

厦门南洋职业学院
金融服务与管理专业人才培养方案

专业:	金融服务与管理(530201)
适用年级:	2023 级
专业负责人:	李彬
制定日期:	2023 年 8 月 11 日

目 录

第一章 编制说明	1
第二章 金融服务与管理专业人才培养方案	2
一、专业(群)名称	2
二、专业及代码	2
三、入学要求	2
四、基本修业年限	2
五、职业面向	2
六、培养目标	4
七、培养规格	4
(一) 素质	4
(二) 知识	4
(三) 职业能力	5
八、课程设置及学时安排	6
(一) 课程设置	6
(二) 学时学分安排	10
九、教学进程总体安排	10
(一) 教学进程总体安排(单位:周)(每学期按 20 周计算)	10
十、实施保障	12

（一） 师资队伍	12
（二） 教学设施	13
（三） 教学资源	13
（四） 教学方法	14
（五） 学习评价	14
十一、 质量保障	14
十二、 毕业要求	15

第一章 编制说明

本专业人才培养方案适于三年全日制高职专业，聚焦金融产业链，由厦门南洋职业学院金融服务与管理专业教研室与东海证券、东方财富证券公司等企业共同制订，并经专业群建设指导委员会审定、学校批准在金融服务与管理专业实施。

主要编制人：

金融服务与管理：李彬 讲师

东方财富证券（厦门）有限公司：陈圣煜 副总经理

东海证券：魏金殿 总经理

国泰君安证券：刘俊益 部门经理

国信证券：王毅 部门经理

审定：

厦门南洋职业学院：林莉 经管学院、三创学院院长/教授

孔佩伊 经管学院、三创学院院长助理/副教授

邱晓慧 现代工商管理专业群负责人/副教授

李立娟 大数据与会计教研室主任/副教授

黄澄 三创学院院长助理、电子商务教研室主任/讲师

郑苏 国际经济与贸易教研室主任/讲师

李彬 金融服务与管理教研室主任/讲师

杜芳 物流管理教研室主任/讲师

第二章 金融服务与管理专业人才培养方案

一、专业(群)名称

国际经济与贸易

二、专业及代码

金融服务与管理专业（530201）

三、入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具有同等学力毕业生。

四、基本修业年限

三年。

五、职业面向

主要职业面向

专业名称	所属专业大类(代码)	所属专业类(代码)	对应的行业	主要职业类别	主要岗位类别(技术领域)	职业技能等级证书	社会认可度高的行业企业标准和证书举例
金融服务与管理	53 财经商贸大类	5302 金融类	货币金融服务(66)； 其他金融服务(69)	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)；	银行客户经理、期货经纪人、理财顾问、证券投资顾问	证券从业资格证、银行从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证	证券从业资格证、银行从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证

				其他金融服务 人员（4-05- 99）		证书、期 货从业资 格证书	
--	--	--	--	---------------------------	--	---------------------	--

就业岗位

序号	职业领域	工作岗位		
		初始岗位	目标岗位	发展岗位
3	银行柜员 证券经纪人 保险经纪人	银行柜面操作 证券业务销售 保险销售员	银行客户经理 证券投资顾问 保险经纪人	高级理财顾问 期货经纪人 保险精算岗位

工作任务与职业能力分析表

专业名称	典型工作任务	职业能力	对应课程或项目
金融服务与管理	银行柜面操作 银行客户经理 理财顾问	掌握银行基础业务、柜台业务	商业银行经营管理 银行业务技能实训
	证券业务销售 期货经纪人 证券投资顾问	具备综合运用金融市场基础知识分析和解决实际问题的能力	证券市场基础知识 证券投资分析 证券投资基金
	保险销售员 保险经纪人 保险精算岗位	能进行综合的证券投资基本分析、技术分析，掌握各类投资策略与技巧、风险防范措施等	期货投资 投资风险管理 互联网金融

