

山东水利职业学院  
金融服务与管理专业  
人才培养方案  
(2024 版)

教学系部：经济 管理  
执 笔 人：  
审 核 人：健  
制订日期：2021 8  
修订日期：2024 8

东 利 教 科 处

二〇二 六

# 目 录

一、专业名称和代码 .....	3
二、入学要求 .....	3
三、修业年限 .....	3
四、职业面向 .....	3
五、培养目标和培养规格 .....	4
六、职业岗位与职业能力分析 .....	8
七、职业能力与学习领域设计 .....	9
八、课程体系及人才培养模式 .....	10
九、教学进程总体安排 .....	20
十、职业资格证书 .....	31
十一、实施保障 .....	32
十二、毕业要求 .....	40
十三、研制团队 .....	40
十四、继续专业学习深造建议 .....	41

# 金融服务与管理专业人才培养方案

( 代码：530201 )

## 一、专业名称和代码

名称：金 服 管理

代码：530201

## 二、入学要求

高级 (或 等 ) 毕 或 等 力 。

## 三、修业年限

基本 ， 满规定 分 ， 弹 ， 长不超过 6 ，  
本方案按 编 。

## 四、职业面向

大类 (代码) A	财 经 贸 大 类 (53)
类 (代码) B	金 类 (5302)
对 (代码) C	货 币 金 服 (66) ; 本 场 服 (67) ; 保 (68) ; 金 (69) ;
类别 (代码) D	(2-06-09) ; 货 基 金 (2-06-11) ; 保 (2-06-10) ; 经 济 和 金 (2-06-99)

岗 ( ) 或技 领 举例 E	服 ; 服 ; 保 服 ; 经济和金 ;
类 举例 F	1+x 块链金 ☆ 格* 国 理财规划 (CICE) *

: \*表 格 ; ☆表 技 等级 。

## 五、培养目标和培养规格

### ( ) 标

本 德 美 劳 面发 , 会 场经济发 和金 变革 , 面 金 及 关领 , 的科 化基础和 经济金 、 、 和 关法律法规等 , 具备 定的金 机构柜面 、 贷款 、 客户 理财 等金 操 处理 金 风 规范等 力, 具 工匠精 和 , 够从 、 保 公 、 公 、 公 、 金 科技公 等金 机构 柜面 处理、 贷 处理、 电话 服 、 金 据录 、 理财方案 计、 导等工 的高 技 技 才。

