

广东省独立学院申请新增 学士学位授予专业简况表

单位名称（代码） 东莞理工学院城市学院
（公章）

学科门类（代码） 经济学

专业名称（代码） 投资学 020114

批准时间 2017年5月

广东省学位委员会办公室
年 月 日填

填表说明

一、表内各项目要求提供原始材料备查。

二、师资结构中的师资队伍是指具有教师专业技术职务的人员，一般由独立学院专任教师、母体学校委派教师、独立学院聘请的兼职教师构成。

“专任教师”是指具有高等教育教师资格证书，编制在独立学院或聘期两年（含）以上，承担教学工作的人员。“母体学校委派教师”是指由母校与独立学院按照教学要求、有计划、定期安排的教师。符合岗位要求是指：主讲教师具有讲师及以上（含讲师）职称或具有硕士及以上学位，通过岗前培训并取得合格证、高等教育教师资格证书的教师。全日制在校生人数=本科生数+专科生数 $\times 0.5$ ；生师比=全日制在校生数/教师总数（教师总数=专任教师数+母体学校委派教师人数+不足2年的外聘教师数 $\times 0.5$ ）；专任教师中具有研究生学位的比例=（具有研究生学位专任教师数/专任教师数） $\times 100\%$ ；专任教师中具有高级职称的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数。

三、生均四项经费的比例计算，学费参照同种类型的公办普通高等院校收费标准计算。近4年生均四项经费包括本科业务费、教学差旅费、体育维持费、教学仪器设备维修费。各项经费的具体内容为：本专科生业务费：包括专业建设、课程建设、教材建设等费用，进行实验、实习、毕业设计（论文）所需的各种原材料，低值易耗品及加工、运杂费，生产实习费，答辩费，资料讲义印刷费及学生讲义差价支出等。教学差旅费：教师进行教学调查、资料搜集、教材编审调研等业务活动的市内交通费、误餐费、外地差旅费。体育维持费：各种低值体育器械和运动服装的购置费、修理费，体育运动会费用，支付场地租金和参加校际以上运动会的教职工运动员的伙食补助费，以及公共体育教研室的业务性报刊、杂志、资料等零星费用。教学仪器设备维修费：教学仪器设备的经常维护修理费。

四、生均事业费支出=（总支出 - 自筹基建支出和经营支出）/全日制

在校生人数。生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/全日制在校生数

五、生均教学行政用房面积=（教学及辅助用房面积+行政办公用房面积）/全日制在校生数。“教学行政用房”，其中教学用房包括普通教室、语音室、计算机教室、多功能教室、多媒体教室、绘图绘画教室、实验室、图书馆、体育馆、体操房等教学和教学辅助用房；行政用房包括学院行政办公用房、教师工作室、会堂等。运动场、游泳池不含在内，另行统计。

六、多媒体授课是指利用多媒体技术授课。多媒体技术是指利用计算机综合处理文字、声音、图像、图形、动画等信息的技术。“图书”包括纸质图书与电子图书；业务类期刊杂志，按种类和年度装订成合订本，1本算1册。生均年进书量=当年新增图书量/全日制在校生数

七、设计性实验是指给定实验目的、要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验；综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。

八、表格中涉及到的教学研究项目、获奖、科研项目、专利等均指以学校的名义获得的项目，如果项目负责人以其他单位名义获得，但经费已转入该校的可计入该校科研项目。

九、本表填写的数据不得超过限报数额，不得随意增加内容。文字原则上使用小四或五号宋体。复制（复印）时，必须保持原格式不变，纸张限用A4，双面印刷，装订要整齐。

十、独立学院新增学士学位授予专业由举办高校负责审核，评审方式可采取通讯评议或会议评审进行，评审结束后需将评审专家名单和专家意见（通讯评议需附每位专家签名的评议意见，会议评审则需附专家组长签名的专家组评审意见）附在本表后。

1 专业建设（本专业在学校整体规划中的定位、专业建设思路、建设措施与成效，限填 800 字）

本专业在学校整体规划中的定位

学校以管、工为重点，管、工、经、文、法、艺、理多学科协调发展。本专业被归类为经管，丰富完善了学校的学科专业体系。

本专业旨在培养德智体全面发展，服务于粤港澳大湾区经济投资领域、系统掌握投资基本理论方法和技能、务实拓新、投资理财能力强、能在金融机构、公司、政府等从事投资相关工作的高素质应用型人才。

专业建设思路

全面提升师资素质和数量、优化师资结构；完善办学软硬条件；加强教研科研；紧跟社会对本专业人才需求的态势；以学生为中心，理论够用，突出实践，务实而拓新，有可持续发展潜力。

建设措施

1. 外引内培，注重引进高学历高职称教师和经验丰富的教师，聘请企业界专家授课；鼓励教师外出进修学习。

2. 建设投资学专业相关实验室，添置相关教学和模拟投资操作软件与系统，建立相关校外专业性实习基地。

3. 引导和组织教师参与金融投资相关专业教研科研和实践活动

4. 对照国标，吸纳业界和学界专家意见，切合学生特点，精炼课程体系，优化课程内容和环节；思政融入专业课程；编写实训指导书。

5. 以参加专业性竞赛、创新创业活动为主要抓手，产学研融合，支持学生考取专业资格证书，多渠道培养学生的专业实践能力。

建设成效

1. 建成 11 人的专职教师队伍，含教授 1 名、博士 2 名、副教授 3 名，全都拥有硕士及以上学位；聘请东莞证券等单位的资深专家为校外导师。

2. 建成校内相关专业实验室 3 个，校外相关实习基地 5 个，添置实验教学软件 11 套，能满足专业实训的需要。

3. 发表教研科研论文 29 篇，教研教改项目 7 项(含省级 3 项)；科研项目 8 项，大学生创新创业训练项目 5 个（国家级 2 项）。

4. 人才培养方案体现了目标-岗位-能力-课程的逻辑结构关系，专业课程内容与教学更适合学生特点，将思政元素融入 3 门专业课中，编写了 3 门专业课程实训指导书。

5. 已形成持续参加相关专业性权威赛事的机制，获奖数量和等级在东莞区域内名列前茅；师生协同创新创业，知行财金公众号自媒体平台影响力日渐扩大；第一届毕业生每人皆拥有专业资格证书。

本专业学生情况					
类别	在校生人数	当年招生人数	今年毕业人数	已毕业人数	
本科	131	43	40	0	
专科	0	0	0	0	
II 教师队伍					
II-1 专业负责人					
姓名	性别	出生年月	专业技术职务	定职时间	是否兼职
袁建华	男	1960 .08	教授	2012.11	否
最高学位或最后学历 (毕业专业、时间、学校)		硕士研究生, 1992 年上海师范大学英美文学硕士。			
工作单位(至系、所)		东莞理工学院城市学院金融与贸易学院			
本人近 4 年科研工作情况					
总体情况	在国内外重要学术刊物上发表论文共 0 篇; 出版专著 2 部。				
	获奖成果 4 共项; 其中: 国家级 0 项; 省部级 4 项; 市厅级 0 项, 其他 0 项。				
	目前承担项目共 1 项; 其中: 国家级 0 项; 省部级 0 项; 市厅级 1 项, 其他 0 项				
	近 4 年支配科研经费共 20 万元, 年均科研经费 5 万元; 其中获得本学院科研经费 0 万元。				
有代表性的成果	序号	成果名称(获奖项目、论文、专著、发明专利等, 限填 5 项)	获奖名称、等级及证书号、刊物名称出版单位, 专利授权号(限填 5 项)	时间	署名次序
	1	广东自贸区保险机制创新研究——以横琴自贸区为例	2017 广东社会科学学术年会优秀论文二等奖(编号 17B34), 省级, 广东省社会科学界联合会.	2017.12	独著
	2	论环境污染风险与环境污染责任保险——以广东省为例	广东优秀保险研究成果优胜奖, 省级, 中国保监会广东监管局、广东保险学会	2017.04	独著

	3	广东省环境污染风险与环境污染责任保险探讨	2016年广东省社会科学学术年会广东（珠三角九市）与创新驱动发展战略专题交流大会优秀论文三等奖，省级，广东华南经济发展研究会	2016.10	独著			
	4	人寿保险合同纠纷中的“是”与“非”探究	2016年广东省保险行业协会保险纠纷调解处置专业委员会成立三周年案例征文比赛二等奖，省级，广东省保险行业协会	2016.03	独著			
	5	海上保险原理与实务（第6版）	西南财经大学出版社	2020.03	独著			
目前承担的主要项目	序号	名 称	来 源	起止时间	经费（万元）	本人承担任务		
	1	横琴自贸片区保险机制创新研究	横琴自贸区金融办	2017.01-2018.12	20	撰写调研报告		
	2							
	3							
	4							
	5							
主讲课程情况	时间	课 程 名 称	课程性质（必修/选修）	学时	授课主要对象			
	2020.09-12	保险学原理	必修	48	18级投资班			
	2020.09-12	财产保险 财产保险	必修	48 48	17级金融国际班 17级金融2班			
II-2 专业教师队伍								
II-2-1 整体情况								
教师中具有博士学位者人数			2	教师中具有硕士学位者人数			9	
专 业 技 术 职 务			人数合计	35岁以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁以上
教授（或相当专业技术职务者）			1	0	0	0	1	0

副教授（或相当专业技术职务者）	3	0	2	1	0	0
讲师（或相当专业技术职务者）	5	1	3	1	0	0
其他	2	2	0	0	0	0
合计	11	3	5	2	1	0

