

金融服务与管理专业人才培养方案

一、专业名称及代码

专业名称：金融服务与管理

专业代码：530201

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

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神；掌握金融服务与管理专业知识和技术技能，面向货币金融服务、资本市场服务、保险业、供应链管理服务等以及其他金融业等职业群，能够从事金融服务与管理业务相关的市场营销、业务运营和风险控制、金融大数据挖掘、供应链金融等岗位技能工作，专业职业面向和相关技能证书情况如表所示。

对应行业企业（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）
供应链管理服务（7224） 货币金融服务（66） 资本市场服务（67） 保险业（68） 其他金融业（69）	仓储人员（4-02-06） 银行服务人员（4-05-01） 证券服务人员（4-05-02） 保险服务人员（4-05-04） 其他金融服务人员（4-05-99） 商务咨询服务人员（4-07-02）	市场营销岗；业务运营岗； 风险控制岗；保险代理人 岗；金额营销岗；售后服务 岗；金融大数据挖掘岗	1.会计初级职称证书 2.银行从业资格证书 3.基金从业资格证书 4.证券从业资格证书 5.金融大数据处理职业技能等级证（初级、中级） 6.供应链运营职业技能等级证书（初级、中级）

五、培养目标与培养规格

（一）培养目标

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神；掌握金融服务与管理专业知识和技术技能，面向供金融服务与管理服务业的人员、其他金融服务人员、商务咨询服务人员等职业群。

（二）培养规格

1.素质目标

（1）坚定拥护中国共产党领导，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）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 and 参与意识；

（3）具备高度的工作责任心和认真仔细的工作态度，具有质量意识、服务意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维、创业精神；

（4）具备不断学习新知识、接收新事物的进取精神；

(5) 具有效益意识、环保意识、安全意识、规范意识、质量意识、竞争意识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，在财务工作中能与社会、自然和谐共处；

(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) 掌握必备的政治理论、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) 掌握大数据信息技术、管理、经济、统计、金融等相关基础知识；

(4) 掌握金融服务与管理相关的法律法规，如合同法、公司法、票据法、担保法、物权法、税法等知识；

(5) 了解主要金融机构与业务范围，熟悉各类金融市场与金融产品的特点；

(6) 掌握一定的数据分析、数据处理和项目管理知识；

(7) 掌握金融理财业务基本规范、业务要求与操作规程。

3. 能力目标

(1) 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。

(2) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。

(3) 具有文字、表格、图像的计算机处理能力，本专业必需的信息技术应用能力；

(4) 具备应用经济学、金融学、会计学、管理学等的基本理论、方法，观察经济发展趋势、分析金融数据，解决工作问题的能力；

(5) 金融机构业务处理能力、服务客户能力、产品营销能力和个人理财规划能力；

(6) 了解经济事物发展理论、规律，信息获取、整理、分析能力；

(7) 具备风险防范、市场营销、商机捕捉、客户服务能力；

(8) 具备企业内部控制与风险管理的能力。

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，专业类课程包含5个模块，拓展类课程包含4个模块，综合能力类课程包含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34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20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应获5学分，完成80学时，国史党史课程模块、国家社会与人文科学模块、文化美育课程模块，从三个中各任选不少于1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3门，共10学分、160学时，分别为：经济学基础、金融学基础、会计基础与实务，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22个学分，352学时，分别为：现代物流基础、概率论与数理统计、数据分析基础、仓储配送实务、商业银行综合柜台业务、保险学基础、金融服务营销，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（不含综合实训），共22个学分，400学时，分别为：金融大数据处理、金融风险与合规、金融数据统计分析、证券投资实务、供应链金融实务、专业综合实训，具体开设课程描述见附录。

4.专业选修课程。专业选修课包括产教融合项目化课程和专业信息化应用项目化课程两个模块开设课程2门，两门校企合作课程。具体开设课程描述见附录。

5.拓展类课程。包括行业企业认知课程模块、职业核心能力课程模块、国际化能力课程模块、数字技术应用课程模块，学生分别选择每个模块里1门课程为本专业的拓展类课程（或根据专业拓展方向选择一个课程组合）。开设课程如下表：

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	商务沟通与礼仪、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	商务英语、专业英语、第二外语、跨文化交际
数字技术应用课程模块	数据分析实用技术、人工智能导论、区块链应用技术、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：1个学分，共16个学时，理论课8学时、劳动实践8学时；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1760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660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。毕业论文，计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.广东省高职职业英语合格证书	广东省高职院校公共英语课程教 学指导委员会	/	是	职业类证书选取 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	是	
	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	会计专业技术资格证书	财政部	初级	四选一	
	证券从业资格证书	中国证券业协会	初级		
	《金融大数据处理职业技能等级 证书1+X》证书	深圳希施玛科技股份有限公司	中级		
	《供应链运营职业技能等级证书 1+X》证书	中物联	中级		