### (二) 规格

#### 1. 标

##### Q1.

Q1.1 爱党爱国: 坚定 护 国共产党领导和 国 会 度, 力 动国 金 场的 定 发 , 积极参 防范金 风 , 护国家金 安 经济 定。

Q1.2 化传承: 了解和 爱 国传 化, 具 定的 底 和科 精

Q1.3 美 : 具 定的 美和 , 够 成1-2 长或 爱好。

##### Q2.

Q2.1 量安：具 量、环保、安、工匠精、创。

Q2.2 服民：立成金领的才，动金惠，满民的金。

Q2.3 诚纪：具备高度诚，格法律法规及金监管策，保服的合法合规。

Q2.4 爱岗敬：对金的爱吃苦劳的，服。

Q2.5 队合：具备队合，促进共创力，队。

Q2.6 道德：具良好的金道德和敬精，具金风、金国家和金服。

Q2.7 创：具备对、技的力，创，具备创创力。

### Q3

Q3.1 健康：具健康的，基本动和两动技，成良好的健和惯，良好的惯。具健康的理、健的格和较的环境力，具备较沟表达力。

## 2. 标

### K1

K1.1 基础：必备的理、科化基础、和 华 传 化。

K1.2 规范：本 关的法律法规及 技、绿 产、环境保护、安 等 关，了解 关产 化， 道德 和 规范。

K1.3 基础：撑本 和可持 发 必备的高等、代、概率论 理 计、大、 技 工 等 化基础。

### K2

K2.1 经济理论：经济 和金 方面的 基础理论。

K2.2 数据分：了解统计和逻辑的基本概念和方法，数据处理工具的应用，会集、理、分和金大据金决策支持。

K2.3 会计理：会计的基本理和方法，财务报表的编和分。

K2.4 财概：财的基本概和理，了解财策的工具和机，财、财出及财管理的理论践方法。

K2.5 国际金：国际金、策略和公财管理的方法。

K2.6 金法规：金法律法规的基本，金的合规法律框架。

K2.7 柜面：练的、保等机构的柜面，进柜面操。

K2.8 理财规范：金机构理财基本规范操规程。

K2.9 服礼：金服礼的基本规范金的基本策略技。

K2.10 风管理：风管理关规范处理方法。

### K3

K3.1 动：了解国本科的理论和发动，代金服的、技，方法、大据、块链、Python等技金领的度合。

## 3. 力标

### S1 力

S1.1 沟技：具备的沟技和际交力，逻辑路，够地客户和队成交流。

S1.2 持：具备持和的力，不断跟金动和技，更己的和技。

S1.3：具备较高的力，够进的和表达，具备检和料查力，持科究和际工。

S1.4 据处理：够练据分工具，具备据<sup>工</sup>理保

## S2 能力

S2.1 市场调研：具备市场调研和数据分析的能力，能够进行市场调研，评估市场和竞争，并将调研结果应用于实际决策。

S2.2 经济分析：能够运用经济和金融的基本原理和方法，分析和解决实际问题，制定合理的财务和金融策略，理解和评估经济环境对经济活动的影响。

S2.3 金融技能：熟练掌握点钞、鉴别假币、传票录入等金融基本技能。

S2.4 柜面服务：熟练、规范地进行存取款、转账、保险等机构柜面处理和客户接待工作。

S2.5 客户维护：能够开发、维护和管理客户关系，提供优质服务。

S2.6 产品销售：能够独立开展存款、贷款、保险、理财等金融产品，根据客户需求推荐合适的产品。

S2.7 风险防范：具备识别和防范操作风险、客户风险和信用风险的能力。

S2.8 理财规划：能够为客户提供理财规划、投资建议和服务。

S2.9 数据分析：能够收集、整理和分析经济金融数据，熟练运用数据分析工具和软件，撰写数据分析报告。

S2.10 市场分析：能够运用金融理论和工具分析金融市场，制定和公布金融策略，进行风险管理，解决复杂的金融问题。

S2.11 投资组合：能够理解和运用固定收益和金融工具的基本原理，进行投资组合和风险管理，设计和管理工作组合。

S2.12 产品创新：具备设计和管理金融产品的能力，制定产品开发策略和路线图。

S2.13 合规操作：能够掌握金融法律法规，具备合规操作能力。

## S3 能力

S3.1 技术创新：能够将大数据和区块链等代金融技术应用于金融领域，提高工作效率和创新能力。

## 六、职业岗位与职业能力分析

号	岗	典 工	力 及 力 块编号
1	合柜 岗	1.1. 客户开发 护 1.2. 客户接待 1.3. 户管理 交 1.4. 金管理 点 1.5. 据 核 处理 1.6. 风控和客户服	1-1 够进 客户接待、客户 、 开发 1-2. 够规范进 客户接待和 机 变的 力 1-3 够 练 办理个 存款 , 款, , 户 等 1-4 够 的 点和核对 金并 处理 金存 款 1-5 够 的 核 据并处理 据流 1-6 够 练的 金 法律法规 并具备风 估 力
2	大 经理岗	侧 2.1. 接待、 号、 侧 号后 导 2.2. 客户 单、单据 核 导 2.3. 单后 导、分流 2.4. 介服 2.5. 服	2-1 够规范进 接待和 机 变的 力 2-2 练 各类 单据 的 力 2-3 练进 导、分流的 力 2-4 练 各类 并进 介的 力 2-5 够具备 定的抗 力,面对 进 导、缓和客户 的 力,具备较 的 机 变 力
3	金 客服岗 互联	3.1. 客户开发 护 3.2. 客户 据 集 分 3.3. 客户理财规划 3.4. 客户理财规划 3.5. 客户理财规划监督	3-1 够进 客户接待、客户 、 开发 力并 地 广和 金 产 3-2 够进 客户财 据采集、分 3-3 够 客户 供 关金 产 ,并 供 合理理财规划服 编 分 理财规划 3-4 够 合理理财规划报告 3-5 够监督客户理财规划 过 程并及 调 理财规划并够 客户 供及 的 后服



4	客户经理	4.1. 客户开发 关 护 4.2. 产 教 4.3. 交 风 监 控 4.4. 场 究 据分	4-1 够利 各 和 道发 客户并 护良好的客户关 4-2 够结合产的 点进 产 和 并 进 教 4-3 够及 地 客户的交 令并监控 程的交 风 4-4 够结合 据对 场 进 分 并 究报告
---	------	--	---

## 七、职业能力与学习领域设计

近 力 心 块 合	领 名 称	集 技 化	类 别
1-2、1-3、2-4、3-1	工程经济		基础
1-2、1-3、2-4、3-1	金 基础	金 基本 技	
1-2、1-3、2-4、3-1	基础会计	基础会计	
2-5、4-1、4-4	金 法律法规		
2-2、3-5、	大 据技 基础		
1-2、1-3、2-5、3-1	金 场基础	金 基本	核
3-2、4-2	块链 理	块链金 (1+x)	
2-1、2-2、2-3、2-4	柜	金 岗	
1-4、3-5、4-2、4-3、	金 大 据分		
3-3、3-4、3-5、4-2	保 理	金	
3-2、3-3、3-5、4-2	理论		
4-1、4-2、4-3、4-4	个 理财		
3-3、3-5、4-2、4-3	金 服		
3-1、3-3、3-5、4-2	国际金		
3-3、3-5、4-2、4-3		德	
2-1、2-3、2-2	礼		
2-1、2-3、2-4、3-2	创 策划		
2-4、3-1、3-3、4-2	金		
2-1、2-4、3-2、3-5	额 贷		
2-1、3-1、3-2、3-3	车保		
3-5、4-2	财 金		
3-1、3-2、3-5、4-2	互联 金		
3-2、3-5、4-2、4-3	供 链金		
3-1、4-2、4-3、4-4	金		
3-1、3-2、3-3、3-5	公 理财		

2-1、2-3、2-5、3-2	贸		
2-1、2-3、2-5、3-2	管理		
2-1、2-5、3-2、3-5	剧 的经济		
1-1、2-5、3-4、4-4	国金 化		
2-5、3-5		毕 计	
2-5、3-4、4-1、4-4		毕 教	
1-1、1-2、1-3、1-4、 3-3、3-4、3-5、4-1、		岗 I、岗 II	

## 八、课程体系及人才培养模式

( ) 课程

### 1. 课程

课程类别	课程名称
公共必 课程	军 理论、劳动教 I (理论)、劳动教 II (理论)、大 理健康教 、创 创 基础、创 创 践、 发 规划、就 导、 健康 I、 健康 II、 健康 III、 健康 IV、 道德 法 、毛 东 和 国 会 理论 概论 I、毛 东 和 国 会 理论 概论 II、 近 代 国 会 概论、 策 I、 策 II、 策 III、 策 IV、 策 V
基础课程	金 基础、工程经济 、金 法律法规、大 据技 基 础、金 场基础、会计 基础、 块链 理
核 课程	柜 、金 大 据分 、保 理 、 理论 、个 理财、金 服 、国际金
课程	礼 、创 策划、金 、 村金 创 、 管理、工程经济分 、 计 、财经法规 会计 道德、 利基础 府会计核 、 工 会计、 场 、 财 风 管控、 国金 化、互联 金 、 供 链金 、 车保 、公 理财、 额 贷 、 保 、财 金 、 会 计 、 会 计、会 计 、 国 会 计 化、 财 合 心 块、 部 控 、 产 估、会 计 度 计
公共 定 课	大 安 教 I、大 安 教 II、大 安 教 III、 大 安 教 IV、 技 工 、大 I、大 II、大 I、大 II、大 美 、经济 I、 经济 II、 导论、 乐 鉴 、美 鉴 、 鉴 、 剧 鉴 、 蹈 鉴 、 法 鉴 、 鉴 、 华 传 化、 国 产 党 党 、 国 、 改 革 开 放 、 会 发
公共 程 课	络 课程、 化、 国 利 、 机 操 控 技 、Office 教程、 、大 据 技 、 公 共 关 、 理 财、管 理 、 场 、 环 境 概 论、 话 基 础、传 化 、 讲 口 才、 、 化、 建 议、 化

### 2. 核 课程基本

本 共 开 核 课程 6 门， 包括： 柜 、金 大

据分、保 理、理论、个 理财、金 服、国际金。

核 课程 1	柜						
	3		64	理论	45	践	19
<p>课程 标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜 的基本流程和操 规范, 包括开户、存 款、 、汇 款等常见 。</li> <li>2. 的风 防范 和合规操 观 , 够 别和 对柜 的风 。</li> <li>3. 高 的客户服 力, 客户沟 和解决 的技 , 供 高 的柜 服 。</li> <li>4. 了解 关的法律法规和监管 , 保 操 的合法 和规范 。</li> </ol> <p> : 柜 概 、介 柜 的 类和范 、阐 柜 的 、讲解 金存款和 款的操 流程、介 存款和 款的 关规定、客户 份 别 开户 、 不 方 ( 本 、跨 ) 的操 、 汇款 的办理流程 and 、存款 款 、 汇款 、 间 办 理、柜 风 防范 合规操 、客户服 沟 技 、介 卡 关 的处理、柜 风 防范 合规操 、 客户 沟 的 力、 处理客户 和 况的 方法。</p> <p>教 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理论教 践操 结合, 过 柜 环境 进 际 操 练 。</li> <li>2. 成课后 和案例分 , 加 对课程 的理解和 。</li> <li>3. 论和角 扮 , 的 队合 和沟 力。</li> <li>4. 定 进 课程测 和考 , 检 对 和技 的 程度。</li> <li>5. 鼓励 关 动 和 法规 策, 面。</li> </ol> <p>合 : 股份 公 , 国 储 分</p> <p>合 教 、 产典 案例: 办 理负 接待客户, 解答 , 导客户办 理 , 护大</p>							