六、培养目标

金融服务与管理专业对接自贸区建设产业，旨在培养培养具有良好的政治素质与道德修养，培养符合海峡西岸经济区市场经济建设需要的，重点面向金融产业园第一线的高素质技术技能型专门人才，同时也着重培养学生的创新创业能力，顺应国家乡村振兴的发展方向。

本专业旨在定位于培养高职层次，德、智、体、美、劳全面发展，不仅掌握基本的金融管理理论、证券投资与交易技能、互联网金融理论等基础知识，同时具备较强的金融产品和服务营销技能，能在各类商业银行、证券公司、期货公司、保险公司及其他新型金融机构和企事业单位从事一线金融产品营销、银行综合柜操作、证券投资分析与操作、期货投资与管理、保险代理与营销和其他金融管理职能类金融服务和营销类工作，具备成为金融管理方向一线需要的高素质技术技能金融产品营销和服务型人才。

七、培养规格

（一）素质

1. 坚定拥护中国共产党的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。

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。

（二）知识

1. 金融服务与管理

（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) 掌握金融机构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) 熟悉现代金融业的新知识、新技术、新方法、新应用。

(三) 职业能力

1. 基本职业能力（专业群通用职业能力）

(1) 把握马克思主义中国化理论；了解国家的路线、方针、政策；学会做人、做事知识并转化为思想政治素养和能力。

(2) 具备良好的道德修养及一定的艺术鉴赏力，掌握体育锻炼基本方法及军事基本知识，加强意志品质锻炼，了解心理健康的标准和调试的方法，了解并熟悉各项活动的前期策划与后期总结相关知识。

(3) 具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。

(4) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。

(5) 熟练计算机基本操作技能。

(6) 具备一定的英语听说读写能力。

(7) 职业生涯发展与就业、创业能力。

2. 核心职业能力

金融服务与管理专业具备的核心职业能力：

(1) 能熟练按照要求进行银行综合柜台的业务操作和处理；

(2) 能熟练进行手工点钞，准确辨别真假币，快速进行数字键盘的传票录入，熟练使用点钞设备、打印机、复印机等简单办公设备；

(3) 能对国际结算实务进行基本操作；

(4) 能运用相关知识和方法进行证券投资分析，并对宏观经济环境和行情作出基本正确的判断。

3. 专业拓展能力

金融服务与管理专业具备的专业拓展能力：

- (1) 能快速识别客户、分析客户的需求，有效与客户沟通和客户维护；
- (2) 能独立开展金融产品营销，独立进行理财规划；
- (3) 能从事保险代理、保险经纪等基本业务；
- (4) 能熟练运用银行业务、证券业务和保险业务软件办理相应业务，具备较强的计算机文字处理、电子表格处理能力；
- (4) 具有在金融投资领域创新创业的能力。

八、课程设置及学时安排

(一) 课程设置

1. 公共必修课

详见《公共必修课程说明表》

公共必修课程说明表							
序号	课程名称	学分	周学时	总学时	所属学院(部门)	考核形式	备注
1	思想道德与法治	3	3	54	马克思主义学院	考试	高职第1学期开设，每周理论2课时+实践1课时，3节连排，共计理论教学36课时，实践教学18课时。
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	36	马克思主义学院	考试	高职第2学期开设，共计理论教学30课时，实践教学6课时。
3	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	54	马克思主义学院	考试	高职第2学期开设，每周理论教学2课时+实践教学1课时，3节连排，共计理论教学36课时，实践教学18课时。
4	形势与政策	1	/	48	马克思主义学院	考试	灵活采用讲座、视频直播、社会调查等形式进行高职第1至第6学期开设，第6学期以线上授课形式执行（使用智慧树平台）。

