



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	财富管理
所在系院	金融系
专业教研室	财富管理教研室
专业（方向）带头人	陈飞跃
制定时间	2022年6月

# 目录

<b>一、专业名称、专业代码、所属专业群</b> .....	<b>3</b>
<b>二、入学要求</b> .....	<b>3</b>
<b>三、修业年限</b> .....	<b>3</b>
<b>四、职业面向</b> .....	<b>3</b>
(一) 职业面向 .....	3
(二) 财富管理专业典型工作任务及职业能力分析 .....	3
<b>五、培养目标与培养规格</b> .....	<b>4</b>
(一) 培养目标 .....	4
(二) 培养规格 .....	4
<b>六、课程设置及要求</b> .....	<b>5</b>
(一) 课程体系 .....	6
(二) 课程结构比例及学时安排 .....	6
(三) 课程描述 .....	6
<b>七、教学进程总体安排</b> .....	<b>46</b>
(一) 教学进程安排表 .....	47
(二) 职业技能等级证书、职业资格证、职业技能竞赛与课程对应关系表 .....	49
(三) 教学周数分配表 .....	49
<b>八、实施保障</b> .....	<b>50</b>
(一) 教师团队基本要求 .....	50
(二) 教学设施 .....	51
(三) 教学资源 .....	53
(四) 教学方法 .....	54
(五) 学习评价 .....	56
(六) 质量管理 .....	57
<b>九、毕业要求</b> .....	<b>58</b>
(一) 课程考试(核)要求 .....	58
(二) 证书要求 .....	58
<b>十、附录</b> .....	<b>59</b>

# 2022 级财富管理专业人才培养方案

## 一、专业名称、专业代码、所属专业群

专业名称：财富管理

专业代码：530205

所属专业群：大数据与会计专业群

## 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

### （一）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 (53)	金融类 5302	货币金融服务 (66) 资本市场服务 (67) 保险业 (68) 其他金融业 (69)	银行专业人员 (2-06-09) 保险专业人员 (2-06-10) 证券专业人员 (2-06-11) 其他金融服务人员 (4-05-99)	理财经理 投资顾问 客户经理 财务助理	1. 基金从业资格证书 2. 期货从业资格证书 3. 理财规划师 (CHFP) 证书 (三级) 4. 家庭理财规划 (中 级) 5. 初级会计师职称证 书 6. 金融产品数字化营 销证书 (中级)

### （二）财富管理专业典型工作任务及职业能力分析

表 2 财富管理专业职业岗位及职业能力分析表

序号	就业岗位	典型工作任务	职业能力要求	对应课程
1	理财经理	1. 客户沟通 2. 财务与风险分析 3. 理财规划	沟通协调能力 理财产品营销能力 理财方案设计能力	《家庭理财规划》 《金融营销实务》 《人身保险实务》
2	投资顾问	1. 投资分析	证券投资分析及实务操作	《证券投资实务》

		2. 客户管理与服务 3. 客户及员工培训	能力 金融数据分析能力 投资方案设计能力	《金融数据统计分析》 《证券投资基金》 《期货及衍生品基础》
3	客户经理	1. 客户开拓 2. 财富管理咨询 3. 客户维护	沟通协调能力 金融产品营销能力 客户服务能力	《金融服务礼仪》 《金融营销实务》 《商业银行业务》
4	财务助理	1. 个人客户财务分析 2. 企业财务指标分析 3. 财务案例分析	财务报表编制能力 财务指标分析能力 投融资管理能力	《会计基础》 《公司理财》

## 五、培养目标与培养规格

### （一）培养目标

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神和与时俱进的信息素养，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握财富管理、证券投资、家庭理财等相关知识和金融操作、金融营销、金融数据处理等相关技术技能，面向货币金融服务业、资本市场服务业、保险业和其他金融业等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，能够从事理财经理、投资顾问、客户经理、财务助理等工作的高素质技术技能人才。

### （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。

表 3 财富管理专业培养规格一览表

类型	基本项	基本要求
素质	思想政治素质	坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度。
		具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
		具有中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
		积极践行社会主义核心价值观。
	职业素质	树立马克思主义的世界观、人生观、价值观。
		具有自我管理能力和职业生涯规划的意识。
		具有良好的职业态度和职业道德修养。
		具有正确的择业观和创业观。
		坚持职业操守，爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、贡献社会。
		脚踏实地、严谨求实、勇于创新。

	身心素质	勇于奋斗、乐观向上。
		有较强的集体意识和团队合作精神。
		具有一定的体育运动和生理卫生知识，养成良好的锻炼身体、讲究卫生的习惯。
		具有坚韧不拔的毅力、良好的人际关系、健全的人格品质。
	人文素质	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。
		具有融合传统文化精华、当代中西文化潮流的宽阔视野。
		具有健康、高雅、勤勉的生活工作情趣。
		具有适应社会核心价值体系的审美立场和方法能力。
	创新创业素质	关心本专业领域的发展动态，具有服务他人、服务社会的情怀。
		积极参与，乐于分享，敢于担当，具有良好的沟通能力与领导力。
		掌握创新思维基本技法，具有良好的分析能力、主动解决问题的意识与建构策略方案的能力。
		思维活跃、行动积极，具有自我成就意识。
知识	公共基础知识	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。
		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。
	专业知识	掌握金融服务营销的基本知识。
		熟悉投资理财产品的分类及内容。
		掌握证券投资与分析的基础知识。
		掌握商业银行业务和保险业务基本知识。
		掌握理财规划书制作的标准和流程。
了解金融和财富管理行业的发展动向、理财理念变革和相关金融科技。		
能力	通用能力	具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
		具有良好的语言和文字表达能力、沟通合作能力，具有一定的国际视野和跨文化交流能力。
		具有较强的信息检索、搜集、识别和判断能力。
		能熟练使用相关软件进行数据处理。
		能对信息资源进行综合分析与应用。
	专业技术能力	具有认知、分析银行产品、基金产品、保险产品、信托产品、股票、黄金、房产等投资产品的能力。
		具有为客户提供金融产品的相关咨询，帮助其配置合适的金融产品，完成理财规划方案的能力。
		具有运用适应金融产业数字化发展需求的人工智能、大数据等信息技术基础知识和基本专业技能。
		具有进行客户关系维护和管理，提供持续跟踪服务的能力。
		具有识别、分析和处理金融机构和客户风险的能力。
		具备建立广泛的客户关系资源网和渠道网，开发新客户的能力，根据客户风险偏好和需求，推荐合适金融产品。
		具有运用本专业相关法律法规、行业规定从事职业活动的的能力。
		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。

## 六、课程设置及要求

## （一）课程体系



图1 财富管理专业课程体系图

## （二）课程结构比例及学时安排

表4 2022级财富管理专业课程结构比例及学时安排表

课程性质	课程类别	课程门数	学分	学时分配			占总学时比例	
				理论	实践	合计	实际占比	国家/学校标准
必修课	公共基础课	16	38	366	368	734	27.10%	≥25%
	专业群基础课	3	9	90	60	150	5.54%	
	专业（技能）课	14	40	378	342	720	26.59%	
	综合实训课	4	36		816	816	30.13%	
选修课	公共选修课	4	8	72	72	144	5.32%	≥10%
	专业选修课	4	8	72	72	144	5.32%	
合计		45	139	978	1730	2708	100%	
占总学时比例				36.12%	63.88%	100%		

### (三) 课程描述

#### 1. 公共基础课

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
1	思想道德与法治(一) (32 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 具有较高的思想素质、道德品质、法律素养。</p> <p>(2) 具有精益求精的大国工匠精神, 具有科技报国的家国情怀和使命担当。</p> <p>(3) 具有工匠精神和信息素养。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握马克思主义人生观、价值观理论, 坚定理想信念, 弘扬中国精神, 积极投身人生实践, 自觉践行社会主义核心价值观。</p> <p>(2) 掌握社会主义道德核心与原则, 树立正确的道德观。</p> <p>(3) 掌握中国特色社会主义法律体系、法治体系和法治道路的精髓, 培养法治思维, 尊重和维护法律权威, 依法行使权利与履行义务。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能够深刻认识新时代的历史使命。</p> <p>(2) 能够正确处理个人与生活、国家的关系, 能够服务他人, 奉献社会。</p> <p>(3) 能够探究现实生活中的道德和法律问题, 明辨是非善恶, 自觉砥砺前行。</p>	<p>1. 奋进“新时代”</p> <p>2. 系牢“人生扣”</p> <p>3. 补足“精神钙”</p> <p>4. 铸炼“中国魂”</p> <p>5. 明确“价值观”</p> <p>6. 注重“崇德修身”</p> <p>7. 坚定“法治信仰”</p>	<p>1. 教学团队:</p> <p>建立由思政教师、专业教师、企业导师、教学基地将是组成的“1+X”专兼职教学团队。</p> <p>2. 教学方法:</p> <p>建议综合运用多种教学方法, 如理论教学、实践教学、任务教学、案例教学、问题教学、小组讨论、头脑风暴、情景模拟、角色扮演等, 以提高思政教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 教学考核:</p> <p>注重增值评价, 注重过程考核与结果考核相结合。平时 50%+期末闭卷考试 50%。</p> <p>4. 教学平台:</p> <p>校内有智慧教室、多媒体教室、实训室等;</p> <p>校外有红色教育基地如雷锋纪念馆、党史陈列馆、湖南第一师范学院旧址、中共湘区委员会旧址、岳麓书院、橘子洲头等, 以及实践教学基地如各保险公司。</p> <p>5. 教学资源:</p> <p>教材、慕课、党校、学习网站、书籍期刊。</p>
2	思想道德与法治(二) (18 课时, 1 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 将育心与育德有机结合, 培养健全人格和积极的人生观、世界观、价值观</p> <p>(2) 通过自我觉察、体验感悟、沟通交流培养学生关爱理解自己关心帮助他人的仁爱之心。</p> <p>(3) 通过积极心理学视角的引导, 培养学生积极进取、平和喜悦的心态。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解心理健康的有关理论和基本概念、标准及意义</p>	<p>1. 认识心理健康</p> <p>2. 认识自我, 完善自我</p> <p>3. 优化自己个性</p> <p>4. 适应大学生活的适应</p> <p>5. 学会学习</p> <p>6. 情商修炼</p> <p>7. 人际沟通从心开始</p> <p>8. 知爱懂爱会爱</p> <p>9. 压力与挫折管理</p> <p>10. 生命教育与危机应对</p>	<p>1. 教师及团队要求: 担任该课程的教师需心理学专业教师, 或者是通过心理咨询师培训并获得心理咨询师职业资格证书的教师和辅导员。</p> <p>2. 教学方法: 教学内容的设近学生实际, 采用线上线下相合的翻滚课堂方法, 以典型情境案例为知识传播的载体, 以小组活动和体验作为突破重点难点的主要方法。</p> <p>3. 教学模式: 将翻转课堂的理念与体验式课堂的教学方式融合进线上与线下的混合式教学活动中。</p>
3	心理健康教育 (32 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 将育心与育德有机结合, 培养健全人格和积极的人生观、世界观、价值观</p> <p>(2) 通过自我觉察、体验感悟、沟通交流培养学生关爱理解自己关心帮助他人的仁爱之心。</p> <p>(3) 通过积极心理学视角的引导, 培养学生积极进取、平和喜悦的心态。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解心理健康的有关理论和基本概念、标准及意义</p>	<p>1. 认识心理健康</p> <p>2. 认识自我, 完善自我</p> <p>3. 优化自己个性</p> <p>4. 适应大学生活的适应</p> <p>5. 学会学习</p> <p>6. 情商修炼</p> <p>7. 人际沟通从心开始</p> <p>8. 知爱懂爱会爱</p> <p>9. 压力与挫折管理</p> <p>10. 生命教育与危机应对</p>	<p>1. 教师及团队要求: 担任该课程的教师需心理学专业教师, 或者是通过心理咨询师培训并获得心理咨询师职业资格证书的教师和辅导员。</p> <p>2. 教学方法: 教学内容的设近学生实际, 采用线上线下相合的翻滚课堂方法, 以典型情境案例为知识传播的载体, 以小组活动和体验作为突破重点难点的主要方法。</p> <p>3. 教学模式: 将翻转课堂的理念与体验式课堂的教学方式融合进线上与线下的混合式教学活动中。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2)熟悉影响大学生身心健康发展的因素</p> <p>(3)掌握一般心理问题的自助和求助方法</p> <p>3.能力目标:</p> <p>(1)能够觉知自己和他人的心理状态并进行描述、测量评估和分析</p> <p>(2)能运用心理学方法积极面对生活事件,主动调适心理状态,优化自己的认知与行为模式,养成健康平和心态和积极生活方式的。</p> <p>(3)能运用危机救助与干预技能,发现并报告危机事件,协助解决心理危机。</p>		<p>4.教学考核:过程性考核与终结性考核相结合。</p> <p>5.教学平台: 智慧职教平台、校内有智慧教室、多媒体教室、团体心理辅导室等</p> <p>6.教学资源: 根据国家教学标准要求选用的国规教材、慕课、学习网站、书籍期刊。</p>
4	职业素养(含职业生涯规划) (16课时,1学分)	<p>1.素质目标: 培养学生具有职业生涯发展的自主意识,树立积极、正确的就业观念和意识;具有对职业的初步认知和对所学财富管理专业相关职业进行分析和定位的能力;拥有从事财富管理专业必备的职业素养,能为自己的职业生涯进行初步规划;</p> <p>2.知识目标: 了解职业特点;理解并清晰地认识和定位自己的兴趣、性格、技能、价值观与职业的关系;熟悉职业特性及社会环境等相关方面知识;掌握自身特性与职业要求的协调发展方法;</p> <p>3.技能目标: 通过教学及实践,使学生获得自我探索、信息搜索与管理、沟通、自我管理 and 人际交往等技能,初步具备当代大学生职业生涯规划决策技能,并拥有运用上述技能分析、处理职业生涯中常见简单问题的能力。</p>	<p>1.大学生活与职业发展</p> <p>2自我认知自我探索(性格、兴趣、技能、价值观)</p> <p>3.环境分析:基于专业背景的职业探索</p> <p>4.职业定位:大学生职业生涯规划决策方略</p> <p>5.大学生职业生涯访谈、制作职业生涯规划书</p> <p>6.职场沟通艺术与团队建设</p> <p>7.目标制定与时间管理</p> <p>8.职场执行力与人际关系</p>	<p>1.教师具有良好的职业素养与职业实践经验;</p> <p>2.运用情境教学法、头脑风暴法和案例教学法等教学方法让学生理实一体;重点通过视频、项目讨论等互动的方式,加强学生对职业、职业技能与职业素质等的理解和认识;</p> <p>3.在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中,充分运用信息化教学手段丰富课堂;搭建网络教学资源平台,开展“线上+线下”混合式教学方式;</p> <p>4.采取过程性评价与终结性评价相结合的方式,平时成绩和期末成绩各占50%,平时成绩包括课堂考勤、课堂表现和作业等。</p>
5	劳动教育(16课时,1学分)	<p>1.素质目标: 拥有马克思主义劳动价值观和崇尚劳动、尊重劳动,珍惜劳动成果的理念;具备勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神;具备运用</p>	<p>1.劳动的内涵与价值</p> <p>2.劳动的品质与精神,包含马克思主义劳动观教育;劳动精神、劳模精神和工匠精神专题教育</p>	<p>1.教师具有正确的人生观、世界观和价值观;</p> <p>2.实施理实一体化+线上线下混合式教学,有效运用课堂讲授法、案例分析法、劳动主题教育、社会综合实践、</p>



