



保险职业学院
INSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE

保险职业学院 专业人才培养方案

专业（方向）名称	投资与理财
所在系院	金融系
专业教研室	投理教研室
专业带头人	陈飞跃

2020 级投资与理财专业人才培养方案

一、专业名称、专业代码、所属专业群

专业名称：投资与理财

专业代码：630206

所属专业群：金融保险

二、入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。

三、修业年限

三年。

四、职业面向

表 1 职业面向表

所属专业大类 (代码)	所属专业类 (代码)	对应行业 (代码)	主要职业类 别 (代码)	主要岗位群 或技术领域 举例	主要职业技能 等级证书 或职业资格 证书举例
财经商贸 大类 (63)	金融类 6302	货币金融服务 (66) 资本市场服务 (67) 保险业 (68) 其他金融业 (69)	销售人员 (4-01-02) 其他金融服务 人员 (4-05-99) 银行服务人员 (4-05-01) 其他经济和金融 专业人 员 (2-06-99)	初始岗位： 证券经纪人、 期货经纪人、 客户经理、银 行柜员 发展岗位： 投资顾问、理 财顾问 迁移岗位： 综合管理	1. 证券从业资格 证书 2. 基金从业资格 证书 3. 期货从业资格 证书 4. 银行业专业 人员职业资格 证书 5. 理财规划师 (CHFP) 证书

五、培养目标与培养规格

(一) 培养目标

本专业培养以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照全国教育大会部署，落实立德树人根本任

务，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，健全德技并修、工学结合育人机制，构建德智体美劳全面发展的人才培养体系，突出证券分析和理财规划特点，深化产教融合、校企合作，培养面向货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他金融行业的银行专业人员、证券专业人员、保险专业人员等岗位群，具有较强的就业能力和可持续发展能力，能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理财规划服务、理财产品营销和推广等工作的好用实用的复合型技术技能人才。

（二）培养规格

本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。

1、素质

（1）坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识。

（3）具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神和创新思维。

（4）勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

（5）具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和一两项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，良好的行为习惯。

（6）具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好。

2、知识

（1）掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。

（2）理解与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文

明生产等相关知识。

(3) 掌握本专业应用型高素质专门人才必备的文化基础知识，积极关注国内外的经济动态及本专业发展趋势，掌握本专业必需的基本理论和基本技能；能较熟练地掌握计算机应用技术；

(4) 掌握一定的会计核算能力（力争考取会计从业资格证书）、熟悉多种金融工具（股票、债券、基金等）以及筹资与投资决策的基本知识，熟悉投资理财的基本理论和实务操作，具有初步的调查研究和分析解决实际问题的能力。

(5) 了解国际先进的投资监督、考核等工作的组织和管理方法，同时学习金融方面的相关知识、技能，以使学生能在今后的实际工作中借鉴和运用。

3、能力

(1) 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。

(2) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。

(3) 具有文字、表格、图像等计算机处理能力以及本专业信息技术应用能力。

(4) 具有良好的与客户沟通、并提供理财建议的能力，掌握客户的信息、理财目标 and 需求，为客户提供理财建议。

(5) 具备良好的分析客户家庭财务状况的能力；根据客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，诊断客户家庭财务问题。

(6) 熟悉客户开户流程，负责新客户的开户、老客户的业务办理等工作；收集客户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性。

(7) 具备良好的理财规划能力，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

(8) 具备建立广泛的客户关系资源网和渠道网，开发新证券客户的能力，根据客户风险偏好和需求，推荐合适金融产品。

(9) 具有良好的投资咨询能力，为客户提供专业投资分析研究，解答证券投资相关疑问。

(10) 具有良好的客户培训能力，对金融产品进行讲解、培训或分析，参加营销中心组织的各种营销活动。

(11) 具有良好的客户维护能力，建立客户档案、做好客户跟踪。配合团队负责人为客户提供必要的证券服务。

六、课程设置及要求

(一) 设计思路

以培养职业能力和服务终生发展为理念，坚持社会主义大学的办学方向，以培育学生正确的世界观、人生观、价值观为目标，用可以培养学生理想信念、价值取向、政治信仰、社会责任的题材与内容，进一步融入社会主义核心价值观，建设学生真心喜爱、终身受益的思想政治理论课；培育充满思政元素、发挥思政功能的通识课和专业课，实现全部课程知识传授、能力培养、价值引领三位一体的教学目标，全面提高大学生缘事析理、明辨是非的能力，把学生培养成为德才兼备、全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

坚持产教融合、校企合作的办学模式，投资与理财专业立足于国家人才培养目标，投资与理财教研室通过深入公司调研，邀请行业专家、教育专家、优秀毕业生座谈论证等多种形式对本专业面向及职业岗位群进行了深入的研讨，分析各岗位典型工作任务，明确适应职业岗位工作所需要的知识、能力和素质要求。在此基础上，构建了以培养学生综合职业能力为目标，以工作任务为主线，以职业活动为载体，融知识、技能、态度于一体的五模块课程体系，即公共基础课模块、专业群基础课模块、专业课模块、综合实训课模块、选修课模块，使课程体系具有基础理论夯实、核心技能突出、能力素质全面的特点。

同时，将“工学结合、校企合作”的教育思想贯穿整个课程体系之中，结合投资与理财专业“2.5+0.5 专业能力递进”的人才培养模式设计教学过程并组织实施。

表 2 职业岗位（群）典型工作任务、职业能力与课程要求分解表

就业岗位	典型工作任务	职业能力	主要课程
证券经纪人	1.客户开发 2.投资咨询 3.客户维护	计算机应用能力、 金融产品营销能力、 证券投资分析及实务操作 能力 沟通协调能力	经济学基础、现代金融基础、 证券基础知识、证券市场基 本法律法规、基金市场基础 知识、基金从业规范、计算 机应用操作实务、应用文写 作、证券投资分析、金融营 销实务。
期货经纪人	1.客户开发 2.投资咨询 3.客户维护	计算机应用能力 金融产品营销能力 期货投资分析及实务操作 能力 沟通协调能力	经济学基础、现代金融基础、 期货及衍生品基础、计算机 应用操作实务、应用文写作、 证券投资分析、金融营销实 务。
客户经理	1.客户开拓 2.理财咨询 3.客户维护	保险产品营销能力 保险规划方案设计能力 计算机应用能力 沟通协调能力	经济学基础、现代金融基础、 证券基础知识、会计基础、 保险原理与实务、计算机应 用操作实务、应用文写作、 金融客户管理与服务
银行柜员	1.熟悉信贷业务流程，拟 定借款合同 2.客户开户 3.资料整理归档 4.客户账目核对、记录和 处理 5.受理客户咨询及投诉	银行基础业务能力 计算机应用能力 会计统计技能 公关与礼仪技能 沟通协调能力	经济学基础、商业银行业务、 金融客户管理与服务、现代 金融基础、证券基础知识、 会计基础、保险原理与实务、 证券市场基本法律法规、计 算机应用操作实务、应用文 写作
信贷业务与 管理	1.熟悉信贷业务流程与 业务操作 2.贷款资料整理归档发 放 3.贷款发放 4.贷后管理	银行基础业务能力 计算机应用能力 会计统计技能 公关与礼仪技能 沟通协调能力	经济学基础、商业银行业务、 金融客户管理与服务、现代 金融基础、会计基础、证券 市场基本法律法规、计算机 应用操作实务、应用文写作
投资顾问	1.投资分析 2.客户管理与服务 3.客户及员工培训	宏观经济分析能力 金融投资分析及实务操作 能力 投资方案设计能力 客户服务能力。	经济学基础、现代金融基础、 证券基础知识、证券市场基 本法律法规、基金市场基础 知识、基金从业规范、计算 机应用操作实务、应用文写 作、证券投资分析、金融营 销实务
理财顾问	1.客户沟通	独立学习和解决问题能力 财务及投资软件操作分析	经济学基础、现代金融基础、 证券基础知识、证券市场基

就业岗位	典型工作任务	职业能力	主要课程
	2.财务分析 3.理财规划	能力 理财方案设计能力 沟通协调能力	本法律法规、基金市场基础知识、基金从业规范、计算机应用操作实务、证券投资分析、理财规划基础、理财规划实务、金融营销实务。
综合管理岗	1. 业务管理 2. 客户维护与管理 3. 财务分析 4. 发展规划	财务分析能力 发展规划能力 计算机应用能力 沟通协调能力	经济学基础、现代金融基础、证券基础知识、会计基础、保险原理与实务、计算机应用操作实务、应用文写作、金融客户管理与服务

(二) 课程体系

本专业设置公共基础课、专业群基础课、专业课、综合实训课、选修课等课程模块，共开设 56 门课程，学生必须修满 146.5 学分，其中公共选修课必须修满 8 学分以上（含 8 学分），专业选修课必须修满 8 学分（含 8 学分）。

1、公共基础课开设经济数学、英语等 18 门课程，共计 44.5 学分。

2、专业群基础课开设经济学基础、会计基础、现代金融基础、风险管理、保险原理与实务等 5 门课程，共计 15 学分。

3、专业课开设证券基础知识、期货及衍生品基础、金融营销实务、商务礼仪等 12 门课程，共计 37 学分，其中，证券基础知识、基金市场基础知识、证券投资分析、理财规划基础、基金从业规范、金融营销实务、理财规划实务、期货及衍生品基础等 8 门课程为专业核心课，共计 27 学分；

4、综合实训课开设专业技能强化训练、社会实践、顶岗实习、毕业设计等 4 门课程，共计 34 学分；

5、选修课开设马克思主义基本原理、音乐鉴赏、互联网保险等 17 门课程，共计 29.5 学分。公共选修课必须修满 8 学分以上（含 8 学分），其中，马克思主义基本原理、党史国史必须二选一，音乐鉴赏、书法鉴赏、美术鉴赏必须三选一。专业选修课必须修满 8 学分以上（含 8 学分）。

（三）课程描述

1、公共基础课

（1）思想道德修养与法律基础。课时：51。学分：3。

教学目标：通过理论学习和实践体验，帮助大学生进一步提高分辨是非、善恶、美丑的能力和加强自我修养的能力，帮助其形成崇高的理想信念、增强爱国主义情感、确立正确的人生观和价值观以及牢固树立社会主义荣辱观，从而全面提高大学生的思想道德素质和法律素质，使其逐渐成长为德智体美劳全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

教学内容：以马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系为指导，围绕着学生成长成才这个主题，从当代大学生面临和关心的实际问题出发，以学习和践行社会主义核心价值观和社会主义核心价值观为主线，以马克思主义的科学的的世界观、人生观、价值观、道德观和法制观教育为基本内容。

教学要求：要求教学教师学高身正，采用线下面授为主，线上预习课后巩固的混合教学模式，运用信息化教学手段丰富教学课堂，选择角色扮演法，情景教学法等学生喜闻乐见的教学方式，采用动静结合的全程考核方式。

（2）经济数学。课时：54。学分：3。

教学目标：本课程通过教学使学生掌握一元函数微积分的基本知识、基本理论、基本运算技能和常用的基本方法，培养学生的逻辑推理能力、分析问题和解决问题的能力以及实际应用能力，全面提升学生适应未来社会发展和就业的综合素质和能力。

教学内容：函数、极限与连续；导数与微分；导数的应用；不定积分；定积分。

教学要求：要求教学教师具有较高的逻辑思维能力，通过任务驱动式教学方式，运用角色扮演法，情景教学法启发式教学、案例教学、

分组讨论、讲练结合等学生喜闻乐见的教学方法，实施线下面授为主，线上预习课后巩固为辅的混合教学模式，并运用信息化教学手段丰富教学课堂，采用过程化考核与结果导向考核方式。

(3) 应用文写作。课时：34。学分：2。

教学目标：通过课内外教学活动，使学生能够熟练、系统的掌握应用文写作的基本理论、基本知识和基本技能；能够具备较强的应用写作能力及文章分析与处理能力；能够树立大局意识、规范意识、思辨意识和创新意识，从而增强职业能力和就业竞争率。

教学内容：依据学情和未来职业发展要求，分为开宗明义篇、励精图治篇、职场风云篇、菁菁校园篇、日常生活篇五个篇章。

教学要求：教师具有正确的世界观和价值观，具备扎实的写作功底和实践能力，较高的教学水平，通过用情境教学法、现场教学、案例教学、角色扮演等教学方法，利用现代信息技术，搭建网络课程资源平台，实施“线上+线下”混合式教学。采取形成性评价与终结性评价相结合的考核方式。形成性评价主要考察学生知识能力素质的形成过程，终结性评价检查学生课程目标的总体达成情况。

