## 金融工程、投资学《专业实习》教学大纲

**金融工程《专业实习》课程教学大纲**

**Professional Practice**

课程代码：TMP6978 课程归属：实验实习实训必修

适用专业：金融工程 开课单位：经济与贸易学院

总学时数：8周总学分数：8

编写年月：2016年3月修订年月：2018年12月

执笔：

课程负责人（签名）：专业负责人（签名）：

**一、课程简介和教学目标**

**1.课程简介**

本课程是为金融工程专业开设的实习课程，主要通过安排学生到金融机构参加为期八周的实习，让学生实地了解我国金融业的发展现状和实际运作情况，为其毕业后从事实际工作打下基础。

**Course introduction**

This is a practical course for the major of financial engineering. It tries to arrange students to work as trainee in financial institutions for eight weeks, so that they can realize the present situation and actual operation of finance in our country. It would lay a practical foundation for their future career.

**2.教学目标**

2.1了解我国金融企业经营体制、组织结构、管理方式和有关规章制度，了解金融工程领域的技术标准、产业政策、法律法规。（支撑毕业要求指标点6）

2.2了解金融业实际运转的基本情况，掌握金融业务的主要环节及其具体操作。能对金融工程实践活动进行评价，判断其对市场健康发展的影响。（支撑毕业要求指标点7）

2.3 了解金融工程师的职业性质和责任，在实习中自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识，具有良好的职业素养和道德修养。（支撑毕业要求指标点8）

2.4培养学生实际工作能力，能够与他人展开良好合作，独立完成实习分配任务。（支撑毕业要求指标点9）

2.5了解我国金融业政策的现状和金融业的发展趋势，了解金融企业对人才的要求，掌握自主学习的基础知识和方法，能不断提升自己。（支撑毕业要求指标点12）

**3、教学目标对毕业要求指标点的支撑关系**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毕业要求指标点6 | 毕业要求指标点7 | 毕业要求指标点8 | 毕业要求指标点9 | 毕业要求指标点12 |
| 教学目标1 | √ |  |  |  |  |
| 教学目标2 |  | √ |  |  |  |
| 教学目标3 |  |  | √ |  |  |
| 教学目标4 |  |  |  | √ |  |
| 教学目标5 |  |  |  |  | √ |

**二、课程教学内容及学时分配**

**教学进度安排**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课内学**  **时数** | **课内教学内容** | **学生学习任务** | **评价方式** | **教学目标** |
| 1 | 1天 | 实习计划安排和实习纪律教育。 | 理解实习目的、实习要求、实习内容和实习纪律特别是安全纪律。 | 实习笔记、实习日志 | 教学目标1  教学目标2  教学目标3  教学目标4  教学目标5 |
| 2 | 1天 | 由实习单位进行入职教育（集中讲课） | 了解金融企业基本情况，包括企业组织结构、业务内容及业务流程等企业基本情况，了解企业实际管理经验；了解企业对企业管理的规章制度和对实习生的要求，注意实习的安全。 | 实习笔记、实习日志 | 教学目标1 |
| 3 | 1天 | 实习单位现场参观。 | 了解金融企业基本情况，包括企业组织结构、业务内容及业务流程等企业基本情况，了解企业实际管理经验；了解企业对企业管理的规章制度和对实习生的要求，注意实习的安全。  熟练掌握金融业务整个过程的实际操作。主要包括：  1.金融企业的内部组织结构及运行机制，国家及地方关于金融业发展的政策法规、规划，金融业的发展现状，珠三角金融业的定位；  2.金融业务洽商的一般做法及谈判技巧；  3.金融业务合同的格式、内容（条款）及签订时应注意的问题；  4.着重了解金融的策划、设计、推介、实施的实务操作及应注意的问题；  5.金融机构的管理与服务的实务操作；  6.市场调研和开拓，客户关系的建立；  7.金融企业在经营中所遇到的困难（包括内部环境和外部环境），并思考解决问题的对策；  8.金融企业对业务人员的基本要求（包括业务素质要求），并对照自己，明确今后要努力的方向。 | 实习笔记、实习日志 | 教学目标1 |
| 4 | 7周 | 分散上岗实习。 | 实习笔记、实习日志、实习鉴定表 | 教学目标1  教学目标2  教学目标3  教学目标4  教学目标5 |
| 5 | 2天 | 实习总结。 | 交流实习体会，撰写实习报告。 | 实习笔记、实习日志、实习报告 | 教学目标1  教学目标2  教学目标3  教学目标4  教学目标5 |
| 合计 | 8周 |  |  |  |  |

