（名称、章程或协议、参与人的身份性质、投入资本数量及比例）。以虚拟的风险投资运营主体为投资平台，进行风险投资各个环节的操作。 **重点：**风险投资运营主体章程 **难点：**虚拟风险投资运营主体的章程或协议的法律依据。	训练	约 5 人一组，分组设立虚拟风险投资运营主体，进行分享	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	风险投资投前尽职调查	4	**指导内容：**在本地或熟悉的地域，选择投资标的（可以是实际的，可以是虚拟的），对其进行投前尽职调查，包括业务尽调、财务尽调、法务尽调。 **重点：**业务尽调、财务尽调方式 **难点：**风险发现	训练	将虚拟风险投资运营主体的出资人分为两组，一组进行业务尽调，另一组进行财务尽调和法务尽调。综合为尽职调查报告，进行分享讨论	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	风险投资路演	4	**指导内容：**①观摩一场风险投资路演，进行点评;②每组根据选定的投资标的，设计融资路演 PPT，并进行路演。 **重点：**融资路演框架设计 **难点：**路演 PPT 设计及演示技巧。	训练	两组配对，一组做融资路演，一组做风险投资方对其进行评判	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	风险投资协议及风险投资投后管理案例研讨	4	**指导内容：**①风险投资协议条款设计；②选择一个实际正在进行的风险投资项目，了解其投后管理状况，提炼出一份风险投资投后管理案例。 **重点：**风险投资协议条款设计；投后管理的得失总结 **难点：**风险投资对赌协议条款	设计	两组配对进行研讨对赌，	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	私募投资基金设立与发售	4	**指导内容：**了解当前主流的私募基金的类型，设立一家虚拟的私募基金（名称、章程或协议、参与人的身份性质、投入资本数量及比例、部门架构、岗位职责等），并进行营销。 **重点：私募基金协议的拟订** **难点：**虚拟私募基金的投资理念。	设计	约 5 人一组，分组设立虚拟私募基金，角色扮演进行分享和虚拟营销	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5

实训	私募投资基金投资运营案例研讨	4	**指导内容：**①选择一个实际正在进行的私募基金，了解其运营状况，提炼出一份私募基金运营案例，进行评价。②根据既定的投资理念，将虚拟私募投资基金的资金在一级或二级市场进行投资决策和模拟实操。 **重点：私募投资基金案例得失研讨** **难点：**投资风险控制；私募合规性管理。 **思政元素：**依法依规投资理念运用	综合	分组分享研讨	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	量化投资策略分析研讨	4	**指导内容：**了解当前主流的量化投资策略类型及案例，对其进行研讨。 **重点：量化投资策略案例总结** **难点：**量化投资策略案例剖析。	训练	分组分享研讨	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
实训	量化投资策略设计与操作模拟	4	**指导内容：**①借鉴已有的量化投资策略设计逻辑，利用 python 设计有一定独到性的量化投资策略。②对所设计的量化投资策略利用样本数据进行回测，根据回测结果优化量化投资策略。并运用于实盘模拟。 **重点：**量化投资策略设计 **难点：**量化投资策略代码。	设计	分组分享研讨	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5
	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

1.本课程的综合成绩由考勤（占 10%）、实训报告（占 70%）、小组汇报（20%）三部分组成。

2.综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.考勤；2.实训报告；3.小组汇报
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。 3.PPT 制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好 （80～89 分）	1.有 1 次旷课或 2 次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。 3.PPT 制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等 （70～79 分）	1.有 2 次旷课或 3 次迟到。 2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。 3.PPT 制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格 （60～69 分）	1.有 3 次旷课或 4 次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。 3.PPT 制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 分以下）	1.有 4 次旷课或 5 次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。 3.PPT 制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

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：可以同时安排 2-3 位老师共同授课
2	课程时间	周次：8 周 节次：每周 4 节
3	指导地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
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：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

无

八、参考资料

[1]蔡立耑.量化投资：以 Python 为工具 [M].北京:中国工信出版集团,2022 年 12 月.

九、网络资料

[1]上海证券交易所官网，http://www.sse.com.cn

[2]深圳交易所官网,http://www.szse.com.cn

[3]北交所官网,https://www.bse.cn/

[4]巨潮信息网,http://www.cninfo.com.cn/new/index

[5]东方财富电脑版软件与 APP

[6]东方财富 Choice 数据库

[8]私募股权基金实操手册：设立、运营与交易架构。

https://www.vzkoo.com/read/55c412afed08527f7d678cbd3b0879b8.html

[9]私募排排网　https://dc.simuwang.com/

执笔人：郭忠林

参与人：　毛新平

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《社会实践》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	社会实践		课程英文名称	social practice	
课程编码	H40B122Z		适用专业	投资学专业	
考核方式	考查		先修课程	无	
总学时	2 周		学分	2	
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《社会实践》是一门全校各专业均需开设的必修实践课程，是学生走出校门、了解社会、投身社会的有效形式；是运用所学、知行合一、锻炼才干的良好机会；是塑造价值观，培养人文情怀，树立服务社会思想的重要途径。通过该课程使学生了解我国社会主义现代化建设的实际情况，学会理论联系实际，运用思想政治理论课、专业理论课中学到的基本理论，发现问题、分析问题，并力所能及地解决问题；通过该课程使学生加深对中国特色社会主义理论体系的理解和对党的路线方针政策的认识，更直接地了解所学专业在社会经济发展中的地位和未来发展趋势；通过该课程学习让学生在深入基层、服务社会的实践中锻炼自我、提升自我，进一步拓展团队协作能力、沟通能力和创新思维，以更好地为社会做贡献。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 通过实践引导学生深入接触社会，提高学生与其他成员进行有效沟通，独立或合作开展工作的能力和团队协作能力。	8.1 正确认识多学科背景下团队中个人角色的定位与作用，并能与其他学科的成员进行有效沟通，独立或合作开展工作。 8.2 具有团队意识，能够组织、协调和指挥团队开展工作，提高团队协作能力。	8.个人和团队
素质目标	**目标 2：** 通过实践引导学生深入接触社会，在社会实践中加深对思想政治知识、理论课、专业课程所学知识的理解，	6.2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 6.3 具备正确的思想道德意识和发展观，能够正确认识和评价保险方案在社会、健康、安全、法律、道德以及文化中应承担的责任。	6.专业与社会
	目标 3： 通过实践提高大学生关注社会、关注现实的热情，增强社会责任感，坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，能够在社会实践中理解并遵守金融投资职业道德和行为规范，履行责任	7.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 7.2 理解诚实公正、诚信守则的金融投资职业道德和规范，并能在社会实践中自觉遵守。 7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7.职业规范

