

附件 2

教 务 处	受 控 文 件
	编号 GDOU-B-11-213
	2022 年 4 月

# 经济与金融专业 2021 版课程教学大纲 (020401)

广东海洋大学经济学院

2022 年 5 月

## 目 录

37310301 《专业导论（经济与金融）》课程教学大纲	1
37310302 《金融学》课程教学大纲	4
37311601 《商业银行业务与经营》课程教学大纲	8
37311602 《保险学原理》课程教学大纲	15
37311603 《金融机构与金融市场》课程教学大纲	19
37311604 《证券投资学》课程教学大纲	23
37311605 《公司金融》课程教学大纲	32
37311606 《金融经济学》课程教学大纲	37
37311607 《国际金融》课程教学大纲	41
37321601 《逻辑学》课程教学大纲	49
37321602 《投资银行学》课程教学大纲	53
37321603 《金融工程》课程教学大纲	58
37321604 《金融理论前沿》课程教学大纲	62
37321605 《专业文献阅读与写作》课程教学大纲	65
37321607 《航运金融学》课程教学大纲	68
37341601 《投资学》课程教学大纲	71
37341602 《中央银行学》课程教学大纲	76
37341603 《金融史》课程教学大纲	84
37341604 《金融管理法律与行政法规》课程教学大纲	87
37341605 《固定收益证券》课程教学大纲	93
37341606 《财务报表分析》课程教学大纲	97
37341607 《金融科技实务》课程教学大纲	101
37341608 《金融风险管理》课程教学大纲	106
37341609 《经济法》课程教学大纲	110
37341610 《金融大数据分析应用》课程教学大纲	116
37341611 《航运基础知识》课程教学大纲	120
j3731701 《学年论文》实习（实训）教学大纲	123
j3731702 《证券投资学课程实训》实习（实训）教学大纲	126
j3731703 《商业银行业务实训》实习（实训）教学大纲	129
j3731704 《保险学业务实训》实习（实训）教学大纲	132
j3731705 《投资银行业务实训》实习（实训）教学大纲	135
j3731706 《金融工程实训》实习（实训）教学大纲	138
j3731707 《金融学前沿问题调查》实习（实训）教学大纲	141
j3731708 《劳动教育》实习（实训）教学大纲	144
j3731709 《文体艺术综合素质实践》实习（实训）教学大纲	147
j3731710 《专业综合创新创业训练》实习（实训）教学大纲	150
j1510105 《毕业实习》教学大纲	153
j1510106 《毕业论文（设计）》教学大纲	157

# 37310301 《专业导论（经济与金融）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	专业导论（经济与金融）				
课程英文名称	Professional Introduction Courseware (Economics and Finance)		课程编号	37310301	
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业基础课 <input type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	16	讲授学时	16	实验（专题辅导） 学时	0
总学分	1	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程					
执笔人	罗帅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《专业导论（经济与金融）》是经济与金融专业的专业基础课。该课程介绍经济与金融专业的课程，包括经济与金融专业人才培养目标、专业学习科目及其理论知识、就业方向等。该课程的设置目的是希望学生通过本课程的学习，能够对经济与金融学专业有更全面的认识。

### 2. 教学目标

教学目标 1：对本专业的发展历史及现状、性质、课程设置有基本的认识。

教学目标 2：对本校本专业师资队伍建设、本专业的招生与就业基本形势有基本的了解。

教学目标 3：对本专业主要的学习内容、学习方法及注意事项有全面的把握。

教学目标 4（课程思政）：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1

教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	货币 (2)	1.货币“质”的规定性 2.货币“量”的规定性 (★)	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT展示	1	作业
2	货币制度(2)	1. 货币制度的构成要素及其演变 (★) (▲) 2. 中国的货币制度 (★) 3. 中国港澳台地区的货币制度 4. 国际货币制度与体系	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	1、3、4	作业
3	信用、利息与利率 (2)	1. 信用概述 2. 信用工具 (★) 3. 利息和利率 (★)	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	1、2、4	作业
4	外汇与汇率 (2)	1. 外汇与外汇储备 2. 汇率及其决定 3. 汇率变动的影响及其约束条件 (★) (▲) 4. 外汇风险与外汇管理	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	1、2、3、4	作业
5	金融市场(2)	1. 金融市场概述 (★) 2. 货币市场 (▲) 3. 资本市场 (▲) 4. 其他金融市场 5. 国际金融市场	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	1、2、3	作业
6	金融机构(2)	1. 金融机构概述 (★) 2. 中国的金融机构 3. 国际金融机构 (▲)	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	1、2、3、4	作业
7	商业银行(2)	1. 商业银行概述 2. 商业银行业务 (★) 3. 商业银行的经营管理 4. 中国商业银行的改革	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业
8	中央银行(2)	1. 中央银行的产生和发展 2. 中央银行的性质、职能和独立性问题 (★) 3. 中央银行的支付清算	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业

		(▲)			
--	--	-----	--	--	--

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按20%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率,按10%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1]黄达.金融学[M].北京:中国人民大学出版社,2013年5月第4版

[2]武康平.货币银行学[M].北京:清华大学出版社,2015年3月第2版

[3]莫顿、博迪.金融学[M].北京:中国人民大学出版社,2010年2月第2版

[4]米什金.货币金融学[M].北京:中国人民大学出版社,2007年3月第7版

[5]易纲、吴有昌.货币银行学[M].北京:格致出版社,2014年4月第1版

[6] 中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/CUFE-21011?from=searchPage>

# 37310302 《金融学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融学				
课程英文名称	Finance	课程编号	37310302		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业基础课 <input type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	48	讲授学时	48	实验（专题辅导）学时	0
总学分	3	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业；经济专业；国际经济与贸易专业				
先修课程	《金融史》《政治经济学》《微观经济学》				
执笔人	徐敏	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融学》课程是财经类专业的基础课，也是经济与金融专业，经济专业和国际经济与贸易专业的专业基础理论课。通过该课程的教学，使学生对货币、信用、银行及金融市场、金融宏观调控、金融改革与发展等方面的基础理论与基本知识有所了解，并掌握其运行规律，提高学生在经济金融方面的综合素养，为进一步学习其他专业课程打下必要基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解金融学在经济中核心作用，树立金融是经济的核心理念，为进一步学习商业银行经营与管理，国际金融，证券投资和公司金融等其他课程打下必要的理论基础。

教学目标 2：理解和掌握货币、信用、利率与利息、金融机构体系、金融业务、金融市场、通货膨胀与通货紧缩、金融调控与基本概念、基本理论、形成原理和控制措施。

教学目标 3：学会观察和分析国内、国际发生的有关货币制度变革、信用体系建立、利率市场化改革、金融市场开放、金融机构体系变革、商业银行业务创新、货币供求失衡状态、通货膨胀与通货紧缩现象、货币政策调控措施和效应、金融抑制、经济发展与金融创新等问题，能够综合应用金融学理论解决现实中经济与金融实际问题的能力。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 货币与货币制度(4)	1.了解货币起源、界说及形式。 2.掌握货币的职能。(★) 3.重点掌握货币制度。(▲)	讲授	1、2、3	作业、测验
2	第 2 章 国际货币体系与汇率制度(4)	1.了解外汇, 汇率及汇率制度的概念及分类。 2.掌握国际货币体系的阶段及特点。(★) 3.重点掌握汇率与币值; 汇率与利率; 汇率的决定。(▲)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	作业
3	第 3 章 信用与信用形式(4)	1.了解信用的概念和特征。 2.掌握信用的形式(★) 3.重点掌握信用与经济的关系。(▲)	讲授	1、2、3	作业、测验
4	第 4 章 利率及其决定(4)	1.了解利率概念及种类。 2.掌握利率的度量及决定。(★) 3.重点掌握利率的风险结构和期限结构。(▲)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	作业
5	第 5 章 金融范畴的形成与发展(1)	1.了解金融范畴的变化。 2.掌握金融范畴的界定。(★)	讲授	1、2、3	
6	第 6 章 金融中介体系(3)	1.了解金融中介的范围 2.掌握中国和西方金融中介体系(★)	讲授	1、2、3	
7	第 7 章 存款货币银行(4)	1.了解存款货币银行的产生和发展。 2.掌握存款货币银行的职能(★) 3.重点掌握存款货币银行的负债业务、资产业务和中间业务。(▲)	讲授	1、2、3	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
8	第8章中央银行与金融基础设施(4)	1.了解中央银行的产生及类型和中央银行的独立性。 2.掌握中央银行的职能。(★)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	
9	第9章金融市场(4)	1.了解金融市场概念, 特征及功能和金融市场的国际化。 2.掌握货币市场与资本市场; 衍生工具市场与投资基金。(★) 3.重点掌握各金融市场的金融产品。(▲)	讲授	1、2、3	作业
10	第10章金融体系结构(4)	1.了解金融体系结构包括的内容, 类型。 2.掌握金融体系的功能和互联网金融的形式和特性。(★)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	
11	第11章现代货币的创造机制(4)	1.了解现代货币供给机制及总体评价。 2.掌握存款货币的创造过程(★) 3.重点掌握中央银行体制下的货币创造过程。(▲)	讲授	1、2、3	作业
12	第12章货币需求, 供给, 均衡(4)	1.了解货币的供给及口径和货币需求理论的发展。 2.掌握货币供给的控制机制。(★) 3.重点掌握货币均衡与非均衡; 货币供求与市场总供求。(▲)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	作业
13	第13章通货膨胀与通货紧缩(4)	1.了解通货膨胀与通货紧缩的概念和类型。 2.掌握菲利普斯曲线的经济分析意义。(★)	讲授	1、2、3	
14	第14章货币政策(4)	1.了解货币政策的概念和目标 and 国债。 2.掌握货币政策工具及货币政策效应。(★) 3.重点掌握货币政策与财政政策的组合; 米德冲突; 克鲁格曼的三角。(▲)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	作业

#### 四、实验教学



表2 实验教学安排

序号	实验项目名称（学时）	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	20	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 5%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	5 次平时作业，每次占 4 分	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60		1、2、3

### 六、建议教材及相关教学资源

- [1] 教材：黄达. 张杰. 《金融学》[M].北京：中国人民大学出版社，2020 年第五版.
- [2] 超星学习通---《金融学》课件，案例，习题等。
- [3] 米什金. 《货币金融学》[M].北京，中国人民大学出版社 2016。
- [4] 何宇，王增孝. 《金融学概论》[M].北京，清华大学出版社 2016。

# 37311601 《商业银行业务与经营》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	商业银行业务与经营				
课程英文名称	Commercial Bank Business and Management	课程编号	37311601		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业等本科生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	经济数学、微观经济学、金融学				
执笔人	刘成群	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介（300-500字）

《商业银行经营管理》是金融学专业的核心课程之一，课程内容设定具有前瞻性和开阔性、兼顾理论性和实践性。全面系统地介绍商业银行经营管理的基本原则、基本理论、基本方法和技术，介绍西方商业银行经营管理最新经验和我国商业银行在经营体制、经营机制、经营策略和经营方式等方面不断改革创新的最成果。该课程坚持理论性、政策性、实用性和操作性强的特点，阐述商业银行的发展历程、商业银行的职能及其经营管理方针与策略，对现代银行理论、银行组织结构和业务产品的系统性分析和实际应用的讲解，揭示银行业的盈利来源和变化、风险来源和管理，预测和展望商业银行经营发展和变革的未来趋势。通过本课程的学习，使学生掌握现代商业银行经营管理的基本理论、基本方法和技术，了解西方商业银行经营管理的发展动向和经验。在内容设定和讲解方法上，通过大量案例的分析，全面系统化、具体化知识点的讲解，帮助学生将所学理论知识运用到商业银行经营管理的实际工作中去，以提高学生理论联系实际、解决实际工作问题的综合能力，加深学生对我国银行业乃至金融业改革的理解和认识。

### 2. 教学目标

本课程内容的设定以商业银行的基础业务和创新业务为主线,旨在使学生了解商业银行产生和发展的一般理论、商业银行的功能与作用、商业银行制度与组织结构,掌握商业银行传统业务和创新业务经营管理实务,包括:资产负债管理理论和方法、存款业务的经营与管理、贷款业务的经营与管理、资本经营与管理、中间业务、表外业务、流动性管理以及风险的防范等。依托典型、重点知识点探究商业银行如何实现安全性、流动性和盈利性。课程教学过程整合多方面的学习资源,运用多样化的教学手段,不断将理论研究动态和前沿业务经验渗透在教学内容中,为提升学生商业银行实践业务能力、商业银行经营管理策略的综合能力提供基础。

教学目标 1: 了解商业银行经营管理的基本理论和知识

教学目标 2: 掌握商业银行资本、负债、资产、流动性、利率等方面管理的基本方法

教学目标 3: 初步了解商业银行业务决策方法,提高学习创新技能

教学目标 4 (课程思政): 提高政治思想素质、科学素质、专业素质和创新素质

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1, A2
教学目标 2	B1, B2
教学目标 3	B3, B4
教学目标 4	C1, C2

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第一章 商业银行经营管理概论 (2 课时)	了解商业银行产生历程,掌握我国商业银行股份制改革的内容与成就;掌握商业银行的职能和经营原则 (★);了解商业银行的设立程序、制度类型,掌握总	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 4	1) 简述我国商业银行股份制改革的途径。2) 商业银行的主要功能有哪些?

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑 教学 目标	其他
		分行制和单一银行制的利弊。			
2	第二章 商业银行经营管理理论 (2 课时)	掌握商业银行经营管理的基本理论;掌握商业银行资产负债管理的基本方法	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1,	1) 商业银行经营管理理论是如何演变的? 2) 商业银行资产负债管理的基本方法有哪些?
3	第三章 商业银行资本管理 (上) (2 课时)	掌握银行资本的含义、构成、资本充足性的衡量;(★) 了解《巴塞尔资本协议》的演变沿革;	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	1) 比较账面资本、经济资本、监管资本。
4	第三章 商业银行资本管理 (下) (2 课时)	掌握《巴塞尔资本协议》的主要内容及影响 (★); 了解我国商业银行资本管理的沿革与现状; 掌握我国商业银行资本管理的内容。(▲)	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 4	2) 简述银行资本的功能。3) 影响商业银行资本数量的因素有哪些?
5	第四章 商业银行负债业务 (2 课时)	了解商业银行负债的构成 (★); 掌握负债的定价方法; 掌握短期借款渠道及管理重点; 掌握存款的组织方法	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	1) 简述银行负债的作用; 2) 我国银行的存款主要的哪些种类?

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
6	第五章 商业银行贷款管理 (2 课时)	了解贷款的种类与贷款程序 (★);掌握贷款价格构成与定价方法 (★);掌握借款人信用分析的内容 (★)	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	1) 简述贷款的基本流程; 2) 影响贷款定价的因素有哪些?
7	第六章 商业银行贷款操作实务 (2 课时)	了解信用贷款的特征;掌握保证贷款的法律规定和操作要点;了解抵押物的种类 (★);掌握抵押贷款的管理要点 (★);区分质押与抵押的不同;掌握影响消费贷款借款人的还款能力的因素;领会票据贴现的审查要点;了解外汇贷款的种类 (▲)	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 3	1) 抵押贷款应具备什么条件? 2) 抵押贷款和质押贷款的区别?
8	第七章 商业银行证券投资业务 (上) (2 课时)	掌握商业银行证券投资的目的;了解商业银行证券投资的种类 (★);掌握证券投资中的债券投资;了解商业银行证券投资的方法与策略;	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	简述商业银行证券投资的目的是什么?
9	第七章 商业银行证券投资业务 (下) (2 课时)	掌握商业银行证券投资的影响因素 (★);了解商业银行证券投资的风险要素与衡量 (★);掌握债券收益率的计算方法。(▲)	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 3	简述商业银行证券投资业务的主要内容是什么?
10	第八章 商业银行中间业务	了解商业银行中间业务的种类、特点与我国商业银行	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2)	1, 2	主要的中间业务有哪些?

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	务(2课时)	中间业务的现状(★);掌握中间业务的风险类别;掌握中间业务的管理措施。(▲)	教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合		
11	第九章 商业银行流动性管理(上)(2课时)	理解流动性及流动性风险的含义(★);熟悉流动性需求和流动性供给的来源;	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	什么是流动性缺口?
12	第九章 商业银行流动性管理(下)(2课时)	掌握商业银行测算流动性的五种方法(★):资金缺口法、改进的资金缺口法、资金结构法、流动性比例指标法;掌握商业银行流动性管理的策略。(▲)	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 3	度量流动性的方法有哪些?
13	第十章 商业银行利率风险管理(上)(2课时)	了解利率的决定基础、资金的时间价值;掌握利率敏感分析与管理工具的基本原理与运用(★);	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 3	商业银行通常会面临哪些利率风险?
14	第十章 商业银行利率风险管理(中)(2课时)	掌握久期的计算与运用;(▲)	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	简述利率敏感缺口的管理策略。
15	第十章 商业	熟悉利率风险管理的其他	(1)教学方法:	1, 2	久期的计算练习

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	银行利率风险管理 (下) (2 课时)	技术 (★)	讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合		题。
16	第十一章 商业银行人力资源管理 (2 课时)	掌握现代人力资源管理的含义;理解现代人力资源管理在商业银行中的组织实施方式及意义;能够运用现代人力资源管理的相关知识解决问题	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 4	1) 简述商业银行员工招聘的基本方法。2) 什么是 360 绩效考评?

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表2 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	考勤	10	根据学生平时上课的出勤率, 按 10%计入课程总成绩。	4
	平时作业	15	根据学生平时作业情况, 按 15%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时考核	15	根据学生平时考核、课堂练习、讨论情况, 按 15%计入总成绩。	1、2、3
	.....			

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
考试成绩 (60%)	期末卷面	60	卷面考试成绩占总成绩的 60%。	1、2、3、4

## 六、建议教材及相关教学资源

教学参考书:

[1]高顺芝、丁宁编著《商业银行经营管理学》，东北财经大学出版社，2019年第三版；

[2]戴国强，《商业银行经营学》，高等教育出版社，2016年第五版

[3]宋清华，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，2017年第二版；

[4]郝渊效，《商业银行经营管理学》，科学出版社，2018年第二版；

[5]彼得·罗斯(美)等著，刘园译，《商业银行管理》，机械工业出版社，2015年第九版中译本

[6]彼得 S.罗斯,西尔维娅 C.赫金斯,戴国强编著《商业银行管理》，机械工业出版社，2016。

[7]黄宪等编著，《银行管理学》，武汉大学出版社，2011。

[8]T. W. Koch , S. MacDonald , Bank Management , 高等教育出版社，2005。

参考专业刊物:

《中国金融》、《新金融》、《金融研究》、《国际金融研究》、《金融时报》

网络资源:

<https://www.pbc.gov.cn/>; <https://www.federalreserve.gov/>;

<https://www.icbc.com.cn/>; <https://www.bankcomm..com/>



# 37311602 《保险学原理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	保险学原理				
课程英文名称	Principles of Insurance	课程编号	37311602		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程	《统计学》、《金融学》、《金融机构与金融市场》				
执笔人	罗帅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《保险学原理》是经济与金融专业的专业必修课。该课程的研究对象是保险商品关系，即保险当事人双方遵循商品等价交换的原则，通过签订保险合同确立双方权利和义务，实现保险商品的经济损失补偿和给付功能。本课程是理论与实践相结合的课程。在教学中应重点讲授保险的基础知识和原理，培养学生的动手能力，做到学以致用，满足社会的用人需求。通过本课程的学习，能够使掌握保险的基本知识，也能够使学生具有一定的实践能力，同时还能为其他专业课的学习奠定基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：通过本课程学习，使得学生掌握保险学的基本理论、基本知识。

教学目标 2：通过本课程的学习，使得学生掌握保险学的基本原理、方法和技能。

教学目标 3：通过本课程的学习，使得学生了解保险学的理论前沿与发展动向。

教学目标 4（课程思政）：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	风险与保险(4)	1. 风险概述 2. 风险决策(★) 3. 风险管理(★) 4. 保险基础	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
2	保险合同(4)	1. 保险合同及其特征 2. 保险合同的基本要素(★) 3. 保险合同的内容与形式 4. 保险合同的订立、变更和终止(★)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、3、4	作业
3	保险的基本原则(6)	1. 诚信原则 2. 保险利益(可保利益)原则(★)(▲) 3. 近因原则(★) 4. 损失补偿原则(★) 5. 重复保险分摊原则(★) 6. 权益转让原则(代位追偿原则)(★)(▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、4	作业
4	人身保险(4)	1. 人身保险引论 2. 人寿保险(★)(▲) 3. 年金保险(★)(▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3、4	无
5	财产保险(4)	1. 财产保险引论 2. 财产损失保险(★) 3. 责任保险(★) 4. 信用保险与保证保险(★)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
6	保险业的经营活动(4)	1. 保险产品定价(★)(▲) 2. 保险核保(★) 3. 保险理赔 4. 保险投资(▲) 5. 再保险	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3、4	

7	社会保险(4)	1. 社会保险引论 2. 社会保险的主要类型(★)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业
8	复习(2)		讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按20%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率,按10%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

#### 六、建议教材及相关教学资源

- [1]孙祁祥.保险学[M],北京:北京大学出版社,2021
- [2]钟明.保险学[M],上海:上海财经大学出版社,2015
- [3]孙蓉.保险学原理[M],成都:西南财经大学出版社,2015
- [4]许谨良.财产保险原理和实务[M],上海:上海财经大学出版社,2015
- [5]张洪涛,庄作瑾.人身保险[M],北京:中国人民大学出版社,2003
- [6]郑功成.社会保障学[M],北京:中国劳动社会保障出版社,2005

[7]邓大松.社会保险[M],北京:中国劳动保障出版社,2002

# 37311603 《金融机构与金融市场》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融机构与金融市场				
课程英文名称	Financial Institutions and Financial Markets	课程编号	37311603		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	40	讲授学时	40	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2.5	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程	《专业导论（经济与金融）》、《金融学》				
执笔人	罗帅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融机构与金融市场》是经济与金融专业的专业必修课程。本课程的教学目的是要求学生掌握金融市场与金融机构的基本理论、基本知识和基本技能，掌握金融市场与金融机构的各种运行机制，主要金融变量的相互关系及各金融市场主体的行为，并能够运用所学理论、知识和方法分析解决金融市场与金融机构的相关问题，达到经济与金融专业培养目标的要求，为日后进一步学习、理论研究和实际工作奠定扎实的基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解金融市场与金融机构的概念原理、基础理论及金融变量的相互关系。

教学目标 2：理解各金融市场与金融机构的运行机制，包括利率机制、汇率机制、风险机制和证券价格机制等。

教学目标 3：联系金融市场及金融机构领域不断涌现的新情况、新问题，运用教材中的基本理论和方法进行分析研究。

教学目标 4（课程思政）：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	导论 (4)	1. 金融系统在经济运行中的作用 2. 金融资产 (★) 3. 金融市场 (★) 4. 金融市场的参与者 5. 金融监管的理论与实践	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
2	金融机构与金融市场(4)	1. 金融机构的定义和地位 2. 金融机构的作用 (★) 3. 金融机构提供的服务 4. 金融市场中的金融机构 5. 金融市场的定义 6. 金融市场的功能 7. 金融市场的组织与运行方式 (★) (▲) 8. 金融市场的结构和分类 9. 初级市场 10. 次级市场	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、3、4	作业
3	金融体系中的利率与汇率 (4)	1. 利率的概念 2. 常见的利率类型 3. 利率的决定理论 (★) 4. 利率的期限结构 (★) 5. 利率的作用 6. 汇率的概念及制度 7. 常见的汇率类型 (★) 8. 影响外汇汇率的主要因素 (★) (▲) 9. 汇率的决定理论 10. 汇率的影响及其作用	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、4	作业
4	金融资产的价格 (4)	1. 金融资产的定价理论 2. 股票的定价 (★) (▲) 3. 债券的定价 (★) (▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用	1、2、3、4	作业

		4. 其他金融资产的定价	PPT 展示		
5	货币与中央银行 (4)	1. 货币制度与货币发行 2. 货币政策：目标、工具与操作 (★) 3. 金融服务职能 4. 中国人民银行的资产负债分析 (★) (▲) 5. 中央银行的金融监管	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	1、2、3	作业
6	商业银行 (4)	1. 商业银行在金融体系中的角色 2. 商业银行的资产负债特性 (★) 3. 商业银行的表外业务 4. 商业银行的资产负债管理 (▲) 5. 中国商业银行的热点问题	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	1、2、3、4	作业
7	证券机构 (4)	1. 证券机构概述 2. 证券机构的基本功能 3. 证券机构的业务性质及融资渠道 (★) (▲) 4. 证券机构的业务运营	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业
8	证券投资基金 (4)	1. 证券投资基金概述 2. 证券投资基金的种类 (★) 3. 证券投资基金市场的参与主体	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业
9	信托机构 (4)	1. 信托的基本职能 2. 信托机构的基本信托业务 (★) 3. 信托业的监管	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业
10	保险公司 (4)	1. 保险公司基本特征 2. 保险公司基本经济功能 (★) 3. 保险公司的组织形式与组织机构 4. 保险公司职能与保险服务	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	2、3	作业

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
----	-------------	------	------	--------	----

1	无				
2					
.....					