(4) 心理健康教育。课时：34。学分：2。

教学目标：通过本课程的教学，使学生树立心理健康发展的自主意识，了解自身的心理特点与性格特征，能够对自己的身体条件、心理状况、行为能力等进行客观评价，正确认识自己、接纳自己，在遇到心理问题时能够进行自我调适或寻求帮助，积极探索适合自己并适应社会的生活状态。

教学内容：大学生心理健康导论；大学生自我意识与人格发展；大学生情绪管理；大学生学习心理；大学生人际交往；大学生恋爱心理；大学生生命教育与心理危机应对。

教学要求：采用理论与体验教学相结合、讲授与训练相结合的教学方法，如课堂讲授、案例分析、小组讨论、心理测试、团体训练、

情境表演、角色扮演、体验活动等。在教学过程中，要充分运用各种资源，利用相关的图书资料、影视资料、心理测评工具等丰富教学手段。也可以调动社会资源，聘请有关专家，举办专题讲座等各类活动补充教学形式。

(5) 职业素养（含职业生涯规划）。课时：17。学分：1。

教学目标：通过课程教学，大学生能够树立起职业生涯发展的自主意识，树立积极正确的人生观、价值观和就业观念，把个人发展与国家需要、社会发展相结合，确立职业的概念和意识，从而为个人的生涯发展和社会发展主动付出积极的努力。并且能够基本了解职业发展的阶段特点；较为清晰地认识自己的特性、职业的特性以及社会环境等相关方面知识。在通过教学及实践之后能够掌握自我探索技能、信息搜索与管理技能、生涯决策技能、求职技能、沟通技能、问题解决技能、自我管理技能和人际交往技能等。

教学内容：概述、自我认知（性格、兴趣、技能、价值观）、认识职业世界、职业生涯决策、大学生职业生涯规划图、制作职业生涯规划书。

教学要求：教师具有良好的职业素养与职业实践经验，能够运用角色扮演、情境教学法、现场教学、案例教学教学方法，理实一体，“线上+线下”混合式教学加强大学生对职业生涯规划的基本理论、职业生涯发展，自我认知。通过过程性考核和终结性考核方式让学生提升职业素养，增强学生的综合能力素质。

(6) 大学生安全与健康教育。课时：17。学分：1。

教学目标：通过该课程的学习，使学生认识到健康的重要性，并具备一定的疾病预防、性与生殖健康以及安全保障知识。帮助学生树立健康意识，掌握维护健康的知识和技能，形成文明、健康生活方式，提高自身健康管理能力，增强维护全民健康的社会责任感，促进学生身心健康和全面发展。

教学内容：健康生活方式、疾病预防、心理健康、性与生殖健康、安全应急与避险、安全教育。

教学要求：采用讲授法、案例教学法、情景教学法及探究式、讨论式、参与式等教学法体化教学模式，采用案例分析、情景模拟、合作探究式、讨论等多种教学方法。

(7) 劳动教育。课时：17。学分：1。

教学目标：劳动教育是国民教育课程体系中的重要内容，是实现学生成长的必要途径。通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动价值观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯，在劳动实践中“受教育、长才干、做奉献”。

教学内容：包括劳动观教育、劳动品质教育、劳动知识技能教育、劳动习惯教育、劳动职业精神教育等内容。

教学要求：教师具有正确的人生观、世界观和价值观，能有效运用课堂讲授法、案例分析法、名家大家讲座、劳动主题教育、社会综合实践、勤工助学、日常生活劳动及专业服务等教学方法，实施理实一体化+线上线下混合式教学，通过过程性考核和实践考核使学生成为崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动的劳动者。

(8) 大学英语。课时：105。学分：6。

教学目标：具备一定的日常交际和业务交际能力，能够阅读、翻译和写作简单的日常短文和应用文；.掌握有效的学习方法和策略，具备自主学习的能力，了解英语国家的文化；.词汇量、语法基础知识以及听、说、读、写、译五种能力至少达到大学英语应用能力考试B级的要求，大部分学生达到A级要求。

教学内容：涉及到以下各个主题的听、说、读、写语言知识点学习及语言技能训练：大学生活：娱乐休闲；.人际交往；性情熏陶；中

外节日；美食品尝；学无止境；观光旅行；爱护环境；.网络生活。

教学要求：授课教师必须全部具备扎实的英语语言功底，能通过具体情况灵活运用各种教学手段及方法。运用任务驱动法，情境教学法，视听法，翻转课堂教学法实施课堂教学，结合云课堂和腾讯课堂等平台融入线上线下混合式教学。教学实施形成性评价利于因材施教及促进学生的发展与进步。教学中时刻通过中西文化对比增强学生的民族自豪感融入爱国主义教育。选择与社会同步及行业需求的教学内容并适时创新，结合大学英语应用能力考试B级的考核内容及标准培养学生的各种英语技能。

(9) 计算机应用与操作实务。课时：87。学分：5。

教学目标：了解计算机科学的基本知识和理论，具备基本的计算机操作和使用技能，熟练地运用系统软件和应用软件进行各种基本操作；掌握计算机搜索数据、处理数据的能力，掌握利用计算机获取知识、分析问题、解决问题的意识和能力。

教学内容：计算机基础知识；键盘使用及文字录入；使用 windows7 系统；使用 word 制作文档；使用 excel 制作电子表格；使用 PowerPoint 制作演示文稿；局域网和 Internet 应用。

教学要求：担任本课程教学主讲教师应该熟悉 windows 操作系统、office 办公软件以及互联网的常用基础操作，并注重收集各专业对应工作岗位中用到的各种案例。同时，还要求主讲教师具备较丰富的教学经验及课堂组织能力。教师需要有较强的责任心。为配合多媒体教学，需要为教师配置投影设备或者屏幕分享教学软件等电子教具。

(10) 体育。课时：108。学分：6。

教学目标：通过科学合理的体育教育和体育锻炼，使学生掌握体育与健康的基本理论知识，掌握 1-2 门体育健身运动的方法与技能；培养学生团结合作的优良品质，培养学生的爱国主义精神和吃苦耐劳

的精神，培养学生的终身体育意识。

教学内容：本课程内容安排在三个学期完成，第一学期主要内容有：理论、体质健康测试、田径、排球及羽毛球，共 36 课时。第二学期主要内容有：理论、篮球、跳绳、素质拓展训练，共 36 课时。第三学期主要内容为：理论、太极拳、素质拓展训练，共 36 课时。

教学要求：努力创造有利于各项目教学的教学条件与环境；本课程授课教师必须有高校体育专业教师资格证，在教学上，鼓励使用信息化教学手段与方法，不断创新；注重学生的学习过程，因材施教，科学客观的评价学生的学习成绩。

(11) 入学教育。课时：8，学时：0.5

教学目标：使大学生了解大学和中学的区别，了解学校的规章制度，适用、体验、融入和规划大学生活，树立正确的人生目标。学会处理与老师、同学的关系，学会换位思考和有效沟通，学会选择，学会保护和提升自己，更好地认识大学、感受大学、珍惜大学，做一个知行合一、自尊自爱、自律自强的合格大学生。

教学内容：共设六编十三个专题，第一编主要介绍大学的基本情况；第二编主要介绍大学的学习生活、实践活动和个人规划；第三编主要介绍大学生的安全教育和身心健康；第四编主要介绍的道德培养和人际关系；第五编主要介绍大学生合理消费，科学使用网络；第六编主要介绍新冠肺炎防控相关知识。

教学要求：教师具有教学管理、学生管理、心理疏导、思想政治等多学科知识和相关工作经历，可实行模块化教学，按照初进大学、全新体验，学习实践、各不偏废，守护身心、安全健康，道德情感、收放自如，把握尺度、恰当使用，疫情是命令、防控是责任等模块开展教学，理论与实践相结合，为大学生正确认识大学、感受大学、珍惜大学，点亮梦想，启航人生，做合格大学生奠定良好基础。

(12) 军事理论。课时：40。学分：2。

教学目标：通过理论教学，使学生了解基本国防与军事理论知识，激发学生爱国热情，提高思想政治觉悟，进一步增强国防观念和国家安全意识，并学会运用所学军事理论知识分析看待现实军事领域的基本问题，强化国家、责任、荣誉意识，立志为实现“中国梦”、“强军梦”贡献力量。

教学内容：国防概述、国防法规、国防建设、国防动员、国防教育、总体国家安全观等。

教学要求：要求教师具有良好的军事理论素养，在“理论教学+课堂互动+情境体验”的教学模式中，采用课堂讲授、自主学习、国防教育活动等方式进行。通过本课程的学习，使大学生掌握基本的军事知识，增强国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，提高法制意识和组织纪律性，促进大学生综合素质的提高。

（13）军事技能。课时：40。学分：2。

教学目标：通过2—3周的军事技能课的学习与训练，使学生了解中国人民解放军三大条令的主要内容，掌握队列动作的基本要领，养成良好的军事素养，增强组织纪律观念，培养令行禁止、团结奋进、顽强拼搏的过硬作风，初步具备军人的基本素质。

教学内容：《三大条令》、队列基础动作等

教学要求：聘请部队官兵担任教官，在校内集中组织施训。成立新生军训团，按营、连、排编成，训练中因人施教、由易到难、由浅入深，先分后合、分步细训，精讲多练、军政并重、循序渐进、劳逸结合、科学施训。

（14）形势与政策。课时：18。学分：1。

教学目标：形势与政策教育是我院各专业必修的思想政治理论课程，要求学生能够了解国内外重大时事，全面认识和正确理解党的基本路线、重大方针和政策，从而正确认识党和国家面临的形势和任务，理解和拥护党的路线、方针和政策，增强实现改革开放和社会主义现

代化建设宏伟目标的信心和社会责任感，提高投身于建设社会主义事业的自觉性，增强爱国主义责任感和使命感，明确自身的人生定位和奋斗目标。

教学内容：本课程根据中宣部、教育部每学期下发的《形势与政策教育教学要点》，以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导，紧密围绕党和国家重大的理论政策、我国改革开放和社会主义现代化建设的形势、国际形势与国际关系等方面与时俱进设定教学内容。

教学要求：教学采用专题讲座形式授课，以教师为主导，以学生为主体，采用参与式、互动式、启发式、讨论式等教学方式方法，充分运用多媒体技术手段和网络平台技术手段授课。该门课程每学期考核一次，即学完两个专题后依据学生出勤和课堂参与情况考核，实行等级制。

(15) 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论。课时：72
学分：4。

教学目标：本课程是一门思想政治理论课，通过本课程的学习，使学生系统掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理；让学生正确认识本国国情，认识我国社会主义初级阶段的基本国情和党的路线方针政策，分析中国特色社会主义建设过程中出现的各种问题，从而培养学生运用马克思主义基本原理分析和解决实际问题的能力。坚定在党的领导下走中国特色社会主义道路的理想信念，增强投身到我国社会主义现代化建设中的自觉性、主动性和创造性，为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴作出自己的贡献。

教学内容：本课程主要讲授马克思主义中国化的两大理论成果，主要包括毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。

教学要求：在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，

采用课堂讲授、课堂讨论、课堂辩论、视频教学、信息化教学、自主学习、研讨交流等方式进行，学生进行社会调研，并要求撰写调研报告。教学考核由平时成绩（50%）+期末考试（50%）组成。

（16）中国传统文化。课时：36。学分：2。

教学目标：通过课程教学，激发学生学习中国传统文化的兴趣，增加学生在传统文化方面的积累和精神积淀；让学生学于内而形于外，能从文化的视野分析、解读当代社会的种种现象，能把内在的文化素养在言行举止中体现出来；学生能够对中国传统文化的具有热爱和敬畏之情，具有强烈的民族精神、人文精神、科学精神，具有较好的审美情趣和审美能力。

教学内容：全景式地介绍中国传统文化的生成、发展与基本精神以及古代哲学、宗教、教育、科技、节日、戏曲、文学、艺术、饮食、礼仪等知识，丰富学生人文知识，提高学生文化素质，增强学生的民族自豪感和自信心，注重爱国主义教育，传承和创新中华优秀传统文化，更好地为实现中华民族伟大复兴服务。

