



东莞城市学院
DONGGUAN CITY COLLEGE

2023 版人才培养方案 投资学（专升本）专业 课程教学大纲 （1-4 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
《统计学》教学大纲	1
《财政学》教学大纲	7
《计量经济学》教学大纲	12
二、专业必修课程	17
《投资学专业导引》教学大纲	17
《证券投资学》教学大纲	20
《财务报表分析》教学大纲	25
《项目评估与管理》教学大纲	30
《公司金融》教学大纲	35
《投资银行学》教学大纲	40
《金融风险管理》教学大纲	45
《金融衍生工具》教学大纲	50
《金融法学》教学大纲	56
三、专业选修课程	62
《产业经济学》教学大纲	62
《投资行为学》教学大纲	66
《投资顾问业务》教学大纲	70

《基金法律法规》教学大纲	74
《产业经济学》教学大纲	79
《证券投资基金》教学大纲	83
四、独立设置的实验（实训）课程	87
《市场调查分析实训》教学大纲	87
《EXCEL 金融应用实训》教学大纲	91
《证券投资实训》教学大纲	95
《理财规划实训》教学大纲	99
五、集中性实践教学环节	103
《粤港澳大湾区专题调研》教学大纲	103
《毕业实习》教学大纲	106

《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	J40B088F		适用专业	投资学（专升本）	
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	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

《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	<p>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)。</p> <p>难点: 区分描述统计与推断统计。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 浏览本课程的目录, 了解其基本内容。</p> <p>课堂: 积极参与课堂讨论, 及时记笔记。</p> <p>课后: 区分概率抽样的四种方法。</p>	目标 1 目标 3
用图表展示数据	6	<p>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。</p> <p>难点: 对于不同类型的数据, 如何合理使用图表进行分析。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 通过预习了解各个图形。</p> <p>课堂: 及时记笔记, 完成数据分组的练习。</p> <p>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。</p>	目标 1 目标 4
用统计量描述数据	6	<p>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。</p> <p>难点: 描述水平、差异、分布形状各统计量的应用。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 预习。</p> <p>课堂: 及时记笔记, 完成标准分数应用的练习。</p> <p>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。</p>	目标 1 目标 3
概率分布	4	<p>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。</p> <p>难点: 样本均值的抽样分布与总体分布及样本量的关系。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 通过观看慕课视频进行预习。</p> <p>课堂: 认真记笔记, 运用样本统计量的分布解决实际问题。</p> <p>课后: 完成课后习题。</p>	目标 1
参数估计	6	<p>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。</p> <p>难点: 总体均值的区间估计与总体方差、样本量的关系。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 通过预习了解参数估计的基本概念。</p> <p>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。</p> <p>课后: 及时复习教材上的例题并弄</p>	目标 1 目标 3

			懂。	
假设检验	6	<p>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。</p> <p>难点: 总体均值的假设检验与总体方差、样本量的关系。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 通过观看慕课进行预习, 了解假设检验的基本概念。</p> <p>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。</p> <p>课后: 认真复习教材上的例题并弄懂。</p>	目标 1 目标 3
类别变量的推断	4	<p>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。</p> <p>难点: 卡方检验的要求。</p> <p>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。</p> <p>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理解拟合优度检验及独立性检验的应用有进一步的理解。</p>	<p>课前: 要求学生探讨“性别是否与逃课情况有关”这一现象。</p> <p>课堂: 认真记笔记, 完成卡方独立性检验的计算。</p> <p>课后: 区分卡方拟合优度检验与一致性检验。</p>	目标 1 目标 4
方差分析	4	<p>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。</p> <p>难点: 误差的分解。</p> <p>教学方法与策略: 线下教学。对方差分析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的应用有进一步的理解。</p>	<p>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。</p> <p>课堂: 认真记笔记, 能看懂方差分析表并进行分析。</p> <p>课后: 复习。</p>	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	<p>重点: 定性数据和定量数据的图形展示;</p> <p>难点: 定量数据分组。</p>	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	2	<p>重点: 单个样本检验; 独立样本检验; 成对样本检验。</p> <p>难点: 区分独立样本检验与成对样本检验。</p> <p>思政元素: 引导学生对检验结果坚持实事求是、严谨的科学态度。</p>	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、卡方拟合优度检验和一致性检验方面的上机作业。	目标 2 目标 4

上机	卡方检验、方差分析	2	重点: 卡方拟合优度检验和独立性检验;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	目标 1	约 8 分
	变量及数据的分类、概率抽样方法	选择题、判断题、填空题、简答题	目标 1	

用图表展示数据	选用合适的图展示数据	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14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14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	方差分析表	计算题、填空题	目标3	约12分
	方差分析的基本思想和原理	选择题、判断题	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 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-16 节次：3节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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

《财政学》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	财政学		课程英文名称	Public Finance	
课程编码	J40B016D		适用专业	金融学、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（专升本）和投资学（专升本）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	<p>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。</p> <p>难点：公共财政思想。</p> <p>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，培养学生的爱国情操。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习课本，并搜集不少于3种身边的财政现象。</p> <p>课堂：由学生代表汇报读书心得并举例说明。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	目标1 目标3
财政职能	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习课本，找出身边公共物品悲剧的案例。</p> <p>课堂：由学生代表汇报读书心得并举例说明。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	目标1 目标3
财政支出	6	<p>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。</p> <p>难点：财政支出的经济效应；财政支出绩效。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习课本，找出三公消费的数据与案例。</p> <p>课堂：由学生代表汇报读书心得并说出自己的案例。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	目标1 目标2 目标3
财政税收	6	<p>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。</p> <p>难点：税收负担；税制结构。</p> <p>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，</p>	<p>课前：预习课本财政税收内容，并举例税收无处不在的现象。</p> <p>课堂：由学生代表汇报读书心得并举例说明。</p>	目标1 目标2 目标3