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	
通识公共基础类课程		39	29.32%	704	27.67%
专业类	专业群平台课程	10	48.12%	160	42.14%
	专业基础类课程	22		352	
	专业核心类课程	22		400	
	专业课选修课程	10		160	
拓展类	选修课	8	6.02%	152	5.97%
综合类	必修课	22	16.54%	616	24.21%
合计		133	100.00%	2544	100.00%
实践教学学时		1760			
实践教学占总学时比（%）		69.18%			

（四）课程设置与教学进程安排表

具体安排见附录：2023级【金融服务与管理专业】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13人，其中专任教师7名，高级职称占专任教师总数的33%，“双师”素质教师占专任教师总数的50%，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，每5年累计不少于6个月的企业实践经历。

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	全球供应链与金融服务产教融合实训室	供应链运营沙盘、供应链运营风控	电脑	64
			投影仪	1
			服务器	1
2	供应链运营虚拟仿真创新中心	供应链运营实务	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实训基地。能够提供开展采购、仓储服务、物流营销、运输配送、物流运营管理实习实训活动，物流实训设施齐备，仓储、配送、运输、物流信息处理、物流营销、物流客户服务等实训岗位、实训指导教师确定，实训管理及实施规章制度齐全。实习实训工位充足，能够完全满足学生实习实训需求。

合作企业名称		功能	接纳实习人数
已有的实习基地	深圳怡亚通股份有限公司	学生订单培养、实习、实训、教师实践	30人
	菜鸟网络广东分公司	学生订单培养、实习、实训、教师实践	10人
	中国邮政股份有限公司清远分公司	学生实习、教师实践	10人
	京东物流	学生实习、实训	10人
	广州粤荣华股份有限公司	学生实习、实训	10人
拟开拓的实习基地	苏宁云商集团	学生实习、实训	20人
	广州捷讯集团	学生实习、实训	20人
	德邦物流	学生实习、实训	30人
	百世物流	学生实习、实训	10人
	顺丰控股清远分公司	学生实习、实训	20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金融行业新知识、新技术、新理念，尽可能先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，体现金融服务与管理类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：有关金融服务与管理专业理论、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、配备与金融服务与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，配备会计专业职业资格证书、银行从业资格证书、证券从业资格证书、金融大数据处理和供应链运营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： 物流类专业书籍编号F25，522种，1775册，价值119424.8元。主要包括《供应链管理》、《物流管理》、《仓储管理》、《运输管理》等物流专业教材以及《物流技术》、《物流科技》等杂志相关资源。

资源类型	有关要求
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：《管理学基础与实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=cpudaeerp5pckb7klha6w； 课程3：《商务数据分析实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=ssetadysij9lvkofulkxq； 课程4：《高等数学》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=pcabaz6rpqjadufl1ypya； 课程5：《国际货运代理实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=z4fxamsqqjdlkhywknpa； 课程6：《国际结算与外贸单证缮制》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=46v5aiwquy9eix7itp4koa； 课程7：《外贸跟单实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=ljzaxaq4i5cy636ivnfsa； 课程8：《集装箱运输实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=pip2awkb4hmortiqrc0q； 课程9：《市场调查与数据分析》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=0unwab6mlnmmb64ajaqdw； 课程10：《商贸综合实训》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=2kx2ab6r571jdyi8mvsenw； 课程11：《跨境电商理论与实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=9aqcaouqp6jkomgdxlhk8w； 课程12：《跨境电商英语》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=6locasysfzuphoibkiuq； 课程13：《统计实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=8cywaigsjzflsvnc8g； 课程14：《通关实务操作（二）》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=6qklar6mq5msd13fabma； 课程15：《国际贸易实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=1s7wamirwabfzme8zbjllq； 课程16：《市场营销实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=pvswavss6adm4fhfjdxaa； 课程17：《跨境电商创业实训》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=wzebar6reofjkwf910l0q； 课程18：《谈判与推销》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=zmtiasssc6piriqnxxzn3a； 课程18：《物流管理基础》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=hdsavmsb61eoulbrsvoma； 课程19：《跨境电商平台运营》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=ldsaiwraoplrzhcewvva； 课程20：《跨境电商争端解决》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=cgttab6r169ft36kgsmbig； 课程21：《电商创新创业》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=os5anar5ylclmoajhk1a； 课程22：《跨境电商数据运营》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=kbnjadssb6fmsovfeb8tw； 课程23：《国际采购与供应管理实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=bbqqaf2s6phfkxho7cj9a； 课程24：《北斗导航定位技术实务》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=uvz6afosgancwt1mmfmaq； 课程25：《数字技术在商贸中的应用》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=ir7ae6sbitjngzv196ig； 课程26：《“一带一路”信息共享》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=hrehazss5kvpgjc2l6lv4g； 课程27：《跨境电商新媒体营销》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=tzdlalisc7vem6i6mdq4gw； 课程28：《一带一路沿线国家跨文化商务沟通》学习网址https://www.icve.com.cn/portal/courseinfo?courseid=gstyp2slpned0cb5az6yw； 2.数字电子资源（包括期刊、电子资源、外刊等，学习网址）： 《跨境电商专业教学资源库》：学习网址https://www.icve.com.cn/portalproject/themes/default/60vuaveqpindwfc543khzg/sta_page/index.html?projectId=60vuaveqpindwfc543khzg； 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/； CSDN网站：https://www.csdn.net/； 中国营销传播网：http://www.emkt.com.cn/； 销售与市场：http://www.cmmo.cn/； 中国营销网：http://www.hizcn.com/； 世界经理人：http://www.ceonline.com/； 中国管理传播网：https://www.sinoss.net/2012/0716/41554.html； 赢周刊：http://ceoun.dooland.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财务实践操作，提高学生的学习兴趣。

