

## 国际金融专业人才培养方案

### 一、专业名称与代码

专业名称：国际金融专业

专业代码：530207

### 二、专业定位

#### (一) 职业面向

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)	主要岗位类别(或 技术领域)	职业资格证书或技能 等级证书(若有请举 例)
财经商贸 类 53	金融类 5302	商贸服务 类	金融专业 人员	客户经理 客户服务专员	证券从业资格证; 全国计算机等级考试 (NCRE)二级办公软 件(MS Office 或者 WPS Office); 精算实务分析职业技 能等级证书(初级)

#### (二) 岗位描述

岗位名称 (工作项目)	工作任务 (职业活动)	职业能力要求
客户经理	负责公司相关业务及推广;	1、大专及以上学历,品行端正,具备一定的金融知识和综合能力 2、性格开朗,具备较强的沟通能力与语言表达能力 3、具备良好的客户服务意识,学习能力强,爱岗敬业,和团队协作能力
	根据市场营销计划,完成部门销售指标; 开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围	
	负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析	
	负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务	
	管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划	

**三、招生对象** 普通高中毕业生/“三校生”（职高、中专、技校毕业生）/  
初中生/退役士兵

**四、学制与学历** 三年 专科

## 五、培养目标与规格

### （一）培养目标

培养德智体美劳全面发展，思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应厦门建设两岸区域性金融服务中心的需要，具有较高金融英语水平、创新精神、团队合作意识等素质，掌握个人理财、证券、外汇交易、国际结算等相关知识和技术技能，能够从事金融相关基础岗位的复合型创新型技术技能人才。

### （二）培养规格

#### 1.素质目标

具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；具有社会责任感和参与意识。

具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业，具有精益求精的工匠精神；尊重劳动、热爱劳动，具有较强的实践能力；具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神；具有较强的集体意识和团队合作精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处；具有职业生涯规划意识。

具有良好的身心素质和人文素养。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一两项运动技能；具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好；掌握一定的学习方法，具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。

#### 2.知识目标

1) 基础文化知识：树立正确的思想，掌握思想道德修养与法律、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、职业生涯规划等知识。掌握办公软件应用、金融英语、商务文书与公关礼仪、计算机应用等基础知识。

2) 专业基础知识：掌握经济学基础、国际金融、会计学基础等金融行业的基础知识；系统掌握金融行业的基本理论、基础知识和基本技能。

3) 专业知识：系统掌握证券投资、个人理财、国际结算、外汇交易等国际金融方面的专业知识；熟悉我国有关国际金融的法律、方针与政策；熟练掌握金融英语，具有较强的听、说、读、写能力，能用英语从事业务工作；具备计算机知识和基本技能，能够运用现代信息技术获取金融

信息，并运用相关知识进行信息处理与分析。

### 3.能力目标

通用能力目标

- 1) 能够熟练操作各种办公软件应用
- 2) 能够掌握商务礼仪和文书写作技巧
- 3) 能够掌握职业基础英语
- 4) 能够掌握计算机基本应用技巧

### 4.专业技术技能目标

- 1) 熟悉金融行业的实际业务操作流程，拥有较强的金融业务操作技能；
- 2) 在了解证券和外汇市场的基本机构、功能和运行机制的基础上，掌握证券期货交易和外汇交易等投资技能；
- 3) 具有一定的金融电子商务营销技能和互联网金融的相关理论；
- 4) 具有与客户进行商务交往、商务公关的语言与行动能力；培养有关金融问卷设计和初步的市场调查、分析能力，及金融产品营销策划的基本技能。

## 六、人才培养模式

### (一) 人才培养模式

本专业实施“课证融通、校企合作、工学结合”的人才培养模式。

为深入加强校企合作，培养应用型人才，国际金融教室长期开展“课证融通、校企合作、工学结合”的双轨课程教学模式，一方面把证券从业资格考试所对应的知识、技能和素质贯穿于专业主干课程中，另一方面由企业的专家和校内教师共同承担同一门课程的教学任务，从而帮助学生了解本专业最前沿的知识并掌握实操技能，使学生更好适应未来的工作岗位。此外本专业还致力于学生实践，鼓励学生进行社会实习实践。为此本专业为学生推荐至校企合作企业进行综合实训和顶岗实习。

