

广东省普通高校申请学士学位授予

专业简况表



学校名称 广东工商职业技术大学
学校代码 4414013721

学科门类 经济学
门类代码 02

专业名称 金融管理
专业代码 330201

批准时间 2023年5月

广东省学位委员会办公室
2024年4月填

填 表 说 明

一、表内各项目要求提供原始材料备查。

二、“专任教师”是指具有高等教育教师资格证书、从事教学工作的人员。符合岗位资格是指：主讲教师具有讲师及以上（含讲师）职称或具有硕士及以上学位，通过岗前培训并取得合格证、高等教育教师资格证书的教师（中外合作办学高校聘任的外籍教师应符合《中华人民共和国中外合作办学条例》）。全日制在校生人数=本科生数+专科生数×0.5；生师比=全日制在校生数/教师总数；专任教师中具有研究生学位的比例=(具有研究生学位专任教师数/专任教师数)×100%；专任教师中具有高级职称的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数。

三、设计性实验是指给定实验目的、要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验；综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。

四、“图书”包括纸质图书与电子图书；业务类期刊杂志，按种类和年度装订成合订本，1本算1册。生均年进书量=当年新增图书量/全日制在校生数

五、表格中涉及到的教学研究项目、获奖、科研项目、专利等均指以学校的名义获得的项目，如果项目负责人以其他单位名义获得，但经费已转入该校的可计入该校科研项目。

六、“近3年”统计时间为填表当年往前推算3年为起始时间，如2023年3月填表，则填写2020年3月至2023年2月的情况。“3年内”统计时间为填表当年往后推算3年为起始时间，如2023年3月填表，则填写2023年3月至2026年2月的情况。

七、本表填写的数据不得超过限报数额，不得随意增加内容。文字原则上使用小四或五号宋体。复制（复印）时，必须保持原格式不变，纸张限用A4，双面印刷，装订要整齐。

I 定位、目标与方案（专业定位及培养目标不超过 1000 字，人才培养方案请另附）

专业定位：在学校举办特色鲜明的高水平职业技术大学办学目标指引下，金融管理专业围绕本科层次职业教育的专业建设标准，面向粤港澳大湾区及广东地区经济社会发展的需要，以促进就业和适应金融行业服务发展需求为导向，以能力为本位，精准对接基层金融机构和中小微金融企业的金融服务及金融管理岗位（群），打造具有“理论实践并行递进、校企深度融合”鲜明特色的优势职业本科专业。毕业生适应面广，具有良好的就业前景。

确定专业定位的主要依据：一是国家政策指引，国家陆续出台的各项政策法规，对职业本科的专业设置、人才培养等提出了明确要求，为职业本科专业建设的定位和发展指明了方向。二是社会发展需求，本专业人才培养方向与商业银行、保险公司、证券公司等金融服务行业的职业岗位高层次技术技能人才需求高度契合，完全能适应社会发展需求。三是学校发展的内在要求，有近 18 年的教育教学实践经验，为金融管理职业本科专业的建设和发展，规范本科教学管理，保障本科教学质量，形成金融管理职业本科专业特色奠定了深厚的专业基础。

本专业全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律，秉承优良的办学传统。2023 年升本后，在金融管理专业建设委员会指导下，紧密围绕粤港澳大湾区及广东地区经济发展对金融管理人才的需求，经过调研分析、校行研讨论证，制定了专业建设规划。专业建设规划科学合理、思路清晰、目标明确，符合区域（行业）经济社会发展需求和学校发展实际需要，助力社会经济建设发展。

专业培养目标：本专业培养能够践行社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、职业道德和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，面向金融行业，掌握较为系统的经济金融基础理论知识与技术技能，具备一定的金融产品研发设计与业务实践能力，能够胜任提供中高端金融服务、解决较复杂问题、进行较复杂金融业务操作，具有一定的创新创业能力，具有较强的就业能力和可持续发展能力，面向货币金融服务、资本市场服务以及其他金融业的银行服务、证券服务、其他金融服务等职业，从事金融机构授信业务管理、柜面综合业务处理、理财规划与投资咨询等工作的高层次技术技能人才。

金融管理专业本科人才培养方案符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，以实现人才培养目标的“素质、知识、能力”要素为中心，通过设置必要的课程模块和具体的课程、实验、实践等教学活动的学时和环节，确保人才培养方案的纲领性、指导性和实用性。（另附：人才培养方案）

本 专 业 学 生 情 况

类 别	在 校 生 人 数	当 年 招 生 人 数

本 科	69	69
专 科	53 (折算后 27)	

II 师资队伍

II-1-1 专业负责人

姓 名	性 别	出生年月	职称 (取得时间)	所在院系	是否 兼职
王凤兰	女	1975.10	副教授、高级经济师 (2021.2; 2020.9)	财经政法学院	否
最高学位或最后学历 (毕业专业、时间、学校、系科)	博士 (商务管理、2023.9 圣保罗大学管理学院)				
国内外主要学术兼职 (最多填两项)	九三学社企业创新研究会会员、广东省创业培训专家				

本人近3年科研工作情况

总 体 情 况	在国内外重要学术刊物上发表论文共 7 篇；出版专著 1 部。				
	获奖成果共 2 项；其中：国家级 项；省部级 2 项；市厅级 项，其他 项。				
	目前承担项目共 10；其中：国家级 1 项；省部级 3 项；市厅级 2 项，其他 4 项。				
	近 3 年支配科研经费共 25 万元，年均科研经费 8.3 万元。				
有 代 表 性 的 成 果	序号	成果名称(获奖项目、论文、专著、发明专利等，限 5 项)	获奖等级及证书号、刊物名称出版单位、专利授权号	时间	署名 次序
	1	广东省企业管理现代化创新成果奖	二等奖	2023.11	1
	2	广东省财务管理技能竞赛	三等奖	2022.7	2
	3	《企业管理创新研究》	线装书局 (ISBN: 9787895441460)	2023.7	1
	4	云浮南药基地的“粮农转药农”情况调查及影响因素分析	农村经济与科技 (ISSN1007-7103)	2023.8	1

	5	产教融合在高职院校职业能力培养中的应用研究	山东商业职业技术学院学报(CN37-1382/Z)		2024. 1	1		
目前承担的教学科研项目	序号	名称(限5项)	来 源	起止时间	经费(万元)	本人承担任务		
	1	基于大数据应用的智慧财务共享中心建设(220600353072606)	教育部产学合作协同育人项目	2022. 11-2023. 10	10	主持		
	2	以“创业就业”为导向的实践教学体系研究与实践(Cie12021102)	中国电子劳动学会	2021. 12-2023. 9	0. 12	主持		
	3	乡村振兴背景下粤西北地区“三农”产品地理标志证明商标品牌培育研究(2021ZDZX4044)	广东省教育厅	2021. 8-2023. 12	1. 5	主持		
	4	云浮南药基地“粮农转药农”情况调查及未来发展研究(GD21YDXZGL07)	广东省哲学社会科学规划办公室	2021. 12-2023. 12	5	第二,调研和编写成果材料		
	5	肇庆市企业营商环境指数研究(21GJ-25)	肇庆市哲学社会科学	2021. 7-2024. 3	0. 4	主持		
主讲本专业课程情况	序号	课程名称	学时	授课主要对象		性质(必修/选修)		
	1	管理学基础	32	金融管理、大数据与会计、大数据与财务管理		必修		
	2	经济金融法律法规	32	金融管理		必修		
	3	经济法	32	金融管理、大数据与会计、大数据与财务管理		选修		
	4	数智虚拟仿真跨专业综合实训	48	金融管理、大数据与会计、大数据与财务管理		必修		
本人指导(或兼职指导、联合培养)研究生情况: 无								
II-1-2 专业教师队伍								
II-1-2-1 整体情况								
具有博士学位者比例			25%	具有硕士及以上学位者比例		100%		

职称	比例	人数 合计	35岁及 以下	36至 40岁	41至 45岁	46至 50岁	51至 55岁	56至 60岁	61岁及 以上
正高级	8.3%	1	0	0	0	0	0	0	1
副高级	58.3%	7	1	2	1	3	0	0	0
中级	25%	3	1	1	1	0	0	0	0
其他	8.3%	1	1	0	0	0	0	0	0
总计	100%	12	3	3	2	3	0	0	1

II-1-2-2 专业核心课程、专业课程教师一览表（公共课教师不填，本表可另附页续）

姓名	性别	出生年月	职称	最高 学位	授学位单位名称	获最高学位的专业名称	是否 兼职
刘玉勋	男	1962.12	教授	硕士	东北财经大学	数量经济学	否
王凤兰	女	1975.10	副教授	博士	圣保罗大学	商务管理	否
姚雪松	男	1983.12	副教授	博士	华南师范大学	政治经济学	否
敬翠华	女	1988.05	副教授	硕士	中南民族大学	中国少数民族经济	否
黎少仪	女	1983.11	副教授	硕士	广东工业大学	项目管理	否
罗少珍	女	1975.01	副教授	硕士	澳门科技大学	公共行政管理	否
程风雨	男	1981.03	副研究员	博士	厦门大学	国际贸易学	否
庞颖	女	1975.01	高级信用管理师、高级会计师	硕士	中山大学	会计学	否
唐珊珊	女	1984.11	讲师、 经济师	硕士	广东工业大学	项目管理	否
李燕羚	女	1992.04	讲师、 经济师	硕士	广东技术师范大学	职业技术教育	否

吴子峰	男	1980. 09	讲师	硕士	西南交通大学	工商企业管理	否
张爽	女	1993. 08	未评	硕士	美国拉文大学	金融	否
朱建坤	男	1982. 09	理财规划师一级	硕士	亚洲城市大学	工商管理	是
杨文	女	1989. 09	讲师	硕士	三峡大学	技术经济与管理	是
李玉花	女	1979. 07	高级会计师、经济师	无	华南师范大学	财会电算化	是

II -1-2-3 实验课程教师

姓名	性别	出生年月	职 称	最高学位	授学位单位名称	获最高学位的专业名称	是否兼职
姚雪松	男	1983. 12	副教授	博士	华南师范大学	政治经济学	否
敬翠华	女	1988. 05	副教授	硕士	中南民族大学	中国少数民族经济	否
黎少仪	女	1983. 11	副教授	硕士	广东工业大学	项目管理	否
罗少珍	女	1975. 01	副教授	硕士	澳门科技大学	公共行政管理	否
唐珊珊	女	1984. 11	讲师、经济师	硕士	广东工业大学	项目管理	否
李燕羚	女	1992. 04	讲师、经济师	硕士	广东技术师范大学	职业技术教育	否
吴子峰	男	1980. 09	讲师	硕士	西南交通大学	工商企业管理	否
张爽	女	1993. 08	未评	硕士	美国拉文大学	金融	否
朱建坤	男	1982. 09	理财规划师一级	硕士	亚洲城市大学	工商管理	是
余凤珍	女	1970. 09	网络工程师	无	华南师范大学	人力资源管理	是

