

# 《投资银行实务》课程教学大纲

## 一、课程简介

课程中文名	投资银行实务				
课程英文名	Investment Banking Practice			双语授课	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
课程代码	05114158	课程学分	2学分	总学时数	48
课程类别	<input type="checkbox"/> 通识教育课程 <input type="checkbox"/> 公共基础课程 <input type="checkbox"/> 专业教育课程 <input checked="" type="checkbox"/> 综合实践课程 <input type="checkbox"/> 教师教育课程	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 checked="" type="checkbox"/> 闭卷 <input type="checkbox"/> 开卷 <input type="checkbox"/> 课程论文 <input type="checkbox"/> 课程作品 <input checked="" type="checkbox"/> 汇报展示 <input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 课堂表现 <input type="checkbox"/> 阶段性测试 <input checked="" type="checkbox"/> 平时作业 <input 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	第六学期	
课程负责人	许竹		审核人	余函	
先修课程	《金融学》、《公司金融》、《金融工程学》、《证券投资学》				
后续课程	《金融风险管理》、《金融产品设计》				
选用教材	周莉.《投资银行学》（第五版）[M].北京：高等教育出版社，2021				
参考书目	1.任淮秀、刘笑彤.《投资银行业务与经营》（第六版）[M].北京：中国人民大学出版社，2022 2.张震、杨丽萍.《投资银行理论与实务》（第二版）[M].北京：高等教育出版社，2021 3.马晓军.《投资银行学:理论与案例》（第三版）[M].北京：机械工业出版社，2020				
课程资源	在超星学习通上建设了本课程相关的学习资源 <a href="https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/course/208943883.html">https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/course/208943883.html</a>				
课程简介	<p>《投资银行实务》是金融工程专业第六学期开设的一门理论与实践高度结合、专业性与前沿性集于一体的综合性实践课程。本课程从投资银行的基本概论入手，以投资银行的六大业务作为主线展开，最后结合投行的实际发展情况、金融环境的变化及当今热点问题进行进一步的补充。通过学习，学生能够掌握投资银行的基本理论和各项业务的运作，提高他们对投资银行业务掌握和应用能力，为他们日后从事证券投资、基金管理等工作和相关研究奠定扎实的基础。</p>				

## 二、课程目标

表 2-1 课程目标

序号	具体课程目标
课程目标 1	通过本课程的学习，学生能够把握当今国内外投资银行的发展趋势和最新政策，掌握证券发行与承销业务、证券经纪与自营业务、企业并购业务、基金管理业务、创业投资业务和资产证券化业务的特点、运作流程及管理策略，为学生日后从事有关投资银行的理论研究和实践工作奠定扎实的理论基础。
课程目标 2	学生能够较好的运用所学理论知识去解决投资银行在开展业务过程中出现的实际问题，并能够根据投行的经营情况和当前宏观经济形势，提出合理的业务运作方案和应对策略，具备一定的综合分析与应用能力。
课程目标 3	学生能够熟悉有关投资银行业务的法律法规，树立正确的金钱价值观。与此同时，应以企业金融岗位能力为导向，以证券从业人员应具有的良好职业道德为目标，具备遵纪守法谨慎耐心的工作品格，刻苦钻研和勇于创新的业务精神。
课程目标 4	学生通过小组业务情景模拟、经济热点的讨论、真实案例的辨析等合作互动的学习方式，具备一定的应变能力、沟通能力、决策分析能力和团队合作能力。
课程目标 5	形成终身学习的意识，主动了解国内外投资银行的最新动态，不断适应时代和金融发展需求。在以后的岗位实践、学术研究过程中能够充分结合所学的投资银行理论和业务知识辩证看待证券市场中的实际问题。

表2-2 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1：思想道德【L】	1.1 熟悉有关投资银行业务的法律法规，树立正确的金钱价值观。	课程目标3
	1.2 了解国内外投行的发展动态，在学习中不断开拓国际视野和增强民族自信。	课程目标3
	1.3 以企业金融岗位能力为导向，以证券从业人员应具有的职业道德为目标，在学习中养成遵纪守法、谨慎耐心的工作品格，勇于创新的业务精神。	课程目标3
毕业要求3：专业知识【M】	3.1 掌握投资银行的特点、分类及功能，了解国内外投资银行的发展历程和发展趋势，具备扎实的投资银行基础知识。	课程目标1

