

金融事务专业人才培养方案 (2023 级)

一、专业名称及代码

专业名称：金融事务

专业代码：730201

二、入学要求

初中毕业或具有同等学力

三、修业年限

学制三年制，全日制中专学历

四、职业面向

所属专业 大类（代 码）	所属专业 类 （代码）	对应 行业 （代码）	主要职业 类别 （代码）	主要岗位类别（或 技术领域）	职业资格证书或技能 等级证书举例
财经商贸 类 (73)	金 融 类 (7302)	货币金融 服务大类 (66)（商 业银行服 务 小 类 6621、信 用合作社 服 务 6623、农 村资金互 助社服务 6624）	经济业务 人员大类 2（GBM2）。 银行业务 人员小类 2-21、其 他金融业 务 人 员 2-29	银行柜员 大堂经理 客户经理 电话客服 理财顾问	证券从业资格证 书、 银行业专业人员 初级职业资格证书。

从中高职一体化人才培养角度出发，中职金融事务专业培养任务

与职业能力分析如下：

表 1 任务与职业能力分析

工作项目	工作任务	职业能力
1 银行网点 一线柜员	1 准确、高效地办理柜面现金和非现 金业务交易； 2 对客户提交的业务凭证真实性、完 整性与合规性审核； 3 按规定做好工前准备、日常业务处 理、柜员日结、现金请领、交接、核 对等工作；妥善保管重要空白凭证、 印章等重要物品，规范操作，防控操 作风险； 4 配合做好金融产品营销工作。	1 熟悉银行柜面业务及票据、支付结算 等相关法律法规，熟悉个人业务、对公业务、 外汇业务等操作流程及相关金融政策； 2 有较强的亲和力和沟通能力； 3 熟悉计算机操作、具有较快的汉字、 数字录入速度；具备伪钞鉴别能力； 4 能根据客户需求营销金融产品。
2 银行大堂 经理及助 理	1 引领客户； 2 客户咨询； 3 协助客户填写单据； 4 推荐银行各类产品。	1 熟练银行基本业务； 2 具备较强沟通能力； 3 ATM 机的管理技能； 4 网点营业管理技能； 5 熟悉各项产品，能根据客户需求营销 金融产品； 6 礼仪技能。
3 银行客户 经理（助 理）	1 负责银行客户关系的建立和维护； 2 负责完成相应银行产品和服务的销 售指标； 3 负责售前和售后的协调工作； 4 执行银行相关业务制度要求，做到 规范从业、合规营销	1 全面了解客户需求并向其营销产品、 争揽业务； 2 协调和组织各有关部门及机构为客户 提供全方位的金融服务，在主动防范金 融风险的前提下，建立和保持与客户的 长期密切联系。
4 证券公司 前台柜员	1、开立证券账户 2、咨询	1 掌握证券基础知识 2 能熟练操作电脑 3 标准的普通话 4 基本礼仪

5 证券公司 理 财 经 理 及 客 户 经 理（助理）	1、在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务； 2、为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系； 3、定期拜访客户，了解金融理财需求； 4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；	1 掌握金融基础知识 2 具有较强的沟通能力和客户开发能力； 3 具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。 4 规范从业、合规营销
6 保险公司 柜 员 及 业 务 员	1 负责客户接待； 2 负责保险单证的录入打印工作； 3 开拓销售渠道，客户的维护； 4 保险产品营销	1 能熟练操作电脑； 2 掌握保险基础知识 3 责任感强，具有吃苦耐劳精神和良好的人际关系； 4 具有较强的客户开发能力。 5 能承受一定的工作压力

五、培养目标与培养规格

（一）培养目标

1. 育人总目标：全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务。教育引导学生掌握科学理论知识，拥护中国共产党领导，坚定理想信念，坚定“四个自信”、自觉维护国家荣誉、国家利益和民族团结，培育和践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，树立正确的世界观、人生观和价值观，厚植爱国主义情怀，树立法治意识，培养优良思想道德品德、健康心理，为党和国家培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 课程思政目标：用好课堂教学主渠道，做好课程思政，切实做到立德树人。除思政课程外，各类课程都要与思想政治理论课同向同

