

项目编号									

广东省高职教育教学改革项目  
结题验收登记表

项目名称： 基于协同创新育人平台下的高职

投资与理财专业课程体系构建

负责人（签名）： 甄宏道

项目承担学校（盖章）： 惠州经济职业技术学院

项目参与单位： \_\_\_\_\_

邮政编码： 516057

通讯地址： 惠州市惠城区马安镇新乐教育园

广东省教育厅 制

2022 年

项目成果类型
<input checked="" type="checkbox"/> 项目研究报告 <input checked="" type="checkbox"/> 系列课程与教材 <input checked="" type="checkbox"/> 实验实践教学基地 <input checked="" type="checkbox"/> 教学管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 人才培养方案 <input type="checkbox"/> 项目实践报告 <input type="checkbox"/> 教学软件 <input checked="" type="checkbox"/> 论文 <input type="checkbox"/> 专著 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：  （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明）
项目成果名称
1 高职投资与理财专业人才培养方案1份； 2 投资与理财专业课程体系方案1份； 3 开发协同创新育人平台系列2本教材； 4 高职投资与理财专业教学质量评估规范1份； 5 学术论文2篇； 6 建成坤林证券投资工作室和暹亮理财规划工作室； 7 结题报告1份。
项目成果的具体内容及主要特色
<p style="text-align: center;"><b>1 项目成果的具体内容</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1.1 动态优化构建协同创新育人平台，为提高人才培养质量保驾护航</b></p> <p>经过多年探索，本专业逐渐摸索出一条校企深度融合路径：协同创新育人平台。校内实训中心实训项目就是企业的真实工作任务，实现了学生就业真正意义上的“零距离”，“政府—行业—企业—社会—学校”资源的有机整合，共同为高职教育出谋划策。</p>

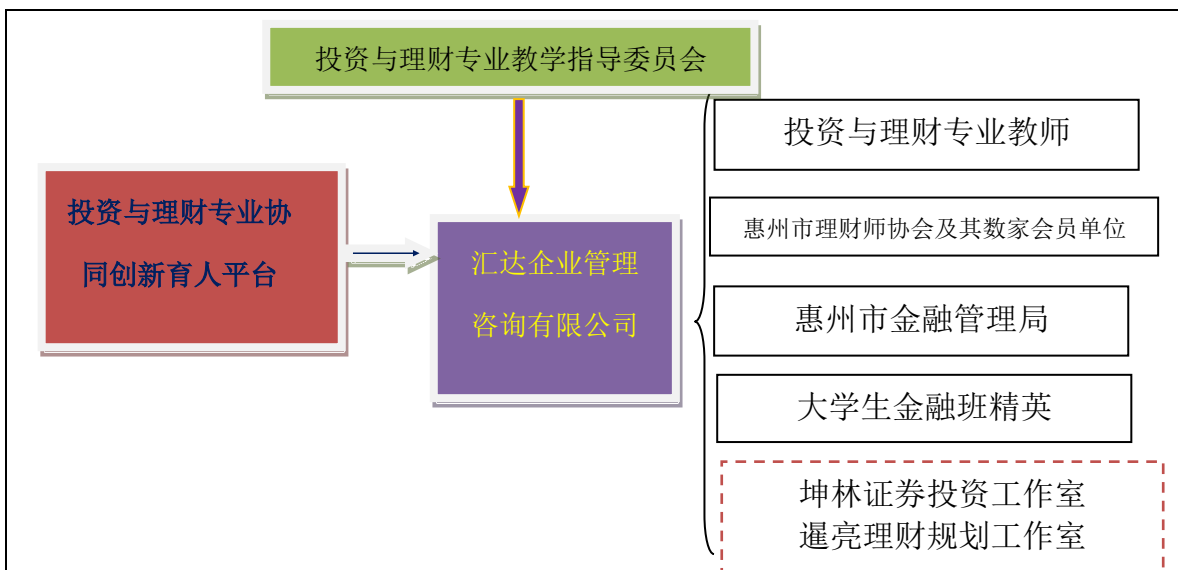


图 动态优化的协同创新育人平台

## 1.2 形成投资与理财专业特色人才培养方案

充分发挥协同创新育人平台的作用，紧抓现代金融转型升级的机遇，如“金融科技、私募股权投资基金”等，在人才培养实践过程中形成投资与理财专业人才培养方案，实现投资与理财专业人才培养目标。

