

财富管理专业人才培养方案

一、专业名称及代码

专业名称：财富管理

专业代码：530205

二、入学要求

具备高中阶段学校毕业证或高中同等学力证明者

三、修业年限

学制：三年。

四、职业面向

财富管理专业对接产业为金融服务业，职业面向金融业的货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他金融业；岗位面向金融用户端、金融业务端的客户经理岗、投资顾问岗、理财经理岗等传统岗位以及商业智能端的金融大数据挖掘岗等新型岗位，专业职业面向和相关技能证书情况如表所示。

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)	主要岗位群 (或技术领域)	职业技能等级证书/ 技能认证(举例)
金融类 (5302)	财富管理 (530205)	货币金融服务(66) 资本市场服务(67) 保险业(68) 其他金融业(69)	银行业务人员 (2-07-01) 保险业务人员 (2-07-02) 证券从业人员 (2-07-03) 其他金融业务人员 (2-07-04)	理财经理岗、 投资顾问岗、 保险代理人岗、 金融营销岗、 售后服务岗、 金融大数据挖掘岗	金融大数据处理1+X证书； 家庭理财规划1+X证书； 证券从业资格证书； 银行从业资格证书； 理财规划师职业证书

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知识和经济、金融、金融科技等基础知识，面向银行业务人员、保险业务人员、证券业务人员、其他金融业务人员等职业，理财经理岗、投资顾问岗、金融营销岗、金融数据分析岗、风险控制岗等岗位群。具备资产配置、理财规划、投资分析、数据分析、数字化营销和风险管理等能力，具备工匠精神和信息素养，能够从事理财方案设计、投资咨询、金融产品营销等工作的高素质数字化技术技能人才。

(二) 培养规格

1. 素质目标

(1) 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；

(2) 具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；具有社会责任感和参与意识；

(3) 具有良好的“合作、创新、诚实、守信”的财富管理职业素养和职业道德，有精益求精的

工匠精神和客户至上的服务意识；

（4）尊重劳动、热爱劳动，具有较强的岗位实践能力；

（5）具有守法意识、服务意识、规范意识、质量意识、竞争意识的信息素养和创新精神；

（6）具有较强的集体意识和团队合作精神，能够进行有效的人际沟通和协作，在财富管理业务中能与客户开展良好沟通，为客户提供财富管理综合服务；

（7）具有良好的身心素质和人文素养；具有健康的体魄和健全的人格；具有职业生涯规划意识；

（8）具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好；

（9）掌握有效的学习方法，具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力；

2. 知识目标

（1）掌握高等技术应用型人才必备的数学、外语和其他文化知识；

（2）掌握适应现代化管理的经济数学知识；

（3）掌握财经文书写作的基本知识；

（4）掌握管理学、经济学、会计学、统计学等现代科学的基本理论和基本知识；

（5）掌握具备经济学、金融学、投资学、保险学、理财规划与财富管理的基础知识；

（6）掌握投资与理财相关法律；

（7）掌握会计基础知识、财务分析的基础知识；

（8）掌握经济法、劳动法的基本知识；

（9）掌握金融产品营销的专业知识。

3. 能力目标

（1）具有从事商业银行、证券、保险、第三方理财等金融机构的营销、服务、管理等一线基层工作岗位群的职业专门技术能力；

（2）具有为国内外投资者根据实际情况提供国内投资规划的能力；

（3）具有为投资者进行财富投资和财富传承管理的能力；

（4）具有为客户进行保险规划、居住规划、子女教育金规划及退休规划的单项理财规划能力，及综合性理财规划服务；

（5）具备独立思考和分析及解决问题的能力 and 技巧；

（6）具有自主学习新知识新技能的能力，具有终身学习能力；

（7）具有职业发展和职业迁移能力；

（8）具有必需的计算机应用能力、信息收集整理并能发现一定规律的基本能力。

六、课程设置及要求

（一）课程分类与课程模块设置

依据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》规范课程设置要求，课程设置分为公共基础课程和专业（技能）课程两类。各专业按照必修和选修课再进行分类，包括“通识公共基础类课程、专业类课程（此类再细分为四类）、拓展类课程、综合能力类课程”