行，形成协同效应。深入发掘各类课程的思想政理论教育资源，梳理每一门课程蕴含的思想政治教育元素，发挥专业课程承载的思想政治教育功能，落实所有教师育人职责。各类课程要体现的培养目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，教育引导坚定理想信念，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀和民族自豪感，传承中华优秀传统文化，培育求真务实、实践创新、精益求精的工匠精神，培养学生诚实守信、踏实严谨、耐心专注、吃苦耐劳、追求卓越等优秀品质，培养有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的新时代中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

3. 专业培养目标：

本专业培养拥护党的基本路线，适应区域经济建设和社会发展需要，面向各银行机构、小额贷款公司、第三方支付公司、金融服务外包公司等各类金融与类 金融机构等基层岗位，具有诚信、合作、敬业、创新创业基本素养，掌握业务管理与服务营销等知识，能从事一线业务处理、产品营销、客户理财等工作，同时具有德、智、体、美、劳方面全面发展、具有较强可持续发展能力的高素质技术技能型金融专门人才。

（二）培养规格

1. 知识要求

1) 掌握必备的思想政理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；

2) 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等相

关知识；

- 3) 掌握经济金融相关基础理论知识；
- 4) 掌握银行各项柜面业务处理核算要求与操作流程；
- 5) 掌握金融机构理财业务基本规范与操作规程；
- 6) 掌握金融服务礼仪的基本规范与金融产品营销的基本策略与技巧；熟悉银行风险管理相关业务规范与处理方法；
- 7) 熟悉现代金融业的新知识、新技术、新方法、新规范；
- 8) 掌握必需的、实用的英语知识，掌握计算机知识的应用。

2. 能力要求

- 1) 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；
- 2) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力；
- 3) 掌握金融从业人员各项礼仪规范，能根据金融业务工作的需要，展示规范礼仪服务过程；
- 4) 能准确快速进行手工点钞与机器点钞，准确鉴别假币及现金挑残，能熟练进行数字键盘的传票录入，能熟练使用形码输入法录入信息；
- 5) 能进行银行重要凭证、印章的盘点与入库；能准确进行利息计算；
- 6) 能准确规范处理各类业务凭证的编制、审核、记账与账目核对，能熟练规范进行银行网点存款、贷款、结算、代理等各类临柜业