序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>财富管理的专业优势并发挥学生主体作用, 完成力所能及的家庭、校园、社会劳动等, 拥有为家庭、校园、社会劳动的践行能力; 自觉遵守劳动安全法规;</p> <p>2. 知识目标: 理解马克思主义劳动观; 掌握劳动常识、劳动安全、劳动纪律、劳动法律等基本知识; 理解并弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神; 理解并提升劳动职业素养和劳动品质;</p> <p>3. 能力目标: 能树立正确的劳动价值观, 能在日常生活和以后工作中自觉弘扬劳模精神, 传承工匠精神; 能形成善于劳动、乐于劳动的劳动习惯, 懂得劳动之义、明劳动之理, 为就业做好准备。</p>	<p>3. 劳动安全与法规</p> <p>4. 劳动职业素养</p> <p>5. 劳动实践: 主要以实习实训课为主要载体开展劳动实践, 包含社会实践、专业服务、志愿服务和职业劳动四大模块</p>	<p>勤工助学、日常生活劳动、小组讨论、社会实践等多种教学方法, 提升学生的劳动素养;</p> <p>3. 将劳动素养纳入学生综合素质评价体系, 每一位学生需结合自己所学保险实务专业知识进行社会服务和劳动锻炼, 并将劳动精神、劳模精神和工匠精神的理论与实践相结合;</p> <p>4. 采取理论成绩评价和实践成绩评价相结合的考核方式, 理论和实践成绩各占50%。</p>
6	英语(一) (64课时, 4学分)	<p>1. 素质目标: 具有正确的人生观、世界观、文化自信、跨文化交流意识及“海纳百川”的胸怀。</p> <p>2 知识目标: (1) 认知 2500-3400 个英语单词以及常用词组、 (2) 掌握基本的英语语法规则知识。 (3) 听懂日常和涉外业务活动中简短基本语对话 (4) 掌握日常和涉外业务活动中的常用话语。 (5) 通过阅读理解中等及以下难度的一般题材的简短英文资料。 (6) 掌握应用文写作的基本技巧。 (7) 能掌握基本翻译技巧。</p> <p>3. 能力目标: (1) 能按照基本构词法识别生词。 (2) 在涉外交流中能基本正确运用语法。 (3) 能进行基本的听、说、读、写、译等与生活或专业相关的涉外交流活动。 (4) 能恰当结合跨文化知识进行交际。</p>	<p>Unit 1 Hello! Hi!</p> <p>1. 听说: 自我介绍和互相介绍 2. 写作: 名片、护照及签证填写 3. 语法: 英语句子的基本句型 4. 阅读: 热爱交流, 从未改变</p> <p>Unit 2 Sorry and Thank You!</p> <p>1. 听说: 表达感谢、歉意和祝贺 2. 写作: 撰写感谢、歉意及祝贺的便条 3. 语法: 冠词 4. 阅读: 谢谢志愿者</p> <p>Unit 3 How Can I Get There!</p> <p>1. 听说: 指路、问路 2. 写作: 绿色、环保出行 3. 语法: 名词单复数 4. 阅读: 现代飞毯和风火轮</p> <p>Unit 4 Be on Time and in Time</p> <p>1. 听说: 预定交通工具, 约会 2. 写作: 如何制订时间表 3. 语法: 常用的英语时态</p>	<p>1. 落实立德树人, 聚焦核心素养 围绕英语学科核心素养, 培养学生语言能力、思维品质、文化意识和学习能力。</p> <p>2. 突出主体地位, 改进教学方式 采用启发式、情景式、案例式、协作式等多种以学生为中心的教学方式与模式。</p> <p>3. 利用信息技术, 提高教学效果 利用线上课程及数字化教学资源, 不断提高课堂教学的信息化程度。</p> <p>4. 采用多种评价方式, 以评促进 采用过程性评价和终结性评价相结合的多维立体化考核评价方式。</p> <p>5. 丰富课程资源, 夯实学习内容 主要采用国家十三五规划教材《新编实用英语综合教程》, 通过各种线上平台丰富教学内容。</p> <p>6. 重视师资水平, 加强师资培养 教师必须要系统的本部专业知识及教师资格证, 并</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
			4. 阅读: 守时有回报 Unit 5 What a Fine Day! 1. 听说: 谈论天气变化 2. 写作: 写天气预报 3. 语法: 一般过去式和现在完成时 4. 阅读: 面对全球气候: 我们可以有所作为 Unit 6 Come on! Go! Go! Go! 1. 听说: 邀请别人参加或者观看体育比赛或户外运动 2. 写作: 海报的基本要素 3. 语法: 时态照应 4. 阅读: 舞动的北京	通过多种渠道, 不断提升教学水平及能力。
7	英语(二) (72课时, 4学分)	1. 素质目标 具有正确的人生观、世界观、文化自信、跨文化交流意识及“海纳百川”的胸怀。 2 知识目标: (1) 认知 2500-3400 个英语单词以及常用词组、 (2) 掌握基本的英语语法规则知识。 (3) 听懂日常和涉外业务活动中简短基本语对话 (4) 掌握日常和涉外业务活动中的常用话语。 (5) 通过阅读理解中等及以下难度的一般题材的简短英文资料。 (6) 掌握应用文写作的基本技巧。 (7) 能掌握基本翻译技巧。 3. 能力目标: (1) 能按照基本构词法识别生词。 (2) 在涉外交流中能基本正确运用语法。 (3) 能进行基本的听、说、读、写、译等与生活或专业相关的涉外交流活动。 (4) 能恰当结合跨文化知识进行交际。	Unit 1 Accommodation 1. 听说: 酒店预订、结账等 2. 阅读: 酒店服务项目 3. 写作: 酒店住宿登记表 4. 语法: 定语从句 Unit 2 Food 1. 听说: 预定餐位、餐厅点餐、举杯敬酒、结账离开等 2. 阅读: 食物推荐及评价 3. 写作: 餐厅菜单设计 4. 语法: 状语从句 Unit 3 Travel 1. 听说: 旅行计划与安排 2. 阅读: 旅游体验 3. 写作: 旅行计划、景点介绍 4. 语法: 分词 Unit 4 Invitation 1. 听说: 发出邀请、接受邀请、拒绝邀请等 2. 阅读: 商务邀请项目 3. 写作: 邀请函和回复函 & 4. 语法: 从句语序 Unit 5 Cyber 1. 听说: 网络社交 2. 阅读: 互联网时代的社交 3. 写作: 电子邮件 4. 语法: 名词性从句 Unit 6 Shopping 1. 听说: 询问物品价格、款式、尺码、颜色、保修(质)期、包装、递送服务等	1. 落实立德树人, 聚焦核心素养 围绕英语学科核心素养, 培养学生语言能力、思维品质、文化意识和学习能力。 2. 突出主体地位, 改进教学方式 采用启发式、情景式、案例式、协作式等多种以学生为中心的的教学方式与模式。 3. 利用信息技术, 提高教学效果 利用线上课程及数字化教学资源, 不断提高教学课堂的信息化程度。 4. 采用多种评价方式, 以评促进 采用过程性评价和终结性评价相结合的多维立体化考核评价方式。 5. 丰富课程资源, 夯实学习内容 主要采用国家十三五规划教材《新编实用英语综合教程》, 通过各种线上平台丰富教学内容。 6. 重视师资水平, 加强师资培养 教师必须要有系统的本部专业知识及教师资格证, 并通过多种渠道, 不断提升教学水平及能力。

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
			2. 阅读: 网上购物 3. 写作: 产品广告 4. 语法: 虚拟语气 Unit 7 Farewell 1. 听说: 送行、归程祝愿、保持联系与答谢等 2. 阅读: 难忘恩师 3. 写作: 告别信 4. 语法: 强调、省略、倒装	
8	现代信息技术与素养(68学时, 4学分)	1. 素养目标: (1) 具有规范化操作意识。 (2) 具备信息安全意识。 2. 知识目标: (1) 了解信息技术的发展、网络常用工具和安全规范。 (2) 掌握信息检索与处理的基础知识。 (3) 掌握常用办公软件的基本知识。 3. 能力目标: (1) 能运用网络进行信息检索和处理。 (2) 能运用办公软件处理日常文档。	1. 信息技术的发展、网络使用 2. 常用办公软件的使用 3. 信息检索与信息综合处理 4. 常用工具软件的使用	1. 教师要求: 需熟悉信息技术和常用办公软件, 具有理论与实践相结合的教学能力。 2. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。 3. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、模块化教学法等。 4. 教学手段: 多媒体教学、在线开放课程辅助教学。 5. 考核方式: 过程性考核与终结性考核相结合。
9	体育(108课时, 6学分)	1. 素质目标: (1) 发展身体素质, 增强体质, 增进健康。 (2) 具备积极参与体育运动的态度和行为, 培养终身体育意识。 (3) 培养顽强拼搏精神、工匠精神和团结合作精神, 传承优秀传统文化, 树立家国情怀。 (4) 培养责任意识、规则意识。 2. 知识目标: (1) 掌握体育与健康基础知识。 (2) 了解田径、篮球、排球、太极拳等项目的运动特点, 掌握其基本运动技术。 (3) 了解体育比赛基本竞赛规则。 3. 能力目标: (1) 培养学生的终身体育运动能力, 学会运用1-2项运动项目进行健身指导;	课程设置: 开课三个学期, 分别为体育一、体育二、体育三, 每学期36课时。 教学内容的选取贴近学生需求, 重视学生基本运动能力的提升, 技能学习上根据学生的专业特点, 选取田径、排球、太极拳和篮球等内容, 全面助力学生职业发展需求。主要内容如下: 1. 体育与健康基本知识 2. 田径基本运动能力及《国家学生体质健康测试》中各测试项目的提升 3. 排球运动的起源与发展, 基本技、战术及排球比赛基本规则方法、赛事欣赏 4. 太极拳运动的起源与发展, 24式太极拳全套动作 5. 篮球运动的发展及篮球基本技、战术, 篮球比赛的特点及发展趋势, 比	1. 教学模式及方法: 本课程以身体练习为主要手段, 以体育与健康知识和技能为主要学习内容, 采用线上线下相结合的方式, 鼓励学生课前线上自主学习; 课中小组探究, 教师指导; 课后技能动作复习巩固、开展第二课堂提升体能的的教学模式。 2. 教学考核: 由过程性评价和终结性评价组成, 重视学生的学习过程, 兼顾身体素质评价和技能技术测试。 3. 师资队伍要求: 本课程授课教师必须要有系统的体育教育的专业知识, 具有本专业教师资格证。在教学上, 鼓励使用信息化教学手段与方法, 不断创新。 4. 课程资源要求: 教学平台: 智慧职教平台 选用的教材: 国家十三五规划教材《高职体育与健康教程》, 北京体育大学出版社。

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2)具备一定的体育比赛欣赏能力;</p> <p>(3)培养学生的沟通交往能力和适应能力, 形成良好的人际关系和团结协作的团队精神。</p>	赛的基本方法及赛事欣赏	
10	军事理论(36课时,2学分)	<p>1.素质目标:</p> <p>(1)使大学生掌握基本军事理论, 具备一定的国防观念和国家安全意识。</p> <p>(2)培养学生爱国主义、集体主义观念, 具备一定的组织纪律性。</p> <p>(3)使大学生具有基本的军事素养, 为建设和保卫社会主义事业培养后备兵员。</p> <p>2.知识目标:</p> <p>(1)理解国防的内涵及历史、总体国家安全观和世界主要国家军事力量及战略动向。</p> <p>(2)了解军事思想的形成与发展历程、习近平强军思想的科学含义和主要内容。</p> <p>(3)了解战争内涵、特点、发展历程, 世界各国信息化装备的发展情况。</p> <p>3.能力目标:</p> <p>(1)使学生具备严明的组织纪律观念和严谨的科学态度。</p> <p>(2)培养学生敬业乐业、精益求精的工作作风, 树立良好的职业道德观。</p> <p>(3)使学生具有团队协作意识, 能进行批评、接受批评和反思。</p>	<p>1. 中国国防</p> <p>2. 军事思想</p> <p>3. 国家安全与国际战略格局</p> <p>4. 现代战争</p> <p>5. 信息化装备</p>	<p>1. 教材选用用“十四五”规划教材;</p> <p>2. 采用军事理论课堂教学模式。在具体的课堂教学过程中充分利用信息技术和慕课、微课、视频公开课等在线课程资源。</p> <p>3. 考核评价分三个方面, 一是开卷考试成绩占40%;二是考勤占20%;三是线上学习完成情况(课件、视频、和线上作业)占40%。</p> <p>4. 利用网络等多媒体手段挖掘教学资源; 创设多种教学情景及模式, 寻找学生身边的校内外教学资源。</p>
11	军事技能(112学时, 2学分)	<p>1.素质目标:</p> <p>(1)培养学生集体主义观念和有良好的组织纪律性。</p> <p>(2)养成良好的军事素养和科学生活习惯</p> <p>2.知识目标:</p> <p>(1)了解中国人民解放军三大条令的主要内容;</p> <p>(2)掌握队列动作的基本要领;</p> <p>(3)了解格斗、防护的基本知识,</p> <p>3.能力目标:</p> <p>(1)培养学生的组织纪律</p>	<p>1. 共同条令教育与训练</p> <p>2. 射击与战术训练</p> <p>3. 防卫技能与战时防护训练</p> <p>4. 战备基础与应用训练</p>	<p>1. 严格按纲施教、施训, 训练时间2—3周, 实际训练时间不得少于14天112学时。</p> <p>2. 教练员严格按照军训四会要求, 持证施训。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		观念; (2) 培养学生令行禁止、团结奋进、顽强拼搏的过硬作风; (3) 培养学生的团队协作能力。		
12	形势与政策 (16 课时, 1 学分)	1. 素质目标: 引导学生树立科学的社会政治理想、道德理想、职业理想和生活理想, 增强学生振兴中华和实现中华民族伟大复兴的信心信念和历史责任感以及国家大局观念, 全面拓展能力, 提高综合素质, 塑造“诚、勤、信、行”和“有理想、有道德、有文化、有纪律”融于一体的当代合格大学生。 2. 知识目标: 引导和帮助学生掌握认识形势与政策问题的基本理论和基础知识, 了解我国改革开放以来形成的一系列政策和建设中国特色社会主义进程中不断完善的政策体系。 3. 能力目标: 让学生感知国情民意, 体会党的路线方针政策的实践, 把对形势与政策的认识统一到党和国家的科学判断上和正确决策上, 把握正确的世界观、人生观和价值观。	1. 党和国家重要会议精神 2. 重大事件和纪念活动 3. 国内形势与政策 4. 国外形势与外交方略	1. 教师具有渊博的知识, 熟悉国内国际大势, 既有理论的深度, 又有实践的温度。 2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中, 综合运用情境教学、案例教学等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印象。教学中应注重启发学生的思维, 将学生潜在的问题和能力充分展现, 以利于教师在此基础上进行总结分析, 及时调整教学进度和教学内容。 3. 坚持科学有效的评价方式, 改进结果评价, 强化过程评价, 探索增值评价。
13	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 (36 课时, 2 学分)	1. 素质目标: 具有正确的世界观、人生观和价值观。具有中国特色社会主义的理想信念, 强烈的社会责任感与使命感。善于与他人进行沟通与合作, 具有良好的协作精神。 2. 知识目标: 掌握毛泽东思想和中国特色社会主义的主要内容、历史地位及重大意义; 了解实事求是的思想路线是马克思主义中国化理论成果的精髓; 理解新民主主义革命理论、社会主义改造理论等重大理论问题。 3. 能力目标:	1. 马克思主义中国化及其理论成果 2. 毛泽东思想及其历史地位 3. 新民主主义革命理论 4. 社会主义改造理论 5. 社会主义建设道路初步探索的理论成果 6. 邓小平理论 7. “三个代表”重要思想 8. 科学发展观	1. 教师具有坚定的政治立场, 符合新时代思政教师六要的新要求新标准: 政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。 2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中, 教师采用理论教学、实践教学、任务教学、案例教学等多种教学方式, 提高学生兴趣。 3. 坚持科学有效的评价方式, 改进结果评价, 强化过程评价, 探索增值评价。 4. 校内采用智慧教室、多媒体教室等, 校外充分利用湖南红色文化基地等进行实践

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		能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;能充分运用理论中所蕴含的方法论去认识问题和解决问题;能认识到专业学习中存在的问题,并运用所学知识思考如何解决问题的方案。		教学。
14	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(54课时,3学分)	<p>1.素质目标: 加深对中国共产党执政规律的认识,增强“四个意识”,拥护“两个确立”,做到“两个维护”,同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。</p> <p>2.知识目标: 掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的形成过程、时代课题、丰富内涵、重大意义和实践要求等。</p> <p>3.能力目标: 能充分运用习近平新时代中国特色社会主义思想的新理念新思想新战略,结合专业要求培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。</p>	<p>1.习近平新时代中国特色社会主义思想及其历史地位</p> <p>2.坚持和发展中国特色社会主义的总任务</p> <p>3.“五位一体”总布局</p> <p>4.“四个全面”战略布局</p> <p>5.实现中华民族伟大复兴的重要保障</p> <p>6.中国特色大国外交</p> <p>7.坚持和加强党的领导</p>	<p>1.教师具有坚定的政治立场,符合新时代思政教师六要的新要求新标准:政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。</p> <p>2.探索理论教学、实践教学、任务教学、案例教学等多种教学方法,提高学生理论学习的兴趣和解决实际问题的能力。</p> <p>3.坚持科学有效的评价方式,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价。</p> <p>4.校内采用智慧教室、多媒体教室等,校外充分利用湖南红色文化基地等进行实践教学。</p>
15	大学生创新创业教育(36课时,2学分)	<p>1.素质目标: (1)具有科学正确的创新创业价值观,形成良好的创新创业心态。 (2)具有良好的社会责任感和创新创业精神。</p> <p>2.知识目标: (1)掌握创新、创业的基本内涵,及创新思维、创新能力、创新实践的基本知识与要求,辩证地认识和分析创业者、创业机会、创业资源、创业计划和创业项目。 (2)掌握创新思维和创新方法的训练方法及创新计划的撰写方法,熟悉新企业的开办流程与管理。</p> <p>3.能力目标: (1)提高主动创新能力、就业竞争能力、创业立业能力。 (2)主动适应国家经济社</p>	<p>1.初识创新与创业</p> <p>2.创新与认识发展</p> <p>3.创业与人生发展</p> <p>4.创业机会与创业风险</p> <p>5.创业者与创业团队</p> <p>6.创业资源与融资</p> <p>7.创业计划</p> <p>8.初创企业管理</p>	<p>1、教学团队: 建立由创新创业教师、辅导员队伍组成的专兼职教学团队。</p> <p>2.教学模式: 遵循教育教学规律,坚持理论讲授和案例分析相结合,小组讨论和角色体验相结合,把思想碰撞和实践体验有机统一起来,调动学生学习的积极性、主动性和创造性。</p> <p>3.教学方法: 采用理论讲授、多媒体教学、案例和任务驱动结合教学。</p> <p>4.教学考核:考查(过程性考核)</p> <p>5.教学平台: 多媒体教室、云课堂</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		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。 (3) 增强金融保险创新创业能力, 能够设计保险实务创新创业计划。		
16	就业指导(18课时, 1学分)	<p>1. 素质目标: 具有良好的思想政治素质、行为规范及职业道德; 热爱本专业领域工作, 具有良好的心理素质及身体素质; 具有较强的口头及书面表达能力; 具有良好的创新创业意识和团队合作精神。</p> <p>2. 知识目标: 了解所学专业, 明确就业岗位或岗位群; 熟悉就业形势、就业政策及相关法规; 掌握目标职业对个人的能力要求; 掌握求职的方式、就业信息收集的途径和求职信息的分析与利用; 掌握求职材料的准备要求、求职信及简历的写法; 掌握面试礼仪、基本类型、应对技巧及注意事项。</p> <p>3. 能力目标: 具有根据目标职业的要求合理制定个人职业规划的能力; 具有收集、分析利用就业信息的能力; 具有熟练制作简历、求职信等求职文书的能力; 具有自荐、参加面试等求职能力。</p>	<p>1. 就业形势分析与正确的就业观</p> <p>2. 就业信息搜集与利用</p> <p>3. 简历制作与求职信的撰写</p> <p>4. 面试技巧与笔试技巧</p> <p>5. 岗位实习工作安排及要求</p> <p>6. 大学生就业协议、推荐表与劳动合同</p> <p>7. 离校前的就业手续</p> <p>8. 就业信息采集</p> <p>9. 就业政策、就业权益与维权途径</p> <p>10. 预防求职陷阱</p> <p>11. 适应职业发展, 锤炼职业精神</p> <p>12. 优秀毕业生案例分享</p>	<p>1. 教师具有正确的世界观、价值观和就业观。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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文书等方面进行学习结果性评价。</p>

