



金融事务专业人才培养方案

广西农牧工程学校

监 制

目录

一、专业名称及代码	3
二、入学要求	3
三、修业年限	3
四、 职业面向	3
五、培养目标与培养规格	4
（一）培养目标	4
（二） 培养规格	4
六、主要人才培养模式	6
七、课程设置	7
八、实施保障	14
九、毕业要求	18
附件1:	19

广西农牧工程学校

金融事务专业人才培养方案

一、专业名称及代码

(一) 专业名称：金融事务

(二) 专业代码：730201

二、入学要求

(一) 入学要求：初中毕业生或具有同等学力者。

(二) 学历层次：职业中专

三、修业年限

基本年限 3 年，有效年限 2-5 年。实行弹性学制和弹性学习，允许学生休学创业，

四、职业面向

(一) 职业范围

表 1 职业面向岗位表

岗位群名称		主要职业类别	主要职业岗位 (技术领域)	对应“X”证书与 职业资格证书
1	金融柜面 操作	银行服务人员	根据银行的服务规范和业务流程，办理账户、资金、交易和相关业务；负责客户资料的扫描工作和影像录入工作；为客户提供业务咨询服务；收集并反馈客户的信息；办理银行储蓄、支付结算、信用卡等 银行柜面业务及进行商业银行信贷业务；	金融产品数字化营销、人身保险理赔、金融大数据处理
2	金融大堂 服务	证券服务人员	根据证券公司的服务规范和业务流程，办理账户、资金、交易和相关业务；负责客户资料的扫描工作和影像录入工作；为客户提供业务咨询服务；收集并反馈客户的信息；向客户介绍并推销证券产品。	
3	金融产品 营销	保险服务人员	根据保险公司规定的服务规范和业务流程，办理账户、资金、交易和相关业务；负责客户资料的扫描工作和影像录入工作；为客户提供业务咨询服务；收集并反馈客户的信息；向客户介绍并推荐保险产品，为客户提供合	

			理的投保建议。	
4	金融外包服务	客户经理	银行外包服务公司业务；证券、保险等的外包服务；代办金融服务外包公司；	

（二）主要接续专业

高职专科：金融服务与管理、金融科技应用、保险实务、信用管理、财富管理、证券实务、国际金融、农村金融、大数据与会计

高职本科：金融管理、金融科技应用、保险、信用管理、大数据与会计

普通本科：金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融、互联网金融、金融科技

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金融、经济、财务等知识，具备金融单证规范书写、业务信息录入、现金清点整理、假伪币识别收缴、金融设备使用、金融服务礼仪、柜面业务处理、金融产品营销、金融风险防控等能力，具有工匠精神和信息素养，能够从事金融临柜、大堂服务、银行信贷、保险代理、保险理赔、保险营销、证券营销、小微信贷、金融电话服务、金融外包服务、金融科技服务等工作的技术技能人才。

（二）培养规格

1. 素质

表2 核心素质统计表

核心素质	具体描述	具体指标
思想政治素质	1. 爱国，能够准确把握社会主义核心价值观，具有正确的世界观、人生观、价值观； 2. 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、具有社会责任感和社会参与意识。 3. 具有热爱财务事业的情怀。	1. 坚定拥护中国共产党领导和社会主义制度，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. 遵守国家各种法律，具有质量意识、绿色安全意识、精益求精的工匠精神、守正创新意识、信息素养。 3. 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。 4. 做具有职业操守的会计人。

文化素质	1. 具有一定文化修养、语言文字表达和写作基础知识。 2. 具有一定的信息加工能力和信息技术应用能力。	1. 具有一定的人文素养，能够形成1-2项艺术特长或爱好。 2. 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。 3. 能够正确收集和处理信息。
身心素质	1. 具有健康的身体和良好的心理素质。 2. 尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范。	1. 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，达到国家中学生体育合格标准。 2. 养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。
审美素质	1. 具备良好的审美经验、审美情趣、审美能力、审美理想。	1. 具有对美的发现及欣赏能力。
劳动素质	1. 具有积极劳动的热情和良好的劳动习惯，自觉劳动，尊重劳动。	1. 具有良好的劳动习惯，积极参与劳动，尊重劳动。 2. 具有与吃苦耐劳、爱岗敬业、积极进取的劳动精神。 3. 具有高度的责任感和认真、踏实的劳动作风。 4. 具有正确的就业观和创业意识。

