

## 2022 级财富管理专业人才培养方案

### 一、专业名称及代码

财富管理 530205

### 二、入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力者。

### 三、修业年限

3-5 年

### 四、职业面向

表1 财富管理专业主要职业面向

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)	职业技能等级证书
财经商贸大类 (53)	金融类 (5302)	货币金融服务 (66) 资本市场服务 (67) 保险业 (68) 其他金融业(69)	银行专业人员 (2-06-09); 证券专业人员 (2-06-11) 保险专业人员 (2-06-10)	理财经理; 投资顾问; 客户经理; 理财顾问; 投资经理; 团队经理; 财富管理顾问; 高级理财经理	期货从业资格; 基金从业资格证书; 证券从业人员三级资格证书; 证券分析师; 其他可获取的相关职业资格证书

### 五、培养目标与培养规格

#### (一) 培养目标

本专业培养德智体美劳全面发展, 掌握扎实的科学文化基础和经济、金融、金融科技等知识, 具备资产配置、理财规划、投资分析、财务分析、服务营销和

风险管理等能力，具有工匠精神和信息素养，能够从事理财方案设计、金融产品营销、投资咨询等工作的高素质技术技能人才。

### **(二) 培养规格**

本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求。

#### **1.素质**

(1) 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，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、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，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。

(3) 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维、全球视野和市场洞察力。

(4) 勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

(5) 具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和 1-2 项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。

(6) 具有一定的审美和人文素养，能够形成 1-2 项艺术特长或爱好。

#### **2.知识**

(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、文明生产等相关知识。

(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) 掌握银行授信业务的基本知识、业务要求与操作流程；

(6) 掌握银行理财业务基本规范与操作规程；

(7) 掌握金融服务礼仪的基本规范与金融营销的基本策略与技巧；

(8) 熟悉银行风险管理相关业务规范与处理方法；

(9) 掌握公司和个人理财业务的基本知识、业务要求与操作流程；

(10) 掌握保险业务的基本知识、业务要求与操作流程；

(11) 熟悉现代金融业的新知识、新技术、新方法、新应用。

(12) 掌握正确的劳动观点、积极的劳动态度（即具有“劳动精神”），拒绝“好逸恶劳”“不劳而获”等错误的价值观。

#### **3.能力**

(1) 具有认知、分析银行产品、基金产品、保险产品、信托产品、股票、黄金、房产等投资产品的能力；

(2) 具有为客户提供金融产品的相关咨询，帮助其配置合适的金融产品，完成理财规划方案的能力；

(3) 具有运用适应金融产业数字化发展需求的人工智能、大数据等信息技术基础知识和基本专业技能；

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

- (4) 具有进行客户关系维护和管理, 提供持续跟踪服务的能力;
- (5) 具有识别、分析和管理金融机构和客户风险的能力;
- (6) 具有运用本专业相关法律法规、行业规定从事职业活动的的能力六、课程设置及要求课程设置包括公共基础课和专业(技能)课程。

### (一) 公共基础课程

根据党和国家有关文件规定及专业人才培养目标定位, 设置毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治、形势与政策、心理健康教育、体育、信息技术、职场通用英语、大学生安全教育(国家安全)、劳动教育、大学生职业发展与就业指导、军事理论、军事技能、创新创业教育为公共基础必修课程; 党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、大学语文、高等数学、艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、戏剧鉴赏、舞蹈鉴赏、书法鉴赏、戏曲鉴赏、健康教育、职业素养、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、革命文化、宪法法律为公共基础限定选修课程; 民间艺术赏析、人文地理、当代影视评论、中国音乐简史、DV制作、交响音乐赏析、外国美术简史、现代艺术评论、合唱艺术、商务礼仪、应用文写作、社会心理学为公共基础任意选修课程。

