

2022 年北京市职业院校技能大赛教学能力大赛

金融事务人才培养方案

适用于 2020 级金融类证券实务方向学生

参赛组别：专业（技能）课程一组

专业类别：7302-金融类

专业名称：730201-金融事务

课程名称：个人理财业务

授课对象：2020 金融（3+2）三年学生

目 录

一、 专业名称及代码	4
二、 入学要求	4
三、 修业年限	4
四、 职业面向	4
(一) 职业岗位	4
(二) 职业资格证书/职业技能等级证书/行业企业证书	4
五、 培养目标与培养规格	5
(一) 培养目标	5
(二) 培养规格	5
六、 培养模式	6
七、 课程设置及要求	6
(一) 课程体系	6
(二) 课程设置	7
八、 教学进程总体安排	8
九、 实施保障	16
(一) 师资队伍	16
(二) 教学设施	17
(三) 教学资源	19
(四) 教学方法改革	20
(五) 教学评价改革	20
(六) 质量诊断与改进	21
十、 毕业要求	21

十一、附录	21
附录 1 公共基础必修课课程描述一览表	21
附录 2 公共基础选修课课程描述一览表	31
附录 3 专业基础课课程描述一览表	32
附录 4 专业核心课课程描述一览表	40
附录 5 专业或专业（群）选修课程描述一览表	59
附录 6 综合应用课程描述一览表	65
附录 7 教学进程安排表（周）	66
附录 8 教学计划调整申请表	69

2020级 金融事务 专业（3+2）人才培养方案

一、专业名称及代码

中职：金融事务（730201）

高职专科：证券实务（530206）

二、入学要求

初中毕业生或具有同等学力者。

三、修业年限

五年

四、职业面向

（一）职业岗位

所属专业大类 (代码)中、高	所属专业类 (代码)中、高	对应行业 (代码)	主要职业类别	主要岗位(群)或技 术领域
财经商贸大类 (73)	7302 金融类	资本市场服务(671) 期货市场服务(672)	金融业务人员 (2-29)	用户运营 客户服务
财经商贸大类 (53)	5302 金融类	证券经纪与交易(692) 证券投资(693)	证券业务人员 (2-23);	商务拓展 市场推广 风险控制

（二）职业资格证书/职业技能等级证书/行业企业证书

序号	证书名称(必选/限选)	颁发单位	建议等级
1	金融大数据处理职业技能等级证书 (限选)	希施码数据科技公司	初级

2	银行从业资格证书（限选）	中国银行业协会	从业资格
3	证券从业资格证书（限选）	中国证券业协会	从业资格
4	基金从业资格证书（限选）	中国证券投资基金业协会	从业资格
5	理财规划师三级（限选）	人力资源和社会保障部	三级

五、培养目标与培养规格

（一）培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，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，较强的就业能力和可持续发展的能力；掌握本专业知识和技术技能，面向金融行业的证券、期货、银行、保险、基金等职业群（或技术领域），能够从事银行柜面、信贷、保险、证券、基金等工作的高素质劳动者和技术技能人才。

（二）培养规格

本专业坚持以立德树人为本，强化课程思政，全员全过程全方位“三全育人”目标，依据党和国家对职业院校学生的综合素质要求、调研报告中典型工作任务分析结果，关注岗位（群）数字化升级新要求，深入开展校企合作，全面深化“三教”改革，形成具有专业特色的人才培养模式，取得相关的职业技能等级证书，达到毕业要求，取得学历证书。

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、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，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1-2项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯；

（6）具有一定的审美和人文素养，能够形成1-2项艺术特长或爱好；

（7）践行劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神，热爱劳动人民、珍惜劳动成果、树立劳动观念、积极投身劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能。

（8）掌握证券实务专业一定的学习方法，具有良好的学习、工作习惯、行为习惯和自我管理能力。

2. 知识

（1）掌握必备的思想政理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；

（2）熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识；

（3）掌握支撑证券实务专业学习和可持续发展必备的金融文化等基础知识

(4) 掌握中职生从事金融工作和未来可持续发展所必需的德育、语文、数学、英语、计算机应用基础、体育等知识

(5) 系统掌握金融与证券的基本理论和基础知识。

(6) 掌握经济管理知识、市场营销知识、会计结算及成本核算知识

3. 能力

(1) 口语和书面表达能力，解决实际问题的能力，终身学习能力，具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能，信息技术应用能力，独立思考、逻辑推理、信息加工能力等。

(2) 证券公司业务、保险业务和理财业务操作能力。

(3) 金融产品营销能力和客户服务与管理能力

六、培养模式

坚持以培养高素质技能型人才为主线，依托校企合作开放性办学平台（包括研究院所），积极探索“校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式改革，从办学实践出发，经概括、归纳、综合，形成“双主体、三段式、六步骤、六递进”的“2366”专业工学结合人才培养模式。“双主体”即以学校和企业为两个实施主体。“三段式”即将整个人才培养期划分为“以验带学”、“以训促学”和“以习强学”三个阶段，达到“练与教、做与学、导与做”的三合一。

实现职业素养、理论知识、实践能力和创新能力的全过程培养，掌握综合金融产品交叉销售和服务、技术应用能力以及较高职业素养规范的金融服务人才，以培养技术技能型创新人才为目标，既保证了就业的适用性，又满足金融创新需求，构建了“校企合作、双元育人、书证融通”的综合职业能力。

七、课程设置及要求

融入思想政治教育要求，将立德树人融入课程目标和主要内容，贯彻到思想道德教育、文化知识教育、技术技能培养、社会实践教育等环节。实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。

（一）课程体系

1. 证券实务专业（群）课程设置基础框架图表如下：

证券实务专业课程结构图															
全校性选修课	特色选修课						网络选修课								
	选修课 1	选修课 2	⋮	⋮	⋮	⋮	选修课 1	选修课 2	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

专业课程	专业核心课							专业平台课（方向）					专业（群）选修课		
	市场调查与分析	金融综合知识	期货市场基础	网络金融服务	财务报表分析	证券投资实务	……	个人理财业务	财经专业技能	经济基础	金融基础	……	财政与税收	金融公文写作	……
公共基础课程	必修课							限定选修课			任意选修课				
	思想政治	语文	数学	外语	信息技术	体育与健康	艺术	历史	职业素养	中华传统文化	……	……	……	……	……

（二）课程设置

1. 公共基础课程

（1）公共基础必修课：按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。应将思想政治、语文、历史、数学、外语、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。课程内容及要求见附录 1。

（2）公共基础选修课：包括两部分，一部分由国家根据学生继续学习和个性化发展的需要安排内容，另一部分由各学校根据自身办学条件、办学特色、学生多样化需求以及当地经济社会发展的需要设置。包括各种校本课程等。

课程内容及要求见附录 2。

说明：应准确描述各门公共基础课程的课程目标、主要内容和教学要求，落实国家有关规定和要求。

2. 专业（技能）课程

（1）专业基础课

专业基础课是为专业核心课程提供理论和技能基础的课程，支撑职业岗位典型职业活动所具备的专业基础而设置的课程。

课程内容及要求见附录 3。

（2）专业核心课

专业核心课程是由典型职业活动直接转化的课程，包括为完成典型职业活动所必须具备的技术技能而形成的课程。

课程内容及要求见附录 4。

（3）专业或专业（群）选修课

选修课主要是体现培养规格要求，进行专业横向拓展和纵向深化的课程，主要包括专业或专业（群）选修课。

课程内容及要求见附录 5。

（4）综合应用课

综合应用课是指完成企业综合的职业活动，拓展就业岗位与能力，运用所学知识、技能为解决企业综合的、真实工作任务而设计的综合实践类课程。

课程内容及要求见附录 6。

说明：

①应准确描述各门专业课程的课程目标、主要内容和教学要求，增强可操作性。

②按照相应职业岗位（群）的能力要求，确定 **6-8 门专业核心课程**。

③在备注栏说明此课程是否为与“1+X”融通的课程、是否为校企合作开发课程、是否具有完整的在线学习资源可以进行混合式教学的课程等。填写 1+X 融通课程、校企合作开发课程、混合式教学课程等字样。

八、教学进程总体安排

1. 课程结构比例

序号	课程类别	学时	占总学时比例
1	公共基础必修课	1536	28.4%
2	公共基础限定选修课	120	2.2%
3	专业平台(方向)课	792	14.6%
4	专业核心课	1348	24.9%
5	劳动实践课	18	0.3%
6	专业（群）选修课程	360	6.7%
7	全校性选修课	504	9.3%
8	毕业实习	416	7.7%
9	其他	316	5.9%
合计	总学时	5410	100%

2. 教学进程安排表（周）

学期 项目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
课堂教学	16	18	18	18	18	18	16	16	16	4	158
军训		2					2				4
入学教育	1						1				2
劳动教育	1	1	1	1	1	1					6
毕业教育						1				1	2
顶岗实习										16	16
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
合计	19	22	20	20	20	21	20	17	17	22	198

注：表格内需填数字教学周数，每周为 28 学时，顶岗实习一般按每周 30 学时计算，军

训、入学教育、劳动教育、毕业教育、机动等，以周计算一周为1学分。

军训：新生军训，为期2周。

入学教育：安排在新生入学后的第一周。入学教育的主要内容包括：帮助学生了解学校、了解专业，进行树立职业理想、遵守校规校纪、养成良好的学习习惯和行为习惯等的教育。

劳动教育：劳动教育专题讲座、校内实践劳动、劳动技能竞赛、社会调查、社会公益活动等。

毕业教育：安排在实习就业前一周。毕业教育的主要内容包括：帮助学生选择和确定就业目标，端正就业心态，调整就业心理，进行面试指导，学习劳动政策法规、劳动合同、合理维权，了解毕业实习管理、考核的有关规定等。

机动：主要包括开学准备、假期占用等。

3. 实践教学安排表

实践学期	实践名称	实践单位 (地点)	实践内容	实践形式	实践成果
第一学期	《经济基础》课程 社会调查	校企合作 单位	通过经济学基本理论和基本方法的讲解，使学生初步具备经济学的科学思维方法；对证券与期货公司基层工作形成初步印象；能够运用所学的经济学基础理论知识，进行分析和解决实际社会经济问题；了解现实的经济社会以及加强对政府相关经济政策的正确理解，并能够运用于自己的实际生活和未来工作中	通过参观态度、纪律表现、完成访谈记录的质量、实践总结的质量、收集的信息资料的多少，由教师、企业专家给予评价；记入学生实践评价记录手册	海报展示
第一学期	校内专业 实训	智能金融 与财富中心	通过重大经济政策出台的新闻影视资料进行经济理论学习；组织学生对现有的社会经济现象进行观察与分析；安排学生做一期经济评论节目；组织学生出版热点经济问	课业单 评价表	演讲展示

			题的内部刊物并撰写有关经济评论的文章		
第一学期	企业经营 活动认知	金融实训 室	通过对企业具体业务的了解与认知，组织学生对企业日常经营活动进行参与和实践，从而实现理论与实践的紧密结合，完成实践业务单。	课业单 评价表	PPT展示
第二学期	银行工作 环境认知 社会调查	农业银行 天通苑支 行	对银行主要工作岗位、工作性质形成初步认识	通过参与实践 态度、纪律表现、 完成参观访谈记 录、调查问卷 实践总结、收 集的信息资料、由 教师、企业专家给 予评价 记入学生实践 评价记录手册	调查表分析图
第二学期	《金融基础》课程 社会调查	北京银行 工商银行 农业银行 建设银行 中国银行	认知银行的性质、所经营的主要业务类型、银行的组织形质、店内主要功能区的分布、银行宣传品的风格特征，从而对银行有一个初步的认识	通过学生到银 行营业网点观察后 提交的银行网点调 查表以及所搜集的 银行网点宣传资 料，由教师带领评 价小组给出评价及 得分。 记入学生实践 评价记录手册	调查表分析图
第	银行经营	智能金融	能够对银行经营过	课业单	案例分享说明展示

