

广西国际商务职业技术学院

金融经济学院

2022 级证券实务专业人才培养方案

一、专业名称（专业代码）

证券实务专业 530206

二、入学要求

高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。

三、修业年限

标准学制 3 年，实行弹性学习年限制度，学业可在 3—5 年内完成。

四、职业面向

1. 本专业职业面向

表 1：证券实务专业职业面向一览表

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 领域举例
53	5302	货币金融服务 (66) 资本市场服务 (67) 其他金融业 (69)	证券专业人员 (2-06-11) 其他金融服务人员 (4-05-99) 销售人员 (4-01-02)	理财经理；投资 顾问；客户经理； 风险控制；市场 推广；客户服务

2. 职业能力与证书要求

表 2：证券实务专业职业能力与证书要求

能力领域		能力目标	证书	备注
通用能力	语言能力	英语应用能力强，口语与听力日常交流无障碍；	全国大学生英语应用能力 B 级考试	必考
		汉语口头表达能力强、普通话标准	全国普通话等级测试（二级乙等）	必备
	计算机应用能力	计算机应用能力强，熟练操作计算机常用软件	全国计算机等级考试一级	鼓励
专业能力	证券从业能力	掌握证券投资分析方法，熟悉行业法律法规，具备良好职业道德	证书	必考
	行情交易软件操作能力	学习期货及各类衍生品交易，熟悉行业法律法规，具备良好职业道德	证书	鼓励
	相关领域扩展能力及后续发展能力	基金从业	证书	鼓励

五、培养目标

本专业培养思想政治坚定、德技并修、德智体美劳全面发展，适应证券行业发展需要，专业知识学到，操作技能习到，个人素质修到，服务情商悟到，工作胆商练到，能从事各类券商、期货、基金等公司营销、柜台或操盘等岗位工作，具备创新精神、创业意识和创新创业能力，具有国际化视野的现代商务特色鲜明的高素质应用人才。

六、培养规格

本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求：

（一）素质

1. 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，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. 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感 and 参与意识。

3. 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养，具有国际化视野和市场洞察力，具有创新意识和创业精神。

4. 培养践行工匠精神，怀匠心、铸匠魂、守匠魂、践匠行。怀匠心即精巧、精妙之思，本质就是创新精神；铸匠魂即人的品德、品行、品格；守匠情即培养崇高的家国情怀、职业的敬畏情怀、负责的担当情怀、精益求精的卓越情怀；践匠行即真抓实干。

5. 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精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处。

6. 具有健康的体魄和心理、健全的人格，能够掌握基本运动知识和 1-2 项运动技能，养成良好的健身和卫生习惯，以及良好的行为习惯。

7. 具有一定的审美和人文素养，具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，能够形成 1-2 项艺术特长或爱好。

（二）知识

1. 掌握必备的思想政理论、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、安全消防等相关知识。

3. 熟知各类证券投资工具的特征及内容

4. 掌握证券投资分析的基础知识

5. 熟悉证券市场运行规律和交易程序规则

（三）能力

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. 能够熟练使用证券市场行情交易软件，具有股票、债券、期货、基金等证券买卖的实际操作能力

4. 熟悉证券市场情况，熟知证券营销知识和技巧，能够根据客户特点采取不同营销策略

5. 了解证券行业的发展动向，熟悉证券和期货公司基层岗位的工作流程。

七、课程体系设计及构成

（一）课程体系设计思路

本专业坚持以就业为导向的指导思想，确定专业课程的开发目标，在深入开展市场和职业岗位调查分析的基础上，确定学生就业的岗位群；依据“从业资格标准”和“实际岗位能力要求”，进行专业能力结构分析；运用工学结合的课程模式设计课程，突出

技能练习和职业素质的养成。

(二) 职业能力分解与课程体系构建

表 3: 证券实务专业“工作项目→工作任务→职业能力→学习领域”表

序号	工作项目/ 工作领域	工作任务	职业能力分析			学习领域 (对应课程)
			知识	能力	素质	
1	客户经理	开发客户	证券基础知识 市场营销	交流能力	证券从业资格素 养	职业口才 证券 投资基础
2	理财顾问	维护客户关系	证券投资分析, 个人理财	交流能力	证券从业资格素 养	证券投资分析 个人理财
3	操盘手	操盘交易	掌握投资分析 方法,熟悉证券 交易规则程序	操作能力	证券从业资格素 养	证券投资分析 金融综合技能 期货
4	分析师	分析行情, 提供投资建 议	熟悉证券投资 理论及方法	分析能力	证券从业资格素 养	证券投资分析 期货 基金

