



# 金融事务专业人才培养方案

(专业代码：730201)

专业负责人 于娟

编制部门 河南省工业学校经管系

审核部门 质量管理委员会

编制时间 2021年6月

## 目 录

金融事务专业人才培养方案.....	?
一、专业名称及代码.....	?
二、入学要求.....	?
三、修业年限.....	?
四、职业面向.....	?
五、培养目标与培养规格.....	?
(一) 培养目标.....	?
(二) 培养规格.....	?
六、课程设置及要求.....	?
(一) 公共基础课程.....	?
(二) 专业(技能)课程.....	?
七、教学进程总体安排.....	?
八、实施保障.....	?
(一) 师资队伍.....	?
(二) 教学设施.....	?
(三) 教学资源.....	?
(四) 教学方法.....	?
(五) 学习评价.....	?
(六) 质量管理.....	?
九、毕业要求.....	?
十、附录.....	?

# 金融事务专业人才培养方案

## 一、专业名称及代码

金融事务

专业代码：730201

## 二、入学要求

初中毕业或具有同等学力

## 三、修业年限

3年

## 四、职业面向

所属专业大类 (代码)	对应行业	职业类别	岗位类别	职业资格证书或 职业技能等级证书
金融事务 730201	银行类金融业	银行	银行临柜 大堂引导 电话客服	银行从业资格证
	券商类金融业	证券	前台服务 电话客服 客户经理	证券从业资格证
	保险类金融业	保险	电话营销 前台服务 外勤业务	保险从业资格证

说明：学生根据学习情况及专业技能方向考取相应职业技能证书。

## 五、培养目标与培养规格

### (一) 培养目标

本专业坚持立德树人，知行合一，面向银行部门和非银行类金融机构等金融企业，培养从事银行业务、证券业务和保险业务等工作，具备金融专业

综合素养，掌握一定的科学文化基础和金融基础知识，具备从事金融行业需要的综合职业能力，德、智、体、美、劳全面发展的高素质技术技能人才。

## （二）培养规格

本专业毕业生应具有以下素质、知识和能力：

### 1. 素质

（1）具有良好的思想政治素质、优良的道德品质、健全的人格和坚定的理想信念。

（2）具有良好的身体素质和积极的心理品质。

（3）具备一定的文化素养和良好的科学精神。

（4）具有良好的人际交往能力和团队协作能力。

（5）拥有创新意识和创新思维，具有一定的创新能力。

（6）具有终身学习意识和学习的能力，能主动适应未来社会发展趋势。

### 2. 知识

（1）具有良好的职业道德，自觉遵守金融法律法规、金融行业规范和企业规章制度。

（2）具有良好的客户服务意识和较好的与客户沟通能力。

（3）具有良好的岗位责任感和规范操作的意识。

（4）具有良好的金融风险规避和控制意识。

（5）具有良好的职业形象和服务礼仪。

### 3. 能力

（1）掌握金融的基本概念和基础知识。

（2）熟悉金融业相关的财经法律法规和工作规范等知识。

（3）具有良好的金融单证填制与处理能力：熟悉各类金融单证，掌握

其处理流程和方法，能完成并正确指导客户填制和传递各类金融单证，从而快速准确地处理各类金融业务。

(4) 具有良好的金融软硬件操作与维护能力：能熟练地使用各类金融设备和软件，指导客户正确操作金融设备，会排除设备的常见故障；会熟练运用金融软件正确完成业务。

(5) 具有良好的金融业务资料录入与保管能力：能熟练运用电脑、计算器等工具准确、快速地录入业务资料信息和数据计算，会科学规范地整理和保管客户资料。

#### 专业（技能）方向 1——银行类金融业

(1) 具有良好的金融客户服务礼仪：具备较强的客户服务意识，在销售、临柜和客户维护等工作过程中能提供优质的服务，具有必备的礼仪技能，从而赢得客户的信赖和支持。

(2) 具有良好的金融产品营销技巧：熟悉各类金融产品，具备良好的沟通与营销技巧，在营销过程中能准确识别客户、成功推销金融产品，满足金融企业对一线员工的基本工作要求。

