

# 《智能投顾实训》实训课程教学大纲

## 一、课程简介

课程中文名	智能投顾实训				
课程英文名	Intelligent Investment Advisor Training			双语授课	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
课程代码	05114180	课程学分	1	总学时数	24
课程类别	<input type="checkbox"/> 专业基础课程 <input type="checkbox"/> 专业核心课程 <input type="checkbox"/> 专业选修课程 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修 <input type="checkbox"/> 其他	课程形态	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下混合式 <input type="checkbox"/> 社会实践 <input type="checkbox"/> 虚拟仿真实验教学
考核方式	<input type="checkbox"/> 闭卷 <input type="checkbox"/> 开卷 <input type="checkbox"/> 课程论文 <input type="checkbox"/> 课程作品 <input type="checkbox"/> 汇报展示 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 课堂表现 <input type="checkbox"/> 阶段性测试 <input type="checkbox"/> 平时作业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（可多选）				
开课学院	财经学院		开课系(教研室)	金融系	
面向专业	金融工程		开课学期	第5学期	
课程负责人	刘开华		审核人	余函	
先修课程	金融学，证券投资学				
后续课程	无				
选用教材	无				
参考书目	金玮佳，梁睿.智能投顾[M].上海：立信会计出版社出版，2022.				
课程资源	无				
课程简介	<p>《智能投顾实训》课程是金融工程专业的专业实践课程，是基于传统证券交易实务开发的一门契合智能金融发展应用的课程。课程需要综合投资学原理、人工智能等信息技术，让学生理解和分析金融科技新模式下证券投资活动的发展与创新。旨在培养学生对于智能投顾业务的认知、操作应用和分析能力，提高学生在证券投资领域的信息技术创新思维能力。</p>				

## 二、课程目标

表 1 课程目标

序号	具体课程目标
课程目标 1	掌握证券投资的基础知识、基本理论和技术分析方法，树立正确的投资理念，把握证券市场运行状态与规律。充分了解证券投资理论前沿和实务发展现状，能够把握证券市场发展的趋势。
课程目标 2	能够收集和分析大量的金融数据，包括市场趋势、公司财务状况、股票和基金的历史表现等，并为投资者提供基于数据驱动的投资决策，具备投资理财的基本能力。
课程目标 3	熟悉信息技术、人工智能等科技成果在证券投资领域的应用，明确行业发展新方向，并根据行业发展新需求开展科学研究和提升个人能力，适应新时代岗位要求。
课程目标 4	了解证券投资的基本理论和知识，深入分析证券市场运行过程和运行规则；掌握证券投资的基本理论框架和知识体系，训练学生独立分析问题的能力；培养学生投资理财的基本能力，全面提升专业能力、筹划未来的职业规划。培养社会主义合格建设者和可靠接班人。

表 2-1 课程目标与毕业要求对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
毕业要求 3: 专业知识【L】	3.2: 具备扎实的经济、金融学、金融工程专业理论基础，熟悉商业银行与投资银行经营管理、国际金融管理等方面的专业知识，对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解。	课程目标 1
毕业要求 4: 专业能力【H】	4.3: 能运用所学的经济、金融学、金融工程知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中。	课程目标 2
	4.5: 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力。	课程目标 3
毕业要求 7: 创新创业【M】	7.2: 能够创造性解决金融问题，具有专业敏感性，在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。	课程目标 4

## 三、教学内容及要求

### (一) 学习内容

序号	项目名称	项目来源	教学目标（观测点、重难点）
1	实验 1：智能投顾分析基础	自主开发 外部采购	证券投资技术分析指标
			技术分析主要技术指标
			智能投顾的技术体系
2	实验 2：智能投顾宏观经济分析	自主开发 外部采购	宏观经济分析与证券市场
			证券市场的供求关系
3	实验 3：智能投顾行业分析	自主开发 外部采购	行业的一般特征分析
			影响行业兴衰的主要因素
4	实验 4：智能投顾公司分析	自主开发 外部采购	公司基本分析
			公司财务分析
			公司重大事项分析
5	实验 5：智能投顾实务	自主开发 外部采购	智能投顾的服务链
			智能投顾的商业模式及风险管理
			国内外智能投顾案例

### (二) 时间安排

序号	项目名称	学时数	项目类型	要求
1	实验 1：智能投顾分析基础	4	演示性 综合性	必做
2	实验 2：智能投顾宏观经济分析	6	综合性	必做
3	实验 3：智能投顾行业分析	4	综合性	必做
4	实验 4：智能投顾公司分析	6	综合性	必做
5	实验 5：智能投顾实务	4	综合性	必做