6.模拟仿真教学法。通过仿真综合实训，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。在会计岗位综合实训等课程中，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。在会计信息系统应用等课程中，通过考试平台和组织会计技能普测，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【金融服务与管理专业】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		考核方式	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		17	18	18	18	16				
通识公共基础课程	必修课程B	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	每学期开学第一课2节,加3次讲座,每次2节,每学期4次共8节。	
			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				
		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	阳光乐跑 阳光乐跑		
			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			
			TSB00008	体育与健康(四)	1	16		16	考查				①		基础			
			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			
		3.职业发展与双创课程模块	TSB00011	大学生职业生涯规划	1	16	8	8	考查	1					学工	工学、基础		
			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					1	创院	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	TSB00014	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课,军训期间晚上军事理论课。	
		6.文化基础课程模块	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。	
		7.职业素养课程模块	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		
			TSB00020	大学英语(二)	2	32	16	16	考试		2					基础		
			TSB00023	数字素养与技能	2	32	16	16	考查	2						信息		
				智慧财经素养	2	32	16	16	考查		2					金投	财会、金投、经贸 信息、艺术、基础	
		选修课程X		小计			34	624	280	344		13.5	9.5	4	1	0	0	
	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B	11.专业群(学院)平台课程模块(门)	ZQP00001	经济学基础	4	64	40	24	考试	4						金投		
			ZQP00002	金融学基础	2	32	20	12	考查		2				金投			
			ZQP00003	会计基础与实务	4	64	40	24	考试			4			金投			
			小计			10	160	100	60		4	2	4	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)	ZJB00001	现代物流基础	4	64	40	24	考查	4						金投		
			ZJB00002	管理基础	2	32	20	12	考查	2						金投		
			ZJB00003	数据分析基础	4	64	40	24	考查		4				金投			
			ZJB00004	仓储配送实务	2	32	20	12	考查		2				金投			
			ZJB00005	商业银行综合柜台业务	4	64	40	24	考查			4			金投			
			ZJB00006	保险基础	4	64	40	24	考查				4		金投			
			ZJB00007	金融服务营销	2	32	16	16	考查				2		金投			
			小计		22	352	216	136		6	6	4	6					
		13.专业核心课程模块(按照项目化和模块化设计课程,课程排在4、5两个学期)	ZHB00001	*金融大数据处理	4	64	20	44	考查			4				金投	要考虑将技能考证课程化,实现课证融通	
			ZHB00002	*金融风险与合规	2	32	16	16	考查			2				金投		
			ZHB00003	*金融数据统计分析	4	64	20	44	考查		4					金投		
			ZHB00004	*物流成本分析	4	64	20	44	考查				4			金投		
			ZHB00005	*供应链金融实务	4	64	20	44	考查				4			金投		
			ZHB00006	*金融服务与管理专业综合实训	4	112		112	考查					④		金投		
		小计(设置专业核心课6-8门,课程名称前添加“*”符号表示)		22	400	96	304		0	4	6	8	4					
		合计		54	912	412	500		10	12	14	14	4	0				
		选修课程X		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	中国邮政_金融业务实践项目	6	96		96	考查					6	金投	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。
																金投		
				15.专业信息化应用项目化课程模块	ZYX00002	菜鸟_物流业务实训项目	4	64		64	考查					4	金投	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。
																	金投	
		小计			10	160		160		0	0	0	0	10	0			
		合计		64	1072	412	660		10	12	14	14	14	0				
拓展类课程	选修课程X	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、岗位认知与专业人才需求调查	2	56	0	56	考查			2			金投	限定选修,应获2学分		
		TZX00002																
		17.职业技能课程模块(四选一)	TZX00003	商务沟通与礼仪、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			金投	限定选修,应获2学分		
		TZX00004																
		18.国际化能力课程模块(四选一)	TZX00005	商务英语、专业英语、第二外语、跨文化交际	2	32	16	16	考查			2			金投	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	数据分析实用技术、人工智能导论、区块链应用技术、物流应用技术	2	32	16	16	考查			2			金投	限定选修,应获2学分				
TZX00008																		
TZX00009																		
TZX00010																		
TZX00011																		
TZX00012																		
综合能力类课	必修课程B	合计(8个学分、从12门课中选修4门课)		8	152	48	104		0	0	4	4	0	0				
		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						⑨		金投	
		22.毕业论文(设计)模块	ZHB00003	毕业论文(设计)	3	84		84	考查						③		金投	
合计		22	616		616													
总计(总学分/总学时)			133	2544	784	1760		23.5	23.5	24	20	14						