

## 高等学历继续教育 专业增设申请表(非国控专业)

学校名称(盖章):  山东财政职工大学

学校主管部门: 山东省教育厅

专业名称: 金融管理

专业代码: 630201

所属专业门类或专业大类: 财经商贸类

修业年限: 2.5 年

学习形式: 函授

培养层次: 高起专

申请时间: 2017 年 3 月 20 日

专业负责人: 范瑞雪

联系电话: 0531-82617591

中华人民共和国教育部制

## 目录

1. 专业增设申请表
2. 学校基本情况
3. 增设专业的理由和基础
4. 增设专业人才培养方案
5. 增设专业专任教师情况
6. 增设专业计划开设的主要课程
7. 增设专业基本办学条件

## 填 表 说 明

- 1.申请表限用 A4 纸张打印并装订成册（各专业分别装订）；
- 2.在学校办学基本类型对应的方框中画“”√；
- 3.所有表格均可另加页；
- 4.本表内容应真实、准确。

### 1.专业增设申请表

专业代码	630201	专业名称	金融管理
学习形式	函授	培养层次	高起专
修业年限	2.5年	现有专业(个)	2
学科门类(本科)或专业大类(专科)	财经商贸类	本校已设的相近专业及开设年份	会计 1992年
拟首次招生时间及招生数	2017年 50人	五年内计划发展规模	350人
学校专业设置评议专家组织评议意见	 (主任签字)  年 月 日		
学校意见	(校长签字)  学校(盖章):  年 月 日		
省级教育行政部门意见	盖章:  2017年4月5日		

注:专业代码按《办法》规定的专业目录填写。

## 2.学校基本情况

学校名称	山东财政职工大学	学校地址	济南市市中区舜耕路 40 号	
邮政编码	250014	校园网址	http://fsu.sdufe.edu.cn	
在校生总数	100		专业平均年招生规模	60
学校办学类型	独立设置成人高校			
已有学科门类 或专业大类	财经商贸类			
专任教师 总数（人）	85		专任教师中副教授及 以上职称教师所占比 例	73%
学校简介和 历史沿革 (300 字以内)	<p>山东财政职工大学坐落在山东省省会济南市,于 1984 年经山东省人民政府批准建立,面向山东省招生,主要举办成人学历教育、专业证书班、在职岗位培训。</p> <p>学校占地 60 余亩,现有教职工 120 余人。拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。校舍建筑总面积 13000 平方米,其中教学科研行政用房 3000 平方米。实验室、图书馆、体育场馆、学生公寓和食堂等教学科研生活设施比较齐全。</p> <p>截止到 2016 年,山东财政职工大学共培养专科毕业生近 6000 人,举办各种培训班 100 余班次,培训各级各类人员 30 万余人次,培养“三二连读”会计、财政、计算机应用技术、会计电算化等专业毕业生近 2000 人。为省内外经济发展培养了一大批素质较高的专业人才。</p>			

注：专业平均年招生规模=学校年招生数÷学校现有专业总数

### 3.增设专业的理由和基础

(包括申请增设专业的主要理由、专业筹建情况、学校专业发展规划及人才需求预测情况等方面的内容)

**增设专业主要理由：**随着我国金融体制的改革和发展，金融业以其对国民经济巨大的影响力和对其他产业独特的“放大效应”已经被定义为 21 世纪最具发展前景的行业，其对高素质金融人才的需求总量也随之迅速加大。

我校作为山东省财经类成人高校，始终以服务山东省经济社会发展为办学宗旨，坚持贯彻落实科学发展观，遵循高等教育发展规律，依据国家与山东省中长期教育改革和发展规划纲要精神，以经济社会发展需要为导向，不断提升人才培养水平，增强科学研究能力，积极服务经济社会发展，深入推进文化传承创新，大力培养应用型人才，为地方和国家经济社会发展做出应有的贡献。

有鉴于此，我校拟设立高起专层次金融管理专业，着力培养能在银行、证券、投资、保险、信托、租赁等金融企业及相关经济管理部门从事金融业务操作或管理工作的职业技能应用型人才。

**专业筹建情况：**我校现有的会计和工商企业管理专业已开办多年，为适应经济社会发展和学生的学习工作需求，近年来我们在教学实践中新增了货币银行学、财政与金融、投资学概论等多门与金融管理有关的课程，拓宽学生的知识面，筑牢经管类学科基础。同时，还引进、涵养了相应的专任教师，积累了不少教学资源 and 办学经验。可以说，学校现有的金融管理及相关课程的师资队伍力量已较为雄厚，可以满足金融管理专业基础课和专业课教学的需要。目前，专业建设所需的微机实验室、金融业务模拟实验室、网络教学条件、图书资料等均已具备；同时，我校与建设银行、交通银行等金融企业，以及省市各级财政、税务部门均有着多年良好的合作关系，并设有相关的教学实践基地。因此，该专业的办学基本条件已经具备。