教学要求：通过问题导向、知识拓展、参与实践等体验式的活动，设计丰富多彩的师生互动，真正让学生可以思考、参与、感悟、行动，并学会做人，学会处理人与人、人与自然、人与社会之间的关系；力求用贯穿古今的故事、中西差异的现象比较，促成更深刻地理解中华文明的个性特征，以及形成对“和而不同”和谐中心思想的诠释。最终期待养成学生的中华文化认同感，拓展学生视野，启发学生思维，陶冶学生情感，增强文化自信，自觉传播传承。

（17）大学生创新创业教育。课时：36。学分：2。

教学目标：通过本课程教学，使学生掌握开展创新、创业活动所需要的基本知识；使学生具备必要的创新意识和创业能力，掌握创业资源整合与创业计划撰写的方法、实习新企业的开办流程与管理，提高创办和管理企业的综合素质和能力；使学生树立科学的创新、创业

观念，主动适应国家经济社会发展和人的全面发展需求，自觉遵循创业规律，积极投身创业实践。

教学内容：创业与创业精神、创业者与创业团队、创业资源、创业机会的识别与评价、商业模式设计与创新、创业风险的识别与防范、创业计划、新企业的创办与管理。

教学要求：本课程由具备较高的创业教育理论水平和丰富的创业教育经验的教师授课，采用课堂教学与课外训练相结合的方式，主要采取案例分析、情景模拟、小组讨论、师生互动、角色扮演、社会调查等方法充分调动学生的积极性。采用考试定量与实践操作定性相结合方式，同时重视过程评价，从学生对知识的理解和掌握度以及实际形成的创业计划书两大方面进行评价，以开卷考察的形式进行。

(18) 就业指导。课时：22。学分：1。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握国家基本就业政策，了解就业环境与就业形势，树立正确的就业观，锻造良好的心理素质，掌握求职材料的书写、求职的技巧和礼仪等技能，培养学生择业、就业、尽快适应社会的能力。

教学内容：包括就业形势分析、就业能力提升、就业信息搜集与利用、求职材料准备与应聘技巧、就业心理调适、就业权益保护等内容。**教学要求：**教师具有正确的世界观、价值观和就业观，具有国家职业培训师任职资格，通过讲练结合、案例教学、情况模拟、实地考察等教学方法，利用现代信息技术，实施“线上+线下”混合式教学。采用考试定量与实践操作定性相结合方式，同时重视过程评价，从学生对知识的理解和掌握度以及求职书两大方面进行学习结果性评价。

2、专业群基础课

(19) 经济学基础。课时：51。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握现代经济学的基本理论、基本知识、基本概念和基本方法，培养学生运用经济学的有关原

理和知识解释经济现象、分析和解决经济问题的能力，逐步培养学生的辩证思维和数理逻辑思维能力，为相关的经济管理和金融保险类课程的学习和将来卓有成效地开展金融、经济工作打下良好的基础。同时，注意渗透政治思想教育，加强学生的职业道德素质的培养。

教学内容：认识经济学、价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、市场失灵与政府干预、国民收入核算与决定理论、通货膨胀与失业、经济周期与经济增长和宏观经济政策。

教学要求：灵活运用讲授、案例、分组讨论、任务驱动、自我探究、头脑风暴、行动教学等多种教学方法，并通过密切联系生活实际和案例，将抽象的问题具体化、形象化，让学生在学中做、做中学，容“教、学、做”为一体，让学生能更加准确和深入地理解经济学的基本原理、基本知识和基本概念。充分利用本课程教学团队制作的MOOC教学资源，开展线上线下混合式教学，突出“以学习者为中心”的主体地位，将学生被动接受知识转化为老师指导下的自主学习，使用现代信息技术教学手段组织教学，使教学过程更加充满吸引力，以切实提升教学效果。

（20）风险管理。课时：54。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习，能让学生了解风险及风险管理，掌握风险管理的基本原理与方法；具备风险识别、风险评估及应对风险的能力；能运用风险管理知识为企业和个人及家庭制定风险管理方案。培养爱国主义情怀，培养良好的公民意识和法制意识，使其具备从事风控、保险等相关岗位的专业能力和知识储备。

教学内容：初识风险及风险管理；掌握风险的概念、特征；了解风险成本以及风险的种类；掌握风险管理的概念、目标；了解风险管理的意义；掌握风险管理的程序和风险管理的主要形式。风险识别；掌握风险识别的概念；了解风险识别的原则；掌握风险识别的方法风险评估；掌握风险评估的概念；了解风险评估的意义与原则；掌握风

险评估的具体过程；了解风险评估的方法。风险管理措施；掌握常见的控制型风险管理措施和融资性风险管理措施；风险管理决策；了解风险管理决策的概念和原则；掌握损失期望值决策法和效用期望值决策法。

教学要求：课程注重培养学生的风险意识和风险管理能力。授课教师应取得副高以上职称或研究生学历，具备一定实务操作能力；课程采用模块化设计、任务驱动的教学模式，突出学生的主体地位，综合运用知识讲授法、案例分析法、小组讨论法、头脑风暴法等多种教学方法，依托云平台，开展线上线下混合式教学，构建过程考核和终结考核相结合的多元考核体系，注重学生自主学习能力的培养。

（21）现代金融基础。课时：54。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握金融学方面的基础知识、基本理论；对现代金融体系及其基本要素有全面、系统的了解和认识；能认识并解释货币金融现象、分析货币金融政策、具备判断货币金融发展趋势的能力。

教学内容：货币与货币制度；信用与利率；金融机构；商业银行；金融市场；货币供求与均衡；货币政策与宏观调控；国际金融等。

教学要求：课程主讲教师应该熟悉金融运行的基本原理，能结合现实的经济金融案例提炼核心知识和技能点，能融合职业资格证书对金融知识和技能的要求。同时，还要求主讲教师具备较丰富的教学经验、课堂组织能力和较强的责任心。为配合多媒体教学，需要为教师配置投影设备或者屏幕分享教学软件等电子教具。

（22）会计基础。学时：51。学分：3。

教学目标：学生通过学习，能掌握会计的基础理论和基本方法；掌握主要账务处理；能编制简单报表，为考取相关资格证和将来从事经济、管理相关工作奠定良好的基础。

教学内容：会计概论；会计要素和等式；会计科目和账户；会计记账方法；借贷记账法下主要经济业务的账务处理；会计凭证；会计账簿；财产清查；财务报表等。

教学要求：本课程教学主讲教师应熟悉会计的基本概念、基本原理和借贷记账法、财务报表等理论知识。同时，还要求主讲教师具备较丰富的教学经验及课堂组织能力。改进教学方法，除了采用传统教授法，讲练相结合法、多媒体教学法，还可以利用翻转课堂、线上与线下相结、实践教学等方式让学生掌握基本会计知识。教师教学手段尽量多样化，同时注意理论联系实际，多引用真实的公司案例帮助学生融会贯通所学财务知识，多方面激发学生的学习兴趣，发挥学生在学习中的主体作用。

（23）保险原理与实务。 课时：54。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握现代保险学的基本概念、基本理论、基本知识和基本方法，培养学生运用保险学的相关原理和知识解读保险产品、推广保险业务和分析保险市场行为的能力，逐步培养起学生发现问题、分析问题和解决问题的专业思维能力和实务操作能力，为后续保险专业课程的学习和将来从事保险、金融、经济工作奠定坚实的专业基础。同时，在讲授过程中注意保险职业精神、工匠精神等课程思政内容的有效融入，以促进学生的全面发展。

教学内容：认识风险与保险；处理保险合同业务；运用保险经营原则；分析保险产品；熟悉保险营销；掌握保险承保；掌握保险理赔；熟悉保险客户服务。

教学要求：采用任务驱动、模块化教学方式，密切联系生活中的风险与保险案例，灵活运用知识讲授、案例研讨、分组演示、自我探究、头脑风暴、行动教学等多种教学方法，充分利用爱课程网、智慧职教等线上平台和 MOOC 资源，开展线上线下混合式教学，将抽象的理论知识具体化、形象化，突出学生的主体地位，融“教、学、做”为

一体，采用过程考核与终结考核相结合、多元主体评价的课程考核方式，切实提升教学效果。

3、专业课

(24) 证券基础知识，核心课。课时：72。学分：4。

教学目标：根据高职高专和证券从业资格考试的特点，以证券市场基本理论为基础，以培养学生应用能力为目标，教学内容基本覆盖证券从业人员应知应会的基本知识与技能，以期通过系统的教学，让学生在掌握金融市场基础知识和相关理论的基础上，顺利通过证券从业资格考试，并着力培养学生能胜任证券经纪、投资顾问、理财顾问等相关岗位必备的基本技能，以满足我国证券业与证券市场快速发展对应用型人才的需求。

教学内容：我国的金融体系；证券市场主体（发行人、投资者、中介机构、自律性组织、监管机构）；股票市场、债券市场、证券投资基金与衍生工具；金融风险管理。

教学要求：主讲教师通过了证券从业资格考试，具备丰富的证券账户操作经验；教学方法采用课堂讲授+分章题库训练；信息技术运用采用多媒体教室+云班课线上线下混合教学模式；考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生应考能力。

(25) 基金市场基础知识，核心课。课时：54。学分：3。

教学目标：根据基金从业资格考试的特点，通过系统的教学，让学生掌握基金从业考试要求，顺利通过基金从业资格考试为目标，并在此基础上，着力培养学生掌握基金的申购、赎回和基金产品分析等相关岗位必备的基本操作技能，以满足我国基金业与基金市场快速发展对应用型人才的需求。

教学内容：投资管理基础；各类基金投资工具及其作用；基金投资组合的必要性；基金投资的风险；基金业绩的评价以及利润分配

教学要求：主讲教师通过了基金从业资格考试，熟悉基金投资及

其相关工具；有过基金申购和赎回的经验，教学方法采用课堂讲授+分章题库训练；信息技术运用采用多媒体教室+云班课线上线下混合教学模式；教学考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生应考能力。

（26）证券投资分析，核心课。课时：72。学分：4。

教学目标：通过本课程的学习，学生应掌握证券投资的價值分析，证券投资的宏观经济分析，证券投资的行业分析、公司分析、技术分析和组合分析等方面的知识。能够帮助客户树立正确的投资理念。掌握正确的投资方法，减少证券投资风险，给予客户正确的投资建议，在证券投资中持续稳定获利。

教学内容：证券投资分析概述、有价证券的投资价值分析与估值方法、宏观经济分析、行业分析、公司分析、技术分析、证券组合管理。

教学要求：应有利于学生个性化学习方法的形成和学生自主学习能力的发展，应以现代信息技术、特别是网络技术为支撑，以职业要求为导向，使教学朝着个性化学习、不受时间和地点限制的学习、主动式的学习方向发展，应体现教学的实用性和趣味性相融合的原则，应能充分调动教师和学生两个方面的积极性，确立学生在教学中的主体地位。教师须具备一定的证券投资经验，能够结合当前市场行情进行实践教学，考核采取理论与实践相结合的方式，重点测查学生的实践能力。

（27）理财规划基础，核心课。课时：72。学分：4。

教学目标：通过理财规划基础的学习，让学生掌握理财的基本概念、理财规划相关的基础理论知识，了解宏观经济分析的指标、学会利用互联网了解金融市场动态，具备一定的税收知识和理财相关的法律知识，学会使用金融计算器，为理财规划实务的学习奠定基础，旨在培养学生的理财意识、树立正确的理财观念，掌握系统的理财基础

理论知识，培养学生细致认真、诚信守则的职业精神

教学内容：理财规划基础概述、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础，理财规划的基本流程和工作要求。

教学要求：通过联系实际生活，纠正生活中不良的消费习惯，树立正确的理财观，提高学生的理财意识。利用线上线下混合式教学提高学生的信息化能力，让学生快速获取金融市场动态，要求使用金融计算器进行教学，提高学生的计算能力。教师须具备一定理财实践经验，考核采取理论与实践相结合的方式，重点测查学生的实践能力。