公共必修课程说明表

序号	课程名称	学分	周学时	总学时	所属学院 (部门)	考核形式	备注
5	军事课	4	/	148	马克思主义学院	考试+考查	军事课由《军事理论》《军事技能》两部分组成。《军事理论》教学时数36学时，记2学分；《军事技能》训练时间2—3周，实际训练时间不得少于14天112学时，记2学分。
6	劳动教育	1	/	16	马克思主义学院	考查	课程成绩由理论成绩和实践成绩综合构成，马克思主义学院负责理论与实践成绩比例安排、理论教学、出具理论学时成绩并负责汇总评定课程总评成绩。
7	体育与健康	6	/	108	教育学院	考查	理论教学12学时，实践教学96学时，在第1、2、4学期开设健康跑总评成绩作为体育课的平时成绩，占该学期体育课成绩的20-30%。
8	大学语文	2	2	32	人文社科学院	考试	理论教学36课时，与《应用文写作》任选一门开设。
9	应用文写作	2	2	32	人文社科学院	考试	理论教学36课时，实践教学18课时，与《大学语文》任选一门开设。
10	高等数学	4	4	64	人文社科学院	考试	如确有必要，学时学分可根据实际情况调整。各专业可根据专业特点与教研室确认教学内容和考核标准，开展分类分层教学。
11	生涯体验-生涯规划	1	/	16	三创学院	考查	高职第2学期开设，理论教学10课时，实践教学6学时
12	生涯体验-创业基础	2	/	32	三创学院	考查	高职第3或第4学期开设，理论教学16学时，实践教学16学时
13	生涯体验-就业指导	1	/	16	三创学院	考查	高职第5学期开设，课堂教学8学时，课程实践8学时
14	大学生心理健康教育	2	/	32	心理健康中心	考查	各学院分学期进行，原则上安排在高职第1或第2学期开设，理论教学16学时，实践教学16学时
15	基础英语	4	4	64	外国语学院	考试	该课程一般在第一学年开设，由外国语学院根据《高等职业教育专科英语课程标准（2021年版）》组织实施，各专业可结合企业需求，与教研室协商教学内容和考核标准；理论教学32学时，实践教学32学时。
16	信息技术	4	4	64	信息工程学院	考证	第1或第2学期开设，由信息工程学院根据《高等职业教育专科信息技术课程标准（2021年版）》组织实施，理论

公共必修课程说明表							
序号	课程名称	学分	周学时	总学时	所属学院 (部门)	考核形式	备注
							教学 16 学时，实践教学 48 学时，学生须通过全国计算机等级考试。
17	入学教育	2	/	32	/	考查	在新生军训期间完成，内容包括校史介绍、专业介绍、学生学籍管理规定、校纪校规，以及安全教育、爱国主义教育等内容。

2. 公共选修课程

(1) 学生修读的公共选修课总学分应不少于 6 学分，包括公共任意选修课 4 学分和限选性选修课 2 学分《美育概论》。

(2) 全校性任意选修课主要包括“文学修养与艺术鉴赏”、“经济活动与社会管理”“国学经典与文化遗产”、“大学生创新创业”“人际交往与沟通表达”等模块，鼓励学生跨院系、跨专业学习。

(3) 所有学生在校期间须修读不少于 2 学分的限选选修课-“美育概论课程”，2 学分，32 学时。

(4) 各专业可在以上原则的基础上，根据专业特点对本专业学生公共选修课提出选课要求和建议。学生选修与本专业重复或相近的课程，不计入公共选修课学分；跨专业领域的课程修习可承认为公共选修课学分。

3. 专业课

*金融服务与管理专业基础课：

管理学基础、经济学基础、会计基础、大数据基础、客户关系管理、金融学基础、投资学基础、保险学基础

(2) 专业核心课

本专业核心课程设置 6-8 门，共计 24-32 学分

*金融服务与管理核心课：

《金融风险与合规》、《银行信贷实务》、《商业银行综合柜台业务》、《证券投资实务》、《金融服务营销》、《个人理财》

(3) 专业拓展课程

本专业拓展课程设置 6-8 门，共计 12-16 学分。

专业核心课程主要教学内容

序号	专业	专业核心课程名称	主要教学内容
1	金融服务与管理	金融服务营销	能够对金融产品营销做出较好的方案和营销实战技能
2	金融服务与管理	银行信贷实务	具备银行信贷结算实务操作的基本技能
3	金融服务与管理	商业银行综合柜台业务	能对商业银行的柜台业务、基本操作业务进行经营管理
4	金融服务与管理	证券投资实务	能进行证券投资基本分析、技术分析，掌握证券投资策略与技巧、风险防范措施等
5	金融服务与管理	金融风险与合规	能从事金融风险控制、风控代理等基本业务
6	金融服务与管理	个人理财	能够进行个人理财规划设计，理财客户服务，理财规划业务操作