### 1.2.1 在课程内容设置上进行调整，解决以职业能力为培养本位。

将《投资学》课程调整为《公司理财》课程，既突出了实践教学环节，又增加了学生职业资格考试的通过率；将《资本运营》课程调整为《证券客户经理实务》课程，使学生更好的掌握证券客户经理的基本知识和工作技能；将《保险学》调整为《保险实务》，把保险业务按工作过程分模块教学，融“教、学、做”一体等等。

### 1.2.2 注重持续创新能力的培养。

为了抓住现代金融转型升级的机遇，提升学生综合素质，培养持续创新能力，专业开设了《金融服务礼仪》、《金融产品营销》等课程，结合粤港澳大湾区特色和金融改革热点，配以茶艺、金融实操班，“金融科技、私募股权投资基金”专题讲座，组织个人理财方案设计等比赛。

## 1.3 构建符合地方经济发展的投资与理财专业课程体系，培养“符合行业标准、企业要求、社会认可”的投资与理财专业人才

优化课程设置，改革课程内容，完善学院公司运行机制、管理制度和校内外实训基地，全面推进实践教学改革，强化基本技能考核，让岗位训练贯穿于人才培养全过程，提高学生的操作技能和职业素养，从而培养能适应各个投资与理财

专业工作岗位、动手能力强的技能型专业人才，让学生达到“毕业就能上岗”，上岗以后有长久发展能力的目标。

### **1.3.1 与职业资格标准相衔接组织教学内容，强调岗证一体，落实双证融通。**

把职业资格证书课程纳入教学计划之中，全面开设《金融市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》等考证课程，将证书课程考试大纲与专业教学大纲相衔接，使学生在完成课程获得学历证书的同时，顺利获得相应的职业资格证书。

### **1.3.2 “理论够用、必需为准”的实践教学体系初步构成**

在理论够用、必需为准的基础上，对实践教学计划进行多次修订，将理论教学与实践教学的学时比重由最初的6:4调整目前的4.4:5.6，使基础理论与专业技能的教学搭配更趋于合理。实践教学比重的提高，大幅提升了学生的专业实际操作能力。搭建协同育人创新平台，为实践教学体系构建提供现实依据。由金融系老师自己组建的“学院公司”——汇达企业管理咨询有限公司，该公司是开展生产经营活动、自负盈亏的实体公司；学院与惠州市理财师协会在校内共同成立“大学生金融精英班”；协同育人创新平台为学院投资与理财专业实践教学体系的构建提供了强有力的现实依据。

### **1.4 社会服务能力得到进一步加强**

充分利用协同创新育人平台，集理财、证券、保险、金融咨询、银行理财、金融法律等专家于一体，为惠州金融类企业、居民提供有力的咨询服务，解决公司融资、金融产品营销、居民理财服务等问题，使学院服务地方经济更直接、更有针对性。

### **1.5 教学评价方式不断改进。**

在最初由学生单一评教的基础上，成立了由院系两级人员、教学经验丰富的老师组成的教学督导队伍，制定了学院教学督导制度；其次，引进企业参与评教。目前已形成了学生、督导和企业评教三个层次的教学质量监控体系，使教师在教学质量上得到了极大提高。

投资与理财专业将毕业生质量跟踪调查及信息反馈制度化，每年都派专人走访用人单位。投资理财专业毕业生勤恳踏实，不少用人单位接收我院投资与理财专业毕业生后，纷纷反馈信息表示满意，自此制定长期录用我院毕业生的用人计划。与我院开展合作办学的企业联讯证券有限责任公司，更是每年到学校来举办

专场招聘会，重点录用我院投资与理财专业毕业生，这些学子爱岗敬业，勤勉实干，受到联讯证券的普遍认可。在近年严峻的就业形势下，我院投资理财专业毕业生初始就业率始终保持在97%左右。通过我们在2019年春对用人单位的调查表明，各金融机构对惠州市金融业未来发展均抱非常乐观的态度，企业对投资理财高职毕业生有着巨大的需求。用人单位对本专业学生予以较高的评价，得到社会的认识和认可，学生对就业也感觉到满意或很满意。

## 2 项目成果的主要特色

该项目在协同创新育人平台下，通过平台有机整合资源，调查和分析金融类人才的具体要求，主要从培养学生“工作能力——核心知识能力——持续创新能力”着手构建投资与理财专业课程体系，形成特色专业人才培养方案，适应地区金融行业转型升级的需要。