II-2-2 专业核心课程、专业课程教师一览表（公共课教师不填，本表可续）

姓名	性别	出生年月	职称	最高学位	授学位单位名称	获最高学位的专业名称	是否兼职	进修情况
袁建华	男	1960.08	教授	硕士	上海师范大学	英美文学	否	
李晓亮	男	1983.04	副教授	博士	北京航空航天大学	应用数学	否	
侯瑞瑞	女	1982.03	副教授	博士	澳门科技大学	工商管理	否	无
郭忠林	男	1968.12	副教授	硕士	武汉大学	马克思主义理论与思想政治教育	否	上海财大；南昌大学；义守大学
姜加强	男	1972.04	讲师	双硕士	美国 kent state university ; University of Akron	数学、统计	否	无
龚治国	男	1978.5	讲师	硕士	西南财经大学	金融学	否	无
毛新平	男	1976.10	讲师	硕士	广西大学	政治经济学	否	北师大、上海财大
肖云	女	1982.6	讲师	硕士	湖南师范大学	经济学	否	上海财大；南昌大学
刘斌	男	1985.10	讲师、经济师	硕士	浙江工商大学	金融学	否	上海财大
李俊霖	男	1994.12	助教	硕士	德州大学达拉斯分校	金融数学	否	无
孙湘晓	女	1994.5	助教	硕士	英国萨里大学	国际金融管理	否	无

II-2-3 实验课程教师								
姓名	性别	出生年月	职称	最高学位	授学位单位名称	获最高学位的专业名称	是否兼职	进修情况
侯瑞瑞	女	1982.03	副教授	博士	澳门科技大学	工商管理	否	无
郭忠林	男	1968.12	副教授	硕士	武汉大学	马克思主义理论与思想政治教育	否	上海财经大学；南昌大学
毛新平	男	1976.10	讲师	硕士	广西大学	政治经济学	否	北师大、上海财经大学
龚治国	男	1978.05	讲师	硕士	西南财经大学	金融学	否	无
姜加强	男	1972.04	讲师	双硕士	美国 kent state university ; University of Akron	数学、统计	否	无
肖云	女	1982.06	讲师、经济师	硕士	湖南师范大学	经济学	否	上海财大；南昌大学
刘斌	男	1985.10	讲师、经济师	硕士	浙江工商大学	金融学	否	上海财经大学
II-3 教师科学研究工作								
II-3-1 近4年科研工作总体情况								
教师参加科研比例			82%		近4年年人均发表科研论文		0.66篇	
科研经费 (万元)	出版专著 (含教材) (部)		发表学术论文 (篇)		获奖成果 (项)	鉴定成果 (项)		专利 (项)
88.1	3		29		4	0		1

II-3-2 本专业近 4 年主要科研（含鉴定）成果（限填 10 项）			
序号	成果名称	项目完成人 (注署名次序)	获奖名称、等级或组织鉴定单位、时间
1	广东自贸区保险机制创新研究——以横琴自贸区为例	袁建华（1）	2017 广东社会科学学术年会优秀论文二等奖, 省级, 广东省社会科学界联合会.
2	论环境污染风险与环境污染责任保险——以广东省为例	袁建华（1）	广东优秀保险研究成果优胜奖, 省级, 中国保监会广东监管局、广东保险学会
3	广东省环境污染风险与环境污染责任保险探讨	袁建华（1）	2016 年广东省社会科学学术年会广东（珠三角九市）与创新驱动发展战略专题交流大会优秀论文三等奖, 省级, 广东华南经济发展研究会
4	人寿保险合同纠纷中的“是”与“非”探究	袁建华（1）	2016 年广东省保险行业协会保险纠纷调解处置专业委员会成立三周年案例征文比赛二等奖, 省级, 广东省保险行业协会
5	大学生互联网+公益实践调研报告	毛新平（指导）	第 15 届广东省“挑战杯”三等奖（哲学社会科学类社会调查报告和学术论文）

II-3-3 近 4 年有代表性的转让或被采用的科研成果（限填 10 项）

序号	成果名称	项目完成人 (注署名次序)	采纳单位、时间及社会、经济效益
1			
2			

II-3-4 本专业教师近 4 年发表的学术文章（含出版专著、教材）一览表（限填 10 项）

序号	论文（或专著、教材）名称	作者 (注次序)	发表（出版）日期	刊物、会议名称或出版单位
1	Computing Switching Surfaces in Optimal Control Based on Triangular Decomposition	李晓亮(1)	2018.02	Global Science Press
2	半代数经济模型的均衡点计算:一种代数方法	李晓亮(1)	2016.02	中国科学: 信息科学
3	Evaluation of Influencing Factors of Mine Environmental Protection Based on Sparse Fuzzy Regression Model	侯瑞瑞(1)	2020.06	WILEY
4	经济转型与发展下的生产增长率、结构性变革与不平等	侯瑞瑞(1)	2019.07	商业经济研究

5	地方融资平台公司金融风险防范与化解	侯瑞瑞(1)	2020.02	中外企业家
6	金融科技趋势下地方本科院校金融学专业人才培养方案设计探析	郭忠林(1)	2020.02	科技经济导刊
7	浅析现有股权众筹融资模式的问题及解决路径	毛新平独著	2017.12	经济研究导刊
8	浅谈后金融危机时代高校金融教学	毛新平独著	2017.02	中国教育学刊
9	如何加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设	刘斌独著	2018.07	时代金融
10	《证券投资学》	郭忠林(1)	2015.12	电子工业出版社
11	新形势下车险营销模式探讨	肖云(1)	2019.01	合作经济与科技
9	大学生创业手册——投融资及财税政策指引	龚治国(1)	2018.09	中国铁道出版社
10	海上保险原理与实务(第6版)	袁建华	2020.02	西南财经大学出版社

II-3-5 目前承担的主要科研项目(限填10项)

序号	项目名称	项目来源	起讫时间	科研经费(万元)	姓名	承担工作
1	应用技术型人才培养教学团队——经管类协同创业教育教学团队	广东省教育厅	2015.06—2019.12	30	龚治国	参与
2	东莞理工学院城市学院——东莞证券股份有限公司证券实践教学基地	广东省教育厅	2015.07—2018.12	17	毛新平	主持
3	基于产教融合的《金融学》课程教学改革与实践	广东省教育厅	2019.12—2021.11	2	肖云	主持
4	本土兼职小程序	国家级大学生创业实践项目	2018.09—2020.06	2	郭忠林	指导
5	高校“长龙”克星王	国家级大学生创业实践项目	2019.04—2021.04	2	毛新平	指导
6	东莞松山湖高新园区企业金融需求调查报告	广东省教育厅	2016.09—2018.12	1	毛新平	指导
7	金融学重点专业建设	东莞理工学院城市学院	2017.06—2019.12	2	郭忠林	主持
8	《证券投资学》重点课程	东莞理工学院城市学院	2016.06—2019.05	2	龚治国	主持
9	国内园区开发建设投融资模式及滨海湾新区投融资策略研究	东莞市社科联	2018.05—2018.12	0.6	侯瑞瑞	主持
10	东莞投贷联动融资模式可行性及解决路径分析(pdjh0641)	共青团广东省委	2017.09—2019.11	1	毛新平	指导

III 教学条件及利用			
III-1 经费投入情况			
近4年本专业本科生每年生均四项经费（单位：元/生.年）：1569			
近4年学校累计向本专业投入专业建设经费：416.32万元			
序号	年份	主要用途	金额(万元)
1	2017年9月-2020年10月	教学差旅费	4.17
2	2017年9月-2020年10月	其他本专科生业务费	13.76
3	2017年9月-2020年10月	教改与教研	2.57
4	2017年9月-2020年10月	消耗性体育用品及体育维持费	1.60
5	2017年9月-2020年10月	教学仪器设备维持费	1.83
6	2017年9月-2020年10月	教师引进及专家、客座教授讲座费	2.22
7	2017年9月-2020年10月	师资培训	1.14
8	2017年9月-2020年10月	教学仪器设备购置费	199.34
9	2017年9月-2020年10月	学生毕业实习、实习	1.81
10	2017年9月-2020年10月	图书（含电子图书）	130.5
11	2017年9月-2020年10月	各类奖学金	50.29
12	2017年9月-2020年10月	网络流量	4.26
13	2017年9月-2020年10月	学生勤工俭学	2.83
合 计			416.32

III-2 实习实践					
校外实习实践教学基地情况					
序号	基地名称	建立时间	是否有协议	承担的教学任务情况	每次接收学生人数
1	东莞证券股份有限公司	2015年	有	证券投资实践教学	30
2	招商证券东莞分公司	2016年	有	证券投资实践教学	20
3	北部湾保险责任有限公司	2017年	有	保险理财实践教学	20
4	东莞黄江珠江村镇银行	2020年	有	银行理财实践教学	10
5	中国平安东莞分公司	2018年	有	理财规划实践教学	30
校内、外实习实践教学具体安排及管理、执行情况					
<p>1、校内、外实习实践教学具体安排情况</p> <p>(1) 校内实践教学具体安排情况</p> <p>按照人才培养方案和教学大纲，对实验课程、实训课程和上机学时等都做了详实说明，综合运用校内实习器材、实习软硬件教学资源，采用软件模拟、角色模拟等多形式实践教学方式，依据人才培养方案开出所有实践教学课程。</p> <p>(2) 校外实践教学具体安排</p> <p>校外实践教学是应用人才培养的重要环节，是建立专业知识与企业实践相结合的桥梁，本专业与5家校外单位建立实践教学合作。本专业依托东莞丰富企业资源，通过实习基地建设、实训协议等形式，充分发挥校外实践教学的逼真商业环境优势，使学生在专业知识和实践领域得到切身体会，激发学习热情，强化学习目的，提高动手能力；同时，通过企业校外导师实习指导方式，建立了专业知识、企业技能实践与就业间的一体化实践教学模式。</p> <p>2、校内、外实习实践教学管理与执行情况</p> <p>(1) 校内、外实践教学管理</p> <p>首先，完善了实践教学管理制度。建立了实习基地管理制度、实验室管理制度、实践教学监督与管理等，在课程名称设置、实训内容、实训形式、实训指导方式等方面进行了制度安排。同时，对于实</p>					

实践教学，实现了实践教学计划（事前）、实践教学现场抽查（事中）、实践教学效果评估与档案资料管理（事后）等全过程控制。最后，加强校内外导师制建设，对实验教师任职条件、授课内容和考核方式等给予严格控制，保障了实践教学如期开展。