务的客户接待、业务引导与业务处理；

7) 能开拓和维护客户，具有较好的银行产品营销能力；

8) 掌握个人理财业务的专业技能，能制定理财方案，具有理财产品销售技巧及客户服务能力。

3. 素质结构

1) 坚决拥护中国共产党领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

2) 崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；

3) 遵守、履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

4) 崇德向善、诚实守信、爱岗敬业，具有精益求精的工匠精神；

5) 具有质量意识、安全意识、职业生涯规划意识和创新思维；

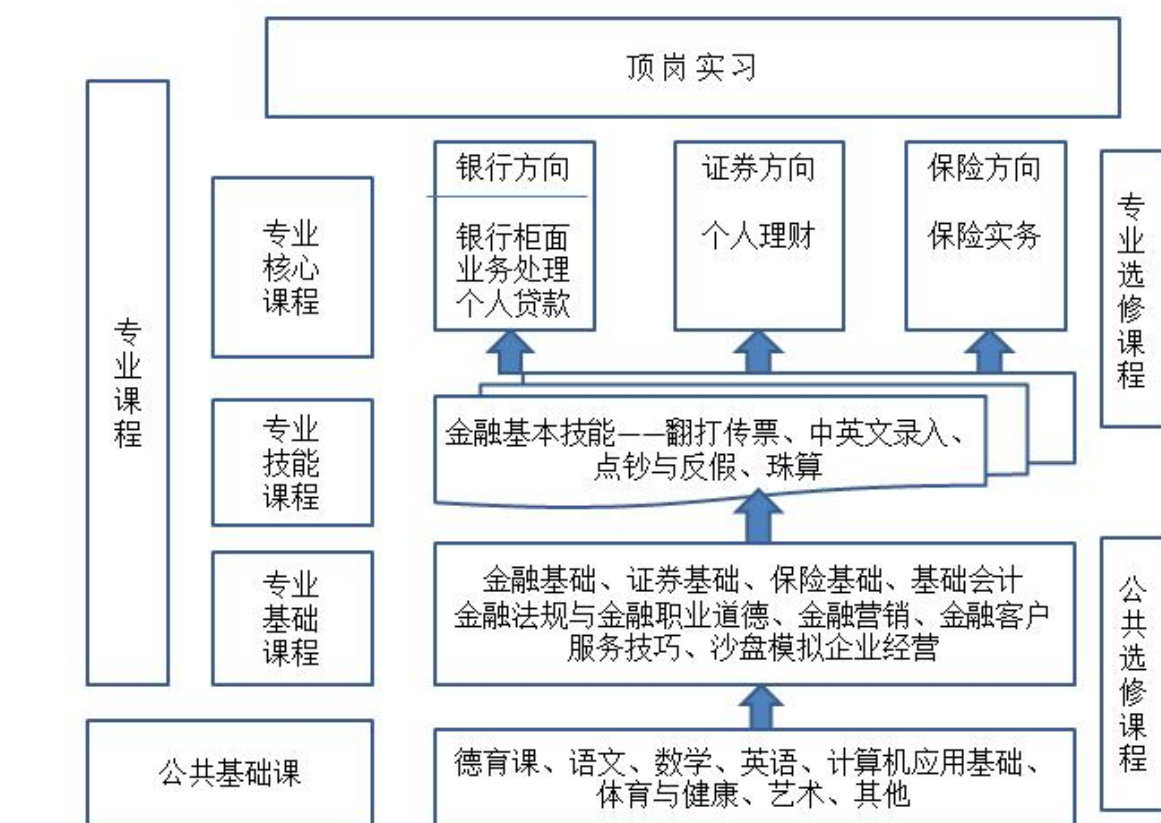
6) 具有较强的集体意识和团队合作精神，良好的行为习惯和自我管理能力；

7) 具有健康的体魄、心理和健全的人格，养成良好的健身与卫生习惯；

8) 具有勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；

9) 具有一定的信息、审美和人文素养。

六、课程设置及要求



（一）公共基础课程

1. 《中国特色社会主义》课程目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，阐释中国特色社会主义的开创与发展，明确中国特色社会主义进入新时代的历史方位，阐明中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的基本内容，引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

教学内容和要求：通过本课程内容的学习，引导学生正确认识中华民族近代以来从站起来到富起来再到强起来的发展进程；明确中国特色社会主义制度的显著优势，坚决拥护中国共产党的领导，坚定中国特

色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；认清自己在实现中国特色社会主义新时代发展目标中的历史机遇与使命担当，以热爱祖国为立身之本、成才之基，在新时代新征程中健康成长、成才报国。

2. 《心理健康与职业生涯》课程目标：基于社会发展对中职学生心理素质、职业生涯发展提出的新要求以及心理和谐、职业成才的培养目标，阐释心理健康知识，引导学生树立心理健康意识，掌握心理调适和职业生涯规划的方法，帮助学生正确处理生活、学习、成长和求职就业中遇到的问题，培育自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态，根据社会发展需要和学生心理特点进行职业生涯指导，为职业生涯发展奠定基础。 **教学内容和要求：**通过本课程内容的学习，引导学生结合活动体验和社会实践，了解心理健康、职业生涯的基本知识，树立心理健康意识，掌握心理调适方法，形成适应时代发展的职业理想和职业发展观，探寻符合自身实际和社会发展的积极生活目标，养成自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态，提高应对挫折与适应社会的能力，掌握制订和执行职业生涯规划的方法，提升职业素养，为顺利就业创业创造条件。

3. 《哲学与人生》课程目标：阐明马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，讲述辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点及其对人生成长的意义；阐述社会生活及个人成长中进行正确价值判断和行为选择的意义；引导学生弘扬和践行社会主义核心价值观，为学生成长奠

定正确的世界观、人生观和价值观基础。 教学内容和要求：通过本课程内容的学习，引导学生了解马克思主义哲学基本原理，运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点认识世界，坚持实践第一的观点，一切从实际出发、实事求是，学会用具体问题具体分析等方法，正确认识社会问题，分析和处理个人成长中的人生问题，在生活中做出正确的价值判断和行为选择，自觉弘扬和践行社会主义核心价值观，为形成正确的世界观、人生观和价值观奠定基础。