II -2-1 教学管理规章制度清单一览表（包括师德师风、教学管理、质量监督、校风学风等）

序号	名 称	实施时间
1	广东工商职业技术大学关于进一步加强和改进师德师风建设的实施方案	2020年12月
2	广东工商职业技术大学职员岗位设置及聘用、考核暂行办法的通知	2022年12月
3	广东工商职业技术大学百人计划—优秀“双师型”教师及高技能人才引进与培育暂行办法	2022年12月
4	广东工商职业技术大学百人计划—优秀中青年骨干教师引进与培育暂行办法	2022年12月
5	广东工商职业技术大学劳动教育实施方案的通知	2023年12月
6	广东工商职业技术大学关于推进教育教学工作高质量发展的指导意见	2023年12月
7	广东工商职业技术大学教学成果项目培育管理办法（试行）的通知	2023年12月
8	广东工商职业技术大学听课管理规定的通知	2023年12月
9	广东工商职业技术大学教材建设与选用管理办法（修订）的通知	2023年10月
10	广东工商职业技术大学课程过程性考核实施办法（试行）的通知	2023年3月
11	广东工商职业技术大学本科专业（群）五位一体建设实施方案（专业·课程·教材·教学·评价）的通知	2023年3月
12	广东工商职业技术大学本科分类与个性化人才培养管理办法（试行）的通知	2023年3月
13	广东工商职业技术大学学士学位授权专业审核与质量监督管理办法（试行）的通知	2022年12月
14	广东工商职业技术大学学士学位授予工作暂行办法	2022年12月
15	广东工商职业技术大学全日制本科学生学分制学籍管理办法（试行）	2022年9月
16	广东工商职业技术大学学生岗位实习管理办法（试行）的通知	2022年8月
17	广东工商职业技术大学本科课程考核管理办法（修订）	2021年12月

18	广东工商职业技术大学本科教学质量保障与监控体系（试行）	2021年12月
19	广东工商职业技术大学学生考试违规处理办法	2021年12月
20	广东工商职业技术大学本专科专业设置与动态调整管理办法（试行）	2021年12月
21	广东工商职业技术大学本科教学工作例会制度（试行）	2021年12月
22	广东工商职业技术大学本科课程建设管理办法（试行）	2021年11月
23	广东工商职业技术大学本科生学业导师管理办法（试行）	2021年11月
24	广东工商职业技术大学本科毕业设计（论文）工作管理办法（试行）	2021年10月
25	广东工商职业技术大学本科毕业设计（论文）基本规范（试行）	2021年10月
26	广东工商职业技术大学新开课和开新课的管理办法（试行）	2021年9月
27	广东工商职业技术大学教研室考核管理办法	2021年6月
28	广东工商职业技术大学教学（专业）指导委员会章程（试行）	2021年5月
29	广东工商职业技术大学教师辅导答疑管理制度	2021年4月
30	广东工商职业技术大学关于调停补代课的管理规定（暂行）	2020年12月
31	广东工商职业技术大学教学差错与教学事故认定及处理办法(修订)	2020年12月
32	广东工商职业技术大学教师教学工作规范	2020年12月
33	广东工商职业技术大学本科合格课程、优质课程评估办法（试行）	2020年12月
34	广东工商职业技术大学人才培养方案工作制度	2020年12月
35	广东工商职业技术大学学生缴费与注册管理规定（试行）	2020年12月
36	广东工商职业技术大学本科生课程重修管理办法（试行）	2020年11月

37	广东工商职业技术大学学生网上评教管理办法（修订）	2020 年 9 月
38	广东工商职业技术大学学生信息员工作职责（修订）	2019 年 12 月
39	广东工商职业技术大学学生转专业管理暂行规定	2019 年 8 月
40	广东工商职业技术大学学生违纪处分办法（修订）	2023 年 6 月
41	广东工商职业技术大学 2022 年学风建设专项行动工作方案	2022 年 3 月

II -2-2 科学研究

II -2-2-1 本专业教师近 3 年科研工作总体情况

教师参加科研比例		83.33%			
科研经费 (万元)	出版专著(含教材) (部)	发表学术论文 (篇)	获奖成果 (项)	鉴定成果 (项)	专利 (项)
47.12	7	36	3	10	0

II -2-2-2 本专业教师近 3 年主要科研(含鉴定)成果(限 10 项)

序号	成 果 名 称	姓 名	署名 次序	获奖名称、等级或鉴定单位、时间
1	基于大数据应用的智慧财务共享中心建设	王凤兰	第一	教育部产学合作协同育人项目，2023 年 10 月，鉴定优秀
2	以“创业就业”为导向的实践教学体系研究与实践	王凤兰	第一	中国电子劳动学会，2023 年 09 月，已结题鉴定
3	乡村振兴背景下粤西北地区“三农”产品地理标志证明商标品牌培育研究	王凤兰	第一	广东省教育厅，2023 年 12 月，已结题鉴定
4	金融发展对肇庆市经济增长的路径研究	敬翠华	第一	肇庆市社科联，2021 年 03 月，已结题鉴定
5	金融创新促进肇庆市先进制造业科技成果转化的路径研究	敬翠华	第一	肇庆市科技局，2021 年 03 月，已结题鉴定

6	乡村振兴战略背景下肇庆金融科技发展路径研究	黎少仪	第一	肇庆市科技局, 2021年03月, 已结题鉴定
7	粤港澳大湾区城市间要素流动对肇庆经济增长的影响机制及效应研究	姚雪松	第一	肇庆市社科联, 2023年12月, 已结题鉴定
8	肇庆融入粤港澳大湾区发展路径研究	罗少珍	第一	肇庆市社科联, 2021年03月, 已结题鉴定
9	粤港澳大湾区背景下肇庆市积极应对人口老龄化的策略研究	罗少珍	第一	肇庆市科技局, 2023年02月, 已结题鉴定
10	智慧养老视域下肇庆市养老服务体系建设的金融支持研究	唐珊珊	第一	肇庆市社科联, 2023年12月, 已结题鉴定

II -2-2-3 本专业教师近3年有代表性的转化或被采用的科研成果（限10项）

序号	成 果 名 称	姓 名	署名次序	转化或应用情况
1	电动车企业生产经营管理数字化转型创新实践	王凤兰	第一	2023年被广东玛西尔电动科技有限公司采纳, 使公司成本节约, 管理水平提升
2	企业经营管理咨询服务	王凤兰	第一	2022年被肇庆理士电源技术有限公司采纳, 使公司管理水平大大提升, 增强核心竞争力
3	办公室综合能力提升	罗少珍	独立	2021年4月被肇庆高新区大旺物业管理有限公司采纳, 整体提升办公室工作人员的综合服务能力
4	廉政教育讲解服务	罗少珍	独立	2020-2021年相关成果用于肇庆文化、廉政文化的推广应用, 产生较大的社会效益
5	广东玛西尔电动科技有限公司: 共同申报广东省企业管理现代化创新成果奖	王凤兰	第一	获第三十一届广东省企业管理现代化创新成果奖二等奖
6	肇庆理士电源技术有限公司: 共同申报广东省企业管理现代化创新成果奖	王凤兰	第一	获第三十届广东省企业管理现代化创新成果奖二等奖
7	企业经营管理咨询及培训项目	王凤兰	第一	2022年被肇庆国华电子有限公司采纳, 使公司管理效率显著提升, 客户满意度得到显著提升
8	金融发展助推肇庆市经济增长的路径研究	敬翠华	第一	肇庆市社科规划办, 2021年已采纳

9	多平台混合式高校金融学课程线上教学模式研究	黎少仪	第一	广东省教育厅, 2022 年已采纳
10	金融创新提升广东省肇庆市先进制造业科技成果转化效率的策略研究	敬翠华	第一	肇庆市科技局, 2021 年已采纳

II -2-2-4 本专业教师近 3 年发表的学术文章（含出版专著、教材）（限 10 项）

序号	名称	姓名 (注次序)	时间	刊物、会议名称或 出版单位	备注
1	乡村振兴背景下农产品品牌建设发展现状及对策研究——以粤西北地区为例	王凤兰 (第一)	2023. 11	河北农机	论文
2	企业管理创新研究	王凤兰	2023. 07	线装书局	专著
3	会计理论构建与运用：基于资本二维属性理论	刘玉勋	2022. 01	光明日报出版社	专著
4	绿色金融赋能企业绿色技术创新的影响与机制研究	姚雪松 (第一)	2023. 03	云南民族大学学报(哲学社会科学版)	论文
5	中国货币供应量、市场利率与经济增长	姚雪松 (第一)	2022. 04	技术经济与管理研究	论文
6	产业协同视域下粤港澳大湾区金融发展与产业转型升级路径研究	敬翠华 (第一)	2024. 01	商业经济	论文
7	碳金融机制创新研究	黎少仪 (第二)	2022. 04	吉林大学出版社	专著
8	数字经济促进肇庆乡村产业振兴的路径研究	黎少仪 (第一)	2023. 06	经济管理	论文
9	技能型社会建设背景下职教本科人才培养模式变革与创新研究	罗少珍 (第一)	2023. 09	江西电力职业技术学院学报	论文
10	金融科技助推肇庆养老金融的发展分析	唐珊珊 (第一)	2023. 03	上海商业	论文