(2) 校内外实践教学执行状况

根据专业课程开设情况、学生知识成长状况，按照对专业知识和技能在了解、理解和掌握层次上的递进过程，先后开设认知实习、专业课程实习和实训、商科综合性实训、毕业实习等，夯实了学生的专业素质，提高在真实环境下的投资实践操作能力。在实践教学大纲、计划、周历、实训课程总结等系统化的、规范要求下，实践教学得以有效执行。同时，建立实验室、教研室、指导老师等三方执行责任制，保障本专业实践教学如期、有序开展。

III-3 实验条件及开设情况

III-3-1 专业实验室情况

序号	实验室名称	实验室面积 (M ²)	实验室 人员配备 (人)	仪器设备(台、件)		仪器设 备总 值(万 元)
				合计	万元 以上	
1	商科虚拟仿真实实践教学中心	1000	1	332	24	282.1
2	金融(投资)综合实训室	216	1	158	15	152.45
3	金融模拟银行实验室	108	1	126	10	31.22

III-3-2 专业实验室仪器设备一览表(指单价高于800元的教学仪器设备,可附表于本页)

商科虚拟仿真实实践教学中心

序号	仪器设备名称	品牌及型号、规格	数量	单 价 (¥或 \$)	产地	出 厂 年 份
1	LED 显示屏	立帆 8 汉字	1	10800	中国	201705
2	彩色电视机	创维 65 寸	1	7500	中国	201705
3	二级交换机	华为 S5700S-52P-LI- AC 以太网交换 机 48 个接口	7	3450	中国	201705
4	打印复印扫描一体机	HP 427DW	2	3000	中国	201705

5	功放	佳比 XF-M5500	6	950	中国	201704
6	空调	KF-26GW/(26392) NhAa-3	1	1960	中国	201704
7	柜式空调	KF-50LW/(50356) NhAa-3	1	4072	中国	201704
8	空调（单冷天花机）	KF-120TW/(1236 S)NhBa-3	16	10198	中国	201705
9	一级交换机	华为 S5720-32X-EI-A C 千兆网管交换机 24 个接口	1	5600	中国	201705
10	针式打印机	爱普生 630K	1	1470	中国	201705
11	机柜	三盛 6642 网络 机柜 42U	1	1200	中国	201705
12	叫号机	立帆 GQ-P-17A	1	7600	中国	201705
13	教师电教桌	蓝贝思特 LB04-1200	6	1500	中国	201705
14	无线 AP	华为 AP6010DN-AGN	10	1800	中国	201705
15	无线麦克风	PDW U-8000	6	1200	中国	201705
16	音箱	佳比 XL-800	6	900	中国	201705
17	投影机	BENQ-MH530	6	5800	中国	201705
18	硬盘录像机 NVR	海康威视 8632N-K8	1	2500	中国	201705
19	监控硬盘	希捷 3.5 英寸、 4TB 64M 7200 转	3	850	中国	201705
20	监控屏	海康威视 5043QD	1	4000	中国	201705
21	噢易桌面终端（配噢易虚拟化授权）	噢易 OX47-355 桌面终端、配噢 易虚拟化授权	238	1898	中国	201709
22	云桌面后台服务器	曙光 I620-G20	5	69250	中国	201709
23	管理服务器（配噢易教学软件 1 套）	曙光 I620-G20	1	42026	中国	201709
24	新道 VBSE 综合实践教学平台	合同软件版本号 V2.0 SP1	1	1630000	中国	201610
25	交换机	TP-LINK TL-SG1048	1	1650	中国	201712
金融（投资）综合实训室						
序	仪器设备名称	品牌及型号、规	数量	单价	产地	出厂年

号		格（包括软件）		（¥或\$）		份
1	智盛金融投资实战平台	V1.0、B/S	1	62000	中国	201411
2	智盛金融理财规划平台	V1.0、B/S	1	72800	中国	201411
3	国泰安虚拟交易所平台	V4.0	1	100000	中国	201212
4	智盛信贷业务及风险管理模拟平台	V3.0、B/S	1	63200	中国	201411
5	全球金融资讯大屏拼接集成显示系统	V1.0	1	50000	中国	201610
6	人身保险实训教学考评平台	逸景 V3.0	1	49900	中国	201212
7	东洋报关实训基地教学平台	V1.0	1	60000	中国	201212
8	财产保险实训教学考评平台	逸景 V4.0	1	49900	中国	201212
9	东洋出入境检验检疫实训平台	V1.0	1	60000	中国	201212
10	保险专业实训平台	V6.0	1	28000	中国	201609
11	东洋国际贸易实务电子沙盘	V1.0	1	80000	中国	201607
12	LED 跑马灯	P7	1	43500	中国	201610
13	电脑	惠普 Pro3380MT	121	4762	中国	201412
14	服务器	DELL R720	2	27800	中国	201312
15	48 口千兆交换机	H3CS5048	3	3800	中国	201312
16	网络机柜	金盾	1	2466.67	中国	201312
17	投影机	松下 PT-X351C	2	9200	中国	201312
18	投影幕	红叶	2	1200	中国	201312
19	音箱	杜比	2	1250	中国	201312
20	功放	杜比	1	1850	中国	201312
21	无线话筒	TAKSTAR	1	2300	中国	201312
22	中控系统	SVS 讯控	1	2300	中国	201312
23	中控台	SVS 讯控	1	2300	中国	201312
24	打印机	佳能 4820D 激光 双面打印机	2	1980	中国	201312
25	分体空调（3 匹柜式）	美的	4	4525.5	中国	201406

		KF-72LW/SY-ID(R3)				
26						
金融（投资）模拟实验室						
序号	仪器设备名称	品牌及型号、规格	数量	单价（¥或\$）	产地	出厂年份
1	台式电脑	惠普 Pro3380MT	8	4650	中国	201706
2	窗口显示屏	松下 PT-X351C	5	2980	中国	201408
3	存折打印机	松下 PT-X351C	5	3500	中国	201408
4	交换机	H3CS5048	2	2300	中国	201408
5	票据打印机	佳能 4820D 激光双面打印机	5	2300	中国	201408
6	台式电脑（教师）	惠普 Pro3380MT	1	5000	中国	201408
7	台式电脑（学生）	惠普 Pro3380MT	36	4950	中国	201408
8	投影机	松下 PT-X351C	1	5800	中国	201408
9	液晶电视机	松下 PT-X351C	2	4750	中国	201408
10	智能终端	SVS 讯控	5	3800	中国	201408
11	分体空调（3匹柜式）	美的 KF-72LW/SY-ID(R3)	2	4526	中国	201406
12	国泰安商业银行综合业务教学平台	V5.0	1	96000	中国	201212

III-3-3 实验及综合性、设计性实验开设一览表（本表可续，可附表于本页）

序号	有实验的课程名称	课程要求		项目名称 (综合性、设计性实验在项目名称后标注“▲”)	学时	实验开出率
		必修	选修			
1	市场调查与预测 (课内实训) (陈孔艳)	必修		抽样设计技术▲	2	100%
				问卷设计技术▲	2	
				数据分析技术	2	
				市场预测	2	

2	经济应用文写作 (课内实训) (赵婧)	必修		常用应用文	1	100%
				通告、通知与通报	3	
				请示与批复	1	
				函	1	
				计划与总结	1	
				合同	1	
				市场调查报告	1	
				财经函件类文书	1	
3	保险学原理 (课内实训) (米双红)	必修		人身保险测算▲	2	100%
				财产保险	2	
4	金融学(课内实训)(肖云)	必修		金融机构体系与金融市场	2	100%
				商业银行	1	
				中央银行	1	
5	证券投资学(课内实训)(毛新平)	必修		股票介绍	1	100%
				证券投资基本分析	1	
				证券投资技术分析	1	
				债券投资	1	
				证券投资基金	1	
				金融衍生工具投资	1	
				证券投资组合▲	1	
				资本市场均衡模型	1	
6	投资银行学(课内实训)毛新平	必修 必修		投资银行的传统业务	2	100%
				投行资产管理业务	4	
7	个人理财(课内实训)唐志刚	必修		证券投资规划	2	100%
				房地产投资规划▲	2	
8	国际贸易实务(课内实训)(彭		选修	运输单据及装运条款实训	2	100%

	衡)			支付方式实训	2	
9	金融风险管理 (课内实训) (占晶晶)	必修		商业银行风险管理	2	100%
				保险公司风险管	1	
				证券公司风险管理	1	
10	证券投资顾问业务 (课内实训) 罗毅丹	必修		证券投资顾问的专业基础与技能	4	100%
11	计量经济学(课内实训) 陈孔艳		选修	一元线性回归模型	4	100%
12	东莞专题讲座 米双红	必修		东莞金融专题分析	4	100%
13	认知实习 (毛新平)	必修		实习目的、要求	1	100%
				参观学习, 现场讲解	5	
				撰写认知实习心得体会	2	
14	东莞金融热点问题调查与分析 (毛新平)	必修		东莞金融支持产业升级调研▲	4	100%
				东莞上市公司调研▲	4	
				东莞私募基金业调研	4	
				东莞上市后备企业调研	4	
				完成实训报告▲	4	
15	衍生品投资实训 (郭忠林)	必修		技术指标概述及 K 线	4	100%
				基于均线的期货趋势交易时间	4	
				期货日内交易实践	4	
				基于期权的基本要素与指标的择时分析	4	
				期权的基本交易策略	4	
16	个人理财实训 (唐志刚)	必修		个人理财规划基本分析	4	100%
				个人规划流程	8	
				家庭/个人财务分析和评价▲	8	
17	股票投资实训 (毛新平)	必修		技术指标概述及 K 线	4	100%
				MA 指标应用、VOL 指标应用	4	
				MACD 指标应用、RSI 指标应用和 KDJ	4	

