

2021 级投资与理财专业人才培养方案

一、培养目标

本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应国家经济发展、企业发展的需要，具有一定金融、投资、理财方面的理论基础知识等素质，掌握金融投资与理财等知识和技术技能，面向商业银行、保险公司、证券公司、投资咨询公司等领域的高素质劳动者和技术技能人才。

二、招生对象与修业年限

1. 招生对象：年满 18 周岁，具有高中毕业文化程度或同等学力的中专、技校及社会其他人员
2. 修业年限：2.5 年

三、人才培养的素质、知识、能力要求

1. 素质

(1) 政治思想素质：具有正确的世界观、人生观、价值观。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，具有坚定正确的政治方向，有奉献精神；遵守法律法规；具有良好的职业道德，具有社会责任意识。

(2) 文化素质：具有学习和从事专业工作必需的文化基础，具有良好的文化修养和审美能力；知识面宽，自学能力强；具有必备的礼仪知识和社交能力。

(3) 身体和心理素质：拥有健康的体魄，能适应岗位对体能的要求；具有健康的心理和乐观的人生态度；朝气蓬勃，积极向上，奋发进取；善于处理和协调突发问题。

(4) 专业素质：具有从事专业工作所必需的专业知识和能力；具有创新精神、自觉学习、不断提高业务水平的态度和意识。

2. 知识

(1) 掌握经济学基础、会计学基础等知识

(2) 掌握金融学基础、货币学、保险学、投资学等知识

(3) 掌握个人、公司投资理财等知识

(4) 掌握分析判断金融市场发展趋势等知识

3. 能力

(1) 能够在商业银行、保险公司、证券公司担任一线操作的能力

(2) 能够在各类企业的财务部门或投资部门的担任一线业务的能力

(3) 能够在各类小额贷款公司、农村资金互助社、典当行、货币兑换行等准金融机构担任一线业务的能力。

(4) 具有专业投资者、自主创业者等能力。

四、毕业要求

本专业学生必须修满88学分，总学时为1872学时。公共课必修14学分，专业课必修44学分，选修课最低学分12学分，专业拓展课程最低18学分。

五、教学计划

投资与理财专业教学计划表

课程性质	课程名称	课时						类别	考试 <input checked="" type="checkbox"/> 考查 <input type="checkbox"/>	课程说明	学期教学安排				
		总学时	面授	实践	网络课时	自修	学分				必修◆ 选修○	1	2	3	4
公共课	思想道德与法律基础	36	8	4	20	4	2	◆	<input checked="" type="checkbox"/>	公共课必修 14 学分	√				
	毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论	72	50	4	10	8	4	◆	<input checked="" type="checkbox"/>		√				
	廉洁与修身	36	8	4	20	4	2	◆	<input type="checkbox"/>		√				
	大学英语	36	8	4	20	4	2	◆	<input type="checkbox"/>		√				
	高等数学	72	50	0	10	12	4	◆	<input checked="" type="checkbox"/>		√				
	大学体育与健康教育	36	16	10	8	2	2	◆	<input type="checkbox"/>		√	√			
	形势与政策	36	8	4	20	4	2	○	<input type="checkbox"/>		√	√	√	√	√
	小计	324	148	30	108	38	18								
专业课	经济学基础	36	22	2	8	4	2	◆	<input checked="" type="checkbox"/>	专业课必修 44 学分			√		
	会计基础	36	26	2	4	4	2	○	<input type="checkbox"/>			√			
	管理学基础	36	22	2	8	4	2	◆	<input checked="" type="checkbox"/>			√			
	证券市场基本法律法规	72	52	8	8	4	4	◆	<input checked="" type="checkbox"/>			√			
	金融市场基础知识	72	60	6	2	4	4	◆	<input checked="" type="checkbox"/>				√		
	市场营销	36	26	4	2	4	2	○	<input type="checkbox"/>				√		
	消费者行为学	36	18	2	12	4	2	◆	<input checked="" type="checkbox"/>			√			
	客户关系管理	72	56	4	8	4	4	◆	<input checked="" type="checkbox"/>			√			