(3) 具有良好的金融风险防范与规避能力：具有较好的风险防范意识，会正确签订合同、识别假伪币、鉴别票据真伪、操作密控系统，以及其他各种风险防范的技能。

#### 专业（技能）方向 2——券商类金融业

(1) 具备参与、处理证券投资调研、证券发行业务、证券经纪业务、客户管理服务等事务的能力

(2) 具备企事业单位有关证券投资管理、财务管理、企业重组与并购等岗位工作的基本技能

(3) 具有熟练的证券业务操作技能和投资机会把握能力的应用型投资复合型人才。

### 专业（技能）方向 3——保险类金融业

(1) 具备社会主义市场经济的基本理论和保险学科的基本原理，掌握有关保险的基本知识和基本技能。

(2) 具有较强的保险业务经营技能（主要指展业、承保、防灾、理赔等业务技能）。

(3) 具备进一步学习和钻研的能力，能在完成本职工作的同时提升自我，对实务问题具有探索精神。

## 六、课程设置及要求

本专业课程设置分为公共基础课程和专业（技能）课程。

课程设置的总体要求是，严格按照国家有关规定开齐开足公共基础课程，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课程，统一实施中等职业学校思想政治课程标准。结合实习实训强化劳动教育，明确劳动教育时间，弘扬劳动精神、劳模精神，教育引导学生在崇尚劳动、尊重劳动。推动中华优秀传统文化融入教育教学，加强革命文化和社会主义先进文化教育。深化体育、美育教学改革，促进学生身心健康，提高学生审美和人文素养。

公共基础课程包括思想政治、语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术、艺术、历史等必修课，劳动教育、国家安全教育、物理、化学、中华优秀传统文化、职业素养等限定选修课，以及节能减排、绿色环保、金融知识、社会责任、人口资源、海洋科学、管理等人文素养和科学素养方面的选修课程、拓展课程或专题讲座（活动），并将有关知识融入到专业教学和社会实践中。

专业（技能）课程包括专业核心课程、专业课程和专业拓展课程，实习实训是专业（技能）课程教学的重要内容，含校内外实训、综合实训、跟岗实习、顶岗实习等多种形式。专业（技能）课程要强化技能等级证书及相关职业资格证书的研究，注重课程的综合化和模块化，注重课程内容与等级证书和资格证书的融合贯通。

## （一）公共基础课程

### 1、公共基础必修课程

序号	课程名称	课程目标	主要内容和教学要求	参考学时
1	心理健康与职业生涯	培养中职生“政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与”的思想政治学科核心素养	依据《中等职业学校心理健康与职业生涯课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36
2	职业道德与法治	培养中职生“政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与”的思想政治学科核心素养	依据《中等职业学校职业道德与法治课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36
3	中国特色社会主义	培养中职生“政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与”的思想政治学科核心素养	依据《中等职业学校中国特色社会主义课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36
4	哲学与人生	培养中职生“政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与”的思想政治学科核心素养	依据《中等职业学校哲学与人生课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36
5	语文	培养中职生“语言理解与运用、思维发展与提升、审美发现与鉴赏、文化传承与参与”的语文学科核心素养	依据《中等职业学校语文课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	144
6	数学	培养学生“数学运算、直观想象、数据分析、逻辑推理、数学抽象、数学建模”的数学学科核心素养	依据《中等职业学校数学课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	108
7	英语	培养中职生英语“语言运用能力，文化鉴赏能力，思维活跃能力，学习提升能力”	依据《中等职业学校英语课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	72
8	信息技术	培养学生计算机应用的实际操作能力和文字处理、数	依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设，并与专业实际和	72

		据处理、信息获取等能力	行业发展密切结合	
9	体育与健康	培养中职生“运动能力、健康行为、体育品格”的体育与健康学科核心素养	依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	144
10	历史	培养学生“唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀”的历史学科核心素养	依据《中等职业学校历史课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	72
11	艺术	增强学生文化自觉和文化自信，培养学生艺术欣赏能力，提高学生文化品味和审美素质	依据《中等职业学校艺术课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36