4. 《职业道德与法治》课程目标：着眼于提高中职学生的职业道德素质和法治素养，对学生进行职业道德和法治教育。帮助学生理解全面依法治国的总目标和基本要求，了解职业道德和法律规范，增强职业道德和法治意识，养成爱岗敬业、依法办事的思维方式和行为习惯。 教学内容和要求：通过本课程内容的学习，引导学生理解全面依法治国的总目标，了解我国新时代加强公民道德建设、践行职业道德的主要内容及其重要意义；能够掌握加强职业道德修养的主要方法，初步具备依法维权和有序参与公共事务的能力；能够根据社会发展的需要、结合自身实际，以道德和法律的要求规范自己的言行，做恪守道德规范、尊法学法守法用法的好公民。

5. 《社会主义先进文化教育》课程目标：主要讲授发展社会主义先进文化就是发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，引导学生把握当代中国先进文化的科学内涵等问题，进一步明确先进文化建设的方向和责任，做好四有公民，增强对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的

信念，以高尚的思想道德鞭策自己。正确认识国家的前途命运，认清自己的社会责任，把个人的成长进步同祖国的繁荣富强紧密联系在一起，担负起建设祖国、振兴中华，实现中华民族伟大复兴中国梦的光荣使命。

（二）专业（技能）课程

1. 专业核心课

序号	课程名称	主要教学内容和要求	参考学时
1	金融基础	掌握货币的概念、本质、职能及货币制度和货币流通；熟悉信用含义与特点、构成要素、信用工具、形式、利息与利率；掌握金融机构的构成，商业银行、中央银行产生与发展、性质与职能、业务；掌握金融市场的构成与特点；了解货币供求与均衡含义与分类，理解通货膨胀的经济现象；了解国际金融相关内容，能说明金融宏观调控的政策影响。	72
2	证券基础	了解证券市场的概况及基本构成框架，掌握证券市场种类、证券交易规则，熟悉证券发行与上市交易的条件与程序，理解证券市场监管及相关法律基础知识，为从事与证券业务相关的工作打下基础。	72
3	保险基础	掌握风险、风险管理、可保风险及保险的基本概念，把握纯粹风险与投机风险的区别及可保风险的特征，分析道德风险的防范措施，认识保险与类似制度的区别，明确保险的职能和作用。掌握保险合同的概念、保险合同的特征、保险合同的主体、客体和内容以及保险合同的订立、变更和终止。理解保险的基本原则。掌握保险经营的基本环节以及各环节的主要内容，并对保险法律法规基础内容有一个初步地了解。	72
4	基础会计	了解会计知识的理论体系和知识结构，掌握主要账户和借贷记账法的运用。能正确填制和审核会计凭证。能根据会计凭证正确登记账簿，并掌握错账的查找和更正处理技术。能编制简要的财务会计报表。能够掌握会计基	72

		本实务操作程序和技能。具有更新知识的自学能力，适应会计改革发展需要的能力。	
5	金融法规与金融职业道德	熟练掌握经济金融方面常见常用的法律法规，包括：中国人民银行法、商业银行法、保险法、证券法、证券投资基金法、反洗钱法、金融业监督管理法、金融犯罪与惩处。掌握职业道德的基本概念，掌握金融职业道德操守。并能运用所学的知识进行分析案例。	36
6	金融产品营销	掌握金融营销理论，熟悉产品类型特点。具备营销环境和购买者行为分析、市场调研和目标市场选择能力。掌握产品定价与营销策略。理解营销方式、特点、技巧并会实际选择运用。掌握售后客户维护方法、服务用语及流程。知晓客户异议类型，掌握正确处理方法。	72
7	个人理财	掌握个人投资理财的基本范围、基本原理、基本方法，分析各种投资方式的利弊。	72
8	金融基本技能	熟练掌握汉字及数字的书写、珠算、点钞、翻打传票、银行票据录入技术等基本技能，并达到规定的技能等级标准。掌握计算器功能和辨别人民币真伪的方法。	288
9	金融客户服务技巧	掌握金融客户服务的仪容技巧、金融客户服务的仪表技巧、金融客户服务的仪态技巧、金融客户的接待技巧、金融客户的沟通技巧、金融客户电话沟通技巧、金融客户服务投诉应对技巧及涉外服务技巧等。	36
10	银行柜面业务处理	掌握商业银行各种临柜业务的处理规范与操作流程，具备对储蓄、银行卡、外汇买卖、代理业务、特殊业务及银行结算等业务进行正确核算处理的能力。	72

2. 综合实训

（1）银行方向实训：以模拟银行为实训基地，在学生具备单项核算技能的基础上，开展银行综合技能训练，包括：储蓄、贷款、银行卡、外汇买卖、代理业务、特殊业务及银行结算等业务进行正确核算等能力的训练。