	目标 4： 通过实践提高大学生自主学习和终身学习的意识，培养不断学习和适应发展的能力，并保持和提升身体、心理和道德等方面的综合素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。 10.2 具备不断学习和适应职业发展的能力。 10.3 能够持续保持和提升身体、心理、道德等方面的综合素养，面对环境压力时具有较强的自我调适能力。	10.终身学习

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
实践前期指导	实践开始	1.指导教师以行政班为单位组织学生进行社会实践动员教育，明确社会实践教学的目的及重要性，鼓励学生利用学期内及暑假时间，以饱满的热情投入到社会实践中去。 2.指导教师对开展社会实践的方式、需要提交的实践材料以及具体要求、注意事项等进行详细讲解，回答学生对开展社会实践的疑惑。 3.指导教师讲解“社会调查理论”，内容包括社会调查的一般原理；社会调查的方法、途径；撰写社会调查报告的方法与要求等。	以行政班为单位集中指导	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
实践过程管理	实践中	1.指导教师应加强对所负责班级各项社会实践教学活动的监管，保持与学生的联系、交流，及时对学生在实践活动中提出的疑问给予指导； 2.指导教师应指导学生在社会实践活动各个环节做好安全教育与风险防范，积极配合、协调解决学生在实践教学过程中发生的突发事件，确保社会实践有序进行； 3.指导教师应教育学生要遵纪守法，注意维护学校声誉，树立良好的大学生形象，尤其在公共场所更要严格要求自己。	线上与线下相结合指导	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
实践后期工作	实践结束	指导教师组织各班学生在完成社会实践活动之后，按要求提交社会实践材料； 指导教师根据学生提交的社会实践材料及社会实践过程中的综合表现评定成绩。 3.按专业集中所有指导教师对社会实践活动情况进行讨论、评价，总结经验。	线下集中评阅	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

五、社会实践的主要形式

1.参加校内校外组织的 “三下乡”、支教、支农等活动，累计活动时间达 32 个学时(含)以上者，撰写并提交社会实践报告后认定课程学分。

2.参加校内校外与本人所学专业相关的学习型兼职、实习、勤工助学等实践活动，完成规定任务，累计活动时间达 32 学时(含)以上者，撰写并提交社会实践报告。

3.参加校内、校外组织的青年志愿者服务或社会公益活动，完成规定任务,累计服务时间达 32 学时(含)以上或服务次数达 10 次(含)以上者，撰写并提交社会实践报告后。

4.学生个人或组队完成与专业发展、学生成长、社会热点相关问题的社会调研、社会考察等

（小组人数不超过 5 人），结合调研和考察情况撰写并提交实践报告。

5.学生在校期间（不含休学期）在未影响学业的情况下，注册工商企业开展创业实践并运行的（学生须为企业法人代表），撰写并提交社会实践报告。

6.学生参加对外交流或教师教科研项目，并结合项目研究主题开展有关实践活动的，可结实践活动开展情况撰写并提交实践报告。

7.上述 1-3 项内容可跨项累计时长，社会实践报告可用文字、图片等形式丰富报告内容，特殊形式的实践活动可用影像等方式代替实践报告。

8.学生提出的具有实践意义，且能满足社会实践总体要求的其他形式。

六、学生学习成效评估方式及标准

1.指导教师根据学生社会实践活动的主题性及难易程度、所提供的成果和证明材料、活动参与程度以及实际表现，对学生实践教学的成绩做出客观、公正的评定。成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。

2.学生本人必须参加暑期社会实践活动，杜绝任何形式的抄袭、搭便车等行为，一经发现，成绩记为零分。以团队形式参加社会实践活动的学生，需要每人分别撰写《东莞城市学院社会实践报告书》。

等级	评　分　标　准
优秀（90～100 分）	能出色地完成社会实践任务，达到社会实践大纲规定的全部要求。认真撰写《东莞城市学院社会实践报告书》，社会实践报告能对社会实践情况进行全面、系统的总结，并能运用所学理论对某些问题加以分析，提出合理的解决对策和建议。实践成果富有创新性，提供完整、详实的社会实践支撑材料，社会实践态度端正，社会实践过程中无违纪行为。
良好（80～89 分）	能较好地完成社会实践任务，达到社会实践大纲规定的全部要求。认真撰写《东莞城市学院社会实践报告书》，社会实践报告能对社会实践情况进行全面、系统的总结，并能运用所学理论对某些问题加以分析，提出合理的解决对策和建议。实践成果有一定的新意，提供相对完整的社会实践支撑材料，社会实践态度端正，社会实践过程中无违纪行为。
中等（70～79 分）	能基本完成社会实践任务，达到社会实践大纲规定的基本要求。撰写《东莞城市学院社会实践报告书》，报告能对社会实践情况进行比较全面的总结，并能运用所学理论对某些问题加以分析。实践成果基本符合要求，提供较为完整的社会实践支撑材料。社会实践态度端正，社会实践过程中无违纪行为。
及格（60～69 分）	能基本完成社会实践任务，达到社会实践大纲规定的基本要求但有不足。撰写《东莞城市学院社会实践报告书》，社会实践报告内容基本正确，但不够完整、系统。完成了社会实践的主要任务，提供了社会实践支撑材料。社会实践态度端正，社会实践过程中无违纪行为。
不及格（60 以下）	有下列情况之一的，社会实践成绩为不及格： 1.不按规定参加课社会实践； 2.参加社会实践的时间、主题或提交的成果材料不符合社会实践的总体要求； 3.未按时上交《东莞城市学院社会实践报告书》及社会实践成果、支撑材料； 4.相关支撑材料弄虚作假； 5.出现其他应该判定为成绩不及格的特殊情形。

七、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求

1	指导教师	职称：　　学历（位）：　　其他：
2	课程时间	周次： 节次：
3	指导地点	☐教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☑其他：线上指导
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：

八、选用教材

九、参考资料

[1] 中宣部、中央文明办、教育部、共青团中央《关于进一步加强和改进大学生社会实践的意见》（中青联发[2005]3 号）

[2] 刘煜.大学生社会实践导论[M].浙江大学出版社,2018 年 2 月.