2、公共基础限定选修课程（劳动教育和国家安全教育为必选，各专业根据实际需要在物理、化学、中华优秀传统文化、职业素养中再选1门）

序号	课程名称	课程目标	主要内容和教学要求	参考学时
1	劳动教育	全面提高学生劳动素养，使学生树立正确的劳动观念，具有必备的劳动能力，培育积极的劳动精神，养成良好的劳动习惯和品质。	主要包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动中的知识、技能与价值观。重点结合专业特点，增强职业荣誉感和责任感，提高职业劳动技能水平，培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度。	18
2	国家安全教育	通过国家安全教育，使学生能够深入理解和准确把握总体国家安全观，牢固树立国家利益至上的观念，增强自觉维护国家安全意识，具备维护国家安全的能力。	主要包括国家安全的重要性，我国新时代国家安全的形势与特点，总体国家安全观的基本内涵、重点领域和重大意义，以及相关法律法规。坚持正确方向，坚持遵循规律，坚持方式多样。	18
3	中华优秀传统文化	培养和增强中职生对中华优秀传统文化的文化认同、文化自信和精神自觉	依据《中等职业学校中华优秀传统文化课程标准》开设，并与专业实际和行业发展密切结合	36

## （二）专业（技能）课程

### 1. 专业核心课程（4-6门）

序号	课程名称	课程目标	主要内容和教学要求	参考学时
1	金融理论与实务	通过教学活动使学生了解金融发展，并对自己的金融职业发展规划有初步认识	熟悉金融工作与生活的密切联系，熟悉金融行业与金融公司的基本情况，认识金融风险防范的重要性。	72

2	金融客服礼仪	通过本课程的教学,使学生能够基本胜任金融客服岗位工作,具备较强的服务意识和技能,该课程是一门知识与技能融合、理论与实践相统一的实践性课程。	本课程是通过教学活动使学生了解金融客户服务的目的、理念、内容和服务技巧,掌握金融客服岗位必备的知识和能力,熟悉金融客服岗位的各种工作规范和要求。	144
3	会计学基础与实务	通过本课程教学,使学生了解会计的基本理论、基础知识和基本技能,通过模拟实验操作强化学生对基本概念和基本方法的认识。	本课程是一门业务技术性较强的课程,了解会计的概念、特点、对象和原则,了解会计核算的基本方法和会计信息的收集、整理分类、汇总和披露的全过程,使学生对会计学有初步的认识。	144
4	金融产品营销	通过本课程的教学,使学生能够胜任临柜、大堂服务、产品营销等金融一线工作岗位,具备推销金融产品的必备职业能力,具有客户开发、营销策划、推销技巧、客户维护等基本技能,为学生从事金融营销工作打下基础。	本课程是通过教学活动认识金融产品,了解产品的种类、属性、特征和适应群体,掌握产品营销的基本流程和技巧。该课程是一门理实一体化的互动式课程。	144
5	金融基本技能	本课程以金融财务一线岗位技能需求为指导,围绕技能核心,让学生在实训中掌握理论知识,提高学生的动手能力。	本课程是通过教学活动,使学生掌握金融书写、点钞、文字录入等基本技能,培养学生认真、细致、准确的工作态度等良好的职业素养。	72

## 2. 专业课程和专业拓展课程(各专业根据实际需要确定若干门)

序号	课程名称	课程目标	主要内容和教学要求	参考学时
1	银行基础知识	通过本课程的教学,使学生熟知银行知识与业务、了解银行业相关法律法规和银行业从业人员职业操守。	本课程是通过教学活动,使学生掌握银行经营环境、银行主要业务和银行管理。了解银行业监管及反洗钱法律规定、银行主要业务法律规定等。理解银行业从业人员职业操守主要内容。	144
2	个人理财	通过本课程的教学,使学生具备理财规划基础知识、合理规划客户委托资金、充分利用保险和证券组合资产进行投资管理。	掌握个人理财业务中的风险管理基础知识、熟悉商业银行风险管理基本架构、信用风险和风险管理知识,了解操作风险管理知识、流动性风险管理知识等。从生命周期内财务事件等方面出发,掌握个人理财的各种技巧和方法	144

3	证券与实务	通过教学使学生认识证券交易实务的一般规律,以情景再现的方式进行技术分析,以实时案例拓展思维实现培养具有独立实践能力和创新能力的应用型人才。	掌握证券市场基础知识和法律法规,了解证券经纪、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、证券资产管理等证券公司业务规范,证券市场典型违法违规行及法律责任。	72
4	保险与实务	通过教学使学生了解和掌握风险及其管理、保险的基本概念及其特征、保险业的相关发展、保险法规及保险业的经营管理等基本理论和知识,并通过相应实践学习使学生打下比较坚实的理论与业务基础,初步具备从事有关保险工作的能力。	掌握风险内涵和保险的要素与特征、分类、职能等,了解保险合同的构成以及保险合同相关行为,理解保险运行的基本原则,熟悉保险公司业务经营的主要环节,熟悉保险代理人的职业道德和执业操守	72

