

金融管理（高本衔接）2020 级人才培养方案

第一版

2020 年 3 月编制

一、专业名称及代码

金融管理专业，专业代码 630201

二、入学要求

全日制普通中学高中毕业生

三、修业年限

五年（专科3年，本科2年）

四、职业面向

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	主要岗位类别（或技术领域）	职业技能等级证书、社会认可度高的行业企业标准和证书举例
财经商贸大类 (63)	金融类 (6302)	货币金融服务 (66) 其他金融业 (69)	银行综合柜员 (4-05-01-01) 银行信贷员 (4-05-01-02) 银行客户业务员 (4-05-01-03) 银行信用卡业务员 (4-05-01-04) 理财专业人员 (2-07-11-04) 其他金融服务人员 (4-05-99)	银行综合柜员 大堂经理 客户经理 电话客服	银行从业人员资格证 证券业从业人员资格证 期货从业人员资格证 初级会计技能证

五、培养目标与培养规格

（一）培养目标

专科阶段：本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应行业、企业需要，具有良好的思想道德素质和职业素养，掌握金融基本理论和金融业务操作技能，并具有较强的金融营销服务意识和营销技能，面向传统金融和小微金融领域的高素质劳动者和技术技能人才。

本科阶段：本专业培养具有一定国际视野，系统掌握金融理论和金融知识，具备金融实

务专业技能，具有较强的社会适应能力，胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作，具有较深理论功底、精湛专业技能、良好综合素质的应用型金融人才。

（二）培养规格

1.素质

具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；具有社会责任感和参与意识。

具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业，具有精益求精的工匠精神；尊重劳动、热爱劳动，具有较强的实践能力；具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神；具有较强的集体意识和团队合作精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处；具有职业生涯规划意识。

具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格，能够掌握基本运动知识和一两项运动技能；具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，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；掌握一定的学习方法，具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。

2.知识

- （1）具有一定的英语、计算机应用基础知识；
- （2）具有本专业必备的经济学、金融学、政治经济学的基本理论、基本知识和基本方法；
- （3）具有良好的本专业必需的商业银行经营管理、金融市场基础、证券投资、保险实务、个人理财、信贷实务、融资担保、互联网金融等专业知识；
- （4）具有良好的会计学原理、财务会计知识；
- （5）具有良好的经济与金融法律法规知识；
- （6）具有良好的金融服务、金融营销等知识。
- （7）熟悉国情，熟悉国家有关经济和金融方针、政策和法规；
- （8）了解金融学科的理论前沿和发展动态，了解金融领域的最新发展状况及国际金融活动的规则和惯例，了解中国金融发展与改革需要解决的重大问题。

3.能力

1. 通用能力

- （1）具有较强的压力承受能力；
- （2）具有较强的学习能力和信息搜索能力；

- (3) 具有一定的逻辑思维能力、分析判断、归纳总结能力；
- (4) 具有一定的人际沟通能力以及客户服务的技能；
- (5) 具有一定的灵活变通能力和组织协调能力；
- (6) 具有较强的团队合作能力；
- (7) 具有一定的英语阅读、翻译和日常会话能力；
- (8) 能讲流利的普通话，具备一定的粤语会话能力；
- (9) 能熟练使用常见的办公设施，熟练操作常见的办公软件，打字速度符合银行从业人员要求；
- (10) 具有一定的岗位适应能力；
- (11) 具备一定的创新、创业意识和能力。

2. 专业技术技能

- (1) 具有能初步从事金融学理论研究和金融实际工作能力
- (2) 具有良好的金融产品的初级理财分析技能
- (3) 具有信贷业务、融资担保、互联网金融业务的办理和风险管控技能；
- (4) 具有良好的金融产品营销策划、金融产品销售、新媒体营销、客户服务的技能；
- (5) 具有良好的财务会计记账能力；
- (6) 具有良好的个人理财以及公司理财能力；
- (7) 具有一定的金融大数据分析，并将大数据应用于金融业务的能力。

六、课程设置及要求

主要包括公共基础课程和专业（技能）课程。

（一）公共基础课程

序号	公共基础课程名称	总学分	总学时	主要教学内容与要求
1	思想道德修养与法律基础	3	48	课程以马克思主义为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为价值取向，以正确的世界观、人生观、价值观和道德观、法制观教育为主要内