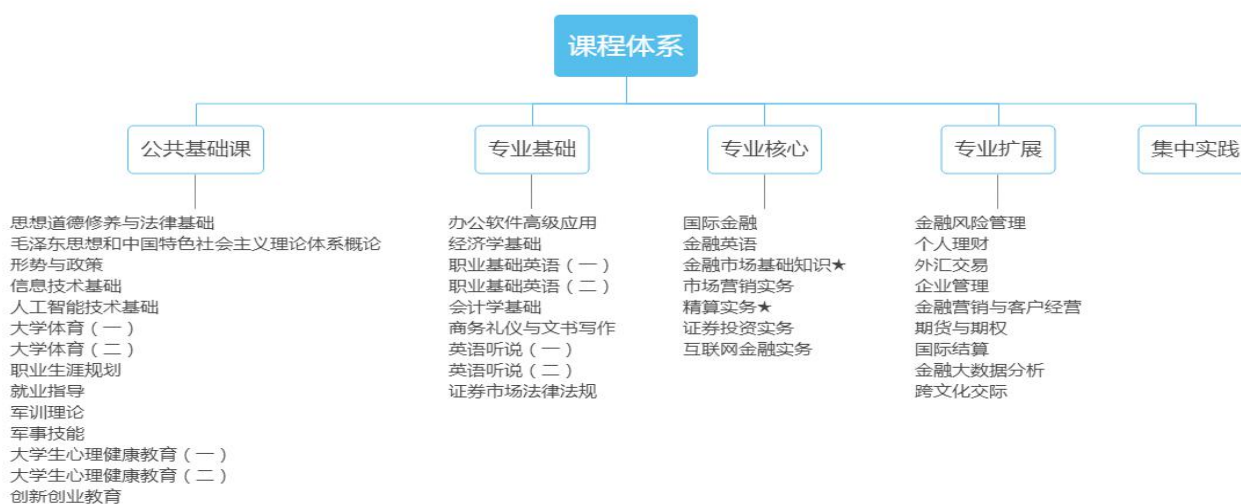
#### 1. 国际金融专业校企合作单位

企业名称	合作开始日期
中国银河证券厦门嘉禾营业部	2019年5月
阳光保险厦门分公司	2017年7月
厦门银信达资产管理有限公司	2019年11月
安信证券股份有限公司厦门同安营业部	2019年7月

## 2. “一课双师”教学课程一览表

课程名称	校内教师 姓名	校内教师 职称	校外教师 姓名	校外教师单位	校外教师职务
证券投资实务	王金珠	经济师	杨良俊	中国银河证券	证券部经理
金融市场基础知识	沈丽娟	助教	陈尧强	中国银河证券	理财部讲师
外汇交易	李蔚婷	助教	谭光宇	太平洋证券	总经理
市场营销实务	王金珠	经济师	云晨	厦门银信达资产管理 有限公司	市场部经理

## (二) 课程体系结构图



## (三) 实践环节

实践教学环节	主要实训项目名称	学分	开设学期	学时	实训内容	实训场所
认识岗位	专业认知	0	1	4	专业性质的就业前景	校内
金融实务课程实训	金融实务	4	3	96	金融实务	校内
证券投资课程实训	股票模拟大赛	2	4	48	模拟股票操作	校内
创新创业课程实训	创新创业大赛	4	6	96	创新创业策划书	校内

## 国际金融专业“课证融通、校企合作、工学结合”人才培养方案

综合实训（毕业设计）	金融产品业务	16	7	384	金融相关产品	校内+校外
顶岗实习	企业实习	18	8	432	金融相关岗位实习	企业
合计		44		1060		

## 七、毕业规定

（一）本专业学生应完成本方案规定的全部课程学习，总学分修满 146 学分，其中公共基础课 32 学分（含选修课 6 学分）、专业基础课 30 学分、专业课 28 学分、拓展课 12 学分、实践环节 44 学分，允许学生通过参加技能竞赛、高层次学历教育、对外交流学习、职业资格及技能考证、创新创业实践、第二课堂活动和在线课程等获得的成绩和学分按照《厦门软件职业技术学院课程学分替代管理办法》进行学分认定互换，但公共必修课、专业基础课、实践环节学分不可替代。

（二）综合素质测评成绩：合格

（三）职业技能证书要求(三选一)：

1. 证券从业资格证;
2. 全国计算机等级考试 (NCRE)二级办公软件 (MS Office 或者 WPS Office);
3. 精算实务分析职业技能等级证书 (初级)