### 3. 综合实训

综合实训是根据学期课程开设情况、学生对专业知识和技能掌握情况等,为提升学生综合职业能力为目标而设计的一种训练项目。鼓励与企业合作开发综合实训项目,强调实训的任务性、结果性,以获得合乎企业要求的产品或符合职业要求的规范操作。综合实训应以学期为单位组织实施,计入相应学分。

### 4. 跟岗和顶岗实习

跟岗和顶岗实习是本专业学生职业技能和职业岗位工作能力培养的重要实践教学环节,要认真落实教育部、财政部关于《职业学校学生实习管理规定》的有关要求,保证学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致。跟岗和顶岗要有明确的规格要求,实习期间按企业标准管理和考核学生,一般安排在第5和第6学期。

## 七、教学进程总体安排

结合学校实际,人才培养方案采用“2+0.5+0.5”学制,按照每学年教

学时间 40 周、每周 28 学时进行设计，三年总学时数为 3000—3300。课程开设顺序和周学时安排，以每学期的实施性教学计划为准。一般每学时不少于 45 分钟，18 学时为 1 学分，三年制总学分不得少于 170。顶岗实习一般按每周 30 学时计算，军训、入学教育、社会实践、毕业教育等活动以 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时约占总学时的 1/3，各专业人才培养方案必须保证开齐、开足公共基础课的必修内容和学时。专业（技能）课程学时约占总学时的 2/3，在确保学生实习总量的前提下，可根据实际需要集中或分阶段安排实习时间，认识实习应安排在第一学年。强化实践环节，加强实践性教学，实践性教学学时占总学时数的 50%以上。教学进程安排表如下：

课程类别	课程性质	课程名称	课程编码	学时	学分	学期课程安排						考核方式	学时比例
						1	2	3	4	5	6		
公共基础课程	必修课程	心理健康与职业生涯		36	2	√						过程和结果评价相结合	公共基础课占总课时的 27%
		职业道德与法治		36	2		√						
		中国特色社会主义哲学与人生		36	2			√					
		语文		144	8	√	√						
		历史		72	4			√	√				
		数学		108	6	√	√						
		英语		72	4	√	√						
		信息技术		72	4	√							
		体育与健康		144	8	√	√	√	√				
		艺术		36	2				√				
	限	劳动教育		18	1	√							

	定选 修课程	国家安全 教育	18	1	✓										
		中华优秀 传统文化	36	2		✓									
公共基础课小计			864	48											
专业（技能）课程	专业 核心 课程	金融理论 与实务	72	4		✓							理实 一体 考核	实践 教学 学时 总学 时的 51% （50 以上）	
		金融服务 礼仪	144	8	✓	✓									
		会计学基 础与实务	144	8			✓	✓							
		金融产品 营销	144	8	✓	✓									
		金融基本 技能	144	8			✓	✓							
	专业 课程	银行基础 知识	144	8			✓	✓							
		个人理财	72	4		✓	✓								
		证券基础 与实务	72	4			✓								
		保险基础 与实务	72	4			✓								
	综合实训			144	8				✓						
	跟岗实习			616	28					✓					校企 双元 评价
	顶岗实习			540	30						✓				
	专业（技能）课程小计			2308	122										
合计			3172	170											
社会综 合实践 活动	军 训		3周	3	✓										
	入学教育		1周	1	✓										
	社会实践		1周	1			✓								
	毕业教育		1周	1							✓				

备注：“✓”表示建议相应课程开设的学期。

## 八、实施保障

### （一）师资队伍

根据教育部颁布的《中等职业学校教师专业标准》和《中等职业学校设置标准》的有关规定，进行教师队伍建设，合理配置教师资源。本专业专任教师的学历职称结构合理，至少配备具有相关专业中级以上专业技术职务的专任教师 10 人；建立“双师型”教师团队，其中“双师型”教师的比例不低于 40%；有业务水平较高的专业带头人 3 名。

专业专任教师具有中等职业学校教师资格证书和相关专业资格证书，有理想信念，有道德情操。有扎实学时，有仁爱之心，对本专业课程有较为全面的了解，熟悉教学规律，了解和关注金融行业动态与发展方向，具备积极开展课程教学改革和实施的能力。聘请行业企业高技能人才担任专业兼职教师，兼职教师具有高级以上职业资格或中级以上专业技术职称，能够参与本专业授课、讲座等教学活动。