二 学 期	的主要环 境影响因 素及其变 化的对策 寻找案例 分析	与财富中 心	程中主要影响因素有一 个比较全面的认识 能够提出应对经营 环境变化的具体有效措 施	评价表	
第 二 学 期	英语演讲 或英语短 剧表演	本班教室	能自命题演讲、指定命题 演讲或用英语表演短剧	撰写演讲稿、自编 英语的短剧及语音 语调、流利程度等。 综合考核	英语短剧表演展示
第 二 学 期	中文短剧 比赛	本班教室	了解并熟悉大部分 剧目中的人物、情节、环 境；深入理解参演剧目的 人物、情节、环境 培养和学生的 语言表达能力和态势语 表达能力；了解并加深对 中国古典文化、优秀文学 作品的理解；以优秀传统 文化调动语文学习的兴 趣	班内小组学习 自愿组合剧组，通 过班级内部短剧表 演比赛每组每名演 员表现确定学生该 模块的成绩，计入 学期语文学习方案 考试评价单 代表班级参加 本系部初赛所有演 员、代表本系部参 加全校决赛演员、 在全校决赛中获得 奖项演员会在学期 语文学习方案考试 评价单中获得加分	中文短剧表演展示
第 三 学 期	《证券基 础》《保 险基础》 课程实训	智能金融 与财富中 心	利用智盛投资实训平台 进行股票投资和保险产 品营销实训；熟悉相关开 户、交易交割、盈亏计算	课业单 评价表	实训平台操作展示

			和清算程序；熟悉保险产品营销基本技巧；对股票投资产生兴趣；对保险工作形成正确价值观念		
第四学期	《经济法基础》社会调研	校企合作单位	认知主要金融机构设置和岗位职责；了解银行职员工作的主要内容；了解证券发行交易主要法规	通过参观态度、纪律表现、完成访谈记录的质量、实践总结的质量、收集的信息资料的多少，由教师、企业专家给予评价，记入学生实践评价记录手册	调研报告展示
第四学期	《经济法基础》社会调研	智能金融与财富中心	掌握银行常用的结算方式及流程；能够正确填写银行常用的票据；掌握银行主要结算工具及其使用	课业单评价表	经济法案例小品展示
第四学期	英语演讲或英语短剧表演	本班教室	能自命题演讲、指定命题演讲或用英语表演短剧	撰写演讲稿、自编英语的短剧及语音语调、流利程度等。 综合考核	工作场景模拟展示
第四学期	中文演讲比赛	本班教室	<p>培养和提高学生的演讲能力</p> <p>了解并熟悉演讲比赛的一般形式和流程；结合全国“文明风采”大赛对学生进行相关专题的感染和熏陶；以参加全国“文明风采”大赛“心绣未来”演讲比赛调动学习语文的积极性</p>	<p>以全国“文明风采”大赛征文比赛的参赛篇目为演讲稿，通过班级内部演讲比赛表现确定学生该模块的成绩，计入学期语文学习方案考试评价单</p> <p>代表班级参加</p>	职业规划演讲展示

				本系部初赛选手、代表本系部参加全校决赛选手、在全校决赛中获得奖项选手会在学期语文学习方案考试评价单中获得加分	
第五学期	《银行大堂服务》 企业专家授课	建设银行 北京苹果园支行	能够对银行大堂服务准备、大堂秩序维护、目标客户识别、突发事件处理、客户意见搜集与反馈相关工作有深刻的印象；有进行相关工作的“实战”基础	通过参与实践态度、纪律表现、协助银行工作人员解决问题的效率与质量、独自完成工作任务的水平、收集整理信息资料的专业水准、由企业专家给予评价；记入学生实践评价记录手册	与企业专家互动交流，处理实际工作展示
第五学期	《银行大堂服务》 《中央银行业务》 《商业银行业务》 课程社会实践	中国银行 人民银行 营业网点	智慧银行设备使用方法；银行大堂秩序维护；理财产品推销；接待客户投诉；贷款助理工作；票据信息录入；票据清分；征信服务；客户账户监控；定期返校接受技术指导和问题解答	学生参加顶岗实习方式进行；有出勤记录保证；遵守银行劳动纪律和金融纪律；由企业专家和实习指导教师进行管理；按照规定进行返校	工作场景模拟展示
第五学期	《财政与税收》课程社会实践	社区社会调查	个人所得税征收对象主要是哪些群体；个人所得税主要交纳数额；个人所得税主要征收税目；对个	写一篇关于社区的个人所得税纳税问题调研报告；记入学生实践评价记录	走进社区，服务社区居民

			人所得税计税方法的熟悉程度；公民在个税征收过程中的维权意识；调查对象主要关注的纳税问题	手册	
第五学期	《互联网金融基础》课程实训	智能金融与财富中心	第三方支付实训；企业征信实训；P2P网贷实训；众筹实训	课业单 评价表	互联网金融工作使用展示
第六学期	《外汇交易处理》模拟操作	银行实训室	能够进行外汇信息建立、开户及操作并执行、盈亏计算工作	课业单 评价表	外汇操作业务处理展示
第七学期	《互联网金融服务》课程社会实践	腾讯微信、蚂蚁金融、人人贷公司调研	了解互联网公司提供金融服务的主要特点；熟悉互联网平台进行金融服务的方式方法；能参与到互联网金融服务的具体工作	个人参加企业实践活动的报告；记入学生实践评价记录手册	工作场景模拟展示
第八学期	《证券投资分析》社会调查	浙商证券朝阳营业部	对金融机构有进一步的认识；对证券公司的经营性质与经营活动形成初步的认识；对主要工作岗位的性质有一个详细的了解	通过参与实践态度、纪律表现、完成参观访谈记录、调查问卷；实践总结、收集的信息资料、由教师、企业专家给予评价；记入学生实践评价记录手册	分析报告说明展示
第八	《证券投资分析》	金融实验室	能够独立进行证券投资开户、品种选择、策略使	课业单 评价表	证券操作业务处理展示

学 期	业务模拟 操作		用、盈亏计算操作		
第 八 学 期	《保险实 务》模拟 操作	金融实验 室	熟悉准保护开拓、调查并 确认准保户的保险需求、 设计并介绍保险方案、与 准保户签约相关工作内 容	课业单 评价表	保险操作业务处理 展示
第 九 学 期	《银行柜 面业务处 理》上机 操作	智能金融 与财富中 心	能够独立正确完成银行 柜面日初、活期储蓄、定 期储蓄、活期存款、定期 存款及日终处理	课业单 评价表	银行柜面业务操作 展示

4. 1+X 证书考取安排

贯彻落实《职业教育国家学分银行建设工作规程（试行）》等文件精神，加快推进学分银行建设，有序开展学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果认定、积累和转换。金融大数据处理职业技能等级证书提高学生素质，建立技能人才成长通道。引导职业教育与培训与生产实践及经济发展相结合、促进统一开放、竞争有序的人力资源市场建设。促进就业、推动经济社会发展。金融大数据处理职业技能等级证书涵盖金融综合知识、网络金融服务、金融业务实训等相关课程的内容，可进行学分转换。

序号	证书名称及等级	拟考学期	转换课程名称	学分银行
1	金融大数据处理职业技 能等级证书	第四学期	互联网金融基础	4

5. 职业素养培养途径和方法

职业素养培养途径	
素养指标	途径
	技术技能、学习能力、问题解决、 遵规守纪、身心健康、尚劳敬业
技术技能	入学教育、8S 管理、军训、专业教育、课堂出勤纪律、 自主学习能力表现、利用专业知识解决问题、遵守法 纪、积极向上、友爱师生、爱岗敬业
	基础模块
	课程模块
	专业模块
岗位模块	

6. 教学进程安排表

教学进程安排表见附录 7。

九、实施保障

贯彻全国教育大会精神，落实《国家职业教育改革实施方案》，全面加强党的领导，在党委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强对专业人才培养方案制定与实施工作的领导。强化课程思政，积极组织开发专业课程标准和教案，全面深化教师、教材、教法改革，推进信息技术与教学有机结合，改进学习过程管理与评价，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。

（一）师资队伍

为保证本专业人才培养目标的实现，须拥有一支具有高尚的师德，扎实的专业基础、一定的企业实践经历、较强的沟通合作能力的师资队伍。师资团队由专业带头人、校内专任教师、骨干教师和企业兼职教师共同组成。专、兼职教师须满足下列任职条件。

1. 队伍结构

本专业学生数与专任教师数比例不高于 20:1，双师型教师不低于专任教师的 80%。专任教师队伍要考虑职称、年龄和学历，形成合理的梯队结构。

2. 专业带头人

（1）具备高尚的师德，扎实的专业基础，丰富的企业实践经历、突出的专业建设成果，较强的组织协调、改革创新、领导、沟通合作与业务指导能力；

（2）近三年来承担过 1 项市级教科研课题或教改项目，有主持业务工作、带领团队集体攻关并获突出成绩的经历；

（3）具有大学本科及以上学历。原则上应具有高级以上专业技术职务。年龄不超过 50 岁。

3. 专任教师

（1）具有教师职业资格证书；

（2）专任教师企业实践每年（自然年）平均不少于一个月（20 个工作日）。

4. 兼职教师

（1）兼职教师应占专任教师总数的 20%左右。

（2）具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有扎实的证券专业知识和丰富的实际工作经验，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。

师资队伍构成一览表

教师来源	教师类别	任职资格及要求			承担课程类别	教师数量
		年龄	学历要求	素质、知识、能力要求		
校内专任	专业带头人	45	管理或金融类专业本科	中等职业学校教师资格证；金融从业资格证书；	金融、会计及管理	2

			以上学历。	经济类或管理类中级以上专业技术职务。		
	专任教师	45	金融类专业本科以上学历	中等职业学校教师资格证书；持有银行、证券、保险职业资格证书；经济类或管理类中级以上专业技术职务。	金融	4
	骨干教师	45	管理或金融类专业本科以上学历。	中等职业学校教师资格证书；金融从业资格证书；经济类或管理类中级以上专业技术职务。	金融、会计及管理	2
企业兼职	技术骨干	40	金融类本科以上学历	持有银行、证券、保险职业资格证书；在金融行业工作 10 年以上	金融	2
	技术专家	40	金融类本科以上学历	经济师或高级经济师；在金融行业工作 10 年以上	金融	2

（二）教学设施

1. 专业教室条件

- （1）能够满足 30 名左右学生理论教学活动的场地面积和基本配置；
- （2）一般配备纳米黑板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入或 WiFi 环境，并具有网络安全防护措施；
- （3）满足证券实务专业所需的信息化教学与企业专家互动的设备与设施，能够进行时时交易的金融软件与交易平台。

2. 校内实训室要求

校内实训基地基本要求一览表

实训室名称	主要实训工具和设备数量		社会服务	专业课程	主要实训项目	实训室（面积）
	电脑终端	36	完成银行储蓄柜员业务、银行对公业务及银行会计核算相关实训；完成银行票据录入审核、银行票	银行柜面业务处理	柜面业务处理	180
	打印机	32		处理	票据录入审核	
	直拍仪	32		银行结算与支付	银行票据交换	
	刷卡槽	32		外汇交易与处	银行产品销售 股票证券交易	

	服务器 智能综合业务服务设备 网银设备 自动缴费设备 打印机 叫号系统 自动查询机 高清显示器 客户评价系统	1 1 1 2 17 16 1 4	据交换仿真教学 随时进行深圳证券交易所及上海证券交易所股票交易切换和仿真交易；进行保险课程仿真教学；进行金融技能训练	理 银行网点与运营证券投资实务 保险产品销售 金融基本技能	伪钞识别点钞	
财经大数据分析中心	电脑终端 投影设备 证券行情分析显示系统 证券交易教学系统	42 1 1 1	股票投资分析与交易 期货投资分析与交易、 外汇分析与交易、基金投资分析与交易	证券投资实务、期货投资分析、证券交易、外汇交易实务	股票证券交易 期货交易 外汇交易	60
模拟银行实训室	电脑终端 投影设备 商业银行综合柜台业务实训平台系统	42 1 1	模拟商业银行综合柜台业务	商业银行综合柜台业务、个人信贷、公司信贷、商业银行综合技能应用	柜面业务处理 票据录入审核 银行票据交换 银行产品销售 伪钞识别点钞	60

3. 校外实训室要求

校外实训室基本要求一览表

校外地点	实训室名称	实训室功能	专业课程	技能实训（培训）项目
中国银行	中国银行北京分行营业网点	供学生实习银行大堂服务、贷款助理及其理财产品销售	银行大堂服务；个人投资理财；商业银行业务；保险基础	产品推销 点钞验钞 票据审核