4. 实践教学即勤工助学

(1) 社会实践：2 学分，由学工处统一组织。

(2) 校内专业实习实训 6 周（6 学分），原则上以周为单位集中进行，详见实践教学体系各环节具体安排表。

(3) 毕业作业或毕业设计：4 学分，采取的方式为：教师指导毕业论文。

(4) 岗位实习：24 学分，按 24 周计算。岗位实习的组织形式为：下企业岗位实习。

实践教学环节即勤工助学学分、学时安排

开设学期	第一学期	第二学期		第三学期		第四学期		第五学期		第六学期
任务	勤工助学	校内2周专业实习实训	勤工助学	校内2周专业实习实训	勤工助学	校内2周专业实习实训	勤工助学	毕业设计	岗位实习	岗位实习
学分	2	2	2	2	2	2	2	4	4	12
学时	48	96		96		96		4*16+16*24=448		
学分总计	34 学分									
学时总计	不低于 640 学时									

(二) 学时学分安排

每个专业总学分控制在 130-140 学分。总学时一般在 2500-2700 ，其中实践教学学时数不低于总学时的 50%，公共必修课学时累计不少于 25%。

九、教学进程总体安排

(一) 教学进程总体安排（单位：周）（每学期按 20 周计算）

学年	学期	课堂教学与课内实践	考试	入学教育与军训	社会实践	专业实习实践		毕业岗位实习	毕业设计（论文）	毕业鉴定、毕业教育	机动周	小计
						课内	勤工助学					
一	1	16	1	2	2	0	0	0	0	0	1	20
	2	16	1	0	0	2	2	0	0	0	1	20
二	3	16	1	0	0	2	2	0	0	0	1	20
	4	16	1	0	0	2	2	0	0	0	1	20
三	5	12	1	0	0	0		4	4	0	1	20
	6	0	0	0	0	0		12	0	0	0	20
合计		76	5	2	2	12		16	4	1	5	20

注：岗位实习 24 学分，其中 12 学分采用勤工助学方式岗位实习，分散在第 1-5 学期，勤工助学 1 学分 40 小时折算成课堂教学 24 学时。

(二) 专业教学计划进程表（详见附件 3，以 EXCEL 表格形式提交）

(三) 实践教学体系各环节具体安排

序号	环节	项目名称	学分	学期	周数	内 容	场 所	可容纳学生数	备注
	校内模拟实验实训	证券投资模拟实训	4	2	4	证券投资模拟实训	VBSE 综合实训室	180	其中 2 周寒暑假、周末
		金融机构柜面业务操作实训	4	3	4	商业银行柜员服务	VBSE 综合实训室	180	其中 1 周寒暑假、周末
		个人理财规划方案设计实训	2	4	2	个人理财综合实训	VBSE 综合实训室	180	其中 2 周寒暑假、周末
		金融衍生工具实训	4	3	4	金融衍生工具实训	VBSE 综合实训室	180	其中 2 周寒暑假、周末
	社会实践 (含劳动教育)	社会实践	2	1	24	社会实践	校外	120	岗位实习 24 学分，其中 12 学分采用勤工助学方式岗位实习，分散在第 1-5 学期
	勤工助学	勤工助学		-5		勤工助学	校内外企业	120	
	毕业生岗位实习	岗位实习	2	-6		岗位实习	校内外企业	120	
	毕业设计 (论文)	毕业设计(论文)	4	5	8	毕业设计(论文)	校内	120	文科类 4 学分，
	职业技能及岗位 培训	1+x 助理金融分析师	2	4	2	金融投资分析知识和上机操作	VBSE 综合实训室	120	