**三、本课程与其它课程的联系与分工**

先修课程：金融工程学、金融风险管理、金融产品设计与应用、货币银行学、证券投资学、固定收益证券、数理金融学等。

后续课程：毕业论文

**四、建议教材及教学参考书**

[1]郑振龙，陈蓉，《金融工程》，高等教育出版社，2008年。

[2]李飞，《金融工程》，机械工业出版社,2010年。

**五、考核与成绩评定方法**

本课程考核方式为考查。考核指标、比例如下表所示。带队老师根据学生完成的实习报告以及交上来的实习鉴定表、考勤表、实习日志和实习笔记等，结合学生在实习过程中的组织纪律方面的表现评定实习成绩。最终考核指标按五级积分制（优、良、中、及格、不及格）评定。（注：课程总分100分，其中考核毕业要求6的约占20%，考核毕业要求7的约占20%，考核毕业要求8的约占20%。考核毕业要求9的约占20%，考核毕业要求12的约占20%。）

课程考核指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级考核指标** | | **二级考核指标** | | **三级考核指标** | | |
| **指标内容** | **分数比例** | **指标内容** | **分数比例** | **指标内容** | **分数比例** | **支撑毕业要求指标点** |
| 实习成绩 | 100% | 1.考勤 | 10% | 考勤 | 100% |  |
| 2.实习日志 | 10% | 详实 | 100% | 6 40%  7 40%  12 20% |
| 3.实习笔记 | 10% | 认识体会 | 100% | 8 40%  9 40%  12 20% |
| 4.实习鉴定表 | 10% | 实习单位鉴定 | 100% | 9 100% |
| 5.实习报告 | 10% | 完成进度 | 30% | 6 20%  7 20%  8 20%  9 20%  12 20% |
| 认识体会 | 40% |
| 格式、结构、文字、字数 | 20% |
| 创新性 | 10% |

1、实习报告：

实习报告是用来考核学生实习效果的重要依据。实习结束后一周内由各组组长收齐实习报告（连同实习鉴定表、考勤表、实习日志和实习笔记一起）交本组带队老师。

对实习报告的要求：

（1）格式——由封面、目录和正文三部分组成；

（2）用电脑打印，要求内容完整、条理清晰、语言通顺、格式规范并装订整齐牢固；

（3）字数不得少于5000字；

（4）内容主要包括实习单位的概况（500字左右），完成的主要工作及收获、体会，对实习期间所掌握的有关问题进行分析、探讨，自我鉴定。

2、有关表格的说明

（1）实习考勤表：用以考核学生实习期间的出勤情况，由各实习小组组长负责考勤，必须认真如实填写；

（2）实习日志：用来记录学生每天实习的内容，由学生本人如实填写，并交指导师傅审核认可；

（3）实习笔记：用以了解学生实习期间所从事工作的内容及认真程度；

（4）实习鉴定表：实习结束时，由实习所在单位的指导师傅根据学生在实习期间的出勤情况、组织纪律、工作态度、学习态度、独立工作能力、人际关系等对实习学生做出实习鉴定，并由实习所在科室签署意见（附在实习报告后面提交）。

以上四份材料均在上交实习报告时一起集中交给各小组组长，由小组组长集中后交给带队老师。实习笔记在老师阅读后退还本人。

**投资学《专业实习》课程教学大纲**

**课程英文名称Professional Practice**

**课程代码：TMP6978 课程归属：实习实训（必修）**

**适用专业：投资学 开课单位：经济与贸易学院**

**总学时数： 64 总学分数：4**

**编写年月： 2016年3月 修订年月：2018年12月**

**执笔：投资学教研室**

**一、课程简介和教学目标**

**1.课程简介**

专业实习是实践性教学环节，是专业人才培养方案的重要组成部分，也是培养学生综合运用所学理论知识，解决实际问题能力的综合训练。

Course introduction 课程简介英文

Professional practice is a important practical teaching content. It’s also a key part of the plan that fostering talents in economics specialty. This course can not only improve thestudents’ comprehensive abilities, but also strengthen the abilities of solving practical problems.