（2）证券方向实训：学生利用所学证券投资的基本理论与方法，

进行股票模拟交易，使学生掌握证券投资的分析方法，特别是技术分析法；正确地使用常用证券分析软件及专门工具；利用交易信息判断、分析股价趋势，锻炼和培养学生的动手能力，实现课程教学中理论与实践的有机统一。

（3）保险方向实训：保险模拟实习课程以模拟实验室为基地，将保险营销的知识要点与营销活动中的技能紧密结合，包括：保险产品营销计划、保险营销技能训练、保险营销模式创新、客户资源管理与绩效管理、保险合同拟制、保险营销公共关系等。

3. 顶岗实习

通过安排学生到商业银行、保险公司、证券公司等金融企业以及其他企事业单位进行顶岗实习，培养学生在金融系统基层机构从事一线柜员、客户服务、金融产品营销以及其他企事业单位从事会计、出纳、收银等工作所需的专业技能。

七、教学进程总体安排

（一）教学进程安排表

教学进程安排表

学期	一	二	三	四	五	六	合计
入学和安全教育	1						1
国防教育与军事训练	2						2
课堂教学	16	18	18	18			70
顶岗实习					25	25	50
机动		1	1	1	1		4
复习考试	1	1	1	1	1		5
合计	20	20	20	20	27	25	132

(二) 学时学分比例表

课程类别		小计		小计		备注
		学时	比例	学分	比例	
必修课	基本素质与能力课程	1042	33.2%	58	34.3%	
	职业能力课程	1828	58.2%	96	56.8%	
选修课	基本素质与能力课程	90	2.9%	5	3.0%	
	职业能力课程	180	5.7%	10	5.9%	
合计		3140	100%	169	100%	
理论实践教学比	理论课	1196	38%			
	实践课	1944	62%			
合计		3140	100%	169	100%	

表 1 第一课堂教育活动进程安排表

课程属性	课程性质	序号	课程代码	课程名称	核心课程	总学	总学分	学时分配		各学期周学时数						考核方式	备注
						学		理论	实践	一	二	三	四	五	六		
						时		课时	课时	16 周	18 周	18 周	18 周	18 周	18 周		
基本素质与能力课	必修课	1	211211001	入学和安全教育	否	16	1	16	0	1						考查	
		2	211211002	国防教育及军事训练	否	36	2	0	36	1 周						考查	
		3	257211006	中国特色社会主义	否	36	2	30	6	2						考查	
		4	257211007	心理健康与职业生涯	否	36	2	24	12		2					考查	
		5	257211005	哲学与人生	否	36	2	30	6			2				考查	
		6	257211008	职业道德与法治	否	36	2	30	6				2			考查	
		7	257211009	社会主义先进文化教育	否	18	1	12	6	1						考查	
		8	205211001	劳动专题教育	否	36	2	16	20	2						考查	
		9	261211034	语文（基础模块 I）	否	36	2	12	24	2						考查	
		10	261211035	语文（基础模块 II）	否	36	2	12	24		2					考查	
		11	261211036	语文（基础模块 III）	否	36	2	12	24			2				考查	
		12	261211037	语文（基础模块 IV）	否	36	2	12	24				2			考查	
		13	261111006	数学 B I	否	36	2	36	0	2						考查	
		14	261111007	数学 B II	否	36	2	36	0		2					考查	
		15	261111008	数学 B III	否	36	2	36	0			2				考查	
		16	261111004	数学 IV	否	36	2	36	0				2			考试	
		17	261211042	英语 I（基础模块）	否	36	2	22	14	2						考查	