毕业要求	指标点	课程目标
	3.2 掌握投资银行证券发行与承销业务、证券经纪与自营业务、企业并购业务、基金管理业务、创业投资业务、资产证券化业务的特点及操作流程。对投资银行业及相关业务有一个全面且系统的理解。	课程目标1
	3.5 了解国内外投资银行的最新发展动态、发展趋势和证券市场的相关的方针政策。	课程目标1
毕业要求4: 专业能力【H】	4.2 运用所学知识, 多角度辨别投资银行与商业银行的区别, 计算并分析出投资银行在开展不同业务的过程中面临的风险, 并提出对应的防范策略。	课程目标2
	4.3 根据所学理论知识, 借鉴西方投资银行实践经验, 分析并研究我国投资银行的发展现状、预测最新发展趋势, 并能将其应用于今后的业务决策中。	课程目标2
	4.4 能够结合所学知识, 根据投行和委托企业的运营情况, 设计合理且具有创新性的证券发行与承销、证券投资、企业并购、基金管理等操作方案。并在此基础上解决投资银行业务开展过程中的问题, 具备分析和解决实际问题的能力。	课程目标2
毕业要求 6: 团队合作【H】	6.1 学生通过课程共同任务, 以及团队型的综合考核方式, 相互配合的去完成目标, 体验过程, 反思结果, 实现成长。从而, 学生能够具备大局意识、协作精神和服务意识, 较好的适应团队工作。	课程目标4
	6.2 学生通过小组业务情景模拟、经济热点的讨论、真实案例的辨析等合作互动式的学习方式, 能够与团队成员和谐相处, 具备一定的应变能力、沟通能力、领导能力、决策能力和团队合作能力。	课程目标4
毕业要求 8: 终身学习【L】	8.1 形成终身学习的意识, 主动了解国内外投资银行的发展动态, 不断适应时代和金融发展需求。	课程目标5
	8.3 在以后的岗位实践、学术研究过程中, 能够充分结合所学的投资银行理论和业务知识辩证看待证券市场中的实际问题。	课程目标5

### 三、课程学习与方法

表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系

序号	课程模块	学习内容	学习任务	课程目标	学习重点难点	教学方法	学时
1	投资银行的基本概述	1. 投资银行的含义、业务、特点、分类与功能	<b>1. 拓展阅读：</b> 摩根士丹利的传奇。 <b>2. 个人作业：</b> 完成学习通上发布的练习。 <b>3. 查阅资料：</b> 以小组为单位，选择一个感兴趣的投行，搜集相关资料，了解其主要业务和发展状况。	课程目标1	<b>重点：</b> 1. 投资银行的含义、业务与功能。 2. 投资银行与商业银行的区别与联系。 3. 投资银行的发展趋势。 <b>难点：</b> 4. 投资银行的产生与发展（国际投行与商行的分合历程）。 5. 我国投资银行的发展现状。	<b>1. 讲授法：</b> 让学生准确掌握投资银行的业务及功能，了解投资银行的发展历程和发展趋势，为后续学习打下基础。 <b>2. 小组专题讨论法：</b> 通过对比资本市场中两大重要的金融机构，引导学生多层次、多角度辨别投资银行与商业银行的不同。 <b>3. 案例分析：</b> 通过对历史上优秀投资银行家案例的分析，让学生能够明白投行从业人员应具备的能力和职业素养。	8
		2. 投资银行与商业银行的区别与联系		课程目标2			
		3. 投资银行的产生与发展		课程目标4			
		4. 投资银行的发展现状及趋势		课程目标5			
		5. 投资银行的行业特征及从业人员能力要求		课程目标3			