(四) 课程结构比例

模块名称	课程类别	学时数			学分数	学分百分比%	
		总学时	理论学时	实践学时			
公共课	公共必修课	752	324	428	38	28.36	31.35
	公共选修课	96	96	0	6	4.48	
专业方向基础课程	(1) 金融服务与管理专业	288	184	104	18	13.43	
专业方向核心课程	(1) 金融服务与管理专业	384	192	192	24	17.91	
专业方向拓展课程	(1) 金融服务与管理专业	256	128	128	16	11.94	
勤工助学(周)		640	0	640	34	25.37	
总计	(1) 金融服务与管理专业	2508	888	1620	136	100	

注：课内教学活动原则上按 16-18 学时计 1 学分；专业实习实训每周按 24 学时计 1 学分；岗位实习 24 学分，其中 12 学分采用勤工助学方式岗位实习，分散在第 1-5 学期，勤工助学 1 学分 40 小时折算成课堂教学 24 学时。

十、实施保障

主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学生评价、质量管理等方面。

（一）师资队伍

1. 队伍结构

在进一步充实现有师资队伍规模基础上，不断优化师资队伍学历结构和职称结构。通过在岗培训、派出进修和在职攻读博士（硕士）学位三者结合的方式，提高博士、硕士学位获得者在教师中的比例，其中 45 岁以下教师研究生学历或硕士学位以上的比例维持 100%（目前本专业群已达到 80%），专业基础、专业课教师中具有高级专业技术职务的教师达到 70% 以上（目前本专业已实现 40%），中级专业技术职务教师达到 90% 以上（目前本专业已实现 50%）。目前本专业群“双师型”教师达到 90%，实验实训指导教师均具有中级以上专业技术职务，其中高级职称达到 40% 以上。

2. 专任教师

本专业现已有 1 名正高级职称的南洋学者，2 名副高职称的骨干教师，主干课程教师有丰富的实践经验和教学经验，教学能力强，有一定的学术水平，对本专业人才培养目标、培养规格、课程体系有较全面的把握能力，具有较强的新知识、新技术的吸收、消化和推广能力。

3. 专业带头人 1 人，专业带头人在本专业学术造诣高、实践能力强；提高师资队伍整体水平。

4. 兼职教师

本专业正致力于建立一支来源、数量稳定，生产经验丰富，学术水平高的兼职教师队伍；专业课来自企业兼职教师的比例应达到 60% 以上；兼职教师也将会主动参与专业教学研究，以实现良好的教学效果。

（二）教学设施

1. 校内实训基地

现有校内实训基地情况

序号	校内实训基地 (室) 名称	主要设备	实训内容(项目)	备注
1	金融实训室	交互智能平板显示设备、软件等	证券模拟投资、期货投资	J303

2. 校外实训基地建设

现有校外实训基地情况

序号	校外实训基地名称	地点	功能	使用 学期
1	东海证券	厦门市翔安区祥福路祥福五里 20 号二层(邮编:361100)	金融证券	第 4 学期

本着满足教学需求、逐步建设原则，逐步建成或完善专业实验室。完善金融实训室，争取到 2025 年再建成 3 个能实行工学结合人才培养模式、供生产性实训的校内实训室，实训项目覆盖工作过程所有主要职业岗位。积极建立校外实习实训基地，计划三年内再建立 6 家校外实习实训基地，实现“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”紧密合作关系。

（三）教学资源

优化“教、学、做”一体的系统化课程体系。重点建设 4 门基于工作过程具有“教、学、做”特色，体现工学结合的优质专业核心课程及专业教学资源。其中 3 门建成院级精品课程，1 门建成省级精品课程，争取 1 门建成国家级精品课程；继续联合企业共同开发、编写并出版 4 本专业教材和校企合作实训指导书。