### 2.1 协同创新育人平台动态优化，为提高人才培养质量保驾护航

经过多年探索，本专业逐渐摸索出一条校企深度融合路径：协同创新育人平台。校内实训中心实训项目就是企业的真实工作任务，实现了学生就业真正意义上的“零距离”，“政府—行业—企业—社会—学校”资源的有机整合，共同为高职教育出谋划策。

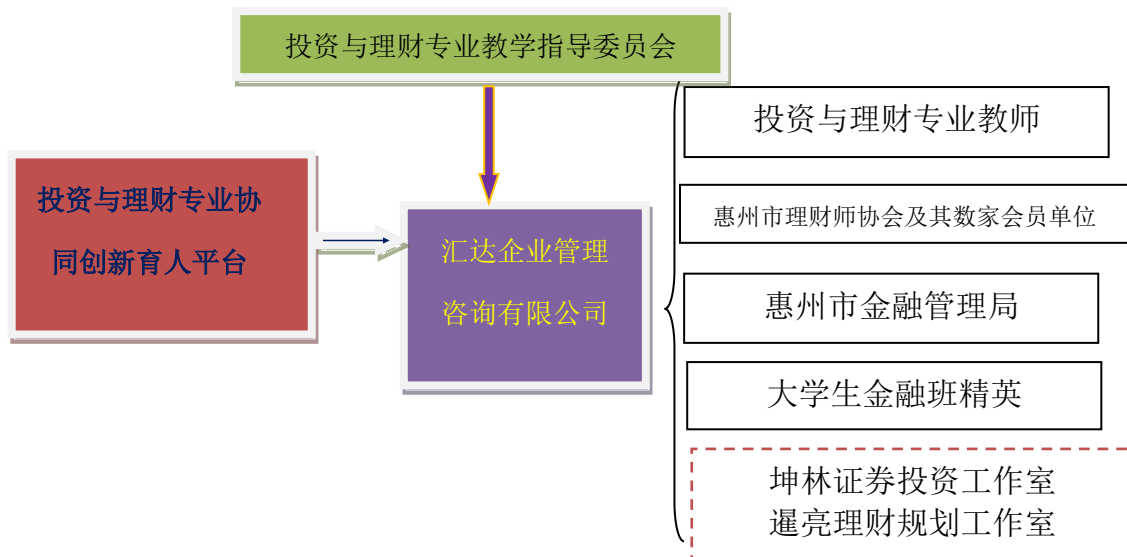


图 协同创新育人平台的动态优化

### 2.2 课程体系重构，提升人才培养质量

该项目从惠州经济职业技术学院财经学院金融系投资与理财专业课程体系构建着手，融合“行业标准、企业要求”，以培养学生的“工作能力——核心知识能

力——持续创新能力”为核心，为破解当前高职投资与理财专业学生不能胜任专业相关岗位、创业信心不足、职业迁移能力不够的问题提供了理论框架和现实依据。

### **2.3 课程设置体现能力进阶，课程内容改革实现就业“零距离”**

我们将以《证券投资分析》课程作为课程体系构建的样本，在学生大一时学习证券经纪业务的基础能力，大二时学习证券投资顾问的岗位能力，实现学生学习课程后就能到企业相关岗位就业。实现专业人才培养与各社会主体的良性互动，提供典型的成功范例。

### **2.4 全方位的教学质量评价体系**

(1) 在协同创新育人平台下，建立学校、行业协会、社会（包括企事业单位、媒体、学生家长等）全方位的教学质量评价和监控机制，形成以学校为核心，社会参与的教学质量保障体系。

(2) 引进用人单位动态评价。评价课程体系构建后在实践中能否能给学生带来“工作能力——核心知识能力——持续创新能力”。强调学生能力的进阶，学生一进入企业课程所授知识和技能就能够用，同时是否能够给学生带来工作岗位胜任力、留职率高、创业——创新持续动力，对课程实施有效性进行全方位、多主体参与的评价。