四大类进行设置相应课程。全部课程分为22个模块，其中公共基础类课程包含10个模块，专业类课程包括5个模块，拓展类课程包括4个模块，综合能力类课程包括3个模块。

（二）通识公共基础课程

公共基础课程包括公共基础必修课程和公共基础选修课程，全校统一学分学时。公共基础必修课共45学分、624课时，包括《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》（含马中化）《思想道德与法治》《形势与政策》等17门课程，基础类部分课程也充分体现岗课赛证融合。公共基础选修课程共5学分、80课时，包括《光影中国》、《艺术鉴赏》《国学智慧》《管理学原理》《中共党史》等若干门课程，从中任选3门课，具体开设课程描述见附件。

（三）专业（技能）课程

1.专业群平台课程。本专业按照学院统筹安排的平台课开设有4门，共13学分、208学时，分别为：经济学基础、金融学基础、智能会计基础、证券基础知识，具体开设课程描述见附录。

2.专业基础课程。专业基础课开设课程7门，共19个学分，320学时，分别为：金融科技基础、企业财务分析、信托与租赁、基金投资实务、金融法律法规与职业道德、公司金融、经济数学，具体开设课程描述见附录。

3.专业核心课程。专业核心课开设课程6门，共22个学分，432学时，分别为：个人理财实务、保险实务、商业银行综合业务、金融数据分析与应用、金融服务营销、专业综合实训，具体开设课程描述见附录。

4.专业选修课程。专业选修课开设课程2门，一门是泛华家办_家族财富管理案例与实战，一门是东莞证券_证券投资项目实训。具体开设课程描述见附录。

5.拓展类课程。学生可以在下面四个模块里，行业企业认知课程模块（二选一）、职业核心能力课程模块（三选一）、国际化能力课程模块（三选一）、数字技术应用课程模块（四选一），分别选择4门课程为本专业的拓展类课程。

拓展类课程模块（专业拓展方向）	课程名称（课程组合）
行业企业认知课程模块	行业发展与企业创新案例研究、岗位认知与专业人才需求调查
职业核心能力课程模块	金融服务礼仪、领导力提升与团队管理、商业计划与项目演练、优秀创业案例分析
国际化能力课程模块	金融英语、商务英语、第二外语、跨文化交际
数字技术应用课程模块	区块链金融、项目管理、人工智能导论、物流应用技术

6.综合能力类课程。综合能力课程包括社会实践模块（第二课堂模块）、岗位实习模块和毕业设计（论文）模块3个部分，全部为必修课。其中社会实践模块（第二课堂模块），第1-4学期及寒暑假期间完成，计4个学分；岗位实习模块，第六学期开设，计15学分，总学时为420学时；毕业设计（论文）模块，计3学分，总学时为84学时，毕业设计（论文）时间可集中安排或分散安排。学生获1项专利、公开发表1篇论文或参与1项指导老师的校级及以上科研项目，可免修毕业设计（论文）。

（四）专业实践教学体系

实践教学体系主要包括公共实践、课程实践、专业实践和岗位实习四个构成部分，各专业设置的实践总学时数（含课内实训）要占总教学学时数比例达50%以上，具体项目见下表。

1.公共实践。公共实践主要包括军事训练、劳动教育、社会实践（第二课堂）三个模块。其中军事训练：新生入学后集中进行，计2学分；劳动教育：第一学期开设理论课教学，1个学分，第二学期开展实践，共32个学时，其中理论教学1节/周，劳动实践集中安排或分散安排，计1学分；社会实践：第一至四学期及寒暑假期间完成，计4学分。

2.课程实践。课程实践包括人才培养方案中每门课程中的实践教学部分。总学时为1628学时。

3.专业实践。专业实践是指各专业根据实际情况设置的在校内外开展的实践实训项目，包括开展职业认知实习、单项技能训练、综合技能实训等实践教学。总学时为726学时。

4.岗位实习与毕业设计（论文）。第六学期开设，总学时为504学时。岗位时间不超过6个月，计15学分，总学时为420学时。毕业设计（论文）3学分，总学时为84学时。