II -2-2-5 本专业教师近 3 年承担的代表性科研项目（限填 10 项）

序号	项目名称	项目来源	起讫	经费	姓名	承担工作
----	------	------	----	----	----	------

			时间	(万元)		
1	基于大数据应用的智慧财务共享中心建设	教育部产学合作协同育人项目	2022.11-2023.10	10	王凤兰	负责人
2	乡村振兴背景下粤西北地区“三农”产品地理标志证明商标品牌培育研究	广东省教育厅	2021.08-2023.12	1.5	王凤兰	负责人
3	肇庆市企业营商环境指数研究	肇庆市哲学社会科学	2021.05-2023.10	自筹	王凤兰	负责人
4	粤港澳大湾区城市间要素流动对肇庆经济增长的影响机制及效应研究	肇庆市哲学社会科学	2023.05-2023.12	1.2	姚雪松	负责人
5	中国金融风险压力与央行非线性货币政策规则研究	国家社科一般项目	2022.10-2024.12	20	姚雪松	负责人
6	产业协同视域下粤港澳大湾区金融发展与产业转型升级路径研究	广东省教育厅	2022.09-2024.05	0.6	敬翠华	负责人
7	数字金融促进肇庆经济高质量发展的对策研究	肇庆市科技局	2022.05-2023.05	自筹	黎少仪	负责人
8	粤港澳大湾区背景下肇庆市积极应对人口老龄化的策略研究	肇庆市哲学社会科学	2022.05-2023.02	自筹	罗少珍	负责人
9	智慧养老视域下肇庆市养老服务体系建设的金融支持研究	肇庆市哲学社会科学	2022.05-2023.3.12	自筹	唐珊珊	负责人
10	金融科技赋能肇庆养老金融智慧升级的路径研究	肇庆市科技局	2022.05-2023.3.12	自筹	李燕羚	负责人

III 教育教学管理体系						
III-1 课堂教学与课程建设						
III-1-1 课程资源建设						
III-1-1-1 公共课						
课 程 名 称	使 用 教 材					课时
	教 材 名 称	主 编	出 版 单 位	出 版 年 份		

大学英语	大学进阶英语综合教程 3 学生用书（思政智慧版）	李荫华	上海外语教育出版社	2023. 04	48
大学计算机应用基础	大学计算机-互联网+（第 5 版）	蒋加伏	北京邮电大学出版社	2020. 09	48
创新创业教育与实践	数智虚拟仿真跨专业实训	王凤兰	广东教育出版社	2023. 08	32
大学生职业生涯规划	大学生职业生涯规划	韩丽丽	航空工业出版社	2022. 07	16
大学生就业指导	大学生就业指导	张福仁	人民邮电出版社	2021. 11	16
高等数学 A (一) 高等数学 B (一)	高等数学 (第二版. 上册)	黄玉娟	水利水电出版社	2017. 08	64
大学生心理健康教育	大学生心理健康教育新编	黄艳苹	武汉大学出版社	2022. 08	32
大学体育	大学体育与健康	余晓玲	哈尔滨工业大学出版社	2021. 06	124
美育教育	大学生美育	薛国庆	中共中央党校出版社	2019. 07	32
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (2023 版)	本书编写组	高等教育出版社	2023. 06	48
习近平新时代中国社会主义思想概论	习近平新时代中国社会主义思想学生读本 (大学)	本书编写组	人民出版社	2021. 09	48
形势与政策	大学生时事报告	本书编写组	中共中央宣传部时事报告杂志社	2023. 08	32
思想道德与法治	思想道德与法治 (2023 版)	本书编写组	高等教育出版社	2023. 06	48
中国近现代史纲要	中国近现代史纲要 (2023 版)	本书编写组	高等教育出版社	2023. 06	48
III-1-1-2 专业（专业基础）课					
课程名称	使用教材				课时

	教材名称	主编	出版单位	出版时间	
金融学概论	金融概论	秦梓华	北京出版社	2020.06	84
经济学原理	经济学原理	高鸿业	高等教育出版社	2022.07	64
金融科技基础	金融科技理论与实践	陈庭强	科学出版社	2023.03	48
会计基础与实务	基础会计	任延冬	大连理工大学出版社	2022.07	64
投资学原理	投资学原理及应用	贺显南	机械工业出版社	2023.08	32

III-1-1-3 实验课

课程名称	使用教材				课时
	教材名称	主编	出版单位	出版时间	
数智虚拟仿真跨专业实训	创新创业实训	王凤兰	广东教育出版社	2023.08	48
金融服务礼仪实训	金融服务礼仪	石玥	东北财经大学出版社	2023.02	48
客户理财方案设计	个人理财实训	陈惠芳	大连理工大学出版社	2023.12	48
证券模拟交易实训	证券投资综合实训教程（第三版）	韩曙平	东北财经大学出版社	2023.03	24
公司理财实训	公司理财（第四版）	专业课程组	东北财经大学出版社	2023.02	48
金融产品营销技巧实训	金融产品营销实务（第五版）	蒋丽君	东北财经大学出版社	2023.08	24
金融科技应用实训	实训教学大纲、实训教学指导书	专业课程组	自编	待定	24
金融职业技能实训	实训教学大纲、实训教学指导书	专业课程组	自编	待定	24
存贷款与支付结算实训	实训教学大纲、实训教学指导书	专业课程组	自编	待定	24
金融数据处理实训	实训教学大纲、实训教学指导书	专业课程组	自编	待定	24

III-1-1-4 教材建设					
使用近3年出版的新教材比例		77.78%		使用省部级以上获奖教材比例	
序号	编写出版或自编教材名称	主 编	编写内容 字 数	出版时间或 编写时间	出版或 使用情况
1	金融学	姚雪松	28万	2023.08	参考用书
2	证券投资学	吴子峰 (副主编)	11万	2022.09	参考用书
3	管理学实训教程	刘玉勋 (副主编)	3.5万	2020.1	参考用书
4	创新创业实训	王凤兰	20万	2020.08	实训教材

III-1-2 实践教学					
III-1-2-1 实习实践					
校外实习实践教学基地 (含3年内拟建, 在名称后标注“▲”)					
序号	单 位 名 称	是否有 协 议	承担的教学任务		每次接受 学生人数
1	深圳市银雁金融服务有限公司	是	实习、毕业设计(论文)		30
2	深圳联合金融控股有限公司	是	实习、毕业设计(论文)		20
3	肇庆市农村商业银行	是	实习实训、毕业设计(论文)		20
4	广州银行股份有限公司信用卡中 心	是	实习、毕业设计(论文)		30
5	中国平安人寿保险股份有限公司	是	实习、毕业设计(论文)		20
6	安信证券	是	实习、毕业设计(论文)		20
7	中国农业发展银行▲		实习、毕业设计(论文)		20
8	广东金叶投资控股集团有限公司 ▲		实习、毕业设计(论文)		30

校内、外实习实践教学具体安排及管理相关情况

一、校内、外实习实践教学具体安排

1. 校内实习实践教学

专业课程专项实践：共计 10 周，主要包括客户理财方案设计、证券模拟交易实训、金融职业技能实训、公司理财实训、金融服务礼仪实训、数智虚拟仿真跨专业实训。专业课程专项实践注重专业基础技能及单项核心技能的培养，提高学生发现、分析与解决问题的能力及对职业岗位的认知。

专业综合能力实践：共计 6 周，主要包括存贷款与支付结算实训、金融数据处理实训、金融产品营销技巧实训、金融科技应用实训。专业综合能力实践训练主要以综合创新性训练项目、1+X 证书及技能竞赛项目为载体，注重学生综合应用及新技术应用能力的培养，锻炼学生战略思维、决策评价及执行能力，提升学生的团队意识、竞争意识和创新意识。

2. 校外实习实践教学

校外实习实践是学生亲身体验真实商业活动提升自身能力的重要途径，主要目的是为学生提供一个认识社会、融入社会的机会。校外实习实践教学包括社会实践和毕业实习两部分，学生参加的社会实践并提交社会实践报告；岗位实习 24 周。岗位实习是由初步具备实践岗位独立工作能力的学生，到服务业、金融业等各类企业的专业相关或相近岗位，相对独立参与实际工作的实习。岗位实习可由学校组织，也可由学生提出申请，经学校同意后自由选择岗位实习单位。

二、校内外实习实践教学管理

1. 根据人才培养方案的安排，制定和完善有关实习实践的规章制度。根据《广东工商职业技术大学本科生实践教学管理办法》并结合专业特点，安排实践教学经验丰富的高级职称教师或“双师型”教师授课。组织并编制了专业实习大纲，实习指导书及有关实习考核等教学文件，用于实施、指导和评估实习实践教学工作。

2. 规范教学环节。成立学院实习领导和工作小组，由院长为组长，教研室主任和辅导员、专任教师为组员，按学院教务处规定配备教师指导学生毕业实习。严格按照《广东工商职业技术大学实践教学管理办法》、《广东工商职业技术大学实验教学工作规程》等相关文件开展实习实践教学，确保实习实践教学质量。

3. 校内实践教学管理。依据实践课程教学大纲制定具体的实践教学方案，编写相应的实验实习指导书，学生按照课程的要求，完成实习实践报告。实习领导小组加强实践教学管理，定期深入课堂了解教学情况，抽查学生的实验实习报告，严格把关。

4. 校外实践教学管理

(1) 学生根据教学计划安排到实习单位进行相应的实习工作。实习实践领导小组为每个实习基地安排 2-3 名教师对学生进行实习辅导和管理，在实习过程中要求学生做到吃苦耐劳，团结协作，服从

实习单位的管理。

(2) 要求学生写好实习周记与实习报告。学生定期向指导教师和辅导员反馈实习情况。指导学生进行毕业实习，发现问题及时处理，并做好详细记录。

(3) 要求学生遵守实习守则和实习单位的规章制度。学生在实习期间，每天填写实习工作日程，每周书写实习周记，实习结束后撰写实习报告。

(4) 实习领导小组、指导教师和辅导员在学生实习过程中进行不定期实地巡视或通信联系等多种方式，实地或其它形式的检查定期向学校反馈。

(5) 学生实习结束时，要求实习单位对学生实习情况写出书面鉴定材料，填写实习鉴定表。实习结束，学生上交实习周记和实习报告。指导教师写出实习评语。

(6) 根据学生实习期间表现、实习周记、实习报告以及实习单位的评价意见给出毕业实习成绩。

三、校内外实习实践教学执行情况

金融管理专业建成了校内课程实训与校外岗位实践互补的“实训+实践”教学基地。

本专业校内的实训室配备了智盛银行综合业务技能竞赛与训练平台、互联网金融虚拟运营创新创业平台等主要岗位实训软件。面向本专业的校内实训室有金融实训室、数字企业模拟实训室、会计信息化实训室等 5 个，还有其他校内实训室，也为本专业的相关课程提供了实训场地。校内实训比例占实践教学的 55.05%，教学计划的实训开出率达到 100%。实训室设备较为充足，运行状态良好，能够满足本专业实践教学的需要，对本专业学生提高实践技能起到了重要作用。

