

专科 普通专科学历 金融研究所(专科) 金融管理专业 培养方案 (2018)

一.指导思想

全面贯彻党的教育方针，以学生职业发展为目标、综合能力提升为主线、知识学习为载体，培养具备“一个头脑、两个工具、三个习惯、四项品质”，满足国家经济建设和社会发展需要的应用型、高素质技术技能型金融管理人才。

二.培养目标

培养拥护党的基本路线，德、智、体、美等各方面全面发展，具有勤勉尽责的职业精神，熟悉金融基础知识和相关法律、法规，了解金融产品和金融市场，掌握金融机构（包括商业银行、保险公司、证券公司等相关金融机构）实务操作技能，具备较强的理财规划能力和金融产品营销能力，能熟练使用办公软件，具备一定的英语交流能力，毕业后能胜任各类金融机构产品营销、客户管理和上市公司证券事务管理等工作岗位的高素质技术技能型金融管理专业人才。

本专业学生培养目标如下：

目标1——道德和人文素养：拥护党的基本路线，践行社会主义核心价值观，具有良好的人文社会科学素养。

目标2——职业道德和精神：具备勤勉尽责的职业操守与职业精神。

目标3——专业素养和技能：系统掌握金融学科相关的理论、方法和技能，熟悉金融法律法规。

目标4——实践与应用能力：能够运用专业理论、知识与技能，分析实际问题并提出解决方案。

目标5——持续的终身学习：具有自主学习的意识和能力。

目标6——团队协作的精神：具有自处能力、共处能力、沟通能力。

三.培养规格与要求

本专业基本学制为3年。

根据《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》，本专业学生毕业时，应具备以下知识、能力和素质：

1. 知识要求

金融管理专业学生的知识要求包括学科通识教育基础知识、经济管理基础知识、金融管理专业知识三个方面。

1.1 通识教育基础知识

能够掌握道德修养、人文科学、自然科学等领域有别于专门学科的通识教育类基础知识，具备较高的综合素质、社会责任感、人文科学素养和国际视野。具体包括：

1.1.1 具有正确的道德观、价值观和人生观，具有服务于社会大众的意识，具有人文科学素养；

1.1.2 了解中国国情，具有关注中国社会经济发展动态的自觉意识；

1.1.3 自觉关注世界政治经济发展动态，具有国际性思维和视野；

1.1.4 具备较强的文字能力、具备良好的书面表达能力；

1.1.5 具有较强的计算思维素养，熟悉计算机特别是办公类软件的操作。

1.2 经济管理类基础知识

掌握经济学、管理学基础知识，并能运用所学知识解释、解决现实经济生活中的现象和问题。具体包括：

1.2.1 掌握经济学基础理论知识，并能够运用相关知识解释现实问题；

1.2.2 掌握管理学基本原理，能够对相关基本问题进行分析判断并提出解决方案。

1.3 金融管理专业知识：

系统掌握包括金融基本理论、方法和技能在内的金融管理专门知识，了解本学科的理论前沿和发展动态，熟悉金融证券法律法规，具备金融行业从业人员的职业道德。具体包括：

1.3.1 能够为客户提供专业服务，为客户推荐合适的产品或服务；

1.3.2 能识别和分析风险，能针对客户实际情况给出适合的风险规避方案；

1.3.3 能够接受客户委托，代理客户完成金融交易；

1.3.4 能够给出专业的投资建议；

1.3.5 能够针对客户特征制订、实施及修正客户理财方案；

1.3.6 熟悉金融法律法规，能为客户提供专业意见。

2. 能力要求

2.1 持续学习的能力

能够掌握有效的学习方法，主动进行终身教育和终身学习；能够应用现代科技手段进行自主学习；适应金融行业理论和实践快速发展的客观情况，与时俱进。

2.2 实践应用能力

能够在金融行业工作中灵活运用所掌握的专业知识。能够对各种市场信息加以甄别、整理和加工，从而为解决问题提供对策建议。

2.3 沟通能力

具有良好的汉语写作能力；具有一定的口头和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力、团队合作能力。

3. 素质要求

3.1 思想道德素质

3.1.1 努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、建设有中国特色的社会主义理论和科学发展观等重要理论思想，确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念；

3.1.2 遵纪守法，遵守公民道德规范，具有良好的道德品质和文明习惯；

3.1.3 倡导社会主义核心价值观，树立诚信意识，履约践诺，知行统一，培养良好的职业操守和职业道德，具备社会责任感和人文关怀意识。

3.2 体育精神

3.2.1 具有健康的体魄，体育达标；

3.2.2 具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

3.3 职业精神

3.3.1 具有勤勉尽责的职业精神；

3.3.2 熟悉法律法规，熟悉监管环境，具备高水平的职业操守。

四. 培养路径

1. 强化通识教育，大力推进通识教育课程群的教学组织、教学手段、教学方法改革。通过通识教育课程教学，培养学生坚定的政治信念、高尚的人文精神、严密的逻辑思维、良好的生活习惯、优秀的个人品质，以及良好的语言表达和写作能力，娴熟的现代信息技术和英语沟通交流技能。