2	证券发行与承销	1. 证券市场概述 (1) 证券市场的分类 (2) 证券市场的参与者	<p><b>1. 拓展阅读:</b> 全面注册制: 一场牵动资本市场全局的里程碑式变革。</p> <p><b>2. 个人作业:</b> 完成学习通上发布的练习。</p> <p><b>3. 查阅资料:</b> 选择一家上市公司, 了解其股票发行的情况, 观看其路演宣传片。</p> <p><b>4. 投行业务模拟:</b> 以小组为单位 (5-6人一组), 根据投行证券发行与承销业务的特点, 选择案例, 创设情景, 进行分工, 搜集相关资料, 相互配合的去模拟业务的操作流程, 体验过程, 提出优化策略。</p>	课程目标3	<p>重点:</p> <p>1. 证券市场的分类。</p> <p>2. 股票发行的三种制度。</p> <p>3. 主板、创业板、科创板和北交所的挂牌条件和服务定位。</p> <p>4. 首次公开发行股票的程序及投资银行在其中的职责。</p> <p>5. 国债招投标的计算方法。</p> <p>难点:</p> <p>6. 结合证券市场最新动态, 如何理解“多层次资本市场”。</p> <p>7. 企业首次公开发行股票的程序及投行在其中发挥的作用。</p>	<p><b>1. 讲授法:</b> 能够使学生准确掌握证券发行与承销业务的流程, 明确投资银行在其中的职责。</p> <p><b>2. 经济热点问题辨析:</b> 选择证券市场的热点问题, 如全面注册制的推行, 组织学生分小组进行深入的讨论, 让学生展示自己独特的见解与观点, 培养他们的创新思维和风险意识。</p> <p><b>3. 情景模拟教学法:</b> 以小组为单位, 选择案例, 创设情景, 进行分工, 引导学生相互配合的去模拟证券承销业务的运作流程, 体验过程, 反思结果, 提高学生的综合分析能力、应变能力和团队合作能力。</p>	10
		2. 股票的发行与承销 (1) 股票发行制度 (2) 多层次资本市场 (3) 股票发行流程及投资银行在其中的职责		课程目标2、5			
		3. 债券的发行与承销 (1) 债券发行与承销流程 (2) 国债的发行与承销方式及定价方法		课程目标2、4			

3	证券经纪与自营业务	1. 证券经纪业务的含义及特点	<b>1. 拓展阅读：</b> 英国巴林银行的倒闭。 <b>2. 个人作业：</b> 完成学习通上发布的练习。 <b>3. 操作练习：</b> 利用模拟炒股软件，进行股票的买卖与交易。	课程目标 1	<b>重点：</b> 1. 证券经纪业务的含义及特点。 2. 证券自营业务含义、特点及禁止行为。 3. 证券经纪业务和证券自营业务的区别。  <b>难点：</b> 1. 证券经纪业务的程序(集合竞价和连续竞价)。	<b>1. 小组讨论：</b> 让学生结合所学知识，探讨并分析证券经纪业务和自营业务的区别，促进学生综合分析能力的提升。 <b>2. 经典案例辨析：</b> 通过经典的巴林银行倒闭案例，引导学生结合证券经纪和自营业务所学知识，分析巴林银行倒闭的原因，领悟出作为证券从业人员遵纪守法、诚实守信的重要性，树立正确的金钱价值观。	4
		2. 证券经纪业务的程序		课程目标 2			
		3. 证券自营业务的含义及特点		课程目标 1			
		4. 证券自营业务的禁止行为 (1) 内幕交易 (2) 操纵市场 (3) 欺诈客户		课程目标 3			
4	企业并购业务	1. 企业并购的基本概述 (1) 并购的含义 (2) 并购的分类 (3) 美国历史上五次并购浪潮	<b>1. 个人作业：</b> 完成学习通上发布的练习。 <b>2. 视频学习：</b> 观看“史上最强悍的资本收购—KKR 收购雷诺	课程目标 1	<b>重点：</b> 1, 并购的含义及分类。 2. 企业并购业务存在风险。 3. 企业并购业务的基本流程及投资银行在其中的作用。	<b>1. 讲授法：</b> 学生能够准确掌握并购的含义、动因、分类和企业并购业务的基本流程。 <b>2. 小组讨论：</b> 引导学生	8