2. 知识

表3 核心知识统计表

核心知识	具体描述	相应课程
基础知识	掌握必备的思想政治理论，掌握必备的科学文化基础知识、军事理论知识和中华优秀传统文化知识，熟悉与本专业相关的法律法规知识，熟悉与本专业相关的安全消防知识。	中国特色社会主义、哲学与人生、职业道德与法治、语文、数学、英语、历史、军事理论、安全与健康教育
专业知识	掌握有关财经类基本政策与法规；掌握经融基础知识，会处理基础金融业务；掌握与客户进行有效沟通的技能；掌握营销基础知识，会推销金融产品；会熟练地进行点钞、现金调残、假币识别；熟练掌握汉字及数字的书法；会使用计算机办公软件处理业务；具备金融基础、保险基础等相关的基础知识；掌握金融行业业务的知识；掌握保险行业业务的知识；掌握证券行业业务的知识；掌握金融产品营销的基本知识。	金融基础、经济基础、会计基础、金融科技认知、金融基础技能、金融客服礼仪、金融产品营销、银行柜台业务操作、保险初级实务、证券初级实务、金融数据基础操作、金融风险防控
拓展知识	掌握必备的中华优秀传统文化知识，掌握必备的审美知识，掌握必备的继续教育和终身学习基础知识，具备金融理财产品营销策划、经营与管理的基本知识；具备财务核算的基本知识；掌握金融保险市场资本运作的基本知识和技能	中华优秀传统文化，职业素养、音乐鉴赏、美术欣赏，心理健康与职业生涯、金融法规与金融职业道德、Excel应用、个人理财、金融文案策划、互联网金融

3. 能力

表4 核心能力统计表

核心能力	具体描述	相应课程
专业能力	具有熟练的业务信息录入、现金清点整理、假伪币识别收缴的能力；具有熟练的金融业务软件、金融专用设备使用和日常维护的能力；具有熟练的金融企业柜面日常业务和工作问题的处理能力；具有较强的服务意识、规范的服务礼仪，具有基础的营销策划与实施能力；具有基础的金融数据识别、建模、采集、处理和可视化展示的能力；具有较强的金融风险防控意识与规避能力；具有绿色服务、环境保护、质量管理、安全防护等意识；能对金融产品进行 PPT 设计、创意图文编辑、海报设计等设计创意；能操作银行软件办理银行储蓄、支付结算、信用卡等银行柜面业务及进行商业银行信贷业务的操作与管理；运用证券投资主要分析方法进行投资分析，向客户介绍并推销证券产品；能向客户介绍并推荐保险产品，为客户提供合理的投保建议；具有终身学习和可持续发展的能力。	金融基础、经济基础、会计基础、金融科技认知、金融基础技能、金融客服礼仪、金融产品营销、银行柜台业务操作、保险初级实务、证券初级实务、金融数据基础操作、金融风险防控
通用能力	具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力，具有一定的信息加工能力和信息技术应用能力，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。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。	信息技术、语文、艺术欣赏、体育与健康
职业拓展能力	具备美育的基本技能；具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；公关、组织、管理、协调和规划能力；从事与金融相关专业领域工作的方法和就业能力；财政金融应用基础能力；会计基础能力。	音乐鉴赏、美术欣赏、职业素养、心理健康与职业生涯、金融法规与金融职业道德、Excel 应用、个人理财、金融文案策划、互联网金融

六、主要人才培养模式

采取“四依托、四合一”的人才培养模式，即“依托职业技能等级证书考试平台，将技能证书考试内容与课程内容合一”，“依托校内模拟实训平台，将知识学习与实践操作合一”，“依托校企合作平台，将岗位实习与就业合一”，“依托职业技能大赛平台，将技能比赛与职业素养合一”。“四依托、四合一”的人才培养模式是将职业技能教育融于课堂教学与技能实训中，在注重课堂教学的同时通过模拟实习和岗位实习培养学生的专业技能。