				指标指标应用					
				ENE 指标应用、BBIBOLL 指标应用	4				
				指标综合应用	8				
18	学年论文	必修		写作目标确认、结构规范	4				100%
				资料收集与整理	6				
				选题与开题讲评	6				
				撰写、修改与完善	16				
19	金融软件应用 (陈孔艳)	必修		Eviews 入门	4				100%
				Eviews 回归与建模分析	4				
				Eviews 预测与编程	6				
				Eviews 综合案例操作▲	6				
				完成实训报告	4				
综合性、设计性实验开出率									
实验开出率 =				实际开出实验项目数 (67)					100%
				教学大纲 (计划) 应开实验项目数 (67)					
综合性、设计性实验开出率 =				有综合性、设计性实验的课程数					
				含有实验的课程总数					
其中计算方法:									
$\text{实验开出率} = \frac{\text{实际开出的实验项目数}}{\text{教学大纲 (计划) 应开实验项目数}} \times 100\%$									
$\text{综合性、设计性实验开出率} = \frac{\text{有综合性、设计性实验的课程数}}{\text{含有实验的课程总数}} \times 100\%$									
III-4 专业图书资料									
近 4 年本专业图书文献资料购置经费 130.5 万元									
馆藏总量 (万册)	6.77	中文藏书 量 (万册)	5.1	外文藏书量 (万册)	0	中文期刊 (种)	32	外文期刊 (种)	0

数据库 (种)	8	中文电子 图书(万 册)	1.6	外文电子图 书(万册)	0.1	中文电子期 刊(种)	526	外文电子 期刊(种)	39
<p>订购主要专业期刊、重要图书的名称、册数、时间</p> <p>一、主要专业期刊</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、中南财经政法大学学报, 6, 2011-2020 2、财经要闻与政策解读, 48, 2011-2020 3、上海财经大学学报, 6, 2014-2020 4、财经理论与实践, 6, 2011-2020 5、财经, 36, 2011-2020 6、财经论丛, 12, 2011-2020 7、财经问题研究, 12, 2011-2020 8、财经研究, 12, 2011-2020 9、当代财经, 12, 2011-2020 10、山西财经大学学报, 12, 2011-2020 11、中央财经大学学报, 12, 2011-2020 12、国际税收, 12, 2017-2020 13、税务研究, 12, 2011-2020 14、财经科学, 12, 2011-2020 15、税务与经济, 6, 2011-2020 16、财政与税务, 12, 2011-2020 17、中国税务, 12, 2011-2020 18、财政研究, 12, 2012-2020 19、中国货币市场, 12, 2017-2020 20、国际金融研究, 12, 2011-2020 21、金融理论与实践, 12, 2011-2020 22、金融与保险, 12, 2011-2020 23、证券市场导报, 12, 2017-2020 24、投资与理财, 12, 2011-2020 25、金融与经济, 12, 2011-2020 26、中国金融, 24, 2011-2020 27、金融发展研究, 12, 2017-2020 28、南方金融, 12, 2013-2020 29、保险职业学院学报, 6, 2012-2020 30、中国保险, 12, 2013-2020 31、保险研究, 12, 2011-2020 32、财政金融文摘, 6, 2011-2020 									

二、重要图书

序号	图书名称	册数	订购时间
1	证券投资教程	3	2020
2	中外对外投资合作政策比较	7	2020
3	巴菲特投资经典案例集	4	2014
4	投资心理学	1	2014
5	投资学	8	2020
6	投资理财综合实训	6	2020
7	资本投资与估值	1	2015
8	投资银行学	4	2020
9	证券投资学	6	2020
10	风险投资估值方法与案例	4	2016
11	债券投资策略	4	2016
12	投资规划	1	2018
13	金融学	4	2020
14	财政学	3	2020
15	金融统计分析：修订本	8	2019
16	金融风险管理	3	2020
17	金融风险分析与管理	3	2017
18	个人理财	4	2020
19	公司金融	8	2017
20	怎样做文献综述	3	2020

订购主要数字资源的时间和名称（含电子图书、期刊、全文数据库、文摘索引数据库等）

序号	数字资源名称	订购时间
1	CNKI 中国知网	2012 年 11 月-今
2	超星电子图书	永久使用
3	优阅外文数字图书馆	永久使用
4	信息情报服务及国内报纸搜索数据库	2010 年 12 月-今
	银符考试模拟题库应用系统	2010 年 12 月-今
6	国研网	2014 年 4 月-今
7	Emerald 外文期刊数据库	2016 年 6 月-今
8	MyET 英语多媒体资源库	2016 年 6 月-今

IV 教学过程及管理

IV-1 学位、教学管理制度（包括课程与教材建设、教学研究与质量监控）

序号	名 称	实施时间
1	东莞理工学院城市学院教书育人工作条例	22015. 07. 14
2	东莞理工学院城市学院关于建立健全师德建设长效机制的实施办法	2018. 07. 11
3	东莞理工学院城市学院教师工作规范	2014. 12. 03
4	东莞理工学院城市学院教务处岗位职责	2014. 05. 23
5	东莞理工学院城市学院教学单位负责人教学管理工作职责	2014. 05. 23
6	东莞理工学院城市学院教研室管理规定	2014. 05. 23
7	东莞理工学院城市学院系（部）教学秘书工作职责	2014. 05. 23
8	东莞理工学院城市学院教学事故认定及处理规定（试行）	2014. 05. 23
9	东莞理工学院城市学院绩效考核办法	2020. 10. 30
10	东莞理工学院城市学院教学工作量及课时酬金计算办法（试行）	2016. 07. 13
11	东莞理工学院城市学院教学服务工作管理办法（试行）	2011. 07. 13
12	东莞理工学院城市学院本科教师任课资格及主讲教师认定管理办法	2014. 04. 04
13	东莞理工学院城市学院外聘教师管理规定	2013. 10. 25

14	东莞理工学院城市学院外籍教师管理规定	2014.09.23
15	东莞理工学院城市学院辅修专业、双学位试行办法补充规	2017.10.12
16	东莞理工学院城市学院学籍管理条例	2014.05.23
17	东莞理工学院城市学院学籍管理规定	2018.03.16
18	东莞理工学院城市学院交流生学籍管理办法的补充规定	2015.07.07
19	东莞理工学院城市学院学生转学实施细则	2015.07.07
20	东莞理工学院城市学院学生转专业实施细则	2018.12.29
21	东莞理工学院城市学院学生课堂规则	2014.04.04
22	东莞理工学院城市学院学生请假、考勤规定	2014.12.30
23	东莞理工学院城市学院在校生课程免听和免修管理办法	2018.05.04
24	东莞理工学院城市学院重修管理细则	2014.05.23
25	东莞理工学院城市学院优秀毕业生评选、奖励办法	2014.05.23
26	东莞理工学院城市学院教学工作委员会章程	2014.04.04
27	东莞理工学院城市学院学士学位评定委员会工作办法	2014.12.03
28	东莞理工学院城市学院学士学位授予工作实施细则	2014.12.03
29	东莞理工学院城市学院教学管理工作条例	2014.04.04
30	东莞理工学院城市学院日常教学管理规程	2014.12.03
31	东莞理工学院城市学院本科课程管理办法	2014.09.23
32	东莞理工学院城市学院在线课程运行管理办法（试行）	2019.12.03
33	东莞理工学院城市学院学士学位授予工作实践细则	2014.12.03
34	东莞理工学院城市学院考场规则与违规处理规定	2014.12.03
35	东莞理工学院城市学院本科生学分认定与转换工作管理办法（试行） 东莞理工学院城市学院本科生课外学分管理实施细则	2019.05.31
36	东莞理工学院城市学院本科学生辅修专业、双学位实施暂行办法	2014.04.04
37	东莞理工学院城市学院系（部）、教研室教学档案范围和保管期限管理规定	2015.05.26

38	东莞理工学院城市学院关于通识教育选修课的规定	2015.09.01
39	东莞理工学院城市学院关于听课有关事项暂行规定	2014.12.03
40	东莞理工学院城市学院课程考核管理规定	2014.12.30
41	东莞理工学院城市学院各类考试保密安全突发事件应急处理预案	2014.12.12
42	东莞理工学院城市学院实验教学考核与成绩评定的有关规定	2014.12.30
43	东莞理工学院城市学院教材订购规定（试行）	2018.05.18
44	东莞理工学院城市学院学科竞赛管理办法	2018.12.21
45	东莞理工学院城市学院毕业实习管理暂行办法	2014.12.30
46	东莞理工学院城市学院学生实习与毕业设计经费使用办法	2014.12.12
47	东莞理工学院城市学院校外实习管理规定	2014.12.30
48	东莞理工学院城市学院校外教学实践基地建设与管理办法	2014.12.12
49	东莞理工学院城市学院毕业论文（设计）工作规范（修订）	2019.10.21
50	东莞理工学院城市学院综合性、设计性实验实施办法	2014.12.29
51	关于创新型和开放性实验室、实践项目的管理规定（试行）	2014.04.04
52	东莞理工学院城市学院教材建设管理办法	2015.07.14
53	东莞理工学院城市学院实践教学工作规范（暂行）	2014.12.12
54	东莞理工学院城市学院实验教学考核与成绩评定的有关规定（试行）	2014.12.29
55	东莞理工学院城市学院实验室档案管理办法	2014.11.27
56	东莞理工学院城市学院多媒体教室使用规范	2014.06.09
57	东莞理工学院城市学院金工实习管理规定	2014.06.09
58	东莞理工学院城市学院“质量工程项目”及“教改项目”管理办法（试行）	2018.12.21
59	东莞理工学院城市学院“质量工程项目”及“教改项目”专项资金管理办法（试行）	2018.12.21
60	东莞理工学院城市学院教研科研积分奖励办法（试行）	2018.01.08
61	东莞理工学院城市学院专业建设经费使用管理办法（试行）	2018.12.21