				<p>容，把社会主义核心价值观贯穿教学的全过程，通过理论学习和实践体验，帮助学生形成崇高的理想信念，弘扬伟大的爱国精神，确立正确的人生观和价值观，加强思想品德修养，增强学法、用法的自觉性，全面提高大学生的思想道德素质、行为修养和法律素养。</p>
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论	4	64	<p>课程以中国化的马克思主义为主题，以马克思主义中国化为主线，以中国特色社会主义建设为重点，从理论与实践、历史与逻辑的统一上揭示马克思主义中国化的理论轨迹，准确阐述中国共产党在把马克思主义基本原理与中国实际相结合的历史进程中，创造了中国化的马克思主义，形成了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系两次飞跃成果，党的十八大以来又在它们的基础上不断的创新和探索新的理论。课程充分展示了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想</p>

				会主义思想在中国革命、建设、改革和实现中华民族伟大复兴中的重要历史地位和作用。
3	廉洁修身	1	18	课程主要内容是：廉洁修身：普遍话题与永恒追求；当代大学生廉洁修身的使命和特点；廉洁修身的传承与借鉴；廉洁修身的客观要求与时代特征；我国社会廉洁修身的向度和维度；大学生廉洁修身的取向与方式。
4	形势与政策	1	32	课程师高等学校思想政治理论必修课，是一门公共基础课。中国特色社会主义发展进入了新时代，新时代大学生肩负着建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的重大使命，必须认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把自己的发展融入到社会发展之中。
5	马克思主义中国化进程与青年学生使命担当	1	20	本课程共设十个专题，一、19世纪科学社会主义的创立与青年使命；二、五四精神与当代青年使命；三、新中国建立、社会主义建设与青年使命；四、改革开放时代与青年使命；五、中国特色社会主义新时代与时代新人；六、新时代我国社会主义主要矛

				<p>盾与青年担当；七、建设美丽中国与青年使命担当；八、中国特色社会主义文化自信与大学生文化素养；九、构建人类命运共同体与青年学生新担当；十、中国共产党领导与青年的政治使命。</p>
6	军事技能训练	2	112	<p>提高学生综合素质，激发爱国主义热情和集体主义荣誉感，加强国防观念，增强体质，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳精神。并通过革命传统教育，爱国主义教育为新生树立正确的人生观，道德观和价值观打下基础。通过半军事化管理，并按照部队的条令、条例基本精神要求每个参训新生。培养学生的独立性、自主性、组织纪律性和创造精神，使新生的精神面貌有明显变化，宿舍环境和内务有明显好转，组织纪律性有明显增强。</p>
7	军事理论	2	36	<p>了解掌握队形队列、射击、行军和野外生存等基本军事技能，增强国防观念，弘扬爱国主义精神，提高综合国防素质。</p>

8	体育	6	108	了解我国国防历史与现状、世界军事形势、我国战略安全环境，增强国防意识。
9	大学生心理健康教育	2	36	课程旨在使学生明确心理健康的标准及意义，增强自我心理保健意识和心理危机预防意识，掌握并应用心理健康知识，培养自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力，切实提高心理素质，促进学生全面发展。
10	大学生职业发展与就业指导	2	32	大学生职业发展与就业指导课作为面向全院学生开设的公共必修课，既强调职业在人生发展中的重要地位，又关注学生的全面发展和终身发展。通过激发大学生职业生涯发展的自主意识，树立正确的就业观，促使大学生理性地规划自身未来的发展，并努力在学习过程中自觉地提高就业能力和生涯管理能力。
11	创新创业教育	2	32	对学生进行创新思维训练，掌握常用的创新思维方法，了解创新思维的特点，学习创业前的准备知识，学会整合资源，把握机会，进行创业
12	学生素质行为养成教育 (含语文、中华优秀传统文化、健康教育、美育、职业素养等)	6		根据学校人才定位以及培养目标的要求，更好地深入推行“敬业度高、执行力强、善沟通学习、精技术技能”的人才培养目标，提升学生思想政治修养及综合职业素养，加强素质教育。

13	公益劳动课程	2	32	<p>培养学生良好的人格特征和通用能力，规范行为与养成习惯。培养学生尊重劳动、热爱劳动的优良品质，树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的社会主义荣辱观。通过通识课程学习，培养学生尽快达到“敬业度高、执行力强、精技能、善沟通”的准员工标准。</p>
14	大学英语	14	224	<p>1) 能听懂日常和涉外业务活动中的简短陈述；2) 能用英语进行一般的课堂交际，并能在日常和涉外业务活动中进行简单的交流；3) 能阅读中等难度的一般题材的简短英文资料；4) 能就一般性题材，在 30 分钟内写出 80-100 词的命题作文；能填写和模拟套写简短的英语应用文；5) 能借助词典对文字材料进行翻译；6) 认知 3400 个普通英语单词和 400 个专业英语词汇。掌握基本的英语语法规则，在听、说、读、写、译中能正确运用所学语法知识。</p>