		<p>爱国从合法纳税做起，从你我他做起。</p> <p>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。</p>	<p>课后：学生完成课后作业。</p>	
非税收入和公债	4	<p>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。</p> <p>难点：公债负担；公债管理。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>课堂：由学代表汇报读书心得并举例说明。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>
政府预算和财政体制	4	<p>重点：政府预算概述；财政体制概述；分级财政体制。</p> <p>难点： 分级财政体制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 预习课本，并查找年政府部门底集中报销的财政现象。</p> <p>课堂：由学代表汇报读书心得并举例说明。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1 目标 3</p>
财政政策	4	<p>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。</p> <p>难点：财政政策的目标；财政政策与货币政策的配合。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>课堂：由学代表汇报读书心得并举例说明。</p> <p>课后：学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1 目标 3</p>

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 其他： 学历（位）：硕士研究生及以上
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：2 节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信 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] 中华人民共和国财政部官网，<http://www.mof.gov.cn>

[2] 中华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：刑风云

《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	J40B046F		适用专业	投资学（专升本）	
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	<p>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。</p> <p>难点： 区分截面数据、时间序列和面板数据。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 浏览本课程的目录，了解其基本内容。</p> <p>课堂： 记笔记，参与互动。</p> <p>课后： 复习。</p>	目标 3 目标 4
简单线性回归模型的理论知识	6	<p>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；拟合优度检验；t 检验。</p> <p>难点： 区分 4 个方程；t 检验结果的判断。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 通过观看慕课视频进行预习。</p> <p>课堂： 记笔记，完成最小二乘法计算的练习。</p> <p>课后： 完成作业。</p>	目标 1
简单线性回归模型的应用	6	<p>重点： 区间估计；点预测；案例分析。</p> <p>难点： 区分区间估计与点估计。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。对于区间估计、点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。</p>	<p>课前： 通过观看慕课视频进行预习。</p> <p>课堂： 记笔记，完成区间估计计算的练习。</p> <p>课后： 思考简单线性回归的应用。</p>	目标 1
多元线性回归模型	6	<p>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。</p> <p>难点： 区分 t 检验与 F 检验。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 比较一元与多元线性回归的基本假定。</p> <p>课堂： 记笔记，参与互动。</p> <p>课后： 完成作业。</p>	目标 1 目标 4
多重共线性和异方差	6	<p>重点： 多重共线性的识别、检验及修正；异方差的识别、检验及修正。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 通过线上慕课进行预习。</p> <p>课堂： 认真听讲，记笔记。</p> <p>课后： 完成思考题。</p>	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。 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。	课前: 通过预习了解自相关产生的原因。 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。	目标 1 目标 2
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。 难点: 两种方式引入虚拟解释变量的特点。 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是、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

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教及以上 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：3 节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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] 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

讨论参与者：赖沛东

系（教研室）主任：毛新平

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	J40B092B		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专升本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： 思考自己的专业职业生涯规划	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	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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

《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	G03ZB11E		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际，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，理解证券投资的风险；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 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	7.3 理解金融投资从业人员对金融投资风险的防范及	7. 职业规范

目标	好习惯：培养学生良好的心理素质与投资心态，树立正确的价值投资理念。	维护社会稳定的责任，能够在社会实践中自觉履行责任。	
----	-----------------------------------	---------------------------	--

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	<p>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。</p> <p>难点：证券市场价值投资的核心内涵；估值与贴现模型。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习前言</p> <p>课堂：课前5分钟提问引入并短时间讨论</p> <p>课后：阅读思考与作业，下载东方财富APP</p>	目标1 目标2 目标4
证券投资宏观分析	6	<p>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。</p> <p>难点：如何根据宏观经济要素判断证券市场的行情</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习宏观分析章节</p> <p>课堂：课前5分钟提问引入并短时间讨论</p> <p>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</p>	目标2 目标3 目标4
证券投资行业分析	6	<p>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。</p> <p>难点：如何选择优质行业赛道进行证券投资</p> <p>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</p>	<p>课前：预习行业分析章节</p> <p>课堂：课前5分钟提问引入并短时间讨论</p> <p>课后：阅读</p>	目标2 目标3 目标4

		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。	思考与作业，学会用东方财富APP查找行业数据	
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40%）：采用百分制。平时成绩分为模拟投资（占10%）、作业（占10%）、考勤（占10%）3个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1.模拟投资；2.作业；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.课堂表现优异且笔记认真、逻辑性强。 3.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.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	6
	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	8
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	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	选择、判断、名词解释	目标1 目标2	6

管理	的最优组合；证券投资的风险与收益；资本资产定价模型；			
	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	4

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	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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，2021 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、上海证券交易所、深圳证券交易所、东方财富等网站信息；

执笔人：毛新平

参与人：龚治国

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	J40B015F		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、证券投资学	
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			8		
开课单位			数字经济学院		

二、课程简介

《财务报表分析》是投资学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，并做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 毕业要求		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。	1-3: 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: 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 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。	4-2: 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	8	<p>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。</p> <p>难点：财务报表分析的基本方法、会计知识。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课后：阅读教材</p>	目标 1
财务报表概况	4	<p>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。</p> <p>难点：财务的信息披露制度、相关法律。</p> <p>教学方法与策略：课堂教学。相关实际案例展示。</p>	<p>课前：下载财报</p> <p>课堂：讨论</p> <p>课后：复习</p>	目标 1
资产质量分析	8	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3
利润质量分析	6	<p>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</p> <p>难点：利润表的项目质量分析、利润来源拆解分析</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论</p> <p>课后：思考题</p>	目标 1 目标 3
现金流量质量分析	4	<p>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。</p> <p>难点：各种企业现金流状况分析</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3