**学校专业发展规划及人才需求：**该专业面向山东省内招生，第一年拟招生 50 人，之后拟以每年 20%的规模递增。

近十年来，中国金融市场化改革的浪潮已悄然兴起，从国家相关条例出台到各地方的政策响应，金融行业正向着国际化的大舞台迈进。在环境与政策双向利好下，金融行业人才需求也一路上涨。概括而论，主要的需求来自这样几个方面：1. 银行；2. 证券公司；3. 保险公司；4. 基金公司；5. 金融业监管部门。这些金融企业的就业信息显示，岗位需求大多集中在客户服务类、业务操作类以及管理研发类三大类。所有这一切都迫切需要迅速培养出大量具备金融管理知识的专业人才。在这样的背景下，金融管理专业显露出广阔的发展前景，我校作为财经类成人高校，设置该专业非常有必要。

## 4.增设专业人才培养方案

包括培养目标、基本要求（素质要求、能力要求、知识结构要求）、修业年限、主干学科、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容

### 一、培养目标

本专业培养适应经济社会发展的需要，爱国、诚信、敬业、守法，具备扎实的金融管理基本理论和业务技能，了解与金融管理相关的政策和法规，具有一定的管理学和经济学等方面的基础知识和技能，具有一定的自主学习能力、信息素养和创新能力，能在银行、证券、投资、保险、信托、租赁等金融机构及相关经济管理部门从事金融业务操作或管理工作的职业化技能应用型人才。

### 二、培养要求

本专业学生主要学习银行、证券、保险等方面的基本理论和基础知识，接受银行、证券、保险等专业知识和技能方面的基本训练，具有分析和解决问题的能力。

#### 1.素质要求

(1) 拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国，具有崇高的民族自豪感、良好的思想道德品质、一定的人文科学素养。

(2) 具有现代科学意识，有较高的职业道德和法律意识，爱岗敬业、遵纪守法，具有良好的团队意识和合作精神、开拓创新精神和竞争意识。

(3) 具有健康的体魄和良好的心理素质，健全的人格和健康的个性，高尚的审美能力。

#### 2.能力要求

(1) 具有一定的调查研究、综合分析和解决金融管理实际问题的能力。

(2) 掌握运用现代信息技术获取信息和处理信息的基本方法，具有一定的继续学习的能力。

#### 3.知识结构要求

(1) 掌握金融学科的基本理论、基础知识和基本技能。

(2) 具有处理银行、证券、投资、保险、信托、租赁等方面业务的基本能力。(3) 熟悉国家的有关金融管理工作的方针、政策和法规。

(4) 基本掌握一门外语。

### 三、修业年限

2.5年。

### 四、主要课程设置

政治经济学、计算机基础、英语、微积分、财经应用文写作、经济法概论、管理学、统计学、基础会计、货币银行学、国际金融概论、保险学概论、金融市场学、商业银行经营概论、外汇交易、财务报表分析、投资项目评估、金融风险管理、商业银行会计等。

### 五、主要实践性教学环节和主要专业实验

主要实践性教学环节：毕业实习。

主要专业实验：投资项目评估模拟、外汇交易模拟等。



## 六、教学计划

## 金融管理专业教学进程计划（高起专函授）

课程类别	课程编号	课程名称	总学时	学时类型			各学期学时分配					考核	
				授课	自学	实践	1	2	3	4	5		
学科公共平台课程	通识课	1	政治经济学	72	24	48		24					考试
		2	计算机基础	96	24	48	24	24					考查
		3	英语（上）	72	24	48		24					考试
		4	英语（下）	72	24	48			24				考试
		小 计		312	96	192	24	72	24				
	学科基础课	5	微积分	96	32	64		32					考试
		6	财经应用文写作	72	24	48			24				考查
		7	经济法概论	72	24	48				24			考查
		8	管理学	72	24	48			24				考试
		9	经济学概论	72	24	48				24			考查
10		基础会计	96	32	64			32				考试	
小 计		480	160	320		32	80	48					
专业课程模块	必修课	11	货币银行学	72	24	48				24			考试
		12	国际金融概论	72	24	48					24		考试
		13	保险学概论	72	24	48					24		考试
		14	金融市场学	72	24	48						24	考试
		15	商业银行经营概论	72	24	48						24	考试
		小 计		360	120	240				24	48	48	
	选修课	16	外汇交易	72	24	48					24		考查
		17	财务报表分析	72	24	48					24		考查
		18	投资项目评估	72	24	48					24		考查
		19	金融风险管理	72	24	48						24	考查
		20	商业银行会计	72	24	48						24	考查
应选课时		144	48	96						24	24		
实践课	21	毕业实习										√	
	小 计												
合 计			1296	424	848	24	104	104	72	72	72		