实践项目	课程目标	时间	备注
1.军事与安全教育课程模块	开展国防教育和安全教育，促进大学生掌握基本军事理论与军事技能，达到增强国防观念和爱国意识，加强纪律性，不断提高大学生综合素质。	新生入学后	
2.劳动实践模块	实施劳动教育理论教学，并将劳动理论教育教学与日常生活劳动、生产劳动以及服务性劳动结合起来，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志。引导新时代大学生形成马克思主义劳动观，树立劳动最光荣、最崇高、最伟大的正确劳动观念，厚植爱国主义情怀，培育工匠精神，提升劳动技能。	第一至二学期	
3.第二课堂（社会实践）	充分发挥第二课堂育人功能，综合评价学生在校表现及各类校外社会实践。	第一至四学期及寒暑假	
4.专业实践等项目	通过引入企业项目，进一步深化校企合作，促进产教融合。学生在真实企业项目实战中，学以致用，进一步提升岗位实践能力，提高专业技能水平。	第一至五学期	
5.岗位实习	理论联系实际，巩固、深化和扩大已学专业知识和技能。	第六学期	学生顶岗实习时间一般为6个月

（五）1+X证书与相关证书要求

积极参与实施1+X证书制度试点考试和相关证书考试，并将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学，主要证书包括英语、计算机水平和职业技能证书，具体类型如下表所示。

类型	证书名称	颁证机构名称（单位）	等级（初级、中级、高级）	是否纳入毕业条件（是/否）	备注
高职英语证书（二选一）	1.广东省高职英语合格证书	广东省高职院校公共英语课程教学指导委员会	/	否	1.职业技能等级证书选取一项。
	2.参加学校组织的外语水平测试，达到合格标准				
计算机水平证书（二选一）	1.全国高等学校非计算机专业计算机水平合格证书	广东省普通高校计算机应用水平考试委员会	一级	否	
	2.参加学校组织的信息技术水平测试，达合格标准				
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	《家庭理财规划1+X》证书	平安国际智慧城市科技股份有限公司	初级	五选一	
	《金融大数据处理1+X》证书	深圳希施玛数据科技有限公司	初级		
	《区块链系统应用与设计1+X》证书	北京百度网讯科技有限公司	初级		
	证券从业资格证书	中国证券业协会	初级		
	银行从业资格	中国银行业从业人员资格认证办公室	初级		

七、教学进程总体安排

（一）教学学历周安排

内容 学期	军事教育	理论教学周	实训（实习）周	岗位实习	毕业设计（论文）	考试周	机动周	总教学周
一	2	14	2			1	1	18周
二		16	2			1	1	20周
三		16	2			1	1	20周
四		16	2			1	1	20周
五		8	10			1	1	20周
六				15	3			18周
合计								116周

（二）专业教学进程安排

学年	周数 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一	1	-	-	*	*													Y	Y	/	:
	2																	Y	Y	/	:
二	3																	Y	Y	/	:
	4																	Y	Y	/	:
三	5									Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	/	:
	6	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-

符号说明：/——机动；*——军事教育、入学教学、毕业教育；空格——理论课程教学；Y——实训、实践；：——考试周；@——岗位实习、毕业设计（论文）；——无教学安排。

（三）各类课程学时学分比例表

各类课程学分学时比例表

课程类别学分		小计		小计	
		比例	学时	比例	
公共基础类	必修课	34	25.56%	624	24.07%
	选修课	5	3.76%	80	3.09%
专业类	专业群平台课程	13	48.12%	208	43.21%
	专业基础类课程	19		320	
	专业核心类课程	22		432	
	专业选修课程	10		160	
拓展类	选修课	8	6.02%	152	5.86%
综合类	必修课	22	16.54%	616	23.77%
合计		133	100.00%	2592	100.00%
实践教学学时		1628			
实践教学占总学时比（%）		62.81%			

（四）课程设置与教学进程安排表

具体安排见附录：2023级【财富管理专业】课程设置与教学进程表。

八、实施保障

（一）师资队伍

本专业具有数量充足、结构合理、专兼结合、德技双馨的专业教学团队，有专兼职教师14人，其中专任教师8名，“双师”素质教师占专任教师总数的42%，聘请行业企业的专业人才和能工巧匠担任兼职教师，逐步形成实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。专业教师任职资格要求如下：