## 2. 专业群基础课

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
17	经济学基础 (54课时, 3学分)	<p>1. 素质目标: (1) 培养学生良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力; (2) 培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法意识; (3) 培养学生热爱科学、实事求是态度和创新能力。</p> <p>2. 知识目标:</p>	<p>1. 供求与均衡分析</p> <p>2. 供求弹性分析</p> <p>3. 消费者行为分析</p> <p>4. 厂商行为分析</p> <p>5. 市场类型与厂商均衡分析</p> <p>6. 国民收入核算与简单国民收入决定分析</p> <p>7. 失业、通胀、经济周期与经济增长</p>	<p>1. 教学模式: 开展线上线下混合式教学, 利用多媒体、视频等教学手段, 采用案例教学法、任务驱动教学法, 提高学生学习的目的性, 培养学生团队意识和协作能力, 提高学生解决实际问题能力。</p> <p>2. 课程考核 包括平时过程考核、期末理论考核两部分, 其中过程考</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(1) 掌握经济学的基本理论和主要研究内容；</p> <p>(2) 熟悉经济学专业术语和基本原理；</p> <p>(3) 对简单经济学现象做出正确分析和预测；</p> <p>(4) 了解宏观经济学的基本框架。</p> <p>3. 能力目标：</p> <p>(1) 能够对市场供求发展趋势做出科学合理的预测；</p> <p>(2) 分析经济的基本运行规律，加深对经济社会现象的理解；</p> <p>(3) 应用经济学的基本概念和原理分析实际问题。</p>	8. 宏观经济政策分析	<p>核占 60%，期末考核占 40%。</p> <p>3. 教学团队 任课教师应具有扎实的经济学原理知识，并切实加强课堂思政、职业道德和财经法规教育。</p> <p>4. 教学平台和资源 校内有智慧教室、多媒体教室平台、以及智慧职教等线上平台和 MOOC 资源，</p>
18	会计基础与实务 (48 课时, 3 学分)	<p>1. 素质目标：</p> <p>(1) 爱岗敬业、诚实守信、客观公正的职业道德；</p> <p>(2) 坚持准则、廉洁自律、严谨规范的法律意识；</p> <p>(3) 分工明确、职责明晰、协同高效的岗位意识；</p> <p>(4) 勤学思辨、精益求精的工匠精神；</p> <p>2. 知识目标：</p> <p>(1) 了解会计概念、职能、历史； 理解会计核算基本前提和核算一般原则；</p> <p>(2) 理解会计要素、会计科目和会计账户；</p> <p>(3) 掌握会计等式和借贷记账法；</p> <p>(4) 掌握企业日常业务原始凭证的填写与核算；</p> <p>(5) 掌握会计报表的概念、分类；</p> <p>(6) 掌握财产清查方法。</p> <p>3. 能力目标：</p> <p>(1) 能够运用会计最基本的知识，结合财务形成职业判断能力；</p> <p>(2) 能够完成本专业原始凭证填制和审核；</p> <p>(3) 能够进行本专业简单财产清查工作；</p>	<p>1. 会计概念、发展历程及会计的职能</p> <p>2. 资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六大要素和等式</p> <p>3. 六大类的会计科目和账户</p> <p>4. 借贷复式记账的概念、六大类的账户结构、记账规则</p> <p>5. 借贷记账法下主要经济业务的账务处理</p> <p>6. 会计凭证的概念、原始凭证的填制和审核、记账凭证填制和审核</p> <p>7. 设置和登记会计账簿</p> <p>8. 财产清查的概念、原因及清查方法和分类</p> <p>9. 日常业务账务处理实训</p> <p>10. 资产负债表、利润表财务报表的编制和简单分析</p>	<p>1. 教学团队： 建立由会计教师、专业教师、企业导师组成“1+X”专兼职教学团队。</p> <p>2. 教学方法： 建议综合运用多种教学方法，如理论教学、实践教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、等，以提高会计课教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 考核标准： 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 50%+期末闭卷考试 50%。</p> <p>4. 教学平台： 校内有智慧教室、多媒体教室平台等； 校外有多个金融机构作为实践教学基地。</p> <p>5. 教学资源：教材、慕课、学习网站等</p>



序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		(4) 能够初步了解本专业财务报表并进行简单分析; (5) 能够初步了解公司财务报表和家庭财务报表的差异; (6) 能够做简单家庭财务报表。		
19	保险基础(48课时,3学分)	1. 素质目标: 提升学生风险防范意识, 增强职业荣誉感、责任感和道德感; 培养契约精神、严谨细致、公平公正工作作风和遵纪守法意识。 2. 知识目标: (1) 掌握风险、风险管理、保险的基础知识; (2) 掌握认识保险合同、保险合同订立、变更、终止、争议处理知识; (3) 掌握保险经营四大原则等知识; (4) 熟悉人身和财产保险业务体系、产品体系及相关产品。 3. 能力目标: (1) 能分析风险三要素、用合适的风险管理方法解决问题; (2) 能解释保险合同基本条款、能填写投保单; 会分析处理保险纠纷、能办理保险合同订立、变更、解除等业务; (3) 能进行理赔责任判定, 进行理赔、代位追偿和重复分摊计算; (4) 能进行人身和财产保险产品辨析、能解读条款。	1. 风险与保险 (1) 认识风险 (2) 风险管理 (3) 认识保险 2. 保险合同业务处理 (1) 认识保险合同 (2) 保险合同的订立、履行 (3) 保险合同的变更和终止 (4) 保险合同的争议处理 3. 保险经营原则及其运用 (1) 最大诚信原则及其运用 (2) 保险利益原则及其运用 (3) 近因原则及其运用 (4) 损失补偿及其派生原则的运用 4. 解读保险产品 (1) 人身保险产品分析 (2) 财产保险产品分析	1. 主讲老师及其团队要求: 教师团队分 AB 角, 教师均具备良好的专业素养和严肃认真的教学态度, 结合聘请校企合作单位的企业专家参与操作性、技能性较强的实训教学, 有效解决实训教学中的难点问题。 2. 教学方法: 灵活运用讲授法、讨论法、任务驱动法、案例分析法、情境教学法, 帮助学生理解课程中的重点、难点和较为抽象的内容。 3. 教学模式: 开展线上线下混合式教学, 密切联系生活中的风险与保险案例, 充分线上资源, 将抽象的理论知识具体化、形象化。 4. 教学考核 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。 5. 教学平台和资料 爱课程网、智慧职教等线上平台和 MOOC 资源, 国家金融专业教学资源库教材。

### 3. 专业(技能)课(带▲为专业核心课程)

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
20		1. 素质目标: (1) 通过金融学基础课程的学习, 使学生具备诚信、细心、遵守金融法规等金融素养; (2) 通过金融交易学	1. 货币与货币制度 2. 信用与利率 3. 金融机构 4. 商业银行 5. 金融市场 6. 货币供求与均衡	1. 教学团队: 有一支能熟悉金融运行的基本原理, 能融合职业资格证书对金融知识和技能要求, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强责任

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
	金融学基础 (54 课时, 3 学分)	<p>习, 培养学生职业责任感和职业道德感;</p> <p>(3) 通过学习我国现行的金融制度, 使学生理解我国金融制度的优越性, 通过分析与预测国家金融调控政策, 培养学生的爱国情怀。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握货币与货币制度;</p> <p>(2) 会对信用进行分类, 并熟练掌握单利与复利的计算方法;</p> <p>(3) 熟悉银行、证券、保险等金融机构, 以及担保、信托等非银行类金融机构;</p> <p>(4) 了解金融市场的功能, 掌握货币市场与资本市场的分类。</p> <p>(5) 掌握货币需求与供给, 并能对货币分类;</p> <p>(6) 掌握货币政策的功能, 并对国家宏观调控进行解释;</p> <p>(7) 掌握国际金融基本知识, 分清外汇标价, 会进行汇率换算。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能解释一些货币现象, 并对国家执行的货币政策有清楚的理解;</p> <p>(2) 维护自己与客户的征信记录, 并能对大数据征信有更深应用;</p> <p>(3) 能根据各种金融机构的特征, 掌握其业务流程;</p> <p>(4) 具备一定的分析和解决金融问题的能力。</p>	<p>7. 货币政策与宏观调控</p> <p>8. 国际金融等</p>	<p>心的专任教学团队。并有来自银行、证券、保险公司的一线经验人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、金融知识竞赛等。</p> <p>3. 教学模式: 翻转课堂、体验式教学、线上与线下的混合式教学。</p> <p>4. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+期末闭卷考试 40%。</p> <p>5. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的银行、证券、保险公司等实践教学基地。</p> <p>6. 教学资源: 教材、智慧职教、金融网站等</p>
21	金融法律法规 (54 课时, 3 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养金融业法律素养和职业道德素养, 至诚为金融客户服务;</p> <p>(2) 能够识别和预防从业过程中的法律风险, 处理法律纠纷。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 熟悉金融业相关法律知识, 比如银行业法律制度, 证券业法律制度, 保险业法律制度等;</p>	<p>1. 银行法</p> <p>2. 证券法</p> <p>3. 保险法</p> <p>4. 信托法</p> <p>5. 互联网金融法规</p>	<p>1. 教师要求: 熟悉金融业务监管法规, 通过银行或证券行业协会法律类课程的考试, 具有理论与实践相结合的教学能力。</p> <p>2. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>3. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、模块化教学法等。</p> <p>4. 教学手段: 多媒体教学、在线开放课程辅助教学。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2) 掌握考取金融业职业资格证书相关法律知识, 重点掌握商业银行法、储蓄管理条例、贷款通则、担保法、证券法、保险法、信托法等法律制度。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 解读金融业法律条文的能力;</p> <p>(2) 分析金融业法律案例的能力;</p> <p>(3) 处理金融业法律纠纷的能力;</p> <p>(4) 识别、预防金融业法律风险的能力。</p>		5. 考核方式: 过程性考核与终结性考核相结合。平时成绩 50%+期末考试 50%。
22	商业银行业务 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养学生在商业银行业务经营及管理方面的专业意识与专业素养。</p> <p>(2) 养成具有敬业精神、团队精神和求索精神, 严格执行银行相关法律法规。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解并运用银行柜员业务操作的相关业务知识。</p> <p>(2) 按照业务操作的流程顺序逐项学习各项临柜业务的操作要点。</p> <p>(3) 掌握柜台各项个人业务处理的基本操作技能。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能按照相关规定做好网点安全工作。</p> <p>(2) 能够严格执行钱箱等相关交接制度。</p> <p>(3) 能掌握现金收付的基本原则, 能执行现金管理条理。</p> <p>(4) 能准确鉴别假币, 能按制度规定没收假币。</p> <p>(5) 能与客户进行良好的沟通。</p> <p>(6) 能严格执行银行印章管理规定。</p> <p>(7) 能审核凭证要素的真实性、合规性。</p>	<p>1. 银行柜员基本职业能力训练</p> <p>2. 个人存款业务处理</p> <p>3. 个人与单位贷款业务处理</p> <p>4. 个人与单位结算业务处理</p> <p>5. 个人外汇业务处理</p> <p>6. 个人代理业务处理</p> <p>7. 电子银行业务处理</p> <p>8. 联行业务处理</p>	<p>1. 教学团队:</p> <p>有一支熟悉商业银行业务知识, 能结合现实的案例, 提炼核心知识和技能点, 能融合职业资格证书对商业银行业务知识和技能要求, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强的责任心的专任教学团队。并有来自银行、证券、保险公司的一线经验的人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法:</p> <p>综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、知识竞赛等, 以提高教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 考核标准:</p> <p>注重过程考核与结果考核相结合。</p> <p>平时 60%+期末闭卷考试 40%。</p> <p>4. 教学平台:</p> <p>校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等;</p> <p>5. 教学资源: 教材、智慧职教、财经网站等。</p>
23		1. 素质目标:	1. 金融行业员工礼仪修养	1. 教师及团队要求: 需熟悉

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
	金融服务礼仪 (36 课时, 2 学分)	<p>(1) 使学生具有团队协作精神、与人沟通与交流能力;</p> <p>(2) 使学生具有自主探究精神及谦虚好学的学习态度;</p> <p>(3) 使学生具有良好的个人形象及和礼仪修养。</p> <p>2. 知识目标: 掌握金融服务活动中的各种礼仪原则和规范, 如仪容礼仪、仪态礼仪、语言礼仪、日常交际礼仪、公务礼仪、服务礼仪、营销礼仪、涉外礼仪等。</p> <p>3. 能力目标: 学生能将礼仪运用到金融服务活动和生活实际, 成为举止得体、谈吐优雅、有品位的金融行业新人。</p>	<p>基本理论</p> <p>2. 金融行业员工仪容、仪态礼仪</p> <p>3. 金融行业员工语言礼仪</p> <p>4. 金融行业员工日常交际礼仪</p> <p>5. 金融行业员工公务礼仪</p> <p>6. 金融行业员工服务、营销礼仪</p> <p>7. 金融行业员工涉外礼仪</p>	<p>各种金融服务情境中的礼仪规范, 具有理论与实践相结合的教学能力。</p> <p>2. 教学方法: 倡导案例教学法, 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。</p> <p>3. 教学模式: 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</p> <p>3. 教学考核: 考核评价既要关注学生的结果, 更要关注他们的学习过程。</p> <p>4. 教学平台: 礼仪实训室、智慧职教平台、校外实训基地</p> <p>5. 教学资源: 职教云平台、MOOC 教学资源</p>
24	人工智能概论 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养学生具备相关的操作技能与基本职业道德素养;</p> <p>(2) 培养学生认真细致的工作作风和善于沟通合作的品质;</p> <p>(3) 培养学生良好的团队精神和合作意识。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解人工智能的前世今生;</p> <p>(2) 熟悉智能感知技术;</p> <p>(3) 熟悉机器学习;</p> <p>(4) 熟悉神经网络和深度学习;</p> <p>(5) 熟悉人脸识别与视觉图像;</p> <p>(6) 熟悉自然语言处理技术;</p> <p>(7) 熟悉大数据和云计算;</p> <p>(8) 熟悉智能机器人技术;</p> <p>(9) 了解人工智能与自然智能。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 全面熟悉和掌握人工智能基础理论知识;</p>	<p>1. 人工智能的前世今生</p> <p>2. 智能感知</p> <p>3. 机器学习</p> <p>4. 神经网络和深度学习</p> <p>5. 人脸识别与视觉图像</p> <p>6. 自然语言处理</p> <p>7. 大数据和云计算</p> <p>8. 智能机器人</p> <p>9. 人工智能与自然智能</p>	<p>1. 教学团队: 有一支能熟悉人工智能的基本原理和技术实务, 能结合现实的人工智能案例, 提炼核心知识和技能点, 能融合相关职业资格证书对人工智能知识和技能要求, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强的责任心的专任教学团队。并有来自银行、证券、保险公司的企业一线经验的科技人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、人工智能知识竞赛等, 以提高教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+ 期末闭卷考试 40%。</p> <p>4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的银行、证券、保险公</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2) 认识到人工智能的发展和應用对金融业发展的重要意义;</p> <p>(3) 了解目前人工智能发展存在的问题和有关监管要求;</p> <p>(4) 主动思考如何发展与创新我国的人工智能在金融领域的应用;</p> <p>(5) 具备从事金融科技(人工智能)应用岗位的基本能力。</p>		<p>同等实践教学基地。</p> <p>5. 教学资源: 教材、智慧职教、人工智能网站等。</p>
25	<p>管理学基础 (一) (36 课时, 2 学分)</p>	<p>1. 素质目标</p> <p>(1) 培养学生善于沟通、有强烈的团队意识;</p> <p>(2) 培养学生既敢于坚持原则, 又勇于开拓创新的精神;</p> <p>(3) 培养学生诚实守信、吃苦耐劳的品质和高度的责任心。</p> <p>2. 知识目标</p> <p>(1) 了解和掌握古今中外管理思想的发展;</p> <p>(2) 了解管理的基本原理与方法;</p> <p>(3) 掌握管理的计划、组织、领导、控制等职能的基本内涵、要求及科学有效实现的方法。</p> <p>3. 能力目标</p> <p>(1) 制定计划与决策的能力;</p> <p>(2) 分析组织结构与职权关系, 制定组织规范与人事管理的能力;</p> <p>(3) 有效激励、协调与沟通的能力;</p> <p>(4) 控制与信息处理的能力。</p>	<p>1. 管理和管理者基本概念</p> <p>2. 管理的历史与发展</p> <p>3. 管理之计划职能</p> <p>4. 管理之组织职能</p> <p>5. 管理之领导职能</p> <p>6. 管理之控制职能</p>	<p>1. 教师及团队要求: 需熟悉管理理论和常用管理工具和方法, 具有理论与实践相结合的教学能力。</p> <p>2. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、模块化教学法等。</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>4. 教学考核: 过程性考核与终结性考核相结合。</p> <p>5. 教学平台: 多媒体教室、智慧职教平台。</p> <p>6. 教学资源: 选用国规教材, 在线开放课程、慕课, 自建的线上课程资源。</p>
26	<p>▲证券投资 实务(72 课 时, 4 学分)</p>	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养学生善于动脑、勤于思考、及时发现问题的学习习惯;</p> <p>(2) 让学生树立正确的投资理念;</p> <p>(3) 促使学生能分析和判断证券投资中的风险并进行防范;</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握证券市场基础知识和证券投资基本原理;</p>	<p>1. 证券投资基本工具</p> <p>2. 证券投资的收益与风险</p> <p>3. 证券市场</p> <p>4. 证券的发行和流通</p> <p>6. 证券交易的基本程序</p> <p>7. 证券投资分析</p> <p>8. 证券投资组合管理</p>	<p>1. 教师要求: 具有丰富的证券理论知识和投资经验, 熟悉证券市场的运行机制和规则。</p> <p>2. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>3. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、仿真模拟教学法等。</p> <p>教学平台:</p> <p>4. 教学资源: 教材、智慧职教、证券交易软件、财经网站等;</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2) 了解证券交易的基本程序和操作技术;</p> <p>(3) 初步掌握证券投资分析的技术与方法。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能明确证券市场的结构, 了解市场的投资运作;</p> <p>(2) 能熟悉金融工具的特性, 评估金融工具的投资价值;</p> <p>(3) 能正确选择证券交易方式, 顺利完成证券交易;</p> <p>(4) 能正确运用基本分析和技术分析方法, 在实践中争取获得较大的投资收益。</p>		5. 考核方式: 过程性考核与终结性考核相结合。平时成绩 60%+期末考试 40%。
27	▲家庭理财规划(72 课时, 4 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养良好的工作纪律观念和敬业爱岗作风;</p> <p>(2) 培养认真做事与悉心服务的习惯;</p> <p>(3) 培养良好的语言表达能力及团队协作意识;</p> <p>(4) 培养学生正确的理财观念。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握个人理财的基本理论;</p> <p>(2) 掌握货币时间价值理论、财务管理知识;</p> <p>(3) 掌握家庭现金和消费信贷知识、居住规划知识、投资规划基础知识、教育投资知识、保险知识、税务筹划知识、退休养老规划知识、财产分配与传承规划知识等。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能熟练地营销客户, 并与目标客户建立理财服务关系;</p> <p>(2) 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;</p> <p>(3) 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</p>	<p>1. 认识家庭理财规划</p> <p>2. 客户关系的建立</p> <p>3. 客户信息收集、整理与分析</p> <p>4. 现金规划</p> <p>5. 消费支出规划</p> <p>6. 子女教育规划</p> <p>7. 退休养老规划</p> <p>8. 保险规划</p> <p>9. 投资规划</p> <p>10. 税务筹划</p> <p>11. 财产分配与传承规划</p> <p>12. 综合理财规划</p>	<p>1. 教学团队:</p> <p>校内专职教师要求具有 3 年以上从事金融类课程教学, 掌握理财规划基本原理和方法, 能够设计培养学生应用能力的实训项目。行业兼职教师要求具备金融行业经验, 具备培训经历, 能够整合行业资源, 为学生提供实习和实训的机会。</p> <p>2. 教学方法:</p> <p>综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、投资理财知识竞赛等, 以提高教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 考核标准:</p> <p>注重过程考核与结果考核相结合, 过程考核 60%+期末考试 40%。</p> <p>4. 教学平台:</p> <p>校内有综合金融实训室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的银行、证券、保险公司等实践教学基地。</p> <p>5. 教学资源: 教材、智慧职教、家庭理财规划实训软件、投资理财竞赛软件等</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		方案 ; (4) 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。		
28	▲证券投资基金 (54 课时, 3 学分)	1. 素质目标: (1) 培养学生具备相关的基金从业人员基本职业道德素养; (2) 培养学生认真细致的工作作风和善于沟通合作的品质, 具有较强的服务意识、风险意识和客户适当性管理意识。 2. 知识目标: (1) 了解基金相关的法律法规、职业道德和业务规范; (2) 熟悉各类基金的基本概念、类型、特征和区别; (3) 了解基金的募集、交易与登记、基金的信息披露。 3. 能力目标: (1) 能够检索和分析相关的基金信息, 自主买卖基金, 构建基金投资组合, 计算基金收益; (2) 会为客户进行基金服务。	1. 金融市场、资产管理与投资基金 2. 证券投资基金概述 3. 基金的类型 4. 证券投资基金的监管 5. 基金职业道德 6. 基金的募集、交易与登记 7. 基金的信息披露 8. 基金客户服务 9. 基金管理人的合规管理	1. 教学团队: 有一支熟悉基金从业资格考试, 具有丰富的基金投资经验, 有很强的责任心的专任教学团队。 2. 教学方法: 项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、知识竞赛等 3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。过程考核 60%+期末考试 40%。 4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 5. 教学资源: 教材、智慧职教、财经网站等。
29	▲期货及衍生品基础 (54 课时, 3 学分)	1. 素质目标: (1) 培养学生良好的团队协作意识、吃苦耐劳的意志品质和科学严谨的工作态度; (2) 培养学生创新能力和爱岗敬业精神; (3) 树立学生正确的投资理念和风险防范意识。 2. 知识目标: (1) 掌握期货市场组织结构与投资者、期货合约与交易制度; (2) 掌握套期保值、期货投机与套利交易; (3) 掌握期权、外汇衍生品、利率期货及衍生品; (4) 掌握股指期货及其他权益类衍生品、期货	1. 期货及衍生品概述 2. 期货市场组织结构与投资者 3. 期货合约与交易制度 4. 套期保值、期货投机与套利交易 5. 期权、外汇衍生品 6. 利率期货及其他权益类衍生品、期货价格分析	1. 教学团队: 有一支熟悉期货从业资格考试, 具有扎实的期货及衍生品理论知识和投资实践经验, 有很强的责任心的专任教学团队。 2. 教学方法: 项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、知识竞赛等。 3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。过程考核 60%+期末考试 40%。 4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等。 5. 教学资源: 教材、智慧职教、期货交易软件、财经网站等。