八、课程设置及主要教学内容

(一) 课程设置

本专业课程设置按课程属性分为公共基础课程和专业(技能)课程两类,按照课程类别分为必修课和选修课两类。公共基础课程包括基础能力课、通用能力课、公共选修课、素质选修课;专业(技能)课程包括专业基础课、专业核心课、专业选修课。其中,基础能力课、通用能力课、专业基础课、专业核心课为必修课,公共选修课、素质选修课、专业选修课为选修课。

1. 基础能力课

根据党和国家的有关文件规定,公共基础课包括毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、形势与政策、体育与健康、军事理论、军事技能、入学教育、心理健康教育、安全教育、普通话训练、劳动教育、职业发展、就业指导、创新创业课。

2. 通用能力课

为体现学院现代商务人才培养特色,通用能力课包括综合商务英语、现代商务信息技术、商务写作与沟通课。

3. 公共选修课

公共选修课分为限定选修课和任意选修课。限定选修课包括公共艺术类课程及思政选修课。任意选修课包括经济类课程、马克思理论类课程、科技类课程、人文类课程、职业类课程、健康类课程、创新创业课程、其他类课程、在线通识课。

4. 素质选修课

素质能力课旨在培养学生社会适应性和提高学生职业素养(学习能力、实践能力、就业和创业能力、交流沟通和团队协作能力等)和创新创业能力,分成“思想成长、实践实习、创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长”七项。

5. 专业基础课

专业基础课主要培养金融基础方面的能力和素质,包括金融学基础、基础会计、经济学基础、证券投资基础、职业口才。

6. 专业核心课

专业核心课主要培养证券投资操盘和营销方面的能力和素质，包括证券投资分析、财务报表分析、金融法规与应用、期货、金融风险管理、基金、证券经纪人实务、毕业设计与答辩、职业能力综合实训、顶岗实习。

7. 专业选修课

专业选修课主要培养互联网金融和保险营销方面的能力和素质，包括互联网金融基础、电子商务应用、互联网征信、保险学基础、互联网保险、人身保险实务、保险营销等。

(二) 专业核心课程主要教学内容

1. 《证券投资分析》

课程目标：

(1) 认知目标：要求学生掌握金融市场的运行机理，学会证券投资的基本理论和方法。能够从宏观、中观、微观三个层面分析金融市场波动的原因，透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会，还能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象

(2) 能力目标：能明确证券市场的结构，了解市场的投资运作；能熟悉金融工具的特性，评估金融工具的投资价值；能评价股票与债券的发行目的、发行方式、发行价格、发行成本等方面的基本问题，并能对企业融资方式进行较理性的选择；能熟悉证券交易的基本内涵与基本程序，正确的选择证券交易方式，顺利的完成证券交易；能收集影响证券市场价格的因素，股票价格指数以及股票行情表的解读，比较正确的判断证券价格；能树立正确的投资理念；能执行《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等相关规定；能正确运用基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益

(3) 素质目标：具备一定文字及语言沟通能力；具备一定沟通能力和组织协调能力

主要内容：证券投资分析的信息来源和分析步骤，基本面分析方法，几种技术分析方法，证券投资组合理论

2. 《期货》

课程目标：

(1) 认知目标：了解期货市场基本发展趋势；掌握期货市场基本组织、期货品种、期货交易流程；不同期货品种对套期保值、投机和套利的具体运用

(2) 能力目标：掌握期货市场行情基本分析方法；掌握期货品种交易流程

(3) 素质目标：具备较强的责任意识和沟通交流能力；具有良好的团队合作能力

主要内容：期货市场介绍，期货交易制度和规则，期货投资策略，期货市场分析和监管

3. 《证券经纪人实务》

课程目标：

(1) 认知目标：要求学生掌握证券经纪业务的基础理论和专业技能

(2) 能力目标：能熟悉《证券法》《公司法》等证券相关规范的内容，按照相关证券法律法规要求规范委托代理操作、信用经纪业务操作；能熟练运用客户服务软件和证券交易软件；能规范地进行身份证、资金和证券的核对工作；能正确进行投资者教育，预见证券交易可能出现的矛盾和风险