已建成并投入使用的校外岗位实践基地有广州银行股份有限公司信用卡中心、与深圳市银雁金融服务有限公司、安信证券等 6 家实践教学基地。校内外实训、实践、实习基地的功能互补，为开设本科专业准备了实践能力培养的条件。目前金融管理专业的校外实习基地能完全满足学生各类实习的需要。我们参照金融行业对金融管理专业实际工作岗位要求，强化金融实践技能培训，培养能承担金融各岗位任务、胜任金融各岗位的人才，提升学生的社会适应能力。每年安排实践 100 余人次左右，充分满足学生专业实训和顶岗实习的需要。在实习+实践教学措施的保障下，校内、外实习实践教学执行情况良好，学生实践动手能力得到加强，教学成效明显。

III-1-2-2 专业实验室情况

序号	实 验 室 名 称 (含 3 年内拟建，在名称后标注“▲”)	实 验 室 面 积 (M ²)	实 验 室 人 员 配 备 (人)	仪 器 设 备 (台、件)		仪 器 设 备 总 值 (万元)
				合 计	万 元 以 上	
1	金融实训室	85.7	1	66	3	71.12
2	数字企业模拟实训室	85.7	1	70	0	58.35

3	数智虚拟仿真跨专业实训室	85.7	1	12	7	54.44
4	会计信息化实训室	85.7	1	71	6	124.33
5	中文信息处理实训室	85.7	1	129	3	128.19
6	智慧金融综合技能实训室▲	85.7	1	66	1	39
7	金融大数据实训室▲	85.7	1	66	1	48.8

III-1-2-3 专业实验室仪器设备一览表（指单价高于 800 元的教学仪器设备，本表可另附页续）

序号	仪器设备名称 (含 3 年内拟购, 在名称后标注“▲”)	品牌及型号、规格	数量	单价(元)	国别、厂家	出厂年份
1	数智企业经营管理沙盘平台	V1.0	1	280000	广东霖宏科教设备有限公司	2023
2	CSMAR 金融实验室管理平台	——	1	330000	国泰安	2009
3	计算机	I5-6400	55	4799	华硕	2018
4	投影机	CB-X49	2	4850	EPSON	2020
5	幕布	100 寸	2	1200	红叶	2020
6	蓝牙音箱	FSY400	2	1200	端州区宏图电脑经营部	2020
7	交换机	H3C S1850-28X-PWR	6	4499	端州区志好消防五金配件经营部	2021
8	交换机机柜	H3C S1850-28X-PWR	2	1800	端州区志好消防五金配件经营部	2021
9	计算机	联想 I5,8G, 22 寸	61	4500	端州区永利办公设备经营部	2021
10	悬挂液晶显示系统	订制	1	58300	深圳国泰安	2009
11	服务器	E31	2	6450	联想	2013

12	智慧文秘 VR 虚拟现实系统	V1.0	1	290000	中广科技发展(广州)有限公司	202208
13	金融信息大屏系统	—	1	45000	—	201311
14	金融资讯大屏集成系统	—	1	196500	—	201311
15	国泰安跨专业经管综合实践平台	—	1	150000	国泰安	201604
16	VBSE 财务综合实践系统	V1.0 60 站点	1	215000	新道	201510
17	VBSE 财务综合实践系统	V1.0 120 站	1	195000	新道	201510
18	网中网财务会计技能竞赛全真模拟训练平台	V1.0	1	160000	网中网	201812
19	智慧金融综合技能实训平台▲	V2.0	1	390000	湖南典阅教育科技有限公司	2024
20	金融大数据实训平台▲	V1.0	1	488000	中联集团教育科技有限公司	2024

III-1-2-4 实验及综合性、设计性实验开设一览表

序号	有实验的课程名称	课程要求		项目名称 (综合性、设计性实验在项目名称后标注“▲”)	学时
		必修	选修		
1	客户理财方案设计	是		金融理财工具的应用	8
				家庭财务报表的编制与分析	8
				消费及住房规划	8
				投资规划	8
				保险规划	8
				综合理财规划▲	8
2	证券模拟交易实训	是		股票价值的判断	4
				基金调查	4

				上市公司财务报表分析	4
				股票 K 线图辨识	4
				认识证券交易软件	4
				股票交易模拟操作▲	4
3	金融职业技能实训	是		数字书写技能	4
				货币鉴别技能	4
				点钞技能	6
				字符录入	4
				传票算与账表算▲	6
4	数智虚拟仿真跨专业实训	是		实训动员、平台介绍、CEO 竞聘	4
				团队组建、公司成立	4
				软件讲解、一月月初、上、中、下旬业务操作	4
				一月月末业务、二月月初、上旬业务▲	4
				二月中旬、下旬及二月月末业务操作▲	4
				学生进入正式运营环节、一月月初、上旬业务操作▲	4
				一月中、下旬及月末业务操作▲	4
				二月月初、上旬及中旬业务操作▲	4
				二月下旬、月末、三月月初、上旬业务操作▲	4
				三月中、下旬及月末、四月月初业务操作▲	4
				四月上、中旬、下旬及月末业务操作▲	4
				总结大会▲	4
5	公司理财实训	是		货币时间价值和风险收益衡量	8
				公司筹资决策管理▲	10
				公司投资项目评价与决策▲	10

				公司营运资金管理▲	10
				股份分配	10
6	金融服务礼仪实训	是		金融行业工作人员的仪表礼仪	6
				金融行业工作人员的仪态礼仪	6
				金融行业工作人员的语言礼仪	6
				金融行业工作人员的日常交际礼仪	8
				金融行业公务礼仪▲	14
				金融行业岗位服务礼仪▲	8

III-2 教育研究

III-2-1 教学改革与建设研究

III-2-1-1 本专业教师近3年获省部级以上优秀教学成果、教材奖情况

序号	获奖类别	获奖等级	获奖成果名称	主要完成人	获奖年度
1	教学成果奖	校级	以职业能力提升为核心的财经商贸类跨专业实践教学改革	王凤兰	2021
2	教学成果奖	省级	“5梯5型5维5律”创新创业人才培养模式探索与实践	王凤兰	2018

III-2-1-2 本专业教师近3年教学改革研究项目

序号	课题编号	课 题 名 称	来 源	启迄时间	负 责 人	承 担 工 作
1	22060035 3072606	基于大数据应用的智慧财务共享中心建设	教育部产学合作协同育人项目	2022.11-2 023.10	王凤兰	主持
2	Ciel2021 102	以“创业就业”为导向的实践教学体系研究与实践 (Ciel2021102)	中国电子劳动学会	2021.12-2 023.09	王凤兰	主持
3	gs202230	以提升职业能力为核心的财经类专业实践教学	广东工商职	2022.07-2	王凤兰	主持

		体系研究与实践	业技术大学	024. 03		
4	KYY20220 01	产教融合视域下职业本科与区域经济协同发展的路径研究	广东工商职业技术大学	2022. 11-2 023. 11	敬翠华	主持人
5	SM202206 8	职业本科院校商贸类专业人才培养与区域经济融合研究	粤高职商贸教指委	2023. 03-2 024. 03	敬翠华	主持人
6	GDGSZJ20 23013	职业本科学生就业质量评价体系研究	广东工商职业技术大学	2023. 11-2 024. 11	敬翠华	主持人
7	GDGSGY20 20002	应用型本科院校双创教育研究	广东工商职业技术大学	2020. 12-2 022. 12	敬翠华	主持人
8	GDGSGY20 20039	本科层次职业教育院校“双师型”教师队伍建设路径研究	广东工商职业技术大学	2020. 12-2 023. 11	罗少珍	主持人
9	jxgg2023 014	职业本科院校教师智能化课堂教学能力提升策略	广东工商职业技术大学	2023. 07-2 024. 11	罗少珍	主持人
10	GDGSGQ20 21006	基于三全育人理念的本科层次职业教育与专业思政耦合机制研究	广东工商职业技术大学	2021. 09-2 023. 09	李燕羚	主持人

III-3-1 管理队伍结构

序号	机构名称	专职管理人员数	其中具有中级以上职称或硕士以上学位人数
1	财经政法学院	4	4
2	教研室	2	2
3	综合办公室	3	2
4	督导组	4	4

IV 教学条件与利用

3年内本专业图书文献资料购置经费					5.39万元			
馆藏总量	229.4 3	中文藏书量 (万册)	142. 57	外文藏书量 (万册)	0. 2	中文期刊 (种)	46	外文期刊 (种)

(万册)									
数据库 (种)	5	中文电子图书(万册)	2.41	外文电子图书(万册)	0	中文电子期刊(种)	163	外文电子期刊(种)	0

订购主要专业期刊、重要图书的名称、刊物主办单位、册数、时间（注明已订购或拟3年内订购）

订购的主要专业期刊：

序号	期刊名称	刊物主办单位	刊期	册数	订购时间	备注
1	中国市场	中国物流与采购联合会	月刊	1	2021-2023	已订购
2	中国发展观察	中国发展出版社	月刊	1	2021-2023	已订购
3	新理财-公司理财	中国财政经济出版社	月刊	1	2021-2023	已订购
4	投资与理财	中国人民大学	半月	1	2021-2023	已订购
5	投资有道	湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	月刊	1	2021-2023	已订购
6	世界经济研究	上海社会科学院世界经济研究所	月刊	1	2021-2023	已订购
7	时代金融	云南时代金融杂志社	月刊	1	2021-2023	已订购
8	商业经济研究	中国商业经济学会	旬刊	1	2021-2023	已订购
9	贸易经济	中国人民大学	月刊	1	2021-2023	已订购
10	理财	河南省审计科学研究所	月刊	1	2021-2023	已订购
11	经济纵横	吉林省社会科学院	月刊	1	2021-2023	已订购
12	经济展望	上海市经济信息中心	月刊	1	2021-2023	已订购
13	经济与管理研究	首都经济贸易大学	月刊	1	2021-2023	已订购
14	金融与经济	江西省金融学会	月刊	1	2021-2023	已订购
15	环球财经	国际技术经济研究所	月刊	1	2021-2023	已订购
16	广东经济	广东省交易控股集团	月刊	1	2021-2023	已订购
17	广东财经大学学报	广东财经大学	双月刊	1	2021-2023	已订购
18	当代财经	江西财经大学	月刊	1	2021-2023	已订购
19	财会文摘	中国人民大学	半月刊	1	2021-2023	已订购