15	高等数学	8	128	内容包括函数极限与连续性、导数与微分及其应用、不定积分、定积分及其应用、概率论及其应用。要求能够较系统地掌握必需的基础理论、基本知识和常用的运算方法以及相关应用，为更好地进行后续专业课的学习打好基础。
16	计算机应用基础 1	3	48	学习和了解计算机的基础知识及专业知识、学习 Office 的操作。要求能够用 Word 处理文字、用 Excel 处理电子表格、用 PowerPoint 制作演示文稿。
17	计算机应用基础 2	2	32	综合利用《计算机应用基础 1》中所学知识于实际的工作案例中，学习 Visio、思维导图的使用。要求具备实际工作中用计算机处理日常办公事务的能力。
18	公共选修/跨界课程(包含 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、 科学素养等方面的课程)	12	192	重视专业的交叉与结合，注重培养学生的文化素养，拓宽学生知识面，推进素质教育，促进学生个性和特长发展，增强学生就业竞争力。每学期提供约 30 门课程供学生选报。 主要课程类别包括： 1、综合素养：文明起源与历史演变、人类思想与自我认知、文学修养与艺术鉴赏、科学发现与技术革新、经济活动与社会管理、国学经典与文化传承； 2、通用能力：自我管理 with 终身学习、思维训练与问题解决、人际交往与沟通表达、团队协作与组织领导、信息素养与技能应用、职业规划与自我提升； 3、创新创业； 4、成长基础； 5、个人发展。

(二) 专业课程

包括专业基础课程、专业核心课程、专业方向课程和综合实践课程。

1. 专业基础课程

包括《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《金融学》、《会计学基础》、《统计学》、《应用文写作》、《金融市场基础》、《经济与金融法律法规》，教学内容与

要求详见课程标准。

2.专业核心课程

序号	专业核心课程	总 学 分	总 学 时	主要教学内容与要求
1	个人理财基础	4	64	本课程以金融机构的岗位需求为导向，基于财富管理业务系统化的开发思路，结合金融机构的业务规范流程，以金融机构真实业务案例为载体，根据财富管理业务工作的业务流程、项目上线前调查、上线中调查、项目成功调查的内容，以及完成该工作需要具备的技能和知识来组织教学，循序渐进，由易到难，使学生掌握独立操作个人理财业务的能力和知识。
2	信贷实务	5	80	本课程是介绍信贷业务流程及操作方法的专业课程，主要向学生介绍目前常见的信贷业务的规章制度、流程以及各环节相对应的风险管理操作方法、基本的信贷业务数理计算等，具体的信贷业务包括：个人消费类信贷、个人经营类信贷、企业非贸易融资类信贷和企业贸易融资类信贷等。在授课过程中教师通过布置学习任务、模拟信贷业务办理环境，实现“教学做一体化”，帮助学生掌握相关专业知识和并训练学生动手操作能力。
3	互联网金融实务	4	64	通过本课程的学习，使学生能了解新兴经济模式——互联网金融，以及互联网金融包括的各大新兴业态，包括 P2P 网贷、第三方支付、众筹、互联网理财、互联网消费金融等，以及互联网金融的可能衍生形态，如云金融、大数据等，使学生建立更好的风险意识与监管认知，提高学生理解和分析相关实际问题的能力，为学生未来的职业生涯与生活打下良好的基础。
4	金融服务营销	4	64	主要介绍金融市场营销理论和具体营销策略，具体包括金融营销理论介绍，客户行为心理分析、市场细分、产品策略、价格策略、营销渠道策略、过程策略、人员策略、关系营销策略、品牌策略和传播策略。使学生理解和掌握金融

				<p>服务营销中的重要概念和营销过程的设计及管理中所涉及的理论知识，初步具备营销策划和营销管理的能力，初步具备团队合作能力、沟通协调能力和商务讲解能力、独立思考及创新能力等。</p>
5	金融产品销售实务	3	48	<p>结合真实的金融产品，在熟悉金融产品销售流程、技巧的基础上，熟悉银行、保险、证券等主要金融产品在不同销售场景下的销售话术，训练学生的销售实战技巧、锻炼其销售压力承受能力，帮助其形成正确的金融产品销售理念。</p>
6	金融客户服务	3	48	<p>该课程的内容依据客户服务一线人员的岗位职能要求开设，旨在培养学生从事客户服务类岗位的各项能力，为其从事此类岗位进行相应的技能准备。本课程以理论知识的学习为先导、以具体任务的实施为载体，旨在使学生在学习过程中培养客服岗位中所需的关键技能，能在不同环节、针对不同类型客户采取有效的服务策略，能运用有效的表达、倾听技巧推进客服进程，能运用投诉处理技巧妥善处理常见投诉，能运用所学技巧缓解压力。</p>
7	证券投资学	3	48	<p>课程主要讲授证券投资工具（股票、债券、证券投资基金、股指期货、ETF 期权）；证券发行（股票 IPO 发行目的、发行市场选择、发行定价、发行流程、发行配售以及公司债券发行）；证券交易（交易流程、交易制度、交易委托指令、交易竞价机制、股票选取、融资融券交易、债券现货交易、期货保证金交易、期权交易策略）；证券价值评估（股票价值评估、债券价值评估、基金绩效评估）；证券投资分析（宏观分析、行业分析、公司分析、技术分析）；证券投资理论（有效市场假说、投资组合理论、资本资产定价理论）。通过投资组合管理、风险管理和量化投资管理，评估证券投资风险和收益，进行专业化投资。</p>