核 课程 2	金 大 据分						
	3		64	理论	45	践	19
<p>课程 标:</p> <p>够 理解大 据的基本概 、 及 金 的 价 。</p> <p>大 据分 的基本流程, 包括 据采集、 、存储、分 和可 化的技 和方法。 练 Python 等 据分 工具进 金 据的处理和分 。了解并 金 大 据 、 、保 、金 科技公 及金 监管等领 的具 案例和技 。</p> <p>的 据 , 够从 据发 、 价 的 并 出决策。</p> <p>的 据分 力, 包括 据 、 据 掘、 据可 化等方面的技 。</p> <p>的 解决 力, 够 解决金 领 的 际 。</p> <p>的 创 和 , 鼓励 金 大 据领 进 和创 。</p>							

的保 理论基础 操 力。 过本课程的 , 将 保 的基本 理、

<p>： 讲 进 金 大 据 通 过 大 据 采 集 大 据 存 储、分 可 化、大 据 的 的、大 据 的、大 据 保 的</p> <p>大 据 金 科 技 公 的、大 据 金 监 管 的</p>
<p>教 ：</p> <p>大 据 和 金 的 基 础 ， 包 括 大 据 的 基 本 概 、 、 处 理 流 程，及 金 场、金 机 构、金 产 等 金 基 础 。</p> <p>理 解 计 据 分 的 ， 包 括 描 计、 断 计、回 归 分 、 间 列 分 等。</p> <p>成 课 程 安 的 ， 过 际 操 金 大 据 分 的 基 本 流 程 和 技 。</p> <p>利 Python 等 工 具， 独 立 成 据 、 据 掘 侧 构 建 等 ， 并 够 对 结 果 进 分 和 解 读。</p> <p>教 过 程 课 程 ， 导 立 的 界 观、 观 和 价 观， 的 会 感 和 道 德。</p> <p>过 分 大 据 对 经 济 会 的 ， 导 关 会 点 ， 考 大 据 技 的 伦 理 和 会 。</p> <p>道 德：</p> <p>调 据 保 护 和 安 的 ， 的 据 保 护 和 道 德 。</p> <p>导 规 范 和 法 律 法 规， 立 的 道 德 观 。</p> <p>、 教 方 法</p> <p>教 方 法：</p> <p>采 理 论 讲 操 结 合 的 教 方 法， 过 课 讲 解、 案 例 分 、 操 等 多 方 ， 高 的 和 参 度。</p> <p>鼓 励 参 课 论 和 互 动， 的 和 表 达 力。</p> <p>：</p> <p>按 成 课 程 和 报 告， 积 极 参 课 论 和 互 动。</p> <p>鼓 励 和 究， 过 读 关 和 料， 面 和 。</p> <p>具 备 良 好 的 惯 和 队 合 精 ， 够 按 成 并 积 极 参 队 。</p>
<p>合 ：</p> <p>科 技 集 股 份 公 分 公 、 科 技 服 集 股 份 公 、 光 科 技 ( 东 ) 公</p>
<p>合 教 、 产 典 案 例：</p> <p>科 技 公 供 的 金 大 据 分 ， 队 参 计、 据 集、 构 建、 结 果 分 等 过 程。</p>

核 课程 3 保 理

3 64 理论 45 践 19

课程 标： 《保 理 》 例 理

机 及 场 环 境， 类 保 产

保、 理 等 操 技 。

践 技 技 才， 保 领 的 竞

<p>、保 分类及 等。保 合： 解 保 合 的 、 、订立 、 变更 解除、解 处理等 。保 产：讲解财产保 产、 保 产 具 及 流程。保 公 经 管理：介 保 策略、 道、客户关 管 理，承保理 流程、核保 技 。保 场 保 监管：分 保 场的结构、供 关 、竞 及发 ， 阐 保 监管的必 、 标、 段。</p>
<p>教 过案例分 、 操 等方 ， 保 、承保、理 等 操 力 及 分 保 场动 、 估保 产 价 、 断理 案件 等 力； 对保 法律法规的 ， 道德 法律 。</p>
<p>合 光保 集 股份 公 、 技 股份 公</p>
<p>合 教 、 产典 案例：保 的理论 及操 ， 涵盖了保 、财产保 核保 处理、 保 核保 处理、财产保 理 处理、 保 理 处理、保 保 处理、保费计 等方面，更好地帮 保 核 流程 及 操 规范。</p>

核 课程 4	理论						
	4	52	理论	40	践	12	
<p>课程 标： 基础理论 ： 和 场的基础 、基础理论， 包括 场的结构、 方 等。 金 工具： 股 、 、 基 金等 本 场基础工具和金 货、金 等 工具的 及 价 估方法。 了解 场 ：了解 场的 机 ，包括 的发 、流 等环节， 及 场价格的各 。 分 方法： 基本分 和技 分 方法， 会 方法对 场价格进 测和分 。 法规 道德： 场 法 规和 道德规范，了解 的监管 和从 的 操 。</p>							
<p>： 、 基础 ：讲解 的定 、分类、 及 类 等。 二、 工具 1. 股 ：分 股 的定 、 、发 交 机 ， 及股 场的结构 。 2. ： 阐 的基本概 、 类、发 交 流程， 及 场的 点。 、 场分 1. 宏观经济分 ：分 宏观经济 对 场的 ， 经济 长、 货 、利率 变动等。 2. 分 ： 究不 的 、发 及竞 格局， 估 价 。 3. 公 分 ：对 公 的财 况、经 力、管理 等进 面分 ， 估 价 。 、 理论 1. 场假 ：介 场理论的基本观点及 对 场 的检 方法。 2. 合理理论：讲解 何 过构建 合来降低风 并 高 。 、 1. 交 ：介 交 的流程、规 及交 技 。 2. 策略 技 ：讲解不 的策略和技 ， 价 、成长 、技 分 等。 六、 场监管 1. 监管 ：介 场的监管 、监管机构及 。</p>							

<p>2. 法律法规：阐述金融市场的法律法规及对市场参与者的影响。</p> <p>、实践环节</p> <p>1. 模拟交易：通过模拟交易，掌握金融市场的各个环节，提升实践能力。</p> <p>2. 案例分析：经典的案例进行深入分析，提高分析能力和解决问题的能力。</p> <p>3. 课程论文/报告：撰写课程论文或报告，总结成果并表达个人见解和思考。</p>
<p>教学目标：了解经济金融的基本概念，理解宏观经济、经济政策及国际金融市场环境等市场间的关系；掌握股票、债券等常见金融工具，了解金融市场机制；掌握价格估值方法、资产配置等相关理论；掌握宏观金融等基本概念和方法；能够理论联系实际开展活动。</p>
<p>合作：通过上市公司、科技上市公司</p>
<p>合作教学、典型案例：实地参观上市公司，通过工作的讲解，了解公司运营、文化和发展，观看交易，了解实际金融产品的交易流程和风控机制。</p>