## 项目成果材料目录

- 1 高职投资与理财专业人才培养方案1份（2015-2019年度）
- 2 投资与理财专业课程体系方案1份
- 3 开发协同创新育人平台系列2本教材
  - 3.1 《证券投资分析实务》教材
  - 3.2 《财务会计》教材
- 4 高职投资与理财专业教学质量评估规范1份
  - 4.1 惠州经济职业技术学院教学质量评估方案一份
  - 4.2 项目组成员学生评教
  - 4.3 项目组成员督导评教
  - 4.4 项目组成员教学质量优秀证书
- 5 学术论文2篇；
  - 5.1 项目主持人论文2篇
  - 5.2 项目组成员论文3篇
- 6 建成坤林证券投资工作室和暹亮理财规划工作室
  - 6.1 坤林证券投资工作室成立及日常运行
  - 6.2 暹亮理财规划工作室成立及日常运行
  - 6.3 学校财务处关于支持两个工作室建设文件
  - 6.4 学校财务处关于两个工作室建设资金到位文件
- 7 结题报告 1 份

### 项目成果应用专业及学生人数

专业名称	人数	专业名称	人数
互联网金融	127	电子商务	1282
财务管理	384	市场营销	756
会计	1660		

### 实践运用情况及效果评价

#### 1 课赛结合，“以赛促学、以赛促教”形成专业建设的有力助手

2017年9月18日，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛圆满落幕。在

此次大赛中，参加需要共有两支参赛队伍进入全国大赛，最终斩获两枚铜奖。据悉，本届大赛吸引了全国 2241 所高校参赛，参赛项目达 37 万个，参赛学生达 150 万人次，规模为历届之最。广东省共有 135 所高校报名参赛，参赛项目 14010 个，参赛人数达 57574 人次。在广东省省分赛期间，我校参赛队伍与中大、华工、华农、广工等院校同台竞技，在百舸争流中展现出强劲的实力与高超的水平，最终两个项目与全国 117 个项目团队入围全国总决赛，斩获两个铜奖。这充分展示了我院职业教育的实力，也体现了我院青年学子敢于争先的精神，不断提升自身的实践动手能力。



第三届中国“互联网+”

大学生创新创业大赛“建行杯”广东省分赛

## 荣誉证书

陈开吉、杨璐、杨贵源、李婷婷、张少伟、蔡亿儒：

你（们）的项目 精准扶贫下的“一村一社在线”农村服务平台 在由广东省教育厅主办的第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“建行杯”广东省分赛中荣获

### 就业型创业组 银奖

指导老师：林灏亮、吴绮琼、王宏道

特发此证，以资鼓励。







图 林暹亮老师、王宏道老师指导的学生团队在“互联网+”创新创业大赛获奖证书

## 2 创新协同育人平台进一步完善，“大学生金融精英班”高职院校人才精准培养模式初步形成，将成培养更高质量人才的新载体

2015年9月为了培养具有企业管理规划能力、熟悉职场礼仪、掌握现代微信营销技能、拥有较强理财能力的大学生。热爱金融行业，对金融行业充满高度热情，立志于在惠州市金融行业就业。立足于惠州市金融行业，推动惠州市金融行业的发展，成为惠州市金融行业中坚力量。我们与惠州市理财师协会、惠州市舜隆融海经济咨询有限公司、惠州天凤文化发展有限公司、中国微信营销协会、北京东方华尔金融咨询有限责任公司惠州分公司合作，成立首届金融精英班，为培养更高质量的投资与理财专业人才探索一条新的道路。



图 惠州市理财师协会会长袁怀志先生亲自为金融精英班学生授课

### 3 师资共享机制完善，建成“双师型”教师队伍，专业教师取得竞赛新成绩，为专业人才培养质量保驾护航

2015年12月从第十届全国十佳理财师大赛得悉金融系教师颜坤林和蒋明敏分别获得全国十佳理财师，两位老师之前都参加了惠州市首届个人精英理财师大赛并分获亚、季军，代表惠州参加全国理财师大赛，通过惠州市理财师协会，两位老师参加2015年5月的国家高级理财规划师的考试，都以优异的成绩通过，高质量的师资队伍为培养高质量的学生奠定了坚实的基础。



图 颜坤林老师所获奖项



图 蒋明敏老师所获奖项

#### 4 成果的应用效果

“基于协同创新育人平台下的高职投资与理财专业课程体系构建”教学成果奖具有较强的指导性，能够在高职投资与理财专业教学与相关企业广泛推广。

(1) 通过在协同创新育人平台下进行投资与理财专业课程体系改革，为惠州市尽快进入广东省第二梯队输送高素质、综合能力强的专业人才。改革后学生动手能力加强，综合素质高，对行业忠诚度提高；主动学习能力、人际交往能力和创新能力提升明显。就业对口率和留职率显著提高。