2. 营造“小社会、大课堂、关爱心灵、砺炼心志”的全面育人校园文化，提升学生综合素质和综合能力。学生通过参与或管理学生社团以及通过组织或参加各种学生活动，有效培养学生集体主义精神、创新创业意识，锻炼学生组织能力、管理能力、领导动员能力、团队协作能力等综合能力。

3. 通过信息技术通识课程与相关专业软件实验教学课程，培养学生较强的信息技术应用能力；通过专业课程、财务信息分析及价值评估、综合理财规划实训、金融管理综合实训、金融服务营销实训、金融法务实训和校外企业实习等形式培养学生金融管理、理财规划和金融法律事务管理的实务工作能力。

4. 大力推进现代学徒制培养模式，通过校企共建共育培养学生理论联系实际的能力。通过深化“雅典式”（启发式、研讨式、自主式、项目驱动式、案例式等）教学方法改革，在知识的传授过程中，以学生为学习主体、教师为教学主导，充分利用现代信息技术，大力提升学生的自我管理、自主学习、团队协作、语言表达等综合能力。

五. 培养特色

1. 全方位育人，培养职业胜任能力

本专业注重全方位的人才培养，坚持促进职业精神养成和职业技能培养相融合，除强化专业课程对职业技能的培养外，还将隐性教育嵌入学习过程，通过“第二课堂”和各种学生社团活动来促进学生职业精神的养成，着力培养既拥有过硬的职业技能又能坚守勤勉尽责的职业精神的专业人才。

2. 全过程育人，岗课证三通

本专业坚持“工学结合、全过程育人”，全面推行现代学徒制，将企业的岗位标准融入专业课程，将顶岗、轮岗实习纳入人才培养方案，实现学生在校能学习，在企业能工作，在行业能取得准入证书的“岗课证三通”全过程育人体系。

3. 全员育人，双导师现代学徒制

本专业在人才培养过程中，与多家商业银行、证券公司、上市企业深度合作，校企联动双基地育人，共同制定人才培养方案、教学方案与教学内容，实施双导师（全员育人）理实一体的培养制度。

六.主干学科及专业课程

1. 主干学科：应用经济学

2. 专业核心课程：

会计基础，财务管理，财务会计，金融市场学，金融服务营销，投资学基础，金融统计基础，金融法务基础，计算机财务管理，理财规划，信用及风险管理，国际金融。

七.职业技能证书要求

初级会计职称

证券从业资格证

基金从业资格证

银行从业资格证

八.培养目标、能力要求与课程设置关联表

1.通过通识课程和第二课堂，培养学生的人文道德修养、使学生具备较高的综合素质、社会责任感、人文科学素养和国际视野。

2.通过专业课程培养学生的专业技能和职业素养，使学生具备金融行业从业人员的专业胜任能力和勤勉尽职的职业精神，能够掌握有效的学习方法，主动进行终身教育和终身学习。

九.计划学制、毕业要求

1. 计划学制：本专业计划学制三年。

2. 毕业要求：

2.1 教学总计划必修课程全部合格，并且总学分达到125学分；

2.2 第二课堂活动计划的必修活动全部完成，并且第二课堂总学分达到4学分。

十.课程设置与修读要求

分类	课程代码	课程名称	学分	建议修读学期						是否必修	开课院系	备注
				1	2	3	4	5	6			
通识基础	CET0101B	1 大学英语I	4							是	英语教学中心(专科)	
	CET0201B	2 英语口语I	2							是	英语教学中心(专科)	
	IPT0101B	3 思想道德修养与法律基础	3							是	思想政治教学中心(专科)	
	IPT0201B	4 形势与政策I, II	1							是	思想政治教学中心(专科)	
	MAT0101B	5 一元微积分	2							是	数学教学中心(专科)	
	MAT0301B	6 概率与随机理论	2							是	数学教学中心(专科)	
	PHE0101B	7 大学体育I	2							是	学生发展中心	
	PHE0102B	8 大学体育II	2							是	学生发展中心	
	PHE0201B	9 军事理论	2							是	体育教学中心(专科)	
	SDC0101B	10 入学教育	1							是	学生发展中心	
	CET0102B	11 大学英语II	2							是	英语教学中心(专科)	
	CET0202B	12 英语口语II	2							是	英语教学中心(专科)	
	IPT0202B	13 形势与政策II	0.5							是	思想政治教学中心(专科)	
	IPT0401B	14 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4							是	思想政治教学中心(专科)	
	MAT0407B	15 数学史	2							是	数学教学中心(专科)	
	PHE0202B	16 军事技能	3							是	体育教学中心(专科)	
	CET0304B	17 金融会计英语	2							是	英语教学中心(专科)	
	MAT0102B	18 常微分方程解的理论	2							否	数学教学中心(专科)	三选一