核 课程 5	个 理财						
	4	52	理论	40	实践	12	
<p>课程目标：掌握个人理财的基本概念、原理和方法，包括财务规划、风险管理、保险规划、教育规划等方面的知识。帮助学员了解各类金融资产和工具，股票、基金、保险、理财产品等，能够分析其特点、风险和收益，并根据个人情况进行合理配置。具备制定个人财务计划和实施的能力，能够运用财务分析方法评估个人财务状况，识别财务问题并提出解决方案。掌握风险管理策略，保险、分散投资等，降低个人面临的风险，保障财产安全。</p>							
<p>： 金规划</p> <p>1. 金规划的目标 2. 金的分类 3. 金管理工具 策略二、教规划 1. 教规划的目标 2. 教费的估算 筹集 3. 教规划的策略 案例分</p> <p>、风 管理 保 规划 1. 风的别 估 2. 保的类 功 3. 保规划的定义 调</p> <p>、 规划 1. 基础 2. 工具 市场 3. 合的构建 管理</p> <p>、 老规划 1. 老规划的必 2. 活的财 估 3.</p> <p>老规划的策略</p> <p>六、财产分 传承规划 1. 财产分 传承的法律基础 2. 财产分 规划 3. 产规划 传承工具</p>							
<p>教 师：</p> <p>、教 备</p> <p>1. 教 师 个 理 财 的 关 理 论 、 法 规 策 和 场 动 态 ， 具 备 丰 富 的 实 践 经 验 和 教 育 力 。</p> <p>2. 具 备 的 教 学 大 纲 、 教 案 和 教 学 课 件 ， 保 证 教 学 的 质 量 和 逻辑 。</p> <p>3. 充 足 的 教 学 资 料 ， 包 括 教 材 、 参 考 文 献 、 案 例 分 析 材 料 、 实 习 报 告 等 。</p> <p>二、教 学 过 程</p>							

<p>1. 采 多 化 的 教 方 法 ， 讲 法 、 案 例 分 法 、 论 法 、 操 法 等 ， 激 发 的 和 动 。</p> <p>2. 理 论 践 结 合 ， 过 实 案 例 分 和 等 活 动 ， 将 到 实 境 。</p> <p>3. 鼓 励 积 极 参 课 论 和 互 动 ， 出 和 观 点 ， 的 和 表 达 力 。</p> <p>4. 定 测 、 和 考 ， 及 了 解 的 况 ， 给 对 的 反 馈 和 导 。</p>
合 ； 、 储
合 教 、 产 典 案 例 ： 供 的 客 户 理 财 案 例 ， 过 分 客 户 的 、 出 、 风 好 和 财 标 ， 计 个 化 的 理 财 方 案 。 理 财 将 参 导 ， 并 对 的 方 案 进 估 和 反 馈 。

核 课 程 6	金 服						
	5		42	理 论	30	践	12
<p>课 程 标 ： 刻 理 解 金 服 的 基 本 概 、 理 、 发 历 程 及 ， 包 括 场 分 、 标 场 、 场 定 等 略 理 论 ； 面 了 解 各 类 金 产 的 、 功 及 场 ， 金 服 的 计 、 定 价 、 广 等 关 键 ； 理 解 并 客 户 开 的 步 、 接 触 客 户 的 步 、 面 的 、 促 成 的 、 处 理 的 方 法 及 后 服 的 方 法 和 技 ； 金 服 关 的 法 律 法 规 、 监 管 及 规 范 ， 保 活 动 合 法 合 规 。</p>							
<p>： 进 金 服 、 金 服 、 金 服 、 金 服 队 建 、 金 服 、 金 服 规 范 道 德 建 金 服 队 建 策 略 、 金 服 策 略 、 金 关 策 略 金 策 略 、 金 电 策 略 、 金 策 略 金 媒 策 略 、 金 策 略 、 金 场 调 金 服 环 境 分 、 金 场 调 概 、 金 服 环 境 分 、 金 服 标 场 定 、 场 分 标 场 、 场 定 创 、 金 服 标 场 介 掘 和 别 标 客 户 、 客 户 及 决 策 过 程 分 、 客 户 沟 及 金 服 、 立 成 交 、 金 服 价 客 户 关 护 、 金 服 价 、 客 户 关 护 、 服 、 的 服 、 公 和 个 、 服 、 公 客 户 经 理 的 服 、 经 纪 、 基 金 服 、 保 服 、 接 保 服 、 间 接 保 服</p>							
<p>教 ； 理 论 教 ； 理 论 践 结 合 ， 过 案 例 分 、 论 等 方 加 对 理 论 的 理 解 和 。 多 化 教 段 ： 采 板 、 多 媒 、 、 、 课 件 、 仿 、 络 教 、 课 程 、 场 考 察 或 参 观 等 多 教 段 ， 高 的 和 参 度 。 践 教 ； 安 参 观 、 、 策 划 等 践 活 动 ， 的 实 操 力 和 解 决 的 力 。 考 核 方 ； 采 成 绩 （ 包 括 课 参 、 、 测 等 ） + 考 （ 或 报 告 、 论 等 ） 的 合 价 方 。</p>							
合 ； 、 光 保 、							
<p>合 教 、 产 典 案 例 ： 过 分 卡 场 的 竞 格 局 、 标 客 户 及 费 惯 ， 定 差 化 的 策 略 ， 包 括 产 定 、 价 格 策 略 、 道 和 促 段 。 过 广 告 放 、 促 活 动 等 方</p>							

策略。活动结束后，设计卡片情况，并对策略改进。

核 课程 7 国际金

5 42 理论 30 践 12

课程 标: 《国际金 》 金 服 管理 的 核 课, 开放经济 , 究国际间货币 金 动规律的 门 合 科。 过本课程的教 , 够 国际金 场和国际货币 度 的基本 理, 国际 、国际 、 汇 交 和国际结 等操 技 , 并 够理论结合 际, 高分 、解决国际金 领 的基 本 的 力, 从而满 国经济发 开放过程 对高 、 、创 才的

。 : 国际金 (国际储备、国际货币 、国际金 场、国际金 机构)、 国际 (国际 )、 汇风 管理 ( 汇风 、 汇风 管理 、 汇管 )、国际结 (国际结 概 、结 工具



**(Dual Wings)** 合理论 练两大 路径。 方面， 过构建 的金 理论课程 ， 化 的理论基础；另 方面， 金 科技 合 ， 、 ， 或 的金 环境 进 践操 ， 理论 践的 度 合。

**轮 (Four Wheels of Progression)** 轮、技 轮、策略轮、 创 轮 个 阶段。 轮侧 金 基础 ；技 轮 过 技 课程 ， 的 技 ；策略轮 过案例分 、 等方 ， 的策略 决策 力；创 轮鼓励 参 金 科技 创 ， 激发 创 创 精 。

**(Five Dimensions of Evaluation)** 构建 广度、 技 、 、国际 及创 力 的 合 价 。 广度 价 对 金 领 广泛 的 程度； 技 考核 金 服 管理 的 际操 力； 关 道德、 队 力等 技 ；国际 过国 际化课程等方 衡量 的 ；创 力 过创 、 科 成果等 估 的创 力 践 力。

此 ， 金 服 管理 将持 动教 教 改革， 化产教 合 合 ， 金 界 家及 高管 兼 教 ， 共 开发课程， 更 教 。 ， 利 大 据、 计 、 块链等金 科技 段， 构建 智慧金 教 ， 教 的 化 高 利 。此 ， 过举办金 科技竞 、 金 创 大 等活动， 激发 的创 践 力， 金 服 管理领 高 量 才。