[3] 于兴业.大学生社会实践导论[M].中国农业出版社,2018 年 5 月.

[4] 大学生社会调查实践手册.戴建兵.中国农业出版社,2011 年 11 月.

网络资料

[1]中国大学生网 https://www.universitychina.net/

[2]大学生社会实践服务平台 http://www.sjj365.com/

附件：东莞城市学院社会实践报告书

大纲执笔人：王雨佳

讨论参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《学年论文》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	基本技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	学年论文		课程英文名称	Annual Thesis	
课程编码	H40B167Z		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	人才培养方案规定的 1-6 学期课程	
总学时	1W		学分	1	
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《学年论文》是本学院各专业人才培养计划的重要组成部分，在教学计划规定的学期内，在教师指导下针对自己选定的课题独立进行研究所写出的小论文。其撰写旨在培养学生综合运用已学课程的理论和知识对选定的研究课题进行分析并提出相应对策的能力，使学生接受查阅、评述文献，制定研究方案及计算、论证、撰写论文等科学研究的进一步训练。论文题目由学生自己选定，应是学生在掌握已学课程内容的基础上对实际问题的较深入分析和研究。撰写期间，教师须及时检查、了解学生的工作情况，并给予必要的启发和指导。学年论文是对学生运用所学专业理论知识，发现问题、分析问题、研究和解决实际问题能力的综合检验。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 培养学生从收集整理的资料中发现问题、分析问题的能力，根据所学知识对问题的解决提出建议。	2-3：能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
	目标 2： 培养学生了解科学研究的基本方法，掌握论文写作的基本思路、技巧与规范，能对资料、数据、模型进行综合分析和解释，并完成论文的基本写作。	4-3：管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
	目标 3： 培养学生在查阅文献，对文献观点进行分类梳理的基础上，对过往研究成果的总结和概括的能力。	9-1：具有较强的书面表达能力，能准确陈述或撰写财富管理和基金管理方面的报告，并表达自己的观点和想法。	9.沟通

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
学年论文动员	2	**指导内容：**介绍学年论文的写作的意义、梳理其与毕业论文之间的关系；明确选题应严谨、新颖。具有针对性；要求学生课上以及课后查阅文献资料，并准备备用选题，为下次课做准备。	以行政班为单位进行，在下次课前提交	目标 3

		重点：强调学年论文与毕业论文之间的关系，及其重要性。 **难点：**让学生对学年论文有较为全面的认识，并能引起足够的重视。 **思政元素：**培养学生严谨的学习态度，面对难题敢于挑战。	备用选题及选题依据	
指导学生选题	2	**指导内容：**再次强调选题的意义、要求和基本原则以及选题应注意的事项；在课堂上对学生选题进行评价，指导学生对选题进行修改和完善。 **重点：**选题方向的把握，突出专业性；学生选题时应提供相应资料或佐证作为选题依据。 **难点：**如何从专业视角深入分析社会实际案例，拟定更具象化且具有前瞻性的题目。 **思政元素：**指导学生积极探索，从小现象中深挖存在的大问题，培养善于发现并勇于创新的能力。	以行政班为单位进行，要求学生在下次课前提交论文写作提纲初稿	目标 1 目标 3
指导学生编写提纲及布置任务	2	**指导内容：**要求学生对其他同学的提纲进行评价，分析提纲中标题设计是否符合基本逻辑；对标题下支撑观点的内容进行评价，并要求学生对提纲进行现场修改和完善；布置论文撰写及提交的要求与时间节点。 **重点：**对文章结构的基本逻辑进行合理分析。 **难点：**论据能够更全面的佐证论点；二级标题的设计简洁明了	以行政班为单位进行，要求学生课后提交完善后的论文写作提纲	目标 1 目标 2
论文撰写和提交	最后一次课后六周内完成提交	**指导内容：**核对学生提交的学年论文结构是否与学生所提交的写作提纲一致，不一致的学生需备注理由；对学生提交的学年论文进行评分，并在评语中指出文章中的优点、存在的问题、改进的方向等；细心解答学生可能提出的关于学年论文的问题。 **重点：**在论文评语中要指明文章的优缺点。	以学生个人为单位进行	目标 1 目标 2 目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

1.学年论文的综合成绩由两部分构成：平时成绩占 40%，包括考勤（占比 10%），选题质量（占比 15%），提纲质量（占比 15%）；学年论文成绩占 60%。

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.考勤；2.选题质量；3.提纲质量；4.学年论文成绩；
优秀（90～100 分）	1. 三次课全勤，积极研究与实践，勤学善问，能够提前完成指导教师布置的任务。 2. 定题新颖，紧跟当前行业热点，选题依据充分，选题符合专业方向，研究范围适当，满足针对性、具体性要求。 3. 论文写作提纲提交及时，且提纲结构逻辑性强，二级标题对一级标题的支撑作用显著，与选题相符。 4. 文章整体内容丰富、流畅，文字、图表结合恰当，格式正确，能够清晰地表达论点，并提供足够的证据和论证来支持观点。
良好（80～89 分）	1. 三次课全勤，研究与实践较为积极，能够按时完成指导教师布置的任务 2. 定题涉及近两年行业发展热点，选题依据较为充分，选题符合专业方向，研究范围适当，不过大。 3. 论文写作提纲提交及时，且提纲结构逻辑性较强，二级标题对一级标题的

