

《金融营销实务》课程教学大纲

一、课程简介

课程中文名	金融营销实务				
课程英文名	Financial marketing practice			双语授课	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
课程代码	05114075	课程学分	1	周(学时)	2周(24学时)
课程类别	<input type="checkbox"/> 专业认知实习 <input type="checkbox"/> 专业见习 <input type="checkbox"/> 工程实训 <input type="checkbox"/> 毕业实习 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_实践课程_	课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修 <input type="checkbox"/> 其他	课程形态	<input type="checkbox"/> 线上 <input type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下混合式 <input type="checkbox"/> 社会实践 <input checked="" 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)	经贸系	
面向专业	国际经济与贸易		开课学期	第5学期	
课程负责人	余函		审核人	陈婷婷	
先修课程	金融学				
后续课程	无				
选用教材	1.黄辉.证券投资学实训教程[M].航空工业出版社,2018年				
参考书目	1.滋维·博迪.投资学(第10版)[M].机械工业出版社,2017年 2.罗伯特·D·爱德华、约翰·迈吉.股市趋势技术分析(第10版)[M].机械工业出版社,2017				
课程资源	无				
课程简介	<p>金融营销实务课程是面向国际经济与贸易专业学生开设的专业实践选修课程,包括证券交易、技术分析、基本面分析、投资策略与风险控制等实训。通过实训学生能运用证券投资分析软件和网络资料进行分析,具备分析研究宏观经济、行业形势、公司财务等基本面以及K线,K线组合、形态分析、指标分析等技术面的能力;训练学生以多角度、多维度思维方式思考问题,具有较强的自主学习能力;在实训实践中能提出问题、不断反思、改进投资策略、具有一定的创新创业意识与创新创业能力;积极主动参加小组实训项目、团队讨论与投资设计、具有团队合作精神。</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	通过实训学生能理解金融营销的基本概念、原理和方法，掌握金融营销的基本技能；熟悉金融市场和金融产品的特点，了解金融市场的营销策略和金融工具的运用。
课程目标 2	通过实训学生能运用能够运用金融营销的知识和方法，分析金融市场的需求和竞争态势，制定有效的营销策略；具备运用所学知识去阐释和解决经济活动存在问题的能力。
课程目标 3	通过实训培养学生的创新思维和实践能力，提高学生的职业素养和综合能力；积极主动参加小组实训项目、团队讨论与投资设计的团队合作精神。

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】	指标点 3.3: 理解金融营销的基本概念、原理和方法，掌握金融营销的基本技能。	课程目标 1
毕业要求 4: 专业能力【H】	指标点 4.1: 能够运用金融营销的知识和方法，分析金融市场的需求和竞争态势，制定有效的营销策略。	课程目标 2
毕业要求 6: 团队合作【L】	指标点 6.1: 能够在多学科组成的团队中承担团体成员以及负责人的角色。	课程目标 3
毕业要求 7: 创新创业【M】	指标点 7.3: 具有创新创业意识。	课程目标 3
毕业要求 8: 终身学习【L】	指标点 8.2: 具有自主学习意识和不断学习和适应发展的能力。	课程目标 3

三、教学内容及要求

(一) 学习内容

序号	项目名称	实践类型	实践性质	学习内容（明确重点难点）	课程目标
1	金融营销案例分析	演示实验 综合实验	必做	1.金融营销案例分析（重点）	课程目标1、2
				2.差异化金融产品和服务的营销策略和实施效果（难点）	
2	金融产品营销策划	演示实验 设计实验 综合实验	必做	1.目标市场选择	课程目标1、2
				2.竞争对手分析（重点）	
				3.营销策略和推广手段制定（难点）	
3	客户关系管理实践	设计实验 综合实验	必做	1.客户关系管理活动模拟（重点）	课程目标2、3
				2.客户关系建立与维护案例分析	
4	营销风险管理实践	演示实验 设计实验	必做	1.营销风险管理模拟	课程目标1、3
				2.经典案例解析	

(二) 时间安排

序号	课程模块	学时
1	金融营销案例分析	6
2	金融产品营销策划	6
3	客户关系管理实践	6
4	营销风险管理实践	6
合计		24

(三) 工作流程

- 1.根据教学大纲制定进度计划、教案或课件
- 2.根据进度计划授课指导学生实践
- 3.按照考核方案的要求考核实践成绩

(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3 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	所属模块/项目	考核占比	考核方式
课程目标 1	1.金融营销案例分析	模块一	40%	课程论文
	2.差异化金融产品和服务的营销策略和实施效果			
	3.目标市场选择	模块二		
	4.竞争对手分析			
	5.营销策略和推广手段制定			
	6.营销风险管理模拟	模块四		
	7.经典案例解析			
课程目标 2	1.金融营销案例分析	模块二	40%	实训报告
	2.差异化金融产品和服务的营销策略和实施效果			
	3.目标市场选择			
	4.竞争对手分析（重点）			
	5.营销策略和推广手段制定			
	6.客户关系管理活动模拟	模块三		
	7.客户关系建立与维护案例分析			
课程目标 3	1.客户关系管理活动模拟	模块三	20%	实训报告
	2.客户关系建立与维护案例分析			
	3.营销风险管理模拟	模块四		
	4.经典案例解析			

（二）成绩评定

1.平时成绩评定

（1）课堂表现（30分）：通过学生在课堂上的表现情况、小组讨论、团结协作、发言与提问情况，来评价学生相关的能力。

（2）平时作业（10分）：围绕课程的学习目标进行作业的设计。如让学生简述对知识的认识，考核学生对于概念的理解情况，帮助学生将定义转化为自己的理解。

2.期末成绩评定

期末成绩（100%）=课程论文（30%）+实训报告（70%）

3.总成绩评定

总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）

（三）评分标准

表 4 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)
实训报告	宏观经济形势、行业分析、企业分析观点正确、内容充实、分析全面，对经济形势和行业状况的发展有一定的研究和思考；技术分析方法正确、内容丰富、结论严谨；结构严谨，语言流畅，格式完全符合要求。	宏观经济形势、行业分析、企业分析观点正确、内容比较充实、分析比较全面，对经济形势和行业状况的发展有一些可行的研究和思考；技术分析方法正确、内容比较丰富、结论比较严谨；结构比较严谨，语言比较流畅，格式比较符合要求。	宏观经济形势、行业分析、企业分析观点正确，对经济形势和行业状况的发展能如实阐述；技术分析方法正确；结构合理，语言表达通顺，格式符合要求。	宏观经济形势、行业分析、企业分析观点基本正确；技术分析方法基本正确；结构基本合理，语言表达较为通顺，格式基本符合要求。	宏观经济形势、行业分析、企业分析观点明显错误、内容匮乏；技术分析方法缺失、内容匮乏、结论明显错误；结构混乱，语言表达不通顺，格式不符合要求。

五、其他说明

本课程大纲依据 2023 版国际经济与贸易专业人才培养方案，由财经学院经贸系讨论制定，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。

五、其他说明

本课程大纲依据 2023 版财务管理专业人才培养方案，由财经学院（部）财会系教学系（教研室）讨论制定，财经学院（部）教学工作委员会审定，教务处审核批准，自 2023 级开始执行。