合并报表分析	6	<p>重点：企业合并的类型；合并报表的相关概念；合并报表编制的一般原理；合并报表特征、作用与分析方法。</p> <p>难点：合并报表编制的一般原理；合并报表特征、作用与分析方法。</p> <p>教学方法与策略：课堂教学，PPT展示。具体讲解贵州茅台合并报表。</p>	<p>课前：准备财报</p> <p>课堂：讨论</p> <p>课后：复习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
财务报表的综合分析方法	4	<p>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。</p> <p>难点：财务比率分析；杜邦等式财务分析</p> <p>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。</p>	<p>课前：下载财报</p> <p>课后：完成分析财报</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

(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	经营现金流量、净利润对比分析	2	<p>重点：选取资本市场一家上市公司，获取公开的各年经营现金流、净利润数据，然后对比分析。</p> <p>难点：对原始数据的处理，使用 EXCEL 完成作图分析</p>	综合	独立完成；数据处理	目标 1 目标 2
实训	营业收入与收到的现金对比分析	2	<p>重点：继续同一个上市公司，获取历年营业收入、销售商品与提供劳务收到的现金对比分析</p> <p>难点：根据历史财务报表数据，阅读财报、读懂财报。</p>	综合	独立完成。必须展示方法及步骤是如何获得数据，	目标 1 目标 2
实训	现金余额、现金分红与有息负债对比分析	4	<p>重点：继续同一家公司，获取历年数据</p> <p>难点：从财报或公开信息获取数据，整理数据，确保数据口径一致正确</p>	综合	独立完成；获取结论“通过现金流寻找优质公司”	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、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（10%）、实训大作业（20%）和考勤（占 10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1.平时作业；2.大作业；3.考勤
优秀 (90~100分)	<p>1. 作业书写工整、书面整洁、美观、条理清楚；90%以上的习题解答确。</p> <p>2. 大作业任务全部完成，质量较好，整体有亮点。</p> <p>3. 出勤率100%，无迟到记录。</p>
良好	<p>1. 作业书写工整、书面整洁、美观、条理清楚；80%以上的习题解答确。</p>

(80~89分)	2. 大作业任务全部完成, 质量一般, 有个别亮点。 3. 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. 大作业任务全部完成, 质量一般, 无亮点。有个别错误。 3. 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. 大作业没有按量完成, 质量较差。 3. 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. 大作业没有按要求完成, 质量很差, 无法阅读。 3. 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	15 分
财务报表概况	报表结构、重要提示、附注内容	选择题、简答题	目标 1	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、长期股权投资	名词解释、简单题、填表题、选择题、判断题	目标 1 目标 2	25 分
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 目标 2	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 目标 2	15 分
合并报表分析	合并报表原因、母公司、合并报表利弊分析	选择题、判断题、名词解释、问答题	目标 1 目标 2	10 分
综合分析	案例分析	论述题	目标 2 目标 3	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 2 学时
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信, 时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排: 教师办公室, 正常上班时间

七、选用教材

[1]唐朝.手把手教你读财报(新准则升级版):财报是用来排除企业的[M].北京:中国经济出版社,2021年01月.

[2]唐朝.手把手教你读财报：财报是用来排除企业的[M].北京:中国经济出版社,2016年11月.

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/>

执笔人：姜加强

参与人：刘斌

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：刑风云

《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	J40B098F		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（专升本）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	<p>重点：项目评估内容和程序，项目评估遵循的基本原则。</p> <p>难点：项目评估与可行性研究的关系。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>
市场分析 及生产规模 的确定	6	<p>重点：市场调查的主要内容和程序。</p> <p>难点：项目生产规模的决定因素。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
项目建设 必要性评估 与建设条件 评估	6	<p>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。</p> <p>难点：工艺技术方案的选择评估。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
项目财务 基础数据的 测算与评估	6	<p>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。</p> <p>难点：项目生产成本与费用的测算。</p> <p>思政元素：一个好汉三个帮。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
项目财务 效益评估	6	<p>重点：资金时间价值，基本财务报表的编制。</p> <p>难点：资金时间价值。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
项目的国民 经济效益评估	4	<p>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。</p> <p>难点：影子价格的确定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>
项目风险 管理	4	<p>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。</p> <p>难点：项目定量分析。</p> <p>思政元素：风险与人生价值的实现。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p> <p>课后：复习并预习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>
项目的不 确定性分	4	<p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：互动</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>

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。	课后: 复习并预习	
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。 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4	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3	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3	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3 目标4	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告，影子价格的确定。	选择题 判断题 简答题	目标1 目标3	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。	选择题 判断题 简答题	目标1 目标3	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3	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3 目标4	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 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-16周 节次：3节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排：教师办公室，正常上班时间

七、选用教材

[1]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：刑风云

《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	J40B029F		适用专业	投资学、金融学	
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			数字经济学院		