( ) 创 创 力

本从课程 、 、 践 、 力、 队合 、 化氛 及 践教 理论教 的结合等多个方面 ， 方 的创 创 和 力。

1. 化课程 教

本 课程 创 创 关的必 或 课程， 保

创新创业的基本理论和方法。将创新创业教育金融服务管理紧密结合，开发跨学科的课程模块，金融科技、互联网金融等。创新创业相关课程涵盖创、创机会别、创计划定、创合等方面，侧面了解创新创业过程。的核心课程，M&A的套境包。例，《金场》《金风险管理》等课程，除了传基本的金，加金创的案例分、金产计的论等，导考金服的创点。

## 2. 实践教学动过

创，创环境创的过程，包括场调、策划、金筹集、管理等环节。过角扮、队合等方，的践力和队力。鼓励参加各类创新创业大，“互联网+”大创新创业大、金科技创大等。过竞激发的创和创，的创创力。金机构、创孵化、科技M论继类的创等建立合关，开合。可参

诚信金融的基石，课程通过案例分析和角色扮演，深刻  
理解诚信金融交的含义，我们实际工作中侧坚持诚信。

公共交通了解和市场规范，通过交易和论，会  
何竞争激烈的金融市场保持公平和透明。

经济民生的理念贯穿课程教学，教导到金融活动对社会  
经济发展的影响，激发我们金融服务社会、促进公共福利的。

风险的帮助到金融市场的稳定，通过风险管理课程  
和案例分析，教会我们识别、评估和对金融风险。

创新精神是金融发展的关键，课程鼓励金融理论和技  
术的突破，敢于尝试，解决实际的创新能力。

金融安全教育强调了加强金融监管，防范金融风险的  
重要性，通过操作金风、网风和流动风等，提高的风防  
范能力。

国际化的了解和本国的金融化和程度，具备国际  
化背景，能够国际化背景，推动金融化的交流合作。

### ( ) 劳动教

实践教学（集 践、 产、 岗 等）立劳动教  
教 块，丰富劳动教 、 场 ，共计 16 。

号	课程名称	教	劳动教	
1	金 基本 技	点钞、翻打传	劳动精	4
2	金 岗	金 产 和服 的 计、开发和	工匠精	4
3	区块链金 (1+X )	分 、 计、编码 、测	劳动	2
4	合	安 的 关规定，金 岗 安 风 和 患	劳动安	4
5	基础会计	工 的计 方法、 付 间、 低工 标	劳动法规	2

合计	16
----	----

## 九、教学进程总体安排

( ) 教 间 安 表

		寒 假	教	教 安						
				课 教 环 节	集 践 教 环 节	考	机 动	劳 动 教 ( 践 )	军 技 练 及 教	毕 教
	1	5	19	13	1	1	1	1	2	0
	2	7	20	15	3	1	1	0	0	0
二	3	5	20	16	2	1	1	0	0	0
	4	7	20	13	5	1	1	0	0	0
	5	5	20	7	11	1	1	0	0	0
	6	0	18	0	16	1	0	0	0	1
计		29	117	64	38	6	6	1	2	1

( ) 教 进 程 安 表

课 程	课 程 代 码	课 程 名 称	课 程 类 别	分	分	安		/ / 课					
						理 论	践	第		第二		第	
								1	2	3	4	5	6
								13	15	16	13	7	0
公 共 必 课 程	GB2200B001	道 德 法	理+	3.0	48	32	16	3/ 11 W					
	GB2200B002	毛 东 和 国 会 理 论 概 论 I	理+	1.0	16	14	2	1					
	GB2200B003	毛 东 和 国 会 理 论 概 论 II	理+	1.0	16	14	2		1				
	GB2200B004	近 代 国 会 概 论	理+	3.0	48	32	16		2				

	GB2200B005	策 I	理+	0.2	8	8	0	8					
	GB2200B006	策 II	理+	0.2	8	8	0		8				
	GB2200B007	策 III	理+	0.2	8	8	0			8			
	GB2200B008	策 IV	理+	0.2	8	8	0				8		
	GB2200B009	策 V	理+	0.2	8	8	0					8	
	GB1900B010	健康 I	理+	2.0	26	2	24	2					
	GB1900B011	健康 II	理+	2.0	30	2	28		2				
	GB1900B012	健康 III	理+	1.0	16	2	14			1			
	GB1900B013	健康 IV	理+	1.0	15	2	13				1		
	GB0500B014	大 理健康 教	理+	2.0	36	30	6		2				
	GB0500A015	军 理论	理论	2.0	36	18	18	1					
	GB0800B016	发 规划	理+	1.0	13	9	4	1					
	GB0800B017	就 导	理+	1.0	13	2	11						
	GB0500B018	创 创 基础	理+	2.0	30	23	7		2				
	GB0500B019	创 创 践	理+	1.0	16	12	4			1			
	GB0500A020	劳动教 I (理论)	理论	0.5	8	8	0			8			
	GB0500A021	劳动教 II (理论)	理论	0.5	8	8	0				8		
公 共	GD1902A022	经济 I	理论	2.0	39	39	0	3					
	GD1902A023	经济 II	理论	2.0	30	30	0		2				

定 课 程	GD1900A024	大 I	理论	3.0	52	52	0	4						
	GD1900A025	大 II	理论	3.0	45	45	0		3					
	GD1900A026	大 I	理论	2.0	39	39	0	3						
	GD1900A027	大 II	理论	1.0	15	15	0		1					
	GD1400B028	技 工	理+	2.0	26	20	6	2						
	GD0500B029	大 安 教 I	理+	0.5	8	8	0		8					
	GD0500B030	大 安 教 II	理+	0.5	8	8	0			8				
	GD0500B031	大 安 教 III	理+	0.5	8	8	0				8			
	GD0500B032	大 安 教 IV	理+	0.5	8	8	0					8		
	GD2200A033	华 传 化	理论	1.0	15	15	0		1					
	GD1900A034	大 美	理论	1.0	13	13	0	1						
	GD2241A035	国共产党党	理论	1.0	18	18	0			2	或 2			“ ” 课程 1 门
	GD2242A035	国	理论	1.0	18	18	0			2	或 2			
	GD2243A035	改革开放	理论	1.0	18	18	0			2	或 2			
	GD2244A035	会 发	理论	1.0	18	18	0			2	或 2			
	GD1981B036	导论	理+	1.0	18	14	4	2	或 2					公共 课程 1 门
	GD1982B036	乐鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2					
	GD1983B036	美 鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2					
	GD1984B036	鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2					
	GD1985B036	剧鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2					
GD1986B036	蹈鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或						

								2			
	GD1987B036	法鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GD1988B036	鉴	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
公共 课程	GX1199B001	化	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1199B002	国利	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		公 课 2 门
	GX1899B003	环境 概论	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1399B004	机操控技	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1499B005	Office 教程	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1499B006		理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1499B007	大 据技	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1599B008	公共关	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1599B009	理财	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1699B010	管理	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1699B011	场	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B012	话基础	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B013	传 化	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B014	讲 口才	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B015		理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B016	化	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B017	建 构	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX1999B018	化	理+	1.0	18	14	4	2	或 2		
	GX2199B019		理+	1.0	18	14	4	2	或 2		

