

湘商职院发〔2017〕58号

二级学院	会计学院		
专业名称(含专业方向)	投资与理财		
制定方案负责人		日期	
二级学院负责人(审校)		日期	
教务处教学干事		日期	
教务处长		日期	
教学副院长		日期	

湖南商务职业技术学院

2018 级三年制高职投资与理财专业人才培养方案

一、专业名称

投资与理财专业（专业代码 630206）

二、专业简介

本专业以行业需求为导向，以服务于经济建设，特别是湖南经济建设为宗旨，在巩固传统的政府实物投资管理优势的基础上，增加了企业、个人等市场微观主体的投资理财教育。既重视对本专业投资、理财、工程管理及房地产经营与开发等特色理论和技能的培养，又重视同其他经济类学科的知识融通。

三、招生对象

普通高中毕业生/中等职业学校毕业生

四、学制与学历

学制：全日制三年

学历：专科

学历提升：学生在校学习期间，可参加财经类自学考试，全部课程全格，将获得自考本科文凭；学生毕业时，可参加财经大类专升本考试，考试通过进入本科院校学习两年，将获得全日制本科文凭。

五、培养目标

（一）培养目标

本专业面向湖南现代服务业，聚焦城乡商贸商务领域，

以就业为导向、以提高能力为本位，培养具有适应社会发展和经济建设需要，德、智、体、美全面发展，具有良好的职业道德及与本专业领域相适应的综合素质，适应湖南现代服务业技术技能岗位要求，了解管理、经济、法律和金融等方面的相关知识，掌握本专业必需的基础理论和专业知识，具备较强的投资与理财实际操作能力，能在银行、保险、证券等金融机构和企事业单位从事客户服务、投资咨询、证券操作、综合理财、保险营销、财务分析等管理与服务的一线工作的、具有可持续发展能力的高素质技术技能型的湘商人才。

（二）就业面向

11. 就业岗位

序号	岗位	职业资格证书举例
1	证券公司客户经理、柜台操作人员	证券一般从业资格考试
2	期货公司客户经理、柜台操作人员	期货从业资格考试
3	银行客户经理、银行临柜	银行从业资格考试
4	理财助理	助理理财规划师
5	企业资金管理岗	初级会计师资格证

2. 发展岗位

序号	岗位	职业资格证书举例
1	投资顾问	证券专项业务资格证-证券投资顾问
2	理财顾问	理财规划师、高级理财规划师
3	证券分析师、操盘手	证券专项业务资格证-证券分析师
4	企业财务管理岗	中级会计师资格证

（三）培养要求

根据本专业的职业领域、就业面向和培养目标，本专业重点培养的是面向银行、证券、保险等金融机构以及企事业单位，适应财务分析与管理、投资咨询与分析、综合理财等目标岗位所需要的技能型人才。

1. 知识要求

(1) 具有分析经济现象使用的数学、统计等定量分析知识；公文、调查分析报告等文体写作所需的文化知识；掌握现代办公设备、手段运用的基本原理，熟练运用业务操作软件，并懂得简单的维护常识。

(2) 掌握财政经济、理财、金融、证券、保险、公司财务等学科基本理论和基础知识；

(3) 熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关的法律知识、行业法规、监管规章；

(4) 掌握每个专业岗位所必须的专业理论知识、操作技能。如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品的销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等。

(5) 了解国内外经济、金融、理财发展的新理论、新动向、新成就。

2. 能力要求

(1) 具备一定的金融服务营销能力，能从事银行、证券、期货、保险、基金等金融产品的营销、咨询、代理服务等业务工作；

(2) 具备一定的证券投资分析与操作能力，能从事投资咨询、投资顾问、证券交易、期货交易等业务工作；

(3) 具备一定的公司、个人或家庭理财综合能力，能从事投资理财顾问、投资规划等业务工作；

(4) 具有一定的财务分析和管理的能力，能在企事业单位从事涉及到投资策划、资金筹措、资产评估等相关业务的基层管理工作岗位；

(5) 具备较强的文字功底和语言表述能力；

(6) 具有较强的英语听说读写能力；

- (7) 具有较强的计算机应用能力；
- (8) 具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力以及较强的创造能力；
- (9) 具有较强的社会活动能力、协调组织能力和公共交往能力；
- (10) 具有市场调查、市场预测和市场开拓的能力。

3. 素质要求

- (1) 较高的思想道德素质；
- (2) 良好的人文素质；
- (3) 较强的身体素质；
- (4) 较好的心理素质；
- (5) 具备团队合作精神。

(四) 毕业要求

1. 原则要求

(1) 具有坚定的社会主义信念和正确的世界观、人生观、价值观；遵纪守法、诚实守信；文明举止和行为习惯符合《高等职业学校学生日常行为规范》；

(2) 掌握高等职业学校必须的科学文化知识，具有一定的人文素养和综合素质；

(3) 具有良好的职业道德和职业素养，能够从事本专业或专业方向就业面向岗位的工作；

(4) 身心健康，人格健全。

2. 具体要求

(结合本专业的人才培养目标和特色进行逐条表述，毕业具体要求应能支撑培养目标的达成。)

(1) 修满 146.5 学分。其中：职业素养模块 44 学分，专业基础模块 57.5 学分，专业技能模块 25 学分，职业拓展

模块 20 学分（含职业素养拓展课程 8 学分、专业能力拓展课程 12 学分）。

（2）参加毕业实习，成绩评定合格或以上。

六、课程体系

（一）课程结构

课程分为四大模块：职业素养模块、专业基础模块（专业群共享课程）、专业技能模块、职业拓展模块（职业素养拓展课、专业能力拓展课）。

（二）主干课程与职业岗位要求对应关系分析

主干课程与职业岗位要求对应关系分析表

就业岗位	核心职业岗位要求	典型工作（项目）	专业主干课程
证券公司或期货公司客户经理、柜台操作人员	1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 2、具有良好的信息处理能力，证券分析能力和团队精神； 3、具有良好的沟通能力。 4、具有证券基础知识和分析能力，以及营销能力； 5、具有熟练使用各类办公类、证券投资软件和审查客户资信状况的能力。	1、开发客户：建立广泛的客户关系资源和渠道网，开发新证券客户，了解客户需求，推荐适合金融产品； 2、投资咨询：为客户解答疑问，提供公司投资分析结果，以及其它证券产品推广和销售工作； 3、客户维护：建立客户档案、做好客户跟踪，配合团队负责人为客户提供必要的证券服务。 4、办理开户、转账、转托管、资料查询等柜台基本业务，并负责为客户提供相关咨询服务，以及其它必	金融概论、市场营销、经济学基础、证券投资分析、金融市场基础知识、期货及衍生品基础、证券市场法律法规