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 20% 计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率，按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1]张维.金融机构与金融市场[M].北京：科学出版社，2022 年 1 月第 9 版
- [2]曹凤岐.金融机构与金融市场[M].北京：北京大学出版社，2014 年 9 月第 2 版
- [3]杜晓颖.金融机构与金融市场[M].北京：经济科学出版社，2011 年 1 月第 1 版
- [4]莫顿、博迪.金融学[M].北京：中国人民大学出版社，2010 年 2 月第 2 版
- [5]米什金.货币金融学[M].北京：中国人民大学出版社，2007 年 3 月第 7 版
- [6] 中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/JXUFE-1460686167?from=searchPage>
- [7] 中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/UIBE-1206448830?from=searchPage>



# 37311604 《证券投资学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	证券投资学				
课程英文名称	Securities Investment	课程编号	37311604		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	48	讲授学时	48	实验（专题辅导）学时	0
总学分	3	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业等本科生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	经济数学、微观经济学、宏观经济学				
执笔人	刘成群	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《证券投资学》是研究市场经济条件下证券市场运行机制和投资主体行为规律的科学。《证券投资学》是经济学专业的必修课程。通过本课程的学习，要求学生掌握证券市场的基础知识和基本理论，熟悉证券市场的架构、交易工具、运作机制和运行规律，掌握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理，熟悉证券投资的分析方法和研究方法，为未来从事经济工作打下基础。在教学过程中，引导学生在学习理论知识的同时关注中国的金融改革，同时要注重基础训练，提高学生的动手能力和分析能力。

### 2. 教学目标

通过本课程的学习，要求学生能够熟练、系统地掌握证券及证券市场的基础知识、证券投资分析的基本理论、规范方法和证券组合管理的基本知识和技能。具体来说，学生应该掌握关于证券投资的基础知识、证券市场构成及其运行的基本知识；掌握证券投资的估值分析等基本分析的理论和方法以及证券投资技术分析的基本原理、图形和指标；掌握证券组合理论、资产定价模型等现代投资学理论知识，以及证券组合管理的策略及业绩评价方法。学完本课程，再配合证券投资模拟实训课程，学生能够对证券市场的走势发表独立意见，能够对证券的投资价值提出投资建议，能够构建和管理投资证券组合。

教学目标 1：了解证券投资学投资理论和知识

教学目标 2：掌握证券投资学分析方法，提高学习能力

教学目标 3：初步了解证券投资决策方法，提高学习创新技能

教学目标 4（课程思政）：提高政治思想素质、科学素质、专业素质和创新素质

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1, A2
教学目标 2	B1, B2
教学目标 3	B3, B4
教学目标 4	C1, C2

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑 教学 目标	其他
1	第一章 证券投资概述(2)	绪论 研究证券投资的意义、研究对象，研究内容、研究方法等	(1) 教学方法： 讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	4	课外阅读 学习历史上著名金融泡沫事件以及“三二七”国债期货事件；阅读《股票作手回忆录》《证券分析》等书籍
2	第二章 股票 (2 学时)	第二章 股票 了解证券的定义、产生和基本类型， 掌握股票的定义、特征，掌握普通股和优先股的联系和区别（★），了解我国目	(1) 教学方法： 讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	课后书面作业； 数量不少于 2 道题。主要考核内容：各种金融工具的基本概念和特征和 计算

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		前的股权结构特征,			金融产品投资收益率
3	第三章 债券 (2 学时)	第三章 债券 掌握债券的定义、类型和基本特征, 掌握政府债券、公司债券、金融债券、国际债券等具体分类和特征。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	阅读《杨百万的故事》
4	第四章 证券投资基金 (2 学时)	第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的含义、性质和主要类型, 掌握封闭型与开放型投资基金的区别 (★)。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	通过互联网了解我国基金业的基本状况。
5	第五章 认股权证 (上) (2 课时)	掌握认股权证的含义; 理解认股权证的三要素。理解认股权证的杠杆、价值和溢价。能够计算认股权证的杠杆、价值和溢价并判断权证的投资价值 (▲)。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	权证计算相关练习。
6	第五章 认股权证 (下) (2 学时)	掌握权证的期限含义。掌握权证的命名规则。了解权证的涨跌停板的制度。权证的案例分析和投资分析 (▲)。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	权证的案例分析
7	第六章 股指期货 (上) (2 学时)	理解期货的含义; 掌握期货的分类; 掌握股指期货的含义	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2)	1, 2	课外阅读; 套期保值相关案例分

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	学时)	义。理解股指期货和现货的区别和联系(★)。	教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合		析
8	第六章 股指期货(下)(2学时)	理解股指期货账户的计算方法。 理解保证金交易的规则(★); 理解保证金不足和追加保证金规则; 理解爆仓(▲)。	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	课外作业:了解我国股指期货的基本情况。
9	第七章 期权(2学时)	掌握期权的含义。 了解期权的分类。 理解期权的买方权益和卖方权益(▲)。 了解期权定价模型中的二叉树模型(▲)。	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	查阅资料了解我国期权的基本情况。
10	第八章 证券市场概述(上)(2学时)	了解证券市场价格指数的含义。 掌握证券价格指数的编制方法(★)。 了解主要的证券价格指数。	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 3, 4	课外阅读 不少于3个以上的金融监管案例
11	第八章 证券市场概述(下)(2学时)	了解证券市场的概念和功能(★); 了解证券市场的构成要素和分类; 了解我国证券市场发展的历史和经验。	(1)教学方法:讲授兼讨论(2)教学手段:采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	作业要求 模拟金融投资操作和课后书面作业。 习题数量不少于2道题。主要考核内容:证券市

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
					场基本概念和股票价格指数编制方法等重点内容
12	第九章 证券发行市场 (2 学时)	了解证券发行市场的概念和运行机制； 了解股票发行市场的构成、发行方式和发行审核制度 (★)； 了解股票发行、配股的条件 (▲)。	(1) 教学方法：讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	课外作业：上交所和深交所网站了解我国证券发行制度。
13	第十章 证券流通市场 (上) (2 学时)	了解股票、债券、基金等基本证券的交易程序； 理解证券交易所、主板、创业板、科创板等市场的基本功能和特点 (★)；	(1) 教学方法：讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2	课件作业：查阅资料了解我国市场发展的历史和经验。
14	第十章 证券流通市场 (下) (2 学时)	了解证券交易所的交易规则和交易制度； 理解证券上市的利和弊 (★)。	(1) 教学方法：讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	1, 2, 4	作业：案例分析，为什么有的公司不上市？
15	第十一章 证券市场投资收益与风险 (上) (2 学时)	理解证券市场债券的定价原理。 掌握定期付息债券、零息债券等债券的定价原理。 掌握证券定价的单利和复利计算方法。(▲)	(1) 教学方法：讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用多媒体、幻灯片相结合	2, 3	查阅我国债券的发展历史。
16	第十一章 证	理解股票价格的定价原理。	(1) 教学方法：	2, 3	作业：学会运用

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑 教学 目标	其他
	券市场投资 收益与风险 (下) (2学 时)	掌握股利不变模型； 掌握股利不变增长模型； 掌握留利率股票增长模型 的推导和计算 (★)。  能够运用上述模型进行股 票估值。	讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用 多媒体、幻灯片 相结合		股票估值模型进 行投资分析。
17	第十二章证 券市场投资 组合理论 (上) (2学 时)	了解马柯维茨均值方差模 型的基本情况。 理解马柯维茨证券收益和 风险的计量方法； 能够计算单个证券的收益 和风险 (★)；	(1) 教学方法： 讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用 多媒体、幻灯片 相结合	2, 3	课外阅读 马柯 维茨生平简介和 学说贡献
18	第十二章证 券市场投资 组合理论 (中) (2学 时)	理解两个证券组合的点的 轨迹； 理解多个证券组合的点的 轨迹； (▲) 理解市场有效边界； 掌握两个以上证券组合的 收益和风险的计算。	(1) 教学方法： 讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用 多媒体、幻灯片 相结合	2, 3	作业要求 马柯 维茨定理和最佳 投资组合计算
19	第十二章证 券市场投资 组合理论 (下) (2学 时)	了解资本资产定价模型； 理解贝塔系数的含义。 会用 CAPM 模型进行简单的 分析。 (▲)	(1) 教学方法： 讲授兼讨论 (2) 教学手段：采用 多媒体、幻灯片 相结合	2, 3	作业内容：根据 SML 模型计算投 资或投资组合收 益率；资本市场 线内涵；证券市 场线内 涵和期 权定价模型。课 后一次作业练习

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
					巩固课堂知识
20	第十三章 证券市场投资基本分析 (2学时)	了解基本分析方法; 了解宏观经济分析方法; 了解行业中观分析方法; 了解公司微观分析方法;	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	1, 4	课外阅读 阅读上市公司财务报表、研究报告
21	第十四章 证券市场投资技术分析 (上) (2学时)	掌握技术分析的含义; 理解技术分析的三个假设; 理解 K 线图的含义; 了解常见的 K 线组合 (★)。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	2, 3	作业要求 模拟金融投资操作和课后书面作业。习题数量不少于 2 道题。主要考核内容: 经济周期、经济政策对证券市场影响和估值方法等方面
22	第十四章 证券市场投资技术分析 (中) (2学时)	了解道氏理论; 掌握道氏理论的基本内容。 会运用道氏理论进行证券投资趋势分析 (★);	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	2, 3	课外阅读 投资案例分析、研究报告
23	第十四章 证券市场投资技术分析 (下) (2学时)	了解形态分析法; 掌握切线分析方法; 学会绘制切线、黄金分割线、轨道线、趋势线 (▲); 了解常用指标, 如均线、MACD 的原理及用法。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用多媒体、幻灯片相结合	2, 3	作业要求 对上市公司进行技术分析和基本面分析, 以演讲或者小组讨论形式开展。模拟金融投资操作并以作业

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑 教学 目标	其他
					形式提交分析总结报告
24	第十五章 证券市场投资策略第(2学时)	了解证券市场投资策略。 复习和答疑。	(1) 教学方法: 讲授兼讨论 (2) 教学手段: 采用 多媒体、幻灯片 相结合	1, 4	无

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表2 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	考勤	10	根据学生平时上课的出勤率, 按10%计入课程总成绩。	4
	平时作业	15	根据学生平时作业情况, 按15%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时考核	15	根据学生平时考核、课堂练习、讨论情况, 按15%计入总成绩。	1、2、3
	.....			
考试成绩 (60%)	期末卷面	60	卷面考试成绩占总成绩的60%。	1、2、3、4

#### 六、建议教材及相关教学资源



[1]教学参考书:

[1]吴晓求,《证券投资学》(第四版)(精编版),中国人民大学出版社,2015年。

[2][美]滋维·博迪、亚力克斯·凯恩、艾伦·马库斯,《投资学》(中文版,第九版),机械工业出版社,2010年3月。

[3]【美】本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham),戴维·多德(David L. Dodd)著,《证券分析》(中文版),中国人民大学出版社,2013年版。

[4][美]墨菲著,丁圣元译,《期货市场分析》(中文版),地震出版社,1994年版。

[5][美]威廉 F. 夏普,《投资学》(上、下)(中文版),中国人民大学出版社,1998年9月第一版。

[6][美]Robert. Shiller,《非理性的繁荣》,中国人民大学出版社(第二版),2008年。

[7]刘姝威,《上市公司虚假会计报表识别技术》,经济学科学出版社,2002年。

[8][美]约翰·诺夫辛格,《投资心理学》(第2版),北京大学出版社,2005年。

[9]Markowitz H.: Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952(7):77—91

[10]Modigliani F.,M. Miller: The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment, American Economic Review, 1958(48):261—297

[11]Merton R.: The Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 1973(4):141—183

[12]Sharpe W.: Capital Asset Prices:a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, 1964(19):425—442

[13]Ross S.A.: The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory,

1976(13):341—360 [14]Tversky A., Kahneman D.: Judgement under Uncertainty :Heuristics and

Biases, Science,1974(185): 1124—1131

[2]教学视频

[1]耶鲁大学公开课: 金融市场, 罗伯特·希勒主讲, 地址:

<http://v.163.com/special/sp/financialmarkets.html>

[2]耶鲁大学公开课: 金融理论, 约翰·吉那柯普那斯主讲, 地址:

<http://v.163.com/special/opencourse/financialtheory.html>

[3]相关教学资源(含电子资源): 中国大学 MOOC 证券投资学课程

<https://www.icourse163.org/course/ZUEL-1205724811?from=searchPage>

# 37311605 《公司金融》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	公司金融				
课程英文名称	Corporate Finance	课程编号	37311605		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	48	讲授学时	48	实验（专题辅导）学时	0
总学分	3	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	《金融学》《会计学原理》《统计学原理》				
执笔人	徐敏	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《公司金融》是金融学院的一门专业主干课程，是近年来随着现代企业制度逐步建立和资本市场的发展而诞生的一门新兴课程。《公司金融》主要讲授以投资者、管理者的视角研究公司的金融活动，以公司的融资决策、投资决策和股利决策等主要教学内容。主要阐述公司金融的基本理论，如公司价值理论、资本结构理论、资本成本理论、投资理论和股利政策理论以及这些理论在公司金融实践中的运用。学生总体掌握公司融资决策、投资决策和股利决策的知识及应用以上知识和理论来分析和解决现实中公司融资、投资和股利分配的方法和政策。

### 2. 教学目标

教学目标 1：通过本课程的学习，初步了解《公司金融》的基本概念与理论，掌握公司金融的基本理论及分析方法。

教学目标 2：通过案例讨论，引导学生自主掌握和跟踪《公司金融》热点问题，培养学生运用公司金融理论分析、解决公司金融实践问题的能力。

教学目标 3：学会观察和分析《公司金融》理论与实践发展的热点，为今后从事公司金融的理论研究和实践工作奠定良好的理论基础。

教学目标 4: 对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解, 能够正确把握世界整个格局和发展趋势, 有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 导论 (4)	1. 了解本课程内容逻辑体系, 为以后各章节的教学奠定基础。 2. 掌握企业组织形式、公司与金融市场的关系。(★) 3. 重点掌握公司金融的目标以及公司金融的研究对象和内容, 明确公司金融在金融学体系中的地位。(▲)	讲授 分组研讨	1、2、3、4	作业
2	第 2 章 财务报表与现金流 (4)	1. 了解资产负债表、利润表和现金流量表的结构和主要内容。 2. 掌握资本性支出和净营运资本的计算。(★) 3. 重点掌握现金流量表的结构内容。(▲)	讲授	1、2、3、4	作业、测验
3	第 3 章 财务报表分析和财务预测模型 (4)	1. 了解财务报表分析的三种主要方法。 2. 掌握财务比率的计算和杜邦分析方法。(★) 3. 掌握如何确定外部融资。(▲)	讲授 分组研讨, 小组展示	1、2、3	作业
4	第 4 章 现金流折现 (4)	1. 了解如何对未来现金流进行估价。 2. 掌握现金流的现值与终值计算、投资收益率的计算。(★) 3. 重点掌握现金流的现值与	讲授	1、2、3	作业、测验

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		终值计算、投资收益率的计算。(▲)			
5	第5章投资决策法则(4)	1.了解四种主要的投资评价方法,要求学生熟悉净现值法、回收期法、内部收益率法、PI指数法。 2.掌握这四种方法的优缺点。通过两个案例,了解公司的预算过程以及如何做出投资决策。(★) 3.重点掌握判断项目收益的四种方法:NPV,IRR,回收期和PI指数法,并根据公司预算做出最优的投资选择。(▲)	讲授  分组研讨,小组展示	1、2、3	作业
6	第6章资本预算(4)	1.了解投资机会并确实哪些项目值得投资的过程。 2.掌握NPV法则下合理配置。(★) 3.重点掌握估算项目期望现金流和预算约束下的投资决策。(▲)	讲授	1、2、3	作业、测验
7	第7章资产定价理论(4)	1.了解单个证券风险收益的计算和系统风险原理。 2.掌握组合收益方差的计算。(★) 3.CAPM模型的运用。(▲)	讲授  分组研讨,小组展示	1、2、3	作业
8	第8章资产定价(4)	1.了解股票和债券的定价类型。 2.掌握折现率的确定。(★) 3.重点掌握股票和债券的定价和估值。(▲)	讲授	1、2、3	作业、测验
9	第9章资本成本及理论(4)	1.了解成本,权益成本与债务成本的估算和资本成本理论。 2.掌握WACC的估算。(★) 3.重点掌握权益成本的估算和公司资本的预算。(▲)	讲授  分组研讨,小组展示	1、2、3	作业
10	第10章负债企业估值(4)	1.了解杠杆企业价值的估算方法。 2.掌握调整净现值法,权益现金流法。(★) 3.重点掌握加权平均资本成本法和贝塔乘数。(▲)	讲授	1、2、3	作业、测验

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
11	第 11 章股利理论与政策(4)	1.了解公司常用股利支付政策。 2.掌握各种股利政策对股票投资者带来的收益差异。(★) 3.重点掌握基于现实因素考量下对股利政策的偏好。(▲)	讲授  分组研讨, 小组展示	1、2、3、4	作业
12	第 12 章营运资金管理(4)	1.了解公司营运资本管理的政策和营运资金管理内容。 2.掌握最优存货比率确定。(★) 3.重点掌握公司短期融资策略。(▲)	讲授	1、2、3、4	作业、测验

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩(40%)	上课表现	20	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况, 视其对课程学习的态度及积极程度, 按 5%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	5 次平时作业, 每次占 4 分	1、2、3
考试成绩(60%)	考试的卷面分数	60		1、2、3

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1] 《公司金融》、潜力、胡军、王青编著、中国人民大学出版社, 北京, 2021 年 8 月第一版

- [2] Ross, S. Westfield.R, and Jaffe,J , 2017, Corporate Finance, 11th edt, 北京: 机械工业出版社;
- [2] Brigham and Houston (2014) Financial Management:Theory and Practice, 8th edt, Boston: Cengage Learning
- [3]《金融案例研究—为公司的价值创造而管理》, Robert F. Bruner 潘国英 译 (2005), 4th. :McGraw-Hill
- [4]《公司财务管理-案例分析》马忠编著、机械工业出版社、2015年4月第一版;
- [5]《公司金融》上海财经大学金融学院《公司金融》编写组 编、中国人民大学出版社、2013年5月第一版

## 37311606 《金融经济学》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程中文名称	金融经济学				
课程英文名称	Financial Economics	课程编号	37311606		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	48	讲授学时	48	实验（专题辅导）学时	0
总学分	3	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	微观经济学、金融学、经济数学、线性代数、概率论和数理统计				
执笔人	徐玉威	审核人		审批人	
修订时间	2022.5.8				

### 二、课程简介和教学目标

#### 1. 课程简介：

《金融经济学》是经济与金融专业的一门核心专业课程，旨在用经济学的一般原理和方法来分析金融问题。金融经济学主要侧重于提出金融所涉及的基本经济问题、建立对这些问题进行分析的理论框架、基本概念和一般原理以及在此框架下应用相关原理解决各个基本问题所建立的简单理论模型，通过应用微观经济学的思想分析金融决策问题，通过均衡分析和（无）套利分析进行金融资产定价，实现了金融学的公理化。因此，它属于金融学框架体系中的基础课程，亦是金融各专业的重要课程。通过本课程的学习，学生将了解现代金融经济学的知识框架，掌握相关概念、重要原理和关键技术，具备进一步进行专业学习的知识基础和解决现实问题的综合能力。

#### 2. 教学目标

教学目标 1：在知识方面，学生应掌握基本的金融经济学概念，能够利用微观经济学的思想对金融市场进行分析，深刻理解金融决策优化；掌握均衡定价和（无）套利定价的基本思路和方法，对资产定价的思想有较为清晰系统的认识；掌握一定的以金融量化技术处理金融问题的基本思路与方法。

教学目标 2：在能力方面，培养学生的专业敏感性，能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决金融实践的各种问题。由于涉及的模型构建及计算较多，对提升学生的逻辑思维和推理能大有裨益。

教学目标 3：在素质方面，通过案例学生形成正确的金钱观，使学生具有良好的职业操守和专业素养以及社会责任感。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	B2、B3
教学目标 3	C1、C2
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	绪论（6）	1. 掌握金融经济学的含义。（★） 2. 了解金融经济学的发展历程和其他课程的关系。 3. 理解金融市场的基本框架。（▲）	PPT 讲授、问题讨论	1、2、4	思考
2	套利和资产定价（12）	1. 理解 Arrow-Debreu 经济。（★） 2. 掌握套利和资产定价的原理。（★） 3. 理解期权定价。（▲）	PPT 讲授、案例分析讨论、随堂测验	1、2、3、4	作业、思考
3	投资者偏好，期望效用函数和风险厌恶（9）	1. 掌握消费集的概念，能运用偏好关系的六个选择公理推出效用函数的应有性质。（★） 2. 掌握不确定条件下偏好的关系及行为公理。（★） 3. 掌握风险厌恶的定义，理解风险补偿的思想及风险	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂	1、2、3	作业、思考



序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		度量的方法。(★) 4. 理解绝对风险厌恶的性质及比较。(▲) 5. 了解阿莱悖论及其他决策行为模式。	测验		
4	投资组合, 资源配置和资产价格 (14)	1. 掌握参与者的最优组合选择。(★) 2. 掌握完全和不完全市场的均衡以及如何决定证券价格。(★) 3. 理解均值-方差偏好下的投资组合选择。(▲) 4. 理解 CAPM 度量不同类别风险的方法以及它们在资产定价中所起的作用。(▲) 5. 了解风险的分类。 6. APT-资产收益中风险的一个线性因子模型。(▲)	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考
5	金融市场中的公司财务 (7)	1. 掌握在基本框架下的公司财务决策。(★) 2. 理解信息不对称, 交易成本对公司财务的潜在影响。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3、4	研讨