		2. 并购的动因及存在的风险	兹·纳贝斯克”，了解 杠杆收购的运作过 程，分析杠杆收购的 特点。	课程目标 3	4. 企业反收购的主要方式。 5. 杠杆收购的含义、特点及运 作流程。 难点： 6. 企业不同种类反收购策略的 优缺点。 7. 杠杆收购与普通收购的区别。	探讨资本市场中知名企 业采用的反收购策略，并 分析每种策略的优缺点 ，促进学生团队协作能 力和分析能力的提升。 <b>3. 情景模拟教学法：</b> 以 小组为单位，选择案例 ，创设情景，分工扮演 收购方、目标公司、投 行等角色，引导学生相 互配合的去模拟并购业 务的运作流程，体验过 程，反思结果，提高学 生的综合分析能力、沟 通能力和团队合作能力。	
		3. 企业并购业务的基本流程	<b>3. 投行业务模拟：</b> 以 小组为单位（5-6 人一 组），根据投行企业并 购业务的特点，选择 案例，创设情景，进 行分工，搜集资料， 相互配合的去模拟所 选业务的操作流程， 体验过程，做出总 结，提出优化策略。	课程目标 2			
		4. 企业反并购的主要形式		课程目标 4			
		5. 杠杆收购		课程目标 2			
5	基金管理 业务	1. 证券投资基金的含义、 特征、分类及当事人	<b>1. 个人作业：</b> 完成学 习通上发布的练习。	课程目标 1	<b>重点：</b> 1. 证券投资基金特征及类型。 2. 证券投资基金的费用、估值 和利润分配方式。 3. 投资银行在证券投资基金中 的作用。	<b>1. 任务驱动法：</b> 给予学 生一定的任务—了解不 同种类基金管理费用和 利润分配的情况，让他 们在强烈的问题动机的 驱动下，通过查找资料 、总结分析、互助学习	6
		2. 证券投资基金的运作管 理流程		课程目标 2			

		3. 投资银行在证券投资基金中的作用	<b>2. 拓展阅读：</b> 中国基金业的发展概况。	课程目标 4	难点： 4. 证券投资基金的发起、设立及运作管理流程。	的方式去解决问题。 <b>2. 案例辨析+小组讨论：</b> 引入著名的麦道夫基金诈骗案，引导学生分析基金的类型、诈骗手段、以及对市场产生的影响。同时也让学生认识到遵纪守法的重要性。	
6	创业投资业务	1. 创业投资的含义、特征及参与主体  2. 创业投资业务的运作流程 (1) 项目选择 (2) 尽职调查及企业价值评估 (3) 形成投资协议书并完成投资 (4) 创业投资的投后管理 (5) 创业投资的退出	<b>1. 个人作业：</b> 完成学习通上发布的练习。 <b>2. 拓展阅读：</b> 阅读案例及文献资料“苹果公司和联邦快递公司的融资历程”。 <b>3. 查阅资料：</b> 查阅并了解近几年来外国投资银行对我国初创型企业进行股权投资的情况。	课程目标 1  课程目标 2、3	重点： 1. 创业投资的含义及特点。 2. 创业投资的资金募集方式及退出渠道。 3. 投资银行在创业投资中的作用。 难点： 4. 创业投资业务的运作流程。	<b>1. 讲授法：</b> 能够让学生准确掌握创业投资的含义和特征，熟悉创业投资业务的运作流程。 <b>2. 小组讨论：</b> 让学生探讨天使投资、风险投资和私募股权投资的区别，提高综合分析能力。	6

		3. 投资银行在创业投资中的作用		课程目标 4		3. <b>案例分析：</b> 通过“雷士照明的股权之争”这个案例，引导学生分析创业投资对雷士照明的正面及负面影响，并提出相应的解决对策。另外，学生通过此次案例也能够明白科学的思维和敏锐的洞察力对企业管理层来说至关重要。	
7	资产证券化业务	1. 资产证券化的含义、特征及参与主体	<b>1. 个人作业：</b> 完成学习通上发布的练习。 <b>2. 观看视频：</b> 观看经典故事视频“峭壁边缘华尔街”，了解资产证券化与 2008 年次贷危机的联系。 <b>3. 投行业务模拟：</b> 以小组为单位（5-6 人一组），根据投行资产证券化业务的特点，选择案例，创设情景，	课程目标 1	<b>重点：</b> 1. 资产证券化的含义、容易被证券化的资产及参与主体。 2. 资产证券化的意义。 3. 投资银行在资产证券化中的作用。 <b>难点：</b> 4. 资产证券化的运作流程。	<b>1. 经济热点问题辨析：</b> 让学生探讨并分析“资产证券化的诞生对金融市场的影响”，展示自己独特的见解与观点，同时也让他们学会辩证的看待金融创新。 <b>2. 情景模拟教学法：</b> 以小组为单位，选择案例，创设情景，分工扮演发起人、投资银行、投资者等角色，引导学生	4
	2. 资产证券化的运作流程及意义	课程目标 2、3					
	3. 投资银行在资产证券化中的作用	课程目标 4					