		要的服务。	
银行客户经理、银行临柜	<p>1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；</p> <p>2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的心态；</p> <p>3、具有良好的职业道德和服务意识；</p> <p>3、具有良好的沟通能力和语言表达能力；</p> <p>4、熟悉银行柜台业务基本操作流程；</p> <p>5、具有对银行的各种金融产品的深刻认知，熟悉银保业务、银证等理财业务。</p>	<p>1、客户开户：负责新客户的开户工作，老客户的业务办理。</p> <p>2、资料审查：收集客户开户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性。</p> <p>3、向客户介绍合适的金融产品；做好客户服务工作，并记录以往服务过程；</p> <p>4、做好客户的日常回访，及时了解用户需求；</p> <p>5、相关文档撰写、归档等；</p> <p>6、向客户提供的财务分析与规划、投资建议，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。</p>	金融概论、统计学基础、经济学基础、商业银行实务、市场营销
理财助理	<p>1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；</p> <p>2、具有良好的文字组织能力、沟通能力和团队精神；</p> <p>3、熟练使用各类办公软件；</p>	<p>1、客户沟通：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息、理财目标 and 需求，为客户提供理财建议；</p> <p>2、财务分析：指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分</p>	金融概论、统计学基础、财务管理、个人理财

	<p>4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的演讲能力和沟通能力。</p> <p>5、能搜集客户基本信息和财务信息、编制现金流量表和资产负债表；</p> <p>6、能对客户的财务现状进行分析和评价；</p> <p>7、能选择现金管理工具、制订现金规划方案</p> <p>8、能分析客户的住房消费需求、汽车消费需求，能向客户提供相关咨询服务；</p> <p>9、能分析客户的消费信贷需求，能选择支付方式和贷款机构，能帮助客户擅用信用卡及其他消费信贷方式；</p> <p>10、能估算客户的教育费用 能选择教育费用准备方式及工具；</p> <p>11、能根据因素变化调整规划方案。</p>	<p>析，判断客户财务现状；</p> <p>3、理财规划：为客户设计理财方案，给予具体的操作指导，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。</p>	
企业资金管理岗	1、掌握会计基础知识，具备基本会计技能；	1、审核汇总各相关企业定期报送的资金预算；	基础会计、财务管理、企业管理、资产评估

	<p>2、熟练使用各类办公软件；</p> <p>3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；</p> <p>4、能掌握日常资金管理的常用方法；</p> <p>5、银行借款的办理手续及成本计算；</p> <p>6、能对支票、汇票、发票、收据进行管理；</p> <p>7、具有一定的财务预测能力；</p> <p>8、具有一定的财务控制能力；</p> <p>9、具有一定的财务分析能力。</p>	<p>2、审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告；分析预算与实际情况的差异；</p> <p>3、综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合；</p> <p>4、核算内部资金使用成本，考核各公司资金使用效率；</p> <p>5、负责资本运营及长期投资、融资策划和实施；</p> <p>6、协助有关部门作好审计评估工作，对项目开发进行评估和可行性分析。</p>	估
投资顾问	<p>1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；</p> <p>2、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；</p> <p>3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的演讲能力和沟通能力；</p> <p>4、具有较强的风险控制意识、行业与</p>	<p>1、搜集信息：搜集相关金融信息，负责行业和分析研究，撰写分析报告，建立和完善相关分析模型；</p> <p>2、投资分析：为客户提供专业投资分析研究，为公司投资产品的服务工作提供专业支持，配合证券经纪人为客户提供咨询服务；</p> <p>2、业务咨询：为客户解答证券投资相关疑</p>	投资学概论、国际金融、证券投资分析、期货及衍生品基础、房地产投资

	<p>公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力；</p> <p>5、能分析客户投资相关信息以及未来各项需求；</p> <p>6、能确定客户的各项投资目标；</p> <p>7、能根据客户投资目标分别构建投资组合；</p> <p>8、能根据宏观经济环境以及客户目标的变化调整投资规划方案。</p>	<p>问，通过各种途径及时向客户和营销人员进行讲解或传递；</p> <p>3、客户培训：对金融产品进行讲解、培训或分析，参加营销中心组织的各种营销活动；</p> <p>4、提供与投资相关的其他增值服务，能协助销售人员发展及维护客户。</p>	
理财顾问	<p>1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；</p> <p>2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的演讲能力和沟通能力；</p> <p>3、具有较强的风险控制意识、行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力；</p> <p>4、能为高端客户提供专业化、个性化、高质量、深层次的综合财富管理服务；</p> <p>5、能为客户提供专</p>	<p>1、搜集客户家庭的基本信息和财务信息；</p> <p>2、完成客户的资产负债分析报告及现金流量分析报告；</p> <p>3、完成客户的财务状况预测和总体财务评价；</p> <p>4、将客户的理财目标具体化；</p> <p>5、分析客户现金需求，制定现金规划方案；</p> <p>6、分析客户消费支出情况及消费信贷需求，制定消费支出规划；</p> <p>7、对客户进行风险评估和管理，制定保险</p>	<p>个人理财、证券投资分析、保险实务、纳税实务</p>