	MAT0201B	19 矩阵与线性方程组	2						否	数学教学中心(专科)		
	MAT0302B	20 一元统计与预测回归分析	2						否	数学教学中心(专科)		
	CET0502B	21 词源故事	2						否	英语教学中心(专科)	八选一	
	CET0503B	22 美剧英语	2						否	英语教学中心(专科)		
	CET0504B	23 英语情景会话	2						否	英语教学中心(专科)		
	FOR2001B	24 日语I	2						否	英语教学中心(专科)		
	FOR2002B	25 日语II	2						否	英语教学中心(专科)		
	FOR3001B	26 法语	2						否	英语教学中心(专科)		
	FOR4001B	27 西班牙语I	2						否	英语教学中心(专科)		
	FOR4002B	28 西班牙语II	2						否	英语教学中心(专科)		
	学分小计		42	21.5	14.5	2						
通识核心	INF0101B	29 计算机应用基础	2						是	信息技术教学中心(专科)		
	IEE0201B	30 大学生职业生涯规划与创业基础	1						是	学生发展中心		
	INF0102B	31 大型数据库技术应用 (SQL SERVER/ORACLE)	2						否	信息技术教学中心(专科)	二选一	
	INF0103B	32 财务管理数据库设计 (ACCESS)	2						否	信息技术教学中心(专科)		
	INF0104B	33 数据分析与挖掘实战	2						否	信息技术教学中心(专科)	二选一	
	INF0105B	34 商业智能与数据展示	2						否	信息技术教学中心(专科)		
	INF0106B	35 高级OFFICE应用案例	1						否	信息技术教学中心(专科)	二选一	
	INF0107B	36 交互式PPT设计	1						否	信息技术教学中心(专科)		
	IEE0401B	37 创业与创新教育	2						否	学生发展中心	二选一	
	IEE0402B	38 创业与就业指导	2						否	学生发展中心		
		学分小计		10	2	1						
开放选修			12									
学科基础	ECO0101B	39 经济学基础	2						是	经济与管理教学中心(专科)		
	ECO0203B	40 管理学导论	2						是	经济与管理教学中心(专科)		
	ECO0102B	41 经济法	2						是	经济与管理教学中心(专科)		
	学分小计		6	2	2	2						
专业核心	ACT1101B	42 会计基础	4						是	财务会计研究所		
	ACT1006B	43 财务会计	4						是	财务会计研究所	金融专业课程	
	ACT1201B	44 财务管理	4						是	财务会计研究所		
	FIN0001B	45 金融市场学	4						是	金融研究所(专科)		
	FIN0002B	46 金融服务营销	2						是	金融研究所(专科)		
	FIN0003B	47 投资学基础	4						是	金融研究所(专科)		
	FIN0007B	48 金融统计基础	2						是	金融研究所(专科)		
	ACT6101B	49 计算机财务管理	4						是	财务会计研究所		
	FIN0004B	50 理财规划	2						是	金融研究所(专科)		
	FIN0005B	51 金融法务基础	2						是	金融研究所(专科)		
	FIN3001B	52 信用及风险管理	2						是	金融研究所(专科)		
	FIN3002B	53 国际金融	2						是	金融研究所(专科)		
		学分小计		36	4	4	16	12				
专业方向	ACT0402B	54 大数据时代的信息分析	2						否	财务会计研究所	二选一	
	MKT0202B	55 新媒体与网络营销	2						否	市场营销研究所(专科)		
	学分小计		2			2						
综合	FIN0901B	56 财务信息分析及企业价值评估	4						是	金融研究所(专科)		

实践	FIN2902B	57 综合理财规划实训	1							是	金融研究所(专科)	
	FIN3901B	58 金融管理综合实训	2							是	金融研究所(专科)	
	FIN3902B	59 金融法务实训	2							是	金融研究所(专科)	
	FIN3903B	60 金融服务营销实训	2							是	金融研究所(专科)	
	AAO0101B	61 毕业实习	6							是	教务(成都西区)	
	学分小计		17				4	7	6			
全程总计		125	29.5	21.5	20	18	7	6				
备注												