1.本专业专任教师

- （1）本专业专任教师应具备高校教师资格证书；
- （2）本专业专任教师应具有良好的职业道德修养，爱岗敬业，有较强的工作责任心；
- （3）本专业专任教师应具有市场调查、统计分析、经济管理或相近专业背景，专业基础扎实；
- （4）本专业专任教师应具有在企业一线专业实践经历。

2.本专业兼职教师

- （1）本专业兼任教师应具有本科以上学历，具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验；
- （2）本专业兼任教师应具有经济类中、高级职业资格证书。
- （3）本专业兼任教师应具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，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

1. 教室要求

配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，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

实训工位充足，能够满足专业学生在校实训要求。

序号	实训室名称	实训项目	设备配置要求	
			主要设备名称	数量
1	智慧金融体验中心	该平台支持金融基本业务素养训练模块、金融基本技能训练模块和银行核心业务岗位（大堂经理、理财经理、综合柜员、客户经理）训练模块；模拟现实银行网点真实业务，进行开工完工、厅堂服务、柜面服务流程操作及业务规范。	电脑	64
			投影仪	1
			服务器	1
2	综合理财实训室	支持保险、证券投资分析实训训练。	电脑	64
			投影仪	1
			服务器	1
3	金融科技虚拟仿真中心项目	模拟仿真互联网金融生态圈内所有业态的业务模式，支持互联网银行、互联网证券、互联网保险、互联网信托、互联网支付、互联网基金销售、互联网资产管理、互联网小额贷款业务虚拟运营训练。	电脑	64
			投影仪	1
			服务器	1

3.校外实习实训基地

具有稳定的校外实习基地。与深圳中安保险公估、指南针广东分公司、广州经传多赢、广东一川资本等企业签署校外实践基地协议，为学生提供保险理赔、金融营销、客户经理等实习岗位，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；有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障。

	合作企业名称	功能	接纳实习人数
已有的实习基地	深圳市中安保险公估有限责任公司	学生订单培养、实习、实训、教师实践	30人
	北京指南针科技发展股份有限公司广东分公司	学生实习、教师实践	30人
	中国大地财产保险股份有限公司	学生实习、教师实践	20人
	广州经传多赢投资咨询有限公司	学生实习、实训	20人
	广州市粤荣华企业服务有限公司	学生实习、实训	20人
	广东一川资本管理有限公司	学生实习、实训	5人
	深圳市思达人力资源有限公司	学生实习、教师实践	5人
	明亚保险经纪广东分公司	学生实习、实训	5人
拟开拓的实习基地	东莞证券股份有限公司	学生实习、实训	10人
	太平人寿保险有限公司清远中心支公司	学生实习、实训	5人

（三）教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字资源等。

1.教材选用基本要求

本专业按照国家规定选用优质教材，同等条件首选国家规划教材，禁止不合格的教材进入课堂。建立由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构，健全教材选用制度，经过规范程序择优选用教材。所选教材内容应反映会计行业新知识、新技术、新理念，尽可能选用优质国家规划教材和近3年出版的高职高专教材。教材必须适用于教学，符合人才培养目标及课程标准的要求，注重对学生实践应用能力的指导和培养。教材内容根据本专业职业活动分解的若干典型工作任务进行组织，引入必要的理论知识，加强实践操作内容，体现基本理论在实际操作中的应用，体现会计专业特色及高职教育特色，体现先进性、通用性和实用性，教材内容贴近专业的发展和实际需要。

2.图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要，方便师生查询、借阅。专业类图书文献包括：有关大财富管理专业、技术、方法、思维以及实务操作类图书和文献。

3.数字资源配备基本要求

建设智能化教学支持环境，建设、配备与财富管理有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材、实训资源、在线课程等专业教学资源库，同时与企业联系与合作，配备证券从业资格证书、银行从业资格证书、会计专业职业资格证书、1+X家庭理财规划等职业技能等级证书等数字资源，形成种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学需要的资源，服务学生终身学习教学资源主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究、教学实施和社会服务所需的教材、图书文献及数字教学资源等。

资源类型	有关要求
教材选用基本要求	严格审查教材选用，禁止不合格的教材进入课堂。推荐使用十四五高职高专规划教材，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。
图书文献配备基本要求	配置与课程配套的图书文献资源： 商务数据分析与应用专业主要包括《市场调查与分析》、《统计学原理》等经信专业教材以及《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》等杂志相关资源。