二、课程简介

《公司金融》是金融类专业的一门专业必修课，该课程对学习其他投资学课程起到重要的知识铺垫，对培养金融类专业人才具有重要作用。《公司金融》主要是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 毕业要求		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
现值和年金计算	6	<p>重点: 课程大纲、公司概念、公司制度；现值、终值与贴现率；NPV 净现值；年金计算。</p> <p>难点: 贴现率、DCF 模型的理解、年金计算、年金公式。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课后: 教材习题练习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
现值应用	8	<p>重点: 债券定价原理、普通股定价原理。</p> <p>难点: 理解原理。</p> <p>教学方法: 讲解原理、计算公式、运用公式。</p>		<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
财务报表分析	6	<p>重点: 财务分析的四个维度、三大报表分析指标。</p> <p>难点: 核心财务指标理解、杜邦分析法。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 复习证券投资学中的各种财务指标</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>
风险、收益	6	<p>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。</p> <p>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題。实际当中，如何确定无风险利率。</p> <p>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。</p>	<p>课后: 自己选取一个实际标的，利用 EXCEL 工具获得贝塔值</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
资本成本	6	<p>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。</p> <p>难点: 债务成本、WACC 计算，不同计算方法的探讨。</p> <p>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。</p>	<p>课后: 学习一个投资分析报告</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>
资本预算基本方法	6	<p>重点: 资本预算的基本方法、净现值法。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 复习财务报表要点，预习课本及 EXCEL 函数</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
资本结构	6	<p>重点: 债务融资、股权融资、税、破产和资本结构。</p> <p>难点: 税、破产和资本结构、新优序理论。</p> <p>思政元素: 《公司金融》的发展历程，推动金融发展的主要</p>	<p>课前: 观看资本结构预备知</p>	<p>目标 1</p>

	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。	识相关视频
--	--	-------

(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	独立完成。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 3
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 3
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 法则来判断公司是否增值。
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、新顺序理论	
财务报表	根据报表, 获取信息, 提出质疑	
模型的图形解读	证券市场线 SML、资本市场线 CML	
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: 课后习题作业 (20%) 和实训小组汇报成绩 (20%)。

1. 平时成绩 (占总成绩的 40%): 百分制

等级	评分标准
	1.作业; 2.小组汇报
优秀	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。

(90~100分)	2.小组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。
良好 (80~89分)	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.小组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。
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.小组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。
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.小组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。
不及格 (60分以下)	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.小组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。
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
现值和年金计算	现值、终值与贴现率概念;现值计算方法、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;年金计算	计算案例、题	目标2	12
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
现值应用	债券定价、股票定价	计算	目标2	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	12
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	12
	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	目标 1	8
------	------------------------------------	-------------	------	---

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：平均每周 3 节
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信、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 4 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

执笔人：姜加强

参与者：陈孔艳

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	J40B093F		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（专升本）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	<p>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。</p> <p>难点: 投资银行的主要业务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 预习</p> <p>课堂: 讨论投行与商行的比较</p> <p>课后: 复习</p>	目标 1 目标 2
投资银行的地位与作用	6	<p>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。</p> <p>难点: 投资银行的作用。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 预习</p> <p>课堂: 讨论投行的作用</p> <p>课后: 复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3
国内投资银行现状	6	<p>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。</p> <p>难点: 国内投资银行的经营特点。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 预习</p> <p>课堂: 讨论国内券商的现状</p> <p>课后: 复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3
投资银行的运营和管理	4	<p>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。</p> <p>难点: 投资银行的风险管理。</p> <p>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。</p>	<p>课前: 预习</p> <p>课堂: 讨论投行的风险管理</p> <p>课后: 复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3

投资银行的经营策略	4	<p>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</p> <p>难点：投资银行的竞争战略</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论投行的竞争战略</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
证券发行与承销业务	6	<p>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。</p> <p>难点：股票的发行和承销。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论股票的发行与承销</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3
证券投资与交易业务	6	<p>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</p> <p>难点：证券投资的做市商业业务</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论做市商业业务</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
兼并与收购业务	6	<p>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</p> <p>难点：投资银行在企业并购中的作用</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论投行的反并购作用</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
项目融资及资产管理业务	6	<p>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。</p> <p>难点：项目融资的过程，基金评估的相关指标。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论基金评估的指标</p> <p>课后：复习</p>	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	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信 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

《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	J40B049D		适用专业	金融学、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》是金融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。

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: 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: 具备人文、社会科学素养、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
------	----	-----------	--------	--------

金融风险基本理论	6	<p>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。</p> <p>难点：金融风险的现实成因及我国金融风险现状。</p> <p>思政元素：习近平总书记关于金融安全重要讲话内容。</p> <p>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。</p>	<p>课前：案例导入，课程体系介绍。</p> <p>课后：学生找案例进行分析。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
金融风险识别与预警	4	<p>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。</p> <p>难点：如何对金融风险进行识别和预警。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成课后习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
商业银行风险管理	4	<p>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。</p> <p>难点：如何应用不良资产化解与处置的方法。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用参考教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：查阅其他相关资料。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
信用风险管理	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成课后习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
流动性风险管理	4	<p>重点：流动性风险的度量方法；流动性风险的管理技术。</p> <p>难点：如何管理流动性风险。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：查阅相关资料。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
利率风险管理	4	<p>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。</p> <p>难点：利率风险的度量方法和管理技术。</p> <p>思政元素：中国利率市场化改革历程。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用参考资料及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>

外汇风险、操作风险管理	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>思政元素：中国汇率制度改革历程。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
小组金融风险案例分析	4	<p>重点：案例中金融风险产生的具体原因、过程、启示。</p> <p>难点：分析金融风险产生的现实原因，以及由此得到的启示。</p> <p>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。</p>	<p>学生选取近五年发生的金融风险案例，重点分析原因、启示。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
股票市场风险管理	4	<p>重点：股票市场风险的度量方法和管理方法。</p> <p>难点：如何利用科学的方法对股票市场风险进行管理。</p> <p>思政元素：我国股票市场发展历程的思政启发。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成课后习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
债券、基金、金融衍生品市场风险管理	6	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>思政元素：中国公募基金和私募基金发展历程。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成课后习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
金融风险综合管理	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：利用教材及慕课资源预习。</p> <p>课后：完成课后习题。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>