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
------	---------	----	---------	--------

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	10	根据学生平时作业的完成情况，视其对章节学习的积极态度及掌握程度，按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
	课堂测验	20	根据学生对课堂讲授知识点的掌握程度及参与率，按 20% 计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60% 计入课程总成绩	1、2

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1]陈伟忠.金融经济学教程[M].北京：中国金融出版社，2021
- [2]王江.金融经济学[M].北京：中国人民大学出版社,2006
- [3]马成虎.金融经济学原理[M].北京：清华大学出版社,2016
- [4]黄奇辅等著.金融经济学基础[M].北京：清华大学出版社,2003
- [5]史树中.金融经济学十讲[M].上海：上海人民出版社,2004

# 37311607 《国际金融》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	国际金融				
课程英文名称	International Finance	课程编号	37311607		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	48	讲授学时	48	实验（专题辅导）学时	0
总学分	3	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	宏观经济学、微观经济学、金融学				
执笔人	胡兴艳	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《国际金融》是经济与金融专业的专业必修课。该课程主要研究国际间货币关系和金融活动的规律及其实现的形式，并以此为基础进一步探讨开放经济条件下，一国实现内部与外部均衡的政策搭配和协调的理论与实践。本课程融理论性、业务性和实践性于一体，契合“应用型”人才培养目标，在经济与金融专业培养方案中具有重要的地位和作用。课程内容既包括外汇与汇率、国际收支、国际储备等基本理论，也包括国际金融市场以及交易行为等国际金融实务，并从宏观上研究国际货币体系、国际资本流动与国际金融协调等系统性问题。本课程旨在使学生了解国际金融基本理论和原理，掌握国际金融市场基础知识和交易行为，熟悉国际金融业务操作，并在此基础上为政府、企业和金融机构参与国际金融事务、解决实际问题提供对策建议。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解外汇与汇率、国际收支与国际储备、国际货币体系等的基础概念和基础理论。理解和掌握：（1）汇率标价法、汇率决定理论；（2）国际收支与国际收支平衡的概念；国际收支平衡表各账户、子账户的构成；国际收支调节理论；外汇储备的数量与结构；（3）金本位制、布雷顿森林体系、牙买加体系的内容与局限性。

教学目标 2：了解国际金融市场的构成、理解和掌握各主要国际金融市场的交易品种、交易规则；理解国际资本流动对国际金融市场的影

响。教学目标 3：能运用国际金融理论的两条主线（汇率与国际收支）、两个指标（数量和价格）分析国际金融领域问题，为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议。

教学目标 4：能在模拟或实验平台上进行外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期货、外汇期权的交易，熟练掌握各种交易类型的交易方法，会进行盈亏预测和计算。能通过观察和分析国际金融市场的交易数据和资金流向，对国际金融市场上汇率未来变动的方向做出研判和预测，为金融机构的交易行为和政府决策提供参考依据。

教学目标 5（课程思政）：深刻理解马克思主义货币金融理论，理解中国政府在汇率制度、内外部均衡、国际金融协调和合作等诸方面所做的努力和成效，树立正确的金融观、世界观、价值观。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	A1、A2
教学目标 3	B1、B2、B3、C2
教学目标 4	B1、B2、B3、C2
教学目标 5	C1、C2

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 外汇与外汇汇率（4）	1. 了解外汇、汇率的概念 2. 理解汇率标价法、汇率种类（★） 3. 理解和掌握影响汇率变化的主要因素、汇率变动对经济的影响（▲）	课前线上预习、课堂研讨的教学方式。学生课前利用慕课和学习通网络资源进行学习内容 1、2 的预习，课堂讲授其难点，用外汇牌价表，检验学生慕课平台学习	1、3	课后思考题

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			效果, 并引导学生分析汇率值与货币升贬值的关系, 理解结论, 并掌握货币升贬值的计算。课堂讨论汇率变动对经济的影响, 教师总结和点评。		
2	第 2 章 汇率决定理论(4)	1. 了解汇率决定的基础理论 2. 理解和掌握一价定律、购买力平价、利率平价理论 (▲)	对于汇率决定中的难点理论, 进行案例教学, 引导学生分析一价定律和购买力平价理论的局限性, 会推导利率平价理论。	1、3	课后思考题
3	第 3 章 国际收支和国际收支平衡表 (6)	1. 国际收支和国际收支平衡表, 理解国际收支的概念, 理解和掌握国际收支平衡表各账户及会计记录 (★) 2. 理解和掌握国际收支分析 (★) 3. 了解国际收支不平衡的类型 4. 理解国家收支的调节机制, 理解和掌握国际收支调节理论 (▲) 5. 理解和掌握国际收支的调节政策和措施 (▲)	线上线下混合式教学、项目研讨教学法。 学习内容 1、2, 课前 QQ 群发布在线学习任务, 包括慕课平台的课件, 视频, 随堂作业。腾讯会议, 对国际收支项目中的各子项目设置简单练习题进行提问, 针对学生出现的问题, 进行各账户重点难点的讲	1、3、5	作业

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			解, 并提供典型例子, 让学生分析借贷、子账户, 初步掌握国际收支的会计分录。 学习内容 2 国际收支平衡表的编制采用项目研究教学法。 其余内容采用课堂分组讨论, 教师点评、总结的方式讲授。		
4	第 4 章 汇率制度 (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解汇率制度的概念、基本分类、汇率制度选择应考虑的因素</li> <li>2. 理解和掌握汇率制度的主要形式 (★)</li> <li>3. 固定汇率制度与浮动汇率制度的优劣比较 (▲)</li> </ol>	课堂讲授、案例与与讨论相结合的教学方法。课堂讲授介绍国际货币基金组织对成员国汇率制度的最新分类, 并采用图示法, 讲解各种中间汇率制度和典型汇率制度。案例讲解货币局制度、美元化和欧元区。两大汇率制度的优劣采用课堂辩论式讨论, 教师点评、总结。	1、3、5	作业
5	第 5 章 外汇管制 (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解外汇管制的含义、类型和目的</li> <li>2. 理解和掌握外汇管制的内容 (★)</li> <li>3. 理解和掌握货币的自由兑</li> </ol>	课堂讲授。讲授外汇管制三大方面内容, 联系中国的外汇管理制度, 理解货币的	1、3、5	课后思考题

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		换 (▲) 4. 理解外汇管制的经济分析 (★)	自由兑换、第 8 条款国、复汇率, 理解中国资本项下的管制的原因。		
6	第 6 章 国际储备 (4)	1. 了解国际储备的概念和作用、特征 2. 理解和掌握国际储备的构成 (★) 3. 理解国际储备的需求和来源 (★) 4. 理解和掌握国际储备的总量管理和结构管理 (▲)	线上线下混合式教学、案例教学法。学习内容 1、2、3 线上线下混合式教学。案例教学法讲解国际储备的总量管理和结构管理, 重点掌握需求管理的因素, 并通过案例理解储备过多过少的危害, 能通过模型估算出内外均衡条件下一国合理的外汇储备应该是多少。	1、3、5	创新作业
7	第 7 章 国际货币体系与金融协调(4)	1. 了解国际货币体系含义、主要内容、类型 2. 理解和掌握国际金本位制、布雷顿森林体系、牙买加货币体系的主要内容及其评价 (▲) 3. 理解国际金融协调内容和作用 (★)	线上线下混合式教学、研讨式教学法。慕课平台, 了解和掌握国际金本位制、布雷顿森林体系、牙买加体系的主要内容, 并理解国际货币体系的四大方面内容。教师讲解布雷顿森林体系和牙买加	1、3、5	课后思考题

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			体系的局限性，学生重点掌握特里芬难题。课堂讨论美元作为储备货币发行国的利益，理解美元霸权，理解国际金融协调的作用。		
8	第 8 章 国际金融市场(4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解国际金融市场的概念、类型</li> <li>2. 理解国际货币市场与国际资本市场的构成(★)</li> <li>3. 理解和掌握欧洲货币市场的概念、经营业务、经营特点(▲)</li> <li>4. 理解欧洲债券市场的概念、欧洲债券的特点(★)</li> </ol>	线上线下混合式教学。线上自主学习，了解传统的国际金融市场和新型的国际金融市场的构成，理解欧洲货币市场的主要特征，线下对重难点内容欧洲货币市场、欧洲债券市场进行深入的讲解。	1、2、4	作业
9	第 9 章 外汇市场(4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解外汇市场的概念、参与者及世界主要外汇市场</li> <li>2. 理解外汇市场结构、类型(★)</li> <li>3. 理解和掌握中国的外汇市场(▲)</li> <li>4. 理解外汇衍生品市场及主要衍生品品种、概念(★)</li> </ol>	课堂讲授和案例教学法。内容 3、4 采用案例教学法。	1、2、4、5	课后思考题
10	第 10 章 外汇交易(一)(4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理解即期外汇交易、远期外汇交易的概念、交易规则(★)</li> <li>2. 理解和掌握远期外汇交易</li> </ol>	案例教学法、边讲边练教学法。本章内容主要是即期、远期外汇	2、4	作业



序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		的作用、远期外汇交易的报价, 会进行远期外汇交易操作(▲) 3. 理解和掌握套汇和套利交易, 会进行计算(★)	交易及套汇套利的计算, 案例教学讲清基本规则、原理, 课堂边练习以让学生具有实践操作能力。		
11	第 11 章外汇交易(二)(4)	1. 了解外汇衍生品交易的特征和掉期外汇交易的概念、类型 2. 理解和掌握外汇期货交易、外汇期权交易的交易规则、盈亏机制, 会进行操作和计算(▲) 3. 理解外汇互换、利率互换的交易原理和作用(★)	案例教学法、边讲边练教学法。 内容 1 采用案例教学法。重难点内容讲清基本规则、原理, 课堂边练习以让学生具有实践操作能力。	2、4	作业
12	第 12 章国际资本流动与金融危机(4)	1. 了解国际资本流动概念、类型、形成原因和影响 2. 理解资本流动管理的内容(★) 3. 理解和掌握中国资本流动的情况及形式(★) 4. 理解和掌握国际资本流动与金融危机的关系(▲)	案例教学法、研讨式教学法。讲授国际资本流动的两种类型, 理解国际资本流动的利弊, 尤其要掌握短期资本流动对金融市场的影响, 以东南亚金融危机为例, 讨论短期资本流动对金融市场的冲击。	1、2、3、5	课后思考题

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
----	------------	------	------	--------	----

1	无				
2					
.....					

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	课堂表现	16	根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，对课堂讨论、提问、随堂练习等综合评价，按40%计入平时成绩。	1、2、3、4、5
	平时作业	16	根据学生课后作业、课后思考题的参与度和完成度，按40%计入平时成绩。	1、2、3、4、5
	考勤	12	根据学生课堂出勤率，按30%计入平时成绩。	2、4、5
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据期末卷面成绩，按60%计入总成绩。	1、2、3、4、5

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]陈雨露.国际金融[M].北京：中国人民大学出版社，2015.

[2]姜波克.国际金融[M].上海：复旦大学出版社，2018.

[3]课程网址：超星学习通

[4]相关教学资源：<https://www.icourse163.org/course/JXUFE-1002327013?from=searchPage>

[5]相关教学资源：<https://www.icourse163.org/course/TJCJDX-1206130804?from=searchPage>

# 37321601 《逻辑学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	逻辑学				
课程英文名称	Logic	课程编号	37321601		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程	《大学语文》、《经济数学》				
执笔人	高维新	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《逻辑学》是经济与金融专业的限选课，是研究判断、推理、论证及其规律以及逻辑方法的科学。本课程结合大量经典的逻辑案例，通过逻辑学基本理论的学习、训练，加深了解课程的逻辑知识和基本规则，再通过课堂练习作答，锻炼学生解决逻辑题目的思维能力和解题技巧，是一门实用性很强的课程。本课程可以培养学生逻辑思维能力，提高思维素质，为其学习其它各专业课程奠定良好的基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：掌握概念、命题、推理、论证、逻辑基本规律等内容，了解学科结构。

教学目标 2：培养学生逻辑思维能力，突出与现代生活密切联系，结合实际生活事例进行分析与讨论，达到提高学生逻辑思维能力并学以致用目的。

教学目标 3：通过逻辑学基本理论学习、训练，培养学生逻辑思维能力、提高思维素质，为其学习各专业课程奠定良好的基础。

教学目标 4（课程思政）：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	绪论 (4)	1. 逻辑与逻辑学 (★) 2. 逻辑学的研究对象 3. 逻辑学的性质 4. 学习逻辑学的意义和方法	讲授+课堂讨论的 教学方式、用 PPT展示	1	作业
2	词项与概念 (4)	1. 词项与概念概述 2. 概念的种类 3. 概念外延间的关系 (★) 4. 概念的限制和概括 (★) 5. 定义 6. 划分	讲授+课堂讨论 的教学方式、用 PPT展示	1、3、4	作业
3	简单命题(直言命题)及其 推理 (4)	1. 命题与推理概述 2. 直言命题 (★) 3. 直言命题的直接推理 4. 直言命题的应用问题 5. 三段论及其形式 (★) 6. 三段论有效性的判定 (▲) 7. 三段论在实际思维中的 应用	讲授+课堂讨论 的教学方式、用 PPT展示	1、2、4	作业
4	复合命题及其推理 (4)	1. 复合命题和命题连接词 (★) 2. 联言命题及其有效推理 (★) 3. 选言命题及其有效推理 (★) (▲) 4. 假言命题及其有效推理 (★) (▲) 5. 负命题及其等值推理 6. 复合命题推理的推广形 式	讲授+课堂讨论 的教学方式、用 PPT展示	1、2、3、4	无

		7. 命题逻辑的现代形式			
5	词项逻辑的现代形式——谓词逻辑初步(4)	1. 直言命题的内部结构——一元谓词逻辑的基本知识(★) 2. 直言命题推理的形式化及其判定——狭谓词逻辑的基本知识 3. 关系命题与关系推理——多元谓词逻辑的基本知识(★)(▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
6	逻辑基本规律(4)	1. 逻辑基本规律概述 2. 同一律(★)(▲) 3. 矛盾律(★)(▲) 4. 排中律(★)(▲) 5. 逻辑基本规律在实际思维中的应用	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3、4	无
7	归纳推理与归纳方法(4)	1. 归纳逻辑概述 2. 完全归纳推理与不完全归纳推理(★) 3. 判明现象间因果联系的逻辑方法——古典的排除归纳推理(★)(▲) 4. 溯因推理 5. 类比推理 6. 假说 7. 归纳逻辑的现代发展——概率与统计方法初步	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业
8	论证(4)	1. 论证概述 2. 论证的结构(★) 3. 论证的策略(★) 4. 论证的规范 5. 论证的建构与评估(▲) 6. 论证的削弱与强化——反驳及其方法(▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 20% 计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率，按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]彭漪涟.逻辑学基础教程[M].上海：华东师范大学出版社,2017 年 9 月第 3 版

[2]刘韵冀.普通逻辑学简明教程[M]，北京：经济管理出版社，2013 年

[3]金岳霖.逻辑[M]，北京：中国人民大学出版社，2011 年。

[4]（美）柯匹，（美）科恩著，张建军等译.逻辑学导论[M]，北京：中国人民大学出版社，2007 年。

[5] 中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/NWU-1002328025?from=searchPage>

# 37321602 《投资银行学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	投资银行学				
课程英文名称	Investment Banking	课程编号	37321602		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业；经济专业；国际经济与贸易专业				
先修课程	《货币银行学》、《金融学》、《投资学》				
执笔人	邓莅芊	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《投资银行学》是一门为金融学及相关专业本科学生开设的专业课程。随着市场经济的推进，中国资本市场已从试验阶段走向快速和规范发展阶段，成为市场经济机制配置资源的核心，投资银行在资本市场的重要作用日益凸现。目前中国投资银行业刚处于起步阶段，运作理论和经验都十分匮乏。本课程立足于中国的改革与发展，从市场经济的推进要求，特别是资本市场深化改革和建立现代企业制度的现实出发，揭示市场经济条件下投资银行运作的内在背景和基本功能，构筑投资银行运作的基本框架，重点讲述投资银行的具体业务，剖析投资银行运作成功的具体案例，借鉴西方发达国家的投资银行经验，并分析投资银行运作的风险以及具体业务的拓展等。以现代投资银行理论和运作成功的实际事例来培养学生，为社会培养急需的投资银行人才。

### 2. 教学目标

教学目标1：了解投资银行学的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别。

教学目标2：掌握投资银行作为资本市场的主要中介机构，其运作基本理论和机制、发展特点和趋势。

教学目标 3: 进一步把握投资银行在市场经济运行中的重要定位、基本功能和发展空间, 熟悉和掌握投资银行的基本业务和投资技巧。

教学目标 4: 对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解, 能够正确把握世界整个格局和发展趋势, 有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章投资银行业概述 (3)	1.了解投资银行的定义和类型。 2.掌握投资银行新体系。(★) 3.掌握资产经营的一般模式。(▲)	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3、4	作业
2	第 2 章投资银行的发展历史与趋势 (1)	1.了解发达国家投资银行发展历史与现状。 2.掌握投资银行的四大发展趋势的内涵	讲授	1、2、3、4	
3	第 3 章价值评估 (3)	1.了解投资银行三大价值评估方式。(★) 2.掌握以及应用现金流折现法、对比估价法的计算公式。(▲)	讲授 案例分析	1、2、3	



4	第4章风险收益理论（3）	1.掌握有效市场假设的含义。 2.掌握资产组合理论、资本资产定价模型和套利定价理论的思想。（★） 3.能够运用以上定价模型对金融资产进行定价。（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	作业
5	第6章资产证券化理论（1）	1.把握资产证券化的理论体系。 2.了解资产证券化的四类业务。 3.理解资产证券化的原理、内涵及动因。	讲授	1、2、3	
6	第7章股票发行与上市（2）	1.了解股票的基本概念。 2.掌握发行上市的运作。（★） 3.理解买壳上市和借壳上市。（★）	讲授 案例分析	1、2、3	
7	第8章债券发行（4）	1.了解债券的基本概念 2.掌握国债、市政债券和企业债券的发行运作。（★）	讲授 案例分析	1、2、3	
8	第9章证券交易（1）	1.掌握证券交易的一般理论。 2.把握投资银行的经纪业务、自营业务及做市商业务的不同操作模式和责任关系。（★）	讲授 案例分析	1、2、3	
9	第10章信贷资产证券化（4）	1.了解资产证券化的原理。 2.掌握资产证券化的具体形式。（★）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	
10	第11章投资基金（1）	1.了解证券投资基金、对冲基金和私人股权投资基金的概念。 2.了解以上基金的种类及运作模式。（★）	讲授	1、2、3	

11	第 12 章项目融资 (4)	1.了解项目融资的定义、特点和适用范围。 2.掌握项目融资当事人及一般程序。 3.了解风险投资的项目可行性和风险评价 (★) 4.掌握项目融资的投资结构、融资结构模式、资金选择和项目担保的安排。(▲)	讲授 案例分析	1、2、3	作业
12	第 13 章企业重组概论 (2)	1.了解企业重组的主要形式。 2.了解投资银行在企业重组中发挥的作用。 3.掌握企业重组的定价。(▲)	讲授 案例分析	1、2、3	
13	第 18 章投资银行的风险管理 (2)	1.了解投资银行面临的风险。 2.理解 VaR 方法及其三种补充方法。(★) 3.掌握投资银行风险管理实际操作方面的内容。(▲)	讲授 案例分析	1、2、3	作业
14	第 21 章资本市场监管 (1)	1.了解资本市场监管的目标。 2.了解资本市场监管的体制和模式。 3.了解中国资本市场监管情况。	讲授	1、2、3、4	

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	20	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
			学习的态度及积极程度，按 20% 计入课程总成绩。	
	作业	20	一共 4 次作业，每次作业占 5 分，即按 5%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	100 分	60		1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

[1] 教材：何小锋，黄嵩.投资银行学[M].北京:北京大学出版社,2008 年第 2 版.

[2] 中国大学 MOOC：《投资银行学》

<https://www.icourse163.org/course/PKU-1449923183?from=searchPage#/info>

[3] 冯科等,《投资银行案例教程》[M],对外经贸大学出版社,2012 年 11 月版.