## 八、教学计划进程与时间安排

### （一）各学期教学计划总体安排表

学年	学期	周数	周 数 分 配					
			军训、入学教育	课堂教学	实践环节	顶岗实习	答疑考试	毕业教育
第一学年	1	19	2	16			1	
	2	17		16			1	
	3	4			4			
第二学年	4	19		16	2		1	
	5	17		16			1	
	6	4			4			
第三学年	7	19			16	2	1	
	8	17				16		1
合 计		116	2	64	26	18	5	1

(二) 教学计划进程表

1. 公共基础课

课程体系	课程类别	序号	课程名称	课程类型	学分	总学时	学时分配		各学期周学时安排								考核方式			
							理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		考试	考查		
									1	2	3	4	5	6	7	8				
公共基础课	必修课	1	思想道德修养与法律基础	B	3	48	42	6	3									√		
		2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	B	4	64	54	10		4									√	
		3	形势与政策	A	1	48	48		讲座	讲座		讲座	讲座		讲座	讲座				√
		4	大学体育（一）	B	2	32	2	30	2											√
		5	大学体育（二）	B	2	32	2	30		2										√
		6	信息技术基础	B	2	32	16	16	2											√
		7	人工智能技术基础	B	2	32	16	16		2										√
		8	职业生涯规划	B	1	16	14	2	1											√
		9	就业指导	B	1	22	16	6					1							√
		10	军事理论	A	2	36	36		2											√
		11	军事技能	C	2	112		112	2W											√
		12	大学生心理健康教育（一）	B	1	16	8	8	1											√
		13	大学生心理健康教育（二）	B	1	16	8	8					1							√
		14	创新创业教育	B	2	32	16	16				2								√
		“必修课”小计					26	538	278	260	11	8	0	2	2	0	0	0		
“选修课”小计				A	6	72	72	0	2-6 学期选课									√		
“公共基础课”合计					32	610	350	260	11	8	0	2	2	0	0	0	0			

2. 专业基础课

课程体系	课程类别	序号	课程名称	课程类型	学分	总学时	学时分配		各学期周学时安排								考核方式			
							理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		考试	考查		
									1	2	3	4	5	6	7	8				
专业基础课		1	办公软件高级应用	B	4	64	32	32		4									√	
		2	经济学基础	B	4	64	32	32	4										√	
		3	职业基础英语（一）	B	4	64	32	32	4										√	
		4	职业基础英语（二）	B	4	64	32	32		4									√	
		5	会计学基础	B	4	64	32	32	4										√	
		6	商务礼仪与文书写作	B	2	32	16	16				2								√
		7	英语听说（一）	B	2	32	16	16	2											√
		8	英语听说（二）	B	2	32	16	16		2										√
		9	证券市场法律法规★	B	4	64	32	32				4								√
“专业基础课”合计					30	480	240	240	14	10	0	6	0	0	0	0	0			

3. 专业课

课程	课	序	课程名称	课	学	总	学时分配	各学期周学时安排								考核
----	---	---	------	---	---	---	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----

国际金融专业“课证融通、校企合作、工学结合”人才培养方案

体系	程号	程类别	程类型	分	学时	学时分配		各学期周学时安排						方式			
						理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		考试	考查
								1	2	3	4	5	6	7	8		
专业课	核心课	1	国际金融	B	4	64	32	32		4							√
		2	金融英语	B	4	64	32	32				4					√
		3	金融市场基础知识★	B	4	64	32	32				4					√
		4	市场营销实务	B	4	64	32	32				4					√
		5	精算实务★	B	4	64	32	32				4					√
		6	证券投资实务	B	4	64	32	32				4					√
		7	互联网金融实务	B	4	64	32	32				4					√
		“专业课”合计				28	448	224	224	0	4	0	12	12	0	0	0

4. 拓展课

课程体系	课程类别	序号	课程名称	课程类型	学分	总学时	学时分配		各学期周学时安排						考核方式			
							理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		考试	考查
									1	2	3	4	5	6	7	8		
拓展课	限选课	1	金融风险管	B	2	32	16	16		2							√	
		2	个人理财	B	4	64	32	32				4					√	
		3	外汇交易	B	4	64	32	32				4					√	
		4	企业管理	B	2	32	16	16				2					√	
		5	金融营销与客户经营	B	2	32	16	16		2							√	
		6	期货与期权	B	2	32	16	16				2					√	
		7	国际结算	B	2	32	16	16				2					√	
		8	金融大数据分析	B	4	64	32	32				4					√	
		9	跨文化交际	B	2	32	16	16				2					√	
		“拓展课”合计 (至少选修 12 学分)				12	192	96	96	0	2	0	4	6	0	0	0	