金融事务专业人才培养方案

		18	261211043	英语Ⅱ（基础模块）	否	36	2	22	14		2					考查	
		19	261211044	英语Ⅲ（基础模块）	否	36	2	10	26			2				考查	
		20	261211006	体育与健康Ⅰ	否	36	2	8	28	2						考试	
		21	261211015	体育与健康Ⅱ	否	36	2	8	28		2					考试	
		22	261211016	体育与健康Ⅲ	否	36	2	8	28			2				考试	
		23	261211017	体育与健康Ⅳ	否	36	2	8	28				2			考试	
		24	251211036	计算机应用基础BⅠ	否	72	4	12	60	4						考试	
		25	251211035	计算机应用基础BⅡ	否	72	4	6	66		4					考试	
		26	261111014	公共艺术概论	否	36	2	36	0	2						考查	
		27	261211038	历史Ⅰ	否	36	2	18	18		2					考查	
		28	261211039	历史Ⅱ	否	36	2	18	18			2				考查	
		小 计					1042	58	526	516	21	16	12	8			
	选 修 课	1	261211045	英语Ⅳ（职业模块）	否	36	2	10	26				2			考查	
		2	261212001	语文（职业模块）	否	54	3	20	34				3			考查	
小计					90	5	30	60				5					
	合 计					1132	63	556	576	21	16	12	13				
职业 能力 课程	必 修 课	1	241121001	金融基础	是	72	4	62	10	4						考试	
		2	241221006	证券基础	是	72	4	42	30		4					考试	
		3	241121004	保险基础	是	72	4	52	20			4				考试	
		4	241111001	银行柜面业务	是	72	4	54	18		4					考试	
		5	241221008	个人理财	是	72	4	54	18			4				考试	
		6	241221023	金融科技基础	是	36	2	18	18				2			考查	
		7	241121002	基础会计	是	72	4	62	10	4						考试	
		8	241321001 ——	金融基本技能A—传 票	否	72	4	36	36	1	1	1	1			考查	

金融事务专业人才培养方案

			241321004													
	9		241321009 —— 241321012	金融基本技能C—中 英文录入	否	126	7	58	68	2	2	2	1			考查
	10		241321013 —— 241321016	金融基本技能D—点 钞	否	90	5	44	46	2	1	1	1			考查
	11		241221002	金融产品营销	是	72	4	18	54				4			考试
	12		205321002	岗位实习	否	1000	50	0	1000					25 周	25 周	考查
	小 计					1828	96	500	1328	13	12	12	9			
	选 修 课	1	241221021	金融法规与金融职 业道德	否	36	2	28	8				2			考查
		2	241221025	1+X 大数据财务分析	否	72	4	18	54			4				考查
		3	241221013	1+X 金融产品数字营 销	否	72	4	18	54				4			考试
		小 计					180	10	64	116	0	0	4	6		
	合 计					2008	106	564	1444	13	12	16	15			
总 计						3140	169	1120	2020	34	28	28	28			

八、实施保障

主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。

（一）师资队伍

遵照《中等职业学校教师专业化标准》，本专业应组建一支由专任教师、行业企业兼职教师组成的“专兼结合”的教学团队。应有业务水平较高的专业带头人，并聘请行业企业技术骨干担任兼职教师。生师比达 16:1，专任教师的“双师”比达 60%以上，以满足日常教学的需要。专任教师应取得教师资格证，具有本科以上学历，定期到企业实践与调研并取得本专业相关职业资格。兼职教师应具有本科以上学历，中级以上专业技术资格和本专业职业资格，具有多年行业企业的工作经历，具备一定教育教学能力。专业核心课程应由校内专任专业教师和行业兼职教师共同完成教学，其中，实践实训部分应以行业兼职教师指导为主，行业兼职教师数占比应不低于 50%。

（二）教学设施

本专业应配备校内实训实习室和校外实训基地。

1、校内实训实习

应具备如下主要实训室，主要设施设备及数量见下表：

序号	实训室	设备名称	标准配置	单位	数量	适用范围
1	金融基本技能实训室	银行技能练习软件		套	1	中文录入、数字小键盘输入、传票翻打、点钞训练、银行基本技
		点钞机		台	60	
		点钞纸		把	若干	

		扎把机		台	30	能比赛
		打印机		台	30	
		教学用多媒体		套	1	
2	模拟银行	银行业务大厅		间	1	银行综合柜台业务仿真实训、大堂经理业务模拟实训、客户经理业务模拟实训、银行综合柜台业务比赛
		服务器		台	1	
		银行业务实训软件		套	1	
		银行业务比赛软件		套	1	
		打印机		台	30	
		刷卡机、密码键盘、磁码机、扩音设备		套	20	
		教学用投影仪		套	1	
		银行业务单证等		套	若干	
		计算机		台	60	
3	证券投资模拟实训室	证券交易大厅		间	1	证券综合柜台业务实训、证券投资交易模拟实训、证券客户经理业务模拟实训、证券投资比赛
		实时行情LED大屏幕		台	1	
		服务器		台	1	
		证券投资实训软件		套	1	
		证券投资比赛软件		套	1	
		证券业务单证等		套	若干	
		打印机		台	30	
		教学用多媒体		套	1	
		计算机		台	60	
4	保险业务模拟实训室	保险业务大厅		间	1	保险综合柜台业务实训、保险业务流程模拟实训、保险代理业务模拟实训
		服务器		台	1	
		实训软件		套	1	
		打印机		台	30	