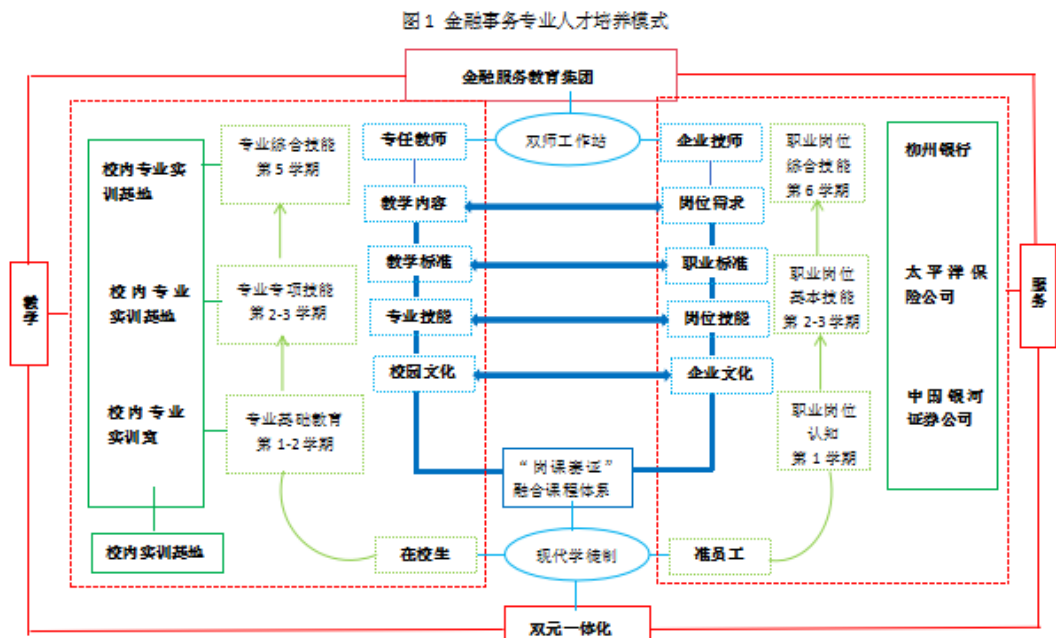


图1 金融事务专业人才培养模式

七、课程设置

(一) 课程结构

教学过程与生产过程对接，课程内容与财务共享服务职业技能等级证书标准对接，课程内容与行业技能比赛内容对接，广泛开展调研和论证，剖析岗位群工作任务，构建融课程思政教育、金融专业智能化转型升级的人才培养体系、优秀文化传承于专业教育全过程的“岗课赛证”相融合的“三位一体”的课程体系。

表5 “三位一体”的“岗课赛证”课程体系构建思路

岗位群	典型工作任务-行动领域	学习领域	技能比赛项目	1+X 证书
金融柜面操作	前台储蓄（柜员）、电子银行客服接待（主要为电话咨询）、银行卡客户接待售卡、银行会计档案中心的查验支票、传票等。	会计基础、金融基础、金融科技认知、金融基础技能、金融客服礼仪、银行柜台业务操作、金融法规与金融职业道德、个人理财	手工点钞技能、外币兑换技能、计算器操作技能、传票翻打、小键盘录入	金融产品数字化营销、人身保险理赔、金融大数据处

金融大堂服务	股票销售、家庭财务指标分析、结合客户状况，给出综合性的理财方案、制定客户未来投资理财计划书、推荐适合客户证券产品、指导客户开立各类证券账户	会计基础、经济基础、证券初级实务、金融产品营销、金融数据基础操作、金融风险防控、金融客服礼仪、金融法规与金融职业道德、个人理财	股票模拟交易、计算器操作技能、传票翻打、小键盘录入	理
金融产品营销	保险精算、保险业务推销、保险理赔、保险客户服务、清算、保险计算机操作、推荐适合客户的保险产品、指导客户填单、投保	保险知识、金融产品营销、保险初级实务、金融数据基础操作、金融风险防控、金融科技认知、金融基础技能、金融客服礼仪、金融法规与金融职业道德、个人理财	手工点钞技能、外币兑换技能、计算器操作技能、传票翻打、小键盘录入	
金融外包服务	企业后台数据录入、档案资料整理、客户信息维护、银行客户的 ATM 等机具提供清洁维护服务、银行及其商户提供 POS 租赁及维护管理服务、银行产品提供销售推广服务	金融基础、经济基础、金融科技认知、金融数据基础操作、金融风险防控、金融法规与金融职业道德、个人理财	手工点钞技能、外币兑换技能、计算器操作技能、传票翻打、小键盘录入	