（28）基金从业规范，核心课。课时：54。学分：3。

教学目标：根据基金从业资格考试的特点，以培养学生应用能力为目标，教学内容基本覆盖基金从业人员应知应会的基本知识与技能，以期通过系统的教学，让学生在掌握基金市场基础知识和相关理论的基础上，顺利通过基金从业资格考试，并着力培养学生能胜任基金营销、基金投资分析等相关岗位的基本技能，以满足我国基金业与基金市场快速发展对应用型人才的需求。

教学内容：基金市场的相关法律法规；基金行业的职业道德；基金从业人员所遵守的规范，违反基金从业规范行为的处理。

教学要求：主讲教师通过了基金从业资格考试，熟悉基金业监管法规；教学方法采用课堂讲授+分章题库训练；信息技术运用采用多媒体教室+云班课线上线下混合教学模式；教学考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生应考能力。

（29）金融营销实务，核心课。课时：54。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习与训练实践活动，能让学生了解和熟悉掌握金融营销实务方面的基础知识和基本理论，对金融营销实务有较全面系统了解和较为深刻认识，对金融营销策划、战略的制定，对银行、证券、保险等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产

品开发与营销管理，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广以及金融营销创新有较系统掌握。通过课程教学，使学生了解国内外金融营销现状，掌握金融营销基本理论、基础知识和分析方法。使学生具备良好的金融从业人员职业道德与职业操守，为以后从事相关金融操作和管理工作打下基础。

教学内容：金融营销概述、金融营销环境分析、金融营销购买者行为分析、金融营销策划、金融营销策略（产品、价格、渠道与促销）、银行产品营销、证券产品营销、保险产品营销、金融产品营销技巧。

教学要求：《金融营销实务》这门课程注重培养学生的营销职业能力。授课教师应具备双师资质和金融领域相关工作经验，主要采用项目式、任务驱动式教学模式，突出学生的主体地位，综合运用案例法、分组研讨、头脑风暴、场景模拟、练习比赛等教学方法，激发学生学习兴趣，提高职业能力。并依托现代信息教学技术和职教云平台、MOOC教学资源等，开展线上线下混合式教学，构建过程考核和终结考核相结合的多元考核体系，最大限度地让学生参与学习的全过程，注重学生自主学习和应用能力的培养。

（30）期货及衍生品基础，核心课。课时：72。学分：4。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握期货衍生品的基本理论、基本知识、基本概念和基本方法，培养学生能够掌握一般期货及衍生品的交易，初步具有期货投机，套期保值和套利的能力，为将来在期货和其他金融投资岗的工作打下良好的基础。同时，注意渗透政治思想教育，加强学生的职业道德素质的培养。

教学内容：期货及衍生品概述；期货市场组织结构与投资者；期货合约与期货交易制度；投机、套期保值、套利交易；金融衍生品和期权；期货及衍生品价格分析。

教学要求：主讲教师应通过期货从业资格考试，熟悉期货交易流程；有期货价格分析和模拟交易的经验，教学方法采用课堂讲授和实

训交替；信息技术运用采用多媒体教室+云班课线上线下混合教学模式；教学考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生实操能力。

（31）理财规划实务，核心课。课时：44。学分：2。

教学目标：通过本课程学习或训练，学生能熟练描述出理财规划定义、目标、工作流程和行业现状，能正确区分理财规划、投资及财务管理等不同概念；能按照理财规划的原理和流程正确收集客户信息并进行有效的分类和整理；会编制客户家庭的资产负债表和收入支出表和熟练计算客户家庭各项财务指标，并通过对其进行合理分析发现客户面临的财务问题；会根据客户需求选择合适理财工具，构建投资组合设计理财规划方案；会撰写客户家庭理财规划书，并通过与客户的有效沟通争取其支持和配合。

教学内容：认识理财规划模块、现金规划模块、消费支出规划模块、子女教育金规划模块、风险管理与保险规划模块、投资规划模块、税收筹划模块、退休养老规划模块、财产分配和传承规划模块、综合理财规划模块

教学要求：教师在认真备课基础上要精心准备信息化教学手段，尽可能增大课堂信息量，使授课内容变得生动、丰富，还应该利用网络教学开辟了第二课堂。提供有课件、习题、测试题供学生下载学习和练习。教师还应该通过实训教学平台，模拟现实工作环境，让学生如身临其境，去解决现实中存在的问题，从而提高学生的动手能力。教师须具备一定的理财规划实操经验，能够结合当前经济状况进行实践教学，考核采取理论与实践相结合的方式，重点测查学生的实践能力。

（32）证券市场基本法律法规。课时：54。学分3。

教学目标：根据高职高专和证券从业资格考试的特点，以法律基本理论为基础，以帮助学生树立遵守法律法规与从业规范意识为目标，教学内容基本覆盖证券从业人员应当知晓的证券法律法规基本知识与

行业监管、从业规范，以期通过系统的教学，让学生在掌握最基本的法律理论与行业监管、从业规范的基础上，顺利通过证券从业资格基础科目考试，以满足我国证券业与证券市场快速发展对应用型人才的需求。

教学内容：证券市场法律法规；证券从业人员管理；证券公司业务规范；证券市场典型违规行为及法律责任。

教学要求：主讲教师要求（通过证券从业资格考试）；教学方法（课堂讲授+分章题库训练）；信息技术运用（多媒体教室+云班课）；教学考核（证券从业资格考试基础科目模拟测试）。

（33）人身保险实务。课时：54。学分：3。

教学目标：通过本课程的学习，能让学生了解人身保险的产生与发展历程；了解寿险公司营销、承保、理赔以及客户服务等业务及基本流程；掌握人身保险的概念、特征、分类；熟练掌握人身保险合同的标准条款和附加特约条款的相关内容；熟练掌握人身保险的各类产品特别是人寿保险产品，并能运用到保险理财规划中去。

教学内容：初识人身保险；人身保险合同；人寿保险产品；人身意外伤害保险；健康保险产品；人身保险理财规划

教学要求：《人身保险实务》这门课程要求学生掌握保险基本理论，培养学生基本技能和应用能力。授课教师应具备双师资质和相应的工作经验，能够利用启发式教学、案例式教学、参与式教学、讨论教学、专题式教学等多种教学方法。依托现代信息教学技术和职教云平台、MOOC教学资源等，开展线上线下混合式教学，构建过程考核和终结考核相结合的多元考核体系，最大限度地让学生参与学习的全过程。

（34）金融客户管理与服务。课时：44。学分：2。

教学目标：金融客户管理与服务是互联网金融专业的一门专业核心课程，该课主要讲述如何对金融客户进行管理和服，通过理论讲

解与案例分析，使同学们掌握管理与服务的基本技能，具备互联网思维模式以及良好的人际交往和沟通能力。

教学内容：《金融客户管理与服务》是一门讲授如何对客户进行有效管理并提供满意服务的课程，包括：客户关系管理概论；互联网在客户管理关系中的应用；客户关系的建立；客户的分类管理、信息收集、信息管理；客户维护；客户服务等。

教学要求：担任本课程教学主讲教师应该熟悉金融客户的各种类型，对其各自的特点分别制定不同的方案。同时，还要求主讲教师具备较丰富的教学经验及课堂组织能力。改进教学方法，除了采用讲授法，教学手段尽量多样化，从而发挥学生在学习中的主体作用。注意理论联系实际，多设计真实的案例场景，提升解决实际问题的能力，帮助学生了解并理解金融客户管理与服务的应用情况及发展前景。

（35）商务礼仪。课时：36。学分：2。

教学目标：通过《商务礼仪》课程的学习，让学生理解和掌握商务活动中礼仪的基本原则和规范，并能正确运用所学的礼仪知识。分析实际商务活动中社交问题，并能提出解决问题的办法，目的是提升学生的外在素质和修养，以适应工作岗位的需求。

教学内容：《商务礼仪》主要包括商务场合职业形象塑造及商务场合交往的礼仪规范，在教学中主要讲授以下内容：商务礼仪概述，商务形象塑造，办公室礼仪，通用商务礼仪，通用会务礼仪。

教学要求：《商务礼仪》这门课程注重培养学生的职业能力。倡导案例教学法。在考核评价方面既要关注学生的结果，更要关注他们的学习过程。在教学中采用讲授与学生实践相结合的教学方式，强调以学生为主体、教师为主导的教学模式，注重学生自主学习和应用能力的培养，教学方式要灵活多样，充分调动学生学习的积极性，激发学生的学习动机，最大限度地让学生参与学习的全过程。

4、综合实训课

(36) 专业技能强化训练。课时：88。学分：4。

教学目标：通过本课程的学习，使学生在学完专业理论课的基础上，提升运用各种投资理财工具如股票、债券、外汇、基金、期货、期权进行投资与理财活动的的能力。同时本课程将投资与理财工作各个环节所要求的知识和技能贯穿与实操过程，保证学生通过强化训练能够提高自身的投资理财实务技能和实盘投资分析水平，基本达到岗位所要求的标准。最后本课程还重视培养学生的理财意识、树立正确的理财观念，培养学生细致认真、诚信守则的职业精神

教学内容：常用操盘软件和基本操作；宏观基本面分析；公司财务分析；个人财务报表编制；股票技术分析；债券投资初步；证券投资基金实训基础；期货基础及交易流程；家庭理财规划实务。

教学要求：教师须具备一定的行业从业背景和理财实践经验，能够指导学生进行模拟投资和模拟理财规划，教学方法采用课堂讲授+上机训练；信息技术运用采用实训室演示+云班课线上线下混合教学模式；教学考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生实操能力。

(37) 社会实践。课时：96。学分：4。

教学目标：学生通过社会实践活动，可以增长见识和才干、完善品格和修养、提升素质和能力，培养创新精神、实践能力、调研能力、写作能力。

教学内容：组织学生走进社会、了解社会、服务社会；指导学生进入实习单位参观、观摩和体验，参与公益志愿服务等活动。

教学要求：指导老师全过程指导学生，学生通过提交日记、周记，完成社会实践调研报告等方式全过程参与。指导老师结合过程性考核和结果性考核结果进行综合评定。

(38) 顶岗实习。课时：624。学分：26。

教学目标：顶岗实习是培养学生职业素养和提高职业能力的重要环节，也是实践教学环节的重要组成部分，通过顶岗实习，培养学生爱

岗敬业的工作作风，提升学生沟通能力和团队合作精神；通过毕业顶岗实习的实操训练，使学生熟练地掌握各场景工作技能和专业技能，进一步提高专业素质，强化岗位能力，为就业打下坚实的基础。

教学内容：顶岗实习内容包括岗前培训，金融服务礼仪技能，金融营销技能，银行、证券、保险、互联网金融等业务处理技能，调查报告、产品销售方案的撰写，挫折训练。

教学要求：该课程要求老师了解公司的操作流程，与公司及学生有良好的沟通协调能力，及时帮助学生解决一些实际问题；同时也要学会一些心理学方面的知识，为学生进行适当的心理疏导和干预。同时公司方面也要尽可能为学生提供相应的实习岗位并加以辅导，做到全方位提升学生的实际工作能力。

(39) 毕业设计。课时：48。学分：2。

教学目标：毕业设计的目标是培养学生综合运用所学专业知识和技能，对生活中遇到的金融类专业领域问题进行观察分析和判断，充分发挥学生的创造力，提高学生分析和解决实际问题的能力，同时培养学生细致认真、勇于探索、严谨求实的科学品质。

教学内容：使学生综合运用所学专业知识和技能，解决家庭理财方案设计、金融产品营销方案设计、产品说明会设计、P2P网贷风险防范等规划和设计。

教学要求：该课程要求老师掌握毕业设计的基本方法，并指导学生完成毕业设计的选题，修改以及针对学生毕业设计中出现的问题进行纠正，因而要求老师对毕业设计的撰写、参考资料的选取以及实际生活中的各种问题有综合思考和研判的能力。

6、选修课

(40) 普通话训练。课时：8。学分：0.5。

教学目标：通过本课程的学习，使学生不仅能掌握普通话的基本知识，普通话水平测试的方法和技巧，还能掌握普通话练习和提高的

方法，并通过大量的训练获得普通话口语表达的基本技能、克服不良发音习惯，养成正确发音习惯，顺利通过国家普通话水平测试。

教学内容：包括普通话水平测试概说、普通话水平测试内容、普通话水平测试要求、普通话计算机测试流程、普通话水平测试注意事项等内容。

教学要求：教师具有正确的世界观和价值观，乐于参与普通话推广工作，普通话达到一级乙等及以上水平，能够对“证”施教，娴熟地采用示范法、对比法、模拟法等教学方法，利用现代信息技术，实施“线上+线下”混合式教学。学生参加国家普通话水平测试，取得国家语言文字工作委员会颁发的《普通话水平测试等级标准》三级甲等及以上的证书。