## 37321603 《金融工程》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程中文名称	金融工程				
课程英文名称	Financial Engineering	课程编号	37321603		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	《高等数学》、《西方经济学》、《货币银行学》、《国际金融学》、《金融市场学》				
执笔人	杨畅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

### 二、课程简介和教学目标

#### 1. 课程简介

《金融工程》为经济与金融专业一门核心课程，也是金融专业和保险专业选修课。课程基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

#### 2. 教学目标

教学目标1：通过教学，应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识，同时使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。

教学目标2：通过教学，应当使学生能深刻领会金融工程的一些本质思想和思维方式，包括无套利分析思想、积木分析方法等，并能运用这些方法和金融工具进行套期保值、风险管理和套利的的基本方法和思路。

教学目标3：通过教学，应当使学生能初步掌握一定的技术能力，学会运用一些金融技

术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	B2、B3
教学目标 3	C1、C2
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	绪论（6）	1. 掌握金融工程含义、产生和发展的背景。（★） 2. 了解金融工程与风险管理之间的关系。 3. 金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等（▲）	PPT 讲授、问题讨论	1、2、4	思考
2	远期和期货（6）	1. 理解远期和期货概念和关系。（★） 2. 掌握无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价。（★） 3. 理解期货价格和现货价格的关系。（▲）	PPT 讲授、案例分析讨论、随堂测验	1、2、3、4	作业、思考
3	互换（3）	1. 掌握金融互换的概念和种类。（★） 2. 掌握互换的定价以及互换的应用。（★）	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考
4	期权市场及其交易策略（3）	1. 掌握期权市场的含义、特点和期权价格的特性。（★） 2. 掌握期权交易策略以及	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		期权组合盈亏图的算法。 (▲)			
5	布莱克—舒尔斯期权定价模型(8)	1. 掌握布莱克—舒尔斯期权定价模型,包括证券价格的变化过程、布莱克—舒尔斯期权定价模型以及布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用。(★) 2. 理解布莱克—舒尔斯期权定价模型的扩展,包括该模型的缺陷,交易成本,波动率微笑和波动率期限结构,随机波动率,不确定的参数,跳跃扩散过程,崩盘模型等。(▲) 3. 掌握期权定价的数值方法,包括二叉树期权定价模型,蒙特卡罗模拟,有限差分方法。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	作业、思考
6	套期保值行为(3)	1. 理解套期保值的基本原理。(★) 2. 掌握基于不同衍生产品(包括远期、期货、期权、互换)的套期保值行为。(★)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	研讨
7	套利(3)	1. 掌握套利的基本原理、实例。(★) 2. 理解套利的局限性。(★)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	研讨

#### 四、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按 10%	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
			计入课程总成绩。	
	平时作业	10	根据学生平时作业的完成情况，视其对章节学习的积极态度及掌握程度，按 10%计入课程总成绩。	1、2、3
	课堂测验	20	根据学生对课堂讲授知识点的掌握程度及参与率，按 20%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60%计入课程总成绩	1、2

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1] 郑振龙主编：《金融工程》，高等教育出版社，2003 年
- [2] John Hull：《Fundamentals of Futures and Options Markets》，Prentice Hall，2002，4th edition
- [3] Terry J. Watsham：《Futures and Options in Risk Management》，Thomson Learning，1998，2nd edition
- [4] Don M. Chance：《Introduction to Derivatives and Risk Management》，Thomson Learning，2004，6th edition
- [5] John C. Cox：《Options Markets》，Prentice hall，1985
- [6] 张亦春、郑振龙主编：《金融市场学》（第二版），高等教育出版社，2003 年
- [7] 约翰·马歇尔等：《金融工程》，清华大学出版社，1998 年
- [8] 宋逢明：《金融工程原理》，清华大学出版社，1999 年[] 罗伯特·C.默顿等：《金融工程案例》，东北财经大学出版社，2001 年
- [9] 陈松男：《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，复旦大学出版社，2002 年

# 37321604 《金融理论前沿》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融理论前沿				
课程英文名称	Forefront of Financial Theory	课程编号	37321604		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	16	讲授学时	16	实验（专题辅导）学时	0
总学分	1	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	《金融学》《金融史》《国际金融》				
执笔人	徐敏	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融理论前沿》课程是经济与金融专业的专业限选课。通过该课程的教学，使学生对金融货币供给、需求理论、金融中介理论、金融功能和金融结构理论有基本的认识 and 了解。能够运用基本的经济学原理建立一个统计的分析框架，帮助学生理解以及货币理论和货币政策、金融功能与金融结构理论，金融市场理论、开放条件下的宏观经济均衡和金融监管理论与政策在经济中的作用。为进一步学历提升阶段的学习打下必要基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解金融体系的制度与运作，货币政策影响经济运行的方式和途径，理解金融变量和货币政策的变化对金融市场和经济主体的影响。

教学目标 2：理解和掌握货币供给需求理论、金融功能与金融结构理论的基本内容。

教学目标 3：学习金融相关理论应用于金融现象的分析。能够综合应用金融学理论解决现实中经济与金融实际问题的能力。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系



教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 货币供给需求理论(4)	1.了解货币供求及均衡的内涵。 2.掌握西方货币供求理论,均衡理论的发展脉络。(★) 3.结合理论,联系实际,对中国货币供求及均衡问题进行分析。	讲授	1、2、3、4	
2	第 2 章 金融中介理论(4)	1.了解金融中介理论及其发展。 2.金融中介理论及其原理。(★) 3.熟悉金融体系的构成。	讲授	1、2、3、4	作业
3	第 3 章 金融功能理论(4)	1.了解金融功能观的主要理论框架。 2.掌握金融功能的分析方法。(★)	讲授	1、2、3	
4	第 4 章 金融结构理论(4)	1.了解金融结构演进的历史阶段和决定因素。 2.掌握金融结构的两大基本范式。(★)	讲授	1、2、3	作业

### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩	上课表现	30	根据学生平时上课的出勤率、课	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
(40%)			堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按5%计入课程总成绩。	
	平时作业	10	2次平时作业，每次占5分	1、2、3
考试成绩 (60%)	课程论文	60	根据课程论文相应要求确定分数	1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

本课程选用教材:

[1]《金融理论与政策》吴晓求 王广谦 主编

本课程推荐参考书:

[1] 黄达 宏观调控与货币供给, 北京: 中国人民大学出版社, 1997

[2] 王广谦 20世纪西方货币金融理论研究: 进展与评述, 北京: 经济科学出版社, 2010

[3] 张杰 中国金融制度的结构与变迁 太原: 山西经济出版社, 1998

[4] 米什金 货币金融学 北京, 中国人民大学出版社 2016

[5] 陈学彬 金融理论与政策: 宏观分析视角 上海, 复旦大学出版社 2012

# 37321605 《专业文献阅读与写作》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	专业文献阅读与写作				
课程英文名称	Reading and Writing of Professional Literature	课程编号	37321605		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	16	讲授学时	16	实验（专题辅导）学时	0
总学分	1	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	金融学、金融机构与金融市场、投资学等专业课程				
执笔人	徐玉威	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《专业文献阅读与写作》是经济与金融专业的一门专业限选课。本课程是一门融理论、方法、实践于一体，能激发大学生创新意识和培养创新能力的科学方法课。本门课程以全新的视角，将一些检索工具与传统的和现代的手段有机地融为一体，具体内容涉及各种文献特点与分布，传统文献检索工具的编排组织规则和使用方法，电子文献检索技术，国内外著名的题录、文摘或索引数据库、引文数据库、全文数据库的特点及使用方法，文献的合理使用，学术论文的写作规范、撰写方法以及投稿技巧等。通过本门课程的学习，使学生获得一定的文献信息收集、整理、加工与利用能力，以利其课程论文或毕业论文的顺利完成；同时，促进大学生的信息意识、信息价值、信息道德与信息安全等信息素质观念的形成与发展，提高学生在学习、研究和创新能力，以便更好地适应当今知识经济时代，满足信息社会的需要。

### 2. 教学目标

教学目标 1: 在知识方面，使学生掌握检索中外文献资料的方法，对资料进行初步分析、综合、归纳，熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写。

教学目标 2: 在能力方面, 能够综合应用所学知识, 对课题所研究问题进行分析, 目标明确, 内容具体, 且具有一定的深度。较熟练运用本专业设计或研究的方法、手段和工具开展课题的设计与研究工作。

教学目标 3: 在素质方面, 培养学生科学求实、勇于创新、团结协作的优良学风, 积极思考和探索, 严禁抄袭和剽窃等不良行为。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1
教学目标 2	B2
教学目标 3	C1、C2

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	专业文献检索(6)	掌握常用的数据库及检索方法。(★)	PPT讲授、案例分析	1、2	作业
2	专业文献整理和阅读(4)	掌握文献整理及整理技巧。(★)	PPT讲授、案例分析	1、2	作业
3	论文写作(6)	掌握小论文写作及发表技巧、毕业论文写作要求及规范。(★)	PPT讲授、案例分析	1、2、3	思考

## 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩	上课表现	15	根据学生平时上课的出勤率、课	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
(40%)			堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 15% 计入课程总成绩。	
	平时作业	25	根据学生平时作业的完成情况，视其对章节学习的积极态度及掌握程度，按 25% 计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60% 计入课程总成绩	1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]邓富民.文献检索与论文写作[M].北京：经济管理出版社，2017年10月第二版

[2]王细荣.文献信息检索与论文写作[M].上海：上海交通大学出版社，2020年08月第七版

# 37321607 《航运金融学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	航运金融学				
课程英文名称	Shipping Finance	课程编号	37321607		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	金融学、金融机构与金融市场				
执笔人	徐玉威	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介（300-500字）

《航运金融学》是经济与金融专业的一门专业限选课，航运金融学是航运产业与金融的交叉学科，其本质是金融学，是以航运为研究对象的金融学。它主要研究航运产业相关企业（包括港口、船舶生产和航运企业及其业务相关联的企业）的投资与融资；与航运业务相联系的各种金融业务的理论与实践；航运企业对资本积累、资本运作及其配置问题和资金运用、风险管理、风险补偿等问题；航运市场的资本运行与金融工具的定价；宏观经济通过金融对航运产业的影响和发展。通过学习本门课程，使学生掌握航运产业相关的金融知识框架，掌握相关概念、重要原理和关键技术，培养专业的航运金融类人员以符合产业界之需求。

### 2. 教学目标

教学目标 1：在知识方面，要求学生对航运产业以及航运金融的基本概念、基础理论等基础知识有较全面的认识和理解。

教学目标 2：在能力方面，培养学生的专业敏感性，能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决航运金融实践的各种问题。

教学目标 3：在素质方面，通过案例学生形成正确的金钱观，使学生具有良好的职业操守和专业素养以及社会责任感。

教学目标 4: 对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解, 能够正确把握世界整个格局和发展趋势, 有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	B2
教学目标 3	C1、C2
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	航运与航运金融 (2)	1. 掌握航运金融学的研究对象和研究内容。(★) 2. 理解航运业与金融业的融合。(▲)。 3. 了解航运和金融	PPT 讲授、问题讨论	1、2、4	思考
2	航运市场和金融市场(2)	1.掌握航运金融市场的运行模式。(★) 2.了解航运市场和金融市场。	PPT 讲授、小组讨论、	1、2、3、4	思考
3	航运企业投融资融 (8)	1.理解航运企业债务融资、权益融资、融资租赁。(★) 2.了解船舶投资。	PPT 讲授、案例分析、小组讨论	1、2、3	思考
4	航运风险、金融创新及相关制度 (8)	1.掌握航运保险及港口资产证券化。(★) 2.理解航运价格的形成及影响因素。(▲) 3.了解船舶担保的相关制度。	PPT 讲授、案例分析、小组讨论	1、2、3	思考
5	经济增长、经济周期与航运业波动(4)	1.掌握经济增长与经济周期的含义。。(★) 2.理解经济周期与航运业波动。(▲)	PPT 讲授、小组讨论	1、2、3、4	思考
6	利率、汇率与航运市场(4)	1.掌握利率、汇率与航运投资信。(★)	PPT 讲授、小组	1、2、3	思考

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		2.了解航运融资中的利率、汇率风险防范。	讨论		
7	国际航运中心与国际金融中心(4)	1.了解国际航运中心和国际金融中心。 2.理解国际航运中心和国际金融中心的关系。(▲)	PPT讲授、案例分析	1、2、3、4	思考

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	15	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按15%计入课程总成绩。	1、2、3
	小组PPT讲解	25	根据学生小组ppt讲解的完成情况,按25%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按60%计入课程总成绩	1、2

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1]甘爱平,曲林迟.航运金融学[M].上海:格致出版社,2010

[2]罗夏信律师事务所.航运金融[M].北京:中国金融出版社,2016



# 37341601 《投资学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	投资学				
课程英文名称	Investment	课程编号	37341601		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业；经济专业；国际经济与贸易专业				
先修课程	《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《金融学》				
执笔人	邓莅芊	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《投资学》是集理论性、技术性和实践性为一体的一门金融学核心专业课程，在资产、证券及其组合的投资分析、决策和评价中具有重要的地位和作用。本课程通过相关教学活动，系统介绍投资的基本知识、基本理论，深入分析市场的运行过程和运行规则，全面阐述现代投资理论和投资方法，为学生提供科学投资方法和基本技巧。使学生了解投资的品种、特点、过程和一般理论，熟悉基本分析内容、主要分析方法等。通过本课程的学习，有利于培养学生投资决策能力和独立分析问题的能力。

### 2. 教学目标

教学目标1：了解投资学基本理论、投资与经济增长的关系、投资体制比较以及投资结构等要点，树立投资学是金融学的核心理论的理念。

教学目标2：掌握投资学的基本知识，熟悉投资的结构、特点、投资的风险管理和定价，并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、企业及从事投资活动的个人实践。

教学目标3：了解和把握市场经济中的直接投资和间接投资，系统介绍投资决策流程及相关技术方法，使课程学习者了解并掌握投资理论的核心内容和分析方法，培养科学进行投资分析与决策、投资管理与调控的能力，以利于提高投资效益。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章导论 (2)	1.了解投资的基本概念。 2. 投资学的研究对象。 3. 投资学的理论基础和研究方法。(★)	讲授	1、2、3、4	
2	第 2 章投资与 经济发展(2)	1. 了解投资与经济增长相关理论：马克思主义再生产理论；西方经济学关于投资与经济发展的关系。(★) 2.掌握投资与技术进步的关系：我国社会主义市场经济条件下投资与技术进步、技术进步与经济增长的关系；投资与经济发展的理论基础(▲)	讲授	1、2、3、4	
3	第 4 章投资结 构(2)	1.了解投资结构的概念。 2. 掌握投资结构与国民经济结构的关系。(★) 3.介绍我国投资结构格局的演进。 4.掌握投资结构选择方法。(▲)	讲授	1、2、3	

4	第5章融资概论（1）	1.了解融资概念及分类。 2.掌握直接融资与间接融资方法。（★） 3.重点掌握融资决策的制定（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	案例分析
5	第6章项目融资（3）	1.了解项目融资的定义。 2.掌握项目融资模式。（★） 3.掌握项目融资的资金来源及其风险管理方法。（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	案例分析
6	第7章证券融资（2）	1.掌握证券融资及其的主要方式：股票融资、债券融资。（★） 2.掌握证券融资的风险（★）	讲授	1、2、3	
7	第8章项目投资（4）	1.了解项目投资的定义、产生及发展。 2.掌握项目投资的市场调查与预测方法。（★） 3.重点掌握项目投资的成本分析、项目投资条件评价（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	
8	第9章可行性研究与投资决策（4）	1.把握可行性研究的内容和作用。 2.掌握投资项目评价方法。（★） 3.掌握投资项目决策方法。（▲）	讲授	1、2、3	课堂小测
9	第10章投资项目的风险管理（3）	1.了解项目投资的风险。 2.掌握项目投资的不确定性分析方法。（★） 3.重点掌握项目投资的风险决策。（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	课堂小测

10	第 11 章证券投资分析 (4)	1.了解证券投资分析的含义、意义和步骤,明确证券投资理念。 2.把握股票投资的一般程度。 2.掌握证券投资分析和决策方法。(▲、★)	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3	
11	第 13 章投资组合与证券定价原理 (5)	1.了解投资组合的概念与含义。 2.从定性与定量相结合的角度理解证券组合收益和 risk 的关系。(★) 3.重点掌握资本资产定价模型和套利定价理论的应用 (▲)	讲授 小组展示	1、2、3	小组展示报告

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	15	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按 15% 计入课程总成绩。	1、2、3
	小组作业	15	以案例分析形式展开,学生自由组队,通过抽签方式获取案例分析题目,在指定时间内完成教师指定题目进行课堂展示 (Presentation),并提交小组展示报告。按 15% 计入课程总成绩。	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
	课堂小测	10	以课堂小测形式展开，按 10%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	100 分	60	根据期末考试成绩确定	1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1] 教材：郎荣桑，裘国根.投资学[M].北京:中国人民大学出版社,2017 年第 5 版.
- [2] 超星学习通：《投资学》课件，案例，习题等
- [3] 博迪【美】等,《投资学》(第 9 版)[M],机械工业出版社,2013 年 6 月版.

## 37341602 《中央银行学》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程中文名称	中央银行学				
课程英文名称	Central Banks	课程编号	37341602		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	本科生				
适用专业	经济与金融、经济学				
先修课程	宏观经济学、金融学、会计学				
执笔人	胡兴艳	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

### 二、课程简介和教学目标

#### 1. 课程简介

《中央银行学》是从宏观角度研究市场经济和金融运行规律，探讨经济与金融稳定发展机制的一门学科，是经济与金融专业的一门核心专业课程。金融是现代经济的核心，中央银行作为货币发行、宏观调控、金融监管的特殊机构，在现代经济与金融体系中的作用突出。本课程对于培养经济、金融及相关专业学生的经济学及金融学专业素养具有重要作用，在经济与金融、经济学专业培养方案中具有重要地位。中央银行学以马克思主义货币金融理论为指导，研究中央银行的产生、发展、性质、职能、运行机制及其调节管理宏观经济的客观运动规律，研究形成现代中央银行管理体系的基本原则、经验和方法。课程融理论性、业务性和实践性于一体，全面、系统地介绍了中央银行理论与业务知识。通过本课程的学习，要求学生系统掌握现代中央银行制度的特征、职能和组织形式；掌握有关货币政策的基本理论和金融宏观调控的基本方法；掌握有关金融监管的基本原理、主要内容和方式、方法；掌握有关中央银行主要业务的操作流程和运作方式；了解中央银行调查统计与宏观经济金融分析的基本理论和方法。在此基础上，要求学生具备对经济和金融发展规律的认识和把握能力，并初步具备分析和解决有关宏观金融管理问题的能力。

## 2. 教学目标

教学目标 1：使学生系统了解中央银行产生的过程、独特的性质和组织形式；理解和掌握中央银行的基本业务及其运作方法；全面准确掌握中央银行进行宏观调控的必要性、使用的工具，相关模型和方法；理解和掌握中央银行金融监管的理论和具体的方法；了解中央银行对外金融关系的主要内容。

教学目标 2：能把握宏观金融发展规律，掌握宏观金融研究的基本方法，具备分析中央银行货币政策、监管措施的能力，能为中央银行基本业务实施、货币政策制定、金融监管提供对策建议，能与时俱进，具备终生学习能力并具备一定科研能力。

教学目标 3（课程思政）：深刻理解马克思主义货币金融理论，理解有中国特色的社会主义中央银行制度的优越性，树立正确的金融观、世界观、价值观。

## 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1、A2
教学目标 2	B1、B2、 B3、C2
教学目标 3	C1、C2

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章中央银行制度的形成与发展（2）	1. 了解中央银行的产生与中央银行制度的形成 2. 理解中央银行的性质与职能（★） 3. 掌握中央银行制度的类型与组织结构。（▲）	课前线上预习、课堂研讨、案例教学的教学方式。学生课前利用慕课和学习通网络资源进行学习内容1的预习，课堂上教师以此为基础开展学习内容2的讨论，教师点评总结，并结合案例深入讲授学习内容3。	1、2	课后思考题

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
2	第 2 章 中央银行在现代经济体系中的地位与作用 (2)	1. 理解现代经济发展与中央银行的地位 (★) 2. 掌握中央银行职能的扩展与职责 (▲) 3. 了解中央银行的独立性及各方面的关系	案例教学法。以代表性的不同类型的中央银行为例, 讲授中央银行的地位和作用, 进而理解和掌握中央银行的职责。以学习通拓展材料帮助学生了解中央银行的独立性。	1、2	课后思考题
3	第 3 章 中央银行业务活动的法规原则与资产负债表 (2)	1. 理解中央银行业务活动的法律规范与原则 (★) 2. 掌握中央银行业务活动的一般分类 (▲) 3. 了解中央银行的资产负债表的构成和内容	课堂讲授为主, 多媒体课件和传统教学相结合。内容较抽象, 要求学生课前复习会计学相关内容, 课后查阅学习通文献, 对学习内容 3 有整体了解, 并对学习内容 1、2 融会贯通。	1、2	作业
4	第 4 章 中央银行的负债业务 (2)	1. 理解中央银行负债业务的存款业务 (★) 2. 理解和掌握中央银行的货币发行业务 (▲) 3. 了解中央银行的其他负债业务	案例教学法。以真实的中央银行资产负债表为例, 详细讲授中央银行的主要负债业务, 课后要求学生看学习通文献进一步全面了解和把握中央银行的负债业务, 深入理解货	1、2、3	作业



序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			币发行业务。		
5	第5章中央银行的资产业务(2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握中央银行的再贴现和贷款业务,并理解其业务原理(▲)</li> <li>2. 理解中央银行的证券买卖业务(★)</li> <li>3. 了解中央银行的黄金外汇储备业务</li> </ol>	案例教学法。以真实的中央银行资产负债表为例,详细讲授中央银行的主要资产业务,课后要求学生看学习通文献进一步全面了解和把握中央银行的资产业务,并了解黄金、外汇储备业务及其他一些资产业务的概念。	1、2、3	作业
6	第6章中央银行的支付清算业务(2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解中央银行支付清算服务的产生与发展</li> <li>2. 理解并掌握中央银行的支付清算运作(▲)</li> <li>3. 理解中央银行在跨国支付清算中的作用(★)</li> <li>4. 了解中央银行对支付系统的风险管理</li> </ol>	课前线上预习、课堂研讨的教学方式。学生课前利用慕课和学习通网络资源进行学习内容1和3的预习,课堂上教师以此为基础开展学习内容2的讨论,教师点评,并运用表格进行归纳总结,并利用一个个小案例、习题,要求学生进行课堂练习,以巩固和检验学习效果。	1、2、3	创新作业
7	第7章中央银行的其他	1. 经理国库业务,掌握其中的主要业务(▲)	案例教学法,并边讲边练的教学	1、2、3	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	业务(2)	2. 中央银行的会计业务, 掌握其中的主要业务(▲) 3. 中央银行的调查统计业务, 理解其中的主要业务(★)	方法。以使学生理解并掌握主要业务的原理和业务方法, 让学生具备一定水平的实践能力。		
8	第8章中央银行货币政策的目标选择与决策(2)	1. 了解货币政策在宏观经济及调控体系中的作用 2. 理解货币政策的目标选择(★) 3. 理解货币政策的中介指标和操作指标, 理解和掌握决策原理(▲)	课前线上预习、课堂研讨、案例教学的教学方式。学生课前利用慕课和学习通网络资源进行整章内容的预习, 课中教师应用小案例逐项讲解各种指标, 并对其中的难点指标进行进一步课堂讨论其决策原理, 教师点评并归纳难点内容。	1、2、3	创新作业
9	第9章中央银行货币政策工具与业务操作(2)	1. 理解一般性货币政策工具及其业务操作, 并掌握其业务操作的原理(▲) 2. 理解选择性货币政策工具的机理与运用(★) 3. 了解其他政策工具的原理	案例教学法。本章主要以不同宏观经济环境下中央银行的不同货币政策为例, 来分析各种货币政策工具, 引导学生理解货币政策工具的机理, 并重点掌握一般性和选择性货币政策的运用。	1、2、3	创新作业
10	第10章中央	1. 中央银行金融监管职能	课前线上预习, 包括慕课和学	1、2、3	课后思

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	银行的金融监管（4）	<p>的强化，了解中央银行金融监管的必要性和一般理论</p> <p>2. 理解和掌握中央银行金融监管的目标与原则（▲）</p> <p>3. 理解金融监管的内容与方法（★）</p> <p>4. 了解中央银行的金融监管体制</p>	习通的金融监管典型案例和文献资料，课堂对典型案例分组研讨的教学方式，将学生分成若干个小组，用 PPT 展示汇报；汇报展示后，教师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。		考题
11	第 11 章中央银行对商业银行的监管（4）	<p>1. 理解中央银行对商业银行设立与开业的监管（★）</p> <p>2. 理解和掌握中央银行对商业银行日常经营的监督（▲）</p> <p>3. 了解中央银行对危机银行处理的一般措施和与存款保险制度</p>	案例教学法和研讨教学法。学习内容 1 采用研讨教学法，具体可采用辩论式方式。严格的设立和开业监管与疏于监管作为正反双方。学习内容 2 采用案例教学法，教师以中央银行日常监管的多种类型为例，详细分析监管的方式、方法及成效，要求学生能解读中央银行的监管举措并尝试提出对策建议。	1、2、3	作业
12	第 12 章中央银行对金融	1. 中央银行与金融市场的监管，了解金融市场监管的	案例教学法和研讨教学法。学习	1、2、3	创新作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	市场的监管 (4)	重要性和一般原则 2. 理解和掌握中央银行对货币市场的监管(▲) 3. 理解中央银行对资本市场的监管(★) 4. 理解和掌握中央银行对外汇市场的监管(▲)	内容1由学生利用网络资源自学。学习内容2、4采用案例教学法,以中央银行对货币市场和外汇市场监管的实例进行教学。让学生理解监管的机制和方法,并能结合实践自主研究、探讨监管举措,培养学生的分析、解决问题能力。学习内容2利用学习通资料预习后,教师做重点内容讲解。		
13	第13章中央银行的对外金融关系与业务往来(2)	1. 金融国际化趋势与中央银行的对外金融关系,掌握中央银行在对外金融关系中的地位(★) 2. 了解中央银行金融监管的国际协作的有关内容 3. 掌握国际货币体系与中央银行货币政策协调的原理(▲)	课堂讲授与研讨性学习相结合的教学方法。学习内容1教师讲授,内容2学生利用网络资源自主学习。内容3先预习,然后课堂对三大货币体系优劣性进行分组讨论,最后教师总结、点评并引导大家理解和掌握中央银行货币政策协调的原	1、2、3	课后思考题

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			理。		

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称（学时）	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	课堂表现	16	根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，对课堂讨论、提问、随堂练习等综合评价，按 40% 计入平时成绩。	1、2、3
	平时作业	12	根据学生课后作业、课后思考题的参与度和完成度，按 30% 计入平时成绩。	1、2、3
	考勤	16	根据学生课堂出勤率，按 40% 计入平时成绩。	2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据期末卷面成绩，按 60% 计入总成绩。	1、2、3

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1]王广谦.中央银行学[M].北京：高等教育出版社，2017.