表2 主要公共基础课程设置及要求

序号	课程名称	主要教学内容和要求	学时	学分
1	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	系统掌握马克思主义理论的科学体系和基本观点, 准确认识和理解习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、重大意义、精神实质、实践要求, 筑牢大学生成长成才的科学思想基础, 引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观, 激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中, 培养德智体美全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。	64	4
2	思想道德与法治	以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑“三进”工作。针对大学生成长过程中面临的思想道德和法律问题, 有效地开展马克思主义的世界观、人生观、价值观以及道德观、法律观教育, 开展社会主义核心价值观教育。通过理论学习和实践教学, 提高大学生思想品德修养, 增强尊法学法守法的自觉性, 促进全面和谐发展, 培养成为担当民族复兴大任的时代新人。	48	3

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

3	形势与政策	紧密结合国内外形势，紧密结合大学生的思想实际，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚定“四个自信”贯穿教学全过程，对大学生进行比较系统的党的路线、方针和政策教育的思想政治教育课程。通过适时地进行形势与政策的国情教育、世情教育、区情教育帮助学生开阔视野，及时了解和正确对待国内外重大时事、政策，增强学生“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，传承和弘扬爱国主义精神，充分认识中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，增强听党话、跟党走自觉，努力做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	40	1
4	心理健康教育	掌握有关心理健康的理论知识，掌握自我认知、心理调适、心理发展方面的各种技能，帮助学生树立心理健康发展的自主意识，积极探索适合自己并适应社会的生活状态。	32	2
5	体育	通过学习运动参与、运动技能、运动技能、心理健康、社会适应五个领域的知识和技能，提高学生身体素质、健康水平促进学生的健康发展，促进当代大学生成为社会主义事业的建设和接班人。	128	8
6	信息技术	掌握计算机基础知识、基本操作技能、常用办公自动化软件、网络应用等知识和技能，具有本专业需要的信息技术应用能力。	64	4
7	职场通用英语	围绕职场典型工作任务、工作内容、工作情景开展语言教学，培养学生未来职业岗位的英语交际能力，突出职业英语、行业英语和基础英语的融合。教材实用性强，与学生毕业后面临的实际工作内容、职业环境结合紧密，很好地解决了大学英语学习与职业需求脱节的问题，提升了学生的就业竞争力。	128	8
8	大学生安全教育(国家安全)	掌握包括法律法规，校纪校规；应急知识，公共安全；物品保管，财产安全；防火知识，消防安全；出行平安，交通安全；饮食卫生，食品安全；珍惜生命，人身安全；校园环境，周边安全等方面的知识和技能，提升学生安全防范及逃生技能。	32	2
9	劳动教育	认识劳动的意义，掌握日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动的方法和技能，具有必备的劳动能力，培育积极的劳动精神，形成良好的劳动习惯和品质。	18	1

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

10	大学生职业发展与就业指导	了解大学职业生涯规划的基本概念、大学生就业形势与政策、职场与职业素质要求,掌握就业程序与就业准备、求职技巧与礼仪知识和技能,能够正确开展自我分析与定位。帮助学生确立人生目标、明确毕业去向、树立就业观、提升就业能力。	32	2
11	军事理论	了解我国国防历史和现代化国防建设现状、世界军事及我国周边安全环境,增强国家安全意识,提高学生综合国防素质。	36	2
12	军事技能	掌握队列动作的基本要领,了解格斗、防护的基本知识,熟悉卫生、救护、射击动作等要领。培养学生养成良好的军事素养,增强组织纪律观念,培养学生令行禁止、团结奋进、完全拼搏的过硬作风,及安全防范能力。	112	2
13	创新创业教育	了解创新创业的意义、创业者素质和能力、如何开办企业、企业管理等知识,帮助学生树立自立自强的创新创业意识,培养创业技能,做好创业准备。	16	1

### (二) 专业(技能)课程

专业(技能)课程包含专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程,并涵盖有关实践性教学环节。包括以下教学内容:

#### 1.专业基础课程。

专业基础课程设置7门,包括:基础会计、证券基础与实务、经济学基础、大数据应用基础、金融法律法规与职业道德、人工智能概论、企业管理基础。

#### 2.专业核心课程。

专业核心课程设置8门,包括:证券投资基金、金融营销、银行产品、保险实务、金融风险管理、投资实务、公司金融、个人理财规划。

#### 3.专业选修课程。

专业选修课程设置10门,包括:经济法、市场营销、健康财富规划、商业银行经营与管理、商业银行综合柜台业务、国际贸易理论与实务、互联网保险、创业投资理论与实务、互联网征信、人身保险实务。