			进行分工，搜集资料，相互配合的去模拟所选业务的操作流程，体验过程，做出总结，提出优化策略。			相互配合的去模拟资产证券化业务的运作流程，体验过程，反思结果，提高学生的综合分析能力、沟通能力和团队合作能力。	
8	投资银行 业的风险 及监管	1. 投资银行面临的风险	<p><b>1. 拓展阅读：</b>美国金融巨头——雷曼兄弟公司的陨落。</p> <p><b>2. 个人作业：</b>以投资银行的六大业务作为主线，回顾本学期的全部知识。形成一个完整的知识体系。</p>	课程目标 2、3	<p><b>重点：</b></p> <p>1. 投资银行面临的风险。</p> <p><b>难点：</b></p> <p>2. 投资银行业的监管及风险管理措施。</p>	<p><b>1. 小组讨论：</b>引导学生探讨并分析投资银行在开展不同业务的过程中面临的风险，并提出相应的防范策略。提高学生的解决问题能力和创新能力，并具备一定的风险意识。</p> <p><b>2. 案例分析：</b>引导学生对比分析中国与海外投行的监管模式和法律法规的不同，促进学生综合分析能力的提高，培养他们的法治意识。</p>	2
		2. 投资银行业的监管及风险管理措施		课程目标 5			

## 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	所属学习模块/项目	考核占比	考核方式
课程目标1	1. 投资银行的含义、业务、特点、分类与功能	投资银行的基本概述	16%	闭卷考试 课堂表现 平时作业 汇报展示
	2. 投资银行的产生与发展	投资银行的基本概述		
	3. 证券发行与承销业务的含义、特点、运作流程	证券发行与承销业务		
	4. 股票发行的三种制度：审批制、核准制和注册制	证券发行与承销业务		
	5. 证券经纪与证券自营业务的区别	证券经纪与自营业务		
	6. 并购的含义、分类及运作流程	企业并购业务		
	7. 杠杆收购的含义、特点及运作流程	企业并购业务		
	8. 证券投资基金业务的特征、分类及运作流程	基金管理业务		
	9. 创业投资的含义、特征、参与主体及运作流程	创业投资业务		
	10. 资产证券化业务的含义、参与者及意义	资产证券化业务		
课程目标2	1. 多角度的辨别投资银行与商业银行的不同	投资银行的基本概述	40%	平时作业 闭卷考试 汇报展示
	2. 辨别出主板、创业板、科创板和北交所的定位	证券发行与承销业务		
	3. 证券发行与承销方案的分析、总结与评价	证券发行与承销业务		
	4. 证券经纪业务的计算、分析与决策	证券经纪与自营业务		
	5. 能够识别不同的反收购策略，并准确分析出每种策略的优缺点	企业并购业务		
	6. 投资银行收购方案的分析、总结与评价	企业并购业务		
	7. 根据投资者的风险偏好，选择合适的基金产品	基金管理业务		
	8. 准确分析出创业投资对中小企业的影	创业投资业务		
	9. 能够多角度分析出资产证券化诞生的意义	资产证券化业务		
	10. 能够准确识别投资银行每种业务运作过程中可能存在的风险，并提出创新性的应对策略	投资银行行业的风险及监管		
课程目标3	1. 投资银行的行业特征及从业人员能力要求。	投资银行的基本概述	10%	课堂表现 闭卷考试 汇报展示
	2. 证券市场的参与者（通过参与者进入证券市场的目的，意识到正确金钱价值观的重要性）	证券发行与承销业务		
	3. 证券自营业务的禁止行为（内幕交易、操纵市场和欺诈客户）	证券经纪与自营业务		

	4. 通过对不同收购和反收购方案的分析与评价，考核学生是否具备科学的思维和风险意识。	企业并购业务		
	5. 通过对所选企业创业投资方案的分析，考核学生是否具有科学的思维和敏锐的洞察力。	创业投资业务		
	6. 通过探讨“资产证券化的诞生对金融市场的影响”，考核学生是否能够辩证的看待金融创新。	资产证券化业务		
	7. 针对投资银行面临的风险，所提对策的创新性。	投资银行的风险及监管		
课程目标 4	以小组为单位（5-6 人一组），根据投资银行不同业务的特点，选择案例，创设情景，进行分工，搜集相关资料，相互配合的去模拟业务的运作流程，做出总结，提出优化策略。使学生具备一定的应变能力、沟通能力、领导能力、决策分析能力和团队合作能力。	多个学习内容的综合运用	24%	课堂表现 平时作业 汇报展示
课程目标 5	1. 投资银行的发展现状及趋势 (国内外投资银行的最新动态和证券市场的相关的方政策和法律法规)	投资银行的基本概述	10%	闭卷考试 课堂表现 平时作业 汇报展示
	2. 多层次资本市场 (现状、挂牌上市的板块及要求、发展趋势)	证券发行与承销业务		
	3. 学生能够通过课程中的投资银行业务模拟、经济热点问题的辨析等方式提高创新能力、应变能力和分析能力，实现自身长远发展与成长。	多个学习内容的综合运用		