(二) 课程设置与学时进度分配

表6 课程设置与学时进度分配表

课程分类	课程编码	课程名称	考核	学时			各学期周学时分配					
				总	理	实	一	二	三	四	五	六
公共基础课程	必修	100010301 中国特色社会主义	考查	32	28	4			2			
		100010101 心理健康与职业生涯	考查	32	26	6	2					
		100010201 哲学与人生	考查	32	28	4		2				
		100010401 职业道德与法治	考查	32	26	6				2		
		100010102 语文(基础模块 1)	考试	64	54	10	4					
		100010202 语文(基础模块 2)	考试	64	52	12		4				
		100010103 数学(基础模块 1)	考试	32	22	10	2					

		100010203	数学(基础模块 2)	考查	32	22	10		2			
		100010302	英语(基础模块 1)	考试	32	28	4			2		
		100010303	历史(基础模块 1-中国历史)	考查	32	30	2			2		
		100010402	历史(基础模块 2-世界历史)	考查	32	30	2				2	
		100010104	信息技术(基础模块 1)	考查	32	0	32	2				
		100010204	信息技术(基础模块 2)	考查	32	0	32		2			
		100010403	应用文写作	考查	32	32	0				2	
		100010501	数学(总复习)	考查	64	64	0					4
		100010502	语文(总复习)	考查	64	64	0					4
		100010503	英语(总复习)	考查	64	64	0					4
		100010205	艺术(基础模块 1-音乐鉴赏与实践)	考查	16	6	10		2			
		100010304	艺术(基础模块 2-美术鉴赏与实践)	考查	16	6	10			2		
		100010105	体育与健康(基础模块)	考查	32	0	32	2				
		100010106	安全教育	考查	6	6	0	√				
		100010107	艾滋病教育①	考查	4	2	2	√				
		100010206	艾滋病教育②	考查	4	2	2		√			
		100010305	艾滋病教育③	考查	4	2	2			√		
		100010404	艾滋病教育④	考查	4	2	2				√	
		100010108	军事理论	考试	8	8	0	√				
		100080109	军事技能(军训)	考试	32	0	32	√				
		小计			830	604	226	12	12	8	6	12
	限定选修	100020306	中华优秀传统文化	考查	32	16	16			2		
		100020207	体育与健康(拓展模块 1)	考查	32	0	32		2			
		100020306	体育与健康(拓展模块 2)	考查	32	2	30			2		
		100020405	职业素养	考查	32	2	30				2	
		100020406	体育与健康(拓展模块 3)	考查	32	4	28				2	

		100020503	体育与健康（拓展模块 4）	考查	32	4	28					2	
		100020407	英语（基础模块 2）	考查	32	28	4				2		
		小计				224	56	168	0	2	4	6	2
专业基础课程	必修	100080102	专业生产劳动①	考查	16	0	16	√					
		100080201	专业生产劳动②	考查	16	0	16		√				
		100080301	专业生产劳动③	考查	16	0	16			√			
		100080401	专业生产劳动④	考查	16	0	16				√		
		601040201	经济基础	考查	32	16	16		2				
		601040102	会计基础	考试	64	32	32	4					
		601040403	金融科技认知	考试	64	32	32				4		
		601040204	金融客服礼仪	考试	64	32	32		4				
		601040105	金融基础	考试	64	32	32	4					
		601040206	金融基础技能	考试	64	32	32		4				
		小计				416	176	240	8	10	0	4	0
专业核心课程	必修	601050101	银行柜台业务操作	考试	64	32	32	4					
		601050102	金融产品营销	考试	64	32	32			4			
		601050103	保险初级实务	考试	64	32	32			4			
		601050304	证券初级实务	考试	64	32	32				4		
		601050305	金融数据基础操作	考试	64	32	32		4				
		601050406	金融风险防控	考试	64	30	34			4			
		601050307	技能综合训练	考试	192	0	192					12	
		小计				576	190	386	4	4	12	4	12
专业选修课	限定选修	601060301	金融法规与金融职业道德	考查	64	32	32			4			
		601060102	个人理财	考查	64	32	32	4					
		601060403	金融文案策划	考试	64	32	32				4		