### (三) 专业核心课程主要教学内容

专业核心课程主要教学内容如表3所示。

**表3 专业核心课程设置及要求**

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

序号	课程名称	课程要求	学时	学分
1	证券投资基金	<p>专业能力：要求学生熟练掌握证券投资根本工具：股票、债券、证券投资基金以及金融衍生品的根本概念、分类、具体内容·熟练掌握有关证券投资基金的根本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识·能够顺利通过证券从业书的考取。</p> <p>方法能力：熟练掌握有关证券投资基金的根本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识。</p> <p>社会能力：培养学生科学严谨的工作态度、创新能力、具有爱岗敬业与团队合作精神的能力。</p>	64	4
2	金融营销	<p>通过金融营销实务课程的学习与训练实践活动，掌握金融营销实务方面的基础知识、基本理论，对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识，对金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式有较为系统的掌握。通过教学，使得学生了解国内外金融营销实务问题研究的现状，掌握观察和分析金融营销实务问题的正确方法;掌握金融营销实务基本理论、基础知识和基本研究方法。具备良好的金融从业人员职业道德与职业操守，为学生职业的可持续发展能力奠定金融营销实务理论基础，为以后从事相关的金融操作与管理工作打好基础。</p>	64	4
3	银行产品	<p>本课程旨在使学生了解和掌握从事银行产品营销工作所必需的专业知识，具体来讲，它包括：银行产品营销观念、银行产品营销环境分析、银行产品营销市场分析、银行产品营销战略和计划、银行产品营销策略等内容。使学生具备从事银行投资理财产品营销工作所必需的综合知识和技能。</p>	32	2

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

4	保险实务	<p>通过本课程的理论与实践教学,要求学生了解保险的产生与开展历程掌握保险的理论、保险合同的订立、履行和终止、掌握保险经营的四大原那么;了解保险产品的基本类型和各自的特征;熟悉保险经营各环节,包括营销、核保、理赔,使学生对保险的基础理论、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有基本的认识;能够了解各种保险业务的具一体流程;使学生具有基本的业务操作技能水平。具体内容包括:投保单填写、保险单缮制、保险展业、核保流程、理赔流程、客户服务以及具体个案分析,使学生对保险的基础理论、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有基本的认识;能够了解各种保险业务的具一体流程;使学生具有基本的业务操作技能水平。具体内容包括:投保单填写、保险单缮制、保险展业、核保流程、理赔流程、客户服务以及具体个案分析等。</p>	64	4
5	金融风险管埋	<p>高职院校金融学专业学生掌握本专业基础课上,通过这门课程使学生掌握金融风险管埋的基本方法、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。要求学生在学习了这门课程之后,能够掌握金融风险管埋的基本原理,掌握风险识别、风险估测、风险评价的方法和技能,并能在此基础上优化组合各种风险管理技术,对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致的损失。</p>	64	4
6	投资实务	<p>通过各教学单元的实训项目,重点理解本课的知识点和技能点,金融类专业的学生应该通过投资基础课程的学习与训练活动,了解并运用金融投资的相关知识,掌握股票、债券等金融业务的能力,能认识到人力资本、技术资本对经济增长的作用。)能明确如何进行区域投资.能熟悉利用所学投资理论中分析研究问题的方法.掌握股票、债券、基金以及金融衍生商品等方面的基本理论.掌握以股票为主的有价证券的估值与定价的基本模型以及模型的实战运用.了解我国上市公司的条件,会利用财务指标进行上市公司的财务状况的分析,培养学生敬业精神、良好的职业道德、创新意识,让学生具备一定的沟通能力和组织协调能力。培养学生诚实、守信、善于沟通和合作的团队意识,及其环保、节能和安金意识,提高学生各专门化方面的职业能力。</p>	96	6