(41) 金融职业道德。课时：36。学分：2。

教学目标：本课程旨在使学生掌握金融行业职业道德的基本规范和要求，培养学生正确的职业道德观念，加强底线思维和道德自律培养，将来从事金融行业工作时能坚守职业操守，时时处处注意用道德规范约束自己的思想和行为。

教学内容：包括金融职业道德概述，银行职业道德规范，保险职业道德规范，证券职业道德，金融职业意识与职业责任，金融职业道德节操与修养，金融职业道德评价与行为选择等内容。

教学要求：教师自身具有良好的职业道德和修养，熟知金融行业职业道德规范和要求，搭建网络教学资源平台，开展“线上+线下”混合式教学方式，尤其要结合当下实际，把握金融行业热点和典型案例，熟练运用案例教学方法，通过行业内鲜活的正反两方面典型案例引导学生培养正确的职业道德观。采取过程性评价与终结性评价相结合的考核方式，具体包括上课考勤情况、小组活动参与、教学实践参与度及期末考卷分数四部分。

(42) 逻辑学。课时：36。学分：2。

教学目标：使学生初步掌握逻辑学的基本概念、思维规律和一般推理方法，通过训练具备基本的逻辑思维能力，培养和提高思维素质，为学习各专业课程奠定良好基础。

教学内容：包括逻辑概念、命题、推理、基本逻辑规律、论证等内容。

教学要求：教师要有正确的世界观和价值观，能够将立德树人的理念融入到教学的各个环节中，具备相关专业的学历背景或者教学经验，了解行业背景，能够做到结合生产劳动和社会实践，有效指导学生进行理论学习和实践，熟练运用小组讨论法，情景模拟法等多种教学方法，充分利用网络教学平台和网络辅助工具，开展“线上+线下”混合式教学。采取过程性评价与终结性评价相结合的考核方式，平时成绩和期末成绩各占50%，平时成绩包括上课考勤，课堂表现，作业等几个部分。

(43) 文学欣赏。课时：36。学分：2。

教学目标：本课程旨在提高当代大学生的人文素养。使学生通过本课程的学习，掌握中外文学知识的常识，欣赏古今中外文学名著，了解和继承不同国家、不同民族、不同时代的人类文化遗产，提高文学思辨能力，培养正确的审美情趣和健全的人格，造就新时代具有较高文化科技素质的复合型人才。

教学内容：包括文学欣赏概述、中国经典诗词欣赏、中国经典散文欣赏、中国经典小说欣赏、外国经典作品欣赏等内容。

教学要求：教师具有正确的世界观和价值观，与时俱进的文学观念，较出众的文学素养，能够娴熟运用角色扮演法、小组讨论法、创设情境法等多种教学方法，搭建网络教学资源平台，开展“线上+线下”混合式教学。采取过程性评价与终结性评价相结合的考核方式，具体包括上课考勤情况、小组活动参与、教学实践参与度、读书笔记完成情况以及期末考卷分数五部分。

(44) 演讲与口才。课时：36。学分：2。

教学目标：以语言为突破口，开发学生的表达、思维、交际等潜能，使学生具备“敢说、能说、会说”的应对表达能力，培养学生的勇气和自信、工匠精神、团队合作精神，锻炼学生的口才，以应对现代社会生活、工作中的交际、求职、应聘与自我推销。

教学内容：采用“双系统”模式建构教学内容。横向系统包括演讲口才概述、口才基础训练、演讲口才训练、社交口才训练、求职口才训练等模块。纵向系统包括课前导学、知识必备、训练展开、课后自训等环节，构成训练体系。

教学要求：教师具有正确的世界观和价值观，普通话水平达到二级甲等及以上，能够有效指导和评价学生的训练及表现。能够运用小组讨论法、任务驱动法、情景模拟法等多种教学方法。搭建网络教学资源平台，运用辅助教学网络工具，开展线上+线下混合式教学。采取过程评价与结果评价相结合的方式，平时成绩占期终总评中50%的比例，期末考核学生口语实践表达。

(45) 保险企业文化。课时：18。学分：1。

教学目标：通过对《保险企业文化》课程的学习，了解掌握企业文化的基本知识、基本原理；运用企业文化理论分析和解决企业实际问题；让学生树立敬业爱岗、维护企业形象的意识；掌握企业管理的方法。培养学生的人文精神，提高自己的文化素养和综合素质。通过对国内优秀企业，尤其是保险行业在改革开放以来取得的巨大成就的了解，可以增强他们对祖国的热爱，行业的了解和认同。

教学内容：企业文化概述、企业文化类型与结构、企业文化理念与品牌、企业文化的管理与评价、保险企业文化实践项目等。

教学要求：教师应该具备企业文化管理的相关专业知识，了解保险行业的发展历程和保险公司的企业文化，在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，综合运用多种教学方法引导学生，利用现

代信息技术，实施“线上+线下”混合式教学，化深刻理论为生动直观影响。

(46) 湖湘红色文化。课时：36。学分：2。

教学目标：本课程是一门思想政治理论的拓展课程。湖湘红色文化是中国优秀传统文化的重要组成部分，新民主主义革命时期，涌现出的革命家、政治家、军事家灿若星河，他们为民族独立、人民解放和新中国的诞生进行了艰苦探索和不懈追求，付出了巨大牺牲和贡献，建立了卓著功勋。本课程旨在让学生铭记这些红色历史，从党的光荣历史和优良传统中把革命精神弘扬好、把红色基因传承好，进一步引导和激发大学生的爱国热情和奋斗精神，增强文化自信和价值观自信，走好新时代的长征路。

教学内容：主要讲述湖南红色文化的渊源、湖南红色文化英雄谱、湖南红色物质文化遗产、湖南红色非物质文化遗产、湖南红色文化的创造性转化和创新性发展等内容。

教学要求：教师具有深厚文化底蕴，在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，综合运用多种教学方法引导学生，利用现代信息技术，实施“线上+线下”混合式教学，化深刻理论为生动直观影响。

(47) 马克思主义基本原理。课时：18。学分：1。

教学目标：本课程通过讲授马克思主义最基本的原理、最根本的立场观点方法、最显著的特征和最崇高的理想，帮助学生系统掌握马克思主义的物质观、实践观、辩证法、认识论和唯物史观、正确认识资本主义社会和社会主义社会的发展规律，形成科学的世界观、历史观、人生观和价值观，主动学会运用马克思主义世界观和方法论去认识和分析历史与现实问题。确立建设中国特色社会主义的理想信念，为把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人奠定思想理论基础。

教学内容：本课程既剖析马克思主义创立时的时代背景，又根据发展了的实践要求，紧紧围绕什么是马克思主义，为什么要始终坚持马克思主义，如何坚持和发展马克思主义这个主题，以阐释马克思主义世界观、方法论为重点，以人类社会发展的基本规律为主线，全面阐明马克思主义的基本理论、基本立场、基本观点和基本方法。

教学要求：要求教学教师学高身正，采用线下面授为主，线上预习课后巩固的混合教学模式，运用信息化教学手段丰富教学课堂，选择理论讲授法，结合学生喜闻乐见的情景开展教学，采用过程考核与结果考核结合的考核方式。

(48) 党史国史。学时：18。学分：1。

教学目标：党史国史为我院所有专业思想政治理论课限选课程。通过课程的学习，培养学生爱党爱国爱社会主义思想情感，使他们忠于党、忠于祖国、忠于人民，牢固树立社会主义核心价值观，坚定不移走中国特色社会主义道路。学会用马克思主义的立场、观点和方法学习，要坚持用唯物史观来认识和记述历史，把历史结论建立在翔实准确的史料支撑和深入细致的研究分析的基础之上。要坚持正确方向、把握正确导向。

教学内容：主要包括日出东方、革命洪流、星火燎原、中流砥柱、历史抉择、新的纪元、过渡时期、曲折探索、文革内乱、徘徊前进、改革开放、市场经济、全面小康、民族复兴等内容。

教学要求：在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，采用课堂讲授、视频教学、网络教学、自主学习、研讨交流等方式进行，带学生实地参观革命烈士陵园，要求学生写感想。课程考核方式平时成绩占50%，期末考核50%（调研报告，实践活动等）。

(49) 音乐鉴赏。课时：36。学分：2。

教学目标：本课程是面向全校各专业学生开设、以提高大学生人文艺术素养、音乐鉴赏能力为目的的一门校级通识教育艺术类限定性

选修课程。旨在提高当代大学生的综合素养和艺术鉴赏能力。使学生通过本课程的学习，能够掌握基本的音乐知识和相关概念、体系等；培养学生对音乐的鉴赏和学习能力，使学生更广泛的了解音乐艺术相关乐派、乐种、风格、名家名曲等。

教学内容：主要授音乐欣赏概述、中国民间器乐欣赏、中国声乐名曲欣赏、外国古典音乐欣赏、现代流行音乐欣赏、歌剧、舞剧及电影音乐欣赏等。

教学要求：本课程教师具有正确的世界观和价值观，与时俱进的音乐艺术教育理念；较好的文化综合素养，强调古典音乐、民族音乐和基础音乐理论知识的讲授。以中国民族音乐和西洋古典、浪漫、及现代主要流行乐派的讲授为重点。名作名家的介绍从作品的时代背景、体裁结构、风格特征、表现方式等方面入手，由小到大、从简到繁，让学生从历史和现代浩大的时空间去了解和欣赏相关作品。

(50) 书法鉴赏。课时：36。学分：2。

教学目标：中国书法是我们中华民族的艺术瑰宝，是一种很独特的视觉艺术。书法教学是指导学生认清规律，了解间架结构，继承和弘扬中国传统文化。

教学内容：中国书法是一门古老的汉字的书写艺术，其内容从甲骨文、石鼓文、金文(钟鼎文)演变而为大篆、小篆、隶书，至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书等。

教学要求：教师热爱书法艺术，对书法艺术有一点的研究，并能有效运用视频、网络、数据等现代教学手段，线上线下混合式教学方式讲述与示范、作品介绍与分析鉴赏教学。在条件许可的情况下，组织学生参观艺术展览、作品拍卖等，以扩大知识面和信息面。采用过程性考核+作品创作作为成绩评定依据。

(51) 美术鉴赏。课时：44。学分：2。

教学目标：美术鉴赏教学，就是帮助学生通过课堂学习，运用自

己的视觉感知、过去已经有的生活经验和文化知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断，获得审美享受，并理解美术作品与美术现象，从而提高美术鉴赏能力和文人知识水平，全面提升学生的知识素养。

教学内容：根据课时安排，可分别讲述美术发展历史、美术作品类型，以及其特点、表现手法、作品欣赏等等，如油画、中国画、雕塑篆刻、剪纸、摄影等等。

教学要求：能有效运用视频、网络、数据等现代教学手段，线上线下混合式教学方式进行讲述与示范、作品介绍与分析鉴赏教学。在条件许可的情况下，组织学生参观艺术展览、作品拍卖等，以扩大知识面和信息面。采用过程性考核+作品创作作为成绩评定依据。

(52) 证券从业资格考试辅导。课时：36，学分：2。

教学目标：根据证券从业资格考试的特点，以培养学生应用考试能力为目标，教学内容基本覆盖证券从业人员应知应会的基本知识与技能，以期通过系统的模拟试题训练，让学生在掌握最基本的证券理论与知识的基础上，顺利通过证券从业资格考试。

教学内容：证券市场基础知识分章模拟题库训练；证券市场基本法律法规分章模拟题库训练。

教学要求：主讲教师通过了证券从业资格考试，熟悉证券从业资格考试命题规律；教学方法采用课堂讲授+分章题库训练；信息技术运用采用多媒体教室+云班课线上线下混合教学模式；教学考核采取理论与实践相结合的方式，重点测试学生应考能力。

(53) 互联网保险。课时：36。学分：2。

教学目标：培养学生关于互联网保险业态的理论认识和分析水平，以及互联网保险各类型业务的认知能力、操作应用和管理能力，并具备相应一定的实际操作动手能力。全面地理解互联网保险的新业态、新发展；理解和掌握互联网保险的发展及其各类模式中的创新应用，