北京银行	北京银行营业网点	供学生实习银行大堂服务、贷款助理及其理财产品销售	银行大堂服务；个人投资理财；商业银行业务；保险基础	产品推销 点钞验钞 票据审核
中国人民银行北京分行	中国人民银行北京分行营业部	银行柜面业务、票据交换、票据录入审核、银行账户管理	银行大堂服务；个人投资理财；中央银行业务；金融法律法规	柜面业务处理 伪钞识别 点钞
浦发银行北京分行	浦发银行北京分行营业网点	银行产品推销；银行大堂秩序维护；接受客户投诉；贷款助理工作	银行产品营销；商业银行业务；中央银行业务；保险实务；证券投资实务	银行客户经理业务； 银行大堂服务
招商银行北京分行	招商银行北京分行营业网点	银行智能设备使用；银行产品推销；银行大堂秩序维护；接受客户投诉；贷款助理工作	银行产品营销；商业银行业务；中央银行业务；保险实务；证券投资实务	银行智能设备体验； 银行客户经理业务； 银行大堂服务
中泰证券北京分公司	中泰证券北京营业网点	证券开户业务；证券投资咨询；证券投资法律解答	证券基础；证券投资实务； 证券产品营销；金融法律法规	客户调研；证券开户业务； 证券投资咨询解答
首创期货北京分公司	首创期货北京营业网点	期货开户处理；期货产品特点；期货投资操作咨询；期货交易法律法规解释	期货市场基础；金融产品营销； 市场调查与分析； 金融法律法规	期货开户业务 投资咨询业务
新华保险北京分公司	新华保险北京营业网点	保险产品品种；保险产品销售流程；保险产品销售技术	保险基础；保险实务；金融产品营销；金融法律法规	保险产品营销业务

4. 学生实习基地

具有稳定的校内外实习基地。能够提供证券实务等相关实习岗位，能涵盖当前专业发展的主流技术，能够开展证券投资、证券分析等实习实训教学任务。具备相关专业与技能的师资力量，实训设施齐全，实训岗位确定，实训管理及实施规章制度齐全等。

5. 支持信息化教学方面的基本要求

具有全覆盖、低时延的校园高速网络，功能全，应用广的“4A”认证平台，利用智慧校园、纳米黑板、数字化教学资源库、超星平台等信息化条件全面保障线上线下混合式教学的实施。引导鼓励教师开发并利用证券信息化资源、教学平台，创新教学方法，提升教学效果。

（三）教学资源

1. 教材选用要求

（1）坚持正确的政治方向和价值导向；符合党的教育方针，坚持立德树人；体现社会主义核心价值观。

(2) 公共基础必修课程教材须在国务院教育行政部门发布的国家规划教材目录中选用；思想政治、语文、历史三科，须使用国家统编教材；

(3) 证券实务专业核心课程教材原则上从国家和省级教育行政部门发布的规划教材目录中选用，国家和省级规划目录中没有的教材，可在职业院校教材信息库选用；专业课教材要注重时效性。

(4) 鼓励使用校企合作教材和校本教材；探索使用新型活页式、工作手册式特色教材。

(5) 所有教材须经教材委员会审核方可选用。

2. 图书资料配备要求

本专业相关图书文献配备，应能满足人才培养、专业建设、教科研、劳动教育等工作的需要，方便师生查询、借阅，且定期更新。主要包括：《国有重点金融机构监事会暂行条例》《国家行业标准管理办法》、《全国金融标准化技术委员会章程》等技术类和案例类图书 50 册，以及《金融教育研究》、《金融研究》、《国际金融研究》等专业学术期刊。

3. 数字资源配备要求

本专业开发和配备优质的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、教学动画、工作学习页、网络在线课程等类型，有效开展多种形式的信息化教学活动，激发学生学习兴趣，提高学习效果。

（四）教学方法改革

本专业以工作过程为导向，采用任务驱动法、案例教学法，组建专业的师资队伍，采用现代化的教学手段，配合网络数字资源，设计线上线下混合式教学活动。借助金融相关软件，使用 1+X 平台等信息化手段，融入任务驱动教法 and 小组合作探究学法，改变传统教学模式，以学生为中心，启发、引导、指导学生。

公共基础课以学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能定位，专业课坚持校企深度合作，强化理论与实践一体化，突出“做中学、做中教”的职业教育教学特色，提倡项目教学、案例教学、任务教学、角色扮演、情境教学等方法，运用启发式、探究式、讨论式、参与式教学形式，将学生的自主学习、合作学习和教师引导教学有机结合，优化教学过程，提升学习效率。

（五）教学评价改革

以学生为中心的教学理念，建立过程评价和结果评价相结合，线上线下结合相结合，学生自评、教师评价与企业评价相结合的形式，充分体现多元评价主体。考核多样化，包括线上线下测验、综合实践项目成果、书面报告、课页、作业等，形成了评价主体、评价方式、评价过程的多元化。深入开展校企合作，行业企业教师参与评价，主要评价方式如下。

1. 多元化多样化的评价形式

由学生、教师、校内外专家共同实施课堂活动的形成性评价，及作品成果的终结性评价。开展线上线下结合的考试，评价形式多样。由教师及企业教师对工学交替、订单班、现代学徒制等进行多元评价，由校内考评员及评价机构开展从业资格证书和 1+X 证书等考核形式。

2. 学生素养护照全过程全方位评价

坚持科学有效，利用人工智能、大数据等现代信息技术，突出过程性评价，探索增值性评价，强化综合性评价，实现学生成长发展的可视化、数据化，发挥了导向、鉴定、诊断、调控和改进作用，激发学生成长内动力，提高德育评价的科学性、客观性和专业性。促进人才培养质量提升，为学生成长成才增值赋能。

3. 建立学习成果认定、积累和转换制度

参与国家学分银行和北京市学分银行试点，建立学校联盟之间、合作企业之间学分互认联盟。取得课程对应的职业技能等级证书可申请课程学分认定。

（六）质量诊断与改进

建立健全校系两级“全员、全过程、全方位”的校内质量监控体系，形成校内外十维度的听评课多元评价体系，建立以教务处和督导室为主导、系部为主体、教研室落实的常态化监控、反馈和改进制度，形成培训、检查、反馈、数据分析、诊断、推送、帮扶的一体化流程，监督教学计划、教学大纲的执行和教学各环节的运转，强化教学过程控制，全面掌握教师教学动态，及时发现和处理教学运行中存在的问题，对全体教师进行教育教学问题诊断和改进帮扶，实现教学质量监控全覆盖。同时引入第三方评价机构，形成在校生质量报告、毕业生质量报告、毕业生质量追踪报告，连续多年高质量完成人才培养质量年报。根据诊断反馈，每年对人才培养方案进行调整。确保人才培养质量贯穿学生入学、在校学习、顶岗实习、毕业追踪的全过程，形成完整的质量保障生态，进而促进人才培养质量螺旋式上升。

加强日常教学组织运行与管理，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与金融企业联动的实践教学环节互动制度，完善专业教学工作诊断与改进制度，及时开展专业调研、人才培养方案更新和教学资源建设工作，及时与衔接高职院校进行跟踪反馈，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

十、毕业要求

（一）中高衔接转段要求：学生通过规定年限的学习，修满 3348 总学时（186 学分），取得全国计算机水平考试等级证书和普通话水平测试等级证书。

（二）利用中职学生职业素养护照，记录学生在校期间的成长经历和荣誉，促进培养目标的达成。

（三）高职阶段毕业要求：学生通过规定年限的学习，修满 4796 总学时（289 学分），取得全国计算机水平考试等级证书和普通话水平测试等级证书。

十一、附录

附录1

公共基础必修课课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	思想政治		本课程为必修课基础模块，通过中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、职业道德与法治、哲学与人生模块内容学习	144	考查	

			，培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养。			
2	艺术	<p>中等职业学校艺术课程目标是坚持落实立德树人根本任务，使学生通过艺术鉴赏与实践等活动，发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心标是坚持落实立德树人根本任务，使学生通过艺术鉴赏与实践等活动，发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心素养。</p> <p>1. 通过课程学习，参与艺术实践活动，掌握必备的艺术知识和表现技能。运用观赏、体验、联系、比较、讨论等方法，感受艺术作品的形象及情感表现，识别不同艺术的表现特征和风格特点，体会不同地域、不同时代艺术的风采。</p> <p>2. 结合艺术情境，依据艺术原理和其他知识对艺术作品和现实中的审美对象进行描述、分析、解释和判断，丰富审美经验，增强审美理解，提高审美判断力，陶冶道德情操，塑造美好心灵，形成健康的审美</p>	<p>1、基础模块（鉴赏与实践）2、拓展模块（设计、中国绘画、戏剧、影视等）</p> <p>本课程是中职学校各专业学生必修的公共基础课，课程充分发挥艺术学科独特的育人功能，以美育人，以文化人，以情动人，提高学生的审美和人文素养，积极引导主动参与艺术学习和实践，进一步积累和掌握艺术基础知识、基本技能和方法,培养学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力，进而厚植民族情感，坚定文化自信。学生通过艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等方面的艺术学习与实践，逐步形成正确的价值观念、必备品格和关键能力。</p>	36	考查	

		<p>情趣。</p> <p>3. 根据一个主题或一项任务，运用特定媒介、材料和艺术表现手段或方法进行创表达， 尝试解决学习、工作和生活中的问题，美化生活，具有创新意识与表现能力。</p> <p>4. 从文化的角度分析和理解作品，认识文化与艺术的关系。了解中国文化的源远流长和博大精深， 热爱中华优秀传统文化，增进文化认同，坚定文化自信，尊重人类文化的多样性。</p>			
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		马克思主义中国化历史进程和理论成果的基本情况以及马克思主义中国化的精髓；毛泽东思想，主要学习毛泽东思想的两个科学理论的基本内容；中国特色社会主义理论体系，系统学习中国特色社会主义理论体系	72	考查
4	语文	根据教育部关于《中等职业学校语文课程标准》2020年版和高等职业教育语文课程的相关要求，根据专业特点，通过阅读与欣赏、表达与交流及语	<p>一、中职部分</p> <p>主要教学内容为基础模块、职业模块和拓展模块三个部分，共 15 个专题。其中基础模块 8 个专题：语感与语</p>		

		<p>文综合实践等活动，在语言理解与运用、思维发展与提升、审美发现与鉴赏、文化传承与参与几个方面都获得持续发展，自觉弘扬社会主义核心价值观，坚定文化自信，树立正确的人生理想，涵养职业精神，为适应个人终身发展和社会发展需要提供支撑。</p>	<p>言习得、中外文学作品选读、实用性阅读与交流、古代诗文选读、中国革命传统作品选读、社会主义先进文化作品选读、整本书阅读与研讨、跨媒介阅读与交流。</p> <p>职业模块 4 个专题：劳模精神工匠精神作品研读、职场应用写作与交流、微写作、科普作品选读。</p> <p>拓展模块 3 个专题：思辨性阅读与表达、古代科技著述选读、中外文学作品研读。</p> <p>二、高职部分</p> <p>主要分为两部分内容：口语表达训练与实用文体写作训练</p> <p>“1. 学生应能根据具体的语言环境，理解语言的表现力，提升感悟语言文字的能力，并能运用口头和书面语言，简明连贯、文明得体地进行表达交流；</p> <p>2. 了解诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的中外优秀作品的特点，在感受形象、品味语言、体验情感的过程中，提高语言文化鉴别能力、文学欣赏能力和审美品位，提升人文素养。</p> <p>3. 能体会中华文化的源远流</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>流畅、博大精深，增进对中华文化思想理念、传统美德、人文精神的认识和理解，抵制文化虚无主义错误观点，提升对中华优秀传统文化的认同感、自豪感，增强文化自信，更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>4. 在言语实践中，能运用多种思维方式和选取恰当的思维方法，通过探究语言现象，理清事物之间的内在关系，获得思维能力的发展。</p>			
5	数学	<p>根据教育部关于《中等职业学校数学课程标准》2020年版和高等职业教育数学课程相关要求，根据本专业特点，本课程应：了解数学与自然界、数学与人类社会的关系；理解数学的科学价值、文化价值，能够提出问题、分析问题；掌握数学基本思想和方法，提高数学基本素养，会用这些思想和方法解决实际问题；</p>	<p>一、 中职阶段</p> <p>1. 基础模块一、二册：集合、不等式、函数、三角函数、复数、立体几何、平面向量、概率与统计；</p> <p>2. 拓展模块：数列、排列组合、导数、空间向量与立体几何、直线与圆、圆锥曲线。</p> <p>二、 高职阶段</p> <p>高等数学：极限与微分、导数、积分；</p> <p>以学生为本，注重“教”与“学”的互动。</p> <p>1. 通过选用典型例题和生活中的情景进行教学，由教师提出与学生将来专业挂钩的例题，组织学生进行学习和分析，让</p>	216	考试 方案	