62	东莞理工学院城市学院课程建设评估办法						2014.09.23	
63	东莞理工学院城市学院编写本科课程教学大纲规范						2014.04.04	
64	金融与贸易系关于职业技能考证的有关规定						2015.08	
65	金融与贸易学院关于关于教研室工作规定						2019.09	
IV-2 课程与教材								
IV-2-1 公共课								
课程名称	必修/选修	课时	使用教材				授课教师	
			教材名称	主编	出版单位	出版年份	姓名	职称
思想道德修养与法律基础	必修	64	思想道德修养与法律基础	本书编写组	高等教育	2015.08	唐征玲	讲师
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	96	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	本书编写组	高等教育	2018.04	王静	讲师
马克思主义基本原理概论	必修	48	马克思主义基本原理概论	本书编写组	高等教育	2015.08	周琳	讲师
中国近现代史纲要	必修	32	中国近现代史纲要	本书编写组	高等教育	2015.08	唐著斌	讲师
形势与政策1	必修	8	形势与政策指导	时事报告编写组	华中师范	2017.06	万文双	副教授
大学英语1	必修	64	综合教程1	郑树堂	上海外教	2014.03	周湘婷	讲师
大学英语2	必修	64	快速阅读1	郑树堂	上海外教	2014.03	陈丽芳	讲师
大学英语3	必修	64	新视野大学英语1	郑树堂	外语教研	2015.03	黄燕	讲师
大学计算机	必修	56	大学计算机案例教程	牛熠	武汉大学	2014.08	张黎明	讲师
经济数学1	必修	64	微积分	刘习贤	复旦大学	2016.03	王福宽	副教授
线性代数与概率统计	必修	64	工程数学	刘晓斌	复旦大学	2011.11	王福宽	副教授
大学生心理健康教育	必修	16	大学生心理健康教育新编	黄艳苹	武汉大学	2014.08	陈浩	讲师

大学生职业规划	必修	8	新编大学生职业生涯规划	江小卫	电子科大	2016.08	朱佳丽	讲师
就业指导	必修	8	大学生就业指导	江小卫	人民邮电	2019.05	刘鹤鹤	讲师
军事训练与教育	必修	32	军事理论教程	王左丹等	北京师范大学出版社	2011.08	周庆	讲师
大学体育1	必修	16					邢红林等	教授
大学体育2	必修	16					邢红林等	教授
大学体育3	必修	16					王艳云	教授
形势与政策2	必修	8	形势与政策指导	时事报告编写组	华中师范	2017.06	刘学勤	讲师
形势与政策3	必修	8	形势与政策指导	时事报告编写组	华中师范	2017.06	宋艳	讲师
形势与政策4	必修	8	形势与政策指导	时事报告编写组	华中师范	2017.06	刘学勤	讲师
IV-2-2 专业课								
课程名称	必修/选修	课时	使用教材				授课教师	
			教材名称	主编	出版单位	出版年份	姓名	职称
证券投资学*	必修	48	证券投资学	吴晓求	中国人民大学出版社	2017.04	龚治国	讲师
投资学	必修	48	投资学原理及应用	贺显南	机械工业出版社	2017.04	刘斌	讲师
人身保险	必修	48	人身保险	唐志刚	湖南师范大学出版社	2016.01	孔小伟	副教授
投资银行学	必修	48	投资银行学	阮青松 余萍	东北财大	2017.08	毛新平	讲师
资产评估学*	必修	48	资产评估学(第2版)	刘玉平	中国人民大学	2018.05	孔小伟	副教授
个人理财	必修	48	个人理财	唐志刚、 刘建东	西北大学	2016.01	侯瑞瑞	副教授
证券投资顾问业务*	必修	48	证券投资顾问业务	考试编写组	中国发展出版社	2019.05	龚治国	讲师
证券市场基本法律法规	必修	32	证券法	考试编写组	中国人民大学出版社	2013.04	李阳桂	讲师
金融风险管理	必修	48	金融风险管理	朱淑珍主编	北京大学	2017.10	占晶晶	讲师

金融学	必修	48	金融学精编版(第五版)	黄达	中国人民大学出版社	2017.05	肖云	讲师
市场调查与预测	必修	48	市场调查方法与技术(第四版)	简明	中国人民大学出版社	2018.08	杨米沙	教授
保险学原理	必修	48	保险学	张虹, 陈迪红编著	清华大学出版社	2018.07	米霏	讲师
微观经济学	必修	48	西方经济学(第2版)套装上册(马工程系列用书)	《西方经济学》编写组编	高等教育出版社	2019.09	肖云	副教授
宏观经济学	必修	48	西方经济学(第2版)套装下册(马工程系列用书)	《西方经济学》编写组编	高等教育出版社	2019.09	杨亚娟	副教授
信托与租赁	选修	32	信托与租赁	叶伟春	上海财大出版社	2015.02	刘斌	讲师
股权投资	选修	32	股权投资基金	协会编写组	中国金融出版社	2017.09	杨米沙	教授
金融营销学	选修	48	金融营销	杨米沙	中国人民大学出版社	2018.08	杨米沙	教授
风险投资	选修	32	风险投资学	胡海峰	首都经济贸易大学	2019.07	姜加强	讲师
投资组合管理	选修	32	投资组合管理	程黄维编著	复旦大学出版社	2019.08	李博	讲师
东莞专题讲座	选修	32	东莞城市学院自编讲义	龚治国	自编	2019.08	刘亚菲	教授
计量经济学	选修	32	计量经济学	庞皓	科学出版社	2019.01	赖沛东	讲师
财务报表分析	必修	32	财务报表分析	张新民	中国人民大学出版社	2019.09	刘斌	讲师
IV-2-3 实验课								
课程名称	必修/选修	课时	使用教材				授课教师	
			教材名称	主编	出版单位	出版年份	姓名	职称
东莞金融热点问题调查与分析	必修	16	自编教案	毛新平			毛新平	讲师

认知实习	必修	8	自编教案				万文双	副教授
“思想政治理论课”社会实践1	必修	32					石瑞丽	讲师
学年论文(1)	必修	16	自编教案				刘斌	讲师
学年论文(2)	必修	16	自编教案				余仑	讲师
个人理财实训	必修	16	个人理财实训指导书	侯瑞瑞			侯瑞瑞	副教授
股票投资实训	必修	16	股票投资实训指导书	毛新平			毛新平	讲师
“思想政治理论课”社会实践2	必修	16	自编教案				石志民	副教授
金融软件应用	必修	16	数据分析与EViews应用(第3版)	易丹辉	中国人民大学出版社	2020.04	赖沛东	讲师
保险规划实训	必修	16	自编讲义	米双红			米双红	教授
衍生品投资实训	必修	16	衍生品投资实训指导书	郭忠林			郭忠林	副教授

IV-3 教材建设

使用近3年出版的新教材比例					95.45 %
使用省部级及以上获奖教材比例					36.36 %
本单位有获省部级及以上奖励教材					0部
序号	编写出版或自编教材名称	主编	编写内容字数	出版或编写时间	出版或使用情况
1	海上保险原理与实务(第6版)	袁建华	34万	2020.02	在用
2	《证券投资学》	郭忠林 毛新平	30万	2015.12	作为参考书
3	《宏观经济学》	龚治国 毛新平	30万	2015.04	作为参考书

4	《微观经济学》	龚治国 毛新平	30万	2015.04	作为参考书
5	《金融学》	龚治国毛 新平	30万	2015.08	作为参考书
6	《财产保险》	姜加强	10万	2019.05	在用
7	大学生创业手册——投融资 及财税政策指引	龚治国 (1)	20万	2018.09	在用
8					

IV-4 教学改革与研究

IV-4-1 本专业近4年获市厅级及以上优秀教学成果、教材奖情况

序号	项 目 名 称	获 奖 人 (注署名次序)	获奖名称、等级、时间
1	第五届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	毛新平	一等奖、国家级、2019.10
2	第五届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	龚治国	二等奖、国家级、2019.10
3	第六届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	毛新平	一等奖、国家级、2020.10
4	第六届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	侯瑞瑞	一等奖、国家级、2020.10
5	第六届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	龚治国	二等奖、国家级、2020.10
6	第六届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	郭忠林	二等奖、国家级、2020.10
7	第六届东方财富杯全国大学生金融精英挑战赛	肖云	二等奖、国家级、2020.10
8	第九届全国大学生市场调查大赛广东分赛区	郭忠林	二等奖，省级，2019.05
9	第十届全国大学生市场调查大赛广东分赛区	郭忠林	三等奖，省级，2020.05
10	第十届全国大学生市场调查大赛广东分赛区	肖云	一等奖，省级，2020.05

IV-4-2 本专业近4年教学改革研究课题一览表（本表可续）

序号	课题编号	课 题 名 称	起讫时间	立项单位	发文编号	姓 名	承 担 工 作
1	156R1 01100	东莞理工学院城市学院——东莞证券股份有限公司证券实践教学基地	2015.7.3 0-2018.1 2.30	广东省 教育厅	156R1 01100	毛新平	主持
2	无	应用技术型人才培养教学团队——经管类协同创业教育教学团队	2015.06— 2019.12	广东省 教育厅	无	龚治国	参与

3	无	基于产教融合的《金融学》课程教学改革与实践	2019.12-2021.11	广东省教育厅	无	肖云	主持
4	无	金融学重点专业建设	2016.10-2019.10	东莞理工学院城市学院	无	郭忠林	主持
5	无	协同教学在金融学教学课程中的应用	2016.03-2018.12	东莞理工学院城市学院	无	肖云	主持
6	无	产教融合背景下创新地方高校金融人才培养与实践	2020.07-2021.06	东莞理工学院城市学院	无	龚治国	主持
7	无	《证券投资学》重点课程	2016.06-2019.05	东莞理工学院城市学院	无	龚治国	主持
8	无	保险专业综合改革试点	2012.6.28-2016.6.28	广东省教育厅	无	毛新平	参与
9	JG2012002	建设城市学院经管类综合实验室的研究	2012.11.20-2014.11.20	东莞理工学院城市学院	JG2012002	毛新平	主持