	支撑作用较为显著，与选题相符。 4.文章整体内容较为丰富、流畅，文字、图表结合较为恰当；格式较为正确。能够较清晰地表达论点，并提供较充分的证据和论证来支持观点。
中等 （70～79 分）	1. 三次课全勤，研究与实践的积极性一般，能够较为按时完成指导教师布置的任务 2. 定题与往届有重复，选题依据不够充分，选题符合专业方向，研究范围适当，不过大。 3.论文写作提纲提交及时，且提纲结构具有一定逻辑性，二级标题能对一级标题的起到支撑作用，与选题相符。 4.文章整体内容形式较为单一，文字、图表结合存在一定问题，部分内容的表述不够清晰；个别格式存在一定错误。能够较完整的表达论点，并提供一定的证据和论证来支持观点。
及格 （60～69 分）	1. 请假一次，研究与实践积极性一般，能够完成指导教师布置的任务，但有点拖沓 2. 定题老旧，选题依据不够充分，选题符合专业方向，研究范围过大。 3.论文写作提纲提交有点拖延，提纲结构逻辑性有所欠缺，二级标题对一级标题的支撑作用较差，需要较大幅度修改，与选题基本相符。 4.文章整体内容较简单，文字、图表结合不恰当；格式有一定错误。能够简单表达论点，但提供的证据和论证不足。
不及格 （60 以下）	1. 请假 2 次或 2 次以上，不能按时完成指导教师布置的任务，拖沓严重 2. 定题老旧，选题依据不足，与专业方向不符，研究范围过大。 3.论文写作提纲提交拖延或欠交，提纲逻辑混乱，与选题不相符。 4.文章整体内容文笔较差；格式多处不正确。不能够清晰地表达论点，并无法提供相关的证据和论证来支持观点。

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　　学历（位）：硕士 其他：
2	课程时间	周次：三次集中指导环节安排在一周内完成 节次：每个集中指导环节安排 2 节课
3	指导地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
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：授课教室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]自编学年论文写作规范的 PPT 或讲义。

八、参考资料

[1]金融、保险、投资、国际经济与贸易、电子商务等相关领域学术论文。

大纲执笔人：　杨丽君

讨论参与人：刘飞雨、毛新平、谭芬

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《粤港澳大湾区专题调研》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业技能训练	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	粤港澳大湾区专题调研		课程英文名称	Special research on Guangdong, Hong Kong and Macao Great Bay Area	
课程编码	H40B172Z		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	经济学、金融学、统计学	
总学时	1W		学分	1	
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《粤港澳大湾区专题调研》是投资学专业的集中性实训课程。本课程的主要内容包括粤港澳大湾区全貌、粤港澳大湾区金融专题调研、粤港澳大湾区外贸专题调研、粤港澳大湾区文化专题调研等。本课程旨在提高学生理论联系实践、分析问题以及解决问题的能力，提升学生对粤港澳大湾区的认知度与专题调研能力，为学生将来从事相关研究工作打下基础。《粤港澳大湾区专题调研》在教学过程中重视理论与实践的结合，注重培养学生运用相关经济学原理与研究方法分析和解决粤港澳大湾区专题调研问题，提升科研调研能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 培养学生从收集整理的资料中发现问题、分析问题的能力，根据所学理论知识对相关专题问题的解决提出独立见解。	2.3 能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
素质目标	**目标 2：** 通过本课程的学习，培养金融人才必须具备的搜集、整理和分析信息的能力，同时能够运用所学知识解决实际问题。	6.2 能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会
	目标 3： 通过近距离对粤港澳大湾区进行专题调研，提升学生的社会责任感与爱国热情，学生分组协同完成粤港澳大湾区专题报告并选派组员上台进行汇报，锻炼学生们的文字组织能力与 PPT 制作水平，提升学生们的表达能力与综合素养。	10.1 具有自主学习和终身学习的意识和素质，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。	10.终身学习

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

（一）实践教学

指导环节	时间安排	主要教学内容	指导要求	支撑课程目标
课程准备	0.5 天	**指导内容：**介绍本课程教学大纲与主要内容，布置课程任务，完成分组分工，下载粤港澳大湾区发展	要求分委完成小组分工	目标 1

任务布置		规划纲要并解读，介绍调研报告的主要内容。 **重点：** 课程教学大纲与任务布置。 **难点：** 粤港澳大湾区发展规划纲要的解读与理解。	并上交名单 要求每位学生学会使用互联网下载粤港澳大湾区发展规划纲要并解读	
确定专题调研方向与选题	0.5 天	**指导内容：**各小组完成粤港澳大湾区专题调研方向并确定具体选题；讲解调查问卷的设计和调查对象的选择。 **重点：**运用网络资源与相关数据软件查找粤港澳大湾区的相关数据，确定调研方向与选题。 **难点：**搜集与整理粤港澳大湾区金融数据并进行统计分析，找到有研究价值的选题，设计好问卷。 **思政元素：**粤港澳大湾区的建设是国家战略，与每个人息息相关，人人都要参与，通过对粤港澳大湾区的专题调研，提升大学生的爱国热情，用实际行动支持粤港澳大湾区的发展。	要求每位学生学会问卷设计	目标 1 目标 2 目标 3
正式调研	4 天	**指导内容：**各小组完成对粤港澳大湾区专题的调研数据搜集、整理并进行分析。 **重点：**运用网络资源、相关数据软件以及问卷调查，整理粤港澳大湾区专题调研报告的资料数据。 **难点：**搜集与整理粤港澳大湾区外贸数据并进行统计分析，形成专题调研报告初稿，学生能从收集整理的资料中发现问题、分析问题，并能提出自己的观点。	分组进行	目标 2 目标 3
调查报告的撰写与提交	课程结束后 4 周内完成	**指导内容：**掌握撰写调研报告的内容与方法，分组完成课程任务，由组长负责本组实训课程报告全面工作，并选派小组成员上台进行汇报。 **重点：**组长完成任务分工，团队成员分工协作共同完成一份课程实训调研报告。 **难点：**对学生提交的调查报告进行评分，并在评语中指出报告的优点、存在的问题、改进的方向等；细心解答学生可能提出的关于调查报告的问题。	分组分工完成实训报告，要有团队协作精神，人人参与，指导教师对每组表现现场点评并打分	目标 1 目标 2 目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

本课程的综合成绩按五级记分制提交，即优秀（90-100）、良好（80-89）、中等（70-79）、及格（60-69）、不及格（59 分以下）。综合成绩由考勤（占 10%）、实训报告（占 70%）、小组汇报（20%）三部分组成。

等级	**评　　分　　标　　准**
	1.考勤；2.实训报告；3.小组汇报。
优秀 （90～100 分）	1.考勤全勤。 2.实训报告格式正确，结构合理，内容准确，数据全面。 3.PPT 制作精美，汇报人熟悉汇报内容，回答问题流利。
良好 （80～89 分）	1.有 1 次旷课或 2 次迟到。 2.实训报告格式较正确，结构较合理，内容较准确，数据较全面。 3.PPT 制作较精美，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题较流利。
中等	1.有 2 次旷课或 3 次迟到。

（70～79 分）	2.实训报告格式基本正确，结构基本合理，内容基本准确，数据基本齐全。 3.PPT 制作一般，汇报人较熟悉汇报内容，回答问题欠流利。
及格 （60～69 分）	1.有 3 次旷课或 4 次迟到。 2.实训报告格式欠正确，结构欠合理，内容欠准确，数据欠全面。 3.PPT 制作较差，汇报人欠熟悉汇报内容，回答问题不流利。
不及格 （60 分以下）	1.有 4 次旷课或 5 次迟到。 2.实训报告格式不正确，结构不合理，内容不准确，数据不全面。 3.PPT 制作差，汇报人不熟悉汇报内容，回答问题不对。

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　　学历（位）：硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次：/ 节次：/
3	指导地点	□教室　　☑实验室　　□室外场地 □其他：
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：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]《粤港澳大湾区建设研究》[M].人民出版社,2021 年 10 月.