数字资源配备 基本要求	配置与课程配套的相关数字化教学资源： 1.专业群课程资源（含电子课件、在线课程、微课等）： 课程1：《经济学基础》学习网址 http://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=acfrayq36voaabfaac59w ； 课程2：《商务数据分析实务》学习网址 https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=ssetadysij9lvkofulkxq ； 课程3：《市场调查与数据分析》学习网址 https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=0unwab6rnlmmh64ajaqdw ； 课程4：《统计实务》学习网址 https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=8cywaigsjzflsvnc8g ； 课程5：《区块链技术应用实务》学习网址 https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=pvswavss6adm4fhhfjdxaa ； 课程6：《会计基础》学习网址 https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=wedpagysqplnav6bvrk94a ； 2.期刊：知网、重庆维普、超星数字图书馆，学习网址 http://lib.gdqy.edu.cn/ ； Kaggle网站： https://www.kaggle.com/ ； Github网站： https://github.com/ ；
----------------	--

（四）教学方法

1.项目教学法。将岗位工作分成若干个项目，分项目进行教学，做到工作技能与学习内容相结合，实现“工作式学习，学习式工作”的教学目标。

2.案例教学法。通过案例分析和讲解将深奥的专业知识通俗化，将抽象的专业理论具体化。

3.体验教学法。通过模拟实训，营造岗位的情景，让学生“一听、二看、三实践”来体验与实操岗位，达到培养学生岗位操作能力的一种教学方法。

4.角色扮演法。划分学习小组，每小组指定不同人员分别扮演不同角色，模拟专业活动的办理过程，使学生体验不同角色的任务和职责。

5.情境教学法。充分应用校内外实训室和实训基地，使学生在一个真实的模拟实境中进行专业实践操作，提高学生的学习兴趣。

6.模拟仿真教学法。通过专业综合实训，采用单项实训与综合实训相结合的原则进行实践能力培养，发挥模拟实训的巨大作用。

7.技能竞赛教学法。通过举办财富管理技能大赛，不定期举行专业知识竞赛，通过竞赛提升学生的实战技能。

总之，教师依据培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源，采用适当的教学方法，以达成预期教学目标。倡导因材施教、因需施教，鼓励创新教学方法和策略，采用理实一体化教学、案例教学、项目教学等方法，坚持学中做、做中学。

（五）学习评价

每门课程都要对学生进行过程性考核与终结性考核的评定。建立“主体多元，成效导向、过程评价”的全过程闭环学习评价模式。

1.主体多元

探索与实践校企“双主体”评价及“能力+素养”双分测评，即“能力学分、素养积分”并行的综合能力评价机制。同时，在课程内部建立多元评价机制。在财富管理综合实训等课程中，按分岗的要求组织教学，过程性评价，按照组员自评、小组互评、教师评价三种方式进行加权综合评价。

2.成效导向

在课程中实施以职业能力考核为主线的评价方法，使工作成果与学业评价有机结合。在个人理财实务课程中，通过考试平台和组织家庭理财规划技能普测，实现教考分离，提高了学业评价的科学性与客观性。

3.过程评价

在主要实训课程中，注重过程性考核和结果性考核相结合，强化过程性考核。

（六）质量保障

1.建立专业人才培养方案调整机制。学校通过开展多层次和角度的专业调研，形成调研报告，根据调研掌握的行业发展趋势、企业技术和管理发展走向及要求，适时调整人才培养方案，专业人才培养方案的调整须邀请了企业代表或行业专家参与，充分听取行业企业专家的意见，合理采纳其建议，保证所编制的专业人才培养方案紧跟企业需求。

2.建立专业建设和教学质量诊断与改进机制。加强日常教学组织运行与管理，建立健全日常教学巡查、专项检查、学生信息员、听评课等教学质量管理制度，建立与行业企业联动的实践教学环节，强化教学组织功能，每学期开展公开示范课、集体备课等教研活动。通过专业技能抽查、毕业设计抽查以及学生技能竞赛以全面掌握学生的学习效果，达成人才培养目标。