表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

课程目标	考核方式				考核占比
	期末考试成绩比例60%	课堂表现成绩比例10%	平时作业成绩比例10%	汇报展示（投行业务的情景模拟）成绩比例20%	
课程目标1	20%	10%	10%	10%	$16\%=60\%*20\%+10\%*10\%+10\%*10\%+20\%*10\%$
课程目标2	60%	0%	20%	10%	$40\%=60\%*60\%+10\%*0\%+10\%*20\%+20\%*10\%$
课程目标3	10%	20%	0%	10%	$10\%=60\%*10\%+10\%*20\%+10\%*0\%+20\%*10\%$
课程目标4	0%	60%	60%	60%	$24\%=60\%*0\%+10\%*60\%+10\%*60\%+20\%*60\%$
课程目标5	10%	10%	10%	10%	$10\%=60\%*10\%+10\%*10\%+10\%*10\%+20\%*10\%$

## （二）成绩评定

根据《投资银行实务》课程的特点，结合金融工程专业对学生专业知识、专业能力、思想道德、团队合作等方面的要求，课程成绩由平时成绩和期末考试成绩两部分组成。为了强化对学生学习过程的评价，该课程增加学习过程的考核比重，平时成绩占总成绩的比重达到 40%（采取多样性的评价方式），期末考试占总成绩的比重为 60%。

### 1. 平时成绩评定

教学过程评价应结合课程性质特征，注重体现理论与实践相统一，并加强对学生综合素质的考核与评价。教师可以从课堂表现、观点发表、汇报展示（投行业务的情景模拟）、经济热点的讨论与辨析等方面去评定学生的学习成绩。具体考核方式包括：

（1）**课堂表现（25%）**：通过考核学生的出勤率、在课堂上的回答问题情况、经济热点的讨论与辨析情况来评价学生对知识点的掌握程度。

（2）**作业完成情况（平时作业）（25%）**：该课程的平时作业主要包括案例分析、学习通线上测试、查阅文献资料情况等，考核学生的分析能力和解决问题能力。

（3）**汇报展示（投行业务的情景模拟）（50%）**：让学生根据所学知识，选择投资银行的一种业务，结合案例，创设情景，进行分工，搜集相关资料，相互配合的去模拟该业务的运作流程，体验过程，反思结果，进行总结，提出优化策略。该方式主要是为了考核学生对投资银行理论及业务的综合运用情况，有利于培养学生的应变能力、沟通能力、领导能力、决策分析能力和团队合作能力。

### 2. 期末成绩评定

本门课程的期末考核方式为闭卷考试，以卷面成绩为准，考试应突出课程教学重点，全面反映课程教学的相关知识点。《投资银行实务》是一门创新性和动态性较强的课，因此考试会结合当今投资银行和资本市场的发展趋势较多的设置一些开放性问题，从专业知识、解决和分析问题能力和价值观等方面对学生学习效果进行综合评价。

### 3. 总成绩评定

由平时考核成绩和期末成绩构成，总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）

## （三）评分标准

本课程的考核方式主要由课堂表现、平时作业、汇报展示（投行业务的情景模拟）和期末闭卷考试构成，其中期末闭卷考试采用试卷考核的形式，评分标准以本门课程期末试卷参考答案及评分细则为准，其余项目的评分标准参考如下：

表4-3 评分标准（非试卷考核项目）

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)
	(1) 出勤率为100%，无迟到、早退现象。	(1) 除特殊情况外，出勤率为100%，无迟到、	(1) 出勤率较高，基本无迟到、早退现	(1) 除特殊情况外，出勤率高于70%，偶尔	(1) 出勤率低、经常出现迟到、早退现