	<p>业的个人投资建议，能围绕客户的需求，根据客户的资产状况、预期目标和风险偏好程度，向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，同时综合考虑财富的积累和保障，为客户量身设计一套全面的财务规划。</p>	<p>规划；</p> <p>8、分析客户投资风险偏好，评估客户投资结构，调整和优化投资组合，制定投资规划；</p> <p>9、分析客户当前纳税状况，制定税收筹划方案；</p> <p>10、分析客户退休养老需求，计算退休养老金额度，制定退休养老方案；</p> <p>11、评价客户财产分配状况，制定财产分配与传承规划；</p> <p>12、综合制订并撰写各分项理财规划具体方案；</p> <p>13、跟踪、评价并调整理财规划方案的实施。</p>	
<p>证券分析师、操盘手</p>	<p>1、具备良好的职业道德和客户服务意识；</p> <p>2、具有良好文字功底及语言表述能力，能撰写各种策略分析报告；</p> <p>3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；</p> <p>4、具有很强的数据运算能力及宏观经</p>	<p>1、对宏观经济与行业进行分析，对公司过去和现在的发展作出判断并对公司未来的发展趋势进行预测。</p> <p>2、对公司过去以及现在的经营情况进行财务分析，发现影响公司经营目标实现的因素，以及各因素变动对经营目标实现所起到的作用；</p>	<p>证券投资分析、期货及衍生品基础、国际金融</p>

	<p>济数据分析能力；</p> <p>5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；</p> <p>6、熟悉各种分析工具，掌握多种分析方法，对于各类财经事件及经济数据有很强的解读分析能力，能准确把握市场焦点；对各类指标原理有较深的理解，并具备自己的一套分析逻辑；</p> <p>6、熟悉各种金融投资产品，具有很强的投资操作能力。</p>	<p>3、对股票投资进行分析与交易；</p> <p>4、对债券投资进行分析与交易；</p> <p>5、对期货投资进行分析与交易；</p> <p>6、对期权投资进行分析与交易；</p> <p>7、对外汇投资进行分析与交易；</p> <p>8、对黄金投资进行分析与交易；</p>	
企业财务管理岗	<p>1、具备扎实的财会知识（财务会计、财务管理、财务分析、经济法等基本知识）；</p> <p>2、具有熟练使用财务软件的能力；</p> <p>3、熟悉国家有关投资和产业政策；</p> <p>4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；</p> <p>5、具有较强的沟通和谈判能力，具备较强的学习能力，有较强的文字撰写</p>	<p>1、对企业项目投资可行性进行分析，审核投资效益数据指标；</p> <p>2、对企业筹资活动的可行性进行分析，研究融资渠道和融资方式，计算融资成本，合理安排融资结构；</p> <p>3、对企业资金营运业务进行分析，研究企业营运资金需求量，评价企业短期营运资金现状，并对其进行动态管理和发展预测；</p> <p>4、负责根据会计报报</p>	财务管理、企业管理

	能力； 6、具备资本运营的策划与操作能力； 7、具备税务、证券与理财专业知识，具有投资分析与操作能力； 8、具有筹资、投资、利润分配等资金管理能力。	表对企业资产、负债、收入、支出、利润等指标进行分析和评价，并对其进行动态管理和盈利预测； 5、能够运用公司理财知识对企业进行财务预算、财务控制与分析，制定资金管理方案。	
--	---	---	--

（三）课程描述

1. 职业素养模块

（1）入学教育与军训（15 天）

通过入学教育、国防教育和军事训练，使学生理解国防建设的重大意义，培养学生爱国主义思想，增强学生团队精神，提高集体荣誉感，规范学生言行举止，增强组织纪律，培养吃苦耐劳精神；为今后的学习和将来进入社会打下良好的基础。

（2）“思政基础”（48 学时，3 学分）

主要进行社会主义道德教育和法制教育，帮助学生增强社会主义法制观念，提高思想道德素质，解决成长成才过程中遇到的实际问题。安排在第一或第二学期授课。

（3）“思政概论”（48 学时，3 学分）

主要讲授中国共产党把马克思主义基本原理与中国实际相结合的历史进程，充分反映马克思主义中国化的重大理

论成果,帮助学生系统掌握毛泽东思想和中国特色社会主义的基本原理,坚定在党的领导下走中国特色社会主义道路的理想信念。安排在第一或第二学期授课。

(4) “形势与政策”(16 学时, 1 学分)

按照《中共中央宣传部教育部关于进一步加强和改进高等学校学生形势与政策教育的通知》(教社政[2004]13 号)的要求进行授课,教学主要针对学生关注的热点问题,结合学生思想特点,帮助学生认清国内外形势,教育和引导学生全面准确地理解党的路线、方针和政策,包括“中国梦”、依法治国、从严治党等相关理论,坚定在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路的信心和决心,积极投身改革开放和现代化建设伟大事业。第一、二学期分别授课 8 学时,第二学期考核。

(5) 思政实践(16 学时, 1 学分)学生在思政课教师的指导下,围绕思想政治理论课的教学内容,选择某些专题或某些热点问题,结合学生专业特点在中国特色社会主义的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和党的建设等方面开展研究性学习和研练教学,学生以小组的方式参与教学,以学生的小组成果展示来评定成绩。第一、二学期分别授课 8 学时,第二学期考核。

(6) 大学体育(144 学时)

本课程通过体育与健康的基础理论和基本技能的传授,开展有效的体育实训活动,培养学生掌握健康的基本观念和锻炼身体的专项技能,促进学生身体健康发展,全面加强学生体质,养成坚持体育锻炼的良好习惯;培养学生顽强拼搏

精神，公平竞争的态度以及乐观、自信、进取的心理素质。

（7）大学英语（128 学时）

本课程以培养学生英语应用能力为教学重点，同时传授必要的语言语法知识。通过教学，对学生进行听、说、读、写的语言训练，使学生通过教育厅组织的国家英语等级考试，为学生进一步提高外语能力打好基础。

（8）大学语文（48 学时）

作为对大学生进行人文素养教育的基础课程，本课程旨在引导学生在中学语文学习的基础上进一步拓宽视野、启蒙心智、健全人格，提高人文素养。同时帮助学生进一步贴近语言、文学，增强学生的阅读、表达和写作能力。

（9）应用文写作（16 学时）

本课程旨在使学生系统掌握常用的应用类文章的的实际用途及其写作要领，获取高素质技术技能人才所必备的应用类文章写作、分析与处理能力，并为毕业设计的写作做好充分的知识准备。