3.成立专业带头人质量整改小组。组织本专业教研组成员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。抽取专业核心课程开展教考分离等教学模式改革、有效实施教育部现代学徒制、1+X证书制度试点人才培养模式改革、进一步完善课程标准、实习实训条件建设标准、毕业设计标准等标准。

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。

九、毕业要求

在规定的修业年限内完成人才培养方案规定的课程修满133学分。

十、附录

包括：课程设置与教学进程表、专家论证意见表

2023级【财富管理专业】3年制课程设置与教学进程表																
课程属性	课程性质	课程模块	课程编码	课程名称	学分	总学时	课时分配表			周学时/周数					开课学院	课程说明（含课证融合、课赛融合、认证标准等特色课程）
							理论学时	实践学时	考核方式	17	18	18	18	16		
通识公共基础课程	必修课程	1.思想政治课程模块	TSB00001	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	32	16	考查	3					马院	
			TSB00002	思想道德与法治	3	48	32	16	考查		3				马院	
			TSB00003	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32	24	8	考查			2			马院	
			TSB00004	形势与政策	2	32	32		考查	讲4	讲4	讲4	讲4	讲4	马院	每学期开学第一二课2节，加3次讲座，每次2节，每学期4次共8节。
		2.体育与健康教育课程模块	TSB00005	体育与健康（一）	2	32	4	28	考查	2					基础	
			TSB00006	体育与健康（二）	2	32	4	28	考查		2				基础	
			TSB00007	体育与健康（三）	1	16		16	考查			①			基础	阳光长跑
			TSB00008	体育与健康（四）	1	16		16	考查				①		基础	阳光长跑
		3.职业发展与双创课程模块	TSB00009	大学生心理健康教育（一）	1	16	16		考查	1					学工	
			TSB00010	大学生心理健康教育（二）	1	16	16		考查		1				学工	
			TSB00011	大学生职业生涯规划	1	16	8	8	考查	1					学工	
			TSB00012	就业指导	1	16	8	8	考查				1		学工	
		4.军事与安全教育课程模块	TSB00013	创新创业教育理论	1	16	16		考查	1					创院	
			TSB00014	创新创业教育实践	1	16		16	考查		1				创院	
		5.劳动教育课程模块	TSB00015	军事理论与技能训练	3	128	16	112	考查	1					学工	军训期间开展军事理论，军训期间晚上军事理论课。
			TSB00016	劳动教育	1	16	8	8	考查	0.5	0.5				总务	分两学期，每学期8节。
		6.文化基础课程模块	TSB00018	应用文写作	2	32	16	16	考查			2			基础	第二学期给财会学院、经贸学院开课，第三学期给艺术设计、金投、信息技术、基础教育学院开课。
			TSB00019	大学英语（一）	2	32	16	16	考试	2					基础	结合英语考证
			TSB00020	大学英语（二）	2	32	16	16	考试		2				基础	财会、金投、经贸
		7.职业素养课程模块	TSB00023	数字素养与技能	2	32	16	16	考查	2					信息	信息、艺术、基础
			TSB00024	智慧财经素养											金投	
		小计				34	624	280	344		13.5	9.5	4	1	0	0
	选修课程	8.国史党史课程模块	TSX00001	中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史及其他（任选一）	1	16	12	4	考查				1		马院	限定选修，应获1学分
			TSX00002													
			TSX00003													
			TSX00004													
		9.国家社会与人文科学模块	TSX00001	国家安全教育、节能减排、绿色环保、金融知识、社会责任、人口资源、海洋科学、管理等人文素养、科学素养及其他（任选一）	2	32	16	16	考查			2			学工、基础	限定选修，应获2学分
			TSX00002													
			TSX00003													
			TSX00004													
		10.文化美育课程模块	TSX00001	中华优秀传统文化、音乐鉴赏、摄影技巧、舞蹈表演、初级版画、毛笔书法、硬笔书法、艺术概论合唱基础及其他（任选一）	2	32	16	16	考查		2				基础	限定选修，应获2学分
			TSX00002													
			TSX00003													