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%）四个部分。评分标准如下表：

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

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

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

管理	如何构建科学的金融风险防范体系?	问答题	目标 2	8
----	------------------	-----	------	---

六、教学安排及要求

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

《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	J40B059H		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	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

《金融衍生工具》是投资学专升本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关	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，	目标 1 目标 2

		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。	观看线上课程 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	4	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 期权定价模型	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。 教学方法与策略： 注重联系实际，随堂练习举一反三，	课前： 预习相关内容，观看线上课程内	目标 1 目标 2

		课后作业巩固。	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	4	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	学生独立完成, 并完成模拟操作。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	互换定价、风险分析及互换之运用	2	重点: 互换定价, 互换之运用。 难点: 互换的运用场景。 教学方法与策略: 教师实例示范, 提供模拟场景, 学生操作, 讲评。	验证	学生独立完成, 并汇报分享	目标 1 目标 2 目标 3
实训	期权与期权市场介绍	2	重点: 根据既定策略进行模拟操作。 难点: 交易策略之确定及交易时机之选择。 教学方法与策略: 以国内期权品种为交易对象, 教师示范, 学生操作, 讲评。	综合	学生独立完成, 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	学生独立完成, 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 (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训结果准确无误。 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 目标3	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 目标5	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 目标4 目标5	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 2 目标 3 目标 4 目标 5	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 目标 4 目标 5	10-14 分
期权回报与价格分布	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。	选择题、名词解释、简答、辨析、计算	目标 1 目标 3 目标 4	8-12 分
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 2 目标 3 目标 4	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 2 目标 3 目标 4	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 2 目标 3 目标 4 目标 5	8-12 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： 助教或者以上 学历（位）： 硕士及以上 其他：
2	课程时间	周次： 1-8 周 节次： 平均每周 6 节
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排： 企业微信， 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: 杨丽君

《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	G03ZB51C		适用专业	金融学、投资学、保险学	
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、保险学原理	
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

《金融法学》是金融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
专业目标	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
素质	目标 4: 在金融执业过程中，每一项金融活动要	7.3: 理解金融从业人员对金融风险的防范及维护社会	7.职业规范

目标	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。	稳定的重要性,能够在社会实践中自觉履行责任。	
----	--	------------------------	--

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
金融法律基础	4	<p>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</p> <p>难点: 金融行政纠纷的解决途径、金融民事纠纷的解决途径。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前:要求学生熟悉课本内容;</p> <p>课堂:要求学生积极参与课堂讨论;</p> <p>课后:要求学生完成相关课后练习。</p>	<p>目标1</p> <p>目标2</p> <p>目标3</p> <p>目标4</p>
银行、支付结算及票据法律制度	8	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前:要求学生熟悉课本内容;</p> <p>课堂:要求学生积极参与课堂讨论;</p> <p>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。</p>	<p>目标1</p> <p>目标3</p> <p>目标4</p>
证券法律制度	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前:要求学生熟悉课本内容;</p> <p>课堂:要求学生积极参与课堂讨论;</p> <p>课后:要求学生完成课后作业。</p>	<p>目标1</p> <p>目标3</p> <p>目标4</p>

保险法律制度	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>思政元素： 结合我国保险法律建设的成就， 从司法做人到为人做事， 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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 要求学生熟悉课本内容；</p> <p>课堂： 要求学生积极参与课堂讨论；</p> <p>课后： 完成课后作业。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 4</p>
担保法律制度	4	<p>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。</p> <p>难点： 保证、抵押、质押、留置、定金的区别、法律效力及实现。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 要求学生熟悉课本内容；</p> <p>课堂： 要求学生积极参与课堂讨论；</p> <p>课后： 要求学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p> <p>目标 4</p>
公司法律制度	4	<p>重点： 有限责任公司、股票有限责任公司的设立条件、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 要求学生熟悉课本内容；</p> <p>课堂： 要求学生积极参与课堂讨论；</p> <p>课后： 要求学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 4</p>
合同法律制度	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前： 要求学生熟悉课本内容；</p> <p>课堂： 要求学生积极参与课堂讨论；</p> <p>课后： 要求学生完成课后作业。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 4</p>

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（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. 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. 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. 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. 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. 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
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、简答题	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、简答题、案例分析题	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、判	目标 1 目标 3	20

		断题、简答题、案例分析题	目标 4	
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、简答题	目标 1 目标 2 目标 4	15
担保法律制度	担保法的基本概念、特征及类型，保证、抵押、质押、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	选择题、判断题、简答题	目标 1 目标 3 目标 4	10
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、简答题	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

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 其他： 学历（位）： 硕士及以上
2	课程时间	周次： 1-16 周 节次： 2 节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排： 企业微信，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] 李芳.金融法规(第 4 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

讨论参与者： 苏依婷

系（教研室）主任： 刘飞雨

学院（部）审核人： 刑风云

《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	J40X017D		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（专升本）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	<p>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。</p> <p>难点：产业经济学的主要研究方法。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业经济学的研究方法</p> <p>课后：复习</p>	目标 1
产业结构演变	4	<p>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。</p> <p>难点：产业结构的演变规律和趋势</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业的分类</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
产业结构优化	4	<p>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。</p> <p>难点：产业结构生态化；区域产业结构优化。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业结构的优化</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3
产业布局与产业集聚	4	<p>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。</p> <p>难点：产业布局的影响因素和原则。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业集聚</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3
产业关联分析	4	<p>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。</p> <p>难点：投入产出方法的应用。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业关联关系</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3