(3) 素质目标：能用专业语言进行沟通；能友好地与单位内部人员业务人员相处，具有团队精神

主要内容：证券交易主体，证券清算交收，证券公司行为及服务，经纪业务操作

4. 《金融风险管理》

课程目标：

(1) 知识目标：能够掌握风险管理基础知识的相关内；能够掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理和主要作用；能够掌握商业银行面临的八种主要风险的基本内容、分类和特性；能够掌握风险管理的基本流程；能够掌握反洗钱的基本概念和洗钱活动的危害；能够掌握风险监管的基本理念。

(2) 能力目标：能了解风险、商业银行资本的基本内容，了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用；能掌握风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与金融行业基层实务工作相关的信用风险及操作风险；能运用风险管理相关知识初步识别金融行业工作当中面临的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险及战略风险，具备一定的从事风险分析、风险评估、风险监测及应对的能力。

(3) 素质目标：具备较强的风险责任意识并诚实守信、遵纪守法；具有良好的沟通交流能力和团队合作精神；具有敬业精神、求索精神和认真做事，细心做事的态度。

主要内容：风险管理基础；风险管理体系；信用风险管理；操作风险管理；市场风险管理；流动性风险管理；其他风险管理；银行监管与市场约束。

九、学时和学分安排

(一) 学时

本专业总学时为 2762 学时，其中，理论教学 858 学时，占 31.1%，实践教学 1904 学时，占 68.9%。每 16 学时折算 1 学分。

(二) 学分

本专业总学分为 139 学分，其中，必修课学分为 108.5 学分，选修课学分为 30.5 学分。

表 4：学时和学分安排表

课程类别	课程属性	课程性质	学分	学分比例	学时数			学时比例	备注
					理论	实践	总学时		
公共必修课	人文素养课	必修	14.5	10.4%	98	224	322	11.7%	必修课学时占 84.9%
	政治素养课	必修	14	10.1%	184	84	268	9.7%	
	通用能力课	必修	14	10.1%	112	112	224	8.1%	
专业必修课	专业基础能力课	必修	14	10.1%	112	112	224	8.1%	选修课学时占 15.1%
	专业核心能力课	必修	18	12.9%	144	144	288	10.4%	
	技能实践课	必修	34	24.5%	0	1020	1020	36.9%	
选修课	专业拓展课	选修	22	15.8%	176	176	352	12.7%	选修课学时占 15.1%
	通识课	选修	4	2.9%	32	32	64	2.3%	
素质课	素质选修课	必修	4.5	3.2%	0	0	0	0.0%	

合计	139	1	858	1904	2762	100%	理论学时占
							31.1%
							实践学时占
							68.9%

十、教学进程表

详见附件。

十一、实施保障

（一）师资队伍

本专业师资队伍具有年轻化、高学历的特点，师资结构合理，能满足教学需要。专任教师具有高校教师资格；有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；具有相关专业本科及以上学历；具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力；具有较强信息化教学能力，能够开展课程教学改革和科学研究。专任教师中双师教师比例高，注重引进行业人才，90%以上专任教师具备金融机构从业经历，多名专任教师具有海外访学或留学背景，教师队伍专业化、国际化优势明显。同时，专业的兼职教师主要从本专业相关的行业企业聘任，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，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. 专业教室

专业教室配备黑板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入及 Wi-Fi 环境，并实施网络安全防护措施；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

校内实训室符合理实一体化教学要求，实训室工位数充足。银行柜台业务、国际结算业务、外汇及证券交易实训室配备计算机、网络及办公设备，为学生提供仿真的银行、外汇交易、证券投资业务实训操作平台和实践环境，有效促进了课程实践教学和提高了学生的实践操作能力和职业能力。制订了完整的实训室管理办法，加强对校内实训基地的管理和提高利用效率。

3. 校外实训基地

专业具有稳定的校外实训基地；面向商业银行、证券公司、保险公司和其他金融机构建立适应专业学生规模的校外实训基地。长期与企业开展合作，通过多种途径为企业提供服务，拓宽校企合作渠道，并以广泛的校企合作平台为基础为学生拓宽实习实训机会和条件。实训管理及实施规章制度齐全。

4. 学生实习基地

专业具有稳定的校外实习基地；能提供当前金融行业主要的职业能力实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；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。

5. 支持信息化教学

专业具有可利用的数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答等信息化条件；鼓励教师开发并利用信息化教学资源、教学平台，创新教学方法，引导学生利用信息化教