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

7	公司金融	通过本课程教学，使学生了解公司金融的目标和基本内容，掌握公司金融的基本理论和实务知识，熟悉公司这一微观主体如何通过价值评估、投资决策、融资决策和股利分配决策的最优化及财务规划、公司治理、并购等活动来实现公司价值最大化的方法、过程，使学生了解公司金融的目标和基本内容，掌握公司金融的基本理论和实务知识，熟悉公司这一微观主体如何通过价值评估、投资决策、融资决策和股利分配决策的最优化及财务规划、公司治理、并购等活动来实现公司价值最大化的方法、过程。	64	4
8	个人理财规划	学生通过对各类理财产品的市场调查、仿真式理财规划、理财营销的情景模拟和角色互换训练等实训，了解主要的理财产品及其收益、风险特点，能够运用相关的理财分析规划知识，能利用综合理财分析，进行现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休金养老规划、财产分配与传承规划及综合理财规划。培养学生的敬业精神、团队精神、求索精神，使其具有良好的人际沟通能力和职业道德品格，为上岗就业成为一名优秀的理财服务人员奠定良好的理论和实践基础。	64	4

### （四）实践性教学环节

ERP 沙盘模拟实训、证券投资基金实训、银行柜台业务实训、保险实务实训、投资实务实训、个人理财实训

## 七、教学进程总体安排

通过开展行业发展趋势调研分析，对应职业岗位典型工作任务及能力，搭建课程职业能力模块，确定课程体系设置，合理安排课程学分和课时。专业总学时 2556。其中公共基础课程学时 878，占比 34.35%；专业（技能）课程学时 1678，占比 65.65%。选修课教学学时数比例 10.02%。总学分 138。实践性教学学时数 1674，占比 65.49%。学分计算办法，第 1 至第 5 学期每学期 18 学时计 1 学分，专业实践教学周 1 周计 2 学分；顶岗实习 1 周计 1 学分；军训、毕业设计 18 学时计 1 学分。

**表 4 财富管理专业教学进程总体安排表**

课程类别	课程代码	课程性质	课程名称	开课学期及周学时						总学时	理论学时	实践学时	考核形式
				1 20周	2 20周	3 20周	4 20周	5 20周	6 20周				

广西物流职业技术学院人才培养方案

		0100101	必修	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		4 × 16					64	48	16	4	考试	
		0100102	必修	思想道德与法治	3 × 16						48	32	16	3	考试	
		0100103	必修	形势与政策	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4		40	30	10	1	考查	
公共基础课程	思想政治与人文素质课程	0200104	必修	体育	2 × 16	2 × 16	2 × 16	2 × 16			128	12	116	8	考试	
		0200105	必修	心理健康教育（健康教育）		2 × 16					32	22	10	2	考查	
		0200106	必修	信息技术	2 × 16	2 × 16					64	32	32	4	考试	
		0200107	必修	职场通用英语	4 × 16	4 × 16					128	96	32	8	考试	
		0200108	必修	大学生安全教育（国家安全）	2 × 16						32	16	16	2	考查	
		0200109	必修	劳动教育	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 3			18	2	16	1	考查	
		02001010	必修	军事理论	2周						36	36	0	2	考查	
		02001011	必修	军事技能	2周						112	0	112	2	考查	
		0200201	限选	党史*												考查
		0200202	限选	新中国史												考查
		0200203	限选	改革开放史				2 × 8			16	8	8	1	考查	
		0200204	限选	社会主义发展史												考查

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

通用 技能 课程	0200109	必修	大学生职业发展与就业指导 (职业素养)	2×8		2×8			32	16	16	2	考查					
	0200110	必修	创新创业教育			2×8			16	4	12	1	考查					
	0200205	限选	大学语文*			2×16			32	24	8	2	考查					
	0200206	限选	高等数学				考查											
	0200207	限选	艺术导论			2×16			32	24	8	2	考查					
	0200208	限选	音乐鉴赏				考查											
	0200209	限选	美术鉴赏				考查											
	0200210	限选	影视鉴赏				考查											
	0200211	限选	戏剧鉴赏				考查											
	0200212	限选	舞蹈鉴赏				考查											
	0200213	限选	书法鉴赏				考查											
	0200214	限选	戏曲鉴赏				考查											
	0200215	限选	中华优秀传统文化				2×8							16	8	8	1	考查
	0200216	限选	社会主义先进文化					考查										
	0200217	限选	革命文化			考查												
	0200218	限选	宪法法律			考查												
	0200219	任选	民间艺术赏析			2×16			32	24	8	2	考查					
	0200220	任选	人文地理				考查											