			<p>学生在学习数学的过程中看到数学知识的实用性。</p> <p>2. 提高学生数学核心素养的同时，教师必须重视实践，为学生提供自主发展的时间和空间，积极引导提升职业素养，提高发现问题、分析问题和解决问题的能力，努力提高学生的创新能力和运用数学知识解决实际问题的能力。</p> <p>3. 通过理论讲授、案例导入、实操训练等方法，充分利用信息化教学手段开展理论教学。</p> <p>4. 采取过程化考核+终结性考核各占 50%权重比的形式进行课程考核与评价。在高中阶段设置转段考试，以确保学生能够有坚实的基础和知识能力储备进行下阶段高等数学的学习。</p>			
6	英语	<p>根据教育部关于《中等职业学校英语课程标准》2020 年版和《高等职业教育专科英语课程标准》2021 年版的相关要求，根据本专业特点，本课程应达到以下目标：</p> <p>1. 职场语言沟通目标：通过英语语言知识的学习与实践，进一步学习掌握英语语言基础知识，提高听、说、读、写等</p>	<p>1. 通过学习基础模块、职业模块和拓展模块内容，完成人与自我、人与社会和人与自然三大主题内容的学习；</p> <p>2. 熟悉常见语篇形式，把握不同语篇的结构、文体、语体特征和表达方式；</p> <p>3. 掌握语音、词汇、语法语篇、语用知识；</p> <p>4. 学习中外文化知识和职场文</p>	252	考试 方案	

		<p>语言技能，能够理解职场中的语篇信息，就与职业相关话题进行有效沟通与交流；</p> <p>2. 思维提升目标：理解思维差异，增强国际理解，坚定文化自信；</p> <p>3. 跨文化理解目标：能初步在真实情境中开展语言实践活动，认识文化的多样性，深刻理解中华优秀传统文化，客观了解中外企业文化，坚定文化自信，促进文化传播；</p> <p>4. 自主学习目标：基于英语的学习特点，做好自我管理，养成良好的学习习惯，多渠道获取资源，有效、自主开展学习，形成终身学习的意识和能力。</p>	<p>化知识，在语言交际活动中发展技能；</p> <p>5. 有效运用语言学习策略，包括元认知策略、认知策略、交际策略、情感策略等。</p> <p>注意课程内容的价值取向，合理设计教学活动，开展活动导向教学，通过交际、精读、泛读、写作和视听说等环节的教学，采用教师讲授、小组讨论、视听输入、角色扮演、情景模拟、案例分析和项目学习等教学方式，用多元信息化手段进行教学。采取形成性考核（线上课程、出勤率、作业完成、小组任务等）+终结性考核（期末考试、口语报告等）各占权重比进行课程考核与评价。</p>			
7	应用英语		<p>能够听懂日常英语谈话和一般性题材讲座，能基本听懂英语国家慢速英语节目，并掌握其中心大意，抓住要点；与此同时能够在不同程度上运用较为准确、通畅、得体的英语传达信息、沟通思想；以提高学生听说能力为突破口，带动读、写、译能力的全面发展。职场语言沟通、思维差异感知、跨文化理解和自主学习等学科核</p>	32	考查	

			心素养。			
8	职业英语		掌握金融英语的基本词汇，能够听懂基本的职业英语视听材料并表达自己的观点，实现职业英语的无障碍交流。此外，能够基本读懂一般性职业英语文章，掌握中心意思，理解主要事实和有关细节；能够用常见的应用文体完成一般的写作任务，内容基本完整、用词恰当，语篇连贯；能借助词典对职业英语文章进行英汉互译，译文基本流畅。职场语言沟通、思维差异感知、跨文化理解和自主学习等学科核心素养。	32	考查	
9	历史	根据教育部关于《中等职业学校历史课程标准》2020年版和高等职业教育历史课程相关要求，本课程应：了解人类社会形态从低级到高级发展的基本脉络基本规律和优秀文化成果；掌握唯物史观的基本观点；能搜集、辨别和运用史料，将史事置于特定的时空下分析；形成正确的历史观、国家观、民族观、文化观，树立社会主义核心价值观，养成正确的世界观、人生观、价值观。	1. 中国古代史 2. 中国近代史 3. 中国现代史 4. 世界古代史 5. 世界近代史 6. 世界现代史 1. 基于历史学科核心素养设计教学； 2. 倡导多元化的教学方式； 3. 注重历史学习与学生职业发展的融合； 4. 加强现代信息技术在历史教学中的应用。	72	考查	
10	信息技术	根据教育部关于《中等职业学校信息技术课程标准》2020年	信息技术课程由基础模块和拓展模块两部分构成：	144	考查	

	<p>版相关要求，通过理论知识学习、基础技能训练和综合应用实践，培养中等职业学校学生符合时代要求的信息素养和适应职业发展需要的信息能力。课程通过多样化的教学形式，帮助学生认识信息技术对当今人类生产、生活的重要作用，理解信息技术、信息社会等概念和信息社会特征与规范，掌握信息技术设备与系统操作、网络应用、图文编辑、数据处理、程序设计、数字媒体技术应用、信息安全和人工智能等相关知识与技能，综合应用信息技术解决生产、生活和学习情境中各种问题；在数字化学习与创新过程中培养独立思考和主动探究能力，不断强化认知、合作、创新能力，为职业能力的提升奠定基础。</p>	<p>1、基础模块包含信息技术应用基础、网络应用、图文编辑、数据处理、程序设计入门、数字媒体技术应用、信息安全基础、人工智能初步 8 个部分内容。</p> <p>2、拓展模块设计了计算机与移动终端维护、小型网络系统搭建、实用图册制作、三维数字模型绘制、数据报表编制、数字媒体创意、演示文稿制作、个人网店开设、信息安全保护、机器人操作 10 个专题。教学中可根据学生专业能力发展需要选择部分专题、设定教学内容，以项目综合实训的方式实施教学。</p> <p>信息技术课程教学要全面落实立德树人根本任务，遵循技术技能人才培养规律，依据课程标准规定的本学科核心素养与教学目标要求，对接信息技术的最新发展与应用，结合职业岗位要求和专业能力发展需要，着重培养支撑学生终身发展、适应时代要求的信息素养。引导学生通过多种形式的学习活动，在学习信息技术基础知识、基本技能的过程中，提升认知、合作与创新能力，</p>			
--	---	--	--	--	--

			发展本学科的核心素养，培养适应职业发展需要的信息能力。			
11	体育与健康	<p>根据教育部《中等职业学校体育与健康课程标准》2020年版和《全国高等职业（专科）院校体育课程教学指导纲要（试行）》2016年版的相关要求，落实立德树人的教育根本任务，体育与健康课程目标确定如下：</p> <p>1. 知识目标：了解体育运动的规律，掌握健康知识和与职业相关的健康安全知识，形成健康文明的生活方式，懂得营养、环境和不良行为对身体健康的影响。</p> <p>2. 能力目标：学会获取现代社会中体育与健康知识的方法；了解常见运动创伤的紧急处理方法；掌握 1-2 项运动技能，并通过合理运动方式发展职业体能；能够通过各种途径了解重大体育赛事，对体育赛事有一定的鉴赏能力。</p> <p>3. 素质目标：具有积极参与体育活动的态度和行为；形成克服困难的坚强意志品质；建立和谐的人际关系，遵守体育道德规范和行为准则；树立责任</p>	<p>1. 体育健康理论；</p> <p>2. 第九套广播体操； 3. 田径运动；</p> <p>4. 三大球类运动；</p> <p>5. 垫上技巧；</p> <p>6. 二十四式简化太极拳；</p> <p>7. 健美操；</p> <p>8. 中职学生体质健康测试；</p> <p>9. 篮球选修课、排球选修课、足球选修课、健身运动选修课、武术选修课。</p> <p>本课程落实立德树人为根本任务，以体育人，增强学生体质。贯彻“健康第一”的指导思想，培养学生的兴趣、爱好、特长和体育参与意识，使学生掌握正确的体育锻炼方法，积极引导提升职业素养，提升学生的创造力；教师在教学设计及授课过程中要充分落实运动能力、健康行为、体育品德三大学科核心素养，既要提升学生的运动能力，又要培养学生的竞争意识和开拓创新精神，还要培养学生的情感、态度、合作精神和人际交往能力；对于学生的成绩评价</p>	248	方案考试	

		意识、规则意识和团队意识； 树立终身体育锻炼意识。	教师可以采用多种方式，充分发挥自身的教学与评价特色，要有利于教学效果的形成，有利于学生兴趣的培养和习惯的养成。			
--	--	------------------------------	---	--	--	--

附录2

公共基础选修课课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	职业素养	根据国家“十四五”规划对职业教育改革和技能人才培养的新要求，通过职业素养课程学习，引导学生形成正确的工作态度和工作情感，提高自身的职业素养，增强可持续发展的能力，为获得幸福的生活奠定坚实的基础。	1、礼仪修养 2、人际和谐 3、健康审美 本课程的实施，以落实立德树人根本任务，针对中职生的特点，通过强化训练，帮助中职学生养成良好的行为习惯，提升综合职业素养。	36	考查	
13	形势与政策		国内外时事政治；国内外形势与发展趋势；党和国家相关政策及重大会议精神；职业素养和职业道德教育；就业形势与就业指导；学校规章制度讲解；学生关心的热点问题	32	考查	
14	创新创业与就业指导		以创业活动为主线，把相关学术领域的知识体系和内容，结合中国在过去四十年蓬勃开展的创新创业活动的实际，讲授创新创业活动领域基础知识、基本技能与基本方法。让学生从创业的视角，了解市场经济条件下商业社会运行的基本原	16	考查	

			理和基本规则。增强创业意识、训练创新能力、培养创业精神。无论学生是否在毕业后从事新创企业的实践，都能将课程中的创新精神和商业知识运用到工作与生活中			
15	中华传统文化	根据教育部提出的中等职业学校中华传统文化的课程要求，通过了解中华传统文化丰富内涵，领略中华文化深刻智慧，能从源远流长、博大精深的中华优秀传统文化中汲取成长力量，坚定文化自信。自觉传承中华优秀传统文化，树立正确职业观念，传承工匠精神，争做新时代“大国工匠”。	1. 人文中华 2. 志道据德 3. 依仁游艺 4. 温文尔雅 5. 生存智慧 6. 匠技匠心 1、本课程的实施以课程标准为依据，落实立德树人根本任务。 2、实行专题化、信息化的教学模式，整合专题讲解，组织课堂讨论、辩论会或交流会，真正思考和传承优秀传统文化精髓。 3. 引导学生将传统文化与专业学习发展挂钩，组织学生分析和表达，提升职业素养，增长生存智慧，立志成为新时代“大国工匠”。”	36	考查	

附录3

专业基础课课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	财经专业	知识目标: 1. 掌握五笔字型基本字根及拆	点钞；捆钞；货币鉴别；居民身份证及护照识别；数字书写	180	考查	

	技能	<p>分原则；</p> <p>2. 掌握小键盘的结构及正确指法；</p> <p>3. 掌握传票整理摆放，找页，翻页，记、数页的方法；</p> <p>4. 掌握手持式单指单张点钞法；</p> <p>5. 掌握钞票的捆扎方法。</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能快速并准确地利用五笔字型输入法进行汉字录入；</p> <p>2. 能快速并准确地利用小键盘进行传票翻打；</p> <p>3. 能够迅速、准确地使用手持式单指单张点钞法进行点钞。</p> <p>素养目标</p> <p>1. 培养细心严谨的工作态度、客观公正的职业意识、诚实守信的职业素质和爱岗敬业的职业精神；</p> <p>2. 树立时间、效率观念，提高工作效率。</p>	与错数订正技术；计算器和计算机小键盘的使用；传票算与账表算；票币算；票据信息；录入苦练技能；创新技术。			
2	经济基础	<p>知识目标：</p> <p>1. 了解学习经济学的意义；</p> <p>2. 掌握经济学的基本知识、基本原理和基本分析方法。</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够运用经济学理论认识、解释现实经济现象；</p> <p>2. 运用经济学理论及方法分析</p>	经济学的价格理论；消费者行为理论；生产理论；成本理论；市场理论；分配理论；国民收入决定理论；通货膨胀理论；宏观经济政策理论；理论联系实际；资源合理利用；讲求经济效益。	72	方案考试	