20	财经天下	黄河出版传媒集团有限公司	双月刊	1	2021-2023	已订购	
21	财经	中国证券市场研究设计中心	双周	1	2021-2023	已订购	
22	商界	商界杂志社	月刊	1	2021-2023	已订购	
23	创新政策与管理	中国人民大学	月刊	1	2021-2023	已订购	
24	对外经贸实务	武汉纺织大学	月刊	1	2021-2023	已订购	
25	现代商业	中华全国商业信息中心	月刊	1	2021-2023	已订购	
26	财会学习	《中国建材报》社	月刊	1	2021-2023	已订购	
27	企业界	山东省企业联合会	月刊	1	2021-2023	已订购	
28	企业改革与管理	首钢集团有限公司	月刊	1	2021-2023	已订购	
29	中国总会计师	中国总会计师协会	双月刊	1	2021-2023	已订购	
30	当代经济科学	西安交通大学	双月刊	1	2024	拟订购	
31	财贸经济	中国社科院财经战略研究院	月刊	1	2024	拟订购	
32	国际金融研究	中国国际金融学会	月刊	1	2024	拟订购	

订购的重要图书：

序号	书名	主办单位	数量	时间	备注
1	国际资本流动与金融危机	安徽人民出版社	3	2021-2023	已订购
2	风险博弈	陕西师范大学出版社	10	2021-2023	已订购
3	央行青年金融观点	中国金融出版社	3	2021-2023	已订购
4	国际金融概论	中国金融出版社	3	2021-2023	已订购
5	金融市场	中国财政经济出版社	3	2021-2023	已订购
6	汇丰银行与中国金融研究	中国政法大学出版社	3	2021-2023	已订购
7	最卓越的商界领袖	中国纺织出版社	15	2021-2023	已订购
8	现代金融资产投资	中华工商联合出版社	10	2021-2023	已订购

9	金融业反洗钱国际标准导读	经济科学出版社	10	2021-2023	已订购
10	中国金融论	广东人民出版社	3	2021-2023	已订购
11	金融会计新编	广东经济出版社	4	2021-2023	已订购
12	农村合作金融机构内部控制	中国金融出版社	10	2021-2023	已订购
13	金融大未来	机械工业出版社	5	2021-2023	已订购
14	金融供给侧结构性改革研究	现代出版社	3	2021-2023	已订购
15	力哥说理财	新世界出版社	3	2021-2023	已订购
16	领导科学与艺术	西安交通大学出版社	3	2021-2023	已订购
17	戴相龙金融文集	中国金融出版社	9	2021-2023	已订购
18	蚂蚁金服	中国人民大学出版社	3	2021-2023	已订购
19	金融大举措与市场新机遇	中国经济出版社	3	2021-2023	已订购
20	宏观金融	电子工业出版社	5	2021-2023	已订购
21	影响世界的金融巨头	新世界出版社	5	2021-2023	已订购
22	不确定性决策与金融资产投资	广东人民出版社	10	2021-2023	已订购
23	农村金融与新农村建设	华夏出版社	5	2021-2023	已订购
24	投资决策	中国财政经济出版社	10	2021-2023	已订购
25	中国金融稳定报告	金融出版社	5	2021-2023	已订购
26	互联网金融企业税收筹划与案例分析	中国经济出版社	3	2021-2023	已订购
27	互联网+供应链金融	电子工业出版社	3	2021-2023	已订购
28	《金融企业财务规则》解读	经济科学出版社	6	2021-2023	已订购
29	现代金融	中国人民大学出版社	2	2021-2023	已订购

30	大数据在金融行为实用案例剖析	经济科学出版社	3	2021-2023	已订购
31	金融学案例教程	经济科学出版社	5	2021-2023	已订购
32	中国农村金融服务体系创新研究	中国经济出版社	7	2021-2023	已订购
33	金融癌症	广东人民出版社	11	2021-2023	已订购
34	石油金融化	西南财经大学出版社	3	2021-2023	已订购
35	中国城市金融优秀论文选集	中国财政经济出版社	10	2021-2023	已订购
36	金融应用文写作知识与技巧	冶金工业出版社	20	2021-2023	已订购
37	金融改革与可持续发展探索	经济管理出版社	10	2021-2023	已订购
38	农村财政与金融	国家开放大学出版社	3	2021-2023	已订购
39	金融机构改革的道路抉择	中国金融出版社	3	2021-2023	已订购
40	TRIZ金融	中国财富出版社有限公司	3	2021-2023	已订购
41	金融营销学	清华大学出版社	3	2021-2023	已订购
42	金融战争	中央编译出版社	6	2021-2023	已订购
43	金融监管体制、效率与变革	中国金融出版社	10	2021-2023	已订购
44	新编财政与金融	西南财经大学出版社	2	2021-2023	已订购
45	金融理财综合规划案例	中信出版社	5	2021-2023	已订购
46	信用资本	电子工业出版社	3	2021-2023	已订购
47	金融数学引论	科学出版社	8	2021-2023	已订购
48	Python金融数据分析	机械工业出版社	3	2021-2023	已订购
49	图说金融史	中信出版社	3	2021-2023	已订购
50	数字金融	中国人民大学出版社	3	2024	拟订购

51	智慧供应链金融	中国人民大学出版社	3	2024	拟订购
52	小微金融研究	浙江工商大学出版社	3	2024	拟订购

订购主要数字资源的时间和名称（含电子图书、期刊、全文数据库、文摘索引数据库等，注明已订购或拟 3 年内订购）

数据库		网址	订购时间
超星	汇雅电子图书	https://www.sslibrary.com/	已订购
知网	中国学术期刊全文数据库	https://www.cnki.net/	已订购
	中国博士/硕士学位论文全文数据库		已订购
银符	考试题库	https://www.yfzxmn.cn/index.jsp	已订购
万方	全球智库	https://www.wanfangdata.com.cn/index.html	已订购

IV-2 经费投入

3年内学校年均向本专业拟投入专业建设经费		46.19 万元
序号	主　要　用　途	金　额(万元)
1	(一) 2024-2026 年教学日常经费	50.55
	其中： 1、本专科生业务费	45.38
	2、体育维持费	1.65
	3、教学仪器设备维修费	1.96
	4、教学差旅费	1.56
2	(二) 2024-2026 年教学仪器设备购置	39.77
3	(三) 2024-2026 年图书购置	5.39
4	(四) 2024-2026 年师资建设	42.86
共　计		138.57

V 审核意见

专业自评意见	<p>对照国家职业本科要求和广东省学士学位授予专业标准，金融管理专业定位清晰，确定依据明确，符合区域（行业）经济社会发展需求和学校发展实际需要；专业建设规划科学合理并有具体的建设措施。能在对本专业的社会需求状况、专业的学科支撑情况等进行深入调研和论证的基础上，制定专业培养目标；人才培养方案符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和学校人才培养目标的总体要求，有利于培养高层次技术技能人才。</p> <p>专业负责人王凤兰为副教授、高级经济师，学术水平较高。专任教师总数满足教学要求，学历职称达到国家要求，教师梯队合理且具有较强的教学科研能力。实验教师队伍结构合理。师德水平和课程思政水平较高，引导学生保持良好学风。</p> <p>能根据专业人才培养目标和毕业要求制定教学大纲；教学文档资料齐全、规范。课程建设有规划、有标准、有措施、有成效。教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序。主要教学环节教学质量保证的责任主体明确，工作到位，有专业质量分析，质量监控效果明显。</p> <p>专业实验室生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备、实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高。专业图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求。生均四项经费能满足人才培养需要。校内外实习基地完善、稳定，设施满足实践教学要求。</p> <p>综上所述，本专业达到了学士学位授予专业应具备的条件。</p>
院系审核意见	<p>金融管理专业定位清晰，人才培养目标符合区域（行业）经济社会发展需求，专业建设规划科学合理，人才培养方案遵循职业本科教育规律，符合国家标准；师资队伍数量充足，结构合理，师德水平高，教育管理体系完善，运行顺畅，教学质量好；教学条件及实践教学场所完备，图书资料能够满足教学需求，经费保障有力。</p> <p>经学院审核，同意专业自评意见，本专业达到了学士学位授予专业应具备的条件。</p>
单位学位评定委员会意见*	<p>广东工商职业技术大学学位评定委员会根据广东省学士学位授权专业申请审核标准，对我校金融管理专业学士学位授权申请及相关材料进行了认真审议，一致同意该专业自评意见，认为该专业定位准确，建设成效明显，申报材料真实，达到要求，同意报请广东省学位委员会批准其为学士学位授予专业。</p>
申请单位承诺	<p>上述材料真实可靠、准确无误，不涉及国家秘密并可在互联网上公示及公开评审，其一切后果和法律责任由我单位承担。</p>

*申请新增学位授权单位此栏由单位学术评定委员会（主席）签章。



廣東工商職業技術大學

Guangdong Business and Technology University

金融管理专业人才培养方案

(2023 级)

教育层次: 本科

教育类型: 职业

专业代码: 330201

所在学院: 财经政法学院

2023 年 8 月

目 录

一、专业名称（代码）	1
二、入学基本要求.....	1
三、修业年限.....	1
四、授予学位.....	1
五、职业面向.....	1
六、培养目标.....	1
七、培养规格.....	2
八、课程设置.....	4
九、实施保障.....	10
十、教学进程总体安排.....	13
十一、毕业要求.....	18

金融管理专业人才培养方案

一、专业名称（代码）

金融管理（330201）

二、入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

三、修业年限

基本修业年限 4 年；学校实行弹性学制，在校修业年限为 4-6 年

四、授予学位

经济学学士

五、职业面向

所属专业大类（代码）A	财经商贸大类（33）
所属专业类（代码）B	金融类（3302）
对应行业（代码）C	货币金融服务（66）、资本市场服务（67）、其他金融业（69）
主要职业类别（代码）D	银行服务人员（4-05-01）、证券服务人员（4-05-02）、证券专业人员（2-06-11）、其他金融服务人员（4-05-99）
主要岗位（群）或技术领域举例 E	银行授信业务管理、柜面综合业务处理、理财规划与投资咨询
职业类证书举例 F	银行业专业人员职业资格、证券期货基金从业人员资格、会计专业技术资格、金融智能投顾、金融产品数字化营销、金融大数据处理

六、培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、职业道德和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，面向金融行业，掌握较为系统的经济金融基础理论知识与技术技能，具备一定的金融产品研发设计与业务实践能力，能够从事科技成果、实践成果转化，能够胜任提供中高端金融服务、解决较复杂问题、进行较复杂金融业

务操作，具有一定的创新创业能力，具有较强的就业能力和可持续发展能力，面向货币金融服务、资本市场服务以及其他金融业的银行服务、证券服务、其他金融服务等职业，从事金融机构授信业务管理、柜面综合业务处理、理财规划与投资咨询等工作的高层次技术技能人才。

七、培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升素质、知识、能力，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，总体上须达到以下要求