## 5.增设专业专任教师情况

序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	第一学历毕业学校、专业、学位	最后学历毕业学校、专业、学位	现从事专业	拟任课程	专职/兼职
1	冯玉梅	女	47	教授	郑州大学金融学 学士	天津大学金融学 学士	金融工程	金融风险 管理	专职
2	宿玉海	男	53	教授	北京师范大学经济学 学士	华中科技大学管理学 博士	国际金融	国际金 融	专职
3	宋琳	男	48	教授	南开大学国际经济学 硕士	厦门大学金融学 博士	金融投资	金融市 场学	专职
4	张延良	男	50	教授	上海财经大学经济 管理 学士	辽宁大学金融学 博士	金融投资	外汇交 易	专职
5	崔越	女	47	副教授	中央财经 大学投资 学 学士	山东财经大 学金融学 硕士	投资银行	商业银 行经营 概论	专职
6	亓晓	女	42	副教授	山东财政 学院投资 经济管理 学 学士	山东财经大 学财政 硕士	金融投资	货币银 行学	专职
7	李文君	女	42	副教授	山东理工 大学经济 学 学士	山东大学财 政学 博士	金融投资	商业银 行经营 概论	专职
8	柏宝春	男	45	副教授	中央财经 大学会计 学 学士	中南财经大 学金融学 博士	金融投资	投资项 目评估	专职
9	崔晓燕	女	40	副教授	中南财经 大学国民 经济 学士	华中科技大 学数量经 济 博士	金融投资	投资项 目评估	专职
10	聂左玲	女	40	副教授	山东工商 学院会计 学 学士	德国弗莱堡 大学金融 学 硕士	金融投资	金融市 场学	专职

序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	第一学历毕业学校、专业、学位	最后学历毕业学校、专业、学位	现从事专业	拟任课程	专职/兼职
11	郑萌萌	女	37	讲师	英国龙比亚大学金融与会计 硕士		金融投资	商业银行会计	专职
12	李轶男	女	41	副教授	山东大学政治经济学 硕士		金融保险	保险学概论	专职
13	毕泗峰	男	40	副教授	青岛大学金融学 硕士	山东大学金融学 博士	金融保险	保险学概论	专职
14	贾新民	男	48	副教授	东北财经大学投资管理 学士		国际金融	国际金融	专职
15	张笑玎	女	36	讲师	山东财政学院金融学 硕士		金融投资	金融市场学	专职
16	苏咪咪	女	39	讲师	上海交通大学应用数学 硕士		金融工程	金融风险 管理	专职
17	吴琼	女	35	讲师	中国人民大学金融学 博士		金融工程	投资项目 评估	专职
18	侯成晓	男	45	讲师	山东大学金融学 硕士		国际金融	货币银行 学	专职

## 6.增设专业计划开设的主要课程

序号	课程名称	课程总学时	课程周学时	授课教师	授课学期
1	政治经济学	72	4	臧传琴	1
2	计算机基础	96	4	邢长明	1
3	英语（上）	72	4	王璐	1
4	英语（下）	72	4	莫振银	2
5	微积分	96	4	韩建新	1
6	财经应用文写作	72	4	范瑞雪	2
7	经济法概论	72	4	傅宪华	3
8	管理学	72	4	陈寒松	2
9	统计学	72	4	张伟	3
10	基础会计	72	4	吕玉芹	2
11	货币银行学	192	4	王敏	3
12	国际金融概论	72	4	贾新民	4
13	保险学概论	72	4	毕泗峰	4
14	金融市场学	72	4	宋琳	5
15	商业银行经营概论	72	4	崔越	5
16	外汇交易	84	4	张延良	4
17	投资项目评估	72	4	贾新民	4
18	金融风险管理	72	4	冯玉梅	5
19	商业银行会计	72	4	郑萌萌	5
20	财务报表分析	72	4	韩跃	4

专业名称	金融管理			开办经费	30 万元		
申报专业副高及以上职称（在岗）人数	13	其中该专业专职在岗人数	13	其中校内兼职人数		其中校外兼职人数	
可用于新专业的教学图书（万册）	100	可用于该专业的教学实验设备（千元以上）	300		总价值（万元）	500	
序号	主要教学设备名称（限 20 项）			型号规格	台（件）	购入时间	
1	台式计算机			主机：HP EliteDesk 880 G2 TWR Business PC-F5034020055 显示器：HP V243	100	2016 年	
2	复印机			MP 5054SP	1	2016 年	
3	便携式计算机			HP EliteBook 820 G3-04001000005	5	2016 年	
4	投影机			SNP-SX50C	2	2016 年	
5	专用服务器			Ibm 3850m4	2	2016 年	
6	专用服务器			Ibm 3850 m2	3	2016 年	
7	欧玛光电符号阅读器			A540U	1	2016 年	
8	佳能数码相机			1DSMKEIII	1	2009 年	
9	爱视恒恩录课电视			ITV00 I3.0	1	2016 年	
10	索尼数码摄像机			DCR-HC90E	1	2009 年	
11	锐捷网络防火墙			RG-WALL1600S	1	2009 年	
12	锐捷网络交换机			RG-S2924G	1	2009 年	
13	IBM 服务器			X3650、3850	3	2009 年	
14	台式计算机			ThinkCenter 8500T	100	2014 年	
15	投影仪			夏普 XG-FS510A	1	2014 年	
16	台式计算机			m7188	50	2010 年	