	GX0499B020	络 课程	理+	1.0	18	14	4	2	或 2				
计				48	793	610	183						
基础 课程	ZJ1506B001	金 基础	理论+ 践	3.5	65	40	25	5					
	ZJ1506B002	工程经济	理论+ 践	3.5	60	40	20		4				
	ZJ1506B003	金 法律法规	理论+ 践	3.5	60	40	20		4				
	ZJ1506B004	大 据技 基础	理论+ 践	2.5	45	30	15		3				
	ZJ1506B005	金 场基础	理论+ 践	3.5	64	45	19			4			
	ZJ1506B006	会计 基础	理论+ 践	3.5	65	45	20				5		
	ZJ1506B007	块链 理	理论+ 践	3.5	65	45	20				5		
计				23.5	424	285	139						
核 课程	ZH1506B001	柜	理论+ 践	3.5	64	45	19			4			
	ZH1506B002	金 大 据分	理论+ 践	3.5	64	45	19			4			
	ZH1506B003	保 理	理论+ 践	3.5	64	45	19			4			
	ZH1506B004	理论	理论+ 践	3.0	52	40	12				4		
	ZH1506B005	个 理财	理论+ 践	3.0	52	40	12				4		
	ZH1506B006	金 服	理论+ 践	2.5	42	30	12					6	
	ZH1506B007	国际金	理论+ 践	2.5	42	30	12					6	
计				21.5	380	275	105						
	ZX1500B001	礼	理论+	1.0	18	10	8			2			



课 程	ZX1500B002	创 策 划	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			课 程  2 门
	ZX1500B003	金	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B004	村 金 创	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B005	管 理	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B006	工 程 经 济 分	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B007	计	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B008	财 经 法 规 会 计 道 德	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B009	利 基 础 府 会 计 核	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B010	工 会 计	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B011	场	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B012	财 风 管 控	理 论+ 践	1.0	18	10	8			2			
	ZX1500B013	国 金 化	理 论+ 践	1.0	18	10	8				2		
ZX1500B014	互 联 金	理 论+ 践	1.0	18	10	8				2			
ZX1500B015	供 链 金	理 论+ 践	1.0	18	10	8				2			
ZX1500B016	车 保	理 论+ 践	1.0	18	10	8				2			
ZX1500B017	公 理 财	理 论+ 践	1.0	18	10	8				2			

	ZX1500B018	额 贷	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B019	保	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B020	财 金	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B021	会 计	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B022	会 计	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B023	会 计	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B024	国 会 计 化	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B025	财 合 块	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B026	部 控	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B027	产 估	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	ZX1500B028	会 计 度 计	理论+ 践	1.0	18	10	8					2	
	计			5.0	90	50	40						
集 践 课 程	SJ0500C037	军 技 练 及 教	践 课	2.0	48	0	48	2w					
	SJ0500C038	劳 动 教 ( 践 )	践 课	1.0	24	0	24	1w					
	SJ1506C001	金 基 本 技	践 课	1.0	24	0	24	1w					
	SJ1506C002	基 础 会 计	践 课	1.0	24	0	24					1w	
	SJ1506C003	慧 金 合	践 课	1.0	24	0	24		1 w				

SJ1506C004	合	实践课	2.0	48	0	48		2w				
SJ1506C005	金	实践课	2.0	48	0	48		2w				
SJ1506C006	区块链 (1+x)	实践课	2.0	48	0	48			2w			
SJ1506C007	金岗	实践课	2.0	48	0	48			2w			
SJ1510C039	毕计	实践课	3.0	72	0	72					3w	
SJ1510C040	毕教	实践课	1.0	24	0	24						1w
SJ1510C041	岗 I	实践课	8.0	192	0	192					8w	
SJ1500C042	岗 II	实践课	16.0	384	0	384						16w
计			42.0	1008	0	1008						
合计			140.0	2695	1220	1475						
第二课			5	120			按《东利第二课 分办法( )》 关。					

( ) 各类课程 (分) 分表

课程	课程类别	分		比	理论	践	践比
公共基础课程 模块	公共必修课	25.0	415	15.40%	150	165	6.12%
	公共定课	21.0	342	12.69%	332	10	0.37%
	公共课	2.0	36	1.34%	28	8	0.30%
	计	48	793	29.42%	510	183	6.79%
课程 模块	基础课	23.5	424	15.73%	285	139	5.16%
	核课	21.5	380	14.10%	275	105	3.90%

	课	5.0	90	3.34%	50	40	1.48%
	计	50	894	33.17%	610	284	10.54%
集 践 课程模块	军 技 练及 教	2	48	1.78%	0	48	1.78%
	劳动教 ( 践)	1	24	0.89%	0	24	0.89%
	合 践 (含毕 计)	3	336	12.47%	0	336	12.47%
	毕 教	1	24	0.89%	0	0.89%	0.89%
	岗	8	576	21.37%	0	576	21.37%
	计	42	1008	37.40%	0	1008	37.40%
	合计	140	2695	100.00%	1120	1475	54.73%
/ 低 读 分		2695/140					

( ) 合 践

号	合 践 开		及
1	慧金 大 合 第二	1	<p>：点钞、传 、货币鉴 、 大 、 、金 科 技</p> <p>：</p> <p>1. 点钞： 点 给定 量的钞 ， 规定 间 成。 多 点钞方法， 持 点钞法、 按 点钞法等。</p> <p>2. 传 ： 快 、 地录 传 的 。 传 的基本规 和操 流程。</p> <p>3. 货币鉴 ： 够 鉴别各 货币的 。 常见的货币防 和鉴别方法。 侧</p> <p>4. 大 ： 大 的各 流程和规范。 够 、 地接待客户， 供 导和 服 。 练 客户分流的技 ， 根据客户 导 。 处理客户的 ， 客户 单据。</p>

2	合	第二	2	<p>5.金融科技： 了解金融科技的关联，包括大数据金融、区块链金融、数字货币、AI金融、互联网金融等领域的概况和趋势。 对大数据金融，能够进行数据采集、标注、存储、可视化、挖掘等操作，掌握相关的方法。 ：战略规划、市场、生产管理 采购管理、财务管理、编、力管理 ：1.团队 2.操作 3.决策制定 4.数据分 5.间管理 6.总结反</p>
3	金	第	2	<p>： 1.了解柜的基本布局和功能。保公司的架构和。 2.储，包括开户、存款、款、等操作流程。了解各类保产，包括保、财产保、健康保、保等。 3.各类付结工具，例、汇、本的处理。保的基本流程，包括客户开、分、产荐等环节。 4.柜的客服技，沟、解答等。 ： 1.会保公司的规，保持良好的和礼。 2.牢记操作流程和服务方，好记录。 3.积极参与实操，导成关，保操的。 4.够解读保款，客户供的解。 5.成总结，包括对和保的理解、获和会等。</p>
4	金岗	第	2	<p>1.岗介 了解理财和岗金机构的定、和工范。比较两个岗工、标客户、流程等方面的。 2.分 究金的发，别对理财和领域的。分宏观经济环境、策法规变化对两个岗的和机。 3.流程 理财的流程，包括客户估、产方案定、产荐、后服标 n m</p>