## （二）教学设施

本专业配备校内实训室和校外实训基地。

校内实训室配置如下：

序号	实训室名称	主要实训内容	设备名称	设备主要功能 (技术参数与要求)	数量 (台/套)	备注
1-001	金融客服与营销实训室	金融客服与营销	洽谈桌	金融客服与营销实训	2	
1-002			洽谈椅		8	
1-003			沙发		1	
1-004			茶几		1	
1-005			玻璃（陶瓷）茶杯		10	
1-006			热水壶		4	
1-007			办公桌椅		4	
1-008			电话机		4	

1-009			梳妆台		4	
1-010			工作装		10	
1-011			音响系统		1	
1-012			电子白板		1	
1-013			短焦投影仪		1	
1-014			多媒体控制台		1	
1-015			计算机		1	
1-016			投影幕布		1	
2-001			服务器		1	
2-002			计算机		15	
2-003			教师用无线话筒系统	银行通用设备	1	
2-004			商业银行柜员综合业务实训软件		1	
2-005			密码器		15	
2-006			窗口对讲器		15	
2-007			点钞机		15	
2-008			点钞机外显		15	
2-009			柜员工作台		15	
2-010	模拟银行	模拟银行	柜员工作椅		15	
2-011			印台、印章		15	
2-012			窗口客户等待椅	银行柜员专用设备	15	
2-013			叫号器		15	
2-014			捆钞机		15	
2-015			保险柜		1	
2-016			扫描、复印、打印一体机		1	
2-017			票据打印机		15	
2-018			小键盘		15	
2-019			银行卡读卡器		15	

2-020			验印机		1	
2-021			手推式钱箱		15	
2-022			密码器		15	
2-023			电子填单机	大堂客服专用设备	1	
2-024			存取款机		1	
2-025			取款机		1	
2-026			自助终端		1	
2-027			等待客户靠椅		4	
2-028			36-42 寸液晶电视		1	
2-029			大堂经理值班台		1	
2-030			网银专用计算机		1	
2-031			存折补登机		1	
2-032			电子回单箱		1	
2-033			大堂资料台		1	
2-034			取号机		1	
2-035			叫号软件系统		1	
3-001	证券实 验室	证券实操	服务器		证券通用设备	1
3-002			计算机	53		
3-003			教师用无线话筒系统	1		
3-004			证券前台业务实训软 件	1		
3-005			证券交易软件系统	1		
3-006			证券前台	证券前台专用设备	1	
3-007			前台柜员座椅		3	
3-008			摄像头		3	
3-009			票据打印机		3	
3-010			打印、复印、扫描一 体机		1	
3-011			资料存放柜		1	

3-012			前台客户座椅		3	
3-013			点钞机		3	
3-014			36 -42 寸液晶电视	证券实训室专用设备	4	
3-015		大型液晶显示屏	1			
3-016		客户交易桌	50			
3-017		客户交易座椅	50			
4-001	保险实训室	保险实操	服务器		保险实训教学区设备	1
4-002			教师演示台	1		
4-003			计算机	51		
4-004			打印机	25		
4-005			实物投影仪	1		
4-006			液晶投影仪	1		
4-007			短焦投影仪	1		
4-008			电子白板	1		
4-009			投影幕布	1		
4-010			音响系统	1		
4-011			无线话筒	1		
4-012			座式话筒	1		
4-013			多媒体控制台	1		
4-014			学生桌	50		
4-015			学生椅	50		
4-016			文件柜	1		
4-017			营销部办公桌椅	保险业务实训区设备		4
4-018			营销部客户洽谈桌椅		4	
4-019			营销部办公计算机		4	
4-020			营销部饮水机		1	
4-021			营销部喷墨打印机		4	
4-022			营销部扫描、复印、打印一体机		1	