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>价格分析等。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能比较准确地分析投资者的投机动机、投资行为和投资过程, 并能采取相应的风险应对策略;</p> <p>(2) 能根据期货市场基本发展趋势进行套期保值、投机和套利;</p> <p>(3) 能运用期货市场行情分析基本方法进行股指期货交易和商品期货交易。</p>		
30	▲公司理财 (54 课时, 3 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 具有较强的语言表达、职业沟通和协调能力;</p> <p>(2) 具有团队合作和协作精神;</p> <p>(3) 具有严谨、诚信的职业品质和良好的职业道德;</p> <p>(4) 具有踏实肯干的工作作风和主动、热情、耐心的服务意识。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握公司理财工作的基础知识与基本方法;</p> <p>(2) 熟悉各筹资渠道与筹资方式;</p> <p>(3) 掌握企业日常营运资金的管理;</p> <p>(4) 熟悉项目投资决策程序与方法, 为企业项目投资出谋划策;</p> <p>(5) 了解资本市场基本知识及风险, 为企业证券投资提供理财方法等。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能根据公司理财的具体环境对企业资金需要量进行预测, 对企业筹资活动进行策划;</p> <p>(2) 能对企业投资活动产生的现金流进行测算, 能运用专业知识对投资方案进行决策评价;</p> <p>(3) 能根据营运资金的特点分别对企业存货、</p>	<p>1. 公司理财概述</p> <p>2. 理财的价值观念</p> <p>3. 融资管理</p> <p>4. 项目投资管理</p> <p>5. 证券投资管理</p> <p>6. 营运资金管理</p> <p>7. 利润分配管理</p> <p>8. 财务报表分析</p>	<p>1. 教学团队:</p> <p>建立由专业教师、行业专家组成的“1+X”专兼职教学团队。</p> <p>2. 教学方法:</p> <p>建议综合运用多种教学方法, 如理论教学、实践教学、任务教学、案例教学、问题教学、小组讨论、头脑风暴、情景模拟、角色扮演等, 以提高财务管理课程教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 教学模式:</p> <p>建议采用能力本位教学模式; 能力本位教学模式以真实的案例促进学生理论与实践的结合, 培养学生的财富管理能力和;</p> <p>4. 考核标准:</p> <p>注重增值评价, 注重过程考核与结果考核相结合。平时 50%+期末闭卷考试 50%。</p> <p>5. 教学平台:</p> <p>校内有智慧教室、多媒体教室、实训室等。</p> <p>6. 教学资源:</p> <p>教材、智慧职教网课资源、财考网。</p>



序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>应收帐款进行日常管理控制;</p> <p>(4) 能根据企业目标选择制定分配制度。</p>		
31	▲金融数据统计分析(54课时,3学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 通过金融数据统计分析课程的学习, 使学生具备认真、善于分析等基本素养。</p> <p>(2) 通过金融数据的收集与清洗、数据分析与挖掘等、数据可视化等, 培养学生职业责任感和职业道德感。</p> <p>(3) 通过对金融数据应用, 培养学生养成数据安全意识, 增强对行业的认同度, 与保护数据安全的重要性。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 会收集整理与描绘金融数据;</p> <p>(2) 会对金融数据进行估计与预测;</p> <p>(3) 会对样本数据进行回归分析;</p> <p>(4) 会对金融风险价值进行评估。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 会根据金融行业的需要对金融数据进行统计与分析;</p> <p>(2) 能做好数据安全保护工作;</p> <p>(3) 能利用采集到的数据对金融行业分析与解决一些实际问题。</p>	<p>1. Excel 的基本使用方法</p> <p>2. 金融数据收集、数据采集、数据整理和清洗、数据基本描述和绘图</p> <p>3. 点估计和区间估计</p> <p>4. 数据可靠性预测与检验</p> <p>5. 样本数据回归分析</p> <p>6. 金融风险价值评估</p>	<p>1. 教学团队:</p> <p>有一支熟悉金融数据采集, 能对金融数据进行统计与分析, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强责任心的专任教学团队。并有来自数据分析公司的企业一线经验的人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法:</p> <p>综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、知识竞赛等。</p> <p>3. 教学模式:</p> <p>翻转课堂、体验式教学。</p> <p>4. 考核标准:</p> <p>注重过程考核与结果考核相结合。</p> <p>平时 60%+期末考试 40%。</p> <p>5. 教学平台:</p> <p>校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等;</p> <p>校外的金融数据分析公司等合作企业。</p> <p>6. 教学资源: 教材、数据分析网站等。</p>
32	▲人身保险实务(54课时, 3学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养强烈的职业责任心, 较强的风险意识和客户服务意识、良好职业道德;</p> <p>(2) 培养学生的创造性思维能力和团队合作精神;</p> <p>(3) 培养学生认真细致的工作作风和善于沟通合作的品质;</p> <p>(4) 培养学生主动针对问题深入探究的精神, 以及抗挫折的心理承受能力。</p> <p>2. 知识目标:</p>	<p>本课程基于人寿保险公司的营销、核保、理赔或客户服务等工作岗位(群)工作过程, 以职业岗位(群)素质、知识能力结构为主线, 包括:</p> <p>1. 初识人身保险</p> <p>2. 人身保险合同</p> <p>3. 人寿保险产品</p> <p>4. 人身意外伤害保险产品</p> <p>5. 健康保险产品</p>	<p>1. 将立德树人根本要求、诚实守信、吃苦耐劳、精益求精的工匠精神融入实习实训全过程, 培养综合素质。</p> <p>2. 在教学过程中, 应采用案例教学等教学方法, 理论与实务紧密结合, 努力培养既懂理论又懂实务的实用型人才。</p> <p>3. 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。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(1) 掌握人身保险相关知识;</p> <p>(2) 掌握人身保险合同的主体、客体, 熟悉合同的内容; 掌握标准条款和附加特约</p> <p>(6) 熟练各种人身保险产品的概念、特点、分类, 掌握其适用对象。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能合理确定保险金额;</p> <p>(2) 能正确填写投保单;</p> <p>(3) 能进行人身保险赔案处理;</p> <p>(4) 能解读人寿保险条款;</p> <p>(5) 能设计人身保险计划书。</p>		
33	▲ 金融营销实务 (54 课时, 3 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养学生树立正确的金融营销理念;</p> <p>(2) 培养学生认真细致的工作作风和善于沟通合作的品质;</p> <p>(3) 培养学生的团队精神和合作意识。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握金融营销的基本知识;</p> <p>(2) 了解金融企业营销的工作内容, 如银行、证券、保险等;</p> <p>(3) 了解金融企业营销调研的内容;</p> <p>(4) 了解金融营销战略与策略。</p> <p>(5) 掌握金融营销礼仪。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能够正确认识营销;</p> <p>(2) 能够独立实施金融企业营销调研;</p> <p>(3) 能够实施金融营销战略与策略;</p> <p>(4) 能够开展银行产品营销;</p> <p>(5) 能够开展证券产品营销;</p> <p>(6) 能够开展保险产品营销。</p>	<p>1. 认识金融营销</p> <p>2. 金融营销环境分析</p> <p>3. 金融市场调研</p> <p>4. 金融营销客户分析</p> <p>5. 金融营销战略与策略</p> <p>6. 金融企业目标市场介入</p> <p>7. 银行服务营销</p> <p>8. 证券服务营销</p> <p>9. 保险服务营销</p> <p>10. 金融营销礼仪</p>	<p>1. 主讲教师及团队要求: 具有中级及以上职称, 或者全日制硕士研究生及以上学历。</p> <p>2. 教学方法: 任务驱动法, 以保险客户服务工作任务分解成一个个小工作任务, 实现教学目的; 案例教学法; 情景教学法。</p> <p>3. 教学模式: “理实一体化”。</p> <p>4. 考核方式: 过程性评价、作品考核和终期考核相结合。过程性评价 50%, 终期考核占 50%。</p> <p>5. 教学平台及教学资料: 多媒体教室、智慧职教云和 MOOC 学院平台, 同步上线课程资源。</p>

#### 4. 综合实训课

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
34	社会实践(含劳动实践) (96 课时, 4 学分)	<p>1. 素质目标: 树立学生的工作信心, 培养沟通协作能力和责任感。</p> <p>2. 知识目标: 巩固所学知识, 明了岗位内涵和从业条件。</p> <p>3. 能力目标: 通过实践掌握专业能力, 为做好岗位实习和毕业设计打好基础。</p>	<p>1. 岗位认知</p> <p>2. 岗位实践</p>	<p>1. 教师要求: 具有相关岗位实际工作经验的教师。</p> <p>2. 课程思政: 融入良好的职业素养, 严谨细致的工作作风和工匠精神。</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>4. 教学方法: 任务驱动法、现场体验法。</p> <p>5. 教学手段: 相关企业职场。</p> <p>6. 考核方式: 过程性评价与综合考核相结合。</p>
35	综合实训(96 课时, 6 学分)	<p>1. 素质目标: (1) 培养学生分析与解决问题的能力; (2) 培养学生认真、严谨、细致的工作作风和吃苦耐劳、任劳任怨的敬业精神。 (3) 培养学生勇于探索的创新精神。</p> <p>2. 知识目标: (1) 掌握证券市场法律法规; (2) 掌握公司财务分析、个人客户财务分析、证券投资技术分析、证券投资基金分析、个人理财规划、保险及金融产品营销、期货投资分析和商业银行业务。</p> <p>3. 能力目标: (1) 能对证券、基金、期货、保险、银行等各种业务进行模拟仿真处理; (2) 能够对财富管理工作进行综合处理。</p>	<p>1. 金融法律法规</p> <p>2. 公司财务分析</p> <p>3. 个人客户财务分析</p> <p>4. 证券投资技术分析</p> <p>5. 证券投资基金分析</p> <p>6. 个人理财规划</p> <p>7. 保险及金融产品营销</p> <p>8. 期货投资分析</p> <p>9. 商业银行业务</p>	<p>1. 教学团队: 任课教师具有扎实的财富管理知识和较强的综合实践能力, 并切实加强课堂思政、职业道德和金融法律法规教育。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟等。</p> <p>3. 教学模式: 能力本位的翻转课堂。</p> <p>4. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合, 综合实训与职业素养考核相结合。 过程考核 60%+期末抽查考试 40%。</p> <p>5. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等;</p> <p>6. 教学资源: 技能考核题库、金融机构官网和财经网站。</p>
36	岗位实习 (576 课时, 24 学分)	<p>1. 素质目标: 全面培养学生职业意识、岗位意识、劳动观念、团队合作精神和</p> <p>2. 知识目标: 通过岗位实习, 把所学专业知运用到实际岗位, 巩固所学知识, 并从实际工作中学习新的知识</p> <p>3. 能力目标:</p>	<p>1. 岗位认知</p> <p>2. 岗位跟学</p> <p>3. 顶岗作业</p> <p>4. 实习总结</p>	<p>1. 教师要求: 具有相关岗位实际工作经验的教师</p> <p>2. 课程思政: 融入良好的职业素养, 严谨细致的工作作风和工匠精神</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式</p> <p>4. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、情景教学法</p> <p>5. 教学手段: 定岗实操</p> <p>6. 考核方式: 过程性评价与综合考核相结合</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		通过岗位实习, 提升学生的专业技能, 提高分析问题、解决问题及适应社会的能力, 为顺利就业打下坚实的基础		
37	毕业设计 (48 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标: 培养学生履行职业道德和职业规范, 具有社会责任感、自我管理、职业规划意识, 沟通能力与团队合作精神。</p> <p>2. 知识目标: 巩固深化财富管理专业所学的专业知识, 掌握毕业设计的基本方法和流程。</p> <p>3. 能力目标: 培养学生理论结合实际、分析解决问题、创新和综合专业能力。</p>	<p>1. 选题</p> <p>2. 结合岗位实习撰写毕业设计大纲</p> <p>3. 完成任务书</p> <p>4. 搜索资料、实地调研、撰写初稿</p> <p>5. 修改</p> <p>6. 定稿</p> <p>7. 答辩</p> <p>8. 挂网</p>	<p>1. 教师要求: 具有中级及以上职称, 或者全日制硕士研究生及以上学历, 具备扎实的专业功底和丰富的实践工作经验。</p> <p>2. 课程思政: 融入良好的职业素养, 严谨细致的工作作风和工匠精神。</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>4. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、现场教学法。</p> <p>5. 教学手段: 选定题目, 收集资料和调研, 撰写、修改作品。</p> <p>6. 考核方式: 过程性评价、作品考核和答辩考核相结合。</p>