5. 实践环节

课程体系	课程类别	序号	课程名称	课程类型	学分	总学时	学时分配		各学期周学时安排						考核方式			
							理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		考试	考查
									1	2	3	4	5	6	7	8		
实践环节		1	认识岗位	C	0	4		4	在入学教育中安排									
		2	金融实务课程实训	C	4	96		96			4W						√	
		3	证券投资课程实训	C	2	48		48			2W						√	
		4	创新创业课程实训	C	4	96		96					4W				√	

外语外贸系 2021 级人才培养方案

●	5	综合实训（含毕业设计）	C	16	384		384							16W			√
	6	顶岗实习	C	18	432		432							2W	16W		√
“实践环节”合计					44	1060		1060	0	0	24	24	0	24	24	24	

6.各课程类别学分、学时、周课时结构表

课程类别	门数	学分	学时数			各学期周学时安排								各类课程占总学分比例 (%)	各类课程占总学时比例 (%)
			总学时	理论学时	实践学时	第一学年			第二学年			第三学年			
						1	2	3	4	5	6	7	8		
“公共必修课”小计	14	26	538	278	260	11	8	0	2	2	0	0	0	17.81%	19.28%
“公共选修课”小计	3	6	72	72	0	0	2-6 学期选课						4.11%	2.58%	
“专业基础课”小计	9	30	480	240	240	14	10	0	6	0	0	0	0	20.55%	17.20%
“专业核心课”小计	7	28	448	224	224	0	4	0	12	12	0	0	0	19.18%	16.06%
“专业拓展课”小计	6	12	192	96	96	0	2	0	4	6	0	0	0	8.22%	6.88%
“实践环节”小计	6	44	1060	0	1060	0	0	24	24	0	24	24	24	30.14%	37.99%
合计	45	146	2790	910	1880	25	24	24	24	20	24	24	24	100.00%	100.00%
占总学时比例 (%)	A 类课程比例	B 类课程理论部分比例			B 类课程实践部分比例				C 类课程比例						
	5.59%	27.03%			25.38%				42.01%						
合计 (%)	32.62%				67.38%										

九、专业办学基本条件和教学建议

(一) 专业教学团队

1. 校外专业带头人

谭光宇 总经理

- 1) 从事期货、股票、债券、基金等投资工作经历 24 年；
- 2) 历任厦门国贸期货公司信息工程师，驻郑州商品交易所全权代表，驻大连交易所全权代表；
- 3) 熟悉商品期货规则及流程，曾参与十亿级商品期货交割，曾任大连期货交易委员会委员；
- 4) 2008 年入职太平洋证券厦门分公司，任总经理。

2. 校内专业带头人

周晓萍，毕业于新南威尔士大学精算硕士，现任国际金融专业教研室主任，从事金融专业课程教学工作 4 年；  
曾有 6 年的企业财务管理经验，熟悉企业财务管理以及投资风险管理。



国际金融专业“课证融通、校企合作、工学结合”人才培养方案

序号	姓名	性别	职务	职称	是否双师	双师素质认定
1	谭光宇	男	校外专业带头人	证券分析师	否	否
2	周晓萍	女	校内专业带头人	副教授	否	是
3	王金珠	女	专任教师	中级经济师、 讲师	是	是
4	李蔚婷	女	专任教师	讲师	否	是
5	廖新颜	女	银河证券副总经理		否	否
6	陈尧强	男	中国银河证券理财师	理财师	否	否
7	云晨	女	厦门银信达资产管理 有限公司市场部经理		否	否