**2.教学目标**

专业实习是经济学专业的实践课程，是一门必修课。其目的是为学生在修完相关专业理论课之后提供了一次全面综合运用所学专业知识的锻炼机会，又是对学生培养质量的一次全面检查。每位学生在修完教学计划中规定的相关课程并获取规定的学分后，均需通过专业实习这一教学环节。

2.1 综合运用所学知识，对金融机构各项业务有更深的认识

2.2 解决实际问题能力的综合训练

2.3促进个人团队合作的关系，提升沟通能力。

**3**. **教学目标与毕业要求指标点的支撑关系**

**表1 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业要求指标点 | 教学目标2.1 | 教学目标2.2 | 教学目标2.3 |
| 1.经济管理学知识 | √ | √ |  |
| 2.问题分析 | √ | √ |  |
| 3.设计/开发解决方案 | √ | √ |  |
| 4.研究 |  |  |  |
| 5.使用现代工具 |  |  |  |
| 6.投资与社会 |  | √ |  |
| 7.环境和可持续发展 |  | √ |  |
| 8.职业规范 |  |  |  |
| 9.个人和团队 |  |  | √ |
| 10.沟通 |  |  | √ |
| 11.项目管理 |  |  | √ |
| 12.终身学习 |  |  |  |

**二、课程教学内容及学时分配**

（一）教学内容

根据实习单位具体情况，结合学生专业方向，学生以在选题方向所在部门蹲点学习、收集资料为主，其他部门以了解生产或服务运作流程情况为辅。认真、全面接触和了解企业生产运营和社会经济发展中的实际问题，开阔视野。收集整理理论知识在实际运用中所需的数据、文献等资料。实习期间主动向企业的指导老师及专题演讲的专家们请教，积极参与有关实习活动，认真收集资料，做好实习笔记。在实践中思考相关理论课程的知识点和应用情况。

第1单元（章）：深入证券公司、商业银行、保险等金融投资部门

【教学内容】金融投资部门的运作流程，理论知识在实践中的应用范围和解释力。

【教学重点及难点】理论知识在实践中的应用。

【基本要求】系统了解金融投资部门运作流程，掌握理论知识在实践中的应用范围和解释力。

第2单元（章）：听取各行业专家对本行业发展现状和前景的专题报告

【教学内容】各行业专家对本行业发展现状和前景

【教学重点及难点】本行业发展现状和前景。

【基本要求】获取最新专业信息，拓展专业视野，在此基础上为专业课程的深化和培养学生的专业实践能力做好铺垫。。

第3单元（章）：对各经济部门的深入调查

【教学内容】对各经济部门的深入调查，收集资料，学习各经济部门的运作和投资。

【教学重点及难点】各经济部门的运作和投资

【基本要求】收集资料，了解各经济部门的运作和投资情况

（二）基本要求

教师要求对学生进行实习动员，讲清实习目的、思路和方法，激发学生在“干中学”的实践精神。根据实习单位具体情况，结合学生专业方向，学生以在选题方向所在部门蹲点学习、收集资料为主，其他部门以了解生产或服务运作流程情况为辅。具体要求如下：

**实习地点：**证券公司、商业银行、保险等金融投资部门

**实习组织：**学生分散进行，指导老师分组管理。

1、考虑到学校和学生的具体情况，毕业实习单位原则上主要由学生本人联系和确定。

2、在实习过程中，学生应认真、全面接触和了解企业生产运营和社会经济发展中的实际问题，开阔视野。收集整理理论知识在实际运用中所需的数据、文献等资料，并提交指导老师审查。

3、实习期间主动向企业的指导老师及专题演讲的专家们请教，积极参与有关实习活动，认真收集资料，做好实习笔记。在实践中思考相关理论课程的知识点和应用情况。

4、服从指导教师和实习单位指导人员的安排；严格遵守学校、企业等相关实习机构规章制度要求；

6、实习结束，学生应提交实习单位的评语（包括学生出勤情况和实习表现）以及实习报告一份（字数不得少于3000字）。

1）实习目的与时间；

2）实习单位情况及具体内容；

3）实习的收获体会；

4）实习所引发的专业理论知识思考，并写出拟解决此问题的基本思路（不得少于1000字）；

（三）教学进度安排

本课程的教学时数为8周，教学进度如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **教学环节**  **课程内容学时** | **实习** | **学生学习任务** | **评价**  **方式** | **教学**  **目标** |
| 第1单元：深入证券公司、商业银行、保险等金融投资部门 | 1周 | 金融投资部门的运作流程，理论知识在实践中的应用范围和解释力 |  |  |
| 第2单元：听取各行业专家对本行业发展现状和前景的专题报告 | 1周 | 各行业专家对本行业发展现状和前景 |  |  |
| 第3单元：对各经济部门的深入调查 | 2周 | 对各经济部门的深入调查，收集资料，学习各经济部门的运作和投资 |  |  |
| 合计 | 4周 |  |  |  |