1. 注重建设和开发本课程的教学大纲、实训大纲、实训指导书、习题集、

案例集、试题库等教学资源。

2. 注重课程资源和现代化教学资源的开发和利用，如多媒体教室的应用，这些资源有利于创设形象生动的工作情景，激发学生的学习兴趣，促进学生对知识的理解和掌握。同时，建议加强课程资源的开发，建立多媒体课程资源的数据库，努力实现跨学校多媒体资源的共享，以提高课程资源利用效率。

3. 逐步实现课程网络化，扩大知识的传播途径和传播方式，建立起师生间能有效互动、学生能互帮互学或自主学习的多媒体网络技术平台。

4. 产学合作开发实训课程资源，充分利用校内外实训基地，进行产学合作，实践“工学”交替，满足学生的实习、实训，同时为学生的就业创造机会。

（教材的选用、图书文献、教学资源配置等提出要求）

（四）教学方法

1. 在教学过程中，应立足于加强学生实际操作能力的培养，采用项目教学，以工作任务引领提高学生兴趣，激发学生的成就动机。

2. 教学中以学生为主导，在教学示范过程中不仅单纯给出正面答案，而是引导学生主动参与完成任务，从自己犯的错误中学习，即正反两面学。

3. 教师必须重视实践，注重职业情景的创设，提高学生解决和处理实际问题的综合职业能力。

4. 教学过程中教师应积极引导提升职业素养，提高职业道德。

（五）学习评价

1. 改革传统的学生评价手段和方法，采用阶段评价，过程性评价与目标评价相结合，项目评价，理论与实践一体化评价模式。

2. 关注评价的多元性，将课堂提问、学生作业、平时测验、项目考核、技能目标考核作为平时成绩，占总成绩的 40%，理论考试作为期末成绩，占总成绩的 60%。

3. 应注重学生动手能力和实践中分析问题、解决问题能力的考核，对在学习和应用上有创新的学生应予特别鼓励，全面综合评价学生能力。

十一、质量保障

1. 建立专业建设与教学质量诊断与改进机制，健全专业教学质量监控管理制度，完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达成人才培养规格。

2. 完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进，建立健全查课、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. 建议毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、在校学业水平、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。

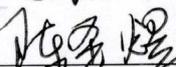
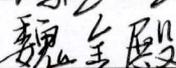
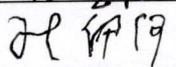
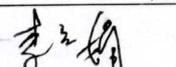
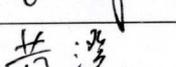
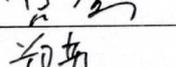
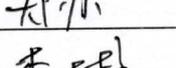
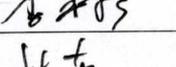
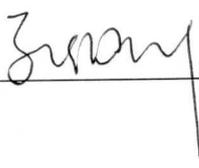
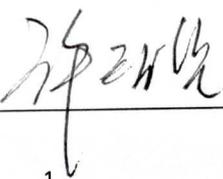
4. 专业教研组织应充分利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量

十二、毕业要求

本专业学生必须修完本人才培养方案规定的内容（含必修部分和选修部分），并同时达到以下条件方可毕业：

项目	具体要求	备注
总学分	至少达到 130-140 学分	金融服务与管理达到 136 学分
学分结构	公共基础课程 42 学分； 专业（群）公共课不少于 12 学分； 专业方向核心课程 不少于 24 学分； 勤工助学 34 学分。	
职业技能证书	获得 1 本职业技能证书	