[2]马勇.中央银行学[M].北京：中国人民大学出版社，2020.

[3] 课程网址：超星学习通

[4] 相 关 教 学 资 源 :

<https://www.icourse163.org/course/JXNU-1461180173?from=searchPage>

# 37341603 《金融史》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融学				
课程英文名称	Finance History	课程编号	37341603		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	无				
执笔人	徐敏	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融史》课程是经济与金融专业的专业任选课。通过该课程的教学，使学生对世界金融史的发展货币、金融历史事件及其背景有了解，对金融学其他专业课程的学习有很好的辅助意义。以金融历史事件为主线，将金融和经济的发展，各国金融体系结构的不同类型，金融功能的完善，金融机构的变化，金融产品的创新等知识有深入的学习。掌握金融发展的基本运行规律和金融对经济的影响，提高学生在经济金融方面的综合素养，为进一步学习其他专业课程打下必要基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解金融发展史的基本脉络，理解经济与金融发展的关系，金融是经济的。为进一步学习金融学，商业银行经营与管理，国际金融，证券投资和公司金融等其他课程打下必要的基础。

教学目标 2：理解和掌握一国金融发展变化的规律，值得我们学习的经验和启示。

教学目标 3：学会分析各国的金融事件的起因，走向，对经济的影响，掌握将金融事件与国家经济的发展综合进行分析的能力。能够综合应用金融学理论解决现实中经济与金融实际问题的能力。

教学目标 4: 对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解, 能够正确把握世界整个格局和发展趋势, 有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 地中海金融史 (4)	1.了解地中海金融中心的起源、发展和衰败。 2.掌握地中海金融中心衰败的原因及启示。(★)	讲授	1、2、3、4	
2	第 2 章 荷兰金融史 (4)	1.了解荷兰金融中心形成的原因、发展和衰败的历程。 2.掌握荷兰金融中心衰败的原因及启示。(★)	讲授	1、2、3、4	作业
3	第 3 章 英国金融史 (4)	1.了解英国金融中心形成的原因、发展和衰败的历程。 2.掌握英国金融中心衰败的原因及启示。(★)	讲授	1、2、3	作业、测验
4	第 4 章 法国金融史 (4)	1.了解法国金融中心形成的原因、发展和衰败的历程。 2.掌握法国金融衰败的原因及启示。(★)	讲授	1、2、3	作业
5	第 5 章 美国金融史 (1)	1.了解美国金融中心形成的原因、发展的历程。 2.掌握美国金融与经济的关系和次贷危机。(★)	讲授	1、2、3	
6	第 6 章 日本金融史 (3)	1.了解日本金融发展的起因、日本金融泡沫破裂及经济长期低迷的原因。 2.掌握日本金融的发展历程经启示。(★)	讲授	1、2、3	
7	第 7 章 中国金融史 (4)	1.了解中国金融历史的发展。 2.掌握中国现代金融面临的问题及数字金融的发展方	讲授	1、2、3、4	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		向。(★)			
8	第8章金融历史经典案例(4)	1.了解世界和中国历史上经典的金融历史事件的来龙去脉。 2.掌握经典金融历史事件的启示。(★)	讲授	1、2、3	

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	30	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按5%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	10	2次平时作业,每次占5分	1、2、3
考试成绩 (60%)	课程论文	60	根据课程论文要求确认分数	1、2、3

#### 六、建议教材及相关教学资源

- [1] 教材:赵浩.《一本书读通金融史》[M].北京:石油工业出版社,2011年第三版.
- [2] 陈雨露,杨栋.《世界是部金融史》[M].南昌:江西教育出版社,2016年第一版.
- [3] 陈雨露,杨忠恕.《中国是部金融史》[M].北京:北京联合出版公司,2013年第一版.



# 37341604 《金融管理法律与行政法规》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融管理法律与行政法规				
课程英文名称	Financial Management Laws and Administrative Regulations	课程编号	37341604		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	金融学、经济法学				
执笔人	胡兴艳	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融管理法律与行政法规》是经济与金融专业的一门专业选修课。本课程讲授调整金融关系的各种法律法规，从法律体系来说，金融法属于经济法部门的子部门法。所以，本课程也是法学、经济学类专业课程体系中的一门前沿专业课。课程内容包括金融调控与监管法、金融组织法、金融业务法。具体来说，包括银行、保险和证券业监管法律法规；中央银行法；商业银行、政策性银行、非银行金融机构组织法；商业银行业务、票据、证券、保险、信托等金融交易领域的法律法规。本课程的教学旨在让学生全面了解和掌握金融法学的基本理论和基础知识，熟悉金融法律规范的有关内容，完善学生的法学知识结构，培养学生金融法治理念以及多维度地分析金融实务问题和综合解决金融实务纠纷的能力，有助于经济与金融专业培养方案中“复合应用型人才”培养目标的达成。

### 2. 教学目标

教学目标1：了解金融法律法规的基本理论和基础知识，熟悉金融法律法规体系，理解金融调控与监管法、金融组织法、金融业务法的基本法律制度，理解和掌握各种金融法律关系中主体、客体、内容三要素的基本内容，理解各种金融法律关系中法律主体的权利、义务、法

律责任的规定。

教学目标 2: 了解金融法律法规演进的历史脉络、立法动态及其发展趋势,在掌握金融主体、金融业务、金融监管及金融调控的各领域法律制度基础上,能运用现行法规范分析金融问题,提高金融案件、纠纷的处理和解决能力,逐渐形成金融风险防范意识。

教学目标 3: 学会理论联系实际,正确认识金融法学理论与金融实践的关系,理解我国金融法理论前沿发展与我国的金融改革实践的关系与联系。根据基本理论对我国金融法治完善问题进行初步评价,并提供对策建议。

教学目标 4 (课程思政): 树立马克思主义法学观、经济观,依据中国国情,理解中国金融改革与创新的前瞻性、艰巨性。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1、A2
教学目标 2	A2、B1、B2、 B3、C2
教学目标 3	B1、B2、 B3、C2
教学目标 4	C1、C2

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 金融法概论 (2)	1. 了解金融法的概念、基本原则、渊源和体系 2. 理解各国的金融体制 (★) 3. 理解和掌握中国的金融体制和金融立法 (▲)	案例教学法。以中国、美国、日本、德国为例,讲授金融体制的不同,帮助学生理解我国的金融体制,进而理解中国的金融立法。	1、2、5	课后思考题
2	第 2 章 中央银行法 (2)	1. 了解中央银行的概念、性质、职能、组织机构 2. 中央银行的货币政策与金融调控制度,理解和掌握	线上线下混合式教学,研讨法,案例教学法。以	1、2、3、5	课后思考题

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		<p>货币政策目标、货币政策工具、货币政策的传导机制理解 (★)</p> <p>3. 理解中央银行的业务及其基本原则,掌握中国人民银行的业务 (▲)</p> <p>4. 理解中国人民银行金融监管的内容 (★)</p>	<p>线上自学为基础,课堂分组讨论中央银行的货币政策问题,学生 PPT 汇报,教师点评、总结。</p> <p>以中央银行的实例讲授中国央行的业务、职能、监管。</p>		
3	第 3 章 金融监管法 (4)	<p>1. 了解金融监管法的基本原理</p> <p>2. 了解银行保险业、证券期货业的监管机构及职责</p> <p>2. 理解和掌握银行保险业的监管措施 (★)</p> <p>3. 理解和掌握证券期货业的监管类型和监管措施 (▲)</p>	<p>线上线下混合式教学,研讨法,案例教学法。以线上自学为基础,课堂分组讨论我国银行业的监管现状、存在的问题,学生 PPT 汇报,教师点评、总结。以美国证券监管机构为例,讲授证券期货业的监管类型和监管措施。</p>	1、2、3、4	作业
4	第 4 章 金融机构组织法 (4)	<p>1. 了解金融机构组织法的调整对象、体系和内容、基本原则</p> <p>2. 理解商业银行的性质、商业银行的一般原则、组织体制和治理结构 (★)</p> <p>3. 理解商业银行的设立、变更、接管与终止 (★)</p> <p>4. 理解和掌握商业银行的业务范围与业务规则、商业银行的财务会计制度、商业银行的监督管理 (▲)</p>	<p>课堂讲授、案例教学和线下资料、文献阅读结合的教学法。文献阅读了解各金融机构的基本理论,课堂讲授银行业的组织法律制度。以国家开</p>	1、2、3、4	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		5. 理解政策性银行的概念、分类、法律地位、职能、组织形式与组织机构(★) 6. 了解非银行金融机构的类型、业务范围、设立要求	发银行、农业发展银行、进出口银行为例讲解政策性银行的概念、分类、法律地位、职能、组织形式与组织机构。		
5	第5章 商业银行业务法(6)	1. 了解商业银行的经营原则、与客户的法律关系 2. 理解商业银行负债业务、资产业务、中间业务的基本法律规范(★) 3. 理解和掌握贷款业务、存款业务、现金管理、支付结算法律制度(▲)	线上线下混合式教学, 研讨法, 案例教学法。以线上自学为基础, 课堂分组讨论我国商业银行与客户的法律关系, 要求学生以实例为基础, PPT汇报, 教师点评、总结。案例教学讲授商业银行各类业务的法律规制。	1、2、3、4	作业
6	第6章 票据法(4)	1. 了解票据的概念、类型 2. 理解票据关系和非票据关系、票据行为、票据权利和利益偿还请求权、票据抗辩等理论和法律制度(★) 3. 理解和掌握汇票、本票、支票的票据关系主体、客体和内容(▲)	课堂讲授, 案例教学法。学习内容1、2比较抽象、晦涩, 教师课堂精讲。三大票据采用案例教学, 清楚明了让学生掌握票据实务知识。	1、2、3、4	创新作业
7	第7章 证券法(4)	1. 了解证券法基本原理 2. 理解和掌握证券发行和交易、上市公司收购、信息披露与投资者保护法律制度	线上资源自学, 案例教学法。内幕交易案例、上	1、2、3、4	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		度(★)(▲)	市公司并购案例 讲授相关重难点 法律制度。		
8	第8章金融 信托法(2)	1.了解金融信托的概念和特点 2.理解金融信托法律关系的主体、客体和内容(★) 3.掌握金融信托的信托行为、信托财产、信托当事人、信托法律关系的变更等规范(▲)	线上线下混合式 教学。线上自学 信托基础知识和 理论,课堂教师 精讲法律规范内 容。	1、2、3、4	课后思 考题
9	第9章保险 法(2)	1.了解保险法的基本原则 2.理解和掌握保险合同法律制度(★)(▲) 3.理解保险公司及其经营原则(★) 4.了解保险中介规制法律制度	线上线下混合式 教学,案例教学 法。线上自学保 险基础知识和理 论,课堂教师精 讲法律规范内 容。保险合同纠 纷实例讲解保险 合同基本内容。	1、2、3、4	作业
10	第10章金融 纠纷解决(2)	1.了解金融纠纷的概念、类型 2.理解金融纠纷的解决机制,金融调解和金融仲裁(★)	课堂讲授,案例 教学法。课堂精 讲纠纷类型、解 决机制一般理 论,典型金融纠 纷案例讲解纠纷 的解决。让学生 学会分析案情, 权利义务关系和 责任。	1、2、3、4	课后思 考题

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
----	------------	------	------	--------	----

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	课堂表现	16	根据学生平时上课的课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,对课堂讨论、提问、随堂练习等综合评价,按40%计入平时成绩。	1、2、3、4、5
	平时作业	12	根据学生课后作业、课后思考题的参与度和完成度,按30%计入平时成绩。	1、2、3、4
	考勤	16	根据学生课堂出勤率,按40%计入平时成绩。	2、3、4
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据期末卷面成绩,按60%计入总成绩。	1、2、3、4、5

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]朱大旗.金融法[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[2]朱崇实.中央银行学[M].北京:法律出版社,2017.

[2] 课程网址:超星学习通

[3] 相关教学资源: <https://www.icourse163.org/course/ZUFE-1205725804?from=searchPage>

# 37341605 《固定收益证券》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	固定收益证券				
课程英文名称	Fixed-Income Instrument	课程编号	37341605		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	微观经济学、金融学、高等代数				
执笔人	杨畅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介（300-500字）

《固定收益证券》经济与金融专业的一门核心选修专业课程，也是经济学、会计学等相关专业的专业选修课程。该课程在介绍固定收益产品的基本概念基础上，讨论债券等利率产品的基本定价方法和风险分析手段，以让学生能了解金融市场中固定收益产品的投资定价方法和利率风险的规避手段，为学习后继课程及从事固定收益产品投资和风险管理活动打下坚实的基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：在知识方面，学生应理解固定收益产品基本概念及其在金融市场中的定位，灵活运用固定收益市场研判整体宏观经济和其他金融市场走势。

教学目标 2：在能力方面，培养学生掌握固定收益产品的定价、投资和风险管理方法，结合市场实践学以致用。

教学目标 3：在素质方面，引导学生理解和深化学习金融产品创新的动因和功能，培养学生持续学习的兴趣和国际化视野,并进一步培养学生分析问题、解决问题的能力以及团队协作、自主创新的精神。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，

能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3,B1
教学目标 2	B1, B3, D3
教学目标 3	A4, B3,C3, C5,D1, D2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	绪论 (4)	1. 了解课程特点、主要内容、参考书目以及考核方式，理解学习固定收益证券的意义。(★) 2. 掌握固定收益产品的基本要素与债券创新的需求。(▲)	PPT 讲授、问题讨论	1、3、4	思考
2	全球债券市场与中国债券市场 (4)	1. 了解全球债券市场与中国债券市场状况，并能够加以分析(★) 2. 掌握比中国债券市场与全球债券市场联系与区别。(★)	PPT 讲授、案例分析讨论、随堂测验	1、2、3、4	作业、思考
3	到期收益率和利率期限结构 (4)	1. 掌握到期收益率(包括嵌入期权的)及其计算。(★) 2. 能运用纯预期理论、流动性偏好和市场分割理论解释解释利率的期限结构。(★)	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考
4	一般债券定价 (6)	1. 掌握掌握国债定价方法，能使用无套利定价理论进行分析。(★) 2. 掌握掌握公司债的定价方法，掌握 $z$ 利差的计算。(★) 3. 掌握利率树、OAS，以及用利率树为嵌入式期权定价。(▲) 4. 熟知债券收益和风险的	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考



序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		来源,并能够加以分析。(▲)			
5	利率风险的度量(6)	1. 会计算和解释麦考利久期、修正久期和有效久期,掌握用久期计算债券价格变化。(★) 2. 会计算和解释有效凸性,金额凸性,掌握用凸性计算债券价格变化(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	作业、思考
6	资产负债管理与债券组合管理(8)	1. 了解为什么要进行负债管理,掌握如何为债券进行免疫。(★) 掌握久期和避险,以及凸性 2. 在负债管理中的作用,掌握子弹策略和哑铃策略的特性。(★) 3. 掌握 MBS 和 ABS 概念和定价方法、会进行风险分析。(▲) 4. 理解市场有效性和债券指数的概念,掌握组合策略。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	研讨

#### 四、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	10	根据学生平时作业的完成情况,视其对章节学习的积极态度及掌握程度,按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
	课堂测验	20	根据学生对课堂讲授知识点的掌	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
			握程度及参与率，按 20%计入课程总成绩。	
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60%计入课程总成绩	1、2

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]费兰克.J.法博齐著/路蒙佳译。债券市场：分析与策略（第九版），中国人民大学出版社，2016

[2]骆玉鼎等译，Frank J Fabozzi 著，债券组合管理，上海财经大学出版社，2004 年。

[3]Frank J.Fabozzi，Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst Program，John Wiley & Sons, 2000.

[4] Bruce Tuckman, Fixed income securities: tools for today's markets, John Wiley & Sons, Inc. 1995

# 37341606 《财务报表分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	财务报表分析				
课程英文名称	Financial Statements Analysis	课程编号	37341606		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	微观经济学、金融学、高等代数				
执笔人	杨畅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介（300-500字）

《财务报表分析》是经济与金融专业的一门核心选修专业课程，也是经济学、会计学等相关专业的专业选修课程。课程以企业的财务报表为基础，围绕财务报表的分析和实际应用展开教学。财务报表分析可以广泛应用于公司投资决策、财务预测、战略分析、经营决策、企业估值、信用评估、资产管理、业绩评价等等诸多领域，是我们工作和生活中“必须”和“必备”的技能。本课程从大量实际案例入手，从“基础”到“提高”、从“入门”到“实战”，突破传统的财务比率分析，站在决策的视角对企业财务报表进行全新的解读，以达到正确评价企业的财务状况、经营成果和财务绩效，揭示企业未来收益和风险的目的。

### 2. 教学目标

教学目标 1：在知识方面，学生应理解有关财务报表分析等方面的基本知识、一般原理和方法，加深对财务报表内容的理解。

教学目标 2：在能力方面，培养学生掌握学生熟练地掌握财务报表分析的基本概念、基本理论和有关业务的处理方法，对财务报表进行分析。明确如何更有效地使用财务报告信息，提高评价企业经营成果和财务状况的能力，更好地为管理和决策服务。

教学目标 3: 在素质方面, 通过介绍财务报表分析的最新理论和发展动态, 提高综合分析问题和解决问题的能力, 并为今后学习工作打好坚实的基础。

教学目标 4: 对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解, 能够正确把握世界整个格局和发展趋势, 有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	B2、B3
教学目标 3	C1、C2
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	绪论 (2)	1. 了解财务报表分析的概念、作用和内容。(★) 2. 掌握财务报表分析的基本方法、框架和路径。(★) 3. 了解企业报表编制的基本会计假设、一般原则和法规体系。(★) 4. 掌握上市公司的信息披露制度。(▲)	PPT 讲授、问题讨论	1、3、4	思考
2	资产负债表分析 (6)	1. 掌握资产负债项目和负债项目内容及其分析。(★) 2. 掌握资本结构分析。(★) 3. 掌握资产负债表相关财务指标分析。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论、随堂测验	1、2、3、4	作业、思考
3	利润表分析 (6)	1. 掌握润表项目内容及其分析。(★) 2. 掌握利润表相关财务指标分析。(★)	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考
4	所有者权益变动表分析 (3)	1. 掌握所有者权益变动表项目内容及其分析。(★) 2. 掌握所有者权益变动表相关财务指标及其分析。(★)	PPT 讲授、问题分析讨论、随堂测验	1、2、3	作业、思考
5	现金流量表	1. 了解现金流量表的概念	PPT 讲授、案例		作业、

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	分析(3)	与作用。(★) 2. 了解现金流量表的分类与结构。(★) 3. 掌握现金流量表项目内容及其分析。(▲) 4. 掌握现金流量分析。(▲)	分析讨论	1、2、3	思考
6	企业合并的类型、会计政策、会计估计变更和差错更正(6)	1. 了解企业合并的类型和相关概念。(★) 2. 掌握合并报表编制的一般原理。(★) 3. 了解会计政策、会计估计变更和差错更正。(★) 4. 了解关联方关系及其交易的披露。(▲) 5. 理解审计报告所包含的质量信息。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	研讨
7	财务报表的综合分析(6)	1. 了解杜邦财务分析体系及其发展。(★) 2. 掌握企业财务状况质量的综合分析方法。(★) 3. 掌握财务报表粉饰的手法与财务报表舞弊和粉饰的识别。(▲)	PPT 讲授、案例分析讨论	1、2、3	研讨

#### 四、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按10%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	10	根据学生平时作业的完成情况,视其对章节学习的积极态度及掌	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
			握程度，按 10%计入课程总成绩。	
	课堂测验	20	根据学生对课堂讲授知识点的掌握程度及参与率，按 20%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60%计入课程总成绩	1、2

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1]王淑萍，王蓉著.《财务报告分析（第4版）》.北京：清华大学出版社.2016年
- [2]张新民，钱爱民.《财务报表分析（第5版）》.北京：中国人民大学出版社.2019年
- [3]郭炜.《财务报表分析》.北京：高等教育出版社.2020年
- [4]张先治、陈友邦.《财务分析（第8版）》.大连：东北财经大学出版社.2017年
- [5]章卫东.《上市公司财务分析》.上海：复旦大学出版社.2014年
- [6]黄世忠.《财务报表分析：理论、框架、方法与案例》.北京：中国财政经济出版社.2007年

# 37341607 《金融科技实务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融科技实务				
课程英文名称	Financial Technology Practice	课程编号	37341607		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	财经类本科生				
适用专业	经济与金融专业；经济专业；国际经济与贸易专业				
先修课程	《西方经济学》、《金融学》、《统计学》				
执笔人	邓莅芊	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融科技实务》通过对于金融科技领域的知识介绍，培养学生对于金融科技业态的理论认识和分析水平，以及具备相应一定的实际操作动手能力，是展开金融科技后续深入学习的一门课程。本课程属于信息技术与金融领域的交叉型理论课程，需要综合大量的经济金融知识以及基本的信息技术、网络通信技术的原理和方法来理解和分析金融科技的发展及其各类模式中的创新应用。在对金融科技应用于传统金融及新兴业态的各种模式介绍的同时，也对中国的金融科技监管做了一定程度的最新的介绍，有助于全面理解和把握金融科技的业态定位及其发展方向。主要培养对于金融科技各类型业务的认知能力、操作应用和管理能力以及培养信息技术在金融领域的创新思维能力。

### 2. 教学目标

教学目标1：了解金融科技概念和模式，掌握金融科技主要类型的特点和发展趋势；了解大数据、云计算、人工智能和区块链等主流信息技术的概念，了解技术在金融各个领域的应用；了解支付工具的分类、现状、技术应用及发展情况。

教学目标2：掌握银行业、保险业、证券业金融科技的应用情况，重点掌握金融科技在征信、营销等方面的应用，了解相关岗位所需的知识与技能，具备进一步深入学习的基础；

掌握最新的监管政策，了解和熟悉监管主体和监管细则。

教学目标3：培养学生以金融科技的角度进行思维的习惯；能运用经济金融、信息技术等知识分析一般的金融科技业态和现象；能运用金融科技知识进行一定深度的案例分析和比较；能掌握各类金融科技模式的特点，并把握各类模式的发展形势。