（四）课程内容的重点、难点

本课程内容的重点是金融投资部门的运作流程、本行业发展现状和前景。

本课程内容的难点是各经济部门的运作和投资。

**三、本课程与其它课程的联系与分工**

先修课程：经济学、金融学、证券投资分析等。

后续课程：毕业实习、毕业论文（设计）。

**四、建议教材及教学参考书**

待定

**五、课外学习要求**

1. 对金融投资信息的调研

利用实习时间，对多家金融投资机构进行跟踪调研，了解金融投资信息在实际金融机构中的作用，以指导自己的学习。

要求：采取小组形式；撰写考察报告，不少于3000字，要求有自己的见解，可结合校内安排的讲座或参观的体会来写。

2. 企业调研

利用课余时间，到企业调研，通过座谈、访谈等方式了解企业管理层对金融投资评价。

要求：采取小组形式；撰写考察报告，不少于2000字，不能使用从网络等渠道下载的资料，可结合校内安排的讲座或参观的体会来写。

**六、教学方法**

本课程由专业负责人和资深教授、副教授、讲师带领学生进行实习；以实习实训的方式为主，结合课程讨论、讲座、参观、社会调查等环节，并利用计算机多媒体进行教学。

1.教师授课、学生实操与研讨相结合。建立师生互动的学习方法，积极组织讨论，培养学生分析问题和解决问题的能力，锻炼学生的自我表达能力、综合判断能力等。

2.采取生动活泼、灵活多样的教学方式进行教学。教学的方式采取灵活多样的形式，如将符合教学内容要求的录像、电影、课件、软件融入到教学过程，增加学生学习的兴趣，激发学生学习的积极性等。

**七、考核与成绩评定方法**

本课程考核包括小组报告和个人任务两部分，具体考核指标、比例如下表所示。

个人任务为第3次单元实训完毕后，每个学生自行调研金融投资信息和企业后撰写并提交的报告。

小组报告包括毕业生考察报告和企业考察报告。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级考核指标** | | **二级考核指标** | | **三级考核指标** | | |
| **指标内容** | **分数比例** | **指标内容** | **分数比例** | **指标内容** | **分数**  **比例** | **支撑毕业要求指标点** |
| 理论与实践 | 100% | 1.平时 | 10% | 考勤 | 100% |  |
| 2.个人任务 | 30% | 完成进度 | 50% | 3.4 20%  6.2 50%  8.3 30% |
| 基本概念 | 20% |
| 正确性 | 25% |
| 创新性 | 5% |
| 3.金融投资信息考察报告（小组） | 30% | 完成进度 | 50% | 3.4 20%  6.2 40%  8.3 40% |
| 正确性 | 30% |
| 创新性 | 20% |
| 4.企业考察报告（小组） | 30% | 完成进度 | 50% | 6.2 30%  7.1 70% |
| 正确性 | 30% |
| 创新性 | 20% |

**附录：评分标准参考**

**各类报告评分标准表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80——100分 | 60——79分 | 40——59分 | 0——39分 | 得分 |
| 完成进度（权重0.5） | 提前完成 | 按时完成 | 延时完成 | 补交 |  |
| 基本要求达到的程度（权重0.2） | 80%以上的要求达到了 | 60%以上的要求达到了 | 40%以上的要求达到了 | 40%以上的要求达到了 |  |
| 分析的深度和广度（权重0.25） | 对金融投资的分析有深度和广度，并有数据支持 | 对金融投资的分析有一定深度和广度 | 对金融投资有分析，但停留于表面 | 对金融投资没什么分析 |  |
| 创新性（权重0.05） | 对金融投资及其发展有独到的看法，并有科学性和可操作性 | 对金融投资及其发展的认识有拓展，能提出办法 | 能提出办法，但可操作性不强 | 对金融投资及其发展没有什么想法 |  |
|  |  |  |  |  | 总分 |