## 5. 公共选修课

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
38	经济数学(54 课时, 3 学分)	<p>1. 素质目标: (1) 具有问题探究意识、数学应用意识和团队协作精神; (2) 养成严谨、细致、规范的职业素养; (3) 具有科学思维、创新思维和辩证思维。</p> <p>2. 知识目标: (1) 了解常用的经济函数、极限与连续、导数与微分等基本概念; (2) 熟练掌握函数极限、导数与微分的基本理论、基本思想和计算方法; (3) 掌握建立常用的经济函数模型的方法。</p> <p>3. 能力目标: (1) 能计算函数的极限; (2) 能用求导公式、导数的四则运算和复合函数求导</p>	<p>1. 常用的经济函数 导论: 数学史</p> <p>1.1 函数的概念与性质</p> <p>1.2 初等函数</p> <p>1.3 常用的经济函数</p> <p>2. 极限与连续</p> <p>2.1 极限的概念</p> <p>2.2 无穷小量与无穷大量</p> <p>2.3 极限的运算</p> <p>2.4 函数的连续性</p> <p>3. 导数与微分</p> <p>3.1 导数的概念</p> <p>3.2 导数的基本公式与四则运算</p> <p>3.3 函数的微分</p> <p>4. 导数在经济中的应用</p> <p>4.1 最优问题</p> <p>4.2 边际分析</p> <p>4.3 弹性分析</p>	<p>(一) 师资要求</p> <p>1. 主讲教师资格 (1) 专业资格。具备扎实的数学理论功底, 并取得高等学校教师任职资格。 (2) 工作态度。热爱学生、严谨求实、爱岗敬业。 (3) 教学经验。教学经验丰富, 了解专业学习和岗位中所需的数学知识和思维能力。</p> <p>(二) 教学平台及资源</p> <p>1. 教材建设 选用“十三五”规划教材《经济数学》, 陈笑缘主编, 高等教育出版社。</p> <p>2. 平台建设 智慧职教</p> <p>(三) 教学方法和手段</p> <p>1. 教学方法 本课程教学方法主要包括六步教学法、案例教学法、探究式教学法、小组讨论法。</p> <p>2. 教学手段</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		法则求解导数; (3) 能够建立简单的经济数学模型; (4) 具有一定的分析问题和解决问题的能力。 (5) 具有一定的抽象思维能力、逻辑推理能力和学习能力。		多媒体教学手段。主要包括: 电子课件、投影、视频、音频、教学软件。 (四) 教学考核 过程性评价和期末考试相结合的考核方式。
39	应用文写作 (32 课时, 2 学分)	1. 素质目标: (1) 培养学生求真务实、讲究时效和一丝不苟的写作态度, 为今后继续学习相关专业知识和走向社会的写作实践打下良好的基础; (2) 培养学生严谨务实、实事求是的工作作风, 引导学生严格遵守公文操作流程, 严肃工作程序。 2. 知识目标: (1) 掌握应用文写作的基础知识; (2) 掌握党政机关公文、常用事务应用文、保险专业应用文的基础知识和格式写法。 3. 能力目标: (1) 能够把握应用文写作的基本方法在实践中熟练运用; (2) 能够熟练掌握各个文种的适用范围、主要特点和写作技巧, 并且能写出内容正确、格式规范、语言得体的文书。	1. 应用文写作基础 2. 党政机关公文 3. 常用事务应用文 4. 保险专用应用文	1. 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, 有较高的教学水平; 2. 教学中采用情境教学法、现场教学、案例教学、角色扮演等教学方法, 以学生行动为导向, 启迪和开发学生的智慧, 培养学生独立学习、独立工作的能力, 以学生练为主, 教师引导为辅的授课模式; 3. 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。
40	大学生安全与健康教育 (16 课时, 1 学分)	1. 素质目标 (1) 遵法守纪、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; (2) 树立现代的健康意识, 培养良好的心理素质和社会适应能力; (3) 勇于奋斗、乐观向上, 具有自我管理能力和; (4) 正确的安全价值观、健康观。 2. 知识目标 (1) 了解安全基本知识, 掌握与安全问题相关的法律法规、校纪校规、安全保障的基本知	1. 健康教育 (1) 健康教育概论 (2) 生活方式与健康 (3) 疾病预防 (4) 心肺复苏与体外 AED 2. 安全教育 (1) 安全教育概论 (2) 国家安全 (3) 人身安全 (4) 财产安全	1. 教学团队 双师型教学团队, 课程团队教师的职称、年龄、学历等方面梯队结构合理。具有先进的教学理念、良好的教学设计能力, 熟练掌握信息化教学手段和信息技术, 教学效果优秀。 2. 教学方法 任务驱动、情境模拟、案例分析等。 3. 教学模式 理实一体、线上线下混合式教学。 4. 教学考核 采用过程性考核与终结性考核相结合。过程性考核包

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		识; (2) 了解健康概念、公共卫生常识, 熟悉健康生活方式的要素; (3) 掌握必要的常见病防治知识、非处方药的使用知识、现场急救技术以及生殖健康知识等。 3. 能力目标: (1) 具有提高自身和他人健康及预防疾病的能力; (2) 具有安全防范意识和避险自救能力。		括课前、课中和课后等三个阶段。终结性评价主要采用纸质试卷。评价主体多元化, 既有教师, 也有同学。评价内容注重理论与实践相结合。 5. 教学平台 职教云、MOOC。 6. 教学资源 选用国家规划教材、智慧职教云课程资源、医学视频、动画、图片。
41	中国传统文化 (36 课时, 2 学分)	素质目标: (1) 具有对中国传统文化的热爱敬畏之情, 厚植爱国主义情怀。 (2) 具有强烈的民族精神、奋斗精神、人文精神、科学精神和审美能力。 (3) 具有重民本、守诚信、崇正义的传统文化思想。 知识目标: (1) 理解学习传统文化的重要意义以及传统文化资源在中国当代文化创新方面的作用。 (2) 掌握中国传统文化的基本特征、发展规律; 了解中国传统哲学、文学等精髓, 熟悉中国古代的艺术、科技、文化成果, 弘扬中国传统礼仪、风俗及美食文化。 能力目标: (1) 能够分辨传统文化中的精华和糟粕, 能够理解中国传统文化与其他民族传统文化的关系。 (2) 能够从文化的视野分析、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。	1. 寻根: 中国传统文化的精神 2. 问道: 孔孟老庄、阴阳五行与禅宗妙悟 3. 求学: 经史子集、书院文化与科举制度 4. 探迷: 四大发明、丝绸之路与郑和下西洋 5. 知术: 中医、雕塑、工艺与建筑 6. 审美: 汉字、诗词与书画 7. 乐活: 戏曲、皮影与杂技 8. 念家: 节日、饮食与茶酒 9. 得仁: 城市风情与百姓生活	1、教学团队: 具有文学、哲学、伦理学等相关专业的硕士研究生及以上。 2、教学方法: 建议综合运用多种教学方法, 如启发教学、小组讨论、情景模拟、角色扮演等。 3、考核标准: 注重增值评价, 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 50%+期末闭卷考试 50%。 4、教学平台: 多媒体教室; 学校社团等。 5、教学资源: 教材、学习网站。
42	普通话训练 (8 课时, 0.5 学分)	1. 素质目标: (1) 使学生具备使用普通话主动性和运用母语的责任感, 提升学生	1. 普通话水平测试概说 2. 普通话水平测试内容 3. 普通话水平测试要求 4. 普通话计算机测试流程	1. 能正确运用科学的用气发声的方法, 说好普通话; 2. 掌握普通话发音技能, 具备较好的方音辨正能力;

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>普通话口语表达的素质；</p> <p>(2) 树立以就业为导向，学好普通话的职业思想观念。</p> <p>2. 知识目标：</p> <p>(1) 掌握普通话的标准定义，认识普通话推广的重要意义，增强语言规范意识；</p> <p>(2) 了解普通话水平测试的等级标准，测试对象及要求 and 普通话水平测试试卷；</p> <p>(3) 掌握普通话水平测试的方法和技巧。</p> <p>3. 能力目标：</p> <p>(1) 能够克服不良发音习惯，养成正确的发音习惯；</p> <p>(2) 能把握普通话水平测试的应试要领，能顺利通过普通话水平测试并达到理想的等级标准。</p>	5. 普通话水平测试注意事项	3. 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》三级甲等及以下的证书。
43	金融职业道德 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标：培养学生具有良好的思想政治素质、行为规范、较好的心理素质及专业素养，尤其是诚信品质；拥有金融尤其是保险职业道德和规范意识，树立正确的职业观，使其在未来的保险实务岗位中能做到依法合规，恪守道德底线；</p> <p>2. 知识目标：了解金融与金融伦理、金融职业道德评价；理解和掌握金融职业道德的内涵和金融职业意识；明确保险、银行、证券职业道德的基本原则、基本规范和主要岗位职业道德的基本规范；</p> <p>3. 能力目标：培养学生运用金融职业道德基础知识，初步树立正确的职业观，提升学生的金融尤其是保险职业道德和专业素养，增强其综合运用金融尤其是保险职业道德对实务问题和</p>	<p>1. 金融职业道德概述</p> <p>2. 银行职业道德及主要岗位职业道德的基本规范</p> <p>3. 保险职业道德及主要岗位职业道德的基本规范</p> <p>4. 证券职业道德及主要岗位职业道德的基本规范</p> <p>5. 金融职业意识与职业责任</p> <p>6. 金融职业道德评价与行为选择</p>	<p>1. 教师学高身正，了解行业背景，有正确的世界观、价值观和良好的职业道德和修养；</p> <p>2. 结合当下实际，熟练运用案例教学法，头脑风暴法等等，通过行业内鲜活的正反两方面典型案例，引导学生了解金融尤其是保险行业热点和典型案例，理解和掌握常用的金融职业道德和规范；</p> <p>3. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，运用信息化教学手段丰富课堂；搭建网络教学资源平台，开展“线上+线下”混合式教学方式；</p> <p>4. 采取过程性评价与终结性评价相结合的方式，平时成绩和期末成绩各占 50%，平时成绩包括课堂考勤、课堂表现和作业等。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		行为进行选择、评价、分析和处理的能力。		
44	逻辑学 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标: 使学生具备良好的思维素质, 为学习专业课程打下坚实的基础。</p> <p>2. 知识目标: 使学生了解逻辑学的基本概念, 熟悉思维规律, 初步掌握一般推理方法。</p> <p>3. 能力目标: 通过训练使学生获得基本的逻辑思维能力。</p>	<p>1. 走近逻辑学</p> <p>2. 概念</p> <p>3. 命题</p> <p>4. 推理</p>	<p>1. 教师要有正确的世界观、价值观, 能将立德树人的理念融入到教学过程中;</p> <p>2. 教师应具备相关专业的学历背景和教学经验, 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;</p> <p>3. 熟练运用小组讨论法、情景模拟法, 充分运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;</p> <p>4. 采取过程性评价与终结性评价相结合的方式, 平时成绩和期末成绩各占 50%, 平时成绩包括课堂考勤、课堂表现和作业等。</p>
45	文学欣赏 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 帮助学生树立正确健康的人生观和职业态度, 提升职业道德修养;</p> <p>(2) 提高学生的思想和文化素养, 提高民族自豪感和爱国情操;</p> <p>(3) 提高审美情趣, 为弘扬中华民族传统文化做出应有的贡献;</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解文学欣赏的一般性知识, 掌握和运用文学写作的必备知识;</p> <p>(2) 了解主要作家的生平和作品;</p> <p>(3) 了解经典作品的思想艺术特点、成就及其意义。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能够对经典作品的情节内容、人物形象、思想主题等有较为深刻地认识;</p> <p>(2) 能够用带规律性的知识和方法阅读、欣赏、评价 (品味语言、领悟形象、体验情感) 经典文学作品, 学写一般的赏析文章;</p> <p>(3) 能够写出观点清晰的文学欣赏短文, 具有</p>	<p>1. 认识文学, 感悟美好</p> <p>2. 礼赞青春, 不负韶华</p> <p>3. 至情至爱, 亲朋好友</p> <p>4. 家国情怀, 心系故土</p> <p>5. 山水田园, 诗情画意</p> <p>6. 志向怀抱, 英雄梦想</p>	<p>1. 了解文学欣赏的基本特征, 掌握文学欣赏的基本要求;</p> <p>2. 掌握主要作家的人生经历和创作特点, 以及他们是如何在作品中体现自己人生态度的;</p> <p>3. 掌握经典作品的背景知识, 欣赏作品的思想性和艺术性, 品味文学内涵;</p> <p>4. 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;</p> <p>5. 能联系自身实际, 学会体验和文学的语言美和情感美, 完成微写作的学习体会</p>



序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		一定的自学能力和较强的作品领悟能力。		
46	演讲与口才 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1)培养精益求精的工匠精神;</p> <p>(2)提升学生主体形象气质, 树立自信, 为职场工作做好准备;</p> <p>(3)具备端庄潇洒的仪表风度素养, 做到态度诚恳、举止大方;</p> <p>(4)培养学生重视交际和乐于交际的思想观念。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1)掌握普通话声母和韵母的发音部位和方法;</p> <p>(2)掌握语调和语气的使用技巧;</p> <p>(3)灵活运用无声语言表现语言的技巧;</p> <p>(4)了解命题演讲的特征及演讲稿的写作要求;</p> <p>(5)熟悉即兴演讲的含义及其特征、快速思维方式;</p> <p>(6)理解言语交际的重要作用和基本原则;</p> <p>(7)掌握求职面试的语言技巧;</p> <p>(8)具备日常工作中的口语表达技巧。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1)能够用标准流利的普通话表达情感, 进行朗诵、交谈;</p> <p>(2)能够根据内容及情感表达的需要, 设计并运用无声语言表情达意;</p> <p>(3)提升社交场合言语交际能力;</p> <p>(4)培养学生在各类场合进行演讲的能力;</p> <p>(5)形成日常工作中的口语表达能力。</p>	<p>1. 口才基本理论</p> <p>(1)口才的内涵</p> <p>(2)口才具备的能力</p> <p>(3)口才的训练方法</p> <p>2. 口才基础训练</p> <p>(1)有声语言训练</p> <p>(2)无声语言训练</p> <p>3. 实用口才训练</p> <p>(1)命题演讲技巧及训练</p> <p>(2)演讲稿的写作技巧</p> <p>(3)即兴演讲的思维训练</p> <p>(4)社交口才的基本原则及训练, 包括拜访与接待、介绍与聊天、说服与拒绝、赞美与批评口语表达训练</p> <p>(5)求职口才的面试技巧及训练</p> <p>(6)营销口才的技巧及训练</p>	<p>1. 能描述口才具有的能力;</p> <p>2. 掌握口才训练的方法;</p> <p>3. 训练学生在实践中掌握声母、韵母难点音发声要点, 提高语言说的能力, 为普通话测试和实际交流做好准备;</p> <p>4. 掌握体态语、表情语、手势语、服饰语的使用常识与技巧;</p> <p>5. 明确演讲前的准备工作;</p> <p>6. 掌握演讲稿的写作技巧;</p> <p>7. 掌握即兴演讲的思维技巧;</p> <p>8. 掌握社交中的口才沟通技巧;</p> <p>9. 能运用求职面试的语言技巧;</p> <p>10. 掌握日常工作中的口语表达技巧。</p>
47	保险企业文化 (18 课时, 1 学分)	<p>1. 素质目标: 具有良好的思想政治素质、行为规范及职业道德; 认可并热爱本专业领域工作, 具备独立从事企业文化相关活动的的能力, 具备良好的企业文化意识、职业态度、职业价值观; 具有团队合作意</p>	<p>1. 保险企业文化概述</p> <p>2. 保险企业文化</p> <p>3. 保险企业理念文化</p> <p>4. 保险企业家与企业文化</p> <p>5. 保险公司企业文化个案研究</p>	<p>教师具有正确的世界观、价值观、企业文化专业知识与实践经历。</p> <p>2. 通过讲练结合、案例分析、情景模拟、小组合作讨论等教学方法, 利用“线上+线下”的教学新模式, 按照教学设计展开教学。</p> <p>3. 对学生的评价与考核分</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>识与精神。</p> <p>2. 知识目标：使学生了解企业文化的内涵、功能及类型；理解企业文化和企业管理的内在联系；掌握企业文化的基本内容及其对企业发展的意义，使学生能够独立进行企业文化的调查、咨询、诊断与企业文化策划文案的制作。</p> <p>3. 能力目标：使学生学会运用基本企业文化完善自己的职业规划，并能够在一定程度上指导自己正确择业、顺利就业；使学生不断提高对现代企业文化的认知能力，在此基础上，能够比较准确地认识具体某个企业的企业文化构建状况。</p>		<p>两个部分：素养考核与知识考核相结合。素养考核重点考核学生的学习过程，包括其学习态度、努力的程度以及表现出来的效果；知识考核主要考核学生对课程基本知识的掌握情况以及基本素养和能力的形成状况。</p> <p>4. 本课程教学采用多媒体教学手段，因而要求使用多媒体教室。教学资料包括教材《企业文化》、企业文化案例库等。结合本课程的教学目标，充分利用、使用有关课件、视频、音频等网上教学资源。</p>
48	湖湘红色文化 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标：具有文化自信、价值观自信；具有爱国主义热情和奋斗精神；牢固树立中国特色社会主义的理想信念，具有强烈的社会责任感与使命感。</p> <p>2. 知识目标：了解湖南红色文化的渊源；理解湖南红色文化精神谱系；掌握湖南红色物质文化遗产和非物质文化遗产；熟悉湖南红色文化的创造性转化和创新性发展。</p> <p>3. 能力目标：能够理解湖湘红色文化深刻内涵和传承湖湘红色文化；从历史中获得启示，解决实际问题的能力；能够具备将湖湘红色文化中的精神融入到保险实务专业的能力。</p>	<p>1. 湖湘红色文化的渊源</p> <p>2. 湖湘红色文化精神谱系</p> <p>3. 湖湘红色物质文化遗产</p> <p>4. 湖湘红色非物质文化遗产</p> <p>5. 湖湘红色文化的创造性转化和创新性发展</p>	<p>1. 教师具有深厚文化底蕴，对中共党史和湖湘红色文化有深入研究，既有理论的深度，又有实践的温度。</p> <p>2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中，综合运用情境教学、案例教学等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印象。教学中应注重启发学生的思维，将学生潜在的问题和能力充分展现，以利于教师在此基础上进行总结分析，及时调整教学进度和教学内容。</p> <p>3. 坚持科学有效的评价方式，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价。</p>
49	中共党史 (18 课时, 1 学分)	<p>1. 素质目标：</p> <p>(1) 通过课程的学习，培养学生拥有爱党爱国爱社会主义的思想情感，使他们忠于党、忠于祖国、忠于人民。</p> <p>(2) 提高学生的思想政治素质。坚定共产主义</p>	<p>1. 日出东方-中国共产党的成立</p> <p>2. 遭遇挫折—中国共产党成立后的峥嵘岁月</p> <p>3. 团结抗战-抗日战争中的中国共产党</p> <p>4. 历史抉择-解放战争中的中国共产党</p>	<p>1. 要求教学教师为中共党员，具有正确的人生观，世界观、价值观。</p> <p>2. 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。要求学生了解中</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		理想和中国特色社会主义信念,树立马克思主义世界观、人生观和价值观;增强党的观念。 2. 知识目标: (1) 了解中国共产党从小到大、从弱到强的发展历史程。 (2) 掌握中国共产党对中国道路、中国制度和中国特色理论体系的探索和发展路径。 3. 能力目标: (1) 学会运用马克思主义的立场、观点和方法学习,坚持用唯物史观来认识和记述历史。 (2) 通过党史学习教育,能深刻领悟党的一系列重大理论成果的思想伟力。 (3) 学习党史,力争做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。	5. 新的纪元-新中国成立,中国共产党在过渡时期的曲折探索 6. 改革开放,全面小康(富起来)-改革开放、全面小康中的中国共产党 7. 民族复兴(强起来)-坚定不移走中国特色社会主义道路和中华民族的伟大复兴	国共产党历史上的重大人物与事件,熟悉中国共产党的发展历程,掌握中国共产党的成功经验。 3. 采用考试定量与学生实地考察后的社会实践调查报告相结合方式进行综合性评价。
50	新中国史 (18课时, 1学分)	1. 素质目标: (2) 通过讲述新中国史,增强学生的学习兴趣和培植深厚的爱国情怀。 (3) 重点培养学生关注国家大事、关心国家发展前途的思想政治素质 (4) 培养学生用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的综合素质。 2. 知识目标: (1) 了解新中国的发展阶段。 (2) 熟悉新中国的辉煌成就。 (3) 科学把握新中国发展的规律。 (4) 深刻领会新中国建设的重要启示和宝贵经验。 2. 能力目标: (1) 能用初级阶段的理论去分析我国和本地的经济建设状况。 (2) 能认识到社会主义市场经济是中国经济的必然选择,能分析非公	1. 中国的成立与新生政权的巩固 2. 中国社会主义建设道路的探索 3. 改革开放和中国特色社会主义的开创和发展 4. 中国特色社会主义进入新时代 中国特色社会主义广阔的发展前景开启全面建设社会主义现代化国家新征程	1. 教师具有历史知识,对新中国历史有深入研究,既有理论的深度,又有实践的温度。 2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中,综合运用情境教学、案例教学等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印象。教学中应注重启发学生的思维,将学生潜在的问题和能力充分展现,以利于教师在此基础上进行总结分析,及时调整教学进度和教学内容。 3. 坚持科学有效的评价方式,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价。