课堂表现	<p>(2) 回答问题准确无误, 知识点掌握较为牢固</p> <p>(3) 经济热点问题辨析和小组讨论中, 能较好的发表自己的看法, 具有一定的创新性, 且能够辩证看待问题。</p>	<p>早退现象。</p> <p>(2) 回答问题较为准确、全面。(3) 经济热点问题的辨析和小组讨论中, 能发表自己的看法, 能较好运用所学知识。</p>	<p>象。(2) 回答问题基本准确且无较大偏差。(3) 经济热点问题的辨析和小组讨论中, 能发表自己的看法, 具有一定的合理性。</p>	<p>有迟到、早退现象。(2) 回答问题基本符合要求。(3) 经济热点问题的辨析和小组讨论中, 基本能发表自己的看法, 且无明显纰漏。</p>	<p>象。(2) 无法准确回答问题, 知识点明显未掌握(3) 经济热点问题的辨析和小组讨论中, 不能发表自己的看法, 或看法有明显错误。</p>
平时作业	<p>(1) 能在规定的时间内提交作业, 材料齐全, 作答完整, 分析合理, 思路清晰, 准确率高。</p> <p>(2) 能够很好的运用所学理论知识对案例进行分析与研究, 能多角度解决案例中的问题, 提出的对策和方案具有一定的创新性和可行性。</p>	<p>(1) 能在规定的时间内提交作业, 材料齐全, 作答完整, 分析合理, 思路较为清晰, 准确率较高。</p> <p>(2) 能较好的运用所学理论知识对案例进行一定的分析与研究, 能合理的解决案例中的问题, 提出的对策可操作性较强。</p>	<p>(1) 除特殊情况外, 能在规定的时间内提交教师布置的作业, 作答较为完整, 能进行一定分析与评价。(2) 能运用所学理论知识对案例进行一定的分析, 能基本解决案例中的问题, 所提对策较为合理。</p>	<p>(1) 基本能够在规定的时间内提交作业。材料基本齐全, 作答相对完整, 分析结果基本正确。</p> <p>(2) 能对所选案例进行一定的分析, 所提解决对策基本合理, 但缺乏创新性, 可操作性不强。</p>	<p>(1) 无法在规定时间内提交教师布置的作业, 或提交的材料不齐全, 作答不完整, 分析不合理。</p> <p>(2) 不能运用所学理论知识对所选案例进行分析与研究, 所提对策不合理或与案例完全无关。</p>
汇报展示 (投行业务的情景模拟)	<p>(1) 所选投资银行业务运作流程的模拟完整、清晰。学生能很好的履行所扮演角色的职责。</p> <p>(2) 根据所学知识, 能够很好的解决业务模拟中的问题和矛盾, 突出投资银行在其中的作用。(3) 很好</p>	<p>(1) 所选投资银行业务运作流程的模拟完整, 学生能较好的履行所扮演角色的职责。(2) 能够运用所学知识, 较好的解决业务模拟中的问题和矛盾, 一定程度的突出投行在其中的作用, 但创新性不足。</p>	<p>(1) 所选投资银行业务运作流程的模拟较为完整, 学生能基本准确的履行所扮演角色的职责。</p> <p>(2) 能较为合理的解决业务模拟中的问题。(3) 经过教师的引导, 能领悟并</p>	<p>(1) 所选投资银行业务运作流程的模拟相对完整, 能履行所扮演角色的职责, 但存在一定的不足。(2) 能基本合理的解决业务模拟中的问题。(3) 未能体现出角色背后应具备的</p>	<p>(1) 未能在规定的时间内完成投资银行业务的模拟, 对于所扮演的角色, 未弄清其职责, 准备工作不充分。</p> <p>(2) 无法运用所学理论知识, 解决业务模拟中存在的问题。(3) 未</p>

	的领悟并体现角色背后应具备的职业道德和素养。(4)所提交的PPT重点突出、清晰美观，总结全面。	(3)较好的领悟并体现角色背后应具备的职业道德和素养。 (4)所提交的PPT重点较为突出、清晰美观，总结较为全面。	体现角色背后应具备的职业道德和素养。 (4)所提交的PPT重点较为突出、结构较为清晰，总结较为全面。	职业道德和素养。但后续进行了一定的补充。(4)所提交的PPT重点较为突出，但总结不够全面，结构不够科学合理。	能领悟并体现出角色背后应具备的职业道德和素养。 (4)提交的PPT结构混乱，重点不突出，总结不全面。
--	---	--	---	--	---

## 五、其它说明

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。