		<p>现实经济问题。</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 培养学生的经济思维能力；</p> <p>2. 培养学生的大局意识、竞争意识与创新意识。</p>			
3	金融基础	<p>知识目标：</p> <p>掌握货币、时间价值、货币市场、金融机构构成、货币需求的计算和货币供给等专业名词的含义。</p> <p>能力目标：</p> <p>能够使用金融专业知识分析各种经济现象，能够掌握市场中的金融机构作用及其职能。能用金融市场的发展及运作规律分析，解释我国金融市场相关现象。</p> <p>素养目标：</p> <p>具备从事职业活动所需要的行为规范及价值观念，注重学会共处、学会做人，以确立积极的人生态度，爱岗敬业的精神、诚实守信的品德、坚毅不拔的毅力、积极乐观的心态。</p>	<p>货币的含义、产生过程；信用的含义；我国金融市场的基本情况；商业银行资产业务、负债业务、中间业务和表外业务的种类和内容；我国金融机构和金融体系的构成；我国金融市场的功能；我国金融业监管的主要内容和职能；货币制度；商业银行经营管理原则；金融市场与金融工具及其特点；金融机构职能；信贷观念；诚实守信；社会财富提增。</p>	72	考试
4	证券基础	<p>知识目标： 理解各类金融工具的概念以及应用方法。</p> <p>能力目标： 能够准确表述证券公司的岗位设置及日常工作流程。</p> <p>素养目标： 提升学生诚实</p>	<p>证券市场的构成、内容、参与者及市场运行规律；股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具的业务流程及办理手续；证券市场的特点、业务、风险及监管的法律法规；法制观念；规范操作。</p>	72	考试

		正直、专业信心等方面的基本品性素质。				
5	保 险 基 础	<p>知识目标: 要求学生掌握风险、风险管理与保险知识、保险基本原则、保险合同、保险产品、保险业务、保险市场、保险法律等基本知识</p> <p>能力目标: 要求学生掌握识别风险和风险管理、利用保险基本原则分析案例、保险合同条款的解说,并通过保险代理人资格考试。</p> <p>素养目标: 具备保险从业人员职业道德和执业规范、良好的团结协作精神、吃苦耐劳,塌实肯干的优良品质、乐观、自信的精神风貌、思维敏捷的基本素养。</p>	保险的基本概念; 保险学的基本基本原理和方法; 运用所学理论知识和保险原理分析实际保险业务案例; 保险行业中道德风险和逆向选择问题; 规范服务; 认真负责; 精益求精。	36	考试	
6	经 济 法 基 础	<p>知识目标: 通过本课程的学习, 使学生对经济学的基本问题和基本观点有比较全面的认识和了解, 一方面使学生掌握现代经济学的基本理论、基本概念和基本方法,</p> <p>能力目标: 为进一步学习财经类职业能力课程和职业拓展课程及将来从事经济工作定基础</p>	金融法规和行业规范; 金融风险意识和风险防范; 金融职业道德规范; 遵纪守法; 风险防范; 信息安全; 职业敏感。	36	考查	

		<p>素养目标: 另一方面使学生能分析和运用现代经济学知识, 分析和理解现实社会中的各种经济现象, 帮助他们更好地融入社会经济生活中。</p>			
7	会计基础	<p>知识目标: (1) 认知会计职业岗位的背景、特点和要求 (2) 能正确解释会计的基本规范, 能说出会计的基本术语。(3) 能正确判断经济业务性质和内容。</p> <p>能力目标 (1) 能准确按照会计的专门方法作会计基本业务处理。(2) 根据例资料会建账、记帐、算账、更改错账。(3) 具备中小企业记账员岗位的基本能力。</p> <p>素质目标: (1) 具有良好的身体素质和心理素质。(2) 养成爱岗敬业、廉洁自律的品格。(3) 树立诚实守信、坚持准则、不断进取的会计工作作风。(4) 养成团队意识, 能够与人和睦相处和正确处理人际关系。</p>	<p>会计核算的基本理论; 会计科目、会计凭证、会计账簿的种类与定义; 原始凭证、记账凭证的审核与填制要求; 各种账簿登记的基本方法; 模拟工业企业业务环境下对资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润下的典型会计业务处理; 根据原始凭证内容编写会计分录、填写会计凭证、正确登记账簿; 敬业诚信; 严谨务实。</p>	36	考查
8	财务管理	<p>通过本课程的学习, 使学生明确财务管理的含义, 目标和特点, 认识做好财务管理工作对于促进生产经营、提高经济效益的重要意义: 理解财务管理的基本内容, 懂得各种财务活动的联系以及财务活动同其他经济活动的联系; 在系统掌握财务管理的基本理论和基本知识的基础上, 熟练掌握财</p>	<p>公司财务管理中资金时间价值和风险价值的重要理念; 熟悉公司筹资主要渠道和主要方式; 公司资金运用方式; 公司成本控制主要方法; 公司财务评价的基本指标体系; 现代公司财务制度。</p>	72	考查

		<p>务管理的</p> <p>各种业务方法，具有一定的财务分析和解决财务管理问题的能力，为经营决策服务，并为学习其他课程打下良好的基础。</p>			
9	互 联 网 金 融 基 础	<p>知识目标：</p> <p>1. 掌握有关互联网金融的历史与未来发展趋势，在中国的实践、大数据背景下的互联网金融创新与应用，互联网金融风险管理等内容。</p> <p>2. 通过完整的教学设计，使学生在学完本门课程后对互联网金融形成较为完整的知识框架和专业知知识树，对互联网金融在国内和国际发展现状和未来趋势有更加专业的认知。</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够运用所学知识进行互联网金融知识的介绍和营销</p> <p>2. 具备互联网金融风险管理的基本技能与管理思路；</p> <p>3. 能够胜任互联网金融企业数据处理、风险识别与管理等相关工作。</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 培养的学生能够适应我国金融改革和发展的需要，学生需具备全球化、专业化的职业视</p>	<p>互联网金融产生及其主要特征；大数据金融主要特征、实现技术及其运用场景；第三方支付主要特征及其使用；网上银行主要特征及其使用；P2P网贷主要特征及其使用；网上征信主要特征及其使用；众筹与重投主要特征及其使用；互联网金融安全保障；责任意识；风险意识；团队合作。</p>	72	考试

		<p>角，更加深入了解互联网金融发展现状并做独立分析。</p> <p>2. 注重能力的培养，强调理论基础扎实，能具体操作、会经营管理、具有协作、创新精神和高尚的职业道德。</p>			
10	个人理财业务	<p>知识目标：</p> <p>1. 理解各类理财产品的市场调查、仿真式理财规划、理财营销的情景模拟和角色互换训练等实训，</p> <p>2. 了解主要的理财产品及其收益、风险特点</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够运用相关的理财分析规划知识</p> <p>2. 能利用综合理财分析，进行现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休金养老规划、财产分配与传承规划及综合理财规划。</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 培养学生的敬业精神、团队精神、求精神，使其具有良好的人际沟通能力和职业道德品格，为上岗就业成为一名优秀的理财服务人员奠定良好的理论和实践基础。</p>	<p>理财周期及其理财范围；货币时间价值和投资风险价值计算；目前主要理财产品；金融市场和其他投资市场及其投资工具；主要理财方式；理财方案制定；理财方案分析与评价；评估个人理财业务风险；个人理财业务相关的法律法规；运用所学知识针对不同客户的需求设计不同的投资方案；银行个人理财理论与实务基础；金融市场和其他投资市场；银行理财产品；银行代理理财产品；理财顾问服务；个人理财业务管理；个人理财风险管理；搜集整理分析政策和数据；活动宣传；关系维护。</p>	72	考试
11	网络支付结算	<p>知识目标：</p> <p>1. 了解电子货币的产生、发展、各种类型电子货币的特点，网</p>	<p>网络支付结算主要种类及其方式；网络支付结算的主要模式及发展趋势；网上支付结算的</p>	36	考查

	<p>上支付的方式、手段、性能特点及业务流程，网上支付工具的使用、网上支付涉及的相关协议等。</p> <p>2.理解和掌握网上支付的原理和业务流程、网络支付工具的使用方法及安全事项，为将来从事电子商务的经营与管理奠定较为坚实的基础。</p> <p>能力目标：</p> <p>1.能够分析主要第三方电子支付平台的业务流程的能力；</p> <p>2.能够分析各大银行的网络银行业务及流程的能力；</p> <p>3.熟练运用第三方电子支付工具、各大银行的网上电子支付工具的能力；给定工作任务后，按照其要求学生能够独立寻找解决问题的途径，把学过的知识、技能和经验运用到需要完成的工作任务中等。包括制定工作计划、角色分工、工作过程的自我控制和管理以及工作评价等等。</p> <p>素质目标：</p> <p>1.培养学生的团队合作精神，包括如何与他人相处、交流和沟通等；</p> <p>2.培养学生做人做事的良好心态，具有自我相处的能力；在</p>	<p>基本方法及其操作；规范操作；防范风险；诚实守信；严谨求实；认真缜密</p>			
--	--	--	--	--	--

		完成任务、解决问题的过程中 3.培养学生按时、按质、按量完成工作任务的责任心。				
12	沙盘模拟企业经营	<p>知识目标:</p> <p>1.了解企业业务的基本流程</p> <p>2.理解企业运营管理各个方面的内在逻辑联系;</p> <p>能力目标:</p> <p>1.能够学以致用、活学活用,切实培养学生的市场经济意识</p> <p>2.能够创业创新能力、分析市场、制定战略、营销策划、组织生产、财务管理等一系列活动中,参悟科学的管理规律。</p> <p>素养目标:</p> <p>1.提高学生思维能力、计算能力、动手能力</p> <p>2.培育团队精神,强化沟通与协作训练,全面提升管理能力,有助于培养复合型人才。</p>	本课程采用体验式教学方式,通过实训教学,模拟企业经营环境,体验企业各部门的决策操作。可使学生全面了解企业管理的基本流程,强化学生的管理知识、训练管理技能、全面提高学生的综合素质;严格内控;提高经济效益。	36	考查	

附录4

专业核心课课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	市场调查与分析	<p>知识目标</p> <p>1.了解目标市场与对象的定位知识、市场调查计划制定与调查方案策划的基本方法</p> <p>2.掌握市场调查主要技术、调查方法和实施步骤</p>	市场调查行业的结构及市场调查数据的使用对象; 市场调查行业发展的趋势; ; 市场调查的概念、作用、分类及调查的具体内容、步骤及实施技巧; 市场调研方案; 设计调研问卷; 进行问卷调查及撰写调查报告。	36	考查	

		<p>能力目标</p> <p>1. 能掌握市场调查的主旨,能对市场调查方案进行设计。</p> <p>2. 能掌握调查问卷的设计方法,用正确的使用调查方法与技术对调查项目组织实施。</p> <p>3. 能熟练使用调查资料整理方法与工具,独立完成调查的资料整理工作。</p> <p>素养目标</p> <p>1. 能够感知市场调查的重要性语言进行,具有良好的社会规范和职业道德</p> <p>2. 具有良好的心理素质和克服困难的能力,具有较强的团队合作和沟通能力</p>			
2	中央银行业务	<p>知识目标:</p> <p>1. 了解中央银行的产生过程、独特性质和职能;</p> <p>2. 熟悉中央银行的基本业务</p> <p>3. 熟悉中央银行在新时期宏观审慎管理的重要职责;</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 全面掌握中央银行进行宏观调控的必要性、使用工具相关原理与方法;</p> <p>2. 能够根据不同业务情况,正确进行相关业务处理</p> <p>素养目标:</p> <p>1. 感受金融工作的严谨性,具</p>	中央银行产生和发展的一般规律以及中央银行的性质、职能、地位等基本理论;中央银行的业务运作;中央银行在制定和实施货币政策方面的理论与操作;中央银行对金融业实施监督管理、保证经济和金融稳健运行的原则与方法;国家金融安全;中央银行在开放经济中的对外金融关系;宏观层面理解;政策统筹协调。	36	考查

		有良好的社会规范和职业道德 2. 具有较强的团队合作和沟通,具有良好的心理素质和克服困难			
3	商业银行业务	<p>知识目标:通过本课程的理论讲解和实践教学,要求学生了解银行的产生与发展历程;掌握银行的主要业务知识;了解银行业务的基本类型和各自的特征;熟悉银行业务的各环节和操作流程等。</p> <p>能力目标:通过本课程的学习,能够使同学们对银行的基础理论、基本业务以及运行方式有较全面的认识和了解;能够了解与把握各种具体的银行业务的具体业务程序与市场操作;使学生具有基本的业务操作技能水平。</p> <p>素养目标:通过对银行业务的模拟操作,使学生初步具备银行从业的操作技能与基本职业素养,提高学生的思维能力和解决问题的能力。培养学生认真细致的工作作风和善于沟通合作的品质。</p>	商业银行的功能、组织结构、经营目标与性质;银行资本金、银行负债、银行现金资产的构成、作用与管理;银行表外业务等基本知识;银行存款业务、信托业务、表外业务、结算业务基本理论;银行资本充足性及其测定、银行资金头寸的计算与预测;银行表外业务的管理措施;银行绩效评估体系与方法;竞争意识;发展意识;创新意识。	72	考查
4	银行大堂服务	<p>知识目标:</p> <p>1. 了解网点转型后的大堂经理的角色定位</p> <p>2. 了解优秀大堂经理应该具备的素质以及常用知识和技巧</p> <p>3. 明确大堂经理的客户服务与营销技巧</p>	银行大堂内外经营环境;银行大堂服务的核心工作内容;银行大堂正常经营秩序如何维护;发现潜在VIP客户;有效推销银行产品;受理客户投诉并应付突发事件;提供优质服务并记录好工作日志;银行大堂工作程序;与客户进行有效	72	方案考试