		601060404	互联网金融	考查	32	16	16				2		
		601060405	EXCEL 应用	考查	32	16	16				2		
		小计			256	128	128	4	0	4	8	0	
实践教学	必修	100080601	岗位实习(专项实习)	考查	160	0	160						40
		100080602	岗位实习(综合能力)	考查	532	0	532						
		100080603	实习手册、鉴定表、总结	核验	40	0	40						√
		100080101	社会实践活动（寒假）	核验	28	0	28	√					
		100080201	社会实践活动（暑假）	核验	28	0	28		√				
		100080301	社会实践活动（寒假）	核验	28	0	28			√			
		100080401	社会实践活动（暑假）	核验	28	0	28				√		
		0109998	入学教育	专题	20	6	14	√					
		0109999	实习教育	专题	16	16	0					√	
		小计			880	22	858	0	0	0	0	0	40
合计				3182	1176	2006	28	28	28	28	26	40	

特别说明：全程教学活动时数统计为总时数 3182学时。其中，理论教学1176学时，实践教学 2006学时，两者比例 1:1.71，实践教学占总时数 63.00%。公共基础课共 1113 学时，占总学时的 37.02%。限定选修课共480学时，占总学时 的15.08%。班级人数不达32人时，实训分组不计课时。班级人数达33人以上，实训可分2组教学，多分组不计课时。

(三) 必修课程支撑核心能力

表7 金融事务专业必修课程支撑核心能力分析表

必修课程名称	专业核心能力	信息化应用能力	创新创业核心能力	团队合作核心能力	自我学习能力	分析问题能力
中国特色社会主义		√	√	√	√	√
心理健康与职业生涯	√	√	√	√	√	√
哲学与人生		√	√	√	√	√
职业道德与法治	√	√	√	√	√	√
语文			√	√	√	√
数学			√	√	√	√

英语			√	√	√	√
历史			√	√	√	√
信息技术		√	√	√	√	√
金融基础	√	√	√	√	√	√
经济基础	√	√	√	√	√	√
会计基础	√	√	√	√	√	√
金融科技认知	√	√	√	√	√	√
金融基础技能	√	√	√	√	√	√
金融客服礼仪	√	√	√	√	√	√
金融产品营销	√	√	√	√	√	√
银行柜台业务操作	√	√	√	√	√	√
保险初级实务	√	√	√	√	√	√
证券初级实务	√	√	√	√	√	√
金融数据基础操作	√	√	√	√	√	√
金融风险防控	√	√	√	√	√	√
金融法规与金融 职业道德	√	√	√	√	√	√
个人理财	√	√	√	√	√	√
金融文案策划	√	√	√	√	√	√
互联网金融	√	√	√	√	√	√
EXCEL 应用	√	√	√	√	√	√
技能综合训练	√	√	√	√	√	√
岗位实习	√	√	√	√	√	√
实习手册、鉴定 表、总结	√	√	√	√	√	√

（四）教学活动周安排

表8 教学活动周安排统计表

序号	教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		合计 (周)
		1	2	3	4	5	6	
1	入学教育、军训	2						2
2	课程教学	16	16	16	16	16	0	80
3	岗位实习（专项、综合）						19	19
4	实习手册、鉴定表、总结						1	1
5	机动	1	2	3	2	3		11
6	考核	1	1	1	1	1		5
学期计划总周数		20	19	20	19	20	20	118
7	假期	4	8	4	8	4		28
合计		24	27	24	27	24	20	146