教学目标4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第1章金融科技概况（2）	1.掌握金融科技的定义。（★） 2.熟悉金融科技的发展现状与意义。 3.了解金融科技的发展趋势。	讲授	1、2、3、4	
2	第2章大数据（2）	1.掌握大数据的基本概念。 2.熟悉大数据的相关原理和特征。（★） 3.深入理解大数据的相关案例。（▲）	讲授 案例分析 分组研讨	1、2、3、4	作业
3	第3章云计算（2）	1.了解云计算的含义及发展历程。 2.掌握云计算的基本模式和关键技术。（★） 3.理解云计算在金融领域的实践意义。（▲）	讲授 案例分析	1、2、3	



4	第4章人工智能（2）	<p>1.了解人工智能的发展历程及现状。</p> <p>2.掌握人工智能的基本概念。垚</p> <p>3.熟悉人工智能的常用算法和底层技术。（★）</p> <p>4. 深入理解人工智能的相关案例。（▲）</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p> <p>分组研讨</p>	1、2、3	作业
5	第5章区块链（2）	<p>1.掌握区块链的基本概况。</p> <p>2.熟悉区块链的基本技术和数字货币的概况。（★）</p> <p>3.了解区块链技术的具体应用和发展趋势。（▲）</p>	讲授	1、2、3	
6	第6章物联网（2）	<p>1.掌握物联网的基本概况。靖</p> <p>2.熟悉物联网的体系架构及其各层的主要技术。（★）靖</p> <p>3.了解物联网在金融行业及其他行业生产生活场景中的应用探索。（▲）</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p>	1、2、3	
7	第7章互联网支付（2）	<p>1.掌握互联网支付的表现形式、主要渠道以及相关风险。（★）</p> <p>2.熟悉互联网支付的背景、技术应用、监管体系。</p> <p>3.了解互联网支付的局限性和发展趋势。</p>	讲授	1、2、3	
8	第8章金融科技+保险（2）	<p>1.了解互联网保险出现的原因和发展的过程。庀</p> <p>2.掌握保险科技的现状和特征。（★）庀</p> <p>3.关注保险科技所面临的困境和未来的发展方向。</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p>	1、2、3、4	
9	第9章大数据征信（2）	<p>1.了解国内外征信行业概况。钅</p> <p>2.掌握大数据征信所需的技术支持。（★）钅</p> <p>3.了解大数据征信的发展趋势。</p>	讲授	1、2、3	

10	第 10 章智能投顾 (4)	<p>1.了解智能投顾兴起的背景。狭</p> <p>2.掌握智能投顾的定义、理论基础、收益原理和主要模式。(★)</p> <p>3.了解智能投顾的发展状况。</p> <p>4.熟悉智能投顾的优势和劣势。</p> <p>5.了解智能投顾的发展趋势</p> <p>6.分析案例，了解智能投顾投顾公司的运营模式。(▲)</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p> <p>分组研讨</p>	1、2、3	作业
11	第 11 章网络借贷 (2)	<p>1.了解国内网络借贷的发展历程</p> <p>2.了解国内 P2P 相关政策与动态。(★)</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p>	1、2、3	
12	第 12 章数字货币 (2)	<p>1.了解什么是数字货币以及数字货币所带来的风险。(★)</p> <p>2.了解目前各国对于数字货币的监管态度和举措。</p> <p>3.重点掌握中国法定数字货币的设计构想和发行模式。(▲)</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p>	1、2、3	
13	第 13 章量化投资 (4)	<p>1.了解量化投资的基本概念及国内外量化投资的现状。</p> <p>2.理解量化投资与传统投资的主要差异。(★)</p> <p>3.了解量化投资常用的数据源与工具。浪</p> <p>4.深入理解量化投资策略的开发实例 (▲)</p>	<p>讲授</p> <p>案例分析</p>	1、2、3	作业
14	第 14 章监管科技 (2)	<p>1.了解金融行业的风险聚集和发展监管科技的必要性。</p> <p>2.重点理解和掌握监管科技的定义和特点。(★) 峰</p> <p>3.了解目前国际和国内监管科技的现状。</p> <p>4.了解监管科技的重要应用领域。</p>	<p>讲授</p>	1、2、3	

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无	无	无	无	无

## 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	20	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按20%计入课程总成绩。	1、2、3、4
	作业	20	一共4次作业,每次作业占5分,即按5%计入课程总成绩。	1、2、3、4
考试成绩 (60%)	100分	60	根据考试成绩确定分数	1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

[1] 教材:苟小菊.金融科技概论[M].北京:中国人民大学出版社,2021年4月.

[2] 中国大学MOOC:《金融科技概论》

<https://www.icourse163.org/course/ZFC-1002536023?from=searchPage>

[3] 刘文良,《金融科技实务与应用》[M],台北:碁峰出版社,2012年9月.

# 37341608 《金融风险管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融风险管理				
课程英文名称	Financial Risk Management	课程编号	37341608		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input type="checkbox"/> 专业任选 <input checked="" type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融				
先修课程	微观经济学、金融学、金融机构与金融市场、投资学				
执笔人	徐玉威	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融风险管理》是经济与金融专业的一门专业任选课，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。通过学习金融风险管理课程，使学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定基本的风险管理方案。防范化解方法等有较为系统的了解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实的理论基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：在知识方面，要求学生对金融风险的基本概念、基础理论、金融风险管理的基本原理等基础知识有较全面的认识和理解。

教学目标 2：在能力方面，要求学生掌握观察和分析金融风险的正确方法，初步掌握一般的金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题的能力。

教学目标 3：在素质方面，要求学生树立正确的金融风险防范意识和全面的金融风险管理理念，提高金融科学方面的知识素养。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2
教学目标 2	B2
教学目标 3	C1、C2
教学目标 4	B1

## 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节（学时）	学习内容（含重点、难点）	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	金融风险基础理论（4）	1. 掌握金融风险的含义与和种类。（★） 2. 理解金融风险产生的原因及效应。（▲）。 3. 了解金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风险的传染性理论	PPT 讲授、问题讨论	1、2、4	思考
2	金融风险管理的原理（4）	1. 掌握金融风险管理概念，金融风险管理的程序。（★） 2. 了解金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法。 3. 理解金融风险管理策略。（▲）	PPT 讲授、小组讨论、	1、2、3、4	思考
3	金融风险监管（4）	1. 掌握掌握银行监管和证券监管的主要内容。（★） 2. 了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。 3. 理解金融风险的理论根源和现实选择。（▲）	PPT 讲授、案例分析	1、2、3	思考
4	商业银行风险管理（6）	1. 掌握银行贷款风险管理的策略。（★） 2. 理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和			思考

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
		现实起因。(▲) 3. 了解了解衍生金融产品的风险管理策略。	PPT 讲授、案例分析	1、2、3	
5	证券公司风险管理 (6)	1. 掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。(★) 2. 理解证券公司风险生成的一般原理。(▲)	PPT 讲授、案例分析	1、2、3	思考
6	信用风险管理 (4)	3. 掌握信用风险的概念及其成因, 信用风险的度量和管理。(★) 2. 理解风险价值法的原理, Z 评分模型和 Zeta 评分模型, 信用度量制模型。(▲)	PPT 讲授、案例分析	1、2、3	作业
7	利率风险管理 (4)	1.掌握利率风险, 短期远期利率, 麦考莱久期, 利率风险敞口, 持续期缺口, 凸度, 有效持续期, 利率敏感性缺口。(★) 2.理解利率敏感性缺口管理, 有效持续期缺口管理, 会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。(▲)	PPT 讲授、案例分析	1、2、3	作业

#### 四、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (40%)	上课表现	15	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况, 视其对课程学习的态度及积极程度, 按 15% 计入课程总成绩。	1、2、3、4
	平时作业	25	根据学生平时作业的完成情况,	1、2、3、4

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
			视其对章节学习的积极态度及掌握程度，按 25%计入课程总成绩。	
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据学生对本门课程的总体掌握程度按 60%计入课程总成绩	1、2

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]陆静.金融风险管理[M].北京：中国人民大学出版社，2021

[2]宋清华，李志辉.金融风险管理[M].北京：中国金融出版社，2003

# 37341609 《经济法》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	经济法				
课程英文名称	Economic Law	课程编号	37341609		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	金融系
授课对象	本科生				
适用专业	经济与金融、经济学				
先修课程	思想道德修养与法律基础、民法学				
执笔人	胡兴艳	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《经济法》是经济与金融专业的专业选修课，也是高等学校经济管理类各专业的一门重要法学基础课程。本课程系统介绍经济活动中的各种法律制度和规则，包括市场经济条件下的经济主体、经济行为的规章制度和政府宏观调控的相关法律制度。具体来说，本课程包含以下内容：经济法基本理论；企业法、公司法等经济主体法律制度；合同法、产品质量与消费者权益保护法、竞争法等经济行为或市场规制法；金融法、税法与价格法等宏观调控法；劳动法和环境资源保护法律制度。本课程是经济学类专业课程体系中的重要构成部分，旨在让学生全面了解经济法学的的基本理论和基础知识，熟悉经济活动的法律规则并依法参与经济活动，培养学生法治理念和解决经济实务问题的能力，有助于经济与金融专业培养方案中“复合应用型人才”培养目标的达成。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解经济法的基本理论和基础知识，了解和掌握经济活动的法律规则，理解经济主体法、交易行为与市场规制法、宏观调控法等基本法律制度，理解和掌握各种经济法律关系中主体、客体、内容三要素的基本内容，理解各种经济法律关系中主体的权利、义务、法律责任的规定。



教学目标 2: 在学习教学目标 1 各类法律制度的基础上, 理解制度的立法本意、实施效果, 要求学生能够紧密联系经济活动的实际, 既能运用现行法规范分析涉及经济主体、市场规制和宏观调控的各类经济问题, 分析和解决经济活动中的典型案例、纠纷等, 又能为政府的宏观调控政策提供对策建议。

教学目标 3 (课程思政): 树立马克思主义法治观、经济观, 依据中国国情, 理解中国市场经济制度的特点和优越性, 理解政府宏观调控的科学性。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1、A2
教学目标 2	B1、B2、 B3、C2
教学目标 3	C1、C2

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	第 1 章 经济法概论 (2)	1. 了解经济法的发展历程、作用、地位 2. 理解经济法的概念、调整对象、体系。(★) 3. 理解和掌握经济法调整对象的具体内容 (▲)	课堂讲授, 案例教学法。以典型案例讲授经济法调整对象的具体内容。	1、2	课后思考题
2	第 2 章 企业法律制度 (2)	1. 了解企业的概念、特征、分类、企业法的渊源 2. 独资企业法, 理解个人独资企业的概念、特征 (★) 3. 了解合伙企业的概念、分类 4. 理解合伙企业财产、债权债务, 理解和掌握普通合伙人、有限合伙人的区别以及入伙、退伙 (▲) 5. 理解中外合资、中外合作、外资企业的概念、特征、组织形式 (★)	课堂讲授, 研讨式教学、案例教学法。个人独资企业采用案例教学法融合课堂小讨论, 教师总结、归纳。合伙企业财产、债权债务、责任采用典型案例分析, 帮助学生理解财产独立与否与责任的关系。	1、2	课后思考题
3	第 3 章 公司	1. 了解公司的概念、特征、	线上线下混合式	1、2	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	法律制度(4)	分类、公司法的概念 2. 理解公司的名称、住所；公司的设立；公司的章程；公司的权利能力和行为能力；公司负责人；公司的合并、分立；公司的资本制度；公司的解散和清算(★) 3. 掌握有限责任公司和股份有限公司的概念、特征、组织机构、股权、股份的转让(▲)	教学，课堂讲授，研讨式教学、案例教学法。学习内容1线上自学，课堂讲解难点，公司基本制度采用案例教学法，以某公司设立全过程解读。学习内容3采用课堂讨论，学生分组ppt汇报，教师点评、总结。		
4	第4章合同法律制度(6)	1. 了解合同运行各环节的基本制度 2. 理解理解合同法的基本原则、合同的订立、效力、履行、变更、转让以及合同责任(★) 3. 掌握合同的意思自治原则；合同的订立要约和承诺；格式合同的规制；合同的有效、无效、可撤销、效力待定；合同保全制度；违约责任(▲)	线上线下混合式教学，课堂讲授，案例教学法。学习内容1线上自学，课堂讲解重点、难点。学习内容2采用案例教学法和课堂精讲方式。学习内容3是难点，用大量案例解读、分析，帮助学生理解。	1、2、3	作业
5	第5章金融法律制度(4)	1. 了解金融法的概念、调整对象和范围 2. 理解金融调控和监管法律制度的基本内容(★) 3. 掌握商业银行法的基本理论，包括商业银行的设立、业务范围、经营原则、监管(▲)	线上线下混合式教学，研讨法，案例教学法。以线上自学为基础，课堂分组讨论我国商业银行与客户的法律关系，商业银行的	1、2、3	作业

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
			经营原则、业务范围。要求学生以实例为基础，PPT汇报，教师点评、总结。美联储、中国人民银行等案例教学讲授金融调控和监管法律制度。		
6	第6章税法与价格法律制度(2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解税法、价格法的概念和调整对象、范围</li> <li>2. 理解和掌握税收法律关系，重点包括税收主体、税收客体和税种、税率、税目、应纳税额、税收优惠制度(★)(▲)</li> <li>3. 理解价格的范围和构成、价格管理体制、经营者权利、义务、政府指导价和政府定价(★)</li> </ol>	线上线下混合式教学，课堂讲授，案例教学法。学习内容1线上自学，课堂讲解重点、难点。学习内容2以个人、企业典型税收案例讲解。	1、2、3	创新作业
7	第7章产品质量与消费者权益保护法(4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解产品质量法、消费者权益保护法的概念、调整对象和范围</li> <li>2. 理解产品质量、消费者两大概念(★)</li> <li>3. 掌握生产者、销售者的产品质量义务；消费者的权利和经营者的义务。(▲)</li> </ol>	课堂精讲重难点概念，典型案例教学讲授学习内容3，让学生能分析现实生活中的常见案例和纠纷。	1、2、3	作业
8	第8章竞争法(2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解反不正当竞争法、反垄断法的概念、调整对象和范围</li> <li>2. 理解和掌握反不正当竞争法的基本原则、不正当竞争行为和法律责任(★)(▲)</li> <li>3. 理解垄断行为、反垄断调查、法律责任(★)</li> </ol>	课堂精讲重难点概念，典型案例教学讲授学习内容3，让学生能分析不正当竞争、垄断的典型案例和纠纷。	1、2、3	作业
9	第9章劳动	1. 了解劳动法的概念、适用	线上线下混合式	1、2、3	创新作

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
	法(4)	范围、基本原则 2. 理解劳动合同的概念、特征、主要内容(★) 3. 理解和掌握劳动合同的订立、劳动合同的变更、解除和终止(▲) 4. 理解社会保险制度、劳动争议的解决制度(★)	教学, 课堂讲授, 研讨式、案例教学法。学习内容1、2线上自学, 课堂讲难点, 学习内容3用典型劳动争议案例讲解。学习内容4采用线上阅读文献、资料, 课堂讨论方式, 学生分组ppt汇报, 教师点评、总结。		业
10	第10章环境与资源保护法(2)	1. 了解环境法的概念和基本原则 2. 理解和掌握环境监督管理制度、环境污染防治制度(▲) 3. 理解自然资源法的立法原则(★)	课堂讲授为主, 重难点利用典型案例教学。	1、2	课后思考题

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
3					
...					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩	课堂表现	16	根据学生平时上课的课堂表现及	1、2、3

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
(40%)			互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，对课堂讨论、提问、随堂练习等综合评价，按40%计入平时成绩。	
	平时作业	12	根据学生课后作业、课后思考题的参与度和完成度，按30%计入平时成绩。	1、2、3
	考勤	16	根据学生课堂出勤率，按40%计入平时成绩。	2、3
考试成绩 (60%)	考试的卷面分数	60	根据期末卷面成绩，按60%计入总成绩。	1、2、3

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1]张守文.经济法学（马工重点教材第二版）[M].北京：高等教育出版社，2018.

[2]赵威.经济法[M].北京：中国人民大学出版社，2021.

[2] 课程网址：超星学习通

[3] 相关教学资源：<https://www.icourse163.org/course/SJTU-1205696808?from=searchPage>

# 37341610 《金融大数据分析应用》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	金融大数据分析应用				
课程英文名称	Financial Big Data Analysis Application	课程编号	37341610		
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程	《统计学》、《概率论和数理统计》、《金融学》				
执笔人	罗帅	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

《金融大数据分析应用》是经济与金融专业的专业必修课。本课程主要介绍金融领域数据分析的基本方法、以及数据挖掘的基本方法。通过学习本课程，使得学生在掌握 Python 科学计算、数据处理、数据可视化、挖掘建模等基本技能基础上，进一步地扩展应用到较为复杂金融数据处理及挖掘分析任务上，最后进行量化投资实战检验。本课程为Python在金融量化投资领域的具体应用，也是Python在金融行业应用最为广泛的领域之一，从而使得学生具备一定的行业应用背景及就业技能。

### 2. 教学目标

教学目标 1：使学生理解金融数据分析的基本方法，了解数据分析和数据挖掘在金融领域的重要运用。

教学目标 2：使学生掌握如何利用计算机软件分析数据、解决问题、完成相关研究。

教学目标 3：使学生能够利用所学数据分析与数据挖掘方法开展金融领域的应用研究。

教学目标 4：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节 (学时)	学习内容 (含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	Python 基础 (4)	1. Python 安装与个 Python 程序 (★) 2. Python 基础知识 (★) 3. Python 语句 4. 函数与库	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	1、2、3、4	作业
2	金融数据挖掘之爬虫技术基础 (4)	1. 爬虫技术基础 1—网页结构基础 2. 爬虫技术基础 2—网页结构进阶 (★) 3. 初步实战—百度新闻源代码获取 (★) (▲) 4. 爬虫技术基础 3—正则表达式 (▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	1、3	作业
3	金融数据挖掘案例实战 (4)	1. 提取百度新闻标题、网址、日期及来源 (★) 2. 批量获取多家公司的百度新闻并生成数据报告 (★) 3. 异常处理及 24 小时实时数据挖掘实战 (★) 4. 按时间顺序爬取及批量爬取多页内容 5. 搜狗新闻与新浪财经数据挖掘实战 (▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用 PPT 展示	1、2	作业
4	数据可视化与数据相关性分析 (4)	1. 用 Tushare 库调取股价数据 2. 舆情数据评分与股价数据的可视化	讲授+课堂讨论的教学方式、用	1、2、3	作业

		3.舆情数据评分与股价数据相关性分析 (★) (▲)	PPT 展示		
5	金融数据挖掘案例实战 (4)	1.新浪财经股票实时数据挖掘实战 (★) 2.东方财富网数据挖掘实战 (★) 3.裁判文书网数据挖掘实战 (★) 4.巨潮资讯网数据挖掘实战 (★)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
6	通过 PDF 文本解析上市公司理财公告 (4)	1.PDF 文件批量下载实战 2.PDF 文本解析基础 3.PDF 文本解析实战—寻找合适的理财公告 (★) (▲)	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
7	基于评级报告的投资决策分析 (4)	1.获取券商研报网站的表格数据 (★) 2.pandas 库的高阶用法 3.评估券商分析师预测准确度 (▲) 4.策略延伸	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业
8	基于股票信息及其衍生变量的数据分析 (4)	1.策略基本思路 2.获取股票基本信息及衍生变量数据 (★) 3.数据可视化呈现 4.用 xlwings 库生成 Excel 工作簿 (▲) 5.策略深化思路	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3、4	作业

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称 (学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则



成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按 20% 计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率，按 10% 计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

## 六、建议教材及相关教学资源

[1]王宇涛.Python 金融大数据挖掘与分析全流程详解[M].北京：机械工业出版社出版，2019 年 08 月

[2]黄源.大数据分析[M].北京：清华大学出版社，2019 年 1 月

[3]中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/CUFE-1207046808?from=searchPage>

[4]中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/CUFE-1207046808?from=searchPage>

[5]学校图书馆提供的经济金融数据库

[6]上交所数据 <http://www.sse.com.cn/>

[7]深交所数据 <http://www.szse.cn/>

## 37341611 《航运基础知识》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程中文名称	航运基础知识				
课程英文名称	Shipping Basis		课程编号	37341611	
课程模块	<input type="checkbox"/> 思想政治理论课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业课				
课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 限选 <input checked="" type="checkbox"/> 专业任选 <input type="checkbox"/> 任选				
总学时	32	讲授学时	32	实验（专题辅导）学时	0
总学分	2	开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
授课对象	经济与金融系本科生				
适用专业	经济与金融系				
先修课程	《金融学》				
执笔人	杨新华	审核人		审批人	
修订时间	2022年5月				

### 二、课程简介和教学目标

#### 1. 课程简介

《航运基础知识》是经济与金融专业的专业限选课程。本课程的教学目的是要求学生掌握航运行业的基本理论、基本知识和基本技能，掌握航运市场与航运公司的各种运行机制，理解航运市场中不同组织与主体的相互关系及行为，并能够运用所学理论、知识和方法分析解决航运市场与航运机构的相关问题，达到经济与金融专业培养目标的要求，为日后进一步学习、理论研究和实际工作奠定扎实的基础。

#### 2. 教学目标

教学目标 1：了解航运行业的概念原理、基础理论及基本技能。

教学目标 2：理解航运市场与航运机构的运行机制。

教学目标 3：联系航运领域不断涌现的新情况、新问题，运用教材中的基本理论和方法进行分析研究。

教学目标 4（课程思政）：对新时代中国特色社会主义相关理论有了更全面、更深刻的认知和了解，能够正确把握世界整个格局和发展趋势，有坚定的理想信念。

### 3. 教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、理论教学

表 1 理论教学安排

序号	章节(学时)	学习内容(含重点、难点)	教学方法、手段	支撑教学目标	其他
1	国际航运基础(4)	1. 国际货物运输与国际航运 2. 国际航运的运输工具与对象 3. 国际航运的运输路径 4. 国际航运经营人	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
2	班轮运输货运业务(4)	1. 班轮运输及其货运流程 2. 班轮运输代理业务 3. 货运单证和海运提单 4. 班轮运费	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、3、4	作业
3	租船运输货运业务(4)	1. 租船运输的特点与方式 2. 租船运输的业务流程 3. 租船合同的主要内容与范本	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、4	作业
4	集装箱货运业务(4)	1. 集装箱运输及其关系人 2. 集装箱运输的一般流程及装箱与交接方式 3. 出口货物集装箱运输 4. 进口货物集装箱运输 5. 集装箱运输的集拼业务 6. 集装箱海运的运费	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3、4	作业
5	港口集装箱码头业务(4)	1. 认知集装箱码头 2. 集装箱码头的装卸作业及货运业务 3. 集装箱码头货运站业务 4. 集装箱码头检查桥业务	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3	作业
6	国际货物多式联运业务(4)	1. 国际货物多式联运概述 2. 国际多式联运的组织形式 3. 国际多式联运业务 4. 国际多式联运的单证	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	1、2、3、4	作业

7	国际船舶代理和货运代理(4)	1. 国际船舶代理 2. 国际货运代理	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业
8	国际航运的有关公约与管理制(4)	1. 海上货物运输国际公约 2. 我国的海商法 3. 我国的《国际海运条例》	讲授+课堂讨论的教学方式、用PPT展示	2、3	作业

#### 四、实验教学

表2 实验教学安排

序号	实验项目名称(学时)	实验内容	实验类型	支撑教学目标	其他
1	无				
2					
.....					