培养信息技术在保险领域的创新思维能力。

教学内容：互联网保险概述；互联网保险商业模式；互联网保险技术环境；互联网保险产品；互联网保险营销；互联网保险运营；互联网保险风险与监管。

教学要求：《互联网保险》属于信息技术与保险领域的交叉型课程，教学过程要求教师同时高度注重理实一体，穿插一定量的操作性实训。课程的教学和学习，需要教师具备综合大量保险知识以及基本信息技术、网络通信技术的原理和方法，来理解和分析互联网保险的发展及其各类模式中的创新应用，从而实现培养学生对于互联网保险各类型业务的认知能力、操作应用和管理能力，以及培养信息技术在保险领域的创新思维能力。

（54）财产保险实务。课时：36。学分：2。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握财产保险的基本理论、基本知识、基本概念和基本方法，培养学生运用财产保险的相关原理和知识解读财产保险产品、推广财产保险业务和分析财产保险市场行为的能力，为后续相关的金融保险类课程的学习和培养保险领域管理人才打下良好的基础。同时，注意渗透政治思想教育，加强学生的职业道德素质的培养。

教学内容：财产保险导论、财产保险合同、财产保险经营原则、财产保险费率及偿付能力、企业财产保险、家庭财产保险、运输保险、工程保险、农业保险、责任保险、信用保证保险、财产保险的承保、财产保险的理赔。

教学要求：能灵活运用课堂讲授、任务驱动、案例分析、分组讨论、头脑风暴等多种教学手段，帮助学生对于财产保险有较为清晰的认识。充分利用本课程教学团队制作的MOOC教学资源，开展线上线下混合式教学，突出“以学习者为中心”的主体地位，体现以学生为主老师为辅。在现代信息技术教学手段辅助下，提高升学生上课的积极性，

使教学过程更加充满吸引力。使得学生在掌握理论知识的同时，具备相关职能业力。为将来的就业奠定稳定的知识、资格和素质基础。

(55) 财务报表分析。 课时：36。学分：2

教学目标：掌握财务分析的基本方法；能运用结构分析和趋势分析等方法对资产负债表进行财务分析；掌握利润表项目分析方法和综合分析方法；掌握现金流量表项目分析、结构分析、趋势分析，能够对现金流量表的变动情况作出分析评价；能进行偿债能力、获利能力、营运能力分析；掌握财务综合分析方法；能撰写完整的财务分析报告。

教学内容：财务分析认知；资产负债表分析；利润表分析；现金流量表分析；偿债能力分析；获利能力分析；营运能力分析；财务综合分析；财务报告撰写方法。

教学要求：主讲教师应对财务分析的理论知识有系统的研究，能将财务分析理论运用于企业财务分析实践，并融入到课堂教学中去。可采用启发式讲授、案例分析法、小组讨论法，可进行实验，对实验结果分组讨论，利用翻转课堂让学生上台讲述等教学组织形式，发挥学生在学习中的主体作用。注意多引用真实的大型综合财务分析案例，帮助学生掌握财务分析的基本技能。

(56) 商业银行业务。课时：36。学分：2。

教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握商业银行业务的类型及操作规程；掌握从事商业银行业务应具备的基本素质、应知的基本业务和基本规定、应会的基本规程；能熟练操作商业银行仿真业务实训软件；对商业银行的业务有全面深入的了解和认识；具备从事商业银行业务的基本能力。

教学内容：通用业务；个人存款业务；银行卡业务；个人贷款业务；公司存款业务；公司贷款业务；结算业务；同城票据业务；联行业务；代理业务；综合业务。

教学要求：担任本课程教学主讲教师应该熟悉商业银行业务的种

类、特点和操作规程，并能利用商业银行仿真业务实训平台开展教学。同时，还要求主讲教师具备较丰富的教学经验及课堂组织能力。教师需要有较强的责任心。为配合多媒体教学，需要为教师和学生配置电脑和商业银行仿真业务实训教学软件等。

七、教学进程总体安排

(一) 教学进程安排表

2020 级投资与理财专业教学进程安排表

类别及性质	序号	课程编码	课程名称	学时数				考核方		每周学时分配							
				学分	总学时	理论学时	实训学时	考	查	第一学年		第二学年		第三学年			
										20周	20周	20周	20周	20周	20周		
公共基础课	1	61099	思想道德修养与法律基础	3	51	34	17	√		3							
	2	63021	经济数学	3	54	36	18	√			3						
	3	63052	应用文写作	2	34	22	12		√		2						
	4	32112	心理健康教育	2	34	20	14		√	2							
	5	61135	职业素养(含职业生涯规划)	1	17	10	7		√	1							
	6	51005	大学生安全与健康教育	1	17	10	7		√	1							
	7	63057	劳动教育	1	17	13	4		√	1							
	8	41035	英语	6	105	70	35	√		3	3						
	9	33124	计算机应用操作实务	5	87	37	50		√	3	2						
	10	62002	体育	6	108	12	96		√	2	2	2					
	11	70038	入学教育	0.5	8	8	0		√	0.5							
	12	61140	军事理论	2	40	28	12		√	2							
	13	61141	军事技能	2	40	12	28		√	2							
	14	61117	形势与政策	1	18	18	0		√	每个学期做专题讲座							
	15	61077	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	4	72	44	28	√			4						
	16	61137	中国传统文化	2	36	18	18		√		2						
	17	61017	大学生创新创业教育	2	36	18	18		√			2					
	18	61064	就业指导	1	22	12	10		√						2		
小 计				44.5	796	422	374			20.5	18	4		2			
专业群基础课	19	22037	经济学基础	3	51	41	10	√		3							
	20	12008	风险管理	3	54	40	14	√			3						
	21	21080	现代金融基础	3	54	30	24	√			3						
	22	31058	会计基础	3	51	40	11	√		3							
	23	11047	保险原理与实务	3	54	40	14	√				3					
小 计				15	264	191	73			3	6	6					
专业课	24	22082	▲证券基础知识	4	72	54	18		√		4						
	25	22088	▲基金市场基础知	3	54	45	9	√				3					
	26	22086	▲证券投资分析	4	72	54	18		√			4					

类别及性质	序号	课程编码	课程名称	学时数				考核方		每周学时分配					
				学分	总学时	理论学时	实训学时	考试	考查	第一学年		第二学年		第三学年	
										20周	20周	20周	20周	20周	20周
	27	22040	▲理财规划基础	4	72	58	14		√				4		
	28	22089	▲基金从业规范	3	54	45	9		√				3		
	29	14058	▲金融营销实务	3	54	45	9		√				3		
	30	22049	▲期货及衍生品基础	4	72	42	30	√					4		
	31	22045	▲理财规划实务	2	44	30	14		√					4	
	32	61128	证券市场基本法律法	3	54	45	9	√			3				
	33	12029	人身保险实务	3	54	45	9	√					3		
	34	21043	金融客户管理与服务	2	44	34	10		√					4	
	35	32076	商务礼仪	2	36	18	18		√				2		
	小 计			37	682	515	167				4	10	19	8	
综合实训课	36	70019	专业技能强化训练	4	88	0	88		√					8	
	37	70012	社会实践	4	96	0	96		√		2		2		
	38	70004	顶岗实习	24	576	0	576		√					6周	18周
	39	70002	毕业设计	2	48	0	48		√						2周
	小 计			34	808	0	808								0
选修课	40	63036	普通话训练	0.5	8	4	4		√	0.5					
	41	61056	金融职业道德	2	36	18	18		√			2			
	42	61071	逻辑学	2	36	18	18		√		2				
	43	63045	文学欣赏	2	36	18	18		√		2				
	44	63047	演讲与口才	2	36	18	18		√			2			
	45	63004	保险企业文化	1	18	9	9		√			1			
	46	63058	湖湘红色文化	2	36	18	18		√		2				
	47	61073	马克思主义基本原理	1	18	9	9		√				1		
	48	61020	党史国史	1	18	9	9		√				1		
	49	63050	音乐鉴赏	2	36	18	18		√				2		
	50	63040	书法鉴赏	2	36	18	18		√				2		
	51	63031	美术鉴赏	2	44	22	22		√					4	
	52	22072	证券从业考证辅导	2	36	30	6		√			2			
	53	21024	互联网保险	2	36	30	6		√			2			
54	11064	财产保险实务	2	36	30	6		√			2				
55	31093	财务报表分析	2	36	30	6		√				2			
56	21071	商业银行业务	2	36	30	6		√				2			
57	41005	大学英语	2	48	24	24		√					4		
58	14084	市场营销学	2	48	24	24		√					4		
59	31076	会计学原理	2	48	24	24		√					4		
60	22070	西方经济学	2	48	24	24		√					4		

类别及性质	序号	课程编码	课程名称	学时数				考核方		每周学时分配					
				学分	总学时	理论学时	实训学时	考 试	考 查	第一学年		第二学年		第三学年	
										20周	20周	20周	20周	20周	20周
	61	21015	国际贸易	2	48	24	24		√					4	
	62	32032	管理学原理	2	48	24	24		√					4	
	63	61148	做雷锋式保险职业经理人	1	18	9	9						1		
必修课合计				130.5	2550	1128	1422			26.5	25	20	19	18	

备注

1. ▲代表专业核心课。

2. 《思想道德修养与法律基础》、《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》含1个思想政治理论课实践教学学分。

3. 选修课必须修满16学分以上（含16学分），其中40—序号51为公共选修课，必须修满8学分以上（含8学分），其中，马克思主义基本原理、党史国史必须二选一，音乐鉴赏、书法鉴赏、美术鉴赏必须三选一。专业选修课（序号52—序号56）必须修满8学分以上（含8学分），其中证券从业考证辅导和互联网保险为必修课。

4. 第五学期前11周院内教学，第12周期末考试，13—20周院外顶岗实习。

5. 第二、三、四学期均含2周考试时间，第一、五学期含1周考试时间。

6. 根据本专业实际情况每学期开设一至两次国家安全教育、节能减排、绿色环保、金融知识、社会责任、人口资源、海洋科学、管理等人文素养、科学素养等相关内容的专题讲座。

7. 设置大学生劳动月，开展日常劳动实践及其公益志愿服务等，并纳入大学生第二课堂，由学生工作部门实施并考核。

8. 毕业设计主体任务在顶岗实习过程中完成。

（二）职业技能等级证书或职业资格证书免修课程

本专业开展“1+X”证书制度试点，纳入试点的相关职业技能等级证书可以免修对应课程，转换学分。具体见表3。

表3 “1+X”课证融合对应表

序号	证书名称	证书类型	证书等级	转换学分	对应免修课程	备注
----	------	------	------	------	--------	----

序号	证书名称	证书类型	证书等级	转换学分	对应免修课程	备注
1	证券业从业资格证书	从业资格证		4, 3	证券基础知识、证券市场基本法律法规	
2	基金从业资格证书	从业资格证		3, 3	基金市场基础知识、基金从业规范	
3	期货从业资格证书	从业资格证		4	期货及衍生品基础	
4	银行业从业人员资格证书	从业资格证	初级	3, 2	现代金融基础、商业银行业务、	
5	理财规划师(CHFP)证书	职业资格证书	三级	4, 2	理财规划基础、理财规划实务	

(三) 学时学分分配及教学周分配表

表 4 专业学时学分分配表

课程类别	课程性质	课程门数	总课时	理论课时	实践课时	占总学时比率%	占总学分比例%
公共基础课	必修	18	796	422	374	28.05%	30.37%
专业群基础课	必修	5	264	191	73	9.30%	10.24%
专业课	必修	12	682	515	167	24.03%	25.26%
综合实训课	必修	4	808	0	808	28.47%	23.21%
选修课	选修	8	288	186	102	10.12%	10.92%
合计		46	2838	1314	1524	100%	100%
理论教学学时与实践教学学时的比例				1:1.160			

表 5 专业教学周数分配表

学年	学期	军事技能	校内教学	校外实习实践	考试考核	本学期总教学周周数
一	1	2 周	17 周		1 周	20 周
	2		18 周		2 周	20 周
二	3		18 周		2 周	20 周
	4		18 周		2 周	20 周
三	5		12 周	6 周	2 周	20 周
	6			18 周	2 周	20 周
总计		2 周	83 周	24 周	11 周	120 周