4-023			核保部办公桌椅		4				
4-024			核保部办公计算机		4				
4-025			核保部喷墨打印机		4				
4-026			核保部扫描、复印、 打印一体机		1				
4-027			理赔部办公桌椅		4				
4-028			理赔部办公计算机		4				
4-029			理赔部喷墨打印机		4				
4-030			理赔部扫描、复印、 打印一体机		1				
4-031			客服部办公桌椅		4				
4-032			客服部办公计算机		4				
4-033			客服部喷墨打印机		4				
4-034			客服部扫描、复印、 打印一体机		1				
5-001			点钞技 能实训 室		点钞技能	教师演示台	点钞技能实操	1	
5-002						计算机		1	
5-003	实物投影仪	1							
5-004	液晶投影仪	1							
5-005	投影幕布	1							
5-006	音响系统	1							
5-007	无线话筒	1							
5-008	座式话筒	1							
5-009	多媒体控制台	1							
5-010	普通点钞机	25							
5-011	快速点钞机	1							
5-012	技能训练桌	25							
5-013	学生椅	50							
5-014	储物柜	1							

校外实习基地是专业实践教学质量的重要保证,有助于增加学生的就业机会,其建设程度直接关系到校外实践教学的实施效果和质量。校外实习基地实现校企共建、共管,学生实现共同评价。校企之间关系稳定,能够承接学生进行生产实习、顶岗实习等实践教学环节,并且能够实现人员互聘,实现学生共管共育;本专业校外实习基地能够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标准,精心编排教学设计并组织、管理教学过程,共同开发实践教学课程、编写实践指导教材等。通过校外实习基地的锻炼,使学生获得生产实践技能,进一步提升了学生的职业素养和专业水平。

### **(三) 教学资源**

在教材选用方面,选用国家规划的职业教育教材和行业指导委员会推荐的教材,在内容上选择贴切专业发展,符合中职学生学习特点和等级证书及职业资格证书要求,结合学校自身实际教学情况和教学安排来选用教材;也可以选用校企合作企业提供的教材。如中等职业教育国家规划教材、教育部专业教学指导委员会推荐教材或重点建设教材、校企合作特色教材以及校内自编教材或活页教材。

在图书文献配备及数字资源库方面,图书馆配备相当数量的专业学习资料,专业标准和行业标准,技术规范,相关手册,国内外的专业资料等。充分利用学校已经建成的智慧校园、数字化教学资源库以及国家职业教育精品课程网络等服务教学。

### **(四) 教学方法**

结合课程特点、教学条件等情况,针对学生实际学情实施理实一体化教学,注重启发式、讨论式、案例教学、项目教学、任务驱动、情景教学等行

动导向教学方法的综合运用。鼓励学生独立思考，激发学习主动性，培养实干精神和创新意识。注重多种教学手段相结合，例如：讲授与多媒体教学相结合，视频演示与认知实习相结合，教师示范与真实体验相结合，虚拟仿真与实际操作相结合，专项技术教学与综合实际应用相结合等。

### （五）学习评价

对学生的学业评价要突出德育为首、能力为本理念，体现评价主体、评价方式、评价过程的多元化，即教师评价、学生相互评价与自我评价相结合，部分专业课程可以聘请企业教师参与评价；专业课程的考核评价尽量减少理论考试方式，而应以实操考核、项目考核和过程考核为主，学习过程性评价与终结性评价相结合；评价内容应涵盖情感态度、岗位能力、职业行为、知识点的掌握、技能的熟练程度、完成任务的质量等。

关于跟岗实习和顶岗实习课程的评价，成立由企业（兼职）指导教师、专业指导教师和班主任组成的考核组，主要对学生在顶岗实习期间的劳动纪律、工作态度、团队合作精神、人际沟通能力、专业技术能力和任务完成等方面情况进行考核评价。

### （六）质量管理

贯彻立德树人、知行合一，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向的指导思想，建立金融事务专业建设和教学质量诊改机制，健全教学运行管理和质量监控机制，完善课堂教学评价、实习实训、毕业设计专业调研、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。

完善金融事务专业教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设水平与教学质量诊断与改进，健全巡课、听课、评教等制度，

建立与企业联动的实践教学环节监督制度，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。同时建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况，并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。

## **九、毕业要求**

### **（一）学业考核要求**

通过金融事务专业三年的学习，修完教学计划规定的全部课程及修满规定的学分，成绩合格，并具备较高的思想道德品质和优良的职业素养，同时掌握专业知识和实践技能，准予毕业。

### **（二）证书考取要求**

根据职业岗位需求，对接可考取的国家职业资格证书和职业技能等级证书，明确证书有关内容有机融入专业课程教学的途径、方法和要求。

## **十、附录**

学期教学进程安排表、变更审批表等。