		<p>能力目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够实施大堂经理的角色定位和工作流程 2. 能够对比和了解同行业、国内外银行大堂经理的工作方式,特别是沟通和礼仪技巧 3. 能够处理现场管理中常见问题 4. 能够对网点客户的抱怨和投诉进行分类处理,进行有效的客户挽留 <p>素养目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 感受金融工作的灵活性与严谨性 2. 增强学生的职业自豪感与职业认同度 	沟通;规范服务;协调、沟通、应变;调解争议。			
5	银行信贷业务	<p>知识目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉贷款合同的内容、贷款协议草案的审查与贷款合同的鉴定 2. 理解贷款合同的法律效用 3. 掌握客户签订贷款合同的正确流程 <p>能力目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有贷款业务咨询能力 2. 具有公司财务报表分析能力 3. 具有常见贷款业务软件使用能力 <p>素养目标:</p>	工商企业贷款的贷前业务、贷中业务及其贷后业务;个人贷款的贷前业务、贷中业务及其贷后业务;小微企业贷款的贷前业务、贷中业务及其贷后业务。	72	方案考试	

		<p>1. 感受金融工作的灵活性与严谨性</p> <p>2. 增学生的自我管理能力和法律意识</p>			
6	金融综合知识	<p>知识目标:</p> <p>1. 理解金融风险与金融监管的相关知识</p> <p>2. 了解通货膨胀和通货紧缩的产生机制和解决途径</p> <p>3. 理解外汇和汇率概念及国际资本流动的原因。</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 树立金融意识,培养学生发现经济金融现象中存在问题的能力</p> <p>2. 学习分析经济金融问题的方法,培养解决实际问题的能力</p> <p>3. 学习专业知识、拓展社会知识,提高学生综合素养的能力。</p> <p>素质目标:</p> <p>1. 培养学生良好的思想政治素质、恪守职业道德</p> <p>2. 培养学生严谨的学习、工作态度与勇于创新、爱岗敬业的工作作风;</p> <p>3. 培养学生吃苦耐劳与良好的团队合作精神</p> <p>4. 培养学生遵纪守法与诚实守信意识。</p>	货币的产生和发展;信用的主要形式;金融机构主要职能;金融市场的组成;商业银行资产业务、负债业务、中间业务和表外业务的主要种类;金融机构和金融体系构成;金融市场的功能;金融业监管的主要内容和职能;货币层次和制度;商业银行经营管理原则;金融市场与金融工具及其特点。	72	考试
7	金融	知识目标:	掌握金融基础工作岗位的基本	108	考试

	业务实训	<p>掌握金融基础工作岗位的基本业务知识和工作流程。</p> <p>能力目标：</p> <p>能够亲身体验银行普通柜员业务处理、大堂经理服务与咨询、客户经理营销产品、保险代理软件操作、证券交易操作工作岗位的工作内容和工作要求；能够胜任银行、证券、保险基础工作岗位工作。</p> <p>素养目标：</p> <p>培养学生耐心、细心、爱岗敬业的工匠精神。</p>	<p>业务知识和工作流程；能够亲身体验银行普通柜员业务处理、大堂经理服务与咨询、客户经理营销产品、保险代理软件操作、证券交易操作工作岗位的工作内容和工作要求；能够胜任银行、证券、保险基础工作岗位工作。</p>			
8	养老产业概论	<p>知识目标：</p> <p>1. 理解人口老龄化的产生、经过、发展与人口老龄化的现状等基本知识。</p> <p>2. 理解老年人口学、老年心理学、老年经济学的相关知识</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够说明人口老龄化对社会各领域带来的挑战与机遇</p> <p>2. 能够应对人口老龄化所存在的商机。</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 在日常教学与实践活动中,逐步使学生树立服务意识、责任意识、管理意识,培养学生吃苦耐劳、诚实守信、爱岗敬业等良好的职业道德。</p> <p>2. 培养交流沟通与团队协作</p>	<p>以中国特色社会主义市场经济理论为指导,紧密联系中国人口结构、人口老龄化趋势与养老产业发展现实,并将证券与期货专业的金融理论与中国养老产业发展的现实紧密结合,实现金融专业与老年服务与管理专业的融合发展,使学生能够掌握产业的概念、基本特征、分类、产业发展基础条件与市场条件等内容;养老产业与中国养老产业发展的现状;老年服务业发展概论;老年金融与养老金融服务业发展状况等内容。</p>	16	考查	

		作, 和学生的社会适应能力, 提高学生的就业竞争力。			
9	经济学	<p>知识目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 理解经济学基本理论、基本概念和基本分析方法。 2. 掌握初等经济数学知识。 <p>能力目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能用通俗易懂, 深入浅出, 简洁明快, 知识性、趣味性并重。 2. 能够具体实践, 强化对学生运用所学的经济学的基本原理、基本规律以及方法分析具体经济现象、经济问题, 形成符合逻辑的解释, 并提出解决对策的能力的培养 <p>素养目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培养学生良好的思想政治素质、恪守职业道德 2. 培养学生吃苦耐劳与良好的团队合作精神 3. 培养学生严谨的学习、工作态度与勇于创新、爱岗敬业的工作作风; 4. 培养学生遵纪守法与诚实守信意识。 	市场经济运行; 市场机制资源配置方式的效率; 市场经济不能解决的问题; 不同的市场环境对厂商的价格和产量决策的影响; 宏观经济数据的衡量; 长期实际经济的问题, 包括经济增长、金融体系和自然失业; 长期名义经济的问题, 包括货币制度和通货膨胀; 短期经济的问题, 包括短期经济波动的解释和如何利用政策来缓解波动。	64	考试
10	期货市场基础	<p>知识目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解期货市场发展历史、运行机制、2. 理解期货与期权交易策略、期货定价原理 3. 掌握金融期货交易等问题, 同时兼顾运用所学理论和方法分析一些现实金融问题。 <p>能力目标:</p>	期货的基本理论和期货市场运作的基本方法; 期货市场基本构成要素; 期货及相关衍生金融工具的理解及分析; 期货市场运行中系统构成、交易规则、期货投资收益与风险分析; 期货法规的理解与运用; 期货市场概述与功能、期货合约、商品期货、金融期货、外汇期货、	64	考试

		<p>1. 能够运用期货、期权市场的基础知识和具有基本的市场分析技能</p> <p>2. 能够运用期货市场的功能进行有效分析方法的运用。</p> <p>素养目标:</p> <p>1. 为实践操作打下良好的基础,并使学生能较快适应实际工作中的需要。</p> <p>2. 体会金融工作的挑战性与灵活性。</p>	套期保值、期权、期货定价、期货投资分析和期货从业考试。			
11	网络金融服务	<p>知识目标:</p> <p>1. 能够了解电子货币及其对货币流通、中央银行货币政策的影响;</p> <p>2. 能够掌握网络银行、网络证券交易、网络保险、网络金融市场的运作原理、发展规律和操作规程;</p> <p>3. 了解网络金融风险控制的的基本方法和监管制度。</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 能够掌握电子货币、网上支付与结算以及网上银行实务、网上证券实务和网上保险实务的流程;</p> <p>2. 能够了解分析网络金融的基本思路与途径;</p> <p>3. 具备良好的综合知识,具有运用专业知识提出问题、分析问题和解决问题的实际能。</p>	电子货币、网络金融的产生与发展;网络金融服务与清算;网络金融经营管理;网络金融业务监督;网络金融安全;网络金融服务的基本概念、安全管理和运营系统;电子货币、电子支付、移动支付、清算和结算、网络银行、网络保险、网络证券和金融超市内涵、系统组成、服务模式和应用;工商银行网络金融超市、阿里巴巴支付宝、泰康保险网上系统、银河证券和中国银联网络金融应用特点。	48	考试	

		<p>素养目标:</p> <p>1. 具有乐观向上的心理素质和健康的身体素质;</p> <p>2. 具有团队意识和良好的团队合作精神;</p> <p>3. 具有较好的诚信品质和较强的责任意识;</p> <p>3. 具有较强的自学能力及开拓创新精神。</p>				
12	财务报表分析	<p>知识目标:</p> <p>1. 理解财务报表信息的含义</p> <p>2. 掌握企业财务报表分析的基本方法和思路</p> <p>3. 了解企业财务活动及效果的指标,培养学生运用企业财务报表分析的基本方法进行财务报表分析的能力</p> <p>能力目标:</p> <p>掌握财务报表的编制基础及基本构成掌握财务报表的分析程序和基本分析方法掌握按报表要素进行分析的基本方法及财务报告的综合分析方法;掌握运用基本理论对公司报告进行分析的技能。</p> <p>素养目标:</p> <p>引导学生树立诚实守信的价值观念、所谓金融职业人要遵守金融职业法律法规、金融从业者要严守道德底线,要不断学习新的财务</p>	<p>财务报表分析主要方法及其依据;持续经营条件下,引起财务报表要素变动的主要交易或事项;款项和有价证券的收付、财产物资的增减和使用、债权债务的发生和结算、资本与投资的增减、收入和费用的发生、财务成果的形成与分配等的会计处理及财务报表的编制;财务报表综合分析、结构分析、趋势分析主要方法;财务报表附注解读。</p>	48	考试	

		知识,成为专业能力过硬的财务分析师				
13	证券投资分析	<p>知识目标:</p> <p>搜集和处理证券信息的方法、掌握宏观分析、行业分析、公司分析以及证券价值评估理论和方法、掌握趋势分析、K线分析、形态分析、指标分析等各种技术分析理论;、熟悉证券投资组合理论、证券行情研讨和投资分析咨询业务的流程、了解国内外宏观经济走势和证券市场</p> <p>能力目标:</p> <p>能够分析宏观经济与政策环境,把握证券市场的总体趋势,抓住投资机会;能够运用所学的行业分析知识,寻找有投资价值的行业;根据公开披露的上市公司信息,分析上市公司基本面,确定证券投资品种;能够运用证券投资技术理论和技术指标,进行证券投资技术分析,为客户提供证券投资建议;能够利用概率知识对证券组合的收益与风险进行计算与识别,制定证券投资组合方案;能够分析证券投资策略,设计证券投资方案,为客户提供理财规划建议;</p> <p>素养目标:</p> <p>培养学生养成善于动脑,勤于思考,及时发现问题的学习、提高</p>	证券市场基本概念与构成要素;可投资金融工具及衍生金融工具;证券市场运行中场系统构成、交易规则;证券法规的理解与运用;证券市场监督管理;证券交易与投资收益与风险分析;从业资格证考试。	48	考试	

		学生能分析和判断证券投资中的风险并进行防范;培养学生树立科学理财的良好习惯。				
14	金融产品营销	<p>知识目标:</p> <p>掌握金融营销实务方面的基础知识、战略基本理论,对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识。</p> <p>2.了解金融营销策划,对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析,</p> <p>对金融产品开发</p> <p>3.理解营销管理,银行卡营销实务,金融客户经理制度,客户沟通与产品推广,以及金融行业网络营销现状,金融营销的创新形式有较为系统的掌握。</p> <p>能力目标:</p> <p>1.能运用金融营销实基础理论和基础知识制定金融营销策划;</p> <p>2.能进行金融营销环境分析,正确制定金融营销战略与策略;</p> <p>3.能运用营销思路、规律和实务流程;进行金融产品开发和推介;</p> <p>4.能运用银行卡营销实务,包括银行卡产品设计、银行卡,进行模拟销售工作。</p> <p>素养目标:</p> <p>1.养成善于动脑,勤于思考,</p>	金融产品与金融营销知识;金融产品营销调研;金融产品目标市场的选择;金融产品营销策略;金融产品的模拟营销。	32	考查	