IV-5 本届本科生培养方案（附本专业的培养方案）

投资学 专业本科人才培养方案

一、代码、学制

专业代码：020304；学制：四年。

二、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，适应东莞及珠三角社会经济发展需要，系统掌握投资基本理论、基本方法和专业技能，通晓相关学科主要理论和方法，综合素质高、富有开拓创新精神，具有较强的投资理财能力，能在金融机构、公司、政府等从事相关工作的高素质应用型人才。

三、岗位说明

1. 投资顾问岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，能够分析宏观经济变化，掌握基金、债券、股票等品种特征和价格变动的影响因素，能够为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。

2. 客户经理岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，掌握基本的金融知识，拥有良好的投资分析能力。具有丰富的营销技巧、良好的沟通能力及良好的市场调查能力，可挖掘、创造客户的投资需求，做好客户的开发及维护工作。

3. 投资操作岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，掌握金融产品的核心要素，能够结合市场及客户的需求设计金融产品，并根据用户需求，不断优化产品，能初步独立地进行投资决策操作。

四、专业培养要求

本专业学生主要学习必备的投资学基础知识，接受必要的和规范化的投资理财专业技能培训，毕业时应具有较好的处理相关的投资理财业务的能力。

1. 综合素质能力：掌握本专业学习必备的大学英语、计算机、数学等知识，具有较强的语言表达、人际沟通、信息获取能力和较高的德智体美等综合素质。

2. 专业基础能力：掌握投资理财基础理论和基础知识；具备较好的专业基础应用能力及管理能力。

3. 专业核心能力：掌握证券投资、银行理财、保险投资等行业的操作流程、操作规范及风险防范措施，具有从事证券投资、银行理财、保险投资等行业具体业务的能力。

4. 专业拓展能力：学生可根据自身特点，分别选择进行银行理财业务能力、投资理财操作能力的拓展。了解本学科的前沿理论与发展动态，从广度和深度拓展本专业知识，具有一定的科学研究和实际工作能力。

五、主干学科及主要课程

1. 主干学科：理论经济学、应用经济学、工商管理

2. 主要课程：微观经济学、宏观经济学、市场调查与预测、保险学原理、金融学、证券投资学、个人理财、风险管理、房地产投资学、投资学、证券投资学、人身保险、个人理财等。

3. 核心课程：投资学、证券投资学、金融学、个人理财、金融风险管理、投资银行学、证券投资顾问业务、资产评估学。

六、毕业规定

学生在毕业时应达到德育培养目标和大学生体育合格标准要求，应获得最低总学分 170，其中通识教育必修课程 53.5 学分，通识教育选修课程 14 学分，学科基础必修课程 26.5 学分，专业基础必修课程 52 学分，专业拓展选修课程 14 学分，课外学分 10 学分。

七、学位授予：经济学学士

八、投资学专业课程设置及其教学进程计划表

1、理论教学

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	总学时	课内实践		考核方式	开课学期、理论教学周数及周学时									
						实验学时	上机学时		1	2	3	4	5	6	7	8		
									16	16	16	16	16	16	16	0		
通识教育课程	思政部	10TB001G	思想道德修养与法律基础 (含廉洁修身教育 16 学时)	4	64	16		E		3								
	思政部	10TB002K	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	32		E					4					
	思政部	10TB003E	马克思主义基本原理概论	3	48	16		E				2						
	思政部	10TB004C	中国近现代史纲要	2	32			E			2							
	思政部	10TB005A-10TB008A	形势与政策	2	32	16		T	分散教学									
	外语系	16TB001G	大学英语 1	4	64			E	4									
	外语系	16TB002G	大学英语 2	4	64			E		4								
通识教育课程	外语系	16TB003G	大学英语 3	4	64			E			4							
	体育部	11TB001C	大学体育(含大学生健康教育)1	1	32			T	2									
	体育部	11TB002C	大学体育(含大学生健康教育)2	1	32			T		2								
	体育部	11TB003C	大学体育(含大学生健康教育)3	1	32			T			2							
	体育部	11TB004C	大学体育(含大学生健康教育)4	1	32			T				2						
	计信系	06TB001F	大学计算机	3.5	56		22	E	4									
	计信系	06TB002G	经济数学 1	4	64			E	4									
	计信系	06TB003G	经济数学 2	4	64			E		4								
	学生处	12TB001B	大学生心理健康教育	1	16			T	2									
	学生处	12TB002A	大学生职业规划	0.5	8			T		2								
	学生处	17TB001A	就业指导	0.5	8			T								2		
通识教育选修课程				14	224			T		4	4	4	2					

	小 计		60.5	1032	80	22		16	19	12	8	2	4	2	0
学科 基础 必修 课程	政法系	09XB006C	经济法	2	32			E		2					
	金贸系	03XB011E	市场调查与预测	3	48		8	E				3			
	金贸系	03XB003E	微观经济学	3	48			E	3						
	金贸系	03XB004E	宏观经济学	3	48			E		3					
	文传系	07XB003C	经济应用文写作	2	32	10		E			2				
	财经系	01XB005E	会计学原理	3	48	4		E				3			
	管理系	02XB002E	管理学原理	3	48			E						3	
	金贸系	03XB002E	保险学原理	3	48	4		E				3			
	金贸系	03XB12E	金融学*	3	48	4		E	3						
		小 计		25	400	22	8		6	3	4	6	3	3	0
专业 必修 课程	金贸系	03ZB042E	资产评估学*	3	48			E				3			
	金贸系	03ZB030E	证券投资学*	3	48	2	6	E			3				
	金贸系	03ZB043E	投资银行学*	3	48	6		E				3			
	金贸系	03ZB044E	投资学*	3	48			E		3					
	金贸系	03ZB045E	个人理财*	3	48	4		E			3				
	金贸系	03ZB024E	人身保险	3	48	4		E				3			
	金贸系	03ZB022E	金融风险管理*	3	48	4		E						3	
	金贸系	03ZB046E	证券投资顾问业务*	3	48	4		E						3	
	金贸系	03ZB047C	证券市场基本法律法规	2	32			E						2	
		小 计		26	416	24	6		0	0	3	6	9	5	3
专业拓展选修课			14	224							2	3	3	6	
总计			125.5	2072				22	22	19	22	17	15	11	0
其中：必修课程合计			97.5	1624				22	18	15	16	12	12	5	0
选修课程合计			28	448				0	4	4	6	5	3	6	0

注：课程考核方式： E 为考试， T 为考查。带*号者为核心课程。

投资学 专业拓展选修课程一览表

下表所列课程为本专业的专业拓展选修课程，学生就在下列选修课程中修满 14 学分，学生也可以跨学科、跨专业修读外专业开设的“专业拓展选修课程”，获得的相应学分可替代本专业的“专业拓展选修课程”学分。

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	总学时	课内实践		考核方式	开课学期、周学时				课程学习基础条件说明
						实验学时	上机学时		4	5	6	7	
专业拓展选修课程	金贸系	03ZX065C	量化投资	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX066E	国际贸易实务	3	48	4		T			3		
	金贸系	03ZX067C	房地产投资学	2	32			T					
	金贸系	03ZX049C	信托与租赁	2	32			T	2				
	金贸系	03ZX068C	基金投资	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX031E	金融营销学	3	48			T			3		
	金贸系	03ZX069C	投资组合管理	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX070E	股权投资	3	48			T		3			
	金贸系	03ZX071C	经济原著精选	2	32			T	2				
	金贸系	03ZX072E	国际金融	3	48			T		3			
	金贸系	03ZX073C	国际结算	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX074C	计量经济学	2	32	4		T				2	
	金贸系	03ZX075E	公司金融	3	48			T			3		
	金贸系	03ZX076E	证券交易	3	48			T		3			
	金贸系	03ZX007E	财产保险	3	48			T			3		
	金贸系	03ZX037C	期货市场基础知识	2	32			T	2				
	金贸系	03ZX077C	风险投资	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX078C	期货投资	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX047C	网络金融	2	32			T				2	
	金贸系	03ZX012C	东莞专题讲座	2	32	4		T				2	
建议学生各学期选修专业拓展选修课的学分数									2	3	3	6	

2、集中性实践教学环节

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	周数	学分	实验学时	上机学时	开课学期与周数									
								1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	学生处	12TB002Z	军事训练与教育	2	2			2									
	思政部	10TB001Z 10TB002Z	“思想政治理论课”社会实践（1、2）	4	4				2		2						
	金贸系	12TB001Z	就业辅导与毕业教育	1	1												1
学科基础必修课程	金贸系	03XB004Z	认知实习	0.5	0.5				0.5								
	金贸系	03XB006Z	东莞金融热点问题调查与分析	1	1				1								
专业必修课程	金贸系	03ZB016Z	金融软件应用	1	1									1			
	金贸系	03ZB023Z 03ZB024Z	学年论文	2	2						1			1			
	实验中心	14ZB001Z	商科综合实训	2	2											2	
	金贸系	03ZB034Z	衍生品投资实训	1	1										1		
	金贸系	03ZB035Z	个人理财实训	1	1							1					
	金贸系	03ZB036Z	股票投资实训	1	1							1					
	金贸系	03ZB037Z	保险规划实训	1	1								1				
	金贸系	03ZB038Z	毕业论文（设计）	11	11												11
	金贸系	03ZB039Z	毕业实习	6	6												6
合 计				34.5	34.5			2	3.5	0	5	2	2	2	2	18	

九、四年教学进程安排表

系：金融与贸易系 专业：投资学

学期	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	假期	理论教学周数	实践教学周数
一		★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※		16	2
二	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	○	※	※	▼▼	16	3.5
三	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	φ	φ	※	※		16	0
四	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	※	※	▼▼◎	16	5
五	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	※	※		16	2

六	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	φ	※	※	◎	16	2
七	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	※	※		16	2
八	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*	☆	φ	φ		0	18

符号说明:

●: 理论教学 ※: 考试 ★: 军训 △: 认知实习 □: 毕业实习 ■: 毕业论文 ◻: 市场调查 ☆: 毕业教育 ▽: 模拟实验及实训 *: 毕业论文答辩 ▼: 社会实践 ◎: 学年论文 φ: 机动周

十、学时、学分分配及比例

课内教学				实践教学			学分 合计
类别	学时	学分	占课内总学时 比例(%)	类别	学分	占专业总学分 比例%	
通识教育 必修课程	808	46.5	39.00	通识教育必修课程 集中性实践教学	7	4.12	53.5
通识教育 选修课程	224	14	10.81	/	/	/	14
学科基础 必修课程	400	25	18.53	学科基础必修课程 集中性实践教学	1.5	0.88	26.5
专业 必修课程	416	26	19.31	专业必修课程 集中性实践教学	26	15.29	52
专业拓展 选修课程	224	14	10.81	/	/	/	14
必修课小计	1624	97.5	78.38	集中性实践教学 小计	34.5	20.29	实践教学学分合计占总 学分比例: 32.06%
选修课小计	448	28	21.62	课内实践	10	5.88	
课内教学 合计	2072	125.5	100	课外实践教学	10	5.88	
专业总学分总计: 170							

十一、修读辅修专业教学计划表

开课单位	课程代码	核心课程名称	学分	总学时	实验学时	上机学时	考核方式	开课学期及周学时				备注
								4	5	6	7	
								16	16	16	16	
金贸系	03FB029E	投资学	3	48				3				
金贸系	03FB007D	个人理财	3	48				3				
金贸系	03FB030C	证券市场基本法律法规	2	32					2			
金贸系	03FB003D	保险学原理	3	48					3			

金贸系	03FB031E	投资银行学	3	48					3			
金贸系	03FB016D	人身保险	3	48						3		
金贸系	03FB032C	房地产投资	2	32						2		
金贸系	03FB033E	资产评估学	3	48							3	
金贸系	03FB034E	证券投资顾问业务	3	48							3	
合计（9门）			25	400				6	8	5	6	

十二、课外学分的规定

本专业为了拓展学生的综合素质和培养学生的创新能力，鼓励学生参加课外学习及实践活动。在校期间学生应当取得不少于 10 个学分的课外学分。课外学分的认定及管理统一按照《东莞理工学院城市学院本科生课外学分管管理实施细则》执行。

十三、其他说明

1、课内教学：包括课程内的实验、上机。集中实践教学环节是指集中独立开设的实践课程，不含课程内的实验和上机。

2、“思想政治理论课”除理论教学外，其余学时安排课外讨论、课外阅读和社会实践等，以保证其教学要求。

3、根据学院人才培养需要和通识课程教育目标，通识教育选修课程分个性发展、信息技术、自然科学、社会知能、经济管理、审美鉴赏、中外文化 7 个模块开设，共需选修 14 学分。本专业学生需至少选修信息技术、自然科学两个模块中 2 个学分的课程；至少选修审美鉴赏、中外文化、社会知能三个模块中 2 个学分的课程；学生须根据个人学习规划安排，在 2-7 学期选修《大学生创新创业教育（通选）》课程（2 学分）；其余 8 学分由学生根据培养自身综合素质的需要自由选课。

IV-6 本届毕业生教学计划执行情况（限 500 字）

1、严格按教学计划开出各门课程，符合培养方案的要求，学生基本达到了金融投资运营管理人员所需的知识和技能。

2、在教学计划的实施过程中，立足服务东莞和粤港澳大湾区，突出课程的实践环节，强化课程的实务性。

3、通过完善的监控体系保证教学计划的执行，坚持督导检查、学生监督、院系评价三方评教制度。

- 4、教学资料完备。理论课程有相应的教学大纲、教学周历、教案；实践课程有记录、指导书、实践报告。
- 5、合理配置课程师资。确立了每门课程由讲师以上职称的教师为课程负责人，每门课均可有 2 个以上的教师开出。
- 6、积极采用案例教学法、课堂讨论、实地考察等多种形式的教学方法，制作生动活泼的多媒体教学课件，不断更新教学方法与手段，提高了教学效果。
- 7、教材选用坚持三优先原则：优先选用近三年教材；优先选用高级别获奖教材；优先选用十三五规划教材。
- 8、通过开展教研活动，跟踪金融投资理论和实务的发展动向，及时更新教学内容，深化课程教学内容改革。
- 9、毕业论文管理规范，过程管理严格，质量较好。

V 毕业设计（论文）

V-1 毕业设计（论文）情况[包括毕业设计<论文>规范、工作进度、选题安排、指导教师选派、过程管理、及毕业设计（论文）评阅标准，限 800 字]

1、毕业论文的规范

(1) 毕业论文文本结构要求：毕业论文任务书；毕业论文题目、摘要、关键词（中英文）；毕业论文目录；毕业论文正文；致谢；参考文献；附录。

(2) 毕业论文文本内容要求：选题背景；方案论证；过程论述；结果分析；结论或总结。

(3) 论文质量和字数要求：论文必须观点正确，内容充实，文字通顺，语言流畅，无错别字。毕业论文字数在 8 千至 1 万字。文献综述必须单独写，字数应在 3 千字以上。摘要须简短，具有独立性和自含性，一般为 300 字。关键词要体现全文主题内容，一般 3-5 个。

(4) 文本格式要求：按照规定的字体、字号、标号排版；所有图表必须按要求绘制。

2、工作进度

(1) 第七学期第十三周，召开本科毕业论文辅导动员大会，阐述毕业论文的重要性，并对如何选题、写作基本要求、时间进度等进行详细的说明。

(2) 第七学期第十四周，指导老师与被指导学生单独见面，进行论文具体指导和解疑。

(3) 第七学期第十六周，指导老师协助学生确定选题；学生上交论文任务书及开题报告。

(4) 第八学期第三周，进行毕业论文中期检查。

(5) 第八学期第十周，进行论文答辩并上交材料。

3、选题安排

毕业论文选题有三方面要求：立足东莞及粤港澳大湾区、结合所学专业进行针对性的选题；应针对某个具体问题进行分析，切忌大而空；应从自己熟悉、积累资料多、与实践相联系的角度选题。

4、指导老师选派

论文指导老师均具备讲师及以上职称，每位指导老师指导的学生人数不超过 10 人。

5、过程管理

学校引进了重庆维普论文管理系统，系统建有学校数据库和外库，对毕业论文进行全程管理。指导老师严格按照时间进度要求进行指导，所有指导过程均在系统里留痕。整个论文指导过程中，老师不能少于8次指导，论文初稿定稿后系统进行重复率检查，重复率大于30%者不能参加答辩。答辩资格由学院毕业论文指导小组审批。

6、评价标准

毕业论文有完善的评价指标体系、合理的权重和量化标准。从论文撰写的质量、态度、学术水平、文献检索的能力等方面，由指导老师、评阅老师、答辩小组老师共同对学生论文进行客观评价。答辩不合格论文和优秀论文由学院学术委员会共同审定。

V-2 本届毕业设计（论文）选题一览表（按指导教师顺序）

编号	选题名称	选题来源	选题类型名称 (本专业分类)	学 生 姓 名	指导教 师姓名	职 称
1	基于实物期权法的欣锐科技估值研究	社会生产 实践	应用研究类	陈焯锟	郭忠林	副教授
2	基于实物期权法的微芯生物估值研究	社会生产 实践	应用研究类	陈乐诗	郭忠林	副教授
3	基于实物期权法的铂力特估值研究	社会生产 实践	应用研究类	陈丽	郭忠林	副教授
4	基于AEG法的思美传媒估值研究	社会 生产 实践	应用研究类	陈慕华	郭忠林	副教授
5	基于AEG法的数字认证估值研究	社会 生产 实践	应用研究类	陈玮深	郭忠林	副教授
6	浅析注册制下科创板IPO信息披露面临的问题与建议	社会 生产 实践	应用研究类	陈湘悦	姜加强	讲师
7	房地产信托投资基金（REITs）的风险问题探析	社会 生产 实践	应用研究类	龚露露	姜加强	讲师
8	中概股做空危机案例分析——以瑞幸咖啡为例	社会 生产 实践	应用研究类	郭文杰	姜加强	讲师

9	风险投资业发展的现状与面临的问题及其对策	社会生产实践	应用研究类	黄浩瀚	姜加强	讲师
10	利率市场化对商业银行的影响及建议—以工行为例	社会生产实践	应用研究类	黄剑萍	李晓亮	副教授
11	货币政策变动对上证指数影响实证研究	教师科研	应用研究类	黄天明	毛新平	讲师
12	模拟投资收益率影响因子实证研究	社会生产实践	应用研究类	黄欣祺	毛新平	讲师
13	注册制下科创板新股首日赚钱效应实证研究	教师科研	应用研究类	蓝秋珍	毛新平	讲师
14	A股市场市值分布两极分化现象实证研究	社会生产实践	应用研究类	李蕙好	毛新平	讲师
15	商业银行金融产品风险管理存在的问题及对策——以“原油宝”为例	社会生产实践	应用研究类	李茜	刘斌	讲师
16	企业轻资产运营模式下的财务分析——以恒瑞医药为例	社会生产实践	应用研究类	李文雅	刘斌	讲师
17	乳制品行业上市公司股票投资价值研究—以伊利股份为例	教师科研	应用研究类	李泳言	刘斌	讲师
18	基于剩余收益法的海天味业投资价值研究	社会生产实践	应用研究类	梁颖琳	刘斌	讲师
19	准备金率变化对资本市场影响的实证研究	社会生产实践	应用研究类	梁赞贤	侯瑞瑞	副教授
20	东莞推动资本市场创新发展分析	教师科研	应用研究类	林粤峰	侯瑞瑞	副教授
21	医疗服务行业投资价值分析—以爱尔眼科为例	社会生产实践	应用研究类	罗皓中	侯瑞瑞	副教授
22	新能源汽车行业上市公司股票投资价值分析-以比亚迪为例	社会生产实践	应用研究类	丘扬	侯瑞瑞	副教授
23	长租公寓行业投资的现状与发展对策研究	社会生产实践	应用研究类	谭纪颖	龚治国	讲师