金融服务与管理专业人才培养方案评审表

评审专家（教学指导委员会成员）				
序号	姓名	工作单位	职称/职务	签名
1	林莉	厦门南洋职业学院	教授/院长	
2	陈圣煜	东方财富证券有限公司后滨路营业部	总经理	
3	魏金殿	东海证券嘉禾路营业部	总经理	
4	孔佩伊	厦门南洋职业学院	副教授/院长助理	
5	李立娟	厦门南洋职业学院	副教授/大数据与会计教研室主任	
6	黄澄	厦门南洋职业学院	讲师/电商教研室主任	
7	郑苏	厦门南洋职业学院	讲师/国贸教研室主任	
8	李彬	厦门南洋职业学院	讲师/金融教研室主任	
9	杜芳	厦门南洋职业学院	讲师/物流教研室主任	
教学指导委员会评审意见				
<p>专业人才培养方案了体现专业教学标准规定的各要素和人才培养的主要环节要求,包括专业名称及代码、入学要求、修业年限、职业面向、培养目标与培养规格、课程设置、学时安排、教学进程总体安排、实施保障、毕业要求等内容,并附教学进程安排表等。</p> <p>专业人才培养方案培养目标。依据国家有关规定、公共基础课程标准和专业教学标准,结合学校办学层次和办学定位,科学合理确定专业培养目标,明确学生的知识、能力和素质要求,保证培养规格。注重学用相长、知行合一,着力培养学生的创新精神和实践能力。</p>				
评审组长签字:				2023 年 9 月 26 日
学校意见:				
分管校长签字:				2023 年 9 月 28 日

附件2：2023级金融服务与管理专业教学计划进程表

模块名称	课程代码	课程名称	学分	课程类型	总学时	学时分配		各学期周学时分配						备注		
						理论	实践	一		二		三				
								1	2	3	4	5	6			
公共必修课 %	G03174	思想道德与法治	3	B	54	36	18	3								
	G00002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	B	36	30	6		2							
	G03445	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	B	54	36	18		3							
	G00684	体育与健康1	2	B	36	4	32	2								
	G00578	体育与健康2	2	B	36	4	32		2							
	G00579	体育与健康3	2	B	36	4	32			2						第3或第4学期,需与体育教研室协商决定
	G00004	基础英语	4	B	64	32	32	2+2								经管、艺术、建工、电影第一学期
	G02727	信息技术	4	B	64	16	48		2							电影、艺术、建工、机电、信息第一学期;其余学院第2学期。(每周2课时线下+2课时线上)
	G00826	大学生心理健康教育	2	B	32	16	16		2							信息、机电、学前、外旅第一学期
	G00010	军事课	4	B	148	36	112	√								军事课由《军事理论》《军事技能》两部分组成。《军事理论》教学时数36学时,记2学分;《军事技能》训练时间2-3周,实际训练时间不得少于14天112学时,记2学分。
	G00009	形势与政策	1	B	48	24	24	√	√	√	√	√	√	√	√	第6学期线上课
	G01632	生涯体验——生涯规划	1	B	16	10	6		√							
	G01633	生涯体验——创业教育	2	B	32	16	16			√						
	G01634	生涯体验——就业指导	1	B	16	8	8						√			
	G00070	应用文写作	2	B	32	16	16	2								
G02215	劳动教育	1	B	16	4	12	√								第1或2学期进行。	
G00030	入学教育	2	A	32	32	0	√								含安全教育,2周,穿插在军训中	
“公共必修课”模块小计			38		752	324	428	7	11	2	0	0	0			
“限制性选修” 第1-4学期	G00001	美育概论	2	A	32	32	0	2								经管、外旅医、机电第一学期,其余专业第二学期
	公共选修课		4	A	64	64	0									
	“综合素质选修课”模块小计 (至少应选修6学分)		6	A	96	96	0	2								
“公共基础课”模块小计			44	0	848	420	428	9	11	2	0	0	0			
专业基础课程 %	G00150	管理学基础	2	B	32	24	8	2								
	G00102	经济学基础	2	B	32	24	8	2								
	G01388	会计基础	4	B	64	48	16		4							
	G03877	大数据基础	2	B	32	24	8	2								
	G00146	客户关系管理	2	B	32	16	16		2							
	G03915	投资学基础	2	B	32	16	16	2								
	G03983	保险学基础	2	B	32	16	16			2						
	G03254	金融学基础	2	B	32	16	16		2							
金融服务与管理专业基础课模块小计			18	0	288	184	104	8	8	2	0	0	0			
专业核心课程 %	G03984	商业银行综合柜面业务	4	B	64	32	32		4							
	G03985	银行信贷实务	4	B	64	32	32			4						
	G03986	证券投资实务	4	B	64	32	32		4							
	G03987	金融服务营销	4	B	64	32	32				4					
	G03988	金融风险与合规	4	B	64	32	32				4					
	G01302	个人理财	4	B	64	32	32			4						
金融服务与管理专业核心课模块小计			24	0	384	192	192	0	8	8	8	8	0	0		
拓展课程 %	G01029	金融法规	2	B	32	16	16					2				
	G01873	证券投资基金	2	B	32	16	16			2						
	G01434	期货投资	2	B	32	16	16				2					
	G00615	上市公司财务分析	2	B	32	16	16				2					
	G02940	公司金融	2	B	32	16	16				2					
	G01433	货币银行学	2	B	32	16	16					2				
	G00120	国际金融	2	B	32	16	16			2						
	G03408	创业融资	2	B	32	16	16						2			
G02939	金融服务与礼仪	2	B	32	16	16						2				