八、参考资料

[1]《粤港澳大湾区发展规划纲要》,中共中央国务院，2019 年 2 月印发.

九、网络资料

[1]粤港澳大湾区门户网，http://www.cnbayarea.org.cn/.

[2]中华人民共和国统计局网,http://www.stats.gov.cn/.

[3]中国知网,https://www.cnki.net/.

[4]东方财富 Choice 数据库.

执笔人：毛新平

参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《创业综合训练》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业综合实训	课程性质	必修	课程属性	实践
课程名称	创业综合训练		课程英文名称	Comprehensive Entrepreneurship Training	
课程编码	H40B035Z		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	无	
总学时	2 周		学分	2	
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《创业综合训练》是为学生开设的一门专业综合实训，是推动大众创业万众创新的基础课程。本门课程将帮助学生规划创业行动，实现创业梦想，通过创业意识培训和创业计划培训，帮助学生形成自己的商业逻辑、系统化的创业思维，能够判断自己是否适合创办企业、适合创办什么样的企业，衡量自己的创业想法是否现实可行。本课程采用高度创新的参与性互动教学方法，完全模拟创业实际过程，学生在不断丰富和完善自己的创业计划书的同时演绎自己的创业计划，为以后的创新创业打下基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：**使学生掌握开展创业活动所需要的基本知识，认知创业的基本内涵和创业活动的特殊性，辨证地认识和分析创业者、创业意识与机会、创业资源和创业计划。	3.3 具有产品设计和开发的能力，且有对各种因素进行权衡、决策的能力和创新意识。	3.方案设计
	目标 2：使学生具备必要的创业能力，掌握创业资源整合与创业计划撰写的方法,熟悉新企业的开办流程与管理，提高创办和管理企业的综合能力。	8.1 正确认识多学科背景下团队中个人角色的定位与作用，并能与其他学科的成员进行有效沟通，独立或合作开展工作。	8.个人和团队
素质目标	**目标 3：**使学生树立科学的创业观，主动适应国家经济社会发展和人的全面发展需求，正确理解创业与职业生涯发展的关系，自觉遵循创业规律，积极投身创业实践。	6.3 具备正确的思想道德意识和发展观，能够正确认识和评价保险方案在社会、健康、安全、法律、道德以及文化中应承担的责任。	6.专业与社会

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
SYB 创业培训介绍与破冰、评价你是否适合创办企业	第 1 天	**指导内容：**当前我国的就业形势与特点、SYB 课程内容和特点等；什么是企业、创办企业面临的挑战、从创业者的角度分析自己、增强你的创业能力、评估你的财务状况。 **重点：**什么是 SIYB 和 SYB、企业的三股流；理性认识到企业创办的挑战和失败的原因；学会将自己作为创业者来评价。 **难点：**SYB 课程内容、特点与收获；让学员了	至多 30 人为一个行政教学班，教学过程中以教师的安排完成破冰组队任务。采用互动的授课	目标 1 目标 2 目标 3

		解创办企业的好处和可能遇到的问题；从哪些方面进自我评价，如何增强创业能力。 **思政元素：**培育学员创新精神、提高学员创业能力、实现个人发展和创造自身价值。	形式，安排完成各项练习，评价自己是否适合创业。	
建立一个好的企业构思	第 2 天	**指导内容：**企业类型、小微企业成功的要素、挖掘好的企业构思、筛选你的企业构思；分析你的企业构思。 **重点：**微小企业创办的原则；如何制定最佳的资金使用计划；企业构思的途径和方法。 **难点：**微小企业创办的原则；企业现金流如何控制，如何应对风险；运用头脑风暴法发现合适的商业机会，使用 SWOT 分析企业构思的优势、劣势、机会、威胁，验证企业构思的可行性。 **思政元素：**分享我国成功创业者的案例，激发创造力，推动大众创业万众创新。	通过案例分析、头脑风暴法、练习的教学方法完成企业构思的筛选任务。教学过程中分组以游戏的形式完成练习。	目标 1 目标 3
评估你的市场和企业的人员组织	第 3 天	**指导内容：**了解你的顾客、了解你的竞争对手、制定你的市场营销计划、预测你的销售量；企业人员组成、确定岗位职责、设计组织结构、企业员工招聘。 **重点：**掌握市场调查的内容于方法；掌握分析竞争对手的内容及步骤；根据 4P 理论制作企业的市场营销计划；设计企业组织结构。 **难点：**掌握评估市场的方法；如何制作市场销售预测。	通过讲授、案例、分析、互动的授课形式，安排完成市场评估任务和 4p 的策略的制定和人员组织架构的设计任务。	目标 1 目标 2
选择你的企业法律形态和企业的法律环境和责任、预测你的启动资金	第 4 天	**指导内容：**什么是企业法律形态、小微企业常见法律形态的特点、选择合适的企业法律形态；了解企业的法律环境、明确你要承担的企业责任、选择企业的商业保险；启动资金的分类、投资预测、流动资金预测。 **重点：**不同企业法律形态的特点；启动资金的类型包括哪些。 难点：为自己的企业选择合适的法律形态；预测创业企业的投资资金和流动资金。	通过讲授、案例、分析、互动等授课形式，完成企业法律形态的选择和责任的确定任务。	目标 1 目标 3
制订你的利润计划、判断你的企业能否生存并开办你的企业	第 5 天	**指导内容：**制定销售价格、预测销售收入、制定销售与成本计划、制定现金流计划、资金来源；开始完成你的创业计划书、创办企业的决定、制定开办企业的行动计划；企业日常活动、下一步做什么。 **重点：**确定企业单位产品成本、确定产品价格的方法；制订出自己企业的销售与成本计划和现金流量计划。 **难点：**预测创业企业的投资资金和流动资金；预测销售与制定现金流量计划。 **思政元素：**创业需要坚定信心，不仅要有好的创意和商业模式，创业者应该持续自我增值，不断学习强化自身创新创业能力。	通过讲授、案例、分析、互动的授课形式，以分组游戏的形式完成本组创建企业的销售与成本计划、现金流量计划的任务。	目标 1 目标 2
指导学员编制《创	第 6 天	**指导内容：**企业概况、创业者个人情况、市场评估、市场营销计划、企业组织结构。	每个同学独立完成创业	目标 1 目标 2