广西物流职业技术学院人才培养方案

	0200221	任 选	当代影视 评论											考 查
	0200222	任 选	中国音乐 简史											考 查
	0200223	任 选	DV 制作											考 查
	0200224	任 选	交响音乐 赏析											考 查
	0200225	任 选	外国美术 简史											考 查
	0200226	任 选	现代艺术 评论											考 查
	0200227	任 选	合唱艺术											考 查
	0200228	任 选	商务礼仪											考 查
	0200229	任 选	应用文写 作											考 查
	0200330	任 选	社会心理 学											考 查
	小 计①			16/ 周	14/ 周	14/周	14/周			878	434	444	48	

广西物流职业技术学院人才培养方案															
专业(技能)课程	专业基础课	0701301	必修	基础会计	4×16					64	32	32	4	考试	
		0701302	必修	证券基础与实务	4×16					64	32	32	4	考试	
		0701303	必修	经济学基础	2×16					32	16	16	2	考试	
		0701304	必修	大数据应用基础		2×16				32	0	32	2	考查	
		0701305	必修	金融法律法规与职业道德		2×16				32	16	16	2	考查	
		0701306	必修	人工智能概论			2×16			32	16	16	2	考查	
		0701307	必修	企业管理基础			2×16			32	16	16	2	考查	
	专业核心课	0701308	必修	证券投资基金		4×16				64	32	32	4	考试	
		0701309	必修	金融营销		4×16				64	32	32	4	考试	
		0701310	必修	银行产品		2×16				32	16	16	2	考试	
		0701310	必修	保险实务			4×16			64	32	32	4	考试	
		0701311	必修	金融风险 管理			4×16			64	32	32	4	考试	
		0701312	必修	投资实务				6×16		96	48	48	6	考试	
		0701313	必修	公司金融				4×16		64	32	32	4	考试	
	0701314	必修	个人理财规划					4×16	64	32	32	4	考试		
	专业实践课	0701318	必修	ERP 沙盘模拟实训	1周					25	0	25	2	考查	
		0701316	必修	证券投资基金实训		1周				25	0	25	2	考查	
		0701316	必修	银行柜台业务实训		1周				25	0	25	2	考查	
		0701315	必修	保险实务实训			1周			25	0	25	2	考查	
		0701319	必修	投资实务实训				1周		25	0	25	2	考查	
		0701317	必修	个人理财实训					1周	25	0	25	2	考查	
	小计					10	14	12	10	4	0	950	384	566	62
	专业选修课程	0701401	任选	经济法	1-3 学期任选两门课学习						48	24	24	3	考查
		0701402	任选	市场营销							48	24	24	3	考查
		0701403	任选	健康财富规划							48	24	24	3	考查
0701404		任选	商业银行经营与管理							48	24	24	3	考查	
0701405		任选	商业银行综合柜台业务							48	24	24	3	考查	

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

	0701406	任选	国际贸易理论与实务						48	24	24	3	考查
	0701407	任选	互联网保险				4-5 学期任选一门课学习		32	16	16	2	考查
	0701408	任选	创业投资理论与实务					32	16	16	2	考查	
	0701409	任选	互联网征信					32	16	16	2	考查	
	0701410	任选	人身保险实务					32	16	16	2	考查	
	小计			0	0	0		0	0	0	128	64	64
	0701501	必修	毕业实习					20 周	600	0	600	20	
	小计								600	0	600	20	
	合计								2556	882	1674	138	