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		有经济发展所取得的成绩和存在的问题。 (3) 能指出社会各阶层在建设中国特色社会主义事业中所起的作用, 能对自己未来的社会角色做准确定位。		
51	改革开放史 (18 课时, 1 学分)	<p>1. 素质目标</p> <p>(1) 具有独立获取知识和分析解决问题的能力。</p> <p>(2) 深刻理解改革开放只有进行时, 没有完成时。</p> <p>(3) 培育和践行社会主义核心价值观, 不断增强学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。</p> <p>2. 知识目标</p> <p>(1) 了解中国要通过新一轮扩大开放来为全球经济化树立中国榜样。</p> <p>(2) 熟练掌握“一带一路”、“人类命运共同体”等概念。</p> <p>3. 能力目标</p> <p>(1) 运用马克思主义的辩证思维及历史唯物主义观分析改革开放进程中的大事件。</p> <p>(2) 引导学生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。</p>	<p>1. 改革开放的业绩与成就</p> <p>2. 改革开放成功的原因</p> <p>3. 改革开放的重大意义</p> <p>4. 改革开放的未来发展前景</p>	<p>1. 要求教师本科及以上学历, 具备四史教育的学科背景和专业素养, 具有正确的人生观, 价值观, 世界观。</p> <p>2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中, 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。</p> <p>3. 采用考试定量与社会实践调查报告相结合方式进行综合性评价。</p>
52	社会主义发展史 (18 课时, 1 学分)	<p>1. 素质目标: 使学生坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信, 树立中国特色社会主义共同理想, 具备为中华民族伟大复兴而努力奋斗的精神。</p> <p>2. 知识目标: 使学生了解社会主义 500 多年的发展历程和相关知识, 认识社会发展的一般规律。</p> <p>3. 能力目标: 学生能够正确看待社会主义发展的曲折性, 坚持和发展中国特色社会主义, 积极弘扬民族精神。</p>	<p>1. 空想社会主义的产生和发展</p> <p>2. 马克思、恩格斯创立科学社会主义</p> <p>3. 苏联模式的逐渐形成</p> <p>4. 新中国成立后我们党对社会主义的探索和实践</p> <p>5. 我们党做出改革开放的决策</p> <p>6. 开创和发展中国特色社会主义</p>	<p>1. 教师要学高身正, 有正确的世界观、价值观;</p> <p>2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中, 运用信息化教学手段丰富课堂;</p> <p>3. 运用角色扮演法、小组讨论法、情景模拟法等学生喜闻乐见的教学方法, 调动学生的学习积极性;</p> <p>4. 采取过程性评价与终结性评价相结合的方式, 平时成绩和期末成绩各占 50%, 平时成绩包括课堂考勤、课堂表现和作业等。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
53	音乐鉴赏(36 课时,2学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 树立正确的审美观念, 精神境界, 培养高雅的音乐艺术审美素养</p> <p>(2) 提升人文素养、培养团队精神, 追求卓越的职业精神</p> <p>(3) 树立正确的社会主义核心价值观, 增强文化自信, 发扬爱国主义的精神</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解音乐艺术美</p> <p>(2) 掌握音乐的分类、要素等基础知识</p> <p>(3) 逐步形成音乐的欣赏方法</p> <p>(4) 掌握中国音乐的体裁及对作品的欣赏分析</p> <p>(5) 掌握西方音乐的体裁及对作品的欣赏分析</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 培养学生发现生活、学习和工作中美好事物的能力</p> <p>(2) 培养学生审美能力、欣赏能力和创造能力</p> <p>(3) 培养学生对中国传统艺术与文化的传承和发扬能力</p>	<p>1. 中国音乐的发展过程</p> <p>2. 音乐的基本知识</p> <p>3. 音乐的分类</p> <p>3. 民歌的特征</p> <p>4. 曲艺的特征</p> <p>5. 器乐的特征</p> <p>6. 音乐的欣赏方法</p> <p>7. 古代希腊罗马音乐</p> <p>8. 中世纪音乐</p> <p>9. 文艺复兴时期音乐</p> <p>10. 巴洛克时期的音乐</p> <p>11. 古典主义时期音乐</p> <p>12. 浪漫主义时期音乐</p> <p>13. 西方二十世纪音乐</p> <p>14. 中国歌剧作品欣赏</p> <p>15. 合唱训练: 保险职业学院校歌, 艺术歌曲</p>	<p>1. 教师要学高身正, 有正确的世界观、价值观;</p> <p>2. 在“理论教学+课堂互动+探究拓展”的教学模式中, 运用信息化教学手段丰富课堂;</p> <p>3. 运用角色扮演法、小组讨论法、情景模拟法等学生喜闻乐见的教学方法, 调动学生的学习积极性;</p> <p>4. 采取过程性评价与终结性评价相结合的方式, 平时成绩和期末成绩各占 50%, 平时成绩包括课堂考勤、课堂表现等。</p>
54	书法鉴赏 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>本课程以弘扬祖国优秀传统文化为目的。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>为学生扩展知识领域、陶冶艺术情操、继承古代优秀传统文化起到一定的促进作用。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>本课程以弘扬祖国优秀传统文化为目的, 相信它会为学生扩展知识领域、陶冶艺术情操、继承古代优秀传统文化起到一定的促进作用。达到学生对书法艺术有一个基本直观地了解的目的。</p>	<p>1. 中国书法简介</p> <p>2. 中国书法基础知识</p> <p>3. 中国书法的书体</p> <p>4. 甲骨文</p> <p>5. 金文</p> <p>6. 石鼓文</p> <p>7. 行书</p> <p>8. 草书</p> <p>9. 楷书</p> <p>10. 书法题款</p> <p>11. 书法用印</p> <p>12. 作品欣赏、</p>	<p>1. 通过本课程的教学, 是使学生掌握书法艺术的基本特征, 能够对经典书法作品有所了解并适当实践感受。其中内容包括楷书的用笔、结构、章法; 经典书法作品欣赏等。</p> <p>2、把握书法的艺术特征与文化特征。有助于学生对中国传统文化的了解与继承。</p> <p>3. 借用多媒体教学, 启用多元教学措施。</p> <p>4、根据职业技能等级标准, 与培训评价组织合作, 组织教师积极参与 课程体系相配套的教材和培训资料开发, 并与在线开放课程建设相结合, 打造基于网络的多元化教学资源库。</p>
55	美术鉴赏(36 课时,2学分)	<p>1. 素质目标</p> <p>(1) 树立正确的审美观念, 精神境界, 培养高</p>	<p>1. 学习美术欣赏的目的、意义</p> <p>2. 美术的主要艺术语言</p>	<p>1. 教师要学高身正, 有正确的世界观、价值观;</p> <p>2. 在“理论教学+课堂互动+</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>雅的审美素养。</p> <p>(2) 提升人文素养、培养大国工匠精神, 追求卓越的职业精神。</p> <p>(3) 树立正确的社会主义核心价值观, 增强文化自信, 发扬爱国主义的精神。</p> <p>2. 知识目标</p> <p>(1) 正确认识和理解艺术的价值、功能以及美术作品的题材类别;</p> <p>(2) 掌握中外绘画艺术作品的赏析方法、思路、眼光;</p> <p>(3) 掌握中外雕塑艺术作品的赏析方法、思路、要点;</p> <p>(4) 掌握中外建筑园林艺术作品的赏析方法、思路、精神探求;</p> <p>(5) 掌握中外工艺美术作品的赏析方法。</p> <p>3. 能力目标</p> <p>(1) 培养学生发现生活、学习和工作中美好事物的能力。</p> <p>(2) 培养学生审美能力、欣赏能力和创造能力。</p> <p>(3) 培养学生对中国传统艺术与文化的传承和发扬能力。</p>	<p>3. 中国古代人物画和山水画的特点及代表作</p> <p>4. 中国古代花鸟画的特点及代表作</p> <p>5. 中国近现代绘画特点及代表作</p> <p>6. 西方传统人物画的特点及代表作</p> <p>7. 西方传统风景画、静物画及代表作</p> <p>8. 西方传统风景画、静物画及代表作</p> <p>9. 中国古代雕塑艺术及代表作</p> <p>10. 中国现代雕塑艺术及代表作</p> <p>11. 外国古代雕塑艺术及作品</p> <p>12. 外国近现代雕塑艺术</p> <p>13. 实用性美术的主要特点</p> <p>14. 中国古代工艺美术</p> <p>15. 中国古代建筑艺术</p> <p>16. 中国古代园林艺术</p> <p>16. 中国民间美术</p>	<p>探究拓展”的教学模式中, 运用信息化教学手段丰富课堂;</p> <p>3. 运用角色扮演法、小组讨论法、情景模拟法等学生喜闻乐见的教学方法, 调动学生的学习积极性;</p> <p>4. 采取过程性评价与终结性评价相结合的方式, 平时成绩和期末成绩各占 50%, 平时成绩包括课堂考勤、课堂表现等。</p>
56	英语(三)(36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 树立积极向上的意识, 具有清晰的人生目标并为此奋斗。</p> <p>(2) 具有锲而不舍的意志力, 能排除万难, 坚持不懈。</p> <p>(3) 具有未雨绸缪的思维方式。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握认知的 2800~3000 阅读词汇及基本语法规则。</p> <p>(2) 理解生词不超过 3% 的中等难度的英语文章, 了解说明主旨和大意的事实和细节。</p> <p>(3) 了解及掌握各种应用文写作要求及格式。</p> <p>(4) 理解英汉互译基</p>	<p>1. 词汇</p> <p>(1) 构词法</p> <p>(2) 词的搭配</p> <p>(3) 词的固定用法等</p> <p>2. 语法</p> <p>(1) 名词及冠词</p> <p>(2) 形容词及副词</p> <p>(3) 数词、介词及连词</p> <p>(4) 动词及时态与语态</p> <p>(5) 非谓动词</p> <p>(6) 名词性从句</p> <p>(7) 定语从句</p> <p>(8) 状语从句</p> <p>(9) 倒装与强调</p> <p>(10) 虚拟语气</p> <p>(11) 主谓一致与独立主格</p> <p>3. 阅读</p> <p>(1) 阅读技巧的讲解</p> <p>(2) 阅读训练</p> <p>4. 翻译</p>	<p>1. 教师必须熟悉专升本的考试大纲要求, 能根据考纲选择相对应的材料对学生进行专项训练。</p> <p>2. 了解及熟悉本校学生的实际情况, 能根据学生差异进行有针对性的因材施教。</p> <p>3. 能运用多种教学方法与手段, 线上与线下相结合, 使枯燥的备考教学活动生动有趣, 关爱学生, 鼓励学生自信, 激发学生动力。</p> <p>4. 教学评价由过程性评价和终结性评价组成, 重视学生的学习过程。</p> <p>5. 根据专升本英语考试要求采用专升本试题集, 结合四级考试指南及四级考试真题等, 讲练结合, 多方位夯实学生语言知识, 提升语</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		本要求, 掌握相关技巧。 能力目标: (1) 熟练使用 2000~2400 基本词汇。 (2) 能通过阅读进行判断和推理, 阅读速度达到每分钟 100—120 词。 (3) 能把中等及偏下难度的一般题材进行英汉互译, 译文达意。 (4) 写作能力 学生具备遣词造句的能力; 能根据标题和提示写出 120-200 个单词的短文。	翻译技巧 翻译训练 5. 写作 (1) 写作技巧 (2) 写作训练	言技能。

## 6. 专业选修课

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
57	纳税实务(36 课时, 2 学分)	1. 素质目标: (1) 培养学生依法纳税的意识; (2) 培养学生团队协作精神、严谨诚信的职业品质和良好的职业素质。 2. 知识目标: (1) 了解我国现行税制; (2) 熟悉各税种的账务处理; (3) 掌握主要税种应纳税额的计算方法及纳税申报。 3. 能力目标: (1) 能计算企业常见税费的应缴税额; (2) 会办理各税款的纳税申报和相关的涉税会计处理。	1. 税务登记 2. 账证管理 3. 增值税的征税范围及税率、核算与申报 4. 消费税的征税范围及税率、核算与申报 5. 企业所得税的征税范围及税率、核算与申报 6. 个人所得税的征税范围及税率、核算与申报 7. 关税的征税范围及税率、核算与申报 8. 房产税等其他税种的征税范围及税率、核算与申报	1. 教学团队: 任课教师应具备讲师及以上职称, 懂得税收相关法律, 精通会计核算, 熟悉税务相关事宜办理, 并具有最新高职教学理念, 富有创新精神。 兼职教师应在行业企业相应工作岗位 5 年以上, 中级职称, 业务熟练, 表达清晰, 了解高职教育的改革方向, 善于学习, 富有创新精神。 2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如仿真情景模拟、案例训练、问题探究、小组讨论、角色扮演等, 使学生掌握各种税务技能。 3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+期末 40%。 4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的金融机构、会计事务所、律师事务所等实践教学基地。 5. 教学资源: 教材、智慧职教、税收软件等。
58	国际金融实务(36 课时, 2 学分)	1. 素质目标: (1) 学会运用国际收支平衡表的知识分析一国	1. 国际收支平衡表、国际收支不平衡 2. 国际储备概述、国际储备	1. 教学团队: 有一支具有丰富专业知识的教学团队, 能带领学生对

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>的国际收支状况;</p> <p>(2) 学会运用国际储备的知识分析中国的外汇储备管理问题;</p> <p>(3) 学会分析当今国际货币体系存在的问题;</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握国际金融基本概念和基本理论知识;</p> <p>(2) 掌握传统外汇交易、衍生外汇交易的交易原理和方法;</p> <p>(3) 了解我国国际收支、国际储备历史与现状、人民币国际化进程。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 具备操作基本外汇交易的能力;</p> <p>(2) 能用外汇交易的基本知识进行即期、远期、套汇、套利、掉期等外汇交易;</p> <p>(3) 能用汇率制度及外汇管制的相关知识分析人民币自由兑换及国际化问题;</p> <p>(4) 能运用外汇期货交易、外汇期权交易进行保值和投机。</p>	<p>管理</p> <p>3. 外汇概述、汇率概述、汇率的变动、汇率制度</p> <p>4. 外汇市场概述、外汇业务</p> <p>5. 外汇风险概述和管理</p> <p>6. 国际货币体系概述</p> <p>7. 国际货币体系概述、国际货币体系的发展、当前国际货币体系</p>	<p>国际金融现状进行分析, 并利用所学知识进行处理并得出相应结论, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强的责任心的专任教学团队。并有来自金融行业的企业一线经验的人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟、知识竞赛等。</p> <p>3. 教学模式: 体验式教学、线上与线下的混合式教学。</p> <p>4. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+期末闭卷考试 40%。</p> <p>5. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的金融数据分析公司等合作企业。</p> <p>6. 教学资源: 教材、智慧职教、财经网站等。</p>
59	新媒体工具应用 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 培养学生具备相关的操作技能与基本职业道德素养;</p> <p>(2) 培养学生良好的团队精神和合作意识。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 了解多媒体概念、应用和发展趋势;</p> <p>(2) 熟悉 Photoshop CS3 的基本操作, 了解美图秀秀的应用;</p> <p>(3) 了解动画原理, 熟悉 Photoshop CS3 的动画制作方法;</p> <p>(4) 了解音频采集加工原理和方法;</p> <p>(5) 了解视频采集加工原理和方法;</p> <p>(6) 掌握 MAKA、易企秀等工具制作方法;</p> <p>(7) 熟悉如何下载网络流媒体;</p> <p>(8) 掌握</p>	<p>1. 多媒体技术概论</p> <p>2. 数字图像处理</p> <p>3. 动画制作</p> <p>4. 数字音频处理</p> <p>5. 数字视频处理</p> <p>6. 自媒体平台 and 作品制作</p> <p>7. 网络流媒体技术</p> <p>8. 多媒体课件和微课制作</p> <p>9. 常用多媒体软件下载</p>	<p>1. 教学团队: 有一支熟悉新媒体工具的基本原理和技术实务, 能结合现实应用案例, 提炼核心知识和技能点, 能融合相关职业资格证书对新媒体工具知识和技能要求, 具备丰富的教学经验责任心强的教学团队。并有来自银行、证券、保险公司一线的新媒体工具应用技术人员作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟等, 以提高教学的吸引力、感染力。</p> <p>3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+期末闭卷考试 40%。</p>