8	公司金融	3	48	<p>本课程用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形成合适的资本结构；还包括企业投资、利润分配、运营资金管理以及财务分析等方面，同时也会涉及到现代公司制度中的一些诸如委托-代理结构的金融安排等深层次的问题。在本课中，将初步讲解财务报表分析与财务模型，如何计算折现现金流，用净现值来评价投资的方法，各种类型的债券和股票的估值模型；在上半学期打好基础后，后半学期的教学重点放在讨论公司资本结构与股利政策，讨论资本结构与股东利益最大化的关系以及企业负债水平的评判，最后讲解股利政策和其他支付政策，以及公司短期财务规划。</p>
---	------	---	----	--

3.专业方向课程

专业方向课程共 8 门，目的在于培养学生的金融专业知识、金融业务操作技能、财务会计业务操作技能以及金融服务营销理念和技能，具体包括 4 门专业必修科目：《会计电算化》、《保险实务》、《会计实训》、《金融产品销售实训》。此外，学生还可根据个人兴趣爱好，选修《金融服务英语》或《大数据金融》，还可以根据未来职业生涯规划，自由选择专业与企业合作开发讲授的互联网金融方向和担保方向的选修课程，其中，互联网金融方向的选修课程包括《金融数据统计分析》、《互联网消费金融》，担保方向的课程包括《担保实务 1》、《担保实务 2》，以帮助学生更好地适应未来在互联网金融公司、融资担保公司等工作岗位的素质要求。以上课程的教学内容与要求详见课程标准。

4.综合实践课程

包括岗位实习和毕业设计（论文）。岗位实习教学内容与要求详见实习标准，毕业设计（论文）教学内容与要求详见《毕业设计（论文）实施细则》。

七、教学进程总体安排

详见《专业教学计划进程表》。

八、实施保障

（一）师资队伍

1. 队伍结构

本专业搭建了一支结构合理，素质过硬的专兼职教师队伍，其中专任教师 15 人，高级

职称占比约 47%，双师比率 87%，以金融企业基层主管为主的兼职教师 15 名。

专任教师	结构情况	人数	占比
	合计人数	15	100%
	双师教师人数	13	87%
	高级职称教师数（人）	7	47%
	中级职称教师数（人）	6	40%
	具有行业企业经历的教师（人）	14	93%
	年龄 50 岁以上	2	13%
	年龄 40-50 岁	7	47%
	年龄 30-40 岁	5	33%
	年龄 30 岁以下	1	7%
	硕士及以上学历	12	80%
企业兼职教师	合计人数	15	100%
	高级职称或高级技工教师数（人）	4	23.5%
	中级职称及以下教师数（人）	13	76.5%
	人均工作经验（年）	9.9	

2. 专任教师

构建了一支数量充足，学历、职称水平较高，工作经验较丰富的中青年化专兼职教师团队，充分满足专业教学需要。目前专业的专任教师为 15 人，专任教师数占在校学生数比例为 23:1，其中高级职称占比约 47%，中级职称占比 40%，具有行业一线从业经验的人员占比 93%，双师比率 87%，硕士及以上学历占比 87%，年龄为 30-50 岁之间的教师占比 80%，

3. 专业带头人

学校方专业带头人傅建源老师拥有暨南大学金融学硕士学位，金融学副教授、高级理财规划师，以第一作者公开发表论文 16 篇，其中北大核心期刊论文 10 篇，主持省级教科研课题 4 项，其所主持的《基于预算软约束视觉的高校债务风险管理研究》科研课题获得广东省教育会计学会优秀科研成果、2015 年全国教育会计学会优秀课题一等奖，主持院级课题 2

项，主持院级精品在线开放课程建设 3 门，兼任广东省财经教职委员会委员、国泰安信息科技有限公司金融事业部专家顾问、广州市财经技术学校专业指导委员会委员，具有较强的教科研能力。