市场结构与市场绩效	4	<p>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。</p> <p>难点：市场结构对市场绩效的作用。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论市场集中度</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3
产业结构政策	4	<p>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。</p> <p>难点：主导产业选择政策；战略产业的扶植政策。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业结构政策</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
产业组织政策	4	<p>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。</p> <p>难点：产业组织政策的类型与政策目标。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业政策</p> <p>课后：复习</p>	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	1.作业书写一般、书面整洁度一般；60%以上的习题解答正确。

(60~69分)	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%): 学生期末提交课程论文。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称: 助教及以上 其他: 学历(位): 硕士及以上
2	课程时间	周次: 1-16周 节次: 每周2学时
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信, 时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排: 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,2020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	J40X090D		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	<p>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。</p> <p>难点：对于理性人概念的理解。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习投资行为学三大学科支撑。</p> <p>课堂：提问同学对于投资行为学与传统金融学的理解。</p> <p>课后：布置思考题。</p>	目标 1 目标 2
期望效用理论及其受到的挑战	6	<p>重点：期望效用理论的了解和效用函数的分析；前景理论。</p> <p>难点：效用函数的了解与掌握。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习期望效用理论。</p> <p>课堂：提问学生对于效用的理解。</p> <p>课后：布置思考题。</p>	目标 1 目标 2 目标 3
判断和决策中的认知偏差	6	<p>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。</p> <p>难点：锚定偏差的理解。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习认知偏差的概念。</p> <p>课堂：提问认知偏差在生活中的体现。</p> <p>课后：布置思考题。</p>	目标 1 目标 2 目标 3
金融市场中的个人投资者行为	8	<p>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。</p> <p>难点：金融市场数据实证分析的学习。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习个人投资者行为的的概念。</p> <p>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。</p> <p>课后：布置思考题。</p>	目标 1 目标 2 目标 3
行为公司金融	6	<p>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。</p> <p>难点：金融市场非有效背景下管理者企业经营行为。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习行为公司金融的概念。</p> <p>课堂：提问公司金融与个人行为金融的区别。</p> <p>课后：布置思考题。</p>	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	选择题、判断	目标 1	17

	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；	题、简答题、案例分析题	目标 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	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，时间由师生协商确定。 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, 2021 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：荆风云

《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	证券投资顾问业务		课程英文名称	Securities Investment Advisory Business	
课程编码	J40X089D		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（专升本）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——证券投资顾问业务监管（一）	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； 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。	课前： 预习 课堂： 互动 课后： 复习并预习	目标1 目标3
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	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。	课前： 预习 课堂： 互动 课后： 复习	目标1 目标2 目标3

投资组合		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。	并预习	
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——	信息分析、财务分析、风险分析、目标分析。	选择题、	目标 1	10

客户分析		组合选择题	目标2 目标3	
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

六、教学安排及要求

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

七、选用教材

[1] 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

讨论参与者：郭忠林

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：荆风云

《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	J40X044D		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
证券投资基金概述	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。	课前： 对证券投资基金的基本概念进行了解。	目标1 目标3
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）。	课前： 提前了解	目标1 目标2

		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。	基金公司投资者工作内容。 课堂: 对案例进行提问。	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。	课前: 思考反洗钱在生活中的体现。 课堂: 提问反洗钱案例。	目标 1 目标 2 目标 3
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	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	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 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-16周 节次：2节/周
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排：教师办公室，正常上班时间

七、选用教材

[1] 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_pcssljg_

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：荆风云

《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	J40X017D		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（专升本）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	<p>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。</p> <p>难点：产业经济学的主要研究方法。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业经济学的研究方法</p> <p>课后：复习</p>	目标 1
产业结构演变	4	<p>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。</p> <p>难点：产业结构的演变规律和趋势</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业的分类</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
产业结构优化	4	<p>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。</p> <p>难点：产业结构生态化；区域产业结构优化。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业结构的优化</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3
产业布局与产业集聚	4	<p>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。</p> <p>难点：产业布局的影响因素和原则。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业集聚</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3
产业关联分析	4	<p>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。</p> <p>难点：投入产出方法的应用。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业关联关系</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2 目标 3

市场结构与市场绩效	4	<p>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。</p> <p>难点：市场结构对市场绩效的作用。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论市场集中度</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 3
产业结构政策	4	<p>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。</p> <p>难点：主导产业选择政策；战略产业的扶植政策。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业结构政策</p> <p>课后：复习</p>	目标 1 目标 2
产业组织政策	4	<p>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。</p> <p>难点：产业组织政策的类型与政策目标。</p> <p>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。</p>	<p>课前：预习</p> <p>课堂：讨论产业政策</p> <p>课后：复习</p>	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	1.作业书写一般、书面整洁度一般；60%以上的习题解答正确。

(60~69分)	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%):学生期末提交课程论文。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称:助教及以上 其他: 学历(位):硕士及以上
2	课程时间	周次:1-16周 节次:每周2学时
3	授课地点	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排:企业微信,时间由师生协商确定。 线下地点及时间安排: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,2020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:荆风云

《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	J40X107D		适用专业	投资学	
考核方式	考查		先修课程	金融风险管理和证券投资学	
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，实用性和时代性较强。

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	<p>重点：四种基金分类方式的介绍。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>教学方法与策略：通过列举市场上的一些基金来分析说明；视频-08金融危机。</p>	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
市场参与者	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>思政元素：私募基金管理人或托管人违规案例。</p> <p>教学方法与策略：通过列举市场上的某一基金来分析说明。</p>	课堂：针对违规案例讨论。	目标1 目标3
基金交易	6	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	课堂：基金费用的简单计算。	目标1 目标2
基金的设立	4	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>难点：基金营销需要基于投资者风险测评情况进行；合适的营销方式选择；营销是否符合外规。</p> <p>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。</p>	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