（10）经济数学（64 学时）

本课程主要讲授函数、极限、微积分及应用等内容。通过本课程的学习，掌握函数的导数、微分、积分的求法，培养学生的数学思维及利用高等数学方法进行一般计算的能力。

（11）计算机应用（40 学时）

本课程教学目标是让学生了解计算机科学基本知识，具备计算机的一般操作能力， 主要包括 Windows 系统的安装与操作、Office 软件的熟练运用、Internet 互联网基本应

用等内容,使学生能够利用计算机及网络这个工具为今后的学习、生活、工作服务。

（12）心理健康教育（32 学时）

本课程旨在帮助学生明确心理健康的标准意义,增强自我心理健康意识和心理危机预防意识,掌握并应用心理健康知识,培养自我认知能力、人际沟通能力和自我调节能力,切实提高心理素质,促进学生全面发展。

（13）就业指导（一）（ 16 学时）

通过本课程的学习,使学生认识到确立自身发展目标的重要性,了解相关职业的特性,思考未来理想职业与所学专业的关系,逐步确立长远而稳定的发展目标,确定人生不同阶段的职业目标及其对应的生活模式,增强大学阶段学习的目的性和积极性。

（14）就业指导（二）（16 学时）

本课程的主要内容包括就业思想指导、政策指导、信息指导、心理指导、求职技巧指导和创业指导。通过理论授课、专家辅导、模拟作业等形式,帮助学生掌握求职基本技巧,培养学生良好的职业综合素质和创业意识。

（15）安全教育（16 学时）

本课程以专题讲座+实践演练的教学形式,提高大学生的安全防范意识,增强学生安全自救能力。专题讲座以身边案例为主,包括国家安全教育、人身财产安全教育、消防安全教育、交通安全教育、社交与求职安全教育;实践演练包括消防演练、应急疏散演练等。

（16）湘商文化（8 学时）

本课程旨在将湘商文化的职业意识、职业价值观、职业素养展示在学生面前,引导当代大学生树立积极向上的职业意识,培养认真踏实的劳动态度和文明经商的行为规范。

(17) 创业基础 (32 学时)

本课程是教育部文件规定的通识平台课程。以创建企业的过程为脉络,把创业过程中需要掌握的关键知识点和创业中容易遇到的误区和陷阱,以案例分析的形式展现给学生,全面提升学生创新创业能力。

2. 专业基础模块 (专业群共享课程)

(1) 基础会计 (96 学时)

主要介绍会计的基本理论、基本知识、会计核算的一般方法,并初步了解资产负债表和利润表。使学生能熟练的运用会计科目,处理相关经济业务,掌握原始凭证、记账凭证填制与审核、账簿的登记、对账、结账及错账的更正、财产清查、报表的编制等具体核算方法。

(2) 经济学基础 (48 学时)

经济学原理研究的内容是现代市场经济的运行规律与基本问题,具有理论性强、实用性强等特点。主要介绍价格理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵与政府干预及宏观经济政策及开放经济中的宏观经济等问题。

(3) 统计学基础 (48 学时)

通过本课程学习,使学生了解统计一般原理,掌握统计调查及统计资料的整理方法,掌握统计指标分析、指数分析、抽样分析方法具体运用,提高学生的分析能力。

（4）财务管理（60 学时）

讲授财务管理的意义、各类资产、权益的管理以及资金的筹集、分配和运用等基本理论和基本知识，使学生熟悉日常财务管理的方法，初步具备改善企业财务状况、提高企业经济效益的能力。

（5）纳税实务（48 学时）

讲授税收的起源与发展，主要掌握增值税、消费税、营业税、所得税等主要税种的计算，纳税筹划的基本理论。通过讲解纳税筹划相关知识，剖析具体案例，并结合最新的税收法规政策的变化，掌握纳税筹划方法。

3. 专业技能模块

1) 专业技能课程

（1）金融概论（64 学时）

该课程以货币和货币资金为对象，以金融工具、金融机构和金融市场为中心，揭示金融的发展规律、运行机制、制度安排等。通过教学使学生对金融方面的基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，对货币、信用、银行、金融市场、金融宏观调控等基本范畴有较系统的掌握，并使学生掌握观察和分析金融问题的正确方法和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础。

（2）金融市场基础知识（72 学时）

本课程为证券从业资格考试科目，主要包括金融市场体系、证券市场主体、股票市场、债券市场、证券投资基金及衍生工具、金融风险管理等相关内容。

（3）国际金融（48 学时）

本课程主要讲述国际金融学科的最一般规律、国际金融学的基本原理、国际范围内货币金融活动的基本理论与实务。具体包括国际收支、外汇和汇率，国际储备、国际货币制度、国际金融市场、国际金融机构等方面的基本知识、理论和实务等。通过学习，使学生了解国际金融的基本知识，尤其掌握外汇交易和外汇投资的分析与决策。

（4）投资学概论（48 学时）

本课程主要介绍投资学的对象和任务；投资运动基本规律，投资学的基本原理与方法；投资规模、投资结构、投资布局、投资环境等投资基本要素的概念、分类及与投资活动的相互关系；投资经济分析的主要内容、基本程序和常用分析手段；投资项目可行性研究；企业筹资与企业投资的基本原则、原理与方法等。

（5）证券投资分析（48 学时）

证券投资分析课程主要讲述证券投资收益与风险的确定原理，投资决策基础、投资组合资产的选择、证券、股市、债券市场的价格决定原理、证券市场的评价、其他投资价格及风险分析等。通过本课程的学习，使学生掌握证券投资分析的基本原理和基本技巧，为从事实际证券投资分析工作打下坚实的业务基础。

（6）证券市场法律法规（48 学时）

本课程为证券从业资格考试科目，主要包括证券从业人员管理，证券公司业务规范，证券经纪，证券投资咨询与

证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,其他业务,证券市场典型违法违规行及法律责任,证券一级市场,证券二级市场等相关内容。

(7) 期货及衍生品基础 (64 学时)

本课程为期货从业资格证考证科目,主要包括期货及衍生品概述,期货市场组织结构与投资者,期货合约与期货交易制度,套期保值,期货投机与套利交易,期权,外汇衍生品,利率期货及衍生品,股指期货及其他权益类衍生品,期货价格分析等相关内容。

(8) 个人理财 (64 学时)