(五) 专业技能训练安排

技能层次	开设学期	学时	职业能力	实践项目	相应课程
基础技能	5	2	1. 具备点钞、验钞机识别票据的能力； 2. 具备库存现金管理、现金收支和银行结算业务的能力； 3. 中文输入、电脑传票、货币真假识别、点钞技术等； 4. 具备汉字及数字的书写、字符录入技能；	1. 点钞、验钞技能 2. 小键盘录入技能 3. 汉字及数字书写技能	金融基础、金融基础技能、金融客服礼仪、银行柜台业务操作、经济基础、会计基础、金融法规与金融职业道德
专项技能	5	4	1. 具备PPT设计、创意图文编辑、海报设计等设计创意技能； 2. 掌握用银行软件办理银行储蓄、支付结算、信用卡等银行柜面业务及进行商业银行信贷业务的操作技能； 3. 具备金融营销环节、金融营销策略、金融营销技巧与客户关系维护等基本知识、基本方法与基本技	1. 创意图文编辑、海报设计 2. 银行柜面基本业务办理 3. 保险业务办理 4. 证券业务办理	金融科技认知、金融客服礼仪、金融产品营销、金融数据基础操作、金融风险、Excel应用、金融文案策划

			能。		
综合技能	5	6	1. 具备商业银行各种临柜业务的处理规范与操作流程，具备对储蓄、银行卡、外汇买卖、代理业务、特殊业务及银行结算等业务进行正确核算处理的能力； 2. 具备基本的营销原理并进行金融产品营销技能； 3. 具备证券交易操作技能，并针对不同客户的风险承担能力，设计证券投资组合方案。	1. 商业银行业务操作 2. 金融产品营销	金融产品营销、保险初级实务、证券初级实务、金融数据基础操作、金融风险防控、个人理财、金融文案策划、互联网金融

表9 专业技能训练安排统计表

八、实施保障

（一）师资队伍

1. 高级职称、中级职称、初级职称教师的比例合理；
2. 应有专业教师 36 人，生师比不大于 20 : 1；专业教师均要有本科以上学历，硕士研究生学历不低于 30 %；专业教师具有中级以上职称比例不低于 75 %；兼职教师比例达 30 %；
3. 专业专任教师具有“双师素质”的教师比例达到90%以上；
4. 专任教师应接受过职业教育的培训，具有开发职业课程的能力；
5. 专业带头人应掌握前沿的职业教育人才培养理念、教育教学理论和方法，能正确把握本专业行业的发展分向，具有较高的教科研水平和丰富的实际工作经验。

（二）教学设施

1. 教学设施应满足本专业群人才培养需要，信息化条件保障应能满足专业建设、教学管理、信息化教学和学生自主学习需要。
2. 校内实训条件

序号	名称	实训功能	实训教学要求
1	会计手工实训室	平板套机、传票、点钞机、手工账本、财会模拟单位财务章，出纳岗	掌握标准指法点钞、运用传票进行传票翻打、运用标准指法进行数字录

		位实训、建账、制证、记账、财务报表编制	入、根据不同业务需要正确使用各种印章。
2	金融模拟实训室	开展银行综合技能训练，包括：储蓄、贷款、银行卡、外汇买卖、代理业务、特殊业务及银行结算等业务进行正确核算等能力的训练。	熟练掌握点钞、现金挑残、假币识别；掌握汉字及数字的书写、字符录入技能；银行软件办理银行储蓄、支付结算、信用卡等银行柜面业务及进行商业银行信贷业务的操作。
		股票模拟交易，利用交易信息判断、分析股价趋势；保险产品营销计划、保险营销技能训练、保险营销模式创新、客户资源管理与绩效管理、保险合同拟制；证券投资业务实训、保险业务实训	熟练掌握证券投资的基本理论与方法，进行股票模拟交易，熟练运用常用证券分析软件及专门工具；能用金融营销环节、金融营销策略、金融营销技巧与客户关系维护等基本方法与技能，进行金融产品营销；掌握证券开户、证券销户、委托证券买卖等基本业务操作。