序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		PowerPoint2013 为主要工具来制作多媒体课件和微课。 3. 能力目标: (1) 掌握各类主流新媒体工具; (2) 具备从事金融、保险等主要金融业态工作需要的新媒体工具应用的基础能力。		4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的银行、证券、保险公司等实践教学基地。 5. 教学资源: 教材、智慧职教、金融网站等。
60	区块链金融 (36 课时, 2 学分)	1. 素质目标: (1) 具备区块链思维、创新思维, 风控思维; (2) 具备用区块链技术解决金融和其他各行业应用及应前沿动态的能力; 2. 知识目标: (1) 了解区块链的起源、发展、各行业的应用需求; (2) 理解并掌握区块链、密码技术等基本知识原理; (3) 领会典型金融行业痛点、及区块链技术的解决办法; (4) 掌握区块链相关政策、核心价值以及区块链与不同行业的结合方式。 3. 能力目标: (1) 能熟练操作区块链技术在证券保险行业的应用中使用到的相关技术; (2) 能熟练操作区块链上票据主要行为以及票据交易; (3) 能熟练操作区块链上供应链金融的流程; (4) 能熟练操作基于区块链的跨境支付流程。	1. 区块链金融基础 2. 区块链在银行业中的应用 3. 区块链在证券业中的应用 4. 区块链在保险业中的应用 5. 区块链在其他金融业的应用	1. 教学团队: 有一支熟悉区块链技术基础知识, 能对区块链进行可视化操作和行业分析, 具备丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强的责任心的专任教学团队。并有来自数据分析公司的企业一线经验的人员作为校外专家。 2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如课堂讲授、项目教学、案例教学、视频教学、课堂演练、外出参观等。 3. 教学模式: 体验式教学、线上与线下的混合式教学。 4. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 50%+期末实训考试 25%+期末闭卷考试 25%。 5. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的金融数据分析公司等合作企业。 6. 教学资源: 教材、智慧职教、财经网站等。
61	财产保险实务 (36 课时, 2 学分)	1. 素质目标: (1) 树立正确的价值观、人生观、职业道德素养。 (2) 培养遵纪守法的自觉性, 及爱岗敬业的精神。 (3) 培养学生沟通协调能力和集体主义精神。 2. 知识目标:	1. 初识财产保险 2. 熟悉财产保险合同 3. 熟悉财产保险经营原则 4. 掌握企业财产保险 5. 掌握家庭财产保险 6. 掌握财产保险的承保和理赔	1. 主讲教师及团队要求 主讲教师及团队具备“双师型”素质, 具备本科以上学历, 讲师或以上职称。五年以上讲台教学经历, 三年以上本课程教学经历。 2. 教学方法: 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

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(1) 了解财产保险的分类、特点, 业务经营的环节。</p> <p>(2) 理解财产保险的特征、职能和作用, 理解财产保险合同特征。</p> <p>(3) 熟悉财产保险承保、理赔的业务流程。</p> <p>(4) 掌握财产保险的含义、主要内容、险种。财产保险合同的概念、构成要素等。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能区分财产保险的不同险种。</p> <p>(2) 能辨析财产保险合同与一般商业合同的区别。</p> <p>(3) 能解读财产保险合同条款, 辨析险种, 进行保险实务案例分析。</p> <p>(4) 能进行财产保险承保、核保、理赔业务处理。</p>		<p>段, 帮助学生财产保险有较为清晰的认识。</p> <p>3. 教学模式: 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。提高学生上课的积极性, 使教学过程更加充满吸引力。</p> <p>4. 教学考核: 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。</p> <p>5. 教学平台: 充分利用职教云平台, 结合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。</p>
62	财务报表分析 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素质目标:</p> <p>(1) 具备良好的财务职业道德;</p> <p>(2) 自觉遵守行业规范的工作意识和行为意识;</p> <p>(3) 具有较强的自主能力、自学能力和实际问题解决能力。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 理解财务分析的目标、方法;</p> <p>(2) 掌握资产负债表分析的要点和方法;</p> <p>(3) 掌握利润表项目分析方法和综合分析方法;</p> <p>(4) 掌握现金流量表分析方法;</p> <p>(5) 掌握偿债能力分析要点;</p> <p>(6) 掌握获利能力分析要点;</p> <p>(7) 掌握营运能力分析要点;</p> <p>(8) 掌握发展能力分析要点;</p> <p>(9) 掌握财务综合分析方法;</p>	<p>1. 财务报表分析认知</p> <p>2. 资产负债表分析</p> <p>3. 利润表分析</p> <p>4. 现金流量表分析</p> <p>5. 偿债能力分析</p> <p>6. 获利能力分析</p> <p>7. 营运能力分析</p> <p>8. 发展能力分析</p> <p>9. 财务综合分析方法</p> <p>10. 财务分析报告</p>	<p>1. 教学团队: 建立由专业教师、行业专家组成的“1+x”专兼职教学团队。</p> <p>2. 教学方法: 建议综合运用多种教学方法, 如理论教学、实践教学、任务教学、案例教学、问题教学、小组讨论、头脑风暴、情景模拟、角色扮演等, 以提高财务管理课程教学的吸引力、感染力和有效性。</p> <p>3. 教学模式: 建议采用能力本位教学模式; 能力本位教学模式以真实的案例促进学生理论与实践的结合, 培养学生的财务分析能力;</p> <p>4. 考核标准: 注重增值评价, 注重过程考核与结果考核相结合。平时 50%+期末闭卷考试 50%。</p> <p>5. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、实训室等;</p> <p>6. 教学资源:</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(10) 掌握财务分析报告的基本内容。</p> <p>3. 能力目标: 通过本课程教学, 使学生能够运用财务分析理论利用企业财务报表对企业财务状况、经营成果和现金流量等进行分析, 并能够撰写合格的财务分析报告。</p>		<p>教材 智慧职教网课资源 财考网 <a href="http://www.ck100.com/">http://www.ck100.com/</a> 东奥会计在线</p>
63	金融客户服务与管理(36课时, 2学分)	<p>1. 素质目标: (1) 具有“客户至上”的服务理念, 爱岗敬业, 全心全意为客户服务。 (2) 具有高度的责任心和良好的合作精神。</p> <p>2. 知识目标: (1) 了解客户服务与管理及相关技术与工具。 (2) 掌握客户开发的方法。 (3) 掌握客户服务中的沟通方式、策略和流程。 (4) 学会客户信息的收集、分析及规整与管理。 (5) 学会客户满意度的调查、培养与提高。 (6) 掌握实现客户忠诚的策略。 (7) 掌握有效应对客户投诉与企业危机的策略与方法。 (8) 掌握实施定制化、分级式、体验式和创新式客户服务的策略。</p> <p>3. 能力目标: (1) 能与客户进行有效沟通, 了解客户的实际需求。 (2) 能够为客户提供高品质服务。</p>	<p>1. 客户服务与管理 2. 技术与工具 3. 客户开发 4. 客户沟通 5. 客户信息管理 6. 客户满意度管理 7. 客户忠诚度管理 8. 客户投诉管理 9. 客户服务策略</p>	<p>1. 教学团队: 有一支熟悉金融客户服务与管理基本原理和实务, 能结合现实的案例, 提炼核心知识和技能点, 能融合相关职业资格证书对金融客户服务与管理知识和技能要求, 具备丰富的教学经验及责任心强的教学团队。并有来自银行、证券、保险公司的一线客户服务与管理作为校外专家。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用多种教学方法, 如理实一体化教学、项目教学、案例教学、问题教学、小组讨论、情景模拟等, 以提高教学的吸引力、感染力。</p> <p>3. 考核标准: 注重过程考核与结果考核相结合。 平时 60%+期末闭卷考试 40%。</p> <p>4. 教学平台: 校内有智慧教室、多媒体教室、虚拟仿真平台等; 校外的银行、证券、保险公司等实践教学基地。</p> <p>5. 教学资源: 教材、智慧职教、金融网站等。</p>
64	西方经济学(36课时, 2学分)	<p>1. 素质目标: (1) 培养学生科学的观察和分析能力; (2) 培养学生的团队协作意识和责任担当能力, 健全整体意识和大局意识; (3) 培养学生经济思维的习惯。</p> <p>2. 知识目标: (1) 了解西方经济学的基本概念、基本理论;</p>	<p>1. 需求、供给和均衡价格 2. 消费者选择 3. 企业的生产和成本 4. 市场理论 5. 生产要素价格的决定 6. 一般均衡论和福利经济学 7. 市场失灵和微观经济政策 8. 宏观经济的基本指标及其衡量 9. 国民收入的决定: 收入—</p>	<p>1. 主讲教师及团队要求: 需具备扎实的经济理论知识 and 实践工作经验, 具有丰富的教学经验及课堂组织能力, 有很强责任心。</p> <p>2. 教学方法: 综合运用案例分析、小组研讨、情境演绎、头脑风暴、角色扮演等教学方法, 充分依托信息化教学技术。</p> <p>3. 教学模式: “理实一体化”和翻转课堂教学模式;</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		<p>(2) 掌握西方经济学的分析工具、分析方法。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 学会应用经济学理论与方法解释经济问题, 做出经济决策;</p> <p>(2) 学会运用宏观经济政策工具分析解决实际问题。</p>	<p>支出模型</p> <p>10. 国民收入的决定: IS—LM 模型</p> <p>11. 国民收入的决定: AD—AS 模型</p> <p>12. 失业与通货膨胀</p> <p>13. 经济周期与经济增长</p> <p>14. 宏观经济政策</p>	<p>4. 考核方式: 重点考察学生运用经济学思维分析、解决现实生活中的经济问题, 过程考核 60%+ 期末考查 40%。</p> <p>5. 教学平台及教学资料: 智慧职教云同步上线课程资源。</p>
65	国际贸易 (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素养目标:</p> <p>(1) 具备良好的团队合作精神;</p> <p>(2) 具有协同工作意识;</p> <p>(3) 具有较强工作责任感和良好心理素质。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握国际贸易相关概念、了解进出口合同条款;</p> <p>(2) 掌握计算运费、贸易纠纷处理、投保业务程序、票据处理、交易磋商等进出口业务环节相关知识和技能。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 具有灵活处理进出口业务的能力;</p> <p>(2) 具有国际贸易基本写作能力、沟通谈判能力和填单、制单的能力。</p>	<p>1. 国际贸易概论</p> <p>2 国际贸易理论</p> <p>3. 国际贸易措施</p> <p>4. 国际贸易术语</p> <p>5. 国际货物运输险</p> <p>6. 国际货物买卖合同订立及履行</p>	<p>1. 教师要求: 需具备经济学相关理论知识, 一定的外贸行业经验, 具有理论与实践相结合的教学能力。</p> <p>2. 课程思政: 融入职业道德规范, 协作精神和创新精神。</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”和翻转课堂的教学模式。</p> <p>4. 教学方法: 案例教学法、问题讨论式教学法的理实结合, 线上、线下连接。</p> <p>5. 教学手段: 多媒体教学、在线开放课程辅助教学。</p> <p>6. 考核方式: 过程性考核与终结性考核相结合。</p>
66	管理学基础 (二) (36 课时, 2 学分)	<p>1. 素养目标:</p> <p>(1) 培养学生创新精神;</p> <p>(2) 培养学生完整的人格道德、严谨、务实、敬业的职业素质。</p> <p>2. 知识目标:</p> <p>(1) 掌握现代管理的基本原理、方法;</p> <p>(2) 掌握运用管理学的基本原理、工具和方法;</p> <p>(3) 了解管理思想发展历史;</p> <p>(4) 了解常见的管理理论。</p> <p>3. 能力目标:</p> <p>(1) 能形成基层管理岗位的目标管理技能;</p> <p>(2) 能运用组织理论进行创新创业活动的技能;</p> <p>(3) 能运用激励理论进</p>	<p>1. 管理历史的演进</p> <p>2. 管理系统理论</p> <p>3. 创新创业活动的开展步骤</p> <p>4. 常用企业管理理论和企业管理工具、方法的使用</p>	<p>1. 教师要求: 需熟悉管理理论和常用管理工具和方法, 具有理论与实践相结合的教学能力。</p> <p>2. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、模块化教学法等。</p> <p>3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。</p> <p>4. 考核方式: 过程性考核与终结性考核相结合。</p> <p>5. 教学平台: 智慧职教平台、多媒体教室、校外实训基地</p> <p>6. 教学资源: 多媒体教学、在线开放课程辅助教学。</p>

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		行常见企业管理激励活动的技能; (4) 能运用管理沟通技巧处理企业日常组织管理活动的技能。		
67	会计基础与实务(二)(36课时,2学分)	1. 素质目标: (1) 培养良好的职业道德和敬业精神; (2) 养成严谨细致、求真务实的职业素养。 2. 知识目标: (1) 了解会计的一般概述; (2) 了解会计思想的发展历程; 理解资金平衡原理; (3) 掌握不同类型企业会计核算的常用方法、原理; (4) 掌握会计分析的基本原理和方法。 3. 能力目标: (1) 能够进行不同类型企业之间的核算处理。 (2) 能够运用会计资料进行会计管理。	1. 会计核算体系的演进过程 2. 会计资料的系统分析和利用 3. 会计管理的各种功能和作用 4. 生产企业的生产经营过程核算 5. 商品流通企业主要经营过程核算 6. 会计凭证 7. 会计账簿 8. 账务处理程序 9. 财产清查 10. 财务会计报告	1. 教师要求: 需熟悉信息技术和常用办公软件, 具有会计理论知识与实践经验相结合的教学能力。 2. 课程思政: 融入规范化操作、信息安全意识。 3. 教学模式: 采用“理实一体化”的教学模式。 4. 教学方法: 任务驱动法、案例教学法、模块化教学法等。 5. 教学手段: 多媒体教学、在线开放课程辅助教学。 6. 考核方式: 过程性考核 50%与终结性考核 50%相结合。
68	市场营销(专升本)(36课时, 2学分)	1. 素质目标: (1) 促进学生在诚实正直、专业信心等方面的基本品性素质提高; (2) 培养学生追求目标的毅力。包括职业定位、个人规划、挫折承受力等专业必备素质。 2. 知识目标: (1) 了解市场营销涵义、市场营销作用及开展步骤; (2) 掌握目标市场分析的方法与技巧; (3) 理解产品的概念、种类和作用; (4) 理解促销的概念、特征和分类; (5) 掌握广告策划的流程和方法; (6) 理解营销渠道的概念、特征和分类; 3. 能力目标: (1) 能分析指定产品所面临的宏观环境、竞争状况和目标消费者的购买行为特征;	1. 认识市场和市场营销 2. 了解市场营销概念 3. 理解市场营销观念 4. 理解市场营销的微观环境 5. 理解市场营销的宏观环境 6. 宏观环境因素分析 7. SWOT 分析 8. 理解消费者市场 9. 消费者行为模式和影响消费者购买行为因素 10. 消费者购买决策过程 11. 竞争者分析的基本框架 12. 理解市场细分 13. 目标市场的选择 14. 市场定位 15. 产品创新战略 16. 产品寿命周期战略 17. 品牌与品牌战略 18. 竞争战略 19. 营销组合 20. 产品决策概述 21. 产品的品牌与包装决策	1. 主讲教师及团队要求: 需具备市场营销学相关理论知识, 一定的营销从业经验, 具有理论与实践相结合的教学能力。 2. 教学方法: 采用案例分析、小组研讨、情境演绎、头脑风暴、等教学方式, 充分依托信息化教学技术, 拓展在线教学资源, 实现线上线下混合式教学; 3. 教学模式: “理实一体化”和反转课堂教学模式; 4. 考核方式: 突出考察学生市场营销思维的建立、营销策略应用的职业技能以及自主探索、团队合作、精益求精的职业素质, 过程考核占 60%, 期末考查占 40%。 5. 教学平台及教学资源: 智慧职教云同步上线课程资源。

序号	课程名称 (课时, 学分)	课程目标	主要内容	教学要求
		(2) 能根据市场和产品情况选择相应的目标市场; (3) 能设计产品的附加价值和设计产品品牌名称; (4) 能分析不同行业产品的渠道模式, 并对指定产品设计合适的分销通路模式; (5) 能根据要求完成完整的市场营销活动方案的制订。		

## 七、教学进程总体安排

### (一) 教学进程安排表

表 5 2022 级财富管理专业教学进程安排表

课程性质	课程类别	课程序号	课程编码	课程名称	学时数				考核方式		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		
必修	公共基础课	1	61099	思想道德与法治(一)	2	32	28	4	√		2							
		2	61099	思想道德与法治(二)	1	18	14	4	√			1						
		3	32112	心理健康教育	2	32	20	12		√	2							
		4	61135	职业素养 (含职业生涯规划)	1	16	10	6		√	1							
		5	63057	劳动教育	1	16	10	6		√	1							
		6	41035	英语(一)	4	64	38	26	√		4							
		7	41035	英语(二)	4	72	43	29	√			4						
		8	33124	现代信息技术与素养	4	68	18	50		√	2	2						
		9	62002	体育	6	108	12	96		√	2	2	2					
		10	61140	军事理论	2	36	26	10		√	2							
		11	61141	军事技能	2	112	28	84		√	2							
		12	61117	形势与政策	1	16	16	0		√	每个学期做专题讲座							
		13	61077	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	2	36	30	6	√				2					
		14	61149	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	54	46	8	√					3				
		15	61017	大学生创新创业教育	2	36	18	18		√			2					
		16	61064	就业指导	1	18	9	9		√				1				
小计					38	734	366	368			18	9	6	4				
		17	22037	经济学基础	3	48	30	18	√		3							