通过介绍个人理财的概念和现金流量的基础知识,进而分析个人理财技术在储蓄策划、证券投资策划、保险策划、房产策划、教育策划、税收策划、退休策划和遗产策划方面的应用。通过对本课程的学习,使学生能够掌握基础的个人理财的理论知识。并在学习个人理财基础知识的基础上,通过实务和案例进而深化巩固基础知识,并侧重于理财知识的应用。

(9) 期货法律法规 (48 学时)

本课程为期货从业资格证考证科目,主要包括期货交易所管理条例,期货投资者保障基金管理暂行办法,期货交易所管理办法,期货公司管理办法,期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法,期货从业人员管理办法等相关内容。

（10）房地产投资（40 学时）

通过本课程的学习，牢固掌握房地产项目投资策划全过程的理论和方法，具备房地产市场分析、投资计划编制、投资方案策划和项目财务评价的能力。

（11）保险基础与实务（40 学时）

本课程主研究和阐述保险的一般规律和基本理论，介绍保险的基础知识和基本业务流程。课程主要包括理论和实务两部分：理论主要介绍保险的性质、职能与作用；保险与风险管理；保险合同；保险的基本原则等。实务部分主要介绍保险分类；财产损失保险、责任保险、人身保险和再保险的具体内容；保险经营管理；保险市场等。通过学习，使学生了解各险种的基本知识，熟悉保险业务处理的基本程序和实践处理能力。

（12）商业银行实务（40 学时）

通过该课程的学习使学生全面掌握商业银行业务，熟悉商业银行的业务流程，熟悉当前银行最新业务及最新研究成果、实务运作机制及最新发展；熟练掌握银行经营管理，尤其是风险管理及风险分类的有关知识，为使学生成为复合型应用人才做好专业知识方面的准备。

2）实践（训）环节课程

（1）证券投资分析实训（1 周）

通过实训，使学生掌握证券的基本知识、程序与操作，行业分析报告、个股分析报告的撰写，掌握证券从业资格证考试的相关知识。

（2）个人理财实训（1周）

通过实训，使学生掌握寻找客户、与目标客户建立关系、设计客户信息调查表、客户关系管理、客户财务分析、制定客户个人理财规划目标、客户理财规划设计、投资企划方案和投资组合设计、落实规划等操作流程。

（3）电话营销实训（1周）

通过实训，是学习掌握电话营销的基本技能和技巧，能根据不同的营销产品设计不同的营销脚本，掌握在营销工作中异议处理和交易达成的步骤和方法。

（4）证券从业资格考试实训（1周）

通过实训，要求熟练掌握金融市场体系以及股票市场、债券市场、证券投资基金及衍生品市场基础知识、基本理论；掌握证券和证券市场主要法规和职业道德规范；掌握证券中介机构的主要业务和风险监管；为顺利通过证券一般从业资格考试打下基础。

（5）投资理财综合实训（4周）

本实训环节建立在学生系统学习专业理论的基础上。一是以证券投资实务为主线，以网上操作指引为特点，以专业能力训练为目的，要求学生全面掌握证券行情分析方法与操作、网上证券委托、证券投资模拟、网上信息采集和分析、等实务的操作技能。二是以个人理财和投资规划知识为基础，运用一定的理财工具和方法，掌握对客户投资理财需求进行正确分析并作出各项理财规划，制定综合理财规划方案的技能。通过实训掌握投资理财的综合技能。以专业技能

抽查题库为实训内容，进行全面的综合实训，使学生掌握相关知识的业务操作，并能顺利通过专业技能抽查考试。

（6）毕业教育（1周）

（7）毕业实习（顶岗实习）（10周）

主要是通过到银行等金融机构的实地上岗实训加深学生对金融知识的了解和掌握；到证券公司和期货公司了解股票和期货等理财工具的实际交易流程及交易方式；到保险公司了解具体的保险业务等，全面掌握相关专业知识与技能的实践应用能力。

（8）毕业设计（6周）

学会应用专业知识，对投资理财实践工作中所面临的实际问题，采取撰写投资分析报告、工作研究、可行性分析报告、理财方案等形式，掌握撰写财经应用文件、进行投资理财分析与管理的技能。

4、专业能力拓展课程

（1）市场营销（32学时）

市场营销课程以市场营销基础理论、基本知识为核心内容，介绍市场营销基本理论和技能。包括：市场营销核心概念、市场营销环境分析、市场调查、市场营销信息系统、市场营销战略、市场营销策略、市场营销组织等理论等内容。

（2）电子商务（32学时）

本课程要求学生掌握银行、证券和保险领域的电子商务技术与方法。讲授证券和银行等领域的电子商务理论、技术和实践，各类业务电子商务各种模式下的操作流程，以及电

子商务中网上证券交易的安全问题。主要目的使用学生理解证券与银行等领域电子商务各种模式的工作流程,初步具有从事银行、证券等领域电子商务的一般能力。

(3) 经济法基础 (48 学时)

通过本课程的学习,使学生掌握最基本的经济法知识,为实践服务。通过学习,学生不但会增加法律知识,还会对社会加深认识

(4) 会计电算化 (48 学时)

讲授财务软件的基本特点和操作方法,并结合企业会计业务的综合资料,完成一整套电算化会计业务操作。

(5) 模拟企业经营 (48 学时)

使学生具备利用 ERP (企业资源计划) 系统进行财务综合分析和参与企业管理的基本能力,熟悉企业常用财务管理软件操作方法;熟悉企业模拟经营流程、理念,掌握现代企业管理的原理、概念、要素,深刻理解现代企业管理的复杂过程。

(6) 管理会计 (48 学时)

熟悉管理会计成本性态相关理论,了解利用会计信息资料进行预测、决策各种分析基本方法;掌握预算编制与控制、成本控制、责任会计制度及绩效考核方法。

(7) 风险投资 (32 学时)

通过学习本课程使学生掌握风险投资的基本知识、运作过程和方法,培养学生的风险投资意识与风险投资能力,具备敏锐的投资眼光、扎实的投资能力。

（8）资产评估（32 学时）

本课程教学目的在于通过教学,使学生掌握资产评估的基本理论、基本方法和基本技能;能够通过案例分析,将资产评估理论应用于实践,使学生掌握对机器设备、房地产、流动资产、无形资产、长期投资等主要资产评估对象的评估程序、评估方法的运用及撰写评估报告。