表 14 校内实训室情况

3. 校外实训基地

根据专业人才培养需要和金融专业发展特点，应在企业建立两类校外实训基地：一类是以专业认识和参观为主的实训基地，能够反映目前专业（技能）方向新技术，并能同时接纳较多学生学习，为新生入学教育和认识专业课程教学提供条件；另一类是以社会实践及学生顶岗实习为主的实训基地，能够为学生提供真实专业（技能）方向综合实践轮岗训练的工作岗位，并能保证有效工作时间，该基地能根据培养目标要求和实践教学内容，校企合作共同制订实习计划和教学大纲，按进程精心编排教学设计并组织、管理教学过程。

4. 实践教学保障机制

在学校教务科的管理下，制定并严格执行《教师教学评价办法》《教育教学评价办法》《教学事故认定及处理办法》等多个教学质量监控管理文件，定期和不定期抽检实践性教学，保证实践性教学的全程监督，同时进一步完善教师评学、学生评教制度；完善校内实践基地操作规程设计，制订相应课程实训指导书，实训考核标准，健全校内实践性教学考核体系；建立并健全学生校外实习质量保障体系，校企共同修订《学生校外实践安全管理办法》《学生岗位实习管理办法》《实习指导教师管理办法》

等相关制度，从组织架构、运行机制、制度管理、人员保障等方面保证实践性教学质量。

（三）教学资源

1. 教材资源

按照教育部《职业院校教材管理办法》规定、选用优质教材，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，完善教材选用制度，经过规范程序择优选用教材。本专业课程教材主要选用以上规划教材或者全国专业教学指导委员会推荐使用教材，优先选用与专业实训条件相对应的项目化教材、活页式教材，并配套相应的数字化教学资源，在满足现场教学需要的同时为教师进行线上线下混合式教学提供资源。

2. 数字资源配备

建设、配备与本专业有关的音视频素材、微课资源、课程标准、电子教案、教学活动设计方案、项目案例、授课计划、实训指导、学习指南、试题题库、教学课件、数字化教学案例库、数字教材等专业教学资源库，为提升学生的学习效率及课堂教学效果，采用金融云平台、教学互动平台、1+X 证书考试平台和网络等教学手段和资源，形式多样、动态更新，满足教学要求。

（四）教学方法

1. 加强对学生实际职业能力的培养，强化案例教学或项目教学，注重以任务引领型案例或项目作业来诱发学生兴趣，使学生在案例分析或完成项目的过程中掌握操作。

2. 以学生为本，注重“教”与“学”的互动。通过选用典型活动项目，由教师提出要求或示范，组织学生进行活动，让学生在活动中增强职业意识，掌握本课程的职业能力。

3. 注重职业情景的设计，以多媒体、案例分析、角色扮演、虚拟仿真和真岗实训

等多种方式来提高学生分析问题和解决问题的职业能力。

4. 教师必须重视实践，更新观念，加强校企合作，实行产教融合，探索中国特色职业教育的新模式，利用在线课程实施线上线下混合教学模式，为学生提供自主学习的时间和空间，为学生提供轮岗实训的机会与平台，积极引导学生提升职业素养，育人为先，努力提高学生的创新能力。

（五）教学评价

1. 学校教学主管部门监督与检查

学校教务科、教学科研督导室和畜牧兽医专业部等主管部门通过师资队伍建设、专业建设、人才培养方案监控、教学督导和检查等方式，对本专业人才培养方案、专业建设、课程建设、实训实习基地建设、人才培养质量等方面进行监督和检查。

2. 教师考核评价

考核评价方式由过程考核和结果考核两部分组成。过程考核（在线课程成绩统计）占总评成绩30%，期中考核占总评成绩的20%，期末考核占总评成绩的30%，技能考核占总评成绩的20%。过程评价以学习态度、操作能力、方法运用、合作精神为考核要素，以学习阶段、学习项目或典型工作任务为单元组织考核，考核内容以能力考核为主体。

3. 行业企业参与评价

依托校企合作单位，加强学生顶岗实习的管理和考核、聘请行业企业的技术骨干担任实践技能课教学、毕业生跟踪调查等方式，积极推行专业建设与行业企业的亲密合作，使校企合作单位成为学校教学质量评价和监控的有机组成部分。