## (二) 教学设施

### 1. 校内实训条件

实训室(中心、基地)名称	规模	主要实训项目	主要设备装备
语音实验室	148*3 m <sup>2</sup>	语音实验、听力实验、口语实验、 视听说实验	投影仪, 电脑, 耳 麦等
语言互训室	148 m <sup>2</sup>	口语实训	课座椅等
自主学习室	148 m <sup>2</sup>	学生课外学习	课座椅等
金融商贸实训室	148*2 m <sup>2</sup>	证券投资、外汇、期货等金融相关 实训课程	投影仪, 电脑等
创新创业实训基地	148*3 m <sup>2</sup>	学生创业实训	多媒体设备、电脑等
投资与理财实训室	工位 40	股票投资操作	彩电、投影仪、无线 网络、电脑
数据库实训室	工位 70	证券投资实务、保险实务等金融相 关实训课程	电脑、投影仪

会计综合实训室	工位 64	会计、财务报表分析，会计手工综合模拟实训	会计帐手工工具、投影仪
---------	-------	----------------------	-------------

## 2. 校外实训条件

实训基地名称	规模	主要实训项目
银河证券嘉禾营业部	全国性综合类证券公司	接收学生到企业参观、生产见习、顶岗实习，参与一课双师教学活动
阳光财险厦门分公司	中、小型资产管理公司	接收学生到企业参观、生产见习、顶岗实习，选派教师到企业实践
安信证券股份有限公司厦门同安营业部	全国性综合类证券公司	接收学生到企业参观、生产见习、顶岗实习，参与一课双师教学活动
厦门银信达资产管理有限公司	中、小型资产管理公司	接收学生到企业参观、生产见习、顶岗实习

### （三）教材及图书、数字化（网络）资料等学习资源

优先选用教育部推荐的高职高专规划教材；鼓励专业教师与行业专家、技术骨干联合开发实训教材，将行业职业鉴定标准和新技术、新方法、新设备等相关知识融入教材；根据专业特点，配备与专业教学相关的图书资料、电子杂志等相关的学习辅助型资源，满足学生在线自主学习要求。结合专业发展的新趋势、人才市场需求的新变化、企事业单位的特定要求及时进行教学资源与教学素材的调整补充更新，以满足育人市场化的特定需求。推行现代化教学资源，运用百度云盘及 MOODLE 平台存储并共享教学资源，利用学习通改进教学形式，使教学更加高效。

### （四）教学方法、手段与教学组织形式建议

本专业采用理实一体化的教学方法，使学生在做中学，学中做。学习兴趣、专业技能大幅度提升。理实一体化教学中多元化全方面的锻炼学生的操作能力，融入股票模拟赛，使学生真实的参与到证券投资的交易中，体验真实的证券投资交易操作过程、增加学生的实际操作经验。

为切实提高教学质量，培养高素质技能型人才，本专业推进“一课双师”的课堂教学改革活动，如太平洋证券厦门分公司总经理谭光宇先生走进课堂，为学生授课。

### （五）教学评价、考核建议

本专业在突出以提升岗位职业能力为重心的基础上，突出“能力本位”，针对不同教学与实践内容，构建多元化专业教学评价体系。教学评价的对象应包括学生知识掌握情况、实践操作能

力、学习态度和基本职业素质等方面，突出能力的考核评价方式，体现对综合素质的评价；吸纳更多行业企业和社会有关方面组织参与考核评价。

基本技能课程以标准化的机考与现场操作考核为主进行评价考核；课证融合课程以证代考进行评价考核；项目式课程教学评价的标准应体现项目驱动、实践导向课程的特征，体现理论与实践、操作的统一，以能否完成项目实践活动任务以及完成情况给予评定，教学评价的对象应包括学生知识掌握情况、实践操作能力、学习态度和基本职业素质等方面，分为应知、应会两部分，采取笔试与实践操作按合理的比例相结合方式进行评价考核。校外顶岗实习成绩采用校内专业教师评价、校外兼职教师评价、实习单位鉴定三项评价相结合的方式，对学生的专业技能、工作态度、工作纪律等方面进行全面评价。

## 十、继续专业学习深造建议

本专业毕业可通过应用本科教育和专业硕士教育等渠道继续学习，接受更高层次的教育：

（一）3+2 专升本：大三通过全省统一专升本考试，将有机会被省教育厅规定的本科学校录取继续深造。

（二）专衔本：在校专本套读，边读专科边读本科，通过考试毕业可拿到报到证落户厦门。

（三）海外合作办学：与英国、澳大利亚、爱尔兰等多所国外院校进行 3+1 和 3+2 合作办学模式。即，可以在读完专科后，继续到国外合作院校攻读本科和硕士，并获得相应毕业证书和学位证书。