（9）财务案例分析（32 学时）

通过学习本课程,应使学生了解、掌握基本的财务管理案例,掌握现代企业财务管理的基本原理和方法,能够运用一定的分析工具为企业做筹融资方面的财务规划,使企业的资金达到更有效的利用。

（10）企业管理（32 学时）

通过学习本课程,应使学生了解、掌握现代企业的基本概念,掌握现代企业管理的基本原理、方法,能够具有一定的运用企业管理的工具和方法解决企业管理中的实际问题的能力,以适应现代经济管理的需要。

七、教学实施

1. 教学活动时间分配表（见附表 1）
2. 职业素养及拓展模块教学进程表（见附表 2）
3. 专业基础及技能模块教学进程表（见附表 3）
4. 专业能力拓展模块教学进程表（见附表 4）
5. 周课时及学时统计表（见附表 5）

八、教学建议

（一）专业教学团队

1. 总体要求

(1) 按《湖南省高等职业学校机构编制标准》配齐专任教师；

(2) 公共课教师应具有与任教课程对口的全日制本科及以上学历，并取得高校教师资格；

(3) 专业课专任教师应具有与本专业对口的本科及以上学历，并取得高校教师资格。专业教学团队中有一定比例的兼职教师，兼职教师应是本区域或本行业的现场专家，兼职教以承担实践教学与实习指导任务为主，所承担教学任务占专业课学时总数的 50%左右。

(4) 实习指导教师应具有与本专业对口的专科以上学历，并取得专业职业资格。

2. 对主讲教师的要求

专任教师应具备热爱学生、严谨求实、爱岗敬业、乐于奉献的工作作风和工作态度。专业课程主讲教师必须应具备大学本科及以上学历；经过金融、证券、期货方面的系统化学习，具备深厚的证券专业理论功底，并取得高等学校教师任职资格；必须具有与所从事的教学工作相应的专业技术职务；能够熟练掌握证券交易与分析、证券投资咨询、综合理财规划、期货交易等业务操作技能，并具有运用专业知识处理实际问题的能力和在专业领域的创新能力。

3. 对教师进修培训的要求

建立规范的师资进修培训体系，系统地对教师进行定期进修培训，为教师跟进学术前沿，接受先进的教学理念创造好条件。每位专业教师应至少每两年参加一次本专业相关的进修培训或学习交流。教师参加培训、学习期间，应积极主

动与其他兄弟院校教师沟通交流，了解职业教育的发展态势，虚心学习兄弟院校在专业建设、课程改革、技能大赛、专业招生等方面的做法和经验，并将培训学习成果在本教研室和系部进行汇报交流。

（二）实习实训条件

1. 校内实习实训室

校内实训实习必须具备会计、财务、证券、金融等实训室，主要设施设备及数量见下表。

序号	实训室名称	主要工具和设施设备	
		名称	数量（生均台套）
1	会计多功能综合实训室	工作台、财会模拟科目章、会计账证、账簿、报表\会计专用装订机、点钞机、模拟钞票	1
2	会计手工实训室	手工做账平台	1
3	财务管理实训室	计算机	1
4	证券、金融综合仿真实训室	LED 屏幕、计算机、多媒体教学设备、证券行情分析及模拟交易软件	全班共享

2. 校外实训基地

建立紧密的校企合作关系，通过校外实训基地建设，进一步加强与企业、行业和社会及经济实体间的联系和合作，互惠互利，共同发展。

本专业应具备的校外实习实训基地情况见下表：

序号	基地名称	实习实训岗位	主要实践教学项目	容纳学生数
1	方正证券股份有限公司长沙桐梓坡西路证券营业部	客户经理 柜台操作人员	1、证券公司柜台业务 2、证券客户服务与咨询 3、证券产品销售 4、实盘操作见习	20
2	方正证券股份有限公司长沙枫林三路证券营业部	客户经理 柜台操作人员	1、证券公司柜台业务 2、证券客户服务与咨询 3、证券产品销售 4、实盘操作见习	20
3	财富证券有限公司长沙银盆南路证券营业部	客户经理 柜台操作人员	1、证券公司柜台业务 2、证券客户服务与咨询 3、证券产品销售 4、实盘操作见习	30
4	湖南恒富投资管理有限公司	理财助理 客户经理	1、客户管理与服务：对公司产品有意向的客户进行及时的沟通和联系；定期对老客户进行回访； 2、理财规划：针对客户现金规划、消费支出规划、教育规划等提出理财建议； 3、搜集信息：协助	30

			部门经理完成每日金融资讯信息的收集和整理并制作相关报表； 4、投资咨询：及时向客户提供投资机会和风险偏好的咨询；制定日常自营交易策略。	
--	--	--	--	--

（三）专业教学资源

1. 完善网站与教学资源库

不断更新专业网页，进一步充实教学资源库。及时将本专业教学计划、教学大纲等教学文件以及主干核心课程的教师教学指导书、学生学习指导书、教案、课件、习题库等教学资源上网，并及时更新。

2. 教材要求

（1）尽可能选用优质的国家规划教材，教材内容应充分体现任务项目引领、职业能力导向课程的设计思想，结合*投资与理财专业各岗位职业需求，创新内容，科学设计，方便学生课后线上学习。

（2）应将本专业职业活动分解成若干典型的任务项目，按完成任务项目的需要和任务项目要求组织教材内容。通过实务操作机制，引入必要的理论知识，增加实践操作内容，强化基本理论在实际操作中的应用能力。

（3）教材内容应体现先进性、通用性、实用性，使教材更贴近专业的发展和实际需要。

（4）教师可根据学期实际授课时间长短相应调节课时

计划或对个别章节选择讲解,对教学内容和知识点进行重新组织,突出教学内容的实用性和针对性;同时随着经济形势的变化,在教学中应结合投资理财的发展变化及我国的投资理财现状,及时调整教学内容,以适应本学科之发展。