		教学方法与策略： 资管新规的解读；市场案例分析。		
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
------	---------------------------	----------------------	----

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

七、选用教材

[1] 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, 游桐嘉. 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_pcassjg_

大纲执笔人：王雨佳

讨论参与者：陈孔艳

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：邢风云

《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	J40B080Y		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的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，包括调查主题的确立、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.个人和团队力
	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。	训练	每组成员根据本组的调查目的选择合适的	目标 1 目标 2

			难点： logistic 回归分析。		模型进行分析。	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，培养学生实事求是、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	10
	二手资料的搜集与整理	目标 2	5
调查方案设计	调查方案的完整性、可行性	目标 3	10
	问卷设计及抽样设计的合理性、可行性		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	目标 1	20
	模型分析	目标 3	5
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 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：9-16 周 节次：4 节/周
3	授课地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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，2018 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

讨论参与者：刘飞雨

系（教研室）主任：刘飞雨

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	Excel in finance	
课程编码	J40B001Y		适用专业	金融学、投资学、保险学	
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》是本科保险学专业的一门学科基础必修课程,是后续专业拓展课程的重要基础。该课程对培养保险人才数据分析能力和数据分析软件操作能力的提高具有重要作用。

《EXCEL 金融应用实训》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,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,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、统计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: 培养作为一个金融类专业人员必须具备的搜集、整理和分析信息的能力,同时能够运用所学知识解决实际问题。	4.2 理解和掌握风险管理、财富管理和保险运营的基本分析方法,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。
能力目标	目标 2: 了解金融数据的获取和预整理、描述性分析方法和流程;熟练掌握 Excel 的基本公式;会运用 Excel 进行按揭贷款月还贷额以及债券、股票的相关计算。	5.1 了解保险专业常用的数据库、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。
素质目标	目标 3: 能够运用 Excel 经典函数对具体金融数据进行分析处理;能够学习应用 Excel 对具体的金融数据进行获取、数据整理和实现,拓展知识和能力的途径。	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.终生学习。

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 在金融中的应用	2	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 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 2 目标 3
上机	Excel 基础	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, 数据透视表和规划求解 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 应用于看涨期权和看跌期权的计算	4	重点: 看涨期权和看跌期权的原理和计算 难点: 学习看涨期权和看跌期权的原理, 理解看涨期权和看跌期权的原理。	训练	课前: 复习单变量求解, 数据透视表和规划求解相关内容 课堂: 演示例子, 然后练习	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于期权组合策略的计算 (1)	4	重点: 股票+1 份看跌期权和股票+1 份看涨期权的原理和计算 难点: 学习股票+1 份看跌期权和股票+1 份看涨期权的原理, 理解两者的意义和操作	训练	课前: 复习看涨期权和看跌期权的相关内容 课堂: 演示例子, 然后练习	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于期权组合策略的计算 (2)	4	重点: 价差策略和蝶式期权的原理和计算 难点: 学习价差策略和蝶式期权的原理, 理解两者的意义和操作	训练	课前: 复习股票+1 份看跌期权和股票+1 份看涨期权的相关内容 课堂: 演示例子, 然后练习	目标 1 目标 2
上机	Excel 应用于现值和终值计算	4	重点: PV 现值和 FV 终值计算, 找出规律, 画出图形 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 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	Excel 应用	6	重点: 下载股票数据、下载股	设	课前: 投资知识复习、	目标 1

机	于估计股票风险度β系数		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)	计、训练	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
上机	Excel 应用于债券相关计算	4	重点: 债券 DCF 模型价格计算; 利用单变量求解债券收益率的计算。 难点: 利用 Excel 完成相关计算	综合	课前: 预习债券相关知识。 课堂: 课堂演示和讲解债券应计利息计算基本原理。 课后: 进一步学习债券相关知识	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 40%)**: 采用百分制。平时成绩由小组汇报成绩(占 25%)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. 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. 旷课 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. 旷课 2 次及以上。

2. **期末考查(占总成绩的60%)**: 采用百分制。期末实训报告的内容、类型和分值分配情况请见下表:

考核模块	期末报告考核内容	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	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，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. 8

[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,

https://www.bilibili.com/video/BV1Ly4y1q7Tt?from=search&seid=972863816816010610&spm_id_from=333.337.0.0

[2] Excel 函数与公式教程. B 站,

https://www.bilibili.com/video/BV1sJ411d7x8/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.11

[3] Excel VBA 从入门到进阶

https://www.bilibili.com/video/BV1wW411L78R?from=search&seid=16408065269683136825&spm_id_from=333.337.0.0

大纲执笔人：赖沛东

讨论参与人：姜加强

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：刑风云

《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	J40B108Y		适用专业	金融学、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》是一门经济金融类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际、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

指导环节	时间 安排	主要教学内容	指导 要求	支撑课 程目标
任务布置 及软件的 运用	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。 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。	要求每位学生学会使用东方财富行情软件并进行简要分析与模拟交易	目标 1 目标 2 目标 3
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。	要求每位学生学会使用东财 Choice(或同类)数据库软件查找宏观数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
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。	要求每位学生学会使用东财 Choice(或同类)数据库软件查找行业数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
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。	要求每位学生学会使用东财 Choice(或同类)数据库软件查找微观数据资料并简要分析	目标 1 目标 2
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。	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

投资组合分析	4	指导内容： 掌握证券投资基金组合分析基本内容 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。	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
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	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：助教及以上 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-16 周 节次：每周 2 节
3	指导地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：

4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（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]上海证券交易所官网