		教学用多媒体		套	1	
		计算机		台	60	
		保险业务单证等		套	若干	

2、校外实训基地

为了便于学生进行专业认知实习、专业实习、毕业顶岗实习和专业教师的业务实践，金融事务专业与多家商业银行、证券公司、保险公司等金融机构签订合作协议，共建校外实训基地，为学生实习、教师业务实践与提高提供便利。

校外实训基地一览表

基地名称	地点	实习规模	功能
中国银行南宁建政支行	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
建设银行南宁大学路支行	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
国海证券南宁教育路营业部	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
中国银行广西区信用卡部	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
中国银河证券公司南宁园湖南路营业部	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
新华保险广西分公司	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
中国银行桂林分行	桂林市	20	中期实习、顶岗实习
桂林银行南宁分行	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
中国农业银行江南支行	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
工商银行南宁民族支行	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
广西金融投资公司南宁办事处	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
国民村镇银行防城港支行	防城港	20	中期实习、顶岗实习
桂林银行南宁分行营业部	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
广西银雁金融配套服务有限公司	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
广西冲霄投资管理有限公司	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
深圳市中安信业创业投资有限公司	南宁市	20	中期实习、顶岗实习
南宁银泰投资管理有限公司	南宁市	20	中期实习、顶岗实习

（三）教学资源

在现有校外实习、实训基地的基础上，积极开辟校外学习实训基地，争取每年增加 2 个签约单位，以满足本专业全部学生进行实习实训、专业实践和毕业实习的需要；拟用 5 年时间，完成满足年均 200 人规模的校外实习基地建设，完善年均 200 人规模校内实习场地的建设。严格执行国家和省（区、市）关于教材选用的有关要求，健全本校教材选用制度。根据需要组织编写校本教材，开发教学资源。

（四）教学方法

首先，继续探索“教一学一做”一体化专业人才培养模式，围绕专业、行业、职业的各自特点，探索内在联系，梳理相互关系，切实提升专业人才的教学水平与培养质量；其次，积极探索实践教学的方式、方法改革，寻求保障实践教学活动顺利、高效开展的方法，将提升专业技能与培养学生专业兴趣有机结合，寻求进一步提升学生兴趣的有效措施。最后，围绕教材建设，探索结合教学内容，实现现有教材资源整合的方法，将不同层次，不同教学环节的教材与专业教学的具体内容进行有机结合。

（五）学习评价

1、教师教学评价

金融事务专业课堂教学评价表

上课教师		专业	金融事务	班级		教学内容		
项目	评 价 内 容						分值	得分

教学思想	教学过程表现出新课程的教学理念：为学生发展而教，为学生学习服务，面向全体，关注差异，营造民主、平等、积极、和谐的学习共同体。	10	
教学目标	目标准确、简明、清晰。符合课程标准要求，符合教材要求，符合学生实际，三个维度统一于教学过程中。	15	
教学内容	内容简约，选择恰当，与教学目标相对应。准确理解教材，联系学生实际和教学目标选择、重组内容。重点内容得到强化和突出，容量、密度适当。	15	
教学过程	教师：做教学的组织、引导和促进者。教学环节用时恰当，过渡自然，流畅，教学节奏恰当。与学生平等交流、对话，有效地组织自主、合作、探究学习与精当训练。教学活动有利于落实内容、达成目标。	15	
	学生：主动学习，快乐学习，合作、探究学习。积极动脑、动口、动手，形成师生、生生互动的课堂，不同层次的学生在参与中都有收获。	15	
教学基本功	教学意识强，教学有情感。语言规范、流畅、简练、准确，抑扬顿挫，富有教学张力。板书工整规范、简明扼要。组织、调控课堂学习的能力良好，肢体语言丰富，能有效地营造和谐快乐课堂。能及时捕捉生成并利用生成的资源。善于及时评价。独立、熟练操作多媒体。	10	
教学效果	参与度高。课堂气氛活跃，教师和学生共享学习成功的快乐。课堂真实、朴实、扎实，达成预设目标，生成新的资源并较好利用。	20	