### (三) 工作流程

1. 演示。根据教学进度的要求，教师对实验项目的操作方法进行演示。
2. 模仿。由学生根据教师的演示，进行模仿操作
3. 作业。教师布置任务，要求学生按时完成。

### (四) 业务指导

校内老师 1 名

## 四、课程考核

### （一）考核内容与考核方式

表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系

课程目标	考核内容	所属学习项目	考核占比	考核方式
课程目标 1	1. 证券投资技术分析指标	实验1	9%	课堂表现 实训报告
	2. 宏观经济分析与证券市场	实验2		
	3. 智能投顾的服务链	实验5		
课程目标 2	1. 技术分析主要技术指标	实验1	42%	自主学习 课堂表现 实验操作 实训报告
	2. 证券市场的供求关系	实验2		
	3. 行业的一般特征分析	实验3		
	4. 影响行业兴衰的主要因素			
	5. 公司基本分析	实验4		
	6. 公司财务分析			
	7. 公司重大事项分析			
课程目标 3	1. 人工智能的证券投资应用	实验2	20%	课堂表现
	2. 智能投顾的人才需求	实验1-5		自主学习
课程目标 3	1. 智能投顾的技术体系	实验1	29%	自主学习 课堂表现 实训报告
	2. 国内外智能投顾案例	实验5		

表 4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

课程目标	期末成绩比例 70%	课堂表现 6%	实训操作 18%	自主学习 6%	考核占比
课程目标 1	10%	20%	0%	0%	9%
课程目标 2	30%	30%	100%	40%	42%
课程目标 3	30%	10%	0%	10%	20%
课程目标 4	30%	40%	0%	50%	29%

### （二）成绩评定

#### 1.平时成绩评定

平时成绩（100%）=自主学习（20%）+实训操作（60%）+课堂表现（20%）

#### 2.期末成绩评定

期末成绩（100%）=实训报告（100%）

#### 3.总成绩评定

总成绩（100%）=平时成绩（30%）+期末成绩（70%）

## （二）评分标准

实验操作及实训报告评分可参考以下标准。

表 5 评分标准

考核项目	评分标准				
	优秀 (100>x≥90)	良好 (90>x≥80)	中等 (80>x≥70)	及格 (70>x≥60)	不及格 (x<60)
实验操作	按照要求完成预习；按照实验安全操作规则进行实验，实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好。	能够预习；按照实验安全操作规则进行实验，实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好。	按照实验安全操作规则进行实验，实验步骤与结果基本正确；实验仪器设备完好。	基本按照实验安全操作规则进行实验，实验步骤与结果基本正确；实验仪器设备完好。	没有按照实验安全操作规则进行实验，或者步骤与结果不正确。
课堂表现	(1) 课堂主动回答问题、回答问题正确，且能进行解释（50%） (2) 提问、讨论发言观点正确，问题有深度、有创新（50%）	(1) 课堂主动回答问题，回答正确，但解释欠清楚（50%） (2) 提问、讨论发言观点正确，但问题无深度或无创新（50%）	(1) 课堂回答问题大部分正确，且不能解释（50%） (2) 提问、讨论发言观点基本正确，但问题无深度、无创新（50%）	(1) 课堂测验、回答问题错误率在30~50%之间，且不能解释（50%） (2) 提问、讨论发言观点有部分错误（50%）	(1) 课堂测验、回答问题错误率超过50%，且不能解释（50%） (2) 提问、讨论发言观点错误，思路不清晰，逻辑不严密（50%）
自主学习	参与全部平台讨论，观点完全正确，有自己独到见解	参与全部平台讨论，观点正确，鲜有独到见解	参与全部平台讨论，观点基本正确，无个人见解	未全部参与平台讨论，但观点完全正确，有独到见解	未全部参与平台讨论，或观点不正确，或存在明显复制现象
实训报告	获得充分可靠的实验数据；能参考文献对实验数据进行深度分析，能说明实验结果的局限性；报告条理清楚，行文流畅，表述准确，撰写规范。	获得比较可靠的实验数据；能参考文献对实验数据进行一定深度的分析；报告条理清楚，表述准确，符合规范。	获得实验数据；能参考文献对实验数据进行比较有效地分析；报告条理基本清楚，比较符合规范。	获得实验数据。参考少量文献对数据进行简单分析；报告条理基本清楚，基本符合规范。	没有获得有效数据；或报告思路混乱，表达不清。

## 五、其他说明

本课程大纲依据2023版金融工程专业人才培养方案，由财经学院金融系讨论制定，财经学院教学工作委员会审定，教务处审核批准，自2023级开始执行。