群基础课	18	31058	会计基础与实务	3	48	30	18	√		3					
	19	11047	保险基础	3	54	30	24	√			3				
小计				<b>9</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>60</b>			<b>6</b>	<b>3</b>				
专业课	20	21080	金融学基础	3	54	30	24	√			3				
	21	61054	金融法律法规	3	54	30	24	√			3				
	222	21071	商业银行业务	2	36	18	18		√					3	
	23	21039	金融服务礼仪	2	36	18	18		√				2		
	24	21117	人工智能概论	2	36	18	18		√				2		
	25	32024	管理学基础（一）	2	36	18	18		√			2			
	26	22086	▲证券投资实务	4	72	36	36	√				4			
	27	22104	▲家庭理财规划	4	72	36	36	√					4		
	28	22088	▲证券投资基金	3	54	30	24	√				3			
	29	22089	▲期货及衍生品基础	3	54	30	24	√					3		
	30	22015	▲公司理财	3	54	30	24	√					3		
	31	21050	▲金融数据统计分析	3	54	24	30		√			3			
	32	12029	▲人身保险实务	3	54	30	24	√				3			
	33	14058	▲金融营销实务	3	54	30	24		√				3		
小计				<b>40</b>	<b>720</b>	<b>378</b>	<b>342</b>				<b>6</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	
综合实训课	34	70019	社会实践（含劳动实践）	4	96	0	96		√		2		2		
	35	70012	综合实训	6	96	0	96		√					8	
	36	70004	岗位实习	24	576	0	576		√					6周	18周
	37	70002	毕业设计	2	48	0	48		√						2周
	小计				<b>36</b>	<b>816</b>		<b>816</b>				<b>2</b>		<b>2</b>	<b>8</b>
选修课	38	63021	☆经济数学	3	54	27	27	√			3				
	39	63052	☆应用文写作	2	32	20	12		√		2				
	40	51005	☆大学生安全与健康教育	1	16	10	6		√	1					
	41	61137	☆中国传统文化	2	36	18	18		√		2				
	42	63036	普通话训练	0.5	8	4	4		√		0.5				
	43	61056	金融职业道德	2	36	18	18		√			2			
	44	61071	逻辑学	2	36	18	18		√		2				
	45	63045	文学欣赏	2	36	18	18		√		2				
	46	63047	演讲与口才	2	36	18	18		√			2			
	47	63004	保险企业文化	1	18	9	9		√			1			
	48	63058	湖湘红色文化	2	36	18	18		√		2				
	49	63059	中共党史	1	18	9	9		√				1		
	50	63060	新中国史	1	18	9	9		√				1		
	51	63061	改革开放史	1	18	9	9		√				1		
	52	63062	社会主义发展史	1	18	9	9		√				1		
	53	63050	音乐鉴赏	2	36	18	18		√				2		
	54	63040	书法鉴赏	2	36	18	18		√				2		
	55	63031	美术鉴赏	2	36	18	18		√					3	
	56	41005	英语（三）	2	36	18	18		√					3	
57	31092	纳税实务	2	36	18	18		√					3		

专 业 选 修 课	58	21014	国际金融实务	2	36	24	12		√			2		
	59	21081	新媒体工具与应用	2	36	18	18		√			2		
	60	21071	区块链金融	2	36	18	18		√			2		
	61	11064	财产保险实务	2	36	18	18		√			2		
	62	31093	财务报表分析	2	36	18	18		√			2		
	63	21043	金融客户管理与服务	2	36	18	18		√			2		
	64	22070	西方经济学	2	36	24	12		√					3
	65	21015	国际贸易	2	36	24	12		√					3
	66	32032	管理学基础（二）	2	36	24	12		√					3
	67	31076	会计基础与实务（二）	2	36	26	10		√					3
	68	14084	市场营销	2	36	24	12		√					3
必修课合计				123	2420	834	1586							

### 备注

- ▲代表专业核心课，☆代表公共限选课。
- 选修课必须修满 16 学分以上（含），其中序号 38—56 为公共选修课，必须修满 11 学分以上（含），其中，《经济数学》为限选课程；《应用文写作》、《大学生安全与健康教育》、《中国传统文化》为限选课程；中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史为四选一，音乐鉴赏、书法鉴赏、美术鉴赏必须三选一。57-68 为专业选修课，必须修满 5 学分以上（含）。
- 第五学期前 12 周院内教学，第 13-14 周期末考试，15—20 周院外岗位实习。
- 每个学期均含 2 周考试（考核）周。
- 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。
- 开展日常劳动实践、暑期社会实践及公益志愿服务等，并纳入大学生第二课堂，由学生工作部门实施并考核。
- 毕业设计主体任务在岗位实习过程中完成。

## （二）职业技能等级证书、职业资格证、职业技能竞赛与课程对应关系表

表 6 课、赛、证融通对应表

序号	证书名称/ 比赛项目	证书类型/ 比赛类型	证书等级/ 获奖等级	转换学分	对应免修课程	备注
1	银行业务综合技能大赛	省级及以上	三等奖及以上	3	商业银行业务	
2	基金从业资格 证书	职业资格证	无	3	证券投资基金	
3	助理会计师 证书	职业资格证	初级	3	会计基础与实务（一）	



序号	证书名称/ 比赛项目	证书类型/ 比赛类型	证书等级/ 获奖等级	转换学分	对应免修课程	备注
3	期货从业资格 证书	职业资格 证	无	3	期货及衍生品基础	
4	助理理财规 划师证书	职业技能 等级证书	三级	4	家庭理财规划	
5	家庭理财规 划证书	1+X 证书	中级	4	家庭理财规划	
6	金融产品数 字化营销证 书	1+X 证书	中级	3	金融营销实务	

### (三) 教学周数分配表

表 7 2022 级财富管理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	16 周		2 周	20 周
	2		18 周	2 周	2 周	22 周
二	3		18 周		2 周	20 周
	4		18 周	2 周	2 周	22 周
三	5		12 周	6 周	2 周	20 周
	6			18 周	2 周	20 周
总计		2 周	82 周	24 周	12 周	124 周

## 八、实施保障

### (一) 教师团队基本要求

项目	要求
教师总数	学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1
专兼职教师比	兼职教师占比不超过 30%
双师素质结构	双师素质教师占专业教师比例不低于 60%
骨干教师	骨干教师占教师总数的 30%，骨干教师要求能主讲 2 门及以上专业课程，其中至少包括 1 门专业核心课程
专业带头人	本专业带头人应当具有副高及以上职称，且为双师型教师，能够较好地把握国内外金融投资、财富管理行业发展，能广泛联系行业企业，了解金融行业企业对本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。
年龄结构	专任教师队伍老：中：青结构比例达 1:2:2

项目	要求
科研要求	教学团队中的每位教师每年至少有一项校级及以上的科研课题
学历或职称	高级：中级：初级职称结构比例达 2:4:1
教学能力	1. 专任教师具有高校教师资格和本专业领域有关证书；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、金融学、投资学等相关专业硕士及以上学历；具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力；具有较强的信息化教学能力，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。2. 兼职教师主要从本专业相关行业企业聘任，要求具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，具有中级及以上相关专业职称，能承担《证券投资实务》、《证券投资基金》、《期货及衍生品基础》、《金融营销实务》等专业课程教学，理财经理、客户经理、投资顾问等岗位实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
专业经验	每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历，对行业企业的工作岗位都有较为充分的了解；熟悉行业企业工作岗位流程和典型工作任务。

## （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/实习基地。

### 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、校内实训室基本要求

建设一个集股票投资分析与模拟交易、债券投资分析与模拟交易、基金投资分析与模拟交易、期货投资分析与模拟交易、个人/家庭理财规划、金融产品营销于一体、功能强大的校内实训室，以满足本专业学生各门专业课程实训教学的需要。目前本专业校内实训室配置见表 8。

表 8 校内实训室配置与要求

序号	实验实训基地(室)名称	支撑课程	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	综合金融实训室	《商业银行业务》、《家庭理财规划》	商业银行业务、家庭理财规划	100 平方米、典阅银行业务综合实训软件、智盛个人理财实训软件、60 台电脑	60 人
2	证模拟实训室	《证券投资实务》、《期权及衍生品基础》、《证券投资基金》	股票投资模拟交易、期货投资模拟交易、基金模拟交易	80 平方米、股票交易软件、期货交易软件、60 台电脑	60 人
3	保险实训室	《人身保险实务》、《财产保险实务》	保险业务操作	120 平米, 电脑 120 台	120 人
4	营销实训室	《金融营销实务》、《金融服务礼仪》	金融产品营销	60 平方米、市场营销软件、50 台电脑	50 人

### 3、校外实训/实习基地基本要求

本专业与中国人寿长沙理财中心、中国人寿电销湖南分公司、吉祥人寿、华安证券长沙万家丽路营业部、招商证券长沙芙蓉中路营业部、华创证券长沙芙蓉中路营业部、华泰证券长沙劳动西路营业部、湖南金厚投资管理有限公司、湖南创领资产管理有限公司、湖南三浦投资有限公司、中信建投期货长沙营业部、广发银行长沙分行等十多家金融企业进行长期合作，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、投资理财等实训活动，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、理财经理等相关实习岗位，能涵盖当前财富管理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9 校外实训/实习基地（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	中国人寿电销湖南分公司	保险产品销售、 客户服务	200 平方米、120 台电脑	20
2	招商证券芙蓉中路营业部	证券投资、客服 服务	300 平方米、50 个席位	10
3	华安证券万家丽路营业部	证券投资、客服 服务	270 平方米、50 个工位	10
4	华创证券长沙市开福区芙蓉中路营业部	证券投资、客服 服务	200 平方米、40 个席位	10
5	华泰证券长沙劳动西路营业部	证券投资、客服 服务	200 平方米、30 个工位	10
6	中国人寿长沙市理财中心	保险产品销售、 家庭理财规划	300 平方米、50 个工位	10
7	中信建投期货长沙营业部	客户服务、期货 投资	150 平方米、30 个工位	10
8	湖南金厚投资管理有限公司	客户服务、市场 推广、投资业务	150 平方米,40 部电话、 40 台电脑	20
9	湖南三浦金融有限公司	消费金融业务、 客户服务	260 平方米,60 部电话、 60 台电脑	20
10	湖南创领资产管理有限公司	客户服务、市场 推广、信贷业务	220 平方米,60 部电话, 60 台电脑	20

### （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金融类图书7万多册，各类中文期刊196种，外文期刊5种，图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教学科研等工作的需要，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、别误读中国经济、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、期货与期权等有关财富管理专业理论、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。

### （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理财团队，完成既定的投资分析项目或理财规划项目。团队需完成近期市场整体趋势研判、本周市场热点分析、每周投资产品推荐和理财方案设计等具有较大难度的活动，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。学生在完成项目的过程中，熟悉投资理财操作的规范，构建投资理财知识体系。

### (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 实践教学通过播放《财富与梦想》、《浪花金融道》、《华尔街之狼》、《大空头》、《金钱与我》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《证券投资实务》、《证券投资基金》、《期货及衍生品基础》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大赛，并且安排专业老师进行讲解，提升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“以岗促教，以课促改、以赛促学、以证促训”的思路，实施“岗、课、赛、证”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融入课程体系之中，例如将期货从业人员资格证、基金从业人员资格证、助理理财规划师资格证和家庭理财规划（1+X）证书等考证科目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《证券投资实务》、《家庭理财规划》、《期货及衍生品基础》等3门课程中实行“岗、课、赛、证”融合的教学模式改革，学生每上2次理论课，就去实训室上1次实训课，即实行“2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/期货投资分析、证券/期货投资实盘交易操作和投资理财规划训练，切实提升学生证券/期货投资分析能力、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素质、知识、能力等方面，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%）。财富管理专业是实践性很强的专业，应加强对学生实践层面的考核，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表 10。

表 10 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
经济学基础	334 模式	平时+实训+期末考试
会计基础与实务（一）	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀
金融学基础	334 模式	平时+实训+期末考试
商业银行业务	334 模式	平时+实训+期末考试
人工智能概论	334 模式	平时+实训+期末考试
证券投资实务	334 模式	平时+实训+期末考试
家庭理财规划	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀
证券投资基金	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀
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
金融数据统计分析	334 模式	平时+实训+期末考试
金融营销实务	以证代考模式	若该课程考证通过，则成绩为优秀



此外，

①凡参加由省级以上（含省级）单位主办、联办或认可的职业技能竞赛项目获奖的，相关课程可免考，且期末考试成绩评优。

②凡参加由我院举办的学生职业技能竞赛获奖的，其相关课程期末考试成绩可按一、二、三等奖分别提高10分、8分、6分。

## （六）质量管理

1、充分发挥学院在人才培养质量体系保障与评价中的责任主体作用，以专业认证标准为引领，以行业企业用人标准为依据，设计诊断项目，通过第三方反馈诊断报告和改进建议等方式，反映专业机构和社会组织对学院专业教学质量的认可程度，并对标优秀，不断改善教育教学条件，加强内涵建设，持续不断地促进专业改革与建设，切实提升专业人才培养质量。

2、建立健全学院、系（院、部）两级的质量保障体系，以保障和提高教学质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织机构，统筹考虑影响教学质量的各主要因素，结合教学质量诊断与改进、质量年报等职业院校自主保证人才培养质量的工作统筹管理学校各部门、各环节的教学质量管理活动，形成任务、职责、权限明确，相互协调、相互促进的质量管理有机整体。

3、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评估和教学质量提升活动，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。

4、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

专业能力素质要求，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。

5、健全完善毕业生跟踪反馈机制，并对生源情况、在校生学业水平、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。

6、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。

7、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**

1、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必修学分 123 学分，选修课必须修满 16 学分以上（含 16 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 学分以上（含 8 学分）。

2、毕业应达到人才培养方案要求达到的素质、知识、能力等要求，必须通过本专业的专业技能考核。

### **（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：

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
- （2）期货从业人员资格证书
- （3）基金从业人员资格证书
- （4）理财规划师（CHFP）证书（三级）
- （5）1+X 家庭理财规划证书（中级）
- （6）初级会计师职称证书
- （7）1+X 金融产品数字化营销证书（中级）

## **十、附录**

附件 1:

## 保险职业学院 2022 级专业人才培养方案编制说明

本专业人才培养方案适用于三年全日高职专业，由保险职业学院财富管理教研室制定，并经财富管理专业建设指导委员会论证、学院专业建设指导委员会审定，学院党委会批准在财富管理专业实施。


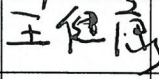
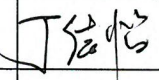
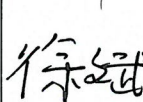


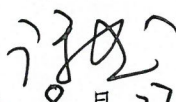
编制团队成员：

姓名	单位/部门	职务/职称	签名
陈飞跃	保险职业学院	教授	陈飞跃
谢红艳	保险职业学院	教研室主任/讲师	谢红艳
陈煜	保险职业学院	讲师	陈煜
赵斌	保险职业学院	讲师	赵斌
汤子健	邮政储蓄银行长沙县支行	客户经理 (毕业生代表)	汤子健
龙吉禄	泰康人寿湖南分公司	理财经理 (毕业生代表)	龙吉禄

附件 2:

## 财富管理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： 财富管理





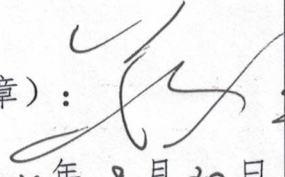
	姓名	职务/ 职称	工作单位	专业特长	专家类别	签名	联系电话
论 证 专 家 基 本 情 况	许捷	教授	保险职业学院	金融学研究	校内专家		18627316569
	王健康	副教授	保险职业学院	教育学	校内专家		13973122257
	丁佳怡	工程师	典阅科技	软件开发	校外专家		19896202415
	徐斌	总经理	华创证券长沙 芙蓉路营业部	证券从业	校外专家（毕 业生代表）		13787172844
	向颖珍	支行行长	建设银行长沙 支行	银行从业	校外专家		13787055825
	赵叶	理财经理	大童保险湖南 分公司	保险从业	校外专家		18907323499
审 议 论 证 会 议 纪 要	<p>2022年7月6日，财富管理教研室教师代表将2022级财富管理专业人才培养方案在学院专业评审委员会上进行答辩与论证，并对专家提出意见与建议进行收集并相应整改，7月15日-8月10日再将修改后的人才培养方案发送给专业评审委员，期间根据专家反馈及时进行了多次修改与完善，经过专业建设委员会专家最终审订，认为财富管理专业人才培养方案达到了以下条件：</p> <p>1. 人才培养方案结合学院实情，以专业群为框架，职业面向与培养目标定位准确，课程设置科学，培养过程符合人才培养规律，满足相关行业企业人才需求，适应现代高职教育发展趋势。</p> <p>2. 人才培养方案专业课程理论与实训课时安排合理，并考虑了学生未来职业变迁与岗位能力，有助于人才培养适应行业发展动态。</p> <p>建议：</p> <p>1. 为适应人才培养发展需要，应该加大专任教师师资培训力度，提升教师适应新科技、新技术、新标准的能力；进一步落实专任教师下企拓岗，提升专任教师的实践能力。</p> <p>2. 深化校企合作，完善和拓展校内外实训基地，增加实训力度，为学生实践教学创造更好的实训条件，提升学生的实践能力及对行业的认同感。</p> <p style="text-align: right;">组长（签字）： 2022年 8 月 27 日</p>						



附件 3:

## 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	财富管理		
	课程总门数	45	专业群基础课程门数	3
	专业课门数	14	专业核心课门数	8
	综合实训课门数	4	订单特色课门数	0
	必修课门数	37	选修课门数	8
	总学时	2708	总学分	139
	实践学时	1730	占总学时比例	63.88%
	公共基础课程学时	734	占总学时比例	27.10%
	选修课学时	288	占总学时比例	10.64%
	毕业设计（周）	2 周	岗位实习（周）	24 周
专业 建设 委员 会审 议情 况	<p>该专业人才培养方案整体设计布局合理，职业面向与培养目标明确，课程设置合理，既注重学生素质、知识和能力等综合培养，又考虑了长远可持续发展和创新创业能力。依据行业企业典型工作任务、岗位能力设置的实践教学课时量饱满、理论与实践教学环节比例适当，教学进程总体安排符合教学规律，有明确的教学设施保障环节，实施保障完整，课程描述准确、符合专业需求，能支撑该专业人才所需的知识、能力与素质目标的达成，符合财富管理专业高等职业教育人才培养要求。</p> <p>建议：</p> <p>1. 为适应人才培养发展需要，应该加大专任教师师资培训力度，提升教师适应新科技、新技术、新标准的能力；进一步落实专任教师下企拓岗，提升专任教师的实践能力。</p> <p>2. 深化校企合作，完善和拓展校内外实训基地，增加实训力度，为学生实践教学创造更好的实训条件，提升学生的实践能力及对行业的认同感。</p>			
审议 论证 结论	审议通过			

<p>系院 审查 意见</p>	<p>同意</p> <p>系主任签字（公章）： 王纪彦 2022年8月20日</p>
<p>教务 处审 核意 见</p>	<p>同意</p> <p>处长签字（公章）： 张晓波 2022年8月30日</p>
<p>学院 专业 建设 指导 委员 会审 定意 见</p>	<p>同意</p> <p>学院专业建设委员会主任签字： 2022年8月30日</p>
<p>党委 通过 意见</p>	<p>同意</p> <p>党委书记签字（公章）：  2022年8月30日</p>