			TSX00004													
		小计				5	80	44	36		0	2	2	1	0	
		合计				39	704	324	380		13.5	11.5	6	2	0	
专业（技能）课程	必修课程	11.专业群（学院）平台课程模块（门）	ZOP00001	经济学基础	4	64	44	20	考试	4					金融	
			ZOP00002	金融学基础	3	48	32	16	考试	3					金融	
			ZOP00003	智能会计基础	4	64	44	20	考试		4				金融	
			ZOP00004	证券基础知识	2	32	16	16	考查			2			金融	
		小计				13	208	136	72		7	4	2	0	0	0
		12.专业基础课程模块（各专业根据学分控制总量调整课程门数、学分和课时量）	ZJB00002	金融科技基础	4	64	30	34	考查						金融	
			ZJB00003	企业财务分析	2	32	16	16	考查			2			金融	
			ZJB00004	信托与租赁	2	32	16	16	考查				2		金融	
			ZJB00005	基金投资实务	3	48	16	32	考查					3	金融	
			ZJB00006	金融法律法规与职业道德	2	32	20	12	考查					2	金融	
			ZJB00008	公司金融	2	32	22	10	考查		2				金融	
			ZJB00009	经济数学1	2	32	22	10	考试	2					金融	
			ZJB00010	经济数学2	2	32	22	10	考试		2				基础	
			小计				19	320			2	4	6	7	0	0
			ZHB00001	*个人理财实务	4	64	20	44	考查						金融	要考虑将技能考证课程化，实现课证融通
		13.专业核心课程模块（按照项目化和模块化设计课程，课程模块在4、5两个学期）	ZHB00002	*保险实务	4	64	20	44	考查				4		金融	
			ZHB00003	*商业银行综合业务	4	64	20	44	考查		4				金融	
			ZHB00004	*金融数据分析与应用	2	32	12	20	考查				2		金融	
			ZHB00005	*金融服务营销	4	64	32	32	考查					4	金融	
			ZHB00006	财富管理专业综合实训	4	112		112	考查					④	金融	
			小计				22	432	104	296		0	4	8	6	4
		小计（设置专业核心课6-8门，课程名称前添加“*”符号表示）				54	960	240	368		9	12	16	13	4	0
	选修课程	14.产教融合项目化课程模块（指产业学院开设项目化课程，选择一个企业项目）	ZYX00001	泛华家办_家族财富管理案例与实战	6	96		96	考查					6	金融	校企合作产教融合项目（实训实践项目），一个项目为一个课程，应修学分6分。
		15.专业信息化应用项目化课程模块	ZYX00002	东莞证券_证券投资项目实训	4	64		64	考查					4	金融	校企合作产教融合项目（信息化实训实践项目），一个项目为一个课程，应修学分4分。
		小计				10	160		160		0	0	0	0	10	0
		合计				64	1120	240	528		9	12	16	13	14	0
拓展类课程	选修课程	16.行业企业认知课程模块（二选一）	TZX00001	行业发展与企业创新案例研究、岗位认知	2	56	0	56	考查					2	金融	限定选修，应获2学分
			TZX00002	与专业人才需求调查												
		17.职业核心能力课程模块（四选一）	TZX00003	金融服务礼仪、领导力提升与团队管理、商业计划与项目演练、优秀创业案例分析	2	32	16	16	考查				2		金融	限定选修，应获2学分
			TZX00004													
		18.国际化能力课程模块（四选一）	TZX00005	金融英语、商务英语、第二外语、跨文化交际	2	32	16	16	考查				2		金融	限定选修，应获2学分
			TZX00006													
		19.数字技术应用课程模块（四选一）	TZX00007	区块链金融、项目管理、人工智能导论、物流应用技术	2	32	16	16	考查		2				金融	限定选修，应获2学分
			TZX00008													
		合计（8个学分，从12门课中选修4门课）				8	152	48	104		0	2	0	6	0	0
		小计				22	616		616							
综合能力类课程	必修课程	20.社会实践模块（七大模块）	ZHB00001	第二课堂	4	112		112	考查	①	①	①	①		学工	含第1-2学年寒暑假期间完成的。
		21.岗位实习模块	ZHB00002	岗位实习	15	420		420	考查					⑤	各学院	
		22.毕业论文（设计）模块	ZHB00003	毕业论文（设计）	3	84		84	考查					③	各学院	
		合计				22	616		616							
		总计（总学分/总学时）				133	2592	612	1628		22.5	25.5	22	21	14	