八、实施保障

(一) 师资队伍

1、队伍结构

学生人数与本专业专任教师数比例（生师比）不高于 21:1，双师型教师占比不低于 70%，专任教师中硕士及以上学历占比为 80%以上，专任教师队伍（老：中：青）年龄结构比例达 3:4:3，高级、中级、初级职称比例达 3:5:2，形成一支数量充足、年龄与职称结构合理、师德高尚、教育观念新、创新意识强、教育教学水平高、实践能力强的专兼结合教师团队。

2、专任教师

本专业要求专任教师都具有高校教师资格和投资与理财规划专业领域相关证书；有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；具有经济学、金融管理、投资理财等相关专业硕士及以上学历。专任教师要有在银行、证券和保险等金融企业工作、挂职锻炼的经历，有强烈的事业心和责任感，具备深厚的经济理论功底，较强的投资与理财专业能力和语言表达能力；对经济现实具有敏锐的洞察力，能够组织专业研究和专业实践；能够运用现代教育技术，善于吸取新知识和新思想；能够开展课程教学改革和科学研究；每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

3、专业带头人

本专业带头人陈飞跃老师具有副教授职称，能够较好地把握国内外证券投资行业、投资与理财规划专业发展状况，能广泛联系证券投资行业企业，了解行业企业对投资与理财规划专业人才的需求实际，教学设计、专业研究能力强，组织开展教学科研工作能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

4、兼职教师

兼职教师主要来自招商证券、方正证券、华安证券、东莞证券、吉祥人寿、广发银行、中国人寿等金融企业一线的行家里手，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有流畅的语言表达能力

和丰富的从业经验，能够热心关心和指导学生，能承担《证券基础知识》、《金融营销实务》、《证券投资分析》等专业课程教学，也能担任证券经纪、投资顾问、理财顾问等岗位的实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。

（二）教学设施

教学设施主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、校内实训室和校外实训基地。

1、专业教室基本条件

一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入或 WiFi 环境，并实施网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。

2、校内实训基地基本要求

表 6 校内实习实训基地（室）配置与要求

序号	实验实训基地（室）名称	实训实习项目	面积、设备名称及台套数要求	容量 (一次性容纳人数)
1	证券投资模拟实训室	股票投资模拟交易 期货投资模拟交易 投资理财规划	80 平方米、股票交易软件、智胜投资与理财实训软件、60 台电脑	60
2	银行业务实训室	银行业务模拟实训、点钞、传票	72 平方米、典阅银行业务综合实训软件、60 台电脑	60
3	保险综合实训室	保险业务操作	120 平米，保险技能实训软件平台，电脑 120 台	120

3、校外实习实训基地基本要求

本专业先后与中国人寿长沙理财中心、中国人寿电销中心、吉祥人寿、华安证券万家丽路营业部、招商证券芙蓉中路营业部、方正证券长沙市韶山路营业部、国泰君安、东莞证券、国融证券等十多家金融企业确立了长期稳定的合作关系，建立了稳定的校外实训、实习基地。能够提供开展证券经纪、金融产品营销、保险理财等实训活动，

实训设施齐备，实训岗位、实训指导教师确定，实训管理及实施规章制度齐全。能提供客户经理、投资顾问、理财顾问等相关实习岗位，能涵盖当前投资与理财专业发展的主流业务，可接纳一定规模的学生实习；能够配备相应数量指导教师对学生实习进行指导和管理；有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障。

表 7 校外实习实训基地（室）配置与要求

序号	实验实训基地（室）名称	实训实习项目	面积、设备名称及台套数要求	容量 (一次性容纳人数)
1	中国人寿电销中心	金融产品销售实训	200 平方米、60 台电脑	60
2	招商证券芙蓉中路营业部	客户服务、证券经纪、理财顾问	300 平方米、证券分析软件、50 台电脑	50
3	华安证券万家丽路营业部	客户服务、证券经纪、理财顾问	270 平方米、证券分析软件、50 台电脑	50
4	华创证券长沙市开福区芙蓉中路营业部	客户服务、证券经纪	200 平方米、证券分析软件、40 台电脑	40
5	华泰证券湖南分公司（长沙市天心区劳动西路 346 号）	客户服务、证券经纪	200 平方米、证券分析软件、30 台电脑	30
6	中国人寿长沙市理财中心	保险产品销售、理财规划	300 平方米、60 台电脑	60
7	方正证券长沙市韶山路营业部	客户服务、证券经纪	150 平方米、证券分析软件、30 台电脑	30

（三）教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字资源等。

1、教材选用基本要求

加大教材改革力度，建立校企“双元”合作开发机制，使用国家规划教材，倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化

资源。学校自编教材每 3 年修订 1 次，其中专业教材随信息技术发展和产业升级情况及时动态更新。

完善教材选用制度，规范选用程序，按照国家规定优先选用近三年出版的优质教材，禁止不合格的教材进入课堂。

2、图书文献配备基本要求

学院图书馆馆藏经济类图书 7 万多册，各类中文期刊 196 种，外文期刊 5 种，图书文献配备充足，能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要，方便师生查询、借阅。专业类图书文献包括：经济学原理第 7 版（曼昆）、西方经济学、经济学原理、经济学讲义、宏观经济学原理、货币银行学、商业银行业务、财政学、保险学概论、保险学、保险经济学、证券从业资格考试习题、证券投资学、证券投资分析、证券投资基金、证券交易、个人理财、公司理财、金融衍生产品、期货与期权等与经济、金融、投资与理财等有关的理论、技术、方法、思维以及实务操作类图书和文献。

3、数字资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。目前，已经完成了《经济学基础》、《现代金融基础》、《风险管理》、《财产保险实务》等 MOOC 课程资源建设，并已经在智慧职教 MOOC 学院上线开课，完成了互联网金融专业的国家教学资源库建设中的《互联网保险》课程资源库建设。

（四）教学方法

本专业的教学将理论与实践有机结合，采用“理实一体化”教学、任务驱动教学、项目教学、案例教学、视频教学、实盘模拟交易教学等方法，坚持学中做、做中学，以达成预期的教学目标。具体的教学方法如下：

(1) 任务驱动教学法。把学生分成学习小组，将课程各部分的难点内容分解成学习任务，由学习小组自己解决并通过多媒体课件向大家展示。通过这种方式来培养学生实际应用能力和投资咨询服务能力，同时也培养学生的协作精神。

(2) 项目教学法。将学生组成模拟投资团队，完成既定的投资分析项目。模拟团队每周完成的项目分析包括近期市场整体趋势研判、本周市场热点分析和每周投资产品推荐等。这些与证券分析师工作基本一致的综合投资分析活动具有较大的难度，需要团队各成员进行分工协作，争辩讨论最后形成统一的意见。学生在完成分析项目的过程中，熟悉投资操作的规范，并形成系统的投资分析的思路。

(3) 案例教学法。任课教师收集和整理证券投资和理财规划的一些经典案例，在向学生讲授证券投资和理财规划的相关原理时，通过这些经典案例的分析，引导学生积极思考，启发学生的创造潜能，培养学生的解决实际问题的能力和创造能力，培养学生的决策能力和语言表达能力。

(4) 多媒体及视频教学法。许多学生首次接触股票、债券、基金和期货等证券基础知识时，在学习过程中感到内容抽象难懂，在实践教学过程中通过播放《财富与梦想》、《浪花金融道》等相关视频资料增加同学们的感性认识；同时通过多媒体课件把抽象的内容形象地展示，提高学生的学习兴趣。

(5) 实盘模拟交易教学法。在本专业的《证券基础知识》、《证券投资分析》和《期货衍生品及基础》等课程的教学过程中，教师利用证券和期货交易软件，把模拟操作内容作为教学的重点之一。积极组织本专业学生参加湖南省和全国的金融与证券投资模拟交易实训大赛，并且安排专业老师进行讲解，训练学生运用所学金融与证券投资理论知识解决实际问题的能力。通过模拟操作，调动学生的学习兴趣，以提高教学效果，着力培养学生的实盘操作能力。

按照“以岗定课，以证领课、以赛验课”的思路，实施“岗、课、证、赛”融合的教学模式改革。理论教学与实训教学相结合，理论知识的讲授以“必需、够用”为原则，强调“实用、适度”，技能训练则强调科学、规范及创新能力。在构建课程体系的过程中，将行业证书的考试科目全部融入课程体系之中，例如将证券从业人员资格证、基金从业人员资格证、期货从业人员资格证和理财规划师（CHFP）资格证等考证科目全部纳入本专业的课程体系中；将学生就业岗位所需知识和技能融入到课程体系中。在教学方法上，以技能训练为中心，辅之以相关的理论知识构成教学模块，并由一位教师同时担任理论教学和实习指导，从而保证二者同步进行。理论指导实践，而实践操作又加深对理论知识的理解，使知识与技能掌握更加牢固。本专业在《证券基础知识》、《期货及衍生品基础》、《证券投资分析》和《理财规划基础》等四门课程中实行“岗、课、证、赛”融合的教学模式改革，学生每上3次理论课，就去证券模拟实训室上1次实训课，即实行“3次理论课+1次实训课”的理论课与实训课交替进行的课程教学模式，强化学生证券投资分析、期货模拟实盘交易操作和投资理财规划训练，切实提升学生证券投资分析能力、实盘操作能力和理财规划能力。

（五）学习评价

对学生的学业考核评价内容兼顾认知、技能、情感等方面，体现评价标准、评价主体、评价方式、评价过程的多元化，如观察、口试、笔试、顶岗操作、职业技能大赛、职业资格鉴定等评价、评定方式。加强对教学过程的质量监控，改革教学评价的标准和方法。

本专业在突出以提升岗位职业能力为核心的基础上，突出“能力本位”，针对不同教学与实践内容，制定不同的考核与评价方式。大多数课程采取了“334模式”的考核与评价方式，即总评成绩由如下三部分构成：

(1) 平时成绩（占总评成绩的 30%）。根据平时出勤情况、课堂表现（课堂纪律、学习态度、课堂发言与讨论等表现）和课程作业完成情况给分。

(2) 课程实训（占总评成绩的 30%）。投资与理财专业是一门实践性很强的综合性应用专业，只有从实践层面对学生进行考核，才能使各科课程的考核成绩比较全面、客观地反映学习者的整个学习过程和学习效果。实训的内容由各科任课教师根据教学内容布置。课程实训要以实训报告等形式反映实训结果，并据此给出成绩。

(3) 期末考试（占总评成绩的 40%）。考试要求学生在学完本专业各门课程后，能够较好地掌握其基本原理、基本知识和基本理论，并能够运用所学知识、理论与原理分析和解决实际问题。因此，课程终结性考核着重对基本知识、基本理论的考察，并对分析能力、理解能力进行考核。期末考试试卷评阅时按百分制给分，最后按比例折算。

本专业的主要课程的考核与评价方式如下表：

表 8 主要课程的考核与评价

课程名称	考核与考试形式	形式说明
风险管理	334 模式	平时+实训+期末考试
保险原理与实务	334 模式	平时+实训+期末考试
会计基础	334 模式	平时+实训+期末考试
经济学基础	334 模式	平时+实训+期末考试
现代金融基础	334 模式	平时+实训+期末考试
证券基础知识	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
证券市场基本法律法规	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%

基金市场基础知识	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
基金从业规范	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
理财规划基础	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
期货及衍生品基础	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
金融客户管理与服务	334 模式	平时+实训+期末考试
理财规划实务	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
证券投资分析	334 模式	平时+实训+期末考试
证券从业资格考试辅导	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀；若未通过，则按以下方式评定成绩：期末考试成绩×70%+平时成绩×30%
专业技能强化训练	55 模式	综合实训报告+平时训练
金融营销实务	334 模式	平时+实训+期末考试
人身保险实务	334 模式	平时+实训+期末考试
互联网保险	334 模式	平时+实训+期末考试

（六）质量管理

1、健全完善学校、（系、院）专业建设和教学质量诊断与改进机制，建立专业教学质量监控管理制度，完善课堂教学、教学评价、

实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设，通过教学实施、过程监督、质量评价和持续改进，达成人才培养规格。

2、健全完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动和教学能力竞赛。

3、健全完善“思政课程+课程思政”大思政格局，推进全员全过程全方位“三全育人”，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。结合学生特点创新思政课程教学模式。结合专业人才培养特点和职业能力素质要求，梳理、提炼每一门课程蕴含的思想政治教育元素，纳入课程标准，作为教学内容进课堂，发挥专业课程承载的思想政治教育功能，推动专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行。