		<p>及时发现问题的学习习惯；</p> <p>2. 具有善于和顾客沟通与同事共事的团队意识,能进行良好的团队合作</p>			
15	保险实务	<p>知识目标:</p> <p>1. 基本保险实务理论知识;</p> <p>2. 熟悉保险市场的普遍规律;</p> <p>3. 熟悉保险业务;</p> <p>4. 熟悉主要的可保风险种类及范围。</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 具备独立获取知识的能力;</p> <p>2. 养成细致、严谨的思维能</p> <p>力;</p> <p>3. 能够运用所学理论知识、方法,分析和解决保险的核心问题;</p> <p>4. 会进行保险基本业务的操作。</p> <p>素养目标:</p> <p>1. 具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力较强的创造能力;</p> <p>2. 能够熟练使用现代办公系统和专业设备,管理客户信息;</p> <p>3. 具有良好的语言和文字表达能力;</p> <p>4. 能与客户进行有效的电话交流,帮助客户解决遇到的困难。</p>	<p>财产保险和人身保险业务和保险营销、承保、核赔、投资、保费厘定模拟训练;分析处理保险业务中一般业务问题;通过典型、疑难案例解剖,掌握保险业务处理的技巧和方法。</p>	32	考查
16	风险管理	<p>知识目标:</p> <p>1. 使学生掌握风险的定义和</p>	<p>风险的概念及其类别;风险的识别;风险管理策略;风险管</p>	32	考查

	<p>与其有关的定义、风险的分类及风险管理的一般知识</p> <p>2. 使学生掌握风险分析的含义及其基本方法;</p> <p>3. 使学生掌握企业损失风险的特点及企业财产损失风险、企业净收入损失风险分析</p> <p>企业责任风险分析及企业人员损失风险的基本方法</p> <p>4. 使学生掌握风险衡量和评价、概率的计算及概率分布的基本知识</p> <p>5. 使学生掌握保险的职能、代价及保险合同、保险的险种及保险的选择和购买的基本</p> <p>6. 使学生掌握损失预测、对数据的要求、概率分析、趋势分析及预测在风险管理中的用的基本原理和方法</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 能够看懂企业财务报表, 能够计算企业现金流量及存量</p> <p>2. 至少熟悉一种综合数据分析软件, 并能形成企业风险分析报告;</p> <p>素养目标:</p> <p>1. 养成诚实、守信、谨慎、平和的品德</p> <p>2. 养成善于动脑, 勤于思考, 及时发现问题的学习习惯;</p>	<p>理办法; 风险管理的主要法规和准则; 员工风险意识培养。</p>			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

		3. 具有善于和顾客沟通与同事共事的团队意识,能进行良好的团队合作				
17	期货投资分析	<p>知识目标:</p> <p>1 搜集和处理证券信息的方法</p> <p>2. 掌握宏观分析、行业分析、公司分析以及证券价值评估理论和方法;</p> <p>3. 掌握趋势分析、K 线分析、形态分析、指标分析等各种技术分析理论:</p> <p>4. 熟悉证券投资组合理论、证券行情研讨和投资分析咨询业务的流程:</p> <p>5. 了解国内外宏观经济走势和证券市场</p> <p>能力目标:</p> <p>1. 能够分析宏观经济与政策环境,把握证券市场的总体趋势,抓住投资机会</p> <p>2. 能够运用所学的行业分析知识,寻找有投资价值的行业</p> <p>3. 根据公开披露的上市公司信息,分析上市公司基本面,确定证券投资品种</p> <p>4. 能够运用证券投资技术理论和技术指标,进行证券投资技术分析,为客户提供证券投资分析。</p>	期货投资分析概念和作用的认知;数理方法;基本面分析;基础分析;商品期货分析;金融期货分析;外汇期货分析;期权分析和风险管理;期货及相关衍生金融工具的投资的理解;期货投资分析方法的运用。	32	考查	

		<p>素养目标: 培养学生的敬业精神和职业道德, 增强组织纪律性和自觉性, 使学生在思想品德、工作态度及工作作风等方面得到锻炼, 在吃苦耐劳、认真细致、诚信务实、团队协作精神等综合素质方面得到全面提高。</p>			
18	证券市场基本法律法规	<p>知识目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉证券基本法律法规的体系 2. 掌握证券经营机构管理规范 3. 掌握证券公司业务规范: 4. 行业文化、职业道德与从业人员行为规范 <p>能力目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够运用所学的证券基本法律法规知识分析案例 2. 能够运用所学知识解决实际生活中的证券法律法规问题 <p>素养目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培养学生的敬业精神和职业道德 2. 增强组织纪律性和自觉性, 使学生在思想品德、工作态度及工作作风等方面得到锻炼 3. 培养学生们的吃苦耐劳、认真细致、诚信务实、团队协作精神等综合素质方面得到全面提高。 	<p>证券法的基本理论知识; 证券法的重要作用; 运用证券现行法律规定规范工作行为; 证券市场信息公开制度; 证券发行制度; 证券交易制度; 证券交易所; 证券公司等业务机构; 证券管理; 证券法律责任。</p>	32	考查
19	证券	<p>知识目标:</p>	<p>证券交易的定义、种类, 交易</p>	48	考试

	交易	<p>1. 熟悉证券交易的风险控制方法</p> <p>2. 掌握转户、销户、密码更改等相关账户管理业务流程；</p> <p>3. 掌握开放式基金的申购、赎回业务流程</p> <p>4. 掌握证券投资分析理论和方法、掌握证券投资资金管理和风险控制方法；</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 理解证券公司在证券交易中扮演的角色：</p> <p>2. 能准确解答投资者提出的各种与证券交易制度、规则、风险控制相关的问题；</p> <p>3. 柜台操作掌握开立证券账户的操作流程、掌握开立资金账户的操作流程</p> <p>4. 能向投资者详细介绍各种证券投资工具；</p> <p>5. 能熟练为投资者开立证券帐户、办理账户管理业务、办理开放式基金的申购、赎回业务</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 培养学生的学习能力、逻辑思维能力和创新思维能力</p> <p>2. 掌握必要的沟通技巧；</p> <p>3. 培养学生严谨、敬业的职业态度。</p>	<p>风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、大宗交易、业务管理与监管等业务规则；</p> <p>证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务和证券回购业务的基本知识和管理要求；清算、交收的概念和运用；证券营业部的管理及内部控制目标、原则与要求。</p>			
20	应用	知识目标：	统计数据的搜集与整理；统计	48	考试	

	统计	<p>1. 掌握确定调查对象、调查方式与方法；</p> <p>2. 理解设计指标和指标体系范围和调查内容，编制分类目录；</p> <p>3. 熟悉填制整理、分析和绘制统计表的方法</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够准确确定调查对象、调查范围和调查内容，方式与方法；</p> <p>2. 能够正确选择分类标志、分组方法和设计各种方案</p> <p>3. 能够整理、分析表格及对调查问卷进行分析</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 具有良好的思想政治素质、身体素质和文化基础。</p> <p>2. 具备良好的理解能力、沟通能力、写作能力及计算机操作能力。</p> <p>3. 具有良好的统计职业素质，良好的职业操守和统计诚信道德。</p> <p>4. 具有良好的人际交往能力、团队精神和服务客户的意识。</p>	<p>的综合指标中总量指标、相对指标、平均指标和变异指标的含义理解、计算及其运用；动态数列的概念、水平指标、速度指标和趋势分析；统计指数的概述、编制方法、分析及其运用。</p>			
21	银行会计	<p>知识目标：</p> <p>1. 明确银行会计的基本职能、对象、任务，认识做好会计工作对于加强银行经济管理、提高经济效益的重要意义；</p> <p>2. 理解银行会计要素、银行会计科目、账户和记账方法的相关理</p>	<p>银行业务基本核算方法；银行对公会计业务的操作流程；银行各项业务凭证填制、审核及账务处理；单位存款业务处理；支付结算方式处理；支付结算票据处理；单位贷款与票据贴现业务处理；外汇业务处理；资金汇划与资金清算业务处</p>	48	考试	

		<p>论及其具体应用；</p> <p>3. 掌握各种银行业务的种类以及核算方式；</p> <p>4. 了解其他金融企业的业务核算，如：租赁业务的核算，保险业务的核算以及证券公司业务的核算。</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 能够运用银行会计的基本知识进行简单的也出操作</p> <p>2. 能够处理简单的银行会计业务</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 具有良好的思想政治素质、身体素质和文化基础。</p> <p>2. 具备良好的理解能力、沟通能力、写作能力用及计算机操作能力。</p> <p>3. 具有良好的人际交往能力、团队精神和服务客户的意识。</p>	理；金融机构业务往来处理； 年终决算处理；银行会计综合业务实训。			
22	商业 银行 综合 柜台 业务	<p>知识目标：</p> <p>通过商业银行综合柜台业务课程各项目内容的学习与实践活动,要求金官理与实务专业的学生了解并运用银行柜员业务操作的相关业务知识。</p> <p>能力目标：</p> <p>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,掌握柜台各项个人业务处理的基</p>	日初处理；人民币活期储蓄业务处理；人民币定期储蓄业务处理；人民币其他储蓄业务处理；单位活期存款业务处理；单位定期存款业务处理；单位其他业务处理；日终处理；遵纪守法；主动服务；安全保密。	48	考试	

		<p>本操作技能。</p> <p>素养目标:</p> <p>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、具有良好人际沟通能力和职业道德的品格,为上岗就业做好准备</p>			
23	证券投资基金	<p>知识目标:</p> <p>要求学生熟练掌握证券投资基本工具:股票、债券、证券投资基金以及金融衍生品的基本概念、分类、具体内容。熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识。能够通过证券从业资格证的考取。</p> <p>能力目标:</p> <p>熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识。</p> <p>素养目标:</p> <p>培养学生科学严谨的工作态度、创新能力、具有爱岗敬业与团队合作精神的能力。</p>	<p>证券投资基金基本知识; 证券投资基金估值; 证券投资基金交易; 证券投资基金营销; 证券投资基金管理与风险控制; 证券投资基金选择与绩效评价。</p>	48	考试
24	毕业设计	<p>知识目标:</p> <p>使学生能系统的学习和熟练的掌握艺术设计的语言要素和设计美的形式规律、理论,设计出优秀的毕业作品,为学生进一步学习开拓创新提供活力,达到培养即具有创新思维又有实际动手能</p>	<p>重点考察学生理论知识和专业技能的应用能力,提高学生独立思考、科学的工作态度和综合应用能力。毕业设计要以专业的培养目标和教学计划为依据,在现有教学计划的基础上,根据专业教学和技能特点,结合专业岗位群和实际应用技</p>	192	方案考试

		<p>力的设计专业人才 的目标，从而奠定平面设计的理论和实践基础。</p> <p>能力目标：</p> <p>具有在实践中发现问题、解决问题的能力。具有工作中的创新能力。具有较强的适应能力和一定的社会交往的能力。具有较强的实习总结能力。同时，课程的教学要增强学生的主体意识和自学能力，使学生的知识、情感、技能得到全面发展，养成良好的职业素养和团队合作精神，培养吃苦耐劳、独立思考的能力。</p> <p>素质目标：本课程的素质目标是通过课程学习培养学生刻苦钻研勇于创新的精神，养成学生良好的学习态度和严谨的工作作风，为其将来从事专业活动和未来的职业生涯打下坚实的基础。</p>	<p>能，设计符合教学实际，与学生知识和能力相当，具有实际应用价值的毕业设计方案和题目。学生在指导教师的指导下，撰写毕业设计任务书与开题报告，并按照要求撰写毕业设计初稿、二稿，直至提交定稿，最后进行毕业设计答辩。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

附录5

专业或专业（群）选修课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	财政与税收	<p>知识目标：</p> <p>理解并掌握国家财政收入与支出以及国家预算等内容。</p> <p>能力目标：</p> <p>培养学生辩证的、全面的认识问题的能力。</p>	<p>财政理论、税收制度以及税收征管知识；公共财政建设、财政职能、财政收支、财政预算问题；我国的财政政策实施情况及效果；税收的征管实务，自觉纳税；合理纳税。</p>	72	考查	