#### 五、考核与成绩评定方法

表3 课程考核及评价细则

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	支撑教学目标
平时成绩 (30%)	上课表现	10	根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况,视其对课程学习的态度及积极程度,按20%计入课程总成绩。	1、2、3
	平时作业	20	根据学生平时作业的完成情况、正确率,按10%计入课程总成绩。	1、2、3
考试成绩 (70%)	考试的卷面分数	70	按照试卷评分标准	1、2、3、4

#### 六、建议教材及相关教学资源

[1]顾永才.国际航运实务[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2020年8月第2版

[2]顾永才.港口物流[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2020年1月第4版

[3]於军.航运服务管理与创新[M].北京:企业管理出版社,2020年4月

[4]中国慕课 <https://www.icourse163.org/course/DLMU-1002027024?from=searchPage>

## j3731701 《学年论文》实习（实训）教学大纲

### 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	学年论文		
实习（实训）英文名称	Term Paper	课程编号	j3731701
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	2	学分	2
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	罗帅	审核人	审批人
修订时间	2022 年 5 月		

### 二、实习（实训）简介与教学目标

#### 1. 实习（实训）简介

《学年论文》实习是经济与金融专业的实践性教学环节。该实习的目的是在教师指导下就给定的课题独立进行研究所写出的小论文。其撰写旨在培养学生综合运用已学课程的理论和知识解决实际与理论问题的能力，使学生接受查阅、评述文献，制定研究方案及计算、论证、撰写论文等科学研究的初步训练。论文题目由教师下达，因人而异，应是学生在掌握已学课程内容的基础上可以解决的小型综合性实际问题或理论问题。撰写期间，教师须及时检查、了解学生的工作情况，并给予必要的启发和指导。是学生们进一步领会、贯通所学专业课程的重要手段。

#### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固所学的经济学、金融学理论

教学目标 2：提高提出问题、分析问题和思考问题的能力，特别是提出问题的能力

教学目标 3：提高论文写作能力

教学目标 4（课程思政）：增强学生专业自豪感、专业水平能力和社会责任感。

#### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4

教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	编制《学年论文指导书》和《学年论文指导计划》	4 学时	文献阅读	1、2、3、4
2	给定选题范围和指导性题目	4 学时	文献讨论	1、2、3、4
3	召开动员会，讲授写作的要求、方法等；	4 学时	带读文献	1、2、3、4
4	通过课堂教学方式辅导写作、答疑	4 学时	小组展示	1、2、3、4
5	通过网络教学方式和其他通讯方式指导写作	4 学时	教师与集体点评	1、2、3、4

#### 2. 基本要求

- (1) 结合经济与金融专业课程的相关内容选题；
- (2) 要结合经济与金融专业实践写作，选题和结论要具有一定的实践意义；
- (3) 要有所创新，严禁抄袭；
- (4) 主题明确，中心突出；
- (5) 逻辑性强，文章层次分明，结构合理。

### 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	选题	选题正确	20	1、2、3、4
2	论点	论点鲜明	10	1、2、3、4
3	论述	详细	10	1、2、3、4
4	理论性	有理论基础	10	1、2、3、4
5	实践性	有可行性	10	1、2、3、4

6	应用价值	对策与建议可复制性强	10	1、2、3、4
7	结构	结构清晰	10	1、2、3、4
8	文字	文字流畅	10	1、2、3、4
9	规范程度	行文规范	10	1、2、3、4

### 五、建议教材及相关教学资源

[1]徐有富. 学术论文十讲[M], 北京: 北京大学出版社, 2019 年

[2]国家统计局等政府统计网站

[3]中国知网、万方等专业论文网站

[3]慕课 <https://www.icourse163.org/course/JSAHVC-1457822167?from=searchPage>

# j3731702 《证券投资学课程实训》 实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	证券投资学课程实训		
实习（实训）英文名称	Securities Investment Practice	课程编号	j3731702
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1.5	学分	1.5
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	刘成群	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介（300-500字）

本实习是《证券投资学》理论课程的实习环节。本实习的指导思想是培养学生投资理论与实践相结合的能力。通过实习活动，能够运用所学证券投资的基本知识和理论，分析证券市场的运行过程和运行规则；了解证券投资的品种、特点、过程和一般理论；熟悉证券投资分析的基本内容、主要方法。通过实习，培养学生证券投资决策的能力和独立分析问题的能力。

### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固和深化对证券投资学专业知识的理解

教学目标 2：掌握分析证券投资分析方法和能力

教学目标 3：提高学习能力、科研能力和创新创业技能

教学目标 4（课程思政）：提高政治思想素质、科学素质、专业素质和创新素质

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1, A2
教学目标 2	B1, B2
教学目标 3	B3, B4



教学目标 4	C1, C2
--------	--------

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	实习动员	0.5 天	实习的目标、任务、注意事项，考核要求等	1, 4
2	证券投资的交易模拟	1 天	学会建立模拟账号，进行模拟交易操作；	1, 3
3	观察 K 线图	1 天	应用 K 线理论等技术分析手段进行证券投资分析、决策；	2, 3
4	宏观及公司年报数据分析	1 天	学习查阅宏观和公司数据，并进行基本分析、决策。	2, 3
5	构建投资组合及分析	1 天	学习如何构建投资组合进行投资分析；	2, 3
6	实习交流与总结	0.5 天	学习总结、交流，PPT 展示，小组打分。	1, 3, 4

#### 2. 基本要求

- (1) 课程实习活动中应遵守学校规章制度和社会单位的合理合规要求。
- (2) 课程要求每次实习必须按时参加，不得迟到早退。有事须请假。实习结束后，应及时提交实习日志和实习报告。实习内容应准确完整。

### 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	出勤	必须按时出勤。	10%	4
2	实习日志	准确、完整记录每次实习的内容，操作记录，操作数据等	40%	1, 2, 3, 4

3	实习报告	实习报告写作准确、规范，步骤完整、要素齐备，实习效果好	50%	1, 2, 3, 4
---	------	-----------------------------	-----	------------

### 五、建议教材及相关教学资源

[1] 金融分析师（CFA）协会网站，<http://www.cfainstitute.org/>

[2] 中国证监会，<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>

[3] 上海证券交易所，<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html>

[4] 深圳证券交易所，<http://www.szse.cn/>

[5] 香港交易所，<http://www.hkex.com.hk/eng/index.htm>

[6] 【美】本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham），戴维·多德（David L. Dodd）著，《证券分析》（中文版），中国人民大学出版社，2013 年版。

[7][美]墨菲著，丁圣元译，《期货市场分析》（中文版），地震出版社，1994 年版。

[8][美]滋维·博迪、亚力克斯·凯恩、艾伦·马库斯，《投资学》（中文版，第七版），机械工业出版社，2010 年 3 月

# j3731703 《商业银行业务实训》 实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	商业银行业务实训		
实习（实训）英文名称	Securities Investment Practice	课程编号	j3731703
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1.5	学分	1.5
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	刘成群	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介（300-500字）

本实验利用先进的银行模拟实验软件系统，构建模拟银行的实时交易过程，让学生有一个完善、实用、真实的实践环境，使他们能够熟悉银行业务的操作过程，真实地理解银行业务特点，掌握最新银行业务管理方法。课程通过完整模拟商业银行业务操作，使学生了解商业银行的战略管理、负债管理、风险管理等业务，学会战略决策的清晰思路、基本原则和简明方法，加深学生对商业银行经营管理实践的理解，培养学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力以及自学能力，使学生具有较高的学习专业理论素质，增强课程教学的实战效果，满足应用型人才培养要求。

### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固和深化对商业银行经营管理专业知识的理解

教学目标 2：掌握商业银行负债、资产管理的方法和能力

教学目标 3：提高学习能力、科研能力和创新创业技能

教学目标 4（课程思政）：提高政治思想素质、科学素质、专业素质和创新素质

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A1, A2

教学目标 2	B1, B2
教学目标 3	B3, B4
教学目标 4	C1, C2

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	实习动员	0.5 天	实习的目标、任务、注意事项，考核要求等	4
2	商业银行存款业务	1 天	掌握银行的各种存款业务种类和操作；学会具体的开销户工作；	1, 2, 3
3	商业银行的贷款业务	1 天	掌握商业银行信贷业务管理的基本思路、基本流程；	1, 2, 3
4	贷款的风险管理	1 天	掌握贷款风险的五级分类标准：正常、关注、次级、可疑和损失；	1, 2, 3
5	模拟企业和个人贷款的几种贷款类型	1 天	掌握短期贷款、长期贷款、票据贴现、个人住房抵押贷款、个人汽车消费贷款操作流程。	1, 2, 3
6	实习交流与总结	0.5 天	学习总结、交流，PPT 展示，小组打分。	1, 4

#### 2. 基本要求

- (1) 课程实习活动中应遵守学校规章制度和社会单位的合理合规要求。
- (2) 课程要求每次实习必须按时参加，不得迟到早退。有事须请假。实习结束后，应及时提交实习日志和实习报告。实习内容应准确完整。

### 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
----	------	--------------	---------	--------

1	出勤	必须按时出勤。	10%	4
2	实习日志	准确、完整记录每次实习的内容，操作记录，操作数据等	40%	1, 2, 3
3	实习报告	实习报告写作准确、规范，步骤完整、要素齐备，实习效果好	50%	1, 2, 3, 4

## 五、建议教材及相关教学资源

教学参考书：

[1]高顺芝、丁宁编著《商业银行经营管理学》，东北财经大学出版社，2019年第三版；

[2]戴国强，《商业银行经营学》，高等教育出版社，2016年第五版

[3]宋清华，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，2017年第二版；

[4]郝渊效，《商业银行经营管理学》，科学出版社，2018年第二版；

[5]彼得·罗斯(美)等著，刘园译，《商业银行管理》，机械工业出版社，2015年第九版中译本

[6]彼得 S.罗斯,西尔维娅 C.赫金斯,戴国强编著《商业银行管理》，机械工业出版社，2016。

[7]黄宪等编著，《银行管理学》，武汉大学出版社，2011。

[8]T. W. Koch , S. MacDonald , Bank Management , 高等教育出版社，2005。

参考专业刊物：

《中国金融》、《新金融》、《金融研究》、《国际金融研究》、《金融时报》

网络资源：

[1]<https://www.pbc.gov.cn/>； <https://www.federalreserve.gov/>；

[2]<https://www.icbc.com.cn/>； <https://www.bankcomm..com/>

# j3731704 《保险学业务实训》 实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	保险学业务实训		
实习（实训）英文名称	Insurance Practice	课程编号	j3731704
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1.5	学分	1.5
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	罗帅	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介（300-500字）

本实习是《保险学原理》理论课程的实习环节。本实习的指导思想是培养学生保险专业理论与实践相结合的能力。通过实习活动，能够运用所学保险学的基本知识和理论，分析保险市场的运行过程和运行规则；了解保险的品种、特点、过程和理论；熟悉保险分析的基本内容、主要方法。通过实习，培养学生风险管理与保险实务的能力和独立分析问题的能力。

### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固和深化对保险学专业知识的理解

教学目标 2：掌握分析保险学理论分析方法和能力

教学目标 3：提高学习能力、科研能力和创新创业技能

教学目标 4（课程思政）：提高政治思想素质、科学素质、专业素质和创新素质

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4
教学目标 3	A2、B2
教学目标 4	B1

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	实习安排与实习说明	0.5 天	实习的目标、任务、注意事项，考核要求等	1, 4
2	《保险公司与产品认知》实习操作	1 天	了解保险业和保险人的界定，掌握保险产品的分类方式，并能够划分保险产品的业务范围；	1, 3
3	《险种的选择》实习操作	1 天	了解保险业险种类别，根据投保客户的实际情况，帮助其挑选保险的险种，为不同客户量身定制保险计划。	2, 3
4	《人身保险认知》实习操作	1 天	了解实践中的人身保险有哪些产品，产品的优劣势和可保责任、除外责任，能够根据投保客户的实际情况，帮助其挑选保险的险种，为不同客户量身定制人身保险计划。	2, 3
5	《财产保险认知》实习操作	1 天	了解实践中的财产保险有哪些产品，产品的优劣势和可保责任、除外责任，能够根据投保客户的实际情况，帮助其挑选保险的险种，为不同客户量身定制财产保险计划。	2, 3
6	实习交流与总结	0.5 天	学习总结、交流，PPT 展示，小组打分。	1, 3, 4

#### 2. 基本要求

(1) 课程实习活动中应遵守学校规章制度和社会单位的合理合规要求。

(2) 课程要求每次实习必须按时参加，不得迟到早退。有事须请假。实习结束后，应及时提交实习日志和实习报告。实习内容应准确完整。

#### 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	出勤	必须按时出勤。	10%	4
2	实习日志	准确、完整记录每次实习的内容，操作记录，操作数据等	40%	1, 2, 3, 4
3	实习报告	实习报告写作准确、规范，步骤完整、要素齐备，实习效果好	50%	1, 2, 3, 4

#### 五、建议教材及相关教学资源

[1]孙祁祥.保险学[M]，北京：北京大学出版社，2021

[2]钟明.保险学[M]，上海：上海财经大学出版社，2015

[3]孙蓉.保险学原理[M]，成都：西南财经大学出版社，2015

[4]许谨良.财产保险原理和实务[M]，上海：上海财经大学出版社，2015

[5]中国银保监会网站，<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html>

[6]上海证券交易所网站，<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html>

[7]深圳证券交易所网站，<http://www.szse.cn/>

[8]经济学院提供的实验室与操作平台



# j3731705 《投资银行业务实训》 实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	投资银行业务实训		
实习（实训）英文名称	Investment Banking Practice	课程编号	j3731705
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1	学分	1
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	邓莅芊	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

《投资银行业务实训》是《投资银行学》课程实践性教学环节之一，是教学实验与实训课程。本课程的任务是在理论研究的基础上，通过实践教学，使学生全面而具体地了解 and 掌握投资银行在经济生活中的重要性及其理论与实践知识，完善知识结构，并能运用所学知识分析现实的经济问题。

### 2. 教学目标

教学目标 1：了解我国投资银行业的现状及其作用。通过因特网浏览和搜索信息，了解我国证券公司、基金管理公司的组织、业务类型与管理，以及我国证券业和证券市场的发展状况，对证券行业环境和特点有一定认识。

教学目标 2：了解投资银行业务及其特点。阅读上市公司的招募说明书、定期报告、临时报告等，了解投资银行承销业务的主要内容、承销风险和收益、承销定价规律。掌握投行承销业务的基本技能。

教学目标 3：理解证券市场的复杂性，研究投资银行业的发展趋势。利用模拟金融市场系统，通过案例分析和实验性交易，研究委托报价和成交定价机制、研究根据基本信息进行证券估值、理解市场信息披露和交易机制变动对市场定价的影响、研究投资操作策略和盈利模式、理解投资风险及其管理方法，理解证券市场的复杂性，研究市场机会和资本市场有效性的含义，研究投资银行业的发展趋势。培养实际操作和市场分析能力，提高对投资银行理

论的认识。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A2, B1, C2
教学目标 2	A3, B2, C3
教学目标 3	B2, C4

## 三、实习（实训）

### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	<p>A. 浏览中信证券公司网站、了解其组织机构、产品和服务（经纪、咨询、顾问、并购重组、资产管理、自营、新产品开发、市场研究等）、公司发展特点</p> <p>B. 了解证券市场监管体系和证券公司的风险控制</p> <p>C. 查阅中信证券公司的年度报告，了解其经营状况并分析原因</p> <p>D. 了解博时基金管理有限公司的组织、产品、服务、管理</p>	2 学时	学习信息搜索、了解证券公司和基金管理公司的组织与业务	1、2、3
2	<p>A. 阅读证券（包括股票、基金、国债、可转换债券）的招募说明书，了解承销中投资银行的角色、风险与收益、招募说明书中信息披露的要点</p> <p>B. 阅读上市公司定期报告（年报、半年报、季报）、临时公告、公司信息和财经要闻、股评分析，研究信息对市场的影响、市场的定价规律</p>	2 学时	了解投资银行承销业务及特点，理解证券市场的功能与效率	1、2、3

## 2. 基本要求

(1) 课程实习的组织形式是团队协作，原则上3-4人一组，每次要做好签到记录，每个成员需撰写2份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

(2) 每组根据实验项目撰写实验报告，内容包括实验搜集的资料、对实验思考题及实验结果的分析 and 体会。要求每个同学必须独立完成自己所分配的实验报告任务，严禁出现抄袭现象。

(3) 实习结束要按要求提交实习报告。实习报告内容包括：实验搜集的资料、对实验思考题及实验结果的分析 and 体会等。

## 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	课堂表现	按时参加实验，课前签到。明确实验目的，围绕实验思考题，通过实际操作完成所有实验内容，做好实验纪录。	20	1、2、3
2	实训报告	根据实验项目撰写实验报告，内容包括实验搜集的资料、对实验思考题及实验结果的分析 and 体会。实验报告在最后一次实验课结束一周后上交。	80	1、2、3

## 五、建议教材及相关教学资源

[1] 教材：何小锋，黄嵩.投资银行学[M].北京:北京大学出版社,2008 年第 2 版.

[2] 中国大学 MOOC：《投资银行学》

<https://www.icourse163.org/course/PKU-1449923183?from=searchPage#/info>

[3] 冯科等,《投资银行案例教程》[M],对外经贸大学出版社,2012 年 11 月版.

[4]中国证监会：<http://www.csrc.gov.cn/CSRCsite/default.htm>

[5]证券交易所：<http://www.sse.com.cn/>、<http://www.cninfo.com.cn/>

[6]中国证券业协会 <http://www.sac.net.cn/cn/homepage/index.jsp>

[7]中信证券公司：<http://www.citicib.com.cn/>

[8]博时基金管理有限公司 <http://www.boshi.com.cn/index.html>

# j3731706 《金融工程实训》 实习（实训） 教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	金融工程实训		
实习（实训）英文名称	Financial Engineering Practice	课程编号	j3731706
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input checked="" type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1	学分	1
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	杨畅	审核人	审批人
修订时间	2022 年 5 月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

金融工程实训是基于金融工程理论课程学习而设置的实践课程。通过本课程的训练，使学生在掌握金融工程基本知识的基础上，具备分析、解决金融工程领域实际问题的能力；通过专业知识与专业素质的培养，为学生毕业后从事金融工程领域工作，或在相关工作中灵活运用金融工程学的理论知识奠定基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1: 在课程体系上体现理论与实践相结合、国际与国内相结合、基础知识与 现实问题相结合的原则，在课程内容上讲求教学内容的科学性、逻辑性、实用性；

教学目标 2: 在教学方法上循序渐进，逐步深入，帮助学生解决好各部分实验的重点、难点问题；

教学目标 3: 注重培养学生分析问题、解决问题的能力，使学生通过本课程的训练，不仅具有金融工程的专业知识与应用技能，还能获得自我学习、自我创新、自我发展能力的提升。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、A4、A5

教学目标 2	B3、B4
教学目标 3	C3
教学目标 4	B1

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	股票收益率-波动率-在险价值	2 学时	1. 掌握数据查询与导出的方法； 2. 掌握收益率和波动率的计算方法； 3. 掌握收益率分布图的画法。	1、2、4
2	远期利率与利率互换	2 学时	1. 掌握即期利率和远期利率之间的关系和计算； 2. 掌握债券价值与久期计算； 3. 掌握利率互换现金流的计算。	1、2
3	期货交易	2 学时	1. 掌握开仓平仓概念； 2. 熟悉基差风险和交叉对冲； 3. 掌握配对交易的原理。	1、2
4	无套利原理	2 学时	1. 掌握状态价格与风险中性概率之间的关系； 2. 熟悉证券复制的基本原理； 3. 掌握无套利条件下的现金流表格编制和证券设计基本	1、2、3

			原理。	
5	A 股市场量化交易策略	2 学时	1. 掌握股票对的选择原理和方法； 2. 掌握平稳性检验的原理和方法； 3. 熟悉量化投资策略的构建、回测。	1、2、3

## 2. 基本要求

(1) 课程实习的组织形式是团队协作，原则上5-6人一组，实习期间全组成员可以自由分工，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写2份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

(2) 各组分工并完成不同股票市场交易策略，严禁出现抄袭现象。要求每组同学必须独立完成自己所在组的任务，体现团队合作的精神。

(3) 结合具体案例，提出最优市场交易策略，制作团队实验报告PPT，并进行小组现场答辩。

## 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	平时操作	每次完成任务得分	（50%）	1、2、3、4
2	实验报告	综合案例实验报告得分	（50%）	1、2、3、4

## 五、建议教材及相关教学资源

[1] 郑振龙主编：《金融工程》，高等教育出版社，2003 年

[2] John Hull：《Fundamentals of Futures and Options Markets》，Prentice Hall，2002，4th edition

# j3731707 《金融学前沿问题调查》实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	金融学前沿问题调查		
实习（实训）英文名称	Research of Front Current Issues of Economics Investigation	课程编号	j3731707
实习（实训）类别	<input type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input checked="" type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	1	学分	1
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	杨新华	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

《金融学前沿问题调查》是经济与金融系学生的专业实践课程。课程以当代金融理论的前沿和热点问题作为研究对象，讨论金融前沿课题的背景、研究现状和未来发展趋势，使学生在掌握金融知识基础后，开展相应实践活动。通过学生查阅文献资料、撰写创新创业计划项目、专业专题调研报告、学科专业竞赛和专业技能大赛作品、参与竞赛等实践操作训练，将理论与实践紧密结合，提升学生学习能力、思维能力和专业分析能力。

### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固和深化对专业知识的理解

教学目标 2：掌握现代经济与金融分析方法，具有科学分析技能和能力，提高学习能力、科研能力和创新创业技能。

教学目标 3（课程思政）：践行社会主义核心价值观，培养学生学习、动手能力，促进学生的全面发展。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4

教学目标 3	A2、B2
--------	-------

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	金融理论前沿理论讲解	0.5 天	理论讲解、案例说明，理解相应理论知识	1、2、3
2	金融学专业专题调研	2 天	集中到教学实习基地或分散到其他单位调研	1、2、3
3	金融学学科专业竞赛	2 天	利用学院平台集中或分团队进行	1、2、3
4	金融学专业技能大赛	2 天	分团队或个人完成任务	1、2、3
5	实践总结	0.5 天	总结实践经验	1、2、3

#### 2. 基本要求

- (1) 每位同学必须完成规定的最低综合实践学分，要坚持理论与实践相结合，提倡独立思考，调查新情况，学习新经验，研究新问题。
- (2) 自觉遵守实习单位和学校的一切规章制度，注意安全，尊重并服从安排。
- (3) 遵纪守法、遵守社会秩序和社会公德，爱护公共财物。
- (4) 借用资料或工具，必须履行借、还手续，妥善保管，并及时归还，不得遗失。
- (5) 完成训练项目内容、实习报告、创新创业和竞赛作品。

### 四、考核与成绩评定方法

表2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	参与	对待课程的态度和参与情况	10%	1、2、3
2	平时操作	完成训练项目内容、相关竞赛成绩	40%	1、2、3
3	实验报告	报告的综合得分	50%	1、2、3

### 五、建议教材及相关教学资源

- [1]李俊峰,金碚. 金融学学科前沿研究报告[M]. 北京: 经济管理出版社, 2017年1月
- [2]中国知网、万方等学术网站
- [3]学校图书馆提供的经济与金融数据库



[4]经济学院提供的实习实践平台基地

# j3731708 《劳动教育》 实习（实训） 教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	劳动教育		
实习（实训）英文名称	Labour Education	课程编号	j3731708
实习（实训）类别	<input checked="" type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	32 学时	学分	0
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	杨新华	审核人	审批人
修订时间	2022 年 5 月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

《劳动教育》是经济与金融专业重要的专业必修课，是专业实践教学环节的重要组成部分。本课程以加强马克思主义劳动观教育和新时代劳动价值观教育为目标，把劳动科学发展和劳动实践需求两个维度相结合，从理解劳动内涵、体认劳动价值、弘扬劳动精神等多个维度出发，全面系统介绍劳动学科领域基本知识，旨在引导新时代大学生坚定树立马克思主义劳动观，真正懂得劳动创造价值、劳动关乎幸福人生的道理。

### 2. 教学目标

教学目标 1：通过对劳动理论的学习，系统掌握劳动内涵、劳动关系、劳动法规、劳动安全生等劳动科学基础知识，引导学生树立正确的劳动观。

教学目标 2：通过劳动实践，让学生进一步加深对所学知识的理解，让学生在实践中掌握一定劳动技能，提高动手能力，通过出力流汗，接受锻炼、磨练意志。

教学目标 3（课程思政）：践行社会主义核心价值观，培养学生学习、动手能力，促进学生的全面发展。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4

教学目标 3	A2、B2
--------	-------

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	劳动教育理论学习	4 学时	通过理论教学、案例分析、分组讨论等方式，理解新时期劳动教育的价值与意义	1、2、3
2	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3
3	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3
4	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3
5	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3
6	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3
7	结合实际情况，开展具体劳动教育实践	4 学时	通过系列劳动实践，使学生亲历实际的劳动现场和劳动过程，感悟劳动价值及劳动精神	1、2、3

8	结合理论学习与实践情况，开展劳动教育总结	4 学时	通过理论教学、案例分析、分组讨论等方式，理解新时期劳动教育的价值与意义	1、2、3
---	----------------------	------	-------------------------------------	-------

## 2. 基本要求

(1) 每位同学必须完成规定的最低综合实践学分，要坚持理论与实践相结合，提倡独立思考，调查新情况，学习新经验，研究新问题。

(2) 自觉遵守实习单位和学校的一切规章制度，注意安全，尊重并服从安排。

(3) 遵纪守法、遵守社会秩序和社会公德，爱护公共财物。

(4) 借用资料或工具，必须履行借、还手续，妥善保管，并及时归还，不得遗失。

(5) 完成训练项目内容、实习报告、创新创业和竞赛作品。

## 四、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	参与	对待课程的态度和参与情况	10%	1、2、3
2	平时操作	完成训练项目内容成绩	40%	1、2、3
3	实验报告	报告的综合得分	50%	1、2、3

## 五、建议教材及相关教学资源

[1]丁晓昌. 新时代大学生劳动教育[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2021.