24	浅析睦洲镇农商银行贷款业务发展现状、问题与对策	社会生产实践	应用研究类	谭菁菲	龚治国	讲师
25	基于实物期权法的片仔癀价值评估研究	社会生产实践	应用研究类	王佳炜	龚治国	讲师
26	基于实物期权法的五粮液公司估值研究	社会生产实践	应用研究类	吴倩	龚治国	讲师
27	浅析个人消费信贷资产证券化风险——以蚂蚁花呗为例	社会生产实践	应用研究类	吴瑶丽	袁建华	教授
28	浅析金融监管下信贷公司的发展——以蚂蚁金服为例	社会生产实践	应用研究类	肖沁明	袁建华	教授
29	上市公司中国平安估值研究	社会生产实践	应用研究类	谢植键	袁建华	教授
30	新能源汽车比亚迪股票投资价值实证研究	社会生产实践	应用研究类	杨鹏达	袁建华	教授
31	财务视角下视频娱乐行业投资价值分析——以哔哩哔哩为例	社会生产实践	应用研究类	袁晓婵	李晓亮	副教授
32	新能源汽车上市公司投资价值分析——以比亚迪有限公司为例	社会生产实践	应用研究类	袁燕君	李晓亮	副教授
33	白酒行业上市公司投资价值分析——以贵州茅台为例	社会生产实践	应用研究类	袁志辉	孙湘晓	助教
34	长江证券融资融券业务风险管理研究	社会生产实践	应用研究类	曾灏	孙湘晓	助教
35	工银前沿医疗基金投资价值实证研究	社会生产实践	应用研究类	曾思瑜	肖云	讲师
36	保险行业股票价值投资研究——以中国平安为例	社会生产实践	应用研究类	曾宪腾	肖云	讲师
37	美的集团的投资价值实证研究	社会生产实践	应用研究类	张玮琦	肖云	讲师
38	基于财务报表分析的汇顶科技估值研究	社会生产实践	应用研究类	郑凯全	李俊霖	助教

39	文化传媒行业上市公司投资价值分析-以芒果超媒为例	社会生产实践	应用研究类	郑凯忠	李俊霖	助教
40	净资产收益率（ROE）与投资回报率关系实证研究	社会生产实践题	应用研究类	赵锋升	肖云	讲师

VI 自评意见

专业
自评
意见

本校投资学专业培养目标定位准确，人才培养方案能体现培养目标的要求；建设措施具体可行，基本实施到位；专业负责人具有正高职称，学术成果丰富，引领作用良好；现有专职专业课程教师 11 人，皆拥有硕士及以上学历学位，其中博士学位获得者 2 人，海外学历获得者 4 人，教授 1 人，副教授 3 人，学历、学缘、年龄、职称等结构合理，另聘请校外业界导师充实师资队伍；教师积极参与科研，近 4 年来人均发表科研教研论文 0.66 篇，在权威刊物发表论文 4 篇，获得各种科研经费共计 88.1 万元；生均四项经费占同期同类公办院校学费收入的比例为 31.38%，专业实验室、图书资料等符合要求；校外实习基地数量达到要求，能满足本专业课程所涉及的主要环节实践所需；教学管理制度健全，并被严格执行；教材选用规范，本专业使用三年以内新教材教材比例为 95.45%，使用省部级及以上获奖教材比例为 36.36 %；实训课程与理论课程衔接紧密，实训过程管理严格，实训课开出率为 100%；毕业论文选题难易适度，与专业要求和地方经济实际相结合，指导教师数量和资质符合要求，指导过程规范，毕业论文撰写进展顺利。

本专业的特色：

1. 将思政元素融入 3 门专业课程教学；
2. 引导组织学生参加权威专业学科竞赛，获奖数量和等级在东莞区域内名列前茅；
3. 师生协同创新创业，投身投资实践活动；
4. 支持学生考取专业资格证书，首届毕业生都获得了踏入投资领域的资格证书。

本专业的不足之处

1. 服务实体经济和地方经济投资的力度仍不足；
2. 对投资行业最新迭代的跟踪稍显滞后；
3. 教师实践能力有待进一步加强；

改进措施：

1. 引导师生加强与业界、学术界和地方的联系，积极服务东莞经济和粤港澳大湾区建设需要；
2. 紧密追踪资产管理、风险投资、创业投资等领域的最新进展，并融入课程之中。
3. 鼓励教师提升专业实践能力，

对照《广东省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系（试行）》的要求，投资学专业已符合学士学位授予权的条件。请予批准本专业获得学士学位授予权。

专业负责人（签章）：

年 月 日

VII 专家评审意见					
专家评审意见	评审方式： <input type="checkbox"/> 通讯评议 <input type="checkbox"/> 会议评审（请在“ <input type="checkbox"/> ”中选择打“√”）				
	专家名单（不少于 5 人）				
	序号	专家姓名	所在单位	所在专业	职称、职务
		邹新月	广东财经大学	金融学	教授，副校长
		项后军	广东金融学院金融与投资学院金融与投资学院	金融学	教授，院长
		易行健	广东外语外贸大学金融学院	金融学	教授，院长
		蓝裕平	北京师范大学珠海分校国际商学部	金融学	教授，
		陈想平	东莞理工学院教学质量监测与评估中心	教育管理	研究员，主任
专家组评审意见（通讯评议请附全部专家的个人意见）					
<p>通讯评审，专家意见附后。</p> <p>组长（签章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
VIII 举办学校审核意见					

举办学校学位评定委员会审核意见

学位评定委员会(公章):

主席(签章):

年 月 日

东莞理工学院城市学院投资学专业
申请新增学士学位授予权专家评审意见表

专家姓名	所在单位	所在专业	职务、职称
<p>邹新月</p> <p>该校投资学专业是广东省高等教育改革要求，结合珠三角经济发展实际情况，立足东莞地区发展特点，人才培养方案针对性强。教师队伍数量充足，职称结构、学历结构、年龄结构均比较合理。具有一定的教学水平与科研能力。教学基本条件、实验室建设、图书资料等条件能满足本科教学要求，教学管理制度健全。教学质量管理完善，办学突出应用型人才培养特色。该校已达到《广东省普通高等院校学士学位授予权评审指标体系》要求。本人同意授予该校投资专业学士学位授予权。</p>	<p>广东财经大学</p>	<p>金融学</p>	<p>副教授</p>

(所在单位盖章)
金融学院 2020.12.14

东莞理工学院城市学院投资学专业
申请新增学士学位授予权专家评审意见表

专家姓名	所在单位	所在专业	职务、职称
易新迪	广东财经大学	金融学	教授

经审阅，该校投资学专业建设规划清晰，人才培养目标定位准确，符合社会人才培养需求，专业建设条件与市场需求。学院也提供图书、软件、实验室等建设申请材料，师资队伍结构合理，科研成果丰硕。同时，在东莞理工学院城市学院投资学专业已达到《普通高等教育学士学位授予权授予办法》中规定的条件。

同意授予该专业学士学位授予权。
 专家签名：易新迪
 (专家所在单位盖章)
 广东省教育厅
 高等教育处
 易新迪 教授

东莞理工学院城市学院投资学专业
申请新增学士学位授予权专家评审意见表

专家姓名	所在单位	所在专业	职务、职称
蓝裕平	北京师范大学珠海分校 国际商学院	金融学	教授
<p>该校投资学专业定位准确，符合地方经济与学生实际，人才培养方案中的课程设置涵盖了该专业必需的知识与技能（一个加建设，增设了《衍生品》课程）。</p> <p>专业教师队伍结构合理、数量充足，专业负责人在金融投资领域有较深厚的积累，教师有较强的科研基础和潜力。</p> <p>该校办学实践，办学经费、实验室软硬件建设已能满足教学实训需要，校外实习基地种类齐全。教学管理制度完善，有针对性且落实到位；人才培养达到预期效果。该校投资专业已达到《广东省普通高等院校学士学位授予权申请审核材料书》的要求，符合学士学位授予权申请标准，同意授予该校投资专业学士学位授予权。</p>			



东莞理工学院城市学院投资学专业 申请新增学士学位授予权专家评审意见表

专家姓名	所在单位	所在专业	职务、职称
陈想平	东莞理工学院 教学质量监测与评估中心	教育管理	主任、研究员

东莞理工学院城市学院投资学专业定位准确，人才培养目标明确，办学思路清晰，专业建设措施有效，建设成效显著。本专业人才培养方案及课程设置符合国家本科专业教学质量标准要求。经过四年的建设，建成了一支素质较高，职称结构、学历结构合理的教师队伍，满足本专业教学要求；本专业实验设施齐全，现有实验实训教学仪器设备、场地满足教学需求，实验(实训)开出率 100%，综合性、设计性实验开出比例高；教学基本条件较为完善，建立了 5 个稳定的校外实习基地，为学生的实践教学提供了有力保障；专业教学计划执行严格，教材选用规范，使用三年以内新教材比例较高；教学过程规范，注重将思政元素融入专业课程教学；毕业设计(论文)选题、开题、指导等环节管理有序；教学管理制度齐全，建立了比较完善的教学质量监控机制。

该专业注重学生实践能力的培养，充分利用东莞的资源优势，开设课程紧密结合地方行业产业发展需求，鼓励学生参与实际项目的研发；注重引导本专业学生参加各类学科竞赛活动，师生协同创新创业，投身投资实践活动。

该专业需按照新商科建设要求，进一步加强教学研究与改革，提升科研水平，加强与业界、学术界和地方的联系，提高应用型人才培养质量，积极服务粤港澳大湾区建设。

综上所述，认为本专业已达到了《广东省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系》要求，符合学士学位授予权基本条件，同意授予学士学位授予权。