注：课程名称后有“\*”号的为已选选修课程。

**表5 财富管理专业学时学分统计表**

课程分类			学分	学分比例	学时	学时比例
必修课	公共基础课	思想政治与人文素质课程	37	26.81%	702	27.46%
		通用技能课程	3	2.17%	48	1.88%
	专业课程	专业基础课程	18	13.04%	288	11.27%
		专业核心课程	32	23.19%	512	20.03%
		实践性教学	32	23.19%	750	29.34%
	小计			122	88.41%	2300
限选课	公共基础课	思想政治与人文素质课程	1	0.72%	16	0.63%
		通用技能课程	5	3.62%	80	3.13%
	专业课程	专业基础课程	0	0%	0	0%
		专业拓展课程	0	0%	0	0%
	小计			6	4.34%	96
任选课	公共基础课	通用技能课程	2	1.45%	32	1.25%
	专业课程	专业拓展课程	8	5.80%	128	5.01%
	小计			10	7.25%	160
合计			138	100.00%	2556	100.00%

注：1.学时及比例：教学总学时为 2556 学时，其中必修课学时 2300，占比 89.98%，选修课学时 256，占比 10.02%。

2.总学分138，其中必修课学分122，选修课学分 16。

3.本专业教学安排可根据具体情况，经教务处、专业教学委员会、学院党委审批后适当调整。

## 八、实施保障

### (一) 师资队伍

#### 1. 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，双师素质教师占专业教师比一般不低于 60%，专任教师队伍要考虑职称、年龄，形成合理的梯队结构。

#### 2. 专任教师

- (1) 有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；
- (2) 具有高校教师资格和本专业领域有关证书；
- (3) 具有相关专业本科及以上学历；
- (4) 具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力；
- (5) 具有较强的信息化教学能力，能够开展课程教学改革和科学研究；
- (6) 每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

#### 3. 专业带头人

- (1) 原则上应具有副高及以上职称；
- (2) 能够较好地把握国内外行业、专业发展，能广泛联系行业企业；
- (3) 了解行业企业对本专业人才的需求实际，教学设计、专业研究能力强；
- (4) 组织开展教科研工作能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

#### 4. 兼职教师

- (1) 主要从相关行业企业聘任，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神；
- (2) 具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验；
- (3) 具有经济师及以上职称；
- (4) 能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。

### (二) 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所必需的专业教室、实训室和实训基地。

#### 1. 专业教室基本要求

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

专业教室配备白板多媒体计算机投影设备影像设备,互联网接入或 WiFi 环境,并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。

### 2. 校内实训室基地

**表6 财富管理专业校内实训基地**

序号	实训室名称	主要仪器设备	主要实训项目
1	理财业务实训室	90m <sup>2</sup> 建筑面积, 配备实训室工作 配备投影设备、白板、服务器、计算机, WiFi 覆盖, 安装理财业务、保险业务、 金融营销等实训软件。	支持个人理财业务、 管理会计基础、证券交易 、公司理财、期货投资、 证券投资分析、会计电算 化、企业财务管理、企业 财务分析、企业内部控制、 会计制度设计等专业课程 实训。
2	ERP沙盘实训室	180m <sup>2</sup> 建筑面积, 配备实训工作 台, 计算机(安装教学管理系统以及相关ERP实训软件) 投影设备和音响设备; 文件柜以及相关实训用资料和工具; 互联网全覆盖。	支持模拟企业经实 训。
3	证券投资实训室	配备投影设备、白板、服务器、计算 机, WiFi 覆盖, 安装证券交易、证券行 情分析、基金交易等实训软件	支持证券投资实务、证 券投资分析、基金投资实务 等课程的教学与实训。
4	智慧金融虚拟仿真实训室	配备投影设备、白板、服务器、计算机, WiFi 覆盖, 安装证券交易、证券行情分 析、基金交易、银行业务等实训软件	支持证券投资实务、证 券投资分析、基金投资实务、银 行柜台业务等课程的教学与 实训, 支持学生技能竞赛的 培训。