金融服务与管理拓展课程模块小计		16	0	256	128	128	0	0	4	6	8	0	
“课内教学活动”总计		102	0	1776	924	852	17	27	16	14	8	0	
专业 实践 %	G01221	证券投资模拟实训	2	C	96	0	96				2周		其中1周寒暑假、周末
	G03989	金融机构柜面业务操作实训	2	C	96	0	96		4周				其中2周寒暑假、周末
	G03990	个人理财规划方案设计实训	4	C	48	0	48			2周			其中1周寒暑假、周末
	G01436	金融衍生工具实训	4	C	48	0	48			2周			其中1周寒暑假、周末
“专业实践”模块小计		12	0	288	0	288	0	4周	4周	2周	0	0	
勤工 助学	G02729	校外实习实训	6	C	144		144		2周	2周	2周		
	G00031	社会实践	2	C	48		48	2					社会实践周安排在暑假
	G03962	毕业岗位实习	16	C	384		384				4周	14周	
	G00032	毕业设计(论文)	4	C	64		64					4	1学分16学时
“勤工助学”模块小计		34		640	0	640							勤工助学学分不低于34, 学时不低于640
总计		136		2704	924	1636	21	27	16	14	8	0	
占总学 时比例	A类课程比例		B类课程理论部分			B类课程实践部分			C类课程比例				
	5.00%		31.10%			33.28%			30.63%				
	理论部分					实践部分(应在50%以上)							
	36.10%					63.90%							
电子商务专业	执笔人(签名)				审核人(签名)				年 月 日				

注:

- “计划学时”=“周学时”×“课堂教学与课内实践周数(每学期按20周计算)”。如未排满一学期的课程,应在备注栏中注明实际上课周数。
- 课内教学活动原则上按16-18学时计1学分。实践教学按24学时计1学分。
- 模块比例按学分进行统计,各类课程占总学时比例按学时进行统计。
- 课程类型分为纯理论课程(A类)、理论+实践课程(B类)、纯实践课程(C类)。
- 《形势与政策》第1~6学期进行,共计48学时,第6学期线上课,每学期8学时,累计到最后一学期计1学分。岗位实习24学分,其中12学分采用勤工助学方式岗位实习,分散在第1-5学期,勤工助学1学分40小时折算成课堂教学24学时
- 《军事理论》在军训期间集中安排。
- 综合实践课程中的专业实习实训部分课程按专业群开设课程 部分课程分专业方向开设课程。
- 凡是有认证要求的课程必须在备注栏中注明具体认证项目及等级
- 《生涯体验——生涯规划》、《生涯体验——创业教育》与《生涯体验——就业指导》由三创学院组织实施。
- 入学教育由学工处负责,共32学时,2学分,含安全教育。
- 《劳动教育》课程由马克思主义学院和学工处组织实施,第1-2学期开展,每学期16学时,理论4学时,实践12学时。