[2]赵鑫全. 新时代大学生劳动教育[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[3]学校与学院提供的实习基地

[4]学习与学院提供的其他劳动实践场所

# j3731709 《文体艺术综合素质实践》实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	文体艺术综合素质实践		
实习（实训）英文名称	Practice of Comprehensive Quality of Style and Art	课程编号	j3731709
实习（实训）类别	<input checked="" type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	4	学分	2
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input type="checkbox"/> 集中 <input checked="" type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	杨新华	审核人	审批人
修订时间	2022年5月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

《文体艺术综合素质实践》是经济与金融专业重要的专业必修课，是专业实践教学环节的重要组成部分。本课程是一门强调以学生的经验、社会实际和社会需要和问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合的课程，以有效地培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力为目的的课程。综合实践活动课程尤其注重学生多样化的实践性学习方式，转变学生那种单一的以知识传授为基本方式、以知识结果的获得为直接目的的学习活动，强调多样化的实践性学习，如探究、调查、访问、考察、操作、服务、劳动实践和技术实践等

### 2. 教学目标

教学目标 1：引导学生在实践学习中获得积极体验和丰富经验，形成对自然、社会和自我之内在联系的整体认识，体验并初步学会问题解决的科学方法。

教学目标 2：引导学生在探究学习过程中，学会交流与合作，发展合作能力，并初步养成科学态度与科学道德。

教学目标 3（课程思政）：践行社会主义核心价值观，培养学生学习、动手能力，促进学生的全面发展。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
------	-------------

教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4、C1、C2
教学目标 3	A2、C1、C2、C3

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	综合素质实践理论学习	0.5 周	通过理论教学、案例分析、分组讨论等方式，理解新时期综合素质实践的价值与意义	1、2、3
2	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
3	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
4	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
5	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
6	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
7	结合实际情况，开展具体综合素质实践活动	0.5 周	通过系列实践，使学生加强感悟，培养相应实践能力	1、2、3
8	结合理论学习与实践情况，开展实践总结	0.5 周	通过理论教学、案例分析、分组讨论等方式，理解新时期综合实践的价值与意义	1、2、3

## 2. 基本要求

(1) 每位同学必须完成规定的最低综合实践学分，要坚持理论与实践相结合，提倡独立思考，调查新情况，学习新经验，研究新问题。

(2) 自觉遵守实习单位和学校的一切规章制度，注意安全，尊重并服从安排。

(3) 遵纪守法、遵守社会秩序和社会公德，爱护公共财物。

(4) 借用资料或工具，必须履行借、还手续，妥善保管，并及时归还，不得遗失。

(5) 完成训练项目内容、实习报告。

## 四、考核与成绩评定方法

表2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	参与	对待课程的态度和参与情况	10%	1、2、3
2	平时操作	完成训练项目内容成绩	40%	1、2、3
3	实验报告	报告的综合得分	50%	1、2、3

## 五、建议教材及相关教学资源

[1] 学校与学院提供的实习基地

[2] 学习与学院提供的其他实习实践场所

# j3731710 《专业综合创新创业训练》实习（实训）教学大纲

## 一、课程基本信息

实习（实训）中文名称	专业综合创新创业训练		
实习（实训）英文名称	Comprehensive Professional Training in Innovation and Entrepreneurship	课程编号	j3731710
实习（实训）类别	<input checked="" type="checkbox"/> 通识实践与创新训练 <input type="checkbox"/> 教学实验与实训 <input type="checkbox"/> 课程与专业实习 <input type="checkbox"/> 毕业实习		
实习（实训）周数	6	学分	3
开课单位	经济学院	开课系（室）	经济与金融系
实习（实训）安排形式	<input type="checkbox"/> 集中 <input checked="" type="checkbox"/> 分散	授课对象	经济与金融专业本科生
执笔人	杨新华	审核人	审批人
修订时间	2022 年 5 月		

## 二、实习（实训）简介与教学目标

### 1. 实习（实训）简介

专业创新创业综合实践是经济学专业本科必修的专业综合实践课程，是检验学生综合运用经济学基本理论和方法进行经济分析的重要教学环节。通过学生查阅文献资料、撰写创新创业计划项目、专业专题调研报告、学科专业竞赛和专业技能大赛作品、参与竞赛等实践操作训练，将理论与实践紧密结合，进一步提升学生学习能力、思维能力和专业分析能力，培养科学研究素养和创新创业技能。

### 2. 教学目标

教学目标 1：巩固和深化对专业知识的理解

教学目标 2：掌握现代经济分析方法，具有科学分析技能和能力，提高学习能力、科研能力和创新创业技能。

教学目标 3（课程思政）：践行社会主义核心价值观，培养学生学习、动手能力，促进学生的全面发展。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A3、B1、C1
教学目标 2	A3、B4



教学目标 3	A2、B2
--------	-------

### 三、实习（实训）

#### 1. 教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

序号	实习（实训）内容	时长	学习任务	支撑教学目标
1	创新创业训练计划	1周	分成团队，组织并完成任务	1、2、3
2	专业专题调研	2周	集中到教学实习基地或分散到其他单位调研	1、2、3
3	学科专业竞赛和培训	1周	利用学院平台集中或分团队进行	1、2、3
4	专业技能大赛	1周	分团队或个人完成任务	1、2、3
5	其他创新实践活动	1周	团队或寒暑假分散进行	1、2、3

#### 2. 基本要求

- (1) 每位同学必须完成规定的最低综合实践学分，要坚持理论与实践相结合，提倡独立思考，调查新情况，学习新经验，研究新问题。
- (2) 自觉遵守实习单位和学校的一切规章制度，注意安全，尊重并服从安排。
- (3) 遵纪守法、遵守社会秩序和社会公德，爱护公共财物。
- (4) 借用资料或工具，必须履行借、还手续，妥善保管，并及时归还，不得遗失。
- (5) 完成训练项目内容、实习报告、创新创业和竞赛作品。

### 四、考核与成绩评定方法

表2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	参与	对待课程的态度和参与情况	10%	1、2、3
2	平时操作	完成训练项目内容、相关竞赛成绩	40%	1、2、3
3	实验报告	报告的综合得分	50%	1、2、3

### 五、建议教材及相关教学资源

- [1]王强. 创新创业基础——案例教学与情景模拟[M]. 北京：中国人民大学出版社，2021年4月
- [2]徐德锋. 大学生创新创业实践与案例[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021年7月

[3]经济学院提供的实习实践平台基地

# j1510105 《毕业实习》教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	毕业实习				
课程英文名称	Graduation field work		课程编号	j1510105	
学时（周数）	8		学分	4	
开课单位	经济学院		开课系（室）	经济与金融系	
授课对象	经济与金融专业本科学生				
适用专业	经济与金融专业				
先修课程	无				
执笔人	罗帅	审核人	徐玉威	审批人	
修订时间	2022年5月				

## 一、课程简介

## 二、和教学目标

### 1. 课程简介

毕业实习是学生大学学习阶段重要的实践性教学环节之一，是全面贯彻落实党的教育方针，加强素质教育和理论联系实际的一个重要教学环节，属于专业实践课程。通过毕业实习与调查，使毕业班同学广泛了解我国经济发展包括经济与金融行业发展的实际情况，将课堂上所学到的基础理论和专业知识与社会实践联系起来，增强感性认识，进一步加深对经济与金融专业的理论知识理解，进而提高他们分析和解决问题的能力，并为撰写毕业论文作必要的材料准备，为毕业后奔赴新的工作或学习岗位奠定良好的基础。

### 2. 教学目标

教学目标 1：培养学生综合运用专业知识分析

教学目标 2：解决实际问题的能力

教学目标 3（课程思政）：增强学生职业道德意识和社会责任感

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A4、A5、B3、C3
教学目标 2	A2、B4、C2、C4、C5
教学目标 3	A1、B1、C1、

### 三、课程设计内容与安排

表 1 课程设计（论文）内容及时间安排

序号	课程设计（论文）内容	时长	课题任务及要求	支撑教学目标
1	实习动员内容与安排	1 学时	填写个人实习计划、目标	1、2、3
2	实习工作记录、汇报	7 周	完成工作、定时与指导老师汇报实习过程、收获、心得	1、2、3
3	继续完成实习工作，整理实习周志、完成实习报告、完成实习鉴定	1 周	按照实习安排，完成毕业实习周志、报告及实习鉴定	1、2、3

### 四、课程设计（论文）要求

#### （一）对学生的要求

1、按实习计划参加实习活动，严格遵守实习单位的各项规章制度，遵纪守法，保守国家秘密。

2、积极工作、谦虚谨慎、尊敬实习单位领导与员工、文明礼貌、勤奋好学、团结互助、爱护公共财物。

3、实习期间原则上不得请假，如有特殊情况需要请假者，一天报实习单位批准、一天以上一周以内报所在院系与实习单位共同批准、一周以上须经教务处批准。

4、实习生不得私自随意缩短实习时间，不得假借实习时间做实习以外的事情，情节严重者要给予纪律处分。

5、认真写好实习日记，详细记录每日实习内容、收获与体会；认真写好实习报告，连同实习日记在规定时间内交给指导教师批阅。

6、注意生产安全和人身安全。

7、其它应遵守的实习纪律、实习制度和道德规范要求。

#### （二）对实习指导教师的要求

1、思想过硬，有较强的组织能力与领导能力，教学经验丰富、熟悉实习教学并具有较强的责任心。

2、根据实习内容结合实习单位的具体情况拟定实习进程计划。

3、要根据学生需要具体指导学生进行实习，做好毕业实习的现场检查工作，作好实习指导纪录。

4、认真做好实习生的思想政治工作，保证实习顺利进行。

5、检查学生的实习日志，审阅实习鉴定和批改学生的实习报告，作出书面评语并评定成绩。

6、实习指导老师在毕业实习完成后应认真撰写实习总结并提交。

### （三）对实习单位和场所的要求

要求实习单位具有一定的规模和合法资质，并能为学生提供与其专业相关的实习工作机会。

### （四）实习日志（周志）、实习报告撰写的要求

1、实习日志（周志）要如实记录实习当日（当周）的主要事项、存在的问题和解决的办法、心得等内容。

实习指导老师在实习计划中应确定学生撰写日志或周志，但周志的撰写每周至少1篇，字数不少于800字，记录本周的主要问题、方法、心得等内容。

2、实习报告要紧扣实习内容，结合实习心得、体会来写，字数要求不低于3000字，要求篇幅完整、内容具有专业性，必须与专业相关联。

## 五、考核与成绩评定方法

表 2 课程考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	周志	实习周志符合 8 周的规定，有实习内容与心得	20	1、2、3
2	实习报告	实习报告符合要求，详细记录实习过程及收获	30	1、2、3
3	实习鉴定	有实习单位的评价及盖章	50	1、2、3

## 六、建议教材及相关教学资源

- [1] 学校教务处学生毕业实习相关文件
- [2] 经济学院关于毕业实习的相关文件

# j1510106 《毕业论文（设计）》教学大纲

## 一、课程基本信息

课程中文名称	毕业论文				
课程英文名称	Graduation field work		课程编号	j1510106	
学时（周数）	6		学分	3	
开课单位	经济学院		开课系（室）	经济与金融系	
授课对象	经济与金融专业本科生				
适用专业	经济与金融专业				
执笔人	罗帅	审核人	徐玉威	审批人	
修订时间	2022年5月				

## 二、课程简介和教学目标

### 1. 课程简介

毕业论文是经济与金融专业本科专业学生在修满教学计划规定的课程学分基础上，结合毕业实习，利用专业理论和专业技能知识调查研究经济与金融理论与实务领域内的问题所必需的教学环节，属于学生毕业前必修的一门实践课程。

通过做毕业论文，旨在使学生了解和掌握调查研究经济与金融问题的基本方法和技能，提高独立分析、解决实际问题的能力，以适应不断发展的社会需要。

### 2. 教学目标

教学目标 1：培养学生理论联系实践的工作作风和严肃认真的科学态度。

教学目标 2：培养学生调查研究、利用文献和表达展现等综合技能。

教学目标 3：熟练地掌握专业学术论文的写作方法和技巧，在以后的实务工作中得以运用。

教学目标 4（课程思政）：培养学生运用所学理论与知识，解决中国经济问题的能力。

### 3. 教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标	支撑毕业要求对应指标点
教学目标 1	A、B、C
教学目标 2	A3、A4、A5、B3、B4、B5、C2、C3
教学目标 3	A2、A、3、A4、A5、B1、B2、B3、B4、B5、C1、C2、C3、C5
教学目标 4（课程思政）	A1、B1、C

## 三、毕业论文（设计）内容与安排

表 1 毕业论文（设计）环节与安排

序号	毕业论文（设计）环节	周数	任务及要求	支撑教学目标
1	选题	1	<p>(1) 供选课题需符合计算机科学与技术专业人才培养目标要求，并结合专业特点，以促进学生对本学科专业知识综合运用和提升学生能力和水平为宗旨，选取一定工作量的计算机应用领域的复杂工程问题加以研究或设计。</p> <p>(2) 课题来源可包括：科研项目、生产（社会）实际、工程实践、理论研究、实验、实习或者其他。可由老师指定，或者学生个人提出，教师审核。</p> <p>(3) 根据专业特点，毕业论文（设计）的形式可以是等。</p> <p>(4) 课题分配及任务安排。由教学单位系根据具有指导资格的教师数量、职称结构及参加毕业设计的学生专业、人数等因素，确定不同职称教师的申报课题数目上限。由学院确定整个毕业设计的工作计划，包括课题申请、中期检查、形式审查、答辩进度安排和具体要求等。</p> <p>(5) 课题申请。必须按学院统一的格式填写《课题申请表》，对课题的研究（设计）目的和内容做出准确阐述。</p> <p>(6) 课题审核。学院组成课题审核小组对申报课题进行审核，审核内容包括：课题的难易程度、工作量是否合适、是否符合专业目标达成要求等。</p> <p>(7) 选题准备。召开学生选题指导会，向学生简述毕业设计课题情况，与学生充分沟通，指导学生选题。学生通过网络系统完成课题选择，做到一人一题。鼓励培养学生之间的协作能力，也可有2名或以上学生共同完整，但每个学生研究（设计）应各有重点，需明确每个学生独立完成任务。</p>	教学目标 1、2
2	开题	0.5	指导教师向学生提出毕业论文要求及有关规定，指导学生撰写开题报告，并及时检查纠正开题报告。	教学目标 1、2、3
3	撰写	4	学生撰写中期报告，指导教师审阅。	教学目标 1、2、3、4



4	中期检查	0.5	学生撰写提交论文初稿，构建基本结构、形成主要论点，指导教师审阅，并提出修改建议。	教学目标 1、2、3、4
5	查重	0.5	所有的学生必须在中国知网大学生毕业论文系统提交论文，进行查重。	教学目标 1、2
6	答辩	1	所有的学生必须参加毕业论文答辩，答辩有笔辩和口辩两种形式，具体组织形式根据学院安排。	教学目标 1、2、3、4
7	提交完整版论文稿	0.5	所有的学生必须在中国知网大学生毕业论文系统提交论文完整版。	教学目标 1、2、3、4

#### 四、毕业论文（设计）撰写规范

##### （一）毕业论文内容

毕业论文内容涉及到经济与金融专业领域问题，具体包括银行、证券、投资、保险等金融机构及活动研究；投资理财咨询、金融建模、金融数据分析、金融营销等金融市场行为研究；关于经济金融领域其他行为的理论和实务问题。

本科生毕业论文一般应包括以下方面：

- 1.论文的封面。论文封面应标明论文题目、学生和指导教师姓名、专业和答辩时间等。
- 2.目录部分。
- 3.摘要部分。包括中、英文摘要、关键词。
- 4.正文部分。包括前言、正文内容和结论。
- 5.鸣谢。
- 6.参考文献和附录部分。

参考文献应不少于 15 篇，其中至少含 2 篇外文文献，参考文献的录入应符合学术论文的一般性规范性要求。附录部分主要包括未列入正文的图表、公式推导、数据及说明事项等。

##### （二）毕业论文撰写的基本要求

在毕业论文撰写过程中，要严格按照校教务校教务〔2015〕23 号《广东海洋大学本科生毕业论文（设计）工作管理暂行办法》和校教务〔2007〕122 号《广东海洋大学本科生毕业论文（设计）撰写规范》执行。具体要求如下：

1.毕业论文应在学生修完全部课程之后进行，写作时间一般安排在第8学期毕业实习之后。

2.论文选题应具有专业性和现实意义，原则上要求论文应对研究的问题提出一定的新内容或新见解，能够对实际工作有一定的指导意义。

3.论文应该观点明确、论证充分、资料翔实、文字及格式规范，一般在6000~10000字左右，最多不超过14000字，从内容和形式上均应符合本科生毕业论文撰写规范的一般要求。

4.论文应在指导教师指导下由学生独立完成。严格按照论文撰写程序，指导老师全程负责论文的开题至答辩阶段的指导性工作，对论文的抄袭和不规范的行为进行监督。

5.毕业论文应组织答辩和成绩评定。

## 五、考核与成绩评定方法

1.表2 毕业论文（设计）考核指标

序号	考核指标	考核要求（内容、形式等）	分数比例（%）	支撑教学目标
1	选题意义	是否符合专业培养目标，体现学科、专业特点和教学计划的基本要求，达到综合训练的目的；难易程度、工作量大小是否适当。	20	教学目标1、2、3、4
2	写作安排	主题是否明确，中心是否突出，内容是否充实，结构格式是否符合规范化要求，语言是否恰当，图文是否规范，文字是否流畅，英文翻译是否准确。	20	教学目标1、2、3、4
3	逻辑构建	立论是否科学，数据事实等论据是否客观，充分，论文结构是否严谨，逻辑性强，论述思路是否有条理，层次是否清晰分明，结论是否可靠。	20	教学目标1、2、3、4
4	专业能力	1. 中外文献的获取、理解与综述能力；2. 自主学习能力，对技术问题理解、归纳、分析能力，能否提出关键问题。3. 能否应用相关原理和方法，建立数学模型，准确识别、表达、分析复杂工程问题；4. 设计方案是否具备系统性、合理性、可行性，是否体现创新性，是否考虑经济、安全、健康、法律、文化及环境等因素的综合影响；5. 是否选择与使用先进的实验仪器、工程工具或专业软件，对工程问题进行模拟、预测、计算、设计与结果呈现，并能够分析其局限性。	30	教学目标1、2、3、4

5	学术规范	1. 全文重复率是否超过 30%; 2. 是否存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为	10	教学目标 1、2、3、4
6	答辩	能否简明扼要地阐述论文的主要内容, 思路是否清晰, 语言是否流畅, 术语使用是否准确。回答问题是否准确流利, 是否沉着冷静、言简意赅、重点突出、准确无误、视野开阔, 是否具备跨文化交流表达能力。	单独计分(见表 4)	教学目标 1、2、3、4

2. 表 3 毕业论文(设计)评分参考标准

一级指标	二级指标	分值	评分标准					得分
			优秀 (100-90分)	良好 (89-80分)	中等 (79-70分)	及格 (69-60分)	不及格 (60以下)	
选题意义	1. 目的明确, 符合要求 2. 理论意义或实用价值 3. 选题恰当	20						
写作安排	1. 查阅文献资料能力 2. 篇幅结构 3. 时间进程安排	20						
逻辑构建	1. 文题相符 2. 研究方案的实际能力 3. 研究方法和手段的运用能力	20						
专业能力	1. 综合运用知识能力 2. 外文应用能力 3. 成果的理论意义与实际意义	30						
学术规范	1. 格式规范 2. 语言语句及标点符号 3. 图表的运用 4. 参考文献规范	10						

3. 表 4 毕业答辩评分参考标准

一级指标	二级指标	分值	等级评定参考标准					得分
			优秀 (100-90分)	良好 (89-80分)	中等 (79-70分)	及格 (69-60分)	不及格 (60以下)	
论文 陈述	内容	20						
	思路	20						
	表达	10						
回答 问题	回答	50						

4. 成绩评定方法：

毕业论文（设计）的成绩包括指导教师评定成绩、评阅教师评定成绩和答辩小组评定的成绩。学生毕业论文（设计）总评成绩=指导教师成绩×30%+评阅教师成绩×20%+答辩小组成绩×50%。毕业论文(设计)成绩按百分制记载。

**六、建议教材及相关教学资源**

[1] 学校有关毕业论文（设计）规范性文件。

[2] 学院有关毕业论文（设计）文件。

[3] 由指导教师根据毕业论文（设计）课题指定参考书目，应选择能体现该领域国内外研究现状的专著或论文，数量符合学校毕业论文（设计）规范性文件要求。