业计划书》1		**重点：**目标顾客描述、市场容量或变化趋势、预计市场占有率；产品或服务、价格、地点。 **难点：**竞争对手分析、促销（成本预测）、股份合作协议。	计划书的前半部分。	
指导学员编制《创业计划书》2	第7天	**指导内容：**投资、流动资金（月）、销售收入预测、销售与成本计划、现金流计划。 **重点：**投资概要、其他经营费用。 **难点：**销售收入预测表编制、销售与成本计划表编制、现金流计划表编制。	每个同学独立完成创业计划书的后半部分。	目标1 目标2
指导学员编制《创业计划书》3	第8天	**指导内容：**一对一项目打磨。 **重点：**指出学员不同创业计划书存在的问题和修改意见。 **难点：**指出 学员不同创业计划书存在的问题和修改意见。	对每个同学的创业计划书初稿指出问题提出修改意见。	目标1 目标2 目标3
指导学员编制《创业计划书》4	第9天	**指导内容：**修改和完善创业计划书内容。 **重点：**创业计划书的撰写。 **难点：**创业计划书的撰写。	指导每个同学对创业计划书进行修改和完善。	目标1 目标2 目标3
项目模拟答辩	第10天	**指导内容：**项目模拟答辩。 **重点：**创业计划书的评估。 **难点：**创业计划书的评估。	验收学员的创业计划书，培训期末评估。	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，学生成绩由平时成绩、期末考试两个部分组成。平时成绩包括考勤、课堂提问、课堂讨论，占总成绩50%。期末考试由创业计划书（70%）与答辩（30%）组成，占总成绩50%。缺勤课时超过8课时（包括8课时），或者创业计划书不合格（低于60分），或者答辩不合格（低于60分），以上三种情况出现其中一种，则本课程成绩不及格。

1. 平时成绩（占总成绩的50%）：采用百分制，评分标准如下表：

等级	**评　分　标　准**
	1.课堂讨论；2.课堂提问；3.考勤
优秀 （90～100分）	1.小组分工明确，积极参与问题讨论，汇报总结表现优秀。 2.考勤全勤 3.课堂回答问题表现优秀
良好 （80～89分）	1.小组分工较明确，较积极参与问题讨论，汇报总结表现良好。 2.缺勤2课时 3.课堂回答问题表现良好
中等 （70～79分）	1.小组分工一般，参与问题讨论一般，汇报总结表现一般。 2.缺勤4课时 3.课堂表现回答问题一般
及格 （60～69分）	1.小组分工一般，参与问题讨论一般，汇报总结表现一般 2.缺勤6课时 3.课堂表现回答问题不积极

不及格 （60 以下）	1.小组分工不明确，不积极参与问题讨论，汇报总结表现较差 2.缺勤 8 课时 3.扰乱课堂秩序

2. 期末考试：创业计划书评审与答辩（占总成绩的 50%）：采用百分制。期末考试是每个人撰写一份创业计划书，上台答辩，阐述自己的创业构思，回答老师对创业计划书的提问，完成自己的创业计划书。创业计划书满分 100 分，占 70%，答辩成绩满分 100 分，占 30%。两者加总总分占课程总成绩的 50%。考试评价的主体情况见下表：

考核 模块	考核内容	占比	支撑 目标	分值
1.创业计划书	一、企业概况：主要经营范围 5 分，企业类型 1 分 表述不明确、不合法规扣分。	70%	目标 1 目标 2	6
	二、创业计划者的个人情况：相关经验、教育背景各占 2 分，表述不确切或过于简略扣分。		目标 1 目标 2	4
	三、市场评估：目标顾客、市场容量、市场容量的变化各 3 分，竞争的优势劣势比较占 6 分。		目标 1 目标 2	15
	四、市场营销计划：产品、价格、地点、促销各占 2.5 分，理解错误，填写错误，不会运用 4P 原理均扣分。		目标 1 目标 2	10
	五、企业组织结构：人员组成、分工、法律责任等各占 1 分。分工不合理、工薪不合理均扣分。		目标 1 目标 2	5
	六、固定资产：工具和社保、交通工具、办公家具和社保各占 2 分，固定资产折旧 4 分。固定资产与本产品或服务不相干，相脱节均扣分。		目标 1 目标 2	10
	七、流动资金：原材料和包装 5 分，其他经营费用 10 分。流动资金与产品、产量、企业规模相脱节均扣分。		目标 1 目标 2	10
	八、销售收入预测：计划书第四、六、七部分数据与八、九、十部分数据没有衔接关系扣 10 分，销售收入与产品、产量、企业规模明显脱节扣 5 分。		目标 1 目标 2	10
	九、销售和成本计划：计划书第八、九、十部分有一项空白，计划书不合格。第十部分现金流量表负数扣 15 分。销售和成本与产品、树立及市场明显不符合扣 10 分。		目标 1 目标 2	15
	十、现金流量计划：数据来源错误扣 5 分，数据计算错误酌情扣 1-5 分。		目标 1 目标 2	15
2.答辩	考察现场汇报人的台风，谈吐和逻辑等要素，以及答辩内容是否明确，思路是否清晰，回答是否琉璃，同时评估现场气氛、效果和感染力。	30%	目标 2 目标 3	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　　学历（位）：硕士及以上 其他：无
2	课程时间	周次：2 周 节次：16 节/周
3	授课地点	☑教室　　☐实验室　　☐室外场地 ☐其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，课后 线下地点及时间安排：课堂教室，课前

七、选用教材

[1]人力资源和社会保障部职业能力建设司, 中国就业培训技术指导中心.创办您的企业——创业意识培训册(第二版）[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社, 2017 年 3 月.