			<p>的流程，分、决策、交、</p> <p>风控等。</p> <p>4. 技</p> <p>明理财岗的客户关管理、财规划、产等技。</p> <p>岗的分、策略定、风估控等技。</p> <p>：</p> <p>1. 积极参</p> <p>活动，按参加各课程、讲和论。</p> <p>2. 动</p> <p>查关料，加对理财和岗的理解。</p> <p>3. 考</p> <p>对进分，出己的见解和。</p> <p>4. 队合</p> <p>活动积极，共成和解决。</p> <p>5. 践操</p> <p>利件或案例进际操，高动力。</p>
5	毕计	第3	<p>毕计：</p> <p>1. 背景：</p> <p>个金服管理的核课关的际或理论究。</p> <p>阐的背景、和究价。</p> <p>2. ：</p> <p>集并分国该领的究和发。明究的理论基础和究方法。</p> <p>3. 究方法：</p> <p>定合究的究方法，案例分、究、比较究等。</p> <p>4. 据集分：</p> <p>集必的据，包括但不场据、据、策件等。计方法或件进据分。</p> <p>毕计：</p> <p>1. 创：</p> <p>毕计具创，避免抄和。</p> <p>2. 理论践结合：</p> <p>结合际案例，将理论践。</p> <p>3. 逻辑：</p> <p>论结构，逻辑，论点论据充分。</p> <p>4. 格规范：</p> <p>的论格，包括、距、边距等。</p>

				<p>5. 表达： 流畅，表达 ， 法错 。</p> <p>6. 表规范： 表 据和分 结果。</p>
6	岗 岗 II	I 第 、六	24	<p>：</p> <p>1. 岗 或 经济管理 荐 合 公 岗 ， 并 保岗 关。 订 ， 成 ， 了解 化、岗 和工 流程。 必 的安 和工 规范。 成 报。</p> <p>2. 岗 的 技 和工 方法。 工 环境和工具，包括 件操 、 件管理等。记录工 记， 成 报。</p> <p>3. 导 或 的 导 ， 参 际工 。 处理 常工 ， 包括金 类客户服 、 据分 等。 定 导 交流，接 反馈和 导。记录工 记， 成 报。</p> <p>4. 独立 成工 ， 个 力和 。 化 ， 解决更复 的 。 参 队 ， 队 力。记录工 记， 成 报。</p> <p>：</p> <p>1. 关的 岗 ， 或 经济管理 荐 合 岗 进 。</p> <p>2. 单 购买 的保 。</p> <p>3. 每 记，记录工 、 会和 到的 。</p> <p>4. 结</p> <p>5. 和 技 ， 高工 率和 量。</p> <p>6. 和导 保持良好的沟 ， 积极参 队合 。</p>

## 十、职业证书

号	类	等级	单	对 程 课	考
1	国 理财规划 (CICE)	初级	国保 会	金 基础 保 理 个 理财	3
2	从 格	初级	国 会	金 基础 柜	4

				金 法律法规 个 理财	
3	1+x 区块链金 技 等级	级	北京 链科技 公	金 基础 块链 理 金 大 据分	4

: \*表 格 ; ☆表 技 等级 。

## 十一、实施保障

包括 队 、教 、教 、教 方法、 价、 量管  
理等方面， 满 标、 才规格的 ， 该满 教 安 的 ，  
该满 的多 ， 该积极 参 。

( ) 队

### 1. 队 结构基本

(1) 具备高 教 格 ， 的金 ， 还 AI 大  
据 关的技 和方法， 便 教 更好地 技 。

(2) 根据 ， 队教 保持 当的比例， 教 比  
例不高 25:1 (不含公共课)， 保每 都 得到充分的关 和 导。

(3) 教 队 兼 教 30 ， 教 16 ，  
高级 称 教 的 50%，具 3 工 经历 教  
13 ， “ ” 教 教 的 80% ， 教  
究 历达到 100%，保持老 代 结合的合理 队结构，既保 教  
经 的传承， 促进 、 技 的 。

### 2. 带 的基本

(1) 爱 国 诚党的教 ， 具 的 界观、价 观、 观和  
高 的 德。

(2) 具备副高 称，具 较高的 ， 教 科 工  
成绩 出，具 级 教 成果、科 课 、教 课 2 。

(3) 具 定的 关工 经历或 践经 ， 具备国家 格 ，  
具备 教 格，具 定 会服 力。

(4) 根据 会 和 规划， 出本 发 标， 定 发 规划；  
究 定或 订本 才 方案， 定并 落 建 规划和



基地建 规划， 定本 队 建 规划，积极 进 队 建 。

(5) 从 本 教 5 ， 练承担本 课程的教 ， 独立 讲 2 门 (含 2 门)课程，课 教 和技 教 高， 成 己 的教 。

(6) 教 理论和各 教 方法、教 策略， 结合 的 、 发 及教 开发教材。

(7) 独立开 关教 究和科 ， 本 教 开 教 究和教 改革。

(8) 积极发挥 范 导 ， 承担对 教 对 教的教 教 导 ， 发挥传帮带 。

### 3. 骨干教 的基本

(1) 诚党的教 ， 爱 国， 高 的 德和 ， 沟 ， 表， 关爱 。

(2) 具备 级 称，具备 的 和丰富的教 经 ， 担 本 课程的教 ， 较高的教 ， 教 骨干带 ， 教 果好。

(3) 具 定的 关工 经历或 践经 ， 具备 级及 国家 格 ， 具备 教 格。

(4) 积极参 本 核 课程建 ， 参 成 才 方案 定、 成课程标 定、 开发或更 工 或 本教材等。

(5) 动参加教 教 科 工 ， 积极参加课 究和本 课程改 革工 。

(6) 队 成 紧密合 ， 共 动教 、 科 和 会服 工 的开 。

### 4. 教 的基本

(1) 具备良好的 道德和敬 精 ， ， 立榜 。

(2) 具备本 教 的 的 和 践技 ， 并 教 过程 灵活 ； 够承担 门及 课程教 工 ， 承担各 及 技 领 的 导工 。

(3) 具有一定的课程开发能力,并能按照教学规律进行课程设计、教学、评价和教学研究。

(4) 积极参与实践和教学研究,不断提高的教学能力。

### 5. 教师的基本

(1) 坚定拥护中国共产党领导,具有正确的世界观、人生观和价值观,能够践行社会主义核心价值观。

(2) 是技术管理或技术骨干,从事技工3年以上,具有丰富的实践经验和较高的理论水平,具有中级以上技术等级,能够承担相关课程的教学。

(3) 具备良好的教学能力和职业道德,能够结合实践案例进行教学,能够与教学团队紧密合作。

(4) 稳定性较高,能够保持长期的合作关系。

### (二) 教学

教学场所包括能够满足日常课程教学、实训的教室、实训室和实训基地。教学场所满足本标准要求,教学场所( )面积、设备等达到国家发布的相关教学条件建设标准(《职业院校教学条件建设规范》)。教学条件保障满足教学、教学管理、教学信息化和教学评价。

#### 1. 教学

教学智慧教学,配备了黑板、多媒体计算机、网络、设备、Wi-Fi环境,并落实网络安全防护措施;安装了紧急照明并保持良好,符合紧急疏散要求,标识明显,通道畅通。

#### 2. 实训基地

号	(基地)名称	功	工	面积/m2	课程
1	金融科技	安全各类实践教学项目及实训,满足金融科技基本技术等课程提供支撑,参加大实训各类大练的门场地	60	100	区块链金