(四) 教学实施

按照“教、学、做合一”的总体原则,根据课程性质,采用班级授课、分组教学、现场互动、专业讲座、翻转课堂等形式组织教学;应用操作法、案例法、任务驱动法等现代教学方法;充分利用移动互联通信设备、多媒体、网络、空间等信息化手段实施教学,积极开展师生教学互动,大力倡导学生自主学习、自主探索,达到共同学习、共同提高的目的。

运用案例教学法。案例教学法改过去学生被动学习为主动学习,改掉了死读书、读死书的毛病,它最突出的特点是用所学的理论创造性地解决实际问题,以提高学生独立的思维能力和解决问题的能力。在案例教学中,要求每个参与者1)认真阅读,彻底搞懂老师提供的案例;2)进入角色,进行详细地分析,找出症结所在,并以简短语句概括;3)提出多种可能的解决方案;4)拟出决策标准,做出决策,提出建议

运用模拟教学法。投资理财专业是一门实践性较强的应用学科,在教学中如何培养学生的实际操作能力和加强基本技巧的训练,使学生得到更多的感性认识,真正做到学以致用是学习这些课程的关键所在。通过模拟教学使学生亲自操作,大大加强学生的动手能力,提高实际操作能力。运用项

目教学法。项目教学法是指以项目导向（任务）驱动，引领教学过程，通过实施一个完整的项目而进行的教学活动。围绕一个个工作任务开展教学，使理论课程转变为生动的以任务为中心的实务教学，然后结合案例，按照实际工作项目来组织教学。

运用翻转课堂教学法。翻转课堂与该专业核心课程教学实施过程有较好的适配性，并且有较高的可操作性。翻转课堂教学要求精心准备视频，这是翻转课堂的核心。紧扣教学知识、技能及能力目标，结合参考教材，选取优秀的、有价值的材料，利用视频剪辑软件进行编辑、加工、配音等，创建教学视频和相关教学材料以备学生自主学习之需，且所准备学习材料要与学生的层次相当，不宜过难或过于简单。每小段时间控制在 10 分钟左右就需变更任务模式。每一小段学习完成后，需有相应内容的练习任务，难度适中，并为课堂讨论预留话题，培养学生探索、创新精神。采用理实一体化教室，具备相关的金融软件。通过课前自主学习后，根据课程内容在课堂讨论中穿插设计性、操作性、综合性证券模拟，解决讨论中焦点或以实践证明真理性。特别是证券技术分析中，教师可以利用网络技术、股市模拟交易配套设计股票发行、上市、交易等的操作训练证券投资及融资的实际应用，进行股市模拟炒股，让学生对于证券投资中的相关概念及理论有深刻认识，提高理论的运用能力。

在本专业学科中，存在着大量的实践或实际问题，针对这些问题，采用各种教学方法，在教师指导下，由学生通过

收集资料、实地调研、征求专家意见,最后运用自己的知识、经验和思维,找出解决问题的途径,对于应用性人才的培养,提高学生的综合素质有重要意义。

(五) 教学质量评价

1. 改革传统的学生评价手段和方法,广泛吸收就业单位、合作企业、社会、家长参与学生质量评价,采取过程评价与结果评价相结合,单项评价与综合评价相结合,总结性评价与发展性评价相结合的多种评价方式。

2. 关注评价的多元性,结合课堂提问、学生作业、平时测验、实验实训、技能竞赛及考试情况,综合评价学生成绩。

3. 应注重学生动手能力、协作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。

九、其他

(一) 引用的技术规范:

1、教育部《关于制订高职高专教育专业教学计划的原则意见》、《关于全面提高高等教育质量的若干意见》;

2、湖南省教育厅《关于加强高等职业院校教育教学管理的若干意见》;

3、《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》

[EB/OL].<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/47/info11047.htm>;

4、普通高等学校高职高专教育指导性专业目录专业简介

62-6[EB/OL].[http://www.weihaicollege.com/news_detail.asp?id=3859&img=;](http://www.weihaicollege.com/news_detail.asp?id=3859&img=)

5、中华人民共和国国家职业分类大典
[EB/OL].[http://pan.baidu.com/share/link?shareid=14933733&uk=1879806013&fid=422667900;](http://pan.baidu.com/share/link?shareid=14933733&uk=1879806013&fid=422667900)

6、中国职业分类体系表
[EB/OL].[http://wenku.baidu.com/view/b1bf761255270722192ef7c5.html;](http://wenku.baidu.com/view/b1bf761255270722192ef7c5.html)

7、学校相关规定。

（二）其他说明

人才培养方案是系教学工作的基础,为确保教学目标的实现,此计划可根据我国经济的发展和市场的变化及时的调整和继续修正。

湖南商务职业技术学院2018级教学计划表

专业名称：投资与理财

培养目标：高素质技术技能型人才

学 制：三年

招生对象：高中毕业生及同等学历者

表一 教学活动时间分配表

环 周数 学期	理论教学 (理实一体)	入学教育 军训	课程设计 大型作业	课程实训	专业技能 综合实训	社会实践	考证实训	毕业设计 指导	毕业教育	顶岗实习	毕业实习	毕业设计	机动	复习考试	总周数	假期	总计
1	16	2												1	19	6	25
2	18													1	19	8	27
3	16						1							1	18	6	24
4	16			2										1	19	10	29
5	10				5								3	1	19	7	26
6	0								1		10	6			17		17
合 计	76	2	0	2	5		1		1	0	10	6	3	5	111	37	148