学条件自主学习，提升教学效果。

（三）教学资源

本专业按照国家规定选用优质教材，不断完善教材选用制度，经过规范程序择优选用教材。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。专业依托金融专业国家教学资源库及校内自主学习平台等，开发数字化教学资源、建设在线课程平台，配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新，为学生开展个性化自主学习和教师实施教学改革提供了有利条件和资源保障。

（四）教学方法

专业不断探索多种多样的教学手段和方法，创新教学组织形式，促进教学质量的不不断提升。在传统讲授法的基础上，采用案例教学法、启发式教学法、考题导入法、项目教学法、任务驱动法和角色扮演法等进行教学。专业每学期通过召开学生座谈会、发放学生评教、个别交流等方式了解学生对课堂教学的反馈意见，了解学生需求，不断更新教学方法，提高课堂教学质量。同时，积极探索网上教学资源的开发、建设与应用，开展线上线下相结合的混合式教学，探索学生通过网络平台的自主学习模式创新。

（五）学习评价

对于学生学习效果的评价，本专业采用客观的定性评价与定量评价相结合、过程考核与结果考核相结合、校外评价与校内评价相结合，以实际应用能力达标为主的评价模式，采用多元化多维指标综合评定，逐步加大平时表现及平时实训成绩所占的比例。

对于培养学生基本职业能力素养的专业基础课程，通过过程评价、阶段评价与目标评价相结合的方式客观评价，也可以通过以证代考、课证融合的方式进行课程评价，达到学生职业能力提升的目的。对于专业核心课程，主要采用基于金融领域业务操作流程的项目化教学，对学生的知识和能力相结合的综合素质进行全面性多视角评价的形式，侧重于学生综合能力的提高。如结合课堂提问、平时作业、平时测验、学习态度以及考试情况，过程考核和结果考核相结合，综合评定学生成绩。对于学生的定岗实习环节评价，主要以实习企业评价为主，依据实习企业指导教师对学生知识、技能和学习能力、工作态度等实习情况的综合评定认定学生的专业实习成绩。

此外，为了及时了解各金融机构对金融专业人需求的实际现状，探讨研究金融行业应用性人才的培养目标，以提高人才培养质量，能学以致用为社会输送符合用人单位要求的毕业生，在人才培养过程中定期不定期通过金融机构问卷调查、走访用人单位、召开行业企业用人单位座谈会等形式了解专业学生的就业适应能力与职业发展状况，了解行业企业社会对毕业生的评价。

（六）质量管理

学院及系部建立了专业建设和教学质量诊断与改进机制，健全专业教学质量监控管理制度，完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、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。完善教学管理机制，严格实施日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进，建立健全了巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能。学院及系部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。

专业教研室实施严格规范的教学管理，严格遵照教务处和系部的要求将教学材料上交归档，并实施教学检查保证教学资料的齐备规范，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。

十二、毕业要求及考核

（一）学分要求

本专业要求学生修满 139 学分方达到毕业要求，其中，必修课 108.5 学分，选修课 30.5 学分。

（二）职业技术能力等级证书要求

无

（三）素质知识能力要求

通过本专业的学习，学生学习达成度能实现以下“五到”：知识学到、技能习到、素质修到、情商悟到、胆商练到。

表 5：学生学习达成度一览表

序号	学习达成度	具体内容
1	知识学到	掌握必备的思想政理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；掌握经济金融基础知识；掌握证券投资的基本理论和相关业务；了解证券营销和客户服务知识；熟悉证券投资业务、保险业务或互联网金融理财业务的基本知识、业务要求和操作规程。
2	技能习到	掌握探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；准确运用证券投资术语，熟悉操作交易软件等；熟练应用投资分析和客户交流沟通技能。
3	素质修到	坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，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；崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感 and 参与意识；培养职业素养，具备国际化视野和市场洞察力，具有创新意识和创业精神；培养践行工匠精神；具有健康的体魄和心理、健全的人格。
4	情商悟到	乐观向上，正视自己的优点和不足，具有自我情绪管理能力；尊重他人，认知他人情绪，能够换位思考；具备较强的集体意识和团队精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处。
5	胆商练到	具备探索精神，勇于奋斗，敢于担当自己的责任；面对困境、逆境，主动寻求突破，勇于挑战；面对竞争，能够寻求创新；具有决策的魄力，能够把握机遇。