### 3. 校外实训基地基本要求

具有3个稳定的校外实训基地。能够提供开展财富管理专业相关实训活动,实训设施齐备,实训岗位、实训指导教师确定,实训管理及实施规章制度齐全。

**表7 财富管理专业校外实习实训基地**

序号	实训基地名称	实训内容
1	广西物产投资发展集团有限公司	共建融媒现代学徒培养班, 指派师资开展真实 项目实训; 接收顶岗实习、教师挂职等。

## 广西物流职业技术学院人才培养方案

2	南宁市金物小额贷款有限责任公司	共建融媒现代学徒培养班，指派师资开展真实项目实训；接收顶岗实习、教师挂职等。
3	广西物港投资有限公司	共建融媒现代学徒培养班，指派师资开展真实项目实训；接收顶岗实习、教师挂职等。

### (三) 教学资源

**表8 财富管理专业教学资源配置要求**

类别	条件
教材	<p>1.执行《职业院校教材管理办法》选用优质教材，禁止不合格的教材进入课堂。思政课程，使用国家统编的思想政治理论课教材、马克思主义理论研究和建设工程重点教材。公共基础课程教材和专业核心课程教材原则上从国家和省级教育行政部门发布的规划教材目录中选用，如国家和省级规划目录中没有的教材，可在院教材信息库选用，不得以岗位培训教材取代专业课程教材。</p> <p>2.教材应充分体现工学结合、任务驱动、项目导向课程的设计思想，强调理论与实践的结合、选用与实际结合、理论实践一体化教材。</p> <p>3.教材中教学项目设置要充分发挥学生学习的自主性，贴近学生，贴近生活，突出学生学习和实践的交往性和职业性。</p> <p>4.教材中的活动设计的内容要具体，并具有可操作性。</p>
图书文献	<p>1.生均图书 60 册/生以上，满足学生专业学习需要。</p> <p>2.充分利用学校图书馆资源，将通过专业读书沙龙活动开展，对应每一专业课程，专业提供相应书目给学生阅读，并组织读书沙龙，要求学生分享读书会。</p> <p>3.充分利用二级学院原有的专业书籍，满足教师教学需求。</p>
数字资源	<p>1.拥有功能齐全的智慧校园系统，实现信息化教学和管理。</p> <p>2.丰富网络教学资源，向学生提供完整的教学课件、课外参考资料、课堂教学等资源。</p> <p>3.精心设计教学活动，为学生尽可能地提供真实的情景、活动和任务，通过在线测试、答疑等网络课程的互动功能有效促进学生学习。</p>

### (四) 教学方法

更新教学管理理念，紧密围绕“先教做人，后教做事”的培养原则，坚持以人为本，把培养学生“学会做人”作为教学管理的出发点。把加强学生的职业道德和法制教育作为教学管理的重点，把培养学生的素质和能力作为主线贯穿整个教学管理的始终，努力营造一个相互渗透、齐抓共管的育人体系和教学氛围。

完善各教学环节的规章制度，建立质量监控标准。职业院校要适应人才培养模式改革的需要，深化教学组织、教学评价等制度改革，使教学各环节有明确的规定和评价检查标准，为顺利实行教学改革和教学工作规范奠定基础。

更新教学基础设施，各类教学改革项目经费投入（即硬件建设）要服务于教学模式改革的实施。

结合教学内容与教学方法改革，进一步在课程设计和教学活动组织形式上创新、改革，结合网络信息技术，将传统的课程改造成适应新型教学模式的课程。充分利用自主学习平台和丰富的课程资源进行混合式教学，以实现了不同场景、不同时间、不同形式的多元化学习模式。

常见的教学方法有讲授法、案例教学、讨论法、任务导向、情景模拟、案例分析等。

### （五）学习评价

#### 1.总体评价方式

根据本专业培养目标和人才理念，建立科学的评价标准。教学评价应体现评价主体、评价方式、评价过程的多元化，注意吸收家长、行业企业参与。校内校外评价结合，职业技能鉴定与学业考核结合，教师评价、学生互评与自我评价结合。过程性评价与结果性评价结合，不仅关注学生对知识的理解和技能的掌握，更要关注知识在实践中运用与解决实际问题的能力水平，重视规范操作、安全文明生产等职业素质的形成，以及节约能源、节省原材料与爱护生产设备，保护环境等意识与观念的树立。