备注：

1. 第五学期机动周由学院统一安排毕业生就业活动。

2. 毕业设计指导利用第5学期机动周完成。

表二 职业素养及拓展模块教学进程表

课程类别	课程编号	课程名称	课程代码	课程学分	课程学时			年级/学期/理论课周数/周课时						考核方式		备注
					总学时	其中		一学年		二学年		三学年		考试	考查	
						理论学时	实验实训学时	1	2	3	4	5	6			
								16	18	16	16	10				
基本素养课程	1	入学教育与军训	0801001	2.0	56		56	2周								15天
	2	思政基础	0601025	3.0	48	48			4*12						1	
	3	思政概论	0601024	3.0	48	48		4*12						2		
	4	形势与政策	0601028	1.0	16	16		4*2	4*2						2	
	5	思政实践	0601065-0601066	1.0	16		16	4*2	4*2						2	①
	6	大学体育	0603001-0603004	8.0	144	20	124	2	2	2	2				1-4	②
	7	大学英语	0203001-0203002	8.0	128	96	32	4	4					2	1	③
	8	大学语文	0201039	3.0	48	48					3					
	9	应用文写作	0201039	1.0	16	16						2*8				
	10	湘商文化	0201232	0.5	8	8										
	11	经济数学	0602001	4.0	64	64			4							
	12	计算机应用	0401001	2.5	40	20	20		4*10							
	13	心理健康教育	0601039	2.0	32	32			2							
	14	就业指导（一）	0601030	1.0	16	16		1							1	
	15	就业指导（二）	0601030	1.0	16	16					1				4	
	16	创业基础	0801080	2.0	32	32					1*16					④
	17	安全教育	0801080	1.0	16	8	8									⑤
小计				44.0	744	488	256	11	20	2	7	2				
基本素养拓展课程	1	网络通识课程														⑥
	2	校内公共选修课程														⑦
	小计			8.0	128	128			0	4	2	2				
合计				52.0	872	616	256	11	20	6	9	4	0			

备注：

①另安排16学时思政课程实践活动，第一、二学期完成；

②其中包括课外体育活动16学时；

③大学英语分层授课，第一学期开设64节；第二学期A级班不开课，B级班开设64节；

④创业基础，另安排选修网络课程16学时；

⑤安全教育，第一、二学期各完成4学时理论授课，第三、四学期开展比赛、讨论、演讲等多种形式安全宣传教育；

⑥⑦网络通识课程和校内公选课程详见“公共选修课程（一）（二）”。

课程类别	课程编号	课程名称	课程代码	课程学分	课程学时			年级/学期/理论课周数/周课时/实训/						考核方式		备注
					总学时	其中		一学年		二学年		三学年		考试	考查	
						理论学时	实验实训学时	1	2	3	4	5	6			
								16	18	16	16	10				
专业基础课程	1	基础会计	0101002	6.0	96	64	32	6						1		
	2	经济学基础	0103030	3.0	48	44	4	3						1		
	3	统计学基础	0101009	3.0	48	40	8	3						1		
	4	财务管理	0101007	3.5	56	46	10			4				3		
	5	纳税实务	0303012	3.0	48	32	16				3			4		
专业核心课程	1	金融概论	0303004	4.0	64	42	22	4						1		
	2	金融市场基础知识		4.5	72	52	20		4					2		
	3	国际金融	0101029	3.0	48	32	16			3				3		
	4	投资学概论	0303026	3.0	48	38	10			3					3	
	5	证券投资分析	0101090	3.0	48	30	18			3				3		
	6	证券市场基本法律法规		3.0	48	32	16			3				3		
	7	期货及衍生品基础		4.0	64	42	22				4			4		
	8	个人理财	0303013	4.0	64	40	24				4			4		
	9	期货法律法规		3.0	48	30	18				3				4	
	10	房地产投资	0303018	2.5	40	26	14					4		5		
	11	保险基础与实务		2.5	40	24	16					4		5		
	12	商业银行实务	0303019	2.5	40	26	14					4		5		
小计				57.5	920	640	280	16	4	16	14	12	0			
	1	证券投资分析实训		1.0	28	0	28			1						
	2	个人理财实训	0303015	1.0	28	0	28				1					
	3	电话营销实训		1.0	28	0	28				1					
	4	证券从业资格考试实训		1.0	28	0	28					1				
	5	投资理财综合实训	0303017	4.0	112	0	112					4				
	6	毕业教育	0801002	1.0	28		28						1			
	7	毕业实习	0801003	10.0	280		280						10			
	8	毕业设计	0102073	6.0	168		168						6			
	小计			25	700	0	700	0	0	1	2	5	17			
合计				82.5	1620	640	980									

表四 专业能力拓展模块教学进程表

课程类别	课程编号	课程名称	课程代码	课程学分	课程学时			年级/学期/理论课周数/周课时/实训周						考核方式		备注
					总学时	其中		一学年		二学年		三学年		考试	考查	
						理论学时	实验实训学时	1	2	3	4	5	6			
								16	18	16	16	10				
专业能力拓展课程	1	市场营销	0102001	2.0	32	30	2		2						2	任选一门
	2	电子商务	103038	2.0	32	30	2		2						2	
	3	经济法基础	0301005	3.0	48	32	14			4					3	任选一门
	4	会计电算化		3.0	48	32	14			4					3	
	5	模拟企业经营		3.0	48	28	20				3				4	任选一门
	6	管理会计		3.0	48	28	20				3				4	
	7	风险投资		2.0	32	20	12					4			5	任选两门
	8	资产评估	0101017	2.0	32	20	12					4			5	
	9	财务案例分析	0101072	2.0	32	20	12					4			5	
	10	企业管理	0103087	2.0	32	20	12					4			5	
	合计				12	192	130	62	0	2	4	3	8	0		
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合计				12	192	130	62	0	2	4	3	8	0			

填表说明

表一（教学活动时间分配表）：要求各专业在第5学期安排2-4周专业技能综合实训，具体周数由各专业自行确定；第6学期安排有顶岗实习内容的，将实习周数填写在“顶岗实习”栏，没有安排顶岗实习的，在“毕业实习”栏填写。

表二：部分文科专业不开设数学课的，可删除数学课程；职业素养课程(即公共必修课)的**开设学期和学时数**请严格按照原则性意见规定填写；职业素养拓展课程(公共选修课)开设在哪个学期由各专业确定，将学分数填写在相应学期。

表三：整周实训的课程填写在“实践（训）环节”栏，详见样表。

表四：整周实训的课程填写在“实践（训）环节”栏；“专业能力拓展课程”为选修课，各专业按照专业培养方向和目标填写；如有需要可在备注栏表明“2选1” 等信息。

表五：统计“学时合计”栏时，实训课程按28节/周计算学时；毕业教育、毕业实习、毕业设计视同其它实训课程。

教学进程表中应按照课程的开课学期确定顺序和课程编号，即开课在前面的课程排列表格前面，开课在后的课程排列在后；表二（职业素养及拓展进程表）按模板中顺序排列。