4、健全完善毕业生跟踪反馈机制，并对生源情况、在校学业水平、毕业生就业情况等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

5、健全完善课程尤其是核心专业课程教学方法和评价方式改革，制定（修订）与人才培养配套的课程标准、技能抽查标准和毕业设计标准，确保人才培养质量。

6、专业教研室利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高专业人才培养质量。

九、毕业要求

（一）课程考试（核）要求

学生必须修完规定课程，且考核成绩合格，修满达到毕业要求的学分。

(二) 证书要求

1、普通话水平

鼓励获得国家语言文字工作委员会颁发的《普通话水平测试等级标准》三级甲等及以上的证书。

2、职业技能等级证书/职业资格证书

鼓励获得以下与本专业相关的职业技能等级证书/职（执）业资格证书：

- (1) 银行业专业人员职业资格证书（初级）
- (2) 证券从业人员资格证书
- (3) 期货从业人员资格证书
- (4) 基金从业人员资格证书
- (5) 理财规划师（CHFP）证书

十、附录：（保险职业学院人才培养方案变更审批表）

附录：

保险职业学院人才培养方案变更审批表

适用年级		开始执行时间	
适用专业			
适用班级			
变更内容及其说明：			
<p>申请人： 专业教研室 年 月 日</p>			

系（院部）主任意见
签 章： 年 月 日
教务处长意见
签 名： 年 月 日
主管院长意见
签 名： 年 月 日

注：此件一式两份，教务处与系（院）各存一份。

投资与理财专业建设委员会专业人才培养方案

研 讨 论 证 纪 要

专业（方向）名称：投资与理财

论 证 专	姓名	职务/职称	工作单位	专业特长	签名	联系电话
	何清	副教授/系	保险职业学	金融、互联		13786
	泉	负责人	院	网金融		199803

家 基 本 情 况	陈飞跃	副教授/教研室主任	保险职业学院	证券投资 分析、数理 金融	1380748 2602
	陈煜	讲师	保险职业学院	证券投资 分析、理财 规划	1397485 0641
	苏文笔	副总经理	华泰证券湖南省分公司 客服部	证券投资 分析、投资 顾问	13970846 9465
	徐斌	总经理	华创证券公司长沙芙蓉 中路营业部	高端财富 管理	1378717 2844
	简谦	区域经理	中航证券长沙营业部	证券投资 分析、理财 规划	1570078 6645
	龙吉禄	高级主任 (毕业生)	中国平安湖南省分公司	保险理财 规划	1511615 8294

审 议 论 证 会 议 纪 要	<p>专业建设委员会评审意见：</p> <p>2020年8月15日—8月21日，金融系将投资与理财专业人才培养方案发送给专业建设委员会专家评审并征求意见，评审委员会专家经过认真评审，一致认为：</p> <p>1、人才培养方案定位准确，培养目标明确，培养过程符合人才成长规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。</p> <p>2、人才培养方案制定思路清晰，逻辑严谨，课程设置合理，注重专业技能的培养和职业素养的提升。</p> <p>3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、实训条件等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业的需求；同时，邀请参与专业建设的企业行业专家授课，有利于及时了解与掌握行业发展最新动态。</p> <p>4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大专任教师师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实践机制，提升专任教师实践能力。</p> <p>5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生搭建一个更好的实训教学平台。</p> <p style="text-align: center;">组长（签字）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
--------------------------------------	---

保险职业学院专业人才培养方案审批意见

专业 人才 培养 方案 主要 数据	专业（方向）名称	投资与理财		
	课程总门数	55	专业群基础课程门数	5
	专业课门数	12	专业核心课门数	8
	综合实训课门数	3	订单特色课门数	0
	必修课门数	38	选修课门数	8
	总学时	2790	总学分	144.5
	实践学时	1476	占总学时比例	52.90%
	公共基础课程学时	796	占总学时比例	28.53%
	选修课学时	288	占总学时比例	10.32%
	毕业设计（周）	2	顶岗实习（周）	26
专业 建设 委员 会审 议情 况	<p>1、人才培养方案培养目标明确，定位准确，符合人才成长规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。</p> <p>2、人才培养方案制定思路清晰，课程设置合理，遵循学生学习知识的循序渐进的原则，注重职业素养的培养。</p> <p>3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、学院实训条件等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业对人才的需求。</p> <p>4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实习实践机制，提升专任教师实践能力。</p> <p>5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生创建一个良好的实训教学环境。</p>			

<p>审议 论证 结论</p>	
<p>系院 审查 意见</p>	<p>系主任签字(公章): _____ 年 月 日</p>
<p>教务 处审 核意 见</p>	<p>处长签字(公章): _____ 年 月 日</p>
<p>学院 学术 委员 会审 议意 见</p>	<p>院学术委员会主任签字: _____ 年 月 日</p>
<p>党委 通过 意见</p>	<p>党委书记签字(公章): _____ 年 月 日</p>

主管院长意见

签 名:

年 月 日

注：此件一式两份，教务处与系（院）各存一份。

投资与理财专业建设委员会专业人才培养方案

研讨论证纪要

专业（方向）名称：投资与理财

	姓名	职务/职称	工作单位	专业特长	签名	联系电话
论 证 专 家 基 本 情 况	何清 泉	副教授/系 负责人	保险职业学 院	金融、互联 网金融		13786 199803
	陈飞 跃	副教授/教 研室主任	保险职业学 院	证券投资 分析、数理 金融		1380748 2602
	陈煜	讲师	保险职业学 院	证券投资 分析、理财 规划		1397485 0641
			华泰证券湖	证券投资		13970846

	苏文 笔	副总经理	南省分公司 客服部	分析、投资 顾问		9465
	徐斌	总经理	华创证券公 司长沙芙蓉 中路营业部	高端财富 管理		1378717 2844
	简谦	区域经理	中航证券长 沙营业部	证券投资 分析、理财 规划		1570078 6645
	龙吉 禄	高级主任 (毕业生)	中国平安湖 南省分公司	保险理财 规划		1511615 8294
审议 论证 会议 纪要	<p>专业建设委员会评审意见：</p> <p>2020年8月15日—8月21日，金融系将投资与理财专业人才培养方案发送给专业建设委员会专家评审并征求意见，评审委员会专家经过认真评审，一致认为：</p> <p>1、人才培养方案定位准确，培养目标明确，培养过程符合人才成长规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。</p> <p>2、人才培养方案制定思路清晰，逻辑严谨，课程设置合理，注重专业技能的培养和职业素养的提升。</p> <p>3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、实训条件</p>					

等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业的需求；同时，邀请参与专业建设的企业行业专家授课，有利于及时了解与掌握行业发展最新动态。

4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大专任教师师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实践机制，提升专任教师实践能力。

5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生搭建一个更好的实训教学平台。

组长（签字）：

年 月 日





保险职业学院专业人才培养方案审批意见

专业 人才 培养 方案 主要 数据	专业（方向）名称	投资与理财		
	课程总门数	55	专业群基础课程门数	5
	专业课门数	12	专业核心课门数	8
	综合实训课门数	3	订单特色课门数	0
	必修课门数	38	选修课门数	8
	总学时	2790	总学分	144.5
	实践学时	1476	占总学时比例	52.90%
	公共基础课程学时	796	占总学时比例	28.53%
	选修课学时	288	占总学时比例	10.32%
	毕业设计（周）	2	顶岗实习（周）	26
专业 建设 委员 会审 议情 况	<p>1、人才培养方案培养目标明确，定位准确，符合人才成长规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。</p> <p>2、人才培养方案制定思路清晰，课程设置合理，遵循学生学习知识的循序渐进的原则，注重职业素养的培养。</p> <p>3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、学院实训条件等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业对人才的需求。</p> <p>4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实习实践机制，提升专任教师实践能力。</p> <p>5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生创建一个良好的实训教学环境。</p>			

<p>审 议 论 证 结 论</p>	
<p>系 院 审 查 意 见</p>	<p>系主任签字(公章): _____ 年 月 日</p>
<p>教 务 处 审 核 意 见</p>	<p>处长签字(公章): _____ 年 月 日</p>
<p>学 院 学 术 委 员 会 审 议 意 见</p>	<p>院学术委员会主任签字: _____ 年 月 日</p>
<p>党 委 通 过 意 见</p>	<p>党委书记签字(公章): _____ 年 月 日</p>

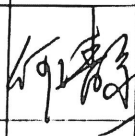
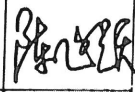

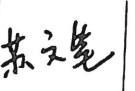


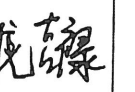
保险职业学院专业人才培养方案审批意见

专业 人才 培养 方案 主要 数据	专业（方向）名称	投资与理财		
	课程总门数	55	专业群基础课程门数	5
	专业课门数	12	专业核心课门数	8
	综合实训课门数	3	订单特色课门数	0
	必修课门数	38	选修课门数	17
	总学时	2790	总学分	144.5
	实践学时	1476	占总学时比例	52.90%
	公共基础课程学时	796	占总学时比例	28.53%
	选修课最低学时	288	占总学时比例	10.32%
	毕业设计（周）	2	顶岗实习（周）	26
专业 建设 委员 会审 议情 况	<p>1、人才培养方案培养目标明确，定位准确，符合人才成长规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。</p> <p>2、人才培养方案制定思路清晰，课程设置合理，遵循学生学习知识的循序渐进的原则，注重职业素养的培养。</p> <p>3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、学院实训条件等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业对人才的需求。</p> <p>4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实习实践机制，提升专任教师实践能力。</p> <p>5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生创建一个良好的实训教学环境。</p>			

审议 论证 结论	<p>同意投资与理财人才培养方案。</p>
系院 审查 意见	<p>批同意</p> <p>系主任签字(公章):  何清新 年 月 日</p>
教务 处审 核意 见	<p>同意</p> <p>处长签字(公章):  李洪亮 2020年9月8日</p>
学院 学术 委员 会审 议意 见	<p>同意</p> <p>院学术委员会主任签字:  四群 年 月 日</p>
党委 通过 意见	<p>同意</p> <p>党委书记签字(公章):  四群 年 月 日</p>

投资与理财专业建设委员会人才培养方案 研讨论证纪要

专业名称：投资与理财

	姓名	职称/职务	单位	专长	联系电话	签名
论证专业基本情况	何清泉	副教授/系临时负责人	保险职业学院	金融、互联网金融	13786199803	
	陈飞跃	副教授/教研室主任	保险职业学院	证券投资分析、数理金融	13807482602	
	陈煜	讲师	保险职业学院	证券投资分析、理财规划	13974850641	
	苏文笔	副总经理	华泰证券湖南省分公司客服部	证券投资分析、投资顾问	139708469465	
	徐斌	总经理	华创证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部	高端财富管理	13787172844	
	简谦	区域经理	中航证券营业部	证券投资分析、理财规划	15700786645	
	龙吉禄	高级主任(毕业生)	中国平安湖南省分公司	保险理财规划	15116158294	
审议论证会	<p>评审专业：投资与理财</p> <p>专业建设委员会评审意见：</p> <p>2020年8月15日—8月21日，金融系将投资与理财专业人才培养方案发送给专业建设委员会专家评审并征求意见，评审委员会专家经过认真评审，一致认为：</p> <p>1、人才培养方案定位准确，培养目标明确，培养过程符合人才成长</p>					



议
纪
要

规律，符合行业企业培养要求，符合高职院校教育改革方向。

2、人才培养方案制定思路清晰，逻辑严谨，课程设置合理，注重专业技能的培养和职业素养的提升。

3、人才培养方案制定充分结合了金融系师资力量、实训条件等客观条件，也体现了行业发展的变化、企业的需求；同时，邀请参与专业建设的企业行业专家授课，有利于及时了解与掌握行业发展最新动态。

4、为适应高素质技术技能型人才培养的需求，应该加大专任教师师资培养力度，进一步落实专任教师进入公司挂职锻炼、下企业实践机制，提升专任教师实践能力。

5、拓展校内外实习实训基地，加大实训室软硬件经费的投入，完善实训室建设，为学生搭建一个更好的实训教学平台。

组长（签字）：



2020 年 8 月 23 日