具体如下：

（1）教师教学评价 教师教学评价指标主要包括教学能力评价（综合素养）、教学过程（行为）

评价和教学目标评价三部分。具体实施过程中可通过学生评教（综合素养：学生认可度、满意度、教学行为）、教学常规检查（教学过程、教学目标达成）、企业专家评（教师对生产技能掌控度）等部分。

（2）学生学业评价 坚持用多元评价方式引导学生形成个性化的学习方式，评价应体现评价标准、评价主体、评价方式、评价过程的多元化。对学生考核评价兼顾认知、技能、情感等多个方面。专业技能课评价方式建议如下：

①职业素养评价。每门专业技能课学习，均需与相应岗位对应，学生的日常行为习惯与职场要求对应。因此，职业素养培养在课程学习中占非常重要地位，学生专业技能课程学业评价中将学生的日常行为习惯纳入评价。职业素质评价可以包括：企业调研活动评价，劳动素质活动评价等。

②职业技能评价。职业技能的培养是专业技能课程的重点，各科评价的重点是基本技能掌握与应用，解决问题能力。

③学习能力评价学生的学习能力及知识与技能迁移能力关系到学生未来职

业生涯的发展。学习能力评价可以包括：课程学习的评价、企业认知实习评价、企业跟岗实习的评价、企业顶岗实习的评价等。

## 2. 毕业设计安排及评价

(1) 毕业设计目的

- ①全面考察学生专业综合技能掌握和运用能力。
- ②向用人单位充分展示学生专业水平。
- ③培养学生调查行业和企业真实需求，并有针对性为企业出谋划策、合理理财的能力。

(2) 毕业设计时间 第

五期

(3) 毕业设计选题要求

- ①选题要体现会计专业职业技能特点，要结合学生就业岗位要求和工作任务。
- ②选题不宜过大，难易程度要适当。
- ③选题尽可能训练和提高学生的职业技能、分析能力、检索文献资料能力、数据处理能力、信息处理能力等。
- ④鼓励学生去企业实习，以企业真实项目作为自己的毕业设计，促进毕业设计的产品转化率。

(4) 毕业设计制作要求

- ①要求本着严谨、求实、创新的态度，深入社会实践，取得第一手资料，完成毕业设计。
- ②观点正确，主题鲜明。
- ③能够较好展示会计专业的基础理论、基本知识和基本技能。
- ④构思精巧，思路清晰，线索分明。
- ⑤凡文字稿或文字说明，均须文字通顺，表达清楚。

## (六) 质量管理

工学结合的专业培养方案的实施要求教学制度进行相应的改革,根据财富管理专业的特点，我院制定了一系列科学、合理、规范的管理制度。

### 1. 教师教学质量管理制度

通过挂职锻炼、业务进修、教学研讨、学生评教、教学督导评议等管理机制，有效促进教师业务水平和教学质量的提高。以专业带头人为核心，开展专业教学团队建设，共同开发课程、编写教材、研究课题，不断提高教学科研水平和社会服务能力。

## 2.专业带头人管理制度

专业带头人是专业建设的第一责任人，是专业教学计划的直接制订者和执行者，在教学管理和人才培养质量方面起着举足轻重的作用。应建立完善专业带头人管理制度，明确其责权利，以促进专业建设水平的提高。专业带头人应承担的主要工作任务包括：专业设置论证和建设论证、专业人才培养方案的制订、筹建专业建设指导委员会并主持委员会工作、组织编写课程教学大纲并监督执行、设计教学实践环节并组织指导实践教学活 动、负责专业实训室的建设工作、组织开展毕业生就业跟踪和就业指导工作等。

## 3.教学质量监控体系

建立院系两级教学质量监控体系。一级监控是学院教务处和督导办的监督。主要通过建立教学例行检查制度、优质课评比、听课检查制度、班级学生监查员制度、期末学生评教制度来实现。二级监控是二级学院学术委员会和专业带头人监督。组织开展任课教师相互听课和教学质量的考核评价工作。通过听课、与学生交流等方式了解教 学情况，及时解决教学中出现的问题。

## 九、毕业要求

学生通过三年学习，须修满本专业人才培养方案所规定的学时学分，完成规定的教学活动，毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求。

## 十、附录