4. 兼职教师

本专业聘请了企业兼职教师 15 人，与专任教师人数配比为 1: 1，主要来自银行、保险、证券、互联网金融企业等金融机构，职务一般为团队长、业务主管、支行行长或市场总监等业务中基层管理者，具有丰富的业务实战经验和授课育人经验，人均工作年限约 9.9 年。兼职师资主要负责与行业相关的技能训练、专业实操知识讲授和岗位实训指导，开设专题讲座等。

（二）教学设施

1. 专业教室

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，并具有网络安全防护措施。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

本专业共构建了 12 个校内实训室，1 个校园金融公司，12 个签约校外实践基地，实训设备价值 253.81 万元，为学生搭建了“校内实训室+校园金融公司+校外实践基地”三维一体的实践教学平台，并建立了完善的多层次的实践教学体系，14 门专业主干课程全面实现“理实高度一体化”教学，确保学生实践能力得到充分训练。

3. 校外实训基地

通过校企合作，在企业建有 6 个长期合作的校外实训基地，为学生提供银行、担保、消费金融、金融产品销售等多个项目的实践岗位。

4. 信息化教学

学校拥有电子图书馆、两个网络教学平台一个实训教学平台以及麦可思教学评价系统，支持教师开发并利用信息化教学资源、教学平台，创新教学方法、提升教学效果。

（三）教学资源

本专业一共开发了 5 本校企合作教材，其中 2 本公开出版，3 本校内自编，借助校内的德实、超星等资源共享课程网络系统，与企业共建了 7 门网络资源共享课，其中 5 门为院级

精品在线开放课，1 门为院级重点课改课程，10 门专业主干课程实现校企合作授课。

学校图书馆建筑面积为 3106.5 平方米，学校图书馆设有各类型阅览室 10 间，流通书库 2 个，共有阅览座位 546 个。目前，学校全馆入藏文献总量达 68 万余册，其中纸质图书为 25 万余册（专业纸质图书 15.5 万册），电子图书 15 万余册，纸质报刊 7 万余册，电子期刊折合图书 21 万余册。其中专业可利用的电子阅览室 1 间，有电子期刊、电子图书、自建特色数据库等数字资源，可较好地满足学生专业学习、教师专业教学研究、教学实施和社会服务需要。

（四）教学方法

本专业鼓励教师按照“以学生为中心、项目化教学、成果导向教学”等先进教学理念对主干课程进行课程改革，组织教师深入企业，对课程对接岗位典型工作任务、岗位职责、岗位素质要求进行调研分析，再将岗位知识能力要求转化为教学内容，按照 1:1 原则对课程植入实践教学项目，并且充分利用完善的校内实训基地群，实现 14 门主干课程的高仿真实一体化教学。

（五）教学评价

本专业建立了由教学督导、第三方、企业、家长共同参与的多维度教学评估制度。

对学生的学习效果采用过程性考核、终结性考核，考评主体包括教师考评、学生互评，考评形式根据考核内容，采取笔试、面试、现场演示、视频考核等灵活多样的考核形式。建立了由学生、家长、企业、同行、督导、教学管理部门、教师自身、第三方评估机构多方位参与的教学评估体系，该评估体系既评估教学过程也评估教学质量、人才培养质量、师风师德等，各方评估主体与教师及专业建设者形成有效沟通渠道，形成质量管控闭环，促进教学诊改和专业建设不断优化完善。

（六）质量管理

学校和二级学院建立了专业建设和教学质量诊断与改进机制，依据《教学质量监控管理办法》、《教学质量评价管理办法》，开展课堂教学与教学评价的质量标准建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达成人才培养规格。依据《教学督导工作管理办法》，开展教学督导听课、评课、议课，加强日常教学组织运行的监督管理。

学校建立了毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、在校学业水平、毕业生就业情况等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。专业教研组织充分利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