[2]人力资源和社会保障部职业能力建设司, 中国就业培训技术指导中心.创办您的企业-——创业计划培训册(第二版）[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社, 2017 年 3 月.

[3]人力资源和社会保障部职业能力建设司, 中国就业培训技术指导中心.创办您的企业-——创业计划书(第二版）[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社, 2017 年 3 月.

八、参考资料

[1] 赵波,焦永纪. 创业管理理论与实践[M]. 北京:高等教育出版社, 2018 年.

[2] 布鲁斯.巴林杰.创业计划书：从创意到方案[M]. 北京:机械工业出版社, 2010 年.

[3] 张玉利.创业管理（行动版）[M]. 北京:机械工业出版社, 2017 年.

网络资料

虎嗅网：www.huxiu.com

创业家杂志网站：https://www.chuangyejia.com/

创业邦杂志网站：https://www.cyzone.cn/

优米网:https://www.umiwi.com/

大纲执笔人：熊炬成

讨论参与人：

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《毕业实习》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	毕业综合训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	毕业实习		**课程英文名称**	Graduation practice	
课程编码	H40B028Z		**适用专业**	投资学	
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	9W		**学分**	2	
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《毕业实习》是数字经济学院各专业学生教学过程中最后一个实践教学环节，是学生检验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		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 培养学生在投资领域中的个人才能和团队合作能力，提升他们在项目中的沟通、分析和解决问题的能力。鼓励学生在团队中展示个人贡献，并培养良好的协作和适应性。	8-1：正确认识多学科背景下团队中个人角色的定位与作用，并能与其他学科的成员进行有效沟通，独立或合作开展工作。	8. 个人与团队
素质目标	**目标 2：** 培养学生对投资行业的社会责任意识，强调透明度、合规和可持续发展。提升他们在金融决策中的道德判断和社会影响评估能力，以促进金融行业对社会的积极贡献和可持续发展。	6-1：了解与财富管理、基金管理等领域相关的行业政策和法律法规，理解不同社会文化对金融投资活动的影响。	6. 专业与社会
	目标 3： 在实践中能够运用所学到的专业知识对实习中出现的专业问题进行判断与分析，并提出解决对策，体现良好的职业道德和职业精神。	7-3：理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	7. 职业规范

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	第七学期末或	**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	以教师个人负责指导的学生为单	目标 3

	正式实习前一周	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。	位，统一进行	
正式实习阶段	正式实习的第1-9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
总结考核阶段	正式实习的第九周周末	**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 2 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 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。

七、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：第八学期开学后即可进行 节次：
3	指导地点	□教室　　□实验室　　□室外场地 ☑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

大纲执笔人： 杨丽君

讨论参与人：刘飞雨、陈孔艳、谭芬

系（教研室）主任： 刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《毕业论文（设计）》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	毕业综合训练	**课程性质**	必修	**课程属性**	实践
课程名称	毕业论文（设计）		**课程英文名称**	Graduation Thesis	
课程编码	H40B027Z		**适用专业**	投资学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《毕业论文（设计）》是数字经济学院各专业学生人才培养方案中最后一个教学环节，是整个教学计划的重要组成部分，是衡量教学水平、学生毕业与学位资格审查的重要依据。毕业论文（设计）目的在于培养学生综合运用所学基础理论、专业知识和基本技能独立分析和解决实际问题的能力，培养学生的创新意识和实践能力，使学生获得科学研究的系统基础性训练。毕业论文（设计）是学生从在校学习向社会工作过渡的一次专业知识、技能的综合性运用与实践。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑毕业要求指标点	支撑毕业要求
能力目标	**目标 1：** 学生能够运用科学研究的基本方法，基于论文写作的基本思路、技巧与规范，具备发现问题，分析问题并解决问题的基本能力。	2-3：能够综合应用学科基础知识及基本原理，借助文献研究，能够获取相关金融投资信息用于分析解决财富管理和基金管理问题的能力。	2.问题分析
	目标 2： 学生在论文写作过程中具备运用各种数据库、搜索引擎查阅文献，收集资料的能力，并综合考虑文献及资料所反映的社会需求，提出可行方案。	3-2：能在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.方案设计
	目标 3： 学生通过分析地方经济、社会发展、投资机构等开展毕业论文（设计），灵活运用所学专业理论及知识，对实际问题进行研究分析，探讨解决方案。	4-3：能够根据财富管理和基金管理问题构建分析模型，采用科学方法顺利获取模型数据和信息，并能对模型结果进行综合分析和解释，得出有效结论。	4.研究
	目标 4： 学生在论文写作的过程中，通过阅读和分析中外书刊和文献，从论文选题到对策建议的提出，能够对其他学者的研究成果进行归纳总结，确定自己的研究方向，并能以书面形式正确、全面的表达自己的观点。	9-1：具有较强的书面表达能力，能够准确陈述或撰写财富管理和基金管理方面的报告，并表达自己的观点和想法。	9.沟通
素质目标	**目标 5：** 学生能够从专业的视角客观评价社会问题，并能够结合社会实践正确分析问题内涵；具有较好的专业素养。	6-2：能够分析、评价金融投资社会实践和复杂财富管理、基金管理问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。	6.专业与社会