		<p>素养目标:</p> <p>感受我国财政的性质, 功能和使用原则, 增强学生的爱国主义情感。教育学生关心并支持国家财政工作, 以国家利益、经济建设为重。</p>				
2	金融公文写作	<p>知识目标:</p> <p>要求学生通过学习, 系统全面地掌握当前行政工作中常用的实用文书的写作知识, 了解以后工作中常会碰到的几种文种的概念、特点、写作格式与写作内容要素。</p> <p>能力目标:</p> <p>在能力方面, 针对学生今后工作中实践所需, 选择一些对学生实用性强的范文、案例, 给学生进行剖析讲解, 加强实练, 使学生学会使用今后工作中会用到的应用文, 达到能以规范的格式写出合乎各写作要求的结构和内容要素, 能运用所学到的公文知识处理今后工作中的业务。</p> <p>素养目标:</p> <p>培养学生严谨、认真、规范的写作和工作作风与态度。</p> <p>树立正确的人生观和价值观, 为就业作好准备。</p>	<p>够受到较系统的财经应用文写作的训练; 掌握必要的写作技能技巧; 获得较完备的关于财经应用文写作的理论知识; 提高专业写作的实际能力, 适应今后在学习、生活、工作以及科学研究中的写作需要</p>	36	考查	
3	客户与金融产品代理	<p>知识目标:</p> <p>通过金融营销实务课程的</p>	<p>代理业务市场分析; 代理业务处理; 代理业务的信息反馈;</p>	72	考查	

	<p>学习与训练实践活动，掌握金融营销实务方面的基础知识、基本理论，对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识，对金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业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，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式有较为系统的掌握。通过教学，使得学生了解国内外金融营销实务问题研究的现状，掌握观察和分析金融营销实务问题的正确方法；掌握金融营销实务基本理论、基础知识和基本研究方法。工作打好基础。</p> <p>能力目标：</p> <p>能用金融营销实基础理论和基础知识制定金融营销策划；能进行金融营销环境分析，正确制定金融营销战略与策略；能了解和掌握金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律和实务流程；能进行金融产品开发和推介。</p> <p>素养目标：</p> <p>具备良好的金融从业人员</p>	<p>诚实守信；严谨求实；认真缜密；高度责任心。</p>			
--	--	------------------------------	--	--	--

		职业道德与职业操守，为学生职业可持续发展能力奠定金融营销实务理论基础，为以后从事相关的金融操作与管理打下基础。			
4	讲演与口才	<p>知识目标：</p> <p>1. 了解言语交际的重要作用、基本原则、习得方法</p> <p>2. 理解言语交际必备的心理素质、思维素质、应变能力及倾听素养,掌握有声语言、态势语言、社交语言、求职口才、即兴演讲、服务口才等贴近学生未来工作岗位与日常生活实践需要的言语口才基本技巧与方法,并形成良好的言语交际意识与习惯</p> <p>能力目标：</p> <p>1. 掌握普通话平翘、唇齿、舌根、鼻边音声母和前后鼻韵母的发音部位与方法;会说比较标准、流利的普通话;态势语言自然、恰当;能进行声情并茂朗诵。</p> <p>2. 能够点评优秀演讲稿,会写比较规范的演讲稿:演讲时,能克服当众</p> <p>讲话时紧张、恐惧的心理障碍,由自卑走向自信,能比较准确地表达自己的观点和见解,具有一定的感染力,辩论时,思维</p>	学会倾听；口语表达的基础；发音及呼吸训练；言语交际概述；言语交际的修辞运用；言语交际的表达技巧；言语交际能力的培养；演讲的定义、构成、特征；演讲的分类、作用、语言；演讲语言的表达技巧；演讲稿的写作；演讲的准备与实战策略；认识辩论；辩论赛的战略设计；辩论赛的战术准备；求职语言、面试技巧、尴尬问题应答；谈判的特点和语言技巧。	72	考查

		<p>敏捷,说理有方,具有较强的鼓 动性</p> <p>素养目标:</p> <p>1. 培养学生乐观积极自 信的自我认知习惯,养成学生良 好的为人处事习惯;</p> <p>2. 培养学生正确的价值 观和良好的团队合作精神,培养 学生良好的思辨习惯,实现自在 表达、从容应对。在言语交际中, 首先做到敢说话、愿说话,其次 做到能说话,会说话。能用标准 普通话交流表达并能有效倾听 他人。在不同交际交往场合,与 不同交往对象,能自信、准确、 清晰、流畅、贴切的表情达意并 有效达成日常交流。</p>			
5	办公事务实 训	<p>知识目标:</p> <p>1. 了解办公自动化的基本 理论及办公设备的基础知识</p> <p>2. 较系统地掌握办公自动 化软件的基本操作方法和技巧</p> <p>3. 具有良好的计算机实际 应用能力和相应的计算机文化 素质,具备较强的文字处理、报 表打印、图形编辑、表格处理、 演示文稿制作等技术能力</p> <p>4. 熟练运用 office 组件处 理日常办公事务</p> <p>能力目标:</p>	<p>办公文员常用办公设备使用 操作;应用办公软件进行公函 写作、表单处理、文件收发与 保管、信息采集与保管的工 作;会务方案设计及接待。</p>	72	考查

		<p>1. 熟悉文字处理软件的基本知识，熟练掌握至少一种汉字（键盘）输入方法：打字速度达到 50 字/分钟以上；</p> <p>2. 熟练掌握文字处理软件的基本操作和综合应用，能利用 Word 对文字、表格、图形艺术字等多种对象进行综合编排，以及对复杂结构的长文档进行排版，熟练掌握文稿的高级编排、样式目录制作</p> <p>3. 熟悉电子表格软件基本知识，熟练掌握电子表格的基本操作和综合应用，能利用 Excel2010 进行较复杂的数据运算、分析和处理，掌握常用函数运用、数据图表、数据透视图的制作方法</p> <p>4. 熟悉演示文稿软件的基本知识，熟练掌握电子演示文稿的基本操作和综合应用，能利用 PowrPoint2010 制作精美的演示文稿，掌握使用演示文稿制作动画及广告宣传的方法</p> <p>素养目标：</p> <p>1. 培养细心严谨的工作态度、客观公正的职业意识、诚实守信的职业素质和爱岗敬业的职业精神；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		2. 树立时间、效率观念，提高工作效率。			
6	外汇交易处理	<p>知识目标： 掌握外汇、汇率、外汇市场、外汇交易等相关概念。</p> <p>能力目标： 能够进行外汇交易和分析的基本技能，能够联系实际业务进行操作。</p> <p>素养目标： 养成认真、敏锐、诚实守信的品格，为发展职业素养奠定基础</p>	根据金融事务专业典型职业活动外汇交易与处理直接转化的专业核心课程。外汇基础知识；外币的开户、存取和提钞业务；收汇、结汇和购汇业务；外汇境内划转业务；外汇理财业务。	72	考查

附录6

综合应用课程描述一览表

序号	课程名称	课程目标	主要内容教学要求	参考学时	考核方式	备注
1	网络选修课		借助慕课及其云课堂资源选取有关法律、营销、艺术、音乐的优质课程乃至国家级教学精品课，每学期自主学习2门，并获取网络电子毕业证。通过创新的个性化学习体验，自由开放的交流互动环境，培养学生自主学习、终身学习的好习惯	36	考查	
2	毕业实习		<p>银行业务实训：日初处理；人民币活期储蓄业务处理；人民币定期储蓄业务处理；人民币其他储蓄业务处理；单位活期存款业务处理；单位定期存款业务处理；单位其他业务处理；日终处理</p> <p>证券交易实训：基础知识模块，包括认识证券产品和证券市场、了解</p>	416	方案 考试	

			<p>证券如何进行交易、认识证券公司在证券交易活动中的角色、认识证券交易中的风险与法规；业务流程模块，包括开立证券账户、开立资金账户、资金业务、账户管理业务、开放式基金业务；客服和市场拓展模块，包括经纪人认知、客户服务礼仪、证券公司的服务营销、证券客户的渠道开发、证券公司销售流程；证券投资咨询分析模块，包括宏观经济分析、行业分析、公司分析、技术分析的基本内容，培养学生资料检索能力；证券模拟交易模块，利用实训室资源，根据实时行情进行模拟交易。期货交易实训：期货交易基本技能培训；期货交易基本技能训练；期货交易综合业务训练。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

附录7

教学进程安排表（周）

证券实务专业 3+2 教学时间安排																	
课程类别	序号	课程名称	学分	学时数		各学期课时分配（课时/周）										占总课时比例	
						第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		第五学年			
				学时	其中劳动实践学时	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十		
公共基础课	1	思想政治 1（心理健康与职业生涯）	2	36		2											
	2	思想政治 2（思想道德与法律基础）	2	36			2										
	3	艺术	2	36			2										
	4	思想政治 3（中国特色社会主义）	2	36				2									
	5	思想政治 4（哲学与人生）	2	36					2								
	6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系	4	72								4					

		概论																
	7	语文	16	288		4	4	4	4									
	8	数学	12	216		4	4	4										
	9	英语	14	252		4	4	4	2									
	10	应用英语	2	32							2							
	11	职业英语	2	32								2						
	12	历史	4	72				2	2									
	13	信息技术	8	144		4	4											
	14	体育与健康	14	248		2	2	2	2	2	2							
	15	职业素养*	2	36		2												
	16	形势与政策*	2	32							0.5	0.5	1					
	17	创新创业与就业指导*	1	16							1							
	18	中华优秀传统文化*	2	36					2									
		小计	93	1656		22	22	18	14	2	2	9.5	2.5	1	0	30.6	%	
专业课程	19	财经专业技能	8	180			2	2	2	2								
	20	经济基础	4	72	4	4												
	21	金融基础	4	72	4		4											
	22	证券基础	4	72	4			4										
	23	保险基础	2	36				2										
	24	经济法基础	2	36	4			2										
	25	会计基础	2	36					2									
	26	财务管理	4	72					4									
	27	互联网金融基础	4	72						4								
	28	个人理财业务	4	72						4								
	29	网络支付结算	2	36						2								
	30	沙盘模拟企业经营	2	36		2												
			小计	42	792		6	6	10	8	12	0	0	0	0	0	14.6	%
	专业核心课	31	市场调查与分析	2	36					2								
32		中央银行业务	2	36					2									
33		商业银行业务	4	72					4									
34		银行大堂服务	4	72	4					4								
35		银行信贷业务	4	72						4								
36		金融综合知识	4	72							4							
37		金融业务实训	6	108	4						6							
38		养老产业概论	1	16								1						
39		经济学	4	64								4						
40		期货市场基础	4	64								4						
41		网络金融服务	3	48								3						
42		财务报表分析	3	48								3						
43		证券投资分析	3	48									3					

	44	金融产品营销	2	32								2				
	45	保险实务	2	32								2				
	46	风险管理	2	32								2				
	47	期货投资分析	2	32								2				
	48	证券市场基本法律法规	2	32								2				
	49	证券交易	3	48								3				
	50	应用统计	3	48									3			
	51	银行会计	3	48									3			
	52	商业银行综合柜台业务	3	48									3			
	53	证券投资基金	3	48									3			
	54	毕业论文	12	192										12		
		小计	81	1348		0	0	0	8	8	10	15	16	12	12	24.9 %
专业拓展课	55	财政与税收*	4	72						4						
	56	金融公文写作*	2	36						2						
	57	客户与金融产品代理*	2	72							4					
	58	讲演与口才*	2	36							2					
	59	办公事务实训*	4	72							4					
	60	外汇交易实训*	4	72							4					
		小计	20	360		0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	6.7 %
	合计	236	2500		28	28	28	28	28	28	24.5	18.5	13	12	46.2 %	
公共选修课程	特色选修课	61	特色选修课 1*	2	36		2									
		62	特色选修课 2*	2	36			2								
		63	特色选修课 3*	2	36				2							
		64	特色选修课 4*	2	36					2						
		65	特色选修课 5*	2	36						2					
		66	特色选修课 6*	2	36							2				
		67	特色选修课 7*	2	36								2			
		68	特色选修课 8*	2	36									2		
		69	特色选修课 9*	2	36										2	
	网络选修课	70	网络选修课 1☆	2	36											
		71	网络选修课 2☆	2	36											
		72	网络选修课 3☆	2	36											
		73	网络选修课 4☆	2	36											
		74	网络选修课 5☆	2	36											
	小计	28	504		2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	9.3 %	
	合计	244	3004		30	30	30	30	30	30	26.5	20.5	15	12	55.5 %	

毕业实习				20	416												7.7	%
其他	1	军训		2	48													
	2	入学教育		1	16													
	3	劳动实践		4	18													
	4	专业实践		3	72													
	5	机动		1	180													
	小计				9	334												6.2
学分总计				283	5410		30	30	30	30	30	30	26.5	20.5	15	12	100	%

附录8 教学计划调整申请表

序号	原开设课程			调整后开设课程			调整类别	申请调整原因
	课程名称	学年学期	学时	课程名称	学年学期	学时		
1								
2								
教研室意见 <p style="text-align: center;">教研室主任：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>								
系部审批意见 <p style="text-align: right;">系主任：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>								
教务处审批意见 <p style="text-align: right;">主任：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>								
教学学校长批示 <p style="text-align: right;">教学学校长：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>								