（一）素质要求

1. 坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；
2. 掌握支撑专业学习和可持续发展必备的思想政治理论、经济数学、大学英语、中华优秀传统文化等基础知识，具有扎实的科学素养与人文素养，具备职业生涯规划能力；
3. 具有良好的语言、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作能力，学习一门外语并结合本专业加以运用，具有一定国际视野和跨文化交流能力；
4. 掌握基本运动知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质测试合格标准，养成良好的健身习惯、卫生习惯和行为习惯；具有健康的心理，具备一定心理调适能力；
5. 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；
6. 培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神，热爱劳动人民，珍惜劳动成果，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能。

（二）知识要求

1. 掌握银行、证券、投资等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识

和综合运用知识的能力，具备将所掌握的经济金融专业知识应用于工作实践的融会贯通能力，具有一定的金融思辨能力和科研能力，能够参与金融业务创新研究，并将金融创新创意付诸实践；

2. 掌握金融业务规范操作技术技能，具有金融企业存贷款业务、结算业务、往来业务规范核算处理能力，具有金融机构授信业务调查、审查与检查、业务管理与催收、客户信用分析能力；
3. 掌握金融产品营销与客户关系维护等专业知识，具有金融产品营销市场调研与分析、营销方案设计、数字化营销、客户关系维护能力；
4. 掌握金融投资业务咨询指导与客户财富管理等技术技能，具有证券投资行业分析、上市公司分析、投资工具价值评估、投资组合构建能力，具有客户财务分析、财富规划方案设计、智能投顾综合应用能力等；
5. 掌握金融数据统计分析与风险防范等技术技能，具有金融业务领域大数据分析、区块链应用设计与分析、风险识别与防范能力；
6. 具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能，掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力，掌握金融业务领域数字化技能；
7. 具有从事现代金融服务领域为客户提供中高端服务的能力，具有完成客户维护、金融产品营销、金融综合业务操作、理财方案设计、金融业务咨询指导等岗位工作任务的能力，具有解决岗位现场较为复杂问题的能力，具有一定的金融业务风险识别与防范能力；
8. 具有参与制定金融业务操作规程与实施方案的能力，能够从事金融技术研发、科技成果转化。

（三）岗位（群）能力要求

职业面向岗位（群）	能力要求
金融营销岗位群	1. 具有分析客户状况，能够根据理财目标匹配金融产品的能力； 2. 掌握金融产品推销技巧，各种投资工具，为客户提供有价值资讯的能力； 3. 能够与客户会谈与沟通，具备较强的人际交往能力。
银行柜员、客户服务专员岗位群（银行柜员、大堂经理等）	1. 具有银行业务与产品的认知能力； 2. 掌握柜台各项业务操作流程； 3. 能够规范业务操作流程，了解业务操作各项规章制度。

理财分析岗位群(理财经理、助理分析师等)	1. 具有独立研究证券市场的能力; 2. 掌握证券分析软件的操作能力; 3. 能够撰写投融资报告; 4. 具有良好的职业道德,过硬的心理素质。
金融风控业务岗位群(风控经理、核保专员等)	1. 具有风险意识和风险识别、风险处理的能力; 2. 掌握人工智能应用、大数据金融应用; 3. 能够具有协助建立和完善公司风险体系建设。

八、课程设置

主要包括公共基础课程、专业课程和集中实践性教学环节。

1. 公共基础课程

思想政治理论、大学体育、军事理论、军事技能、大学生心理健康教育、大学生职业生涯规划、大学生就业指导、劳动教育与实践、公共外语、经济数学、计算机应用基础、美育教育、创新创业教育列为公共基础必修课程。将传统文化教育、国家安全教育、绿色环保、自然科学、信息技术、职业素养、文学修养等列为选修课程。

2. 专业课程

包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程和集中实践性教学环节。

(1) 专业基础课程

设置 10 门：经济学原理、金融学概论、会计基础与实务、金融职业技能、金融科技基础、管理学基础、投资学原理、保险学原理、经济金融法律法规、金融职业道德。

(2) 专业核心课程

设置 10 门：银行授信业务、金融产品营销、金融企业会计、银行网点柜面业务、个人财富管理、金融企业经营管理、金融风险管理、证券投资分析、金融大数据处理、区块链金融。

银行授信业务：

课程代码	0223401	学分	3	总学时	48
课程名称	银行授信业务			讲授学时	24
开课学期	第四学期			实践学时	24

典型工作任务描述	①授信类业务审查与调查; ②授信类业务审查、审批、发放; ③客户拓展; ④授信类风险管理与不良贷款催收; ⑤客户信用分析。
主要教学内容与要求	①银行授信业务基本规章制度; ②不同授信业务品种操作流程、风险控制点与客户信用分析; ③掌握银行授信类业务调查、审查、审批的规范处理要求; ④规范撰写授信业务调查报告,针对不同的有问题的授信业务提出相应的处置措施。
主要实验实训项目	①授信业务的操作流程实训; ②授信业务的客户信用分析实训; ③授信业务的调查、审查过程实训; ④授信业务的调查报告撰写实训。

金融产品营销:

课程代码	0223402	学分 3	总学时 讲授学时 实践学时	48		
课程名称	金融产品营销			24		
开课学期	第六学期			24		
典型工作任务描述	①营销基本认知; ②营销市场调研与战略选择; ③客户关系管理与维护; ④创新产品营销; ⑤金融产品数字化营销。					
主要教学内容与要求	①金融产品营销基础理论与金融营销战略; ②客户经理制、客户关系管理; ③金融企业品牌战略、金融产品创新等; ④掌握金融服务营销基本知识,明晰金融服务营销及产品的运作机制; ⑤能够具备基本的金融服务营销与金融产品数字化营销能力。					
主要实验实训项目	①金融营销方案撰写实训; ②金融产品运作实训; ③金融服务礼仪实训。					

金融企业会计:

课程代码	0223403	学分 3	总学时 讲授学时 实践学时	48
课程名称	金融企业会计			40
开课学期	第四学期			8
典型工作任务描述	①会计核算基本原理、规则应用; ②存款、贷款业务核算; ③结算业务核算; ④往来资金清算; ⑤外汇业务核算;			

	⑥年终决算与财务报告。
主要教学内容与要求	①金融企业会计基本核算方法; ②单位存款、授信、支付结算、资金清算和金融机构往来业务相关知识与操作规程; ③年终决算准备和决算日工作相关知识与操作规范; ④掌握金融企业会计核算的基本操作要求; ⑤能规范处理各类会计业务核算。
主要实验实训项目	①金融企业存贷款业务核算实训; ②金融企业会计业务核算实训。

银行网点柜面业务:

课程代码	0223404	学分 4	总学时	64	
课程名称	银行网点柜面业务		讲授学时	32	
开课学期	第四学期		实践学时	32	
典型工作任务描述	①个人存取款、结算、外币兑换等; ②开(销)户、挂失、解挂; ③票币兑换、假币收缴; ④日初、日终处理; ⑤智能设备使用指导。				
主要教学内容与要求	①银行柜员基本职业素质训练; ②个人存款、贷款、结算业务处理; ③网点特殊业务、日初日终业务处理等; ④掌握银行网点柜面业务的基本操作规范; ⑤能够具备处理个人存贷款业务，个人结算、个人外汇业务等处理能力。				
主要实验实训项目	①个人存贷款业务实训; ②网点柜面业务操作实训。				

个人财富管理:

课程代码	0223405	学分 3	总学时	48	
课程名称	个人财富管理		讲授学时	32	
开课学期	第四学期		实践学时	16	
典型工作任务描述	①分析客户财务状况; ②发掘客户需求; ③制定客户财务管理目标计划，选择金融产品以实现客户财富管理目标; ④智能投顾综合应用				
主要教学内容与要求	①信用管理与现金统筹、消费规划; ②房地产投资、风险管理与保险; ③教育计划、退休与养老、遗产分配、投资规划、纳税筹划; ④掌握各类理财方式基础理论知识与产品种类; ⑤掌握股票、债券、期货等金融工具投资交易程序与投资分析技巧;				

	⑥能合理进行客户财富管理规划设计。
主要实验实训项目	①现金统筹、消费规划实训； ②客户财富规划实训； ③养老、遗产分配规划实训； ④纳税筹划实训。

金融企业经营管理：

课程代码	0223406	学分	2	总学时	32		
课程名称	金融企业经营管理			讲授学时	32		
开课学期	第三学期			实践学时			
典型工作任务描述	①负债业务管理； ②资产业务管理； ③中间业务管理； ④资本金管理； ⑤表外业务管理； ⑥绩效评价等。						
主要教学内容与要求	①金融企业资产负债管理理论和方法； ②资产业务、负债业务、资本业务经营与管理； ③中间业务、表外业务流动性管理等； ④了解金融机构一般理论基础； ⑤掌握金融机构传统业务和创新业务经营管理实务。						

金融风险管理：

课程代码	0223407	学分	2	总学时	32		
课程名称	金融风险管理			讲授学时	32		
开课学期	第五学期			实践学时	0		
典型工作任务描述	①市场风险识别、衡量与管理； ②信用风险衡量与管理； ③流动性风险衡量与管理； ④操作性风险衡量与管理； ⑤利率风险衡量与管理； ⑥汇率风险衡量与管理等。						
主要教学内容与要求	①金融风险的概念种类，动因及意义； ②几种主要金融风险测量基础方法； ③金融风险管理策略等； ④掌握金融风险的一般管理原理； ⑤掌握包括风险识别、评估、监控、决策等系列管理流程及方法； ⑥了解模型度量，拓展金融风险管理思维。						

证券投资分析:

课程代码	0223408	学分 4	总学时 讲授学时 实践学时	48		
课程名称	证券投资分析			32		
开课学期	第三学期			16		
典型工作任务描述	①识别股票等投资工具; ②查看大盘行情走势; ③评估债券、股票投资价值; ④模拟交易; ⑤证券投资行业分析; ⑥上市公司分析; ⑦投资组合构建; ⑧智能投顾。					
主要教学内容与要求	①证券投资工具与应用技巧; ②证券模拟交易、基本面分析、投资技术面分析; ③证券价值评估、资产组合理论等; ④能熟练运用股票、债券等投资工具;。 ⑤掌握证券投资基本面分析内容 ; ⑥能运用技术分析、结合基本面和技术面，构建投资组合，综合判断投资机会。					
主要实验实训项目	①基本面分析实训; ②技术面分析实训; ③模拟交易实训; ④投资组合构建实训。					

金融大数据处理:

课程代码	0223409	学分 2	总学时 讲授学时 实践学时	32		
课程名称	金融大数据处理			8		
开课学期	第五学期			24		
典型工作任务描述	①金融数据采集; ②文本数据处理; ③R 语言数据清洗; ④MySQL 数据连表查询; ⑤金融数据建模; ⑥金融数据分析报告撰写。					
主要教学内容与要求	①宏观、行业、上市企业以及金融产品相关金融数据的采集; ②文本数据处理、R 语言数据清洗、金融数据模型建立与金融数据分析报告撰写等。 ③掌握接口数据采集、数据清洗基本方法; ④能进行数据咨询服务、数据建模分析、轻量化的行业或企业微观数据分析等工作。					
主要实验实训项目	①金融数据收集实训; ②数据清洗实训; ③金融数据分析报告实训。					

区块链金融:

课程代码	0223410	学分 4	总学时	64	
课程名称	区块链金融		讲授学时	32	
开课学期	第六学期		实践学时	32	
典型工作任务描述	①认识区块链; ②认知央行数字货币; ③基于 Fabric 搭建联盟链; ④银行业务上链设计操作; ⑤证券保险等业务上链设计操作; ⑥撰写区块链金融创新方案策划书。				
主要教学内容与要求	①区块链技术特性及原理; ②央行数字货币及构架、银行业、证券保险业、其他金融业务区块链应用设计; ③区块链业务案例分析; ④能识别区块链本质，能进行金融业务上链设计; ⑤能分析在不同业务场景中区块链金融技术应用的可能性。				
主要实验实训项目	①区块链设计实训; ②区块链应用实训; ③区块链金融创新方案策划实训。				

(3) 专业拓展课程

包括：企业财务分析、公司理财、信托与租赁、期货投资与实务、资产评估、金融监管、国际结算操作、金融工程、Python 在金融中的应用等。

应结合教学改革实际，探索重构课程体系，如按项目式、模块化教学需要，将专业基础课程内容、专业核心课程内容、专业拓展课程内容和实践性教学环节有机重组为相应课程。

3. 集中实践性教学环节

主要包括专业课程专项实践、专业综合能力实训、岗位实习、毕业设计（论文）等。

1. 专业课程专项实践主要包括金融服务礼仪实训、客户理财方案设计、证券模拟交易实训、数智虚拟仿真跨专业实训、公司理财实训等。
2. 专业综合能力实践主要包括金融科技实训、银行职业技能实训、金融产品营销技巧实训等。

3. 岗位实习主要是由初步具备实践岗位独立工作能力的学生，到银行、证券公司、小额贷款公司、保险公司等各类金融行业的专业相关或相近岗位，相对独立参与实际工作的实习。岗位实习可由学校组织，也可由学生提出申请，经学校同意后自由选择岗位实习单位。

4. 毕业设计（论文）课题大部分要求来源于真实现场或实际案例，能解决实际问题。要强化选题的真实性、专业性和综合性，设计项目可以是指导老师布置的模拟案件、真实案例或实习单位所带来的实际课题项目。毕业设计（论文）项目不得以实习总结、实习报告等形式替代；要求每生至少完成一个项目，毕业设计（论文）项目与考核管理方案按学校要求执行。

九、实施保障

(一) 师资队伍

具有数量充足、结构合理、专兼结合、德技双修的专业教学团队。学生数与本专业专任教师数比例不高于 20: 1，双师素质教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学历专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例原则上不低于 15%，兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。

(二) 校内外实训、实验场所基本要求

实验、实训场所符合面积、安全、环境等方面条件要求，实验、实训设施（含虚拟仿真实训场景等）先进，能够满足专业实验实训教学需求，实验、实训指导教师确定，能够满足开展证券仿真交易实训、金融业务操作实训、金融科技应用实训、金融产品营销技巧训练、数智虚拟仿真跨专业实训等实验实训活动的要求，实验实训管理及实施规章制度齐全。鼓励开发虚拟仿真实训项目，建设虚拟仿真实训基地。

1. 校内实验实训教学场所设施及要求

实验实训室名称	主要实验实训项目	设备配置要求
		主要设施设备名称
	证券模拟交易实训	配备分岗位工作台、计算机、投影仪、音响设备、互联网接入或
	金融产品营销技巧实训	

金融实训室	金融科技应用实训	WiFi 环境。电脑安装证券分析教学软件、银行业务操作教学实训软件、区块链金融实训系统等
	客户理财方案设计	
	区块链金融实训	
数字企业模拟实训室	数智虚拟仿真跨专业实训	电脑、打印机、投影仪及屏幕、工商登记表格、工商税务登记表格,电脑安装数智化仿真跨专业实训软件等
	证券模拟交易实训	
	金融风险管理实训	
工商企业综合管理实训室	金融职业技能实训	配备分岗位工作台、计算机、点钞机、钞券、传票、专业假币识别仪器、投影仪、音响设备、互联网接入或 WiFi 环境。
	金融服务礼仪实训	
	公司理财实训	
会计信息化实训室	会计实务实训	配备分岗位工作台、计算机、投影仪、音响设备、互联网接入或 WiFi 环境。
	金融企业会计实训	
中文信息处理实训室	金融数据处理实训	配备分岗位工作台、计算机、投影仪、音响设备、互联网接入或 WiFi 环境。
	存贷款与支付结算实训	
	证券模拟交易实训	

2. 校外实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供各类金融机构综合柜员岗、客户经理岗、理财与投资顾问岗、金融数据分析与风险管理岗等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

主要合作单位名称	功能
广州银行股份有限公司信用卡中心	专业认知、岗位实习
中国平安人寿保险股份有限公司 广州电话销售中心	专业认知、岗位实习
太平洋保险华南运营中心	专业认知、岗位实习
深圳市银雁金融服务有限公司肇庆分公司	专业认知、岗位实习
深圳联合金融控股有限公司	岗位实习
中国人寿电子商务有限公司肇庆区域分公司	岗位实习
广发证券股份有限公司	专业认知、岗位实习
肇庆市尚汇文化传播有限公司	专业认知、岗位实习
博岳通信	专业认知、岗位实习
国泰君安期货有限公司广州营业部	专业认知、岗位实习
广东红海联运信息科技有限公司	岗位实习

(三) 教学资源

资源类型	有关要求
教材选用	严格审查教材选用，严禁不符合的教材进入课堂。推荐使用“十四五”职业教育本科规划教材，优先选用近三年出版的职业教育国家、省级规划教材和精品教材，根据专业建设开发编写校本特色教材和实践指导书。
图书文献配备	配置与课程，配套的图书文献资源：《经济学》、《投资学》、《金融学》、《保险学原理与实务》等金融管理类专业理论、技术、方法以及企业主要标准、规范、技术、文化、案例相关的图书和文献约 1000 种，4500 余册；电子书 371 种，9784 册。
数字资源配备	配置与课程。一套的相关数字化教学资源： 1. 专业课程资源（含电子课件、在线课程、微课等）： ①经济学原理 ②金融学概论 ③投资学原理 2. 数字电子资源（包括期刊、电子资源、外刊等；学习网址）： ①中国大学 MOOC(慕课)国家精品课程在线学习平台： https://www.icourse163.org/_ ②央视财经 ③ https://finance.sina.com.cn/

(四) 教学方法

本专业采用项目教学、案例教学、情景教学、模块化教学等教学方式，运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，推广翻转课堂，混合式教学，理实一体化教学、仿真虚拟教学模式，打造优质课堂。

(五) 学习评价

本专业每门课程围绕课程教学标准，对学生学习效果设计多样化评价体系，构建多元参与过程评价与终结考核相结合的课程教学评价体系，合理评价学生掌握知识、技能、素质能力。

(六) 质量保障

1. 学院完善人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量标准建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

2. 完善学院教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

3. 教研室应建立集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

4. 建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

十、教学进程总体安排

(一) 教学安排

1. 教育活动时间

每学期教学活动一般按 20 周安排，教学 18 周，考试 2 周。其中，第一学期教学 14 周、军训与入学教育 2 周、考试 2 周。

内容 学期	总教 学周	课内 教学周数	入学教育 与军训	集中 实践周数	岗位 实习	毕业 设计	复习 考试	机动
一	20	14	2				2	2
二	20	16		2			2	
三	20	16		2			2	
四	20	16		2			2	
五	20	16		2			2	
六	20	16		2			2	
七	20			6	9+(5)	5		
八	20				10	7		3
合计	160	94	2	16	19+(5)	12	12	5

2. 教学进程安排表

周 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
一	/	/	★	★														::	::	寒假	
二																◆	◆	::	::	暑假	
三																◆	◆	::	::	寒假	
四																◆	◆	::	::	暑假	
五																◆	◆	::	::	寒假	
六																◆	◆	::	::	暑假	
七	◆	◆	◆	◆	◆	◆	▲	▲	▲	▲	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	/	/	暑假	

符号说明：/—机动； ★—军事技能、入学教育； 空格—课堂教学； ◆—实践（课程专项实践、综合实训）； ◎—岗位实习； ▲—毕业设计（论文）； ::—复习考试周。

3. 课程体系学时与学分分配

课程类别	课程 性质	课程学时			占总学时的 比例 (%)	学分	占总学分的 比例 (%)
		共计	理论	实践			
公共基础 课程	必修课	1056	636	420	31.73	54.5	32.06
	选修课	80	80		2.40	5	2.94
专业基础课程	必修课	484	372	112	14.54	30	17.65
专业核心课程	必修课	464	288	176	13.94	29	17.06
专业拓展课程	限选课	160	72	88	4.81	10	5.88
	任修课	112	64	48	3.37	7	4.12

集中实践教学	972		972	29.21	34.5	20.29
合计	3328	1512	1816	100	170	100
实践教学学时占总学时比例(%)	54.57					