（六）质量管理

1. 完善学生学习过程监测、评价与反馈机制，不断改进学习过程管理和评价，加大过程考核、实践技能考核成绩在课程中成绩中的比重。严格考试纪律，健全多元考核评价体系，引导学生自我管理、主动学习，提高学习效率。强化实习、实训、岗位实习等实践性教学环节的全过程管理与考核评价。通过教学环节、过程监控、质量评

价和持续改进，促进人才培养目标和培养规格的达成。

2. 完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，完善巡课和听课制度，严格教学纪律和课堂纪律管理。在学校教务科、畜禽生产技术专业部和教学科研督导室的领导下具体负责本专业的教学管理工作和教学全过程的监控。

3. 有效利用评价分析结果改进专业建设有关工作，持续提高专业建设水平和人才培养质量。

九、毕业要求

（一）必修要求

学生需通过专业人才培养方案中规定的所有课程考试，每课程期评成绩在60分以上，岗位实习成绩合格。

（二）其他要求

职业技能：原则上应取的“财务共享服务职业技术等级证书（初级）”认定证书。

（三）实习手册、鉴定表、总结

岗位实习期间，学生必须严格遵守实习纪律，同时完成一篇有一定质量的毕业总结、实习手册和鉴定表，合格后方可取得毕业。

附件1:

金融事务专业各学期授课任务安排表

学期	课程	周课时	总课时	考核
第一学期 16周 28节/周	心理健康与职业生涯	2	32	考查
	语文（基础模块1）	4	64	考试
	数学（基础模块1）	2	32	考试
	信息技术（基础模块1）	2	32	考查
	体育与健康（基础模块）	2	32	考查
	会计基础	4	64	考查
	金融基础	4	64	考试
	银行柜台业务操作	4	64	考试
	个人理财	4	64	考查
	安全教育		6	考查
	艾滋病教育①		4	考查
	禁毒教育①		4	考查
	军事理论		8	考查
	军事技能（军训）		28	考查
	专业生产劳动①		16	考查
	合计	28	514	
第二学期 16周 28节/周	哲学与人生	2	32	考查
	语文（基础模块2）	4	64	考试
	数学（基础模块2）	2	32	考查
	艺术（基础模块1-音乐鉴赏与实践）	2	32	考查
	信息技术（基础模块2）	2	32	考查
	体育与健康（拓展模块1）（限选）	2	32	考查
	金融客服礼仪	4	64	考试
	经济基础	2	32	考查
	金融基础技能	4	64	考试
	金融数据基础操作	4	64	考试
	艺术（基础模块2-美术鉴赏与实践）		16	考查
	专业生产劳动②		16	考查
	艾滋病教育②		4	考查
	禁毒教育②		4	考查
	合计	28	488	
第三学期 16周 28节/周	中国特色社会主义	2	32	考查
	历史（基础模块1-中国历史）	2	32	考查
	英语（基础模块1）	2	32	考试
	中华优秀传统文化	2	32	考查
	体育与健康（拓展模块2）（限选）	2	32	考查
	艺术（基础模块2-美术鉴赏与实践）	2	32	考查
	金融产品营销	4	64	考试
	保险初级实务	4	64	考试
	金融风险防控	4	64	考试
	金融法规与金融职业道德	4	64	考查
	专业生产劳动③		16	考查
	艾滋病教育③		4	考查
	禁毒教育③		4	考查
	合计			

	合计	28	472	
第四学期 16 周 28 节/周	职业道德与法治	2	32	考查
	应用文写作	2	32	考查
	历史（基础模块 2-世界历史）	2	32	考查
	职业素养	2	32	考查
	体育与健康（拓展模块 3）（限选）	2	32	考查
	英语（基础模块 2）	2	32	考查
	金融科技认知	4	64	考试
	证券初级实务	4	64	考试
	金融文案策划	2	32	考试
	互联网金融	4	64	考试
	EXCEL 应用	2	32	考查
	专业生产劳动④		16	考查
	艾滋病教育④		4	考查
	禁毒教育④		4	考查
	合计	28	472	
第五学期 16 周 26 节/周	语文（总复习）	4	64	考查
	数学（总复习）	4	64	考查
	英语（总复习）	4	64	考查
	体育与健康（拓展模块 4）（限选）	2	32	考查
	技能综合训练	12	192	考查
合计		26	416	