1. 教学精彩环节：_____

2. 教学改进建议：_____

3. 定性评价：_____（优秀 90 分以上、良好 89—80 分、合格 79—70 分、较差 69 分以下）

定量评价：_____（满分 100 分）

评课人：_____听课评课时间：_____

2、学生学习评价

学生学习评价表

姓 名		系别	金融系	专业	金融事务	
班级		时 间		评课人		
课程						
指 标	分值	评估标准	评价等级			
			优秀	良好	及格	不及格
学 习 态 度	5 分	1. 上课遵守纪律，专心听讲，肯动脑筋 2. 不迟到不早退，考勤状况良好 3. 尊重老师、上课不打岔、不打瞌睡做小动作、不玩手机 4. 认真听讲，坚持预习、复习上课主动举手，积极回答老师提出的问题	5 分	4～3 分	2 分	1 分
期 末 测 试	80 分	得分公式：期末测试成绩占总评成绩 80%	(100 ~ 85) 80%	(84 ~ 70) 80%	(69 ~ 60) 80%	(59 ~ 0) 80%
平 时 作 业	5 分	认真、独立地按时完成老师课后布置的作业	5 分	4～3 分	2 分	1 分
学 习 能 力	5 分	1. 能够掌握科学的学习方法，解决学科中的问题 2. 课前有预习和充分准备，课后有复习和做作业 3. 经常阅读与旅游学科有关的课外书籍，关注本学科的前沿知识和热点问题	5 分	4～3 分	2 分	1 分
学 习 效 果	5 分	1. 学习积极主动，达到老师要求合格的教学目标。 2. 学会学习和解决问题，形成一定的能力和方法。 3. 学生的情感、态度、价值观都得到相应的发展。	5 分	4～3 分	2 分	1 分
得分						

评委签名

（六）质量管理

为了保证教学、专业建设和学科发展的有序进行，建立教学质量保证与教学过程质量监控体系，制定完整的各项教学管理制度。建立《教学监控系统与教学信息反馈系统》《学生教学信息员制度》《教学督导员工作职责》《教学信息反馈制度》《教学工作检查制度》《教学干事（教学秘书）工作职责》《教师岗位职责》《考试试题要求及分析制度》等，并在实际工作中严格执行，保证各项工作的顺利进行。

建立公开、公正的实践教学考核标准，强调技能考核，以专业技能的掌握程度作为实践教学的考核依据，督促学生专业技能的掌握和提升，形成良好学习氛围。

在学院内，加强教学常规督导和学生信息员反馈制度建设，加强院内教师教学质量监控；在学院外，广泛开展毕业生跟踪调查，从用人单位、家长、毕业生等渠道采集人才培养质量信息，以达到持续改进专业建设。实施专业建设自我评估制度。定期组织教师对专业进行自我评估，并邀请国内知名专家对专业的教学与科研工作指导，对专业建设所涵盖的教学内容、课程体系、教学条件、师资队伍、教学质量等条件进行评估和验收，以学生就业率、就业质量、行业对毕业生的综合评价作为专业建设好坏的重要依据，以形成有效的竞争机制。

建立网上信息咨询与反馈平台，公开征集各方专家、教师和学生对专业建设的意见和建议，及时改进建设工作。

九、毕业要求

（一）德育要求

学生在校期间思想品德合格。如毕业时学生满足毕业条件，但有处分未撤销的情形，将颁发结业证书，待处分撤销后再换发毕业证书；

（二）毕业学分（含第二课堂学分）

1、三年制总学分为 169 学分。

2、学生参加专业相关的省级以上技能大赛获奖的，省级奖项可加专业选修课学分 2 分，国家级奖项可加专业选修课学分 4 分。

3、学生每取得“证书要求”中的相关证书，每项可获专业选修课加分 4 分。

（二）证书要求

序号	证书名称	等级	发证机构	对应课程	获证要求
1	证券从业资格证书	一级	中国证券业协会	证券基础与实务	选考
2	银行业专业人员职业资格证书	初级	中国银行业协会	金融学基础	选考
4	全国计算机等级考试证书 (计算机基础及 WPS Office 应用)	一级	教育部考试中心	计算机应用基础	选考