2	财富管理	安满 课程教	60	100	论 理
3	互联 金	安满 慧 柜 保 课程教	60	100	柜 保 管理
4	大 据	安 python 大 据类课程教	54	140	python 大 据分

### 3. 基地

号	基地 名称	合 名称	合 类	合
1	合 基地	股份 公	A、B、C	供 就 岗 ， 供 岗 ， 供兼 教
2	金 包 基地	科技 公	B、C、E	供 岗 ， 供 兼 教 合 开发课程
3	保 合 基地	保 公 公	A、B、F	供 就 岗 ， 供 岗 导 建
4	基地	股份 公	C、D、F	供兼 教 ， 供教 锻炼岗 导 建
5	金 科技 基地	北京 链科技 公	E、F	合 开发课程， 导 建
6	金 基地	科技集 股份 公	A B C E F G	供 就 岗 ， 供 岗 ， 供兼 教 ， 供教 锻炼岗 ， 合 开发课程， 导 建 ，开 代 合
7	传金 客服 基地	传科技 服 公	A B D F	供 就 岗 ， 供 岗 供教 锻炼岗 ， 导 建

( )教

建教材 会(包括 教 、 家、教科 、教 管理 等), 过程公开、公 、公 , 格按 程 , 按 国家规 定 教材, 国家级、 部级获奖高 教材和 够反 进技 发 的国家级、 部级规划教材, 教材的 够反 金 、 技 、 , 近 出版的高 高 教材, 合 开发 的 课程教材, 1+X 技 格 考核 结合教材。禁 不合格 的教材进 课 , 建立 教 、 家和教 等参 的教材 机构, 教材 度, 经过规范程 教材。 备 满 才 、 建 、教科 等工 的 , 方便 查 、借 。

结合 , 开发和 备 本 关的 材、教 课 件、 化教 案例库、 络课程等 教 库, 类丰富、 多 、 便捷、动 更 , 满 教 , 开 多 的 化教 活动, 激发 , 高 果。

1. 课程教材 建 表

号	课程名称	荐教材	出版	编	教材类 ( 、 、传 教材等)
1	柜	柜	高等教 出 版	胡 芳	
2	金 大 据 分	金 大 据 分	高等教 出 版	金	
3	保 理	保	高等教 出 版	马丽华	
4	理 论		国财 经 济出版	李剑	
5	个 理 财	个 理 财 规 划	科 出版	军	
6	金 服	金 服	高等教 出 版	君	
7	国际金	国际金	高等教 出 版	连	

## 2. 化 表

	国家 教 慧教	<a href="https://vocational.smartedu.cn/">https://vocational.smartedu.cn/</a>	国家级	
	金 基础	<a href="http://t.g2s.cn/2J2oAq9o">http://t.g2s.cn/2J2oAq9o</a>	级	建
	保 理	<a href="http://10.0.25.154:0821">http://10.0.25.154:0821</a>	级	建
	仿	<a href="http://10.0.25.154:8000">http://10.0.25.154:8000</a> <a href="http://10.0.25.151:8086">http://10.0.25.151:8086</a>	级	

### ( ) 教 方法

#### 1. 教 方法 教 段

金 服 管理 个 及金 理论、 践技 和 场分 的领 。

教 方法:

(1) 课 讲 : 传 的教 方 , 教 过讲解金 理论、 场分 等基础 , 打 坚 的理论基础。

(2) 案例分 : 过 分 或 构 的金 案例, 了解金 场的 方 和解决 际 的方法。

(3) 论: 鼓励 论金 , 队合 力和 。

(4) 角 扮 : 金 场的 角 , 、 家、分 等, 的 践 。

(5) : 金 件, 股 交 、风 管理等 际 操 , 控 风 的 金 场。

教 段:

(1) : 金 机构合 , 供 机会, 际

工 环境 和 金 。

(2) : 利 课程和 , MOOCs (大规 开放 课程), 供灵活的 方 。

(3) 客 讲 : 金 的 家和从 分 们的经 和见解, 宽 的 。

(4) 多媒 教 : 、 表、动画等多媒 工具, 教 更 加 动和 理解。

(5) 地考察: 参观 、 交 等金 机构, 观了解金 的 。

## 2. 教

(1) 课 讲 :

课 传 讲 方法借 PPT、 、 表等多媒 工具进 讲 , 抽 的金 概 、 更加 观 懂, 并 课过程 穿插 , 鼓励 考并参 论,

(2) 第二课 活动:

金 竞 , 股 交 比 、金 基本技 大 等。 举办金 讲 和 会, 家分 动 和个 经 。 开 金 活动, 护 “ 袋 ” 服 队等。

(3) 合 :

股份 公 合 , 供 的 机会。 保 公 公 合 , 开 保 产 计和风 估的 践 。

股份 公 合 , 进 场分 和 策略 究。

(4) 导 度:

合 的 工 的 导 , 供 导和 见解。

(5) :

安 合 进 或 的 , 获得 际工 经 。

(6) 课程共建:

北京链科技公司合作，开发区块链技术的金融课程，了解金融科技的发展。

(7) 资源管理：

建立资源管理，提供课程材料、讲义、互动论坛和作业。

(8) 混合教学：

结合线上和线下教学，利用虚拟仿真和重复，课程进行理论和实践操作。

(9) 移动端：

开发移动端程序，能够随时随地访问和参与课程活动。

(10) 智能教学：

利用人工智能技术，聊天机器人，提供个性化的支持和答疑。

(11) 数据分析：

收集和分享学习数据，评估教学效果和表现，为教学改进提供依据。

(12) 虚拟仿真：

创建虚拟仿真环境，进行金融场景操作，安全的环境练习金融技能。

(13) 数字化教材：

电子书籍、互动电子和多媒体教材，提供更丰富的学习材料。

( ) 评价

进行过程考核与结果考核结合、理论考核与实践考核结合的考核改革，优化实践操作技能教学和技能考核评价。对考核评价兼顾知识、技能、情感等方面，结合顶岗操作、技能大赛、等级鉴定等评价、认定方式。加强对教学过程的质量监控，改革考核评价的标准和方法。

(六) 质量管理

建和教量断改进度，健全服管理  
 教量监控和价机，及开调、才方案更和教  
 建工，加课教、毕计等方面量标建，教  
 量。、践教管理、合管理、教量监控管理等。  
 课程教标、课程开发管理、教材等。教队管理  
 度。结合会、，，麦克第方价机构，对  
 况、毕就量等况进价，搭建量反馈，  
 分反馈据，定价才量和标。

## 十二、毕业要求

	分				第二课 分	
	课程分					
	课程 分	必 课 分	课 分	课 分		
满件 (规定 分)	140	112	21	7	5 (不计 常教活动 分)	1. 获得1个关 类(级竞等奖的 可代)。 2. 课程满规定。 3. 公共课程和大美 满2个分。

：课程。根据教部关发《国家健康标(2014  
 订)》的(教〔2014〕5号)件精，测成绩达不到50  
 分，按结或来处理(符合免测件的除)。

## 十三、研制团队

序号	姓名	工作单位	专业	职称/职务
1				/
2				/
3				/
4				
5				



6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

#### 十四、继续专业学习深造建议

理，明本毕继的道和接更高层次教的 面。

接高本科：金管理

接本科：经济金、金、金工程、金科技