(二) 课程设置与教学进程

1. 公共基础课程-

课程类型	课程性质	课程名称	学分	课程学时			学期及学时数								考核方式	
				总学时	理论教学	实践教学	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
							一	二	三	四	五	六	七	八		
							14周	16周	16周	16周	16周	16周				
周学时																
公共基础课程	必修课	1721001	军事理论	2	36	36										查
		1725002	军事技能	2	112		112									查
		1321031	劳动教育与实践	1	32	8	24									查
		1221001	思想道德与法治	3	48	42	6		3							试
		1221002	中国近现代史纲要	3	48	42	6	4*12								试
		1221003	马克思主义基本原理	3	48	42	6				3					试
		1221004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	42	6			3						试
		1221006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40	8			3						试
		1221005	形势与政策	2	32	32										查
		0621001	大学英语(一)	3	48	40	8	4*12								试
		0621002	大学英语(二)	3	48	40	8		3							试
		0621003	大学英语(三)	3	48	40	8			3						试
		1121001~1121004	大学体育(一)~(四)	3	124		124	2*14	2*16	2*16	2*16					查
		1121005	体质测试	0.5	12		12									查
		1121006	体育竞赛运动	0.5	12		12									查
		1321001	大学生心理健康教育	2	32	24	8	3*11								查
		1321002	大学生职业生涯规划	1	16	16			2*8							查
		1321003	大学生就业指导	1	16	8	8							4*4		查
		1321010	经济数学(一)	3	48	48		4*12								试
		1321011	经济数学(二)	3.5	56	56			4*14							试
		1321030	应用文写作	2	32	32			2							查
		0321001	大学计算机应用基础A	3	48	16	32		3							试
		1421001	创新创业教育与实践	2	32	16	16									查
		1321021	美育教育	2	32	16	16									查
		小计		54.5	1056	636	420									
选修课	0024101	马克思主义中国化进程与青年学生使命担当	1	16	16											查
	0024201	国家安全教育	1	16	16											查

课程类型	课程性质	课程名称	学分	课程学时			学期及学时数								考核方式	
				总学时	理论教学	实践教学	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
							一 14周	二 16周	三 16周	四 16周	五 16周	六 16周	七 周	八		
							周学时									
		0024301	传统文化、绿色环保、节能减排、自然科学、信息技术、职业素养、文学修养等	2	32	32										查
		小计		5	80	80										
		合计		59.5	1136	716	420	17	19	11	5				4	

2. 专业课程

课程类型	课程性质	课程名称	学分	课程学时			开课学期及学时数								考核方式	
				总学时	理论教学	实践教学	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
							一 14周	二 16周	三 16周	四 16周	五 16周	六 16周	七 周	八		
							周学时									
专业基础课程	必修课	0222401	金融学概论■	5	84	68	16	6								试
		0222402	经济学原理	4	64	48	16		4							试
		0222403	会计基础与实务■	4	64	32	32			4						试
		0222404	金融职业技能■	2	32	32						2				查
		0222405	金融科技基础	3	48	32	16		3							查
		0222406	管理学基础	2	32	24	8			2						查
		0222407	投资学原理	2	32	24	8		2							试
		0222408	保险学原理■	4	64	48	16				4					试
		0222409	经济金融法律法规	2	32	32				2						查
		0222410	金融职业道德■	2	32	32						2				查
	小 计			30	484	372	112	6	7	6	4	6	2			
专业核心课程	必修课	0223401	银行授信业务■	3	48	24	24				3					试
		0223402	金融产品营销	3	48	24	24					3				试
		0223403	金融企业会计	3	48	40	8				3					试
		0223404	银行网点柜面业务■	4	64	32	32				4					试
		0223405	个人财富管理■	3	48	32	16				3					查
		0223406	金融企业经营管理	2	32	32			2							查
		0223407	金融风险管理	2	32	32					2					查
		0223408	证券投资分析■	3	48	32	16			3						试
		0223409	金融大数据处理	2	32	8	24				2					查
		0223410	区块链金融	4	64	32	32					4				试
	小 计			29	464	288	176			5	13	4	7			

金融管理专业人才培养方案 (2023级)

课程类型	课程性质	课程名称	学分	课程学时			开课学期及学时数								考核方式		
				总学时	理论教学	实践教学	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年				
							一 周	二 周	三 周	四 周	五 周	六 周	七 周	八 周			
							14	16	16	16	16	16	16	16			
周学时																	
限选课	0223411	财富管理方向	资产评估	2	32	8	24							2		试	
	0223412		期货投资与实务	2	32	16	16							2		试	
	0223413		外汇交易实务	2	32	16	16							2		查	
	小计			6	96	40	56							2	4		
	0223414	金融科技方向	计量经济学	2	32	24	8							2		查	
	0223415		数据结构与算法	2	32	8	24							2		查	
	小计			4	64	32	32							2	2		
	0223416	财务管理方向	企业财务分析	2	32	8	24							2		查	
	0223417		公司理财	2	32	24	8							2		试	
	小计			4	64	32	32							2	2		
	第一方向+第二或第三方向共小计				10	160	72	88						4	6		
专业拓展课程	0223418	数字化财务管理			2	32	16	16						2		查	
	0223419	金融监管			2	32	16	16						2		查	
	0223420	经济法			2	32	16	16						2		查	
	0223421	信托与租赁			2	32	16	16						2		查	
	0223422	供应链管理			2	32	16	16						2		查	
	0223423	金融工程			2	32	16	16						2		查	
	0223424	国际结算操作			2	32	16	16						2		查	
	0223425	财政学			2	32	16	16						2		查	
	0223426	Python 基础			2	32	16	16						2		查	
	0223427	大湾区企业投融资管理专题			1	16	16							1		查	
任修课	0223428	金融英语			2	32	16	16						2		查	
	0223429	专业论文写作			1	16	16							1		查	
	小计			7	112	64	48							4	3		
	合计			76	1220	796	424	6	7	11	17	18	18				
	课内教学总计				135.5	2356	1512	844	23	26	22	22	18	18	4		
	考试科目门数							4	5	6	4	3	3				

▲标注课程指企业课程；■标注课程指职业技能等级或行业企业标准考证课程。

3. 集中实践教学

模块	课程代码	课程名称	学分	学时	周数	开课学期及周数								考核方式	
						第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
						一	二	三	四	五	六	七	八		
公共	1520001	素质拓展训练	0.5	12	/	第二学年周末完成									

模块	课程代码	课程名称	学分	学时	周数	开课学期及周数								考核方式	
						第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
						一	二	三	四	五	六	七	八		
实践	0025004	社会实践	(1)	/		第一~三学年寒暑假期间完成								查	
专业课程专项实践	0225401	金融服务礼仪实训	2	48	2		2								技能、实操、项目等考核
	0225402	客户理财方案设计	2	48	2					2					
	0225403	证券模拟交易实训■	1	24	1			1							
	0225404	金融职业技能实训	1	24	1			1							
	0225405	数智虚拟仿真跨专业实训	2	48	2				2						
	0225406	公司理财实训	2	48	2						2				
专业综合能力实践	0225407	金融企业岗位或项目类综合实训 1. 存贷款与支付结算实训 2. 金融数据处理实训 3. 金融产品营销技巧实训 4. 金融科技应用实训	4	96	6								6		
实习与毕业设计	0325210	认识实习与社会实践	2	48	/	第一、二学年课外完成								查	
	0325211	岗位实习+毕业环节	10	240	24									9+(5)	10
	0325214	实习教学课程	2	48											
	0325213	毕业设计(论文)	6	288	12								5	7	查
合计			34.	5	972	52		2	2	2	2	2	20	17	

- 注：1. 专业综合能力专项实践安排与企业岗位对接项目或对接相关证书开展教学。
 2. 专业综合能力实训由合作企业主导，形成校企合作产教融合机制。
 3. 岗位实习为：岗位实习 9 周（第七学期）+寒假（5 周）+10 周（第学八期）=24 周。
 4. 毕业设计（论文）第七学期第 12 周前完成选题、开题等环节，岗位实习期间继续完成毕业设计（论文）相关工作，第八学期第 11 周返校完成毕业设计（论文）撰写、答辩等过程。

十一、毕业要求

(一) 学分要求

四年修满 170 学分，准予毕业。符合学位授予条件的按规定授予学位。

(二) 证书要求

类型	证书名称	颁证机构名称(单位)	等级	链接课程	备注(如：1+X 证书)
1. 职业技能等级证书(X证书或人社部)、国家职业资格证书、行业证书	证券从业资格证	证券业协会	初级	投资学原理、证券投资分析	
	银行从业资格证	中国银行业协会		经济学原理、金融学概论、银行授信业务、银行网点柜面业务	

书、企业证书等	会计专业技术资格证	人力资源和社会保障部、财政部	初级	会计基础与实务、经济法	
2. 英语等级证书、计算机水平证书	英语四/六级证书	全国大学英语四、六级考试委员会	四、六级	大学英语	
	计算机水平证书	教育部考试中心	一级	大学计算机基础	

说明：证书 1. 每个专业至少列举 3 个或以上职业技能等级证书（X 证书或人社部）、国家职业资格证书、行业证书、企业证书等，获取的证书可以根据学校有关学分认定文件规定进行认定或置换学分。

证书 2. 各专业可选择列举“英语四/六级证书、计算机水平证书”等证书。

(三) 素质教育要求

为促进学生德智体美劳全面发展，学生在校期间修满本专业规定学分，还需参与第二课堂各类综合素质活动获得相应学分。

课程	课程形式	学时/学分		课程性质	备注
思政类课程	思政理论课程	292/18	260/16	必修	按照上级教育部门文件精神要求的学分和学时，开设 7 门思政类课程
	思政实践课程		32/2	必修	VR 党建馆红色故事演讲、互联网+红色之旅等实践活动
体育类课程	体育课程	148/4	124/3	必修	第一 ~ 四学期按每周 2 节课开设。其中第一学期为基本运动技能课程；第二~四学期前 4 周 8 学时为基本运动技能课程，第 5 周后为自选体育项目，在校期间每个学生必须掌握一至两项运动技能
	体质测试		4 学时 × 3 学年 =12 学时 /0.5 学分	必修	每年测评一次，毕业时，测评的成绩达不到 50 分者，按结业处理
	体育竞赛运动		4 学时 × 3 学年 =12 学时 /0.5 学分	必修	(1) 第一 ~ 三学年，每个学生每学年至少参加 2 项体育竞赛运动，累计达到 0.5 学分 (2) 学生参加校运会获得第三名以上成绩的可以获得 0.5 学分
美育教育类课程	美育课程	32/2	16/1	必修	美育教育及音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏等公共艺术课程
	美育实践		16/1	第二课堂	在校期间每个学生必须掌握至少 1 项艺术特长或爱好，参加以俱乐部、社团、兴趣课堂等形式开展的美育实践活动，获得 1 学分。

劳动教育 类课程	劳动教育 理论课程	32/1	0.25 学分		课堂学习劳动价值观、劳动法规与政策教育、劳动精神等理论内容
	日常生活 劳动		0.25 学分*2 =0.5 学分		第一、二学年每个学生每学年参加一次校园绿化、校园、课堂及学生宿舍清洁卫生等
	服务性 劳动		0.25 学分		志愿者、社会实践等，在校期间至少完成 8 小时
	专业生产 实践劳动				岗位实习、职业技能周竞赛等