九、毕业要求

学生按本专业人才培养方案要求修完规定的课程，考核合格，达到毕业最低总学分，准

予毕业，颁发毕业证书。

（一）学分要求

本专业按学年学分制安排课程，学生最低要求修满总学分 160 学分，其中任选课 12 学分。

（二）证书建议

1. 获得以下英语证书之一

（1）高等学校英语应用能力考试委员会颁发的全国高等学校英语应用能力考试 A 级证书；

（2）商务部中国国际贸易学会颁发的全国职场英语证书；

（3）广东省教育厅颁发的高级职业英语证书；

（4）全国大学英语四、六级考试委员会颁发的全国大学生英语四级或六级考试证书。

2. 获得以下计算机应用能力证书之一

（1）广东省教育厅组织的“全国高等学校计算机课程水平考试一级——计算机应用”证书；

（2）教育部考试中心组织的“全国计算机等级考试（NCRE）一级——MS OFFICE”证书；

（3）国家人力资源和社会保障部组织的“办公软件应用”四级（操作员级）及以上证书；

3. 获得以下职业资格证书之一

（1）国家银保监会、人力资源社会保障部、中国银行业协会组织的银行业专业人员职业资格证书；

（2）国家证监会组织的证券业从业人员资格证书；

（3）国家人力资源社会保障部组织的经济专业技术资格（金融方向）证书；

（4）中国期货业协会组织的期货从业资格证书；

（5）中国证券投资基金业协会组织的基金从业资格证证书；

（6）国家财政部、人力资源社会保障部组织的会计专业技术资格（初级）证书。

（三）操行要求

操行评定为及格及以上等级。

十、附件

《专业教学计划进程表》

金融管理专业-高本衔接（2020级）教学计划进程表

课程分类	序号	课程名称	课程属性	课程性质	总学分	计划学时					考核方式	各学期课堂学时及实训周数分配						备注	
						总学时	理论学时		实践学时			第一学年		第二学年		第三学年			
							课内学时	网络学时	课内实践学时	技能实训学时		课外实践学时	1	2	3	4	5		6
													12	18	18	18	18		
公共课程	1	思想道德修养与法律基础	公共课	必修课	3	48	28	0	10	0	10	考试	38						
	2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（上）	公共课	必修课	2	32	22	0	6	0	4	考试		28					
	3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（下）	公共课	必修课	2	32	22	0	6	0	4	考试			28				
	4	廉洁修身	公共课	必修课	1	18	18	0	0	0	0	考查		18					
	5	形势与政策	公共课	必修课	1	32	24	0	8	0	0	考查	6						每个学期排入课程表6个学时，另外2个学时是大报告不排入课表，第四学期录入成绩
	6	马克思主义中国化进程与青年学生使命担当	公共课	必修课	1	20	20	0	0	0	0	考查	E						不排入课表，以大报告形式开展
	7	军事技能训练	公共课	必修课	2	112	0	0	0	112	0	考查	2W						

8	军事理论	公共课	必修课	2	36	0	36	0	0	0	考查	E							选用超星网络教学平台
9	体育 1	公共课	必修课	2	36	2	0	18	0	16	考试	20							其中的体育实践 16 学时不排入课程表
10	体育 2	公共课	必修课	2	36	2	0	18	0	16	考试		20						其中的体育实践 16 学时不排入课程表
11	体育 3	公共课	必修课	2	36	0	0	0	0	36	考查			E					全部不排入课程表，只计算 10 节工作量
12	大学生心理健康教育	公共课	必修课	2	36	36	0	0	0	0	考查								军训期间授课，全部不排入课表。
13	大学生职业发展与就业指导	公共课	必修课	2	32	24	0	0	0	8	考查	E							第一学期 2 节:专业介绍,各专业负责人讲; 第二学期 2 节:企业讲座; 第三学期 24 节:职业规划与发展(排入课表); 第四学期, 4 节求职面试指导
													E						
														24					
															E				
14	创新创业教育	公共课	必修课	2	32	18	6	0	0	8	考查	E						第 1 学期: 创新技法 8 节(网络课程 6 节+大作业 2 节), 军训期间完成; 第 4 学期 18 节面授课, 6 节课外实践。创业教育(合班授课)	
															18				
15	学生素质行为养成教育	公共课	必修课	6	0	0	0	0	0	0	考查		1W						包括入学、毕业教育
16	公益劳动课程	公共课	必修课	2	32	20	0	0	12	0	考查		20						其中技能实训 12 学时不排入课表,在劳动周进行
17	大学英语 1	公共课	必修课	3	48	18	0	30	0	0	考查	48							单班上课
18	大学英语 2	公共课	必修课	3	48	18	0	30	0	0	考查		48						单班上课
19	大学英语 3	公共	必修课	2	32	16	0	16	0	0	考查			32					

		课																
20	大学英语 4	公共课	必修课	2	32	16	0	16	0	0	考查				32			
21	大学英语 5	公共课	必修课	4	64	32	0	32	0	0	考查				64			
22	高等数学（上）	公共课	必修课	4	64	64	0	0	0	0	考试	64						
23	高等数学（下）	公共课	必修课	4	64	64	0	0	0	0	考试		64					
24	计算机应用基础 1	公共课	必修课	3	48	6	0	42	0	0	考查	48						
25	计算机应用基础 2	公共课	必修课	2	32	2	0	30	0	0	考查		32					
26	公共选修/跨界课程	公共课	公共选修课	12	192	0	192	0	0	0	考查	E	E	E	E			
公共课程小计				73	1194	472	234	262	124	102		224	236	90	56	64		
专业基础课程	27	政治经济学	专业基础课	必修课	2	32	16		16		考查	32						
	28	微观经济学	专业课	必修课	3	48	40		8		考试	48						
	29	宏观经济学	专业课	必修课	3	48	40		8		考试		48					
	30	金融学	专业课	必修课	4	64	48		16		考试		64					