[2]深圳证券交易所官网

[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

讨论参与者：龚治国

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：刑风云

《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	课程性质	必修	课程属性	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	J40B071Y		适用专业	保险学、投资学	
考核方式	考查		先修课程	个人理财	
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》是保险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个人理财产品，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： 学生需掌握个人理财的基础专业知识；个人理财核心要点与环节；不同的理财产品基本内容。	4-1：系统掌握本专业主要业务知识、理论与专业技能。	4. 专业知识
能力目标	目标2： 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。	2-1：具备与本专业相关的保险业务处理和保险实务管理的职业技能。	2. 职业技能
	目标3： 培养个人理财产品中的风险识别、风险分析与风险控制的个案分析与决策能力。	6-2：能够对知识进行系统整合与重构，形成观点、策略、产品或其他新成果。	6. 思辨能力
	目标4： 在实务中掌握个人理财产品的基本流程与实务操作；掌握理财产品计算实务	7-4：能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决理财产品实际问题。	7. 实践应用能力

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	<p>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；掌握综合个人理财计划整合方法。</p> <p>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；掌握综合个人理财计划的整合方法。</p> <p>难点：对客户数据的分析</p> <p>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。</p>	验证	实验3-4人一组，模拟并验证流程环节。	目标1 目标3
实训	现金流量管理与财务分析	4	<p>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。</p> <p>重点：货币时间价值的计算和财务分析方法。</p> <p>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）</p>	训练	实验3-4人一组，模拟并流程操作并形成报告。	目标1 目标3
实训	证券投资规划	8	<p>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。</p> <p>重点：风险和收益的测算；企业价值宏观及微观分析方法。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	训练	实验3-4人一组，针对实例进行计算实务。	目标1 目标2
实训	教育规划	4	<p>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。</p> <p>重点：了解教育规划量力而行，常用的规划方法。</p> <p>难点：教育投资规划风险管理</p>	训练	实验3-4人一组，针对实例进行产品组合。	目标1 目标2
实训	保险规划	4	<p>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；掌握保险产品作为个人理财工具的规划方案的制作。</p> <p>重点：各种保险规划工具适用情况；保险产品的选择。</p> <p>难点：保险规划工具的合理搭配，以实现客户保障目标。</p> <p>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。</p>	训练	实验3-4人一组，针对实例进行产品组合。	目标1 目标2

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1 目标2
实训	综合规划及成果汇报	4	指导内容： 掌握个人理财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个人理财规划报告。 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
个人理财各环节	个人理财各环节的流程、步骤、计算及操作实务	项目报告	目标1 目标2 目标3 目标4	100

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 学历（位）：硕士研究生 其他：有保险公司相关岗位从业经历
2	课程时间	周次：9-16周 节次：5-8节，为保障课程的顺利衔接，需4节课连排

3	指导地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信, 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] 万思桢、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. 个人理财实训指导书 (第1版) [M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2016年11月.

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

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

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

[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, 个人理财, 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, 个人理财业务, 吴娜等,
<https://www.icourse163.org/course/GZPYP-1449638161?from=searchPage>

执笔人: 唐志刚

参与人: 杨丽君

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	专业能力训练	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	J40B104Z	适用专业	金融学、保险学、电子商务、投资学、国际经济与贸易		
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》是我校金融类专业和电子商务专业的一门学科基础课程，也是一门集中性实训课程。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际、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。	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
课程准备任务布置	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。	要求分委完成小组分工并上交名单 要求每位学生会使用互联网下载粤港澳大湾区发展规划纲要并解读	目标 1
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 (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 其他： 学历（位）：硕士及以上
2	课程时间	周次：1-8周 节次：每周2节
3	指导地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input type="checkbox"/> 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（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：杨丽君

系（教研室）主任：刘飞雨

学院（部）审核人：荆风云

《毕业实习》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	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	J40B012Z	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	14W	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（专升本）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	第七期末或正式实习前一周	指导内容： 介绍毕业实习的意义、基本要求；向学生发放实习要求材料和实习指导书，并要求其认真阅读和掌握；向学生明确实习单位要求，由学生自行联系或教师代为联系实习单位；签订分散实习任务书。 重点： 强调毕业实习的重要性和要求。 难点： 帮助学生找到符合毕业实习要求的实习单位，并明确具体实习内容。 思政元素： 培养学生对职业的敬畏，重视理论与实践的结合，养成严谨的学习和工作态度。	以教师个人负责指导的学生为单位，统一进行	目标 3
正式实习阶段	正式实习的第1-14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14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	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。

(60~69分)	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。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	指导教师	职称：讲师及以上 学历(位)：硕士及以上 其他：具有保险公司任职经历
2	课程时间	周次：按人才培养方案要求，在规定的时间内进行即可 节次：
3	指导地点	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：教师可以通过下现场、企业微信、电话等方式对在实习单位的学生进行指导
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信(开课后时间另行安排) 线下地点及时间安排：实习单位或学校(开课后时间另行安排)

七、选用教材

[1] 本科学生毕业实习管理规定，东莞城市学院教务处，2021年12月

[2] 东莞城市学院本科毕业实习手册

八、参考资料

[1] 东莞城市学院毕业生校外实习安全责任书

[2] 东莞城市学院本科毕业实习情况记录表

[3] 东莞城市学院本科毕业实习分散实习申请表

[4] 东莞城市学院本科毕业实习鉴定表

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	专业课程	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（专升本）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	<p>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。</p> <p>重点: 强调毕业论文的重要性。</p> <p>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。</p> <p>思政元素: 培养学生严谨的学习态度, 面对难题敢于挑战。</p>	以行政班为单位进行	目标 4
指导学生选题	第1-2周	<p>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。</p> <p>重点: 选题的要求及原则; 选题方向的把握。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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%；指导教师成绩占 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。

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	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 室外场地 <input checked="" type="checkbox"/> 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

讨论参与者：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