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
毕业论文动员	第1周	**指导内容：**介绍毕业论文的写作的意义、基本要求、对该课程的考核以及未完成引起的后果；布置学生选题准备工作。 **重点：**强调毕业论文的重要性。 **难点：**让学生对毕业论文有较为全面的认识，并能引起足够的重视。 **思政元素：**培养学生严谨的学习态度，面对难题敢于挑战。	以行政班为单位进行	目标4
指导学生选题	第1-2周	**指导内容：**选题的目的、作用和意义；选题的要求；选题的基本原则；选题应注意的事项。对选题审批表进行审核。 **重点：**选题的要求及原则；选题方向的把握。 **难点：**如何从专业视角去发现具有实际意义的问题，拟定恰当的题目。 **思政元素：**指导学生积极探索，培养善于发现并勇于创新的能力。	每位指导教师分别指导，指导学生不超过学校规定的人数	目标1 目标4
指导学生完成任务书和开题报告	第2-3周	**指导内容：**任务书和开题报告的作用和意义；论文提纲的撰写；明确论文写作的重点及难点章节；文献综述的撰写；明确论文进度安排。 **重点：**论文提纲的撰写；明确论文写作的重点及难点章节；文献综述的撰写； **难点：**论文提纲的前后逻辑合理，且能够满足对所拟定选题的论证需求；能够实际获得提纲中所列资料、数据信息。	每位指导教师分别指导，指导学生不超过学校规定的人数	目标1 目标3 目标5
指导学生完成毕业论文写作	第3-7周	**指导内容：**对学生提交的论文初稿、修改稿进行审阅，从格式、语句表达、参考文献的引用、正文内容对标题的支撑程度、文中数据及分析方法的合理性等多方面提出修改意见和建议，直至学生论文能够达到参加毕业答辩要求。 **重点：**依据合格毕业论文的要求，及时对学生初稿、修改稿进行审阅，并提出相应的修改意见和建议。 **难点：**对正文内容对标题的支撑程度、文中数据及分析方法的合理性等方面提出明确、可操作的修改意见和建议。 **思政元素：**指导学生在写作过程中养成实事求是、坚持学习、不怕困难、刻苦钻研的精神。	每位指导教师分别指导，指导学生不超过学校规定的人数	目标1 目标2 目标3 目标4 目标5
指导学生进行答辩准备	第8周	**指导内容：**强调论文答辩的重要性；明确论文答辩的具体要求；解答对学生在答辩准备过程中遇到的问题。 **重点：**要求学生熟悉自己写作的论文内容及所在页码；了解与自己论文有关问题的最新动态。 难点：尽可能增加与论文相关的知识储备以应对答辩时遇到的各种问题。	每位指导教师分别指导，指导学生不超过学校规定的人数	目标1 目标2 目标3 目标4 目标5

五、学生学习成效评估方式及标准

1.毕业论文（设计）综合成绩由四部分构成：平时成绩占10%；答辩成绩占30%；指导老师成绩占40%，评阅老师成绩构成占20%。

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.平时成绩；2.答辩成绩；3.指导教师论文成绩；4.评阅老师论文成绩
优秀（90～100 分）	1.积极研究与实践，勤学善问，能够提前完成指导教师布置的论文写作任务。 2.选题新颖，学术水平高，研究能力强，写作逻辑结构、语言表达合理，答辩语言及内容回答优秀。 3.选题意义好、新颖，对问题有独到见解，论点论据清晰，逻辑严密，结构严谨，撰写论文期间学生态度、组织纪律性优秀。 4.选题有价值，对问题进行深入分析，写作层次分明，重点突出，文献综述完善，对策建议合理恰当。
良好（80～89 分）	1.研究与实践较为积极，能主动回答老师问题，能够按时完成指导教师布置的论文写作任务。 2.选题较为新颖，学术水平较高，写作逻辑结构、语言表达较为合理，答辩语言及内容回答良好。 3.选题意义较好，对问题有一定见解，论点论据较为清晰，逻辑较为严密，结构较为严谨，撰写论文期间学生态度、组织纪律性良好。 4.选题有较高价值，对问题进行较深入分析，写作层次较分明，重点较为突出，文献综述较为完善，对策建议合理恰当。
中等（70～79 分）	1.研究与实践中规中矩，能够按时完成指导教师布置的论文写作任务。 2.选题不是很突出，但有一定价值，有一定的学术水平和研究能力，写作逻辑结构、语言表达较为合理，答辩语言及内容回答中等。 3.选题意义较一般，对问题有一定见解，论据较为不足，逻辑不够严密，结构较为严谨，撰写论文期间学生态度、组织纪律性中等。 4.选题有一定价值，对问题的分析不够深入，写作层次较分明，重点不够突出，文献综述较为完善，对策建议较为合理恰当。
及格（60～69 分）	1.研究与实践不够积极，能够在最后期限前完成指导教师布置的论文写作任务。 2.选题一般，学术水平较低，写作逻辑结构、语言表达存在一定问题，答辩语言及内容回答基本正确。 3.选题有一定意义，对问题缺乏独到见解，论点论据存在一定逻辑关系，结构不够严谨，撰写论文期间学生态度、组织纪律性能达到最低要求。 4.选题存在一定价值，对问题进行没有深入分析，写作层次较为分明，重点不够突出，文献综述达到基本要求，对策建议稍显宏观，不够具体。
不及格（60 以下）	1.研究与实践很不积极，不能按时完成指导教师布置的论文写作任务。 2.选题老旧，学术水平低，研究能力差强人意，写作逻辑结构、语言表达较差，答辩语言及内容回答不准确。 3.选题意义不大，对问题缺乏独到见解，论点论据逻辑不清，结构不够严谨，撰写论文期间学生态度、组织纪律性较差。 4.选题没有太多价值，对问题没有进行深入分析，浮于表面，写作层次混乱，重点不突出，文献综述有所欠缺，对策建议过于陈旧。

八、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）：硕士研究生 其他：拥有其他中级以上职称
2	课程时间	周次：第七学期结束前安排一次课，集中进行毕业论文动员， 其他指导环节的具体时间由老师自行安排 节次：2 节

3	指导地点	□教室　　□实验室　　□室外场地 √其他：线上或线下，开课后由老师自行安排
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：办公室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]东莞城市学院本科毕业论文（设计）规范化要求

[2]东莞城市学院毕业论文（设计）评审标准

八、参考资料

[1]2024 届毕业论文范例及格式规范（数字经济学院）

[2]2024 届本科毕业论文工作安排

[3]2024 届关于规范本科毕业班论文答辩有关规定

[4]2024 届文献综述的参考写法

[5]2024 届本科毕业生和论文指导老师上交材料一览表

[6]维普毕业论文（设计）管理系统流程图

九、网络资料

[1]中国知网，https://www.cnki.net/

[2]东莞市统计调查信息网，http://tjj.dg.gov.cn/

[3]广东统计信息网，http://stats.gd.gov.cn/

[4] 中国银行保险监督管理委员会广东监管局，http://www.cbirc.gov.cn/branch/guangdong/view/pages/index/index.html

[5]中国保险行业协会，http://www.iachina.cn/

大纲执笔人：杨丽君

讨论参与人：刘飞雨、毛新平、谭芬

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云