	31	※会计学基础	专业 课	必修课	3	48	32		16			考查		48				与财务会计基础规范培训课程相融合
	32	统计分析	专业 课	必修课	4	64	32		32			考试				64		
	33	△金融市场基础	专业 基础 课	必修课	3	48	24		24			考查		48				对应证券从业资格考试的《金融市场基础》科目，并选用考试教材
	34	※应用文写作	专业 基础 课	必修课	2	32	24		8			考查			32			与广东电信等行业公文写作与处理培训课程融合
	35	经济与金融法律法规	专业 基础 课	必修课	3	48	36		12			考查				48		
	专业基础课程小计				27	432	292	0	140	0	0		80	160	48	32	112	
专业 核心 课程	36	#证券投资学	专业 课	必修课	3	48	24		24			考查				48		
	37	#公司金融	专业 课	必修课	3	48	24		24			考查				48		
	38	#个人理财基础	专业 课	必修课	4	64	32		32			考试		64				
	39	信贷实务	专业 课	必修课	4	64	32		32			考试		64				
	40	#金融科技实务	专业 课	必修课	4	64	32		32			考试		64				
	41	#数字化营销实务	专业 课	必修课	3	48	24		24			考查				64		

	42	#金融产品销售实务	专业课	必修课	3	48	24		24					考查				48			
	43	#金融客户服务	专业课	必修课	2	32	16		16					考查				32			
	专业核心课程小计				26	416	208	0	208	0	0			0	0	192	128	112			
专业 方向 课程	44	会计电算化	专业课	必修课	2	32	16		16					考查			32				
	45	保险实务	专业课	必修课	3	48	24		24					考查		48					
	46	财务报表分析	专业课	必修课	2	32	16		16					考查				32			
	47	消费金融业务实训	专业课	必修课	1	26				26				考查				1W			
	48	大数据金融	专业课	必修课	2	32	16		16					考查				32			
	49	担保实务	专业课	必修课	2	32	16		16					考查				32			
		专业方向课程小计				12	202	88	0	88	26	0			0	48	32	64	32		
综合实 践课程	50	岗位实习	专业课	必修课	18	368				368				过程						18W	
	51	毕业设计（论文）/学业作品	专业课	必修课	4	64					64			过程				16	48		
	综合实践课程小计				22	432	0	0	0	368	64										
	合计:				160	2676	1060	234	698	518	166			技能 实训 周数	2	1	0	1	0		

理论、实践比例：	48.36%	51.64%	周学 时	30	26	20	16	18		
----------	--------	--------	---------	----	----	----	----	----	--	--

2020 级金融学专业本科课程设置与教学安排表（专本对接本科阶段）

专业：金融学 专业代码：020301K 学制：2 年

表 1 通识教育平台

课程		课程	课程名称	学分数	学时数	学时类型			考核方式	开课学期和周学时			
						理论学时	实训实践	其它		七	八	九	十
类别		代码											
必修课		11000109	形势与政策	2					查	讲座形式，分散进行，每学期 16 学时			
		18000105	大学生心理健康教育	2	36	24	12		查	2			
		03000105	逻辑学	2	32	32			查	2			
		1000103	大学语文	2	32	32			试		2		
小 计				8	100	88	12			4	2		
选修课			自然科学类	2	32	32			查				
			人文社科类	2	32	32			查				
			经济管理类	2	32	32			查				
			艺术类课程	2	32	32			查				
小 计（选足 4 学分）				8	128	128							
学期学分小计										2	2		
最低学分要求：12 其中必修 8 学分， 选修 4 学分													

表 2 学科基础教育平台

课程	课程	课程名称	学分数	学时数	学时类型			考核方式	开课学期和周学时				备注	
					理论学时	实训实践	其它		七	八	九	十		
学科 基础 教育 平台	必修课	3000101	高等数学 (三)	6	96	96			试	3	3			
		3000102	线性代数	2	32	32			试				2	
		3000103	概率论与 数理统计	3	48	48			查			3		
		5406103	计量经 济学	3	48	48			试			3		
		5406225	财政学	2	32	32			查	2				
	小 计			16	256	256				5	3	6	2	
	选修课	5406104	管理学 原理	2	32	32			试	2				
		5406102	投资学 (双语)	3	48	36	12		查	3				
		5406202	证券投 资基金 管理学	2	32	32			查		2			
		5406203	期货投 资学	3	48	36	12		查	3				
		5406204	投资项 目评估 与管理	2	32	32			查	2				

		5406206	财务报表分析	2	32	16	16		查			2		
		5406207	财经应用文写作	3	48	32	16		查					
小计(选足 9 学分)				17	272	216	56			10	2	2	0	
学期学分小计										5	8	12		
最低学分要求: 25 其中必修 16 学分, 选修 9 学分														

表 3 专业教育平台

课程	课程	课程名称	学分数	学时数	学时类型			考核方式	开课学期和周学时				备注	
					理论学时	实训实践	其它		七	八	九	十		
专业教育平台	必修课	5406109	国际金融	3	48	36	12		试		3			
		5406224	商业银行业务与经营	3	48	48			试	3				
		5406115	金融风险管	2	32	32			查			2		
	小 计			8	128	116	12			3	3	2		
	选修课	5406210	博弈论	2	32	32			查	2				
5406211		金融理论前沿与热点	2	32	32			查				2		

	专题											
5406212	证券交易基础	2	32	32			查		2			
5406213	金融企业会计	3	48	48			试			3		
5406214	投资银行学	2	32	32			查		2			
5406215	国际结算	3	48	48			查		3			
5406216	国际投资学	2	32	32			查			2		
5406217	公共关系学	2	32	32			查	2				
5406218	证券投资基本分析	2	32	32			查	2				
5406110	证券投资技术分析	3	48	32	16		试			3		
5406111	经济法	2	32	32			查				2	
5406112	金融工程导论	4	64	64			试			4		
5406219	财务会计	3	48	48			查	3				

		5406221	财务管理	2	32	32			查	2			
		5406223	信托与租赁	2	32	32			试			2	
		5406108	经济学研究方法论	2	32	32			查		2		
		5406226	发展经济学	2	32	32			查			2	
		5406227	网络营销	3	48	32	16		查			3	
		5406229	市场营销学	2	32	32			查	2			
		5406230	Python在金融数据分析中的应用	3	48	24	24		查		3		
		小 计 (选足 8 学分)		48	768	712	56	0	0	13	12	19	4
	技能考证模块 (选修课)	与专业相关的从业资格或岗位技能证书, 如		2									
			银行从业资格	2									

			期货从 业人员 资格	2										
			保险从 业人员 资格	2										
			证券从 业人员 资格	2										
			初级会 计师	2										
	小 计(选足 2 学分,可由专业 拓展模块抵本学分)			10										
学期学分小计											2	2	17	
最低学分要求: 18 其中必修 8 学分, 选修 10 学分														

表 4 实践教学平台

课程		课程	课程名 称	学分数	学时数	学时类型			考核方 式	开课学期和周学时				备注
						理论学 时	实训 实践	其它		七	八	九	十	
实践 教学 平台	集中实 践模块 (必修	5406301	毕业论 文	8	10 周		10 周		查				10 周	

	课)													
	小 计			8	10 周		10 周						10 周	
	课外实 践（选 修课）	5406401	商业银 行业务 实训	2	2 周		2 周		查	√				
		5406403	专业实 习课外	8	8 周		8 周		查			√		
		5406404	社会实 践	1	2 周		2 周		查				√	
		5406405	公开发 表专业 论文	2					申	自主进行，统一申报				
		5406406	金融业 务实操 （上、 下）	4	4 周		4 周		查	2 周	2 周			
		5406407	计量分 析软件 包 stata 的应用	2	2 周		2 周		查	√				
		5403404	参加校 级以上 学科专 业竞赛	2						自主进行，统一申报				

小 计(选足 7 学分)	21	18 周		18 周									
学期学分小计													
最低学分要求: 15 其中必修 8 学分, 选修 7 学分													

表 5 创新创业平台

课程		课程代码	课程名称	学分数	学时数	学时类型			考核方式	开课学期和周学时				
						理论学时	实训实践	其它		七	八	九	十	
创新创业平台	必修课	26000101	创新与创业基础	2	32	32			试			2		
		18000104	职业生涯规划与发展规划	1.5	24	24			查		2			
		18000101	就业指导	0.5	14	14			查	讲座形式, 分散进行				
小 计				4	70	70					2	2		
公共选修课			创新创业类	2	32	32			查			2		
			人文科技讲座(15场)	2	32	32			查	讲座形式, 分散进行				
小 计(选足 4 学分)				4	64	64						2		

		5406230	模拟投资竞赛	2	32	32				竞赛形式，集中进行				
		5406231	创业投资项目分析	2	32	32			查					
	专业选修课		参加校级以上创新创业类项目及比赛	2						分散进行，统一申报				
	小计(选足2学分)			6	64	64								
学期学分小计														
最低学分要求：10 其中必修 4 学分， 选修 6 学分														