(2) 对广东省同类院校投资与理财专业课程体系构建起到引领和示范作用。提升整个地区高职投资与理财专业人才培养质量，更好地服务地方行业经济的发展。

(3) 带动我校“智慧财金”专业群的建设和发展。促进该专业群在教学管理、专业建设、教学资源库建设、课程建设、师资培养、校内校外实习基地建设、顶岗就业等方面全面发展。为我院深化高等职业教育教学改革创造一个新亮点，同时也提高我校“智慧财金”专业群的社会知名度。

(4) 认真做好项目的立项、培育与验收工作，撰写本项目教学改革研究报告、公开发表教学改革论文，积极实践改革成果，不断修正改革方向的动态机制。

(5) 在原有我院教学改革成果奖的基础上, 不断总结和推广应用, 为创新高等职业教育投资与理财专业群的人才培养模式及其持续发展起到较好的示范作用。

项目组成员 (不含负责人)

姓名	职务/职称	学科领域	所在单位
颜坤林	系主任/讲师	证券投资、高职教学理论	惠州经济职业技术学院财经学院
林暹亮	系主任/讲师	家庭理财、高职实践教学	惠州经济职业技术学院财经学院
陈明凜	专业负责人/讲师	房地产投资、经济学	惠州经济职业技术学院财经学院
高 燕	教师/讲师	房地产投资、保险、理财	惠州经济职业技术学院财经学院
蒋明敏	系主任/讲师	家庭理财、财务管理、公司理财	惠州经济职业技术学院财经学院
汤 芳	教师/讲师	国际贸易、统计、家庭理财	惠州经济职业技术学院财经学院
林 宽	副院长/教授	高校教学模式与实践	惠州学院
袁怀志	会长/经济师	理财规划、证券投资、私募股权投资	惠州市理财师协会

本人确认本表内容真实、准确, 没有弄虚作假或学术不端等行为。

项目主持人 (签名):

年 月 日

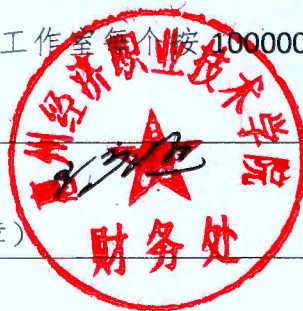
项目经费决算情况

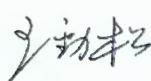

(请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目)

支出科目	金额(元)	计算根据及理由
合计	300000	
1. 图书资料费	5000	购买相关书籍。
2. 调研费 (含差旅费)	35000	到惠州市理财师协会、东莞证券、联讯证券、方正证券等及惠州学院、广州城建职业学院、深圳职业技术学院调研、参观学习费用。
3. 会议费	5000	参加或举办相关会议。
4. 专题论文发表 资助经费	2000	按 2 篇计算, 每篇资助 1000 元。
5. 专家咨询费 (含评审、鉴定)	8000	聘请省内外相关专家对项目实施方案进行评审与论证, 提出修改意见和要求。
6. 教材编写资助经费	15000	《证券投资分析实务》、《财务会计》, 每部资助 7500 元。
7. 研究报告编辑费	10000	项目研究的总体报告与各项专题报告的撰稿、审核、核对、编辑等所发生的费用。
8. 仪器设备费	20000	打印机 4 台、纸张、U 盘、碳粉等费用。
9. 工作室建设费	200000	坤林证券投资工作室、暹亮理财规划工作室每个按 100000 元投入。

项目主持人:

(学校财务盖章)



学校结题或验收专家名单			
姓名	职称/职务	学科领域	所在单位及联系方式
王劲松	教授/副校长	教育教学管理	广东交通职业技术学院 /13719058706
周 晖	教授/教务处处长	土木建筑工程	广州番禺职业技术学院 /13828437964
古发辉	教授/教务处处长	计算机应用技术	广东职业技术学院 /13790087717
陈志杰	副研究员/教务处 副处长	高职教育教学管理	广州城建职业学院 /13710803085
潘小燕	副教授/教育与应 用外语学院院长	商务英语	惠州经济职业技术学院 /13553416227
专家组意见			
<p>根据《广东省教育厅关于开展2022年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作的通知》要求，惠州经济职业技术学院于2022年4月25日-29日组织专家开展了委托验收线上评审工作。评审对象为2012-2017年经省教育厅发文立项且已通过校内验收的项目。专家组在线查阅项目资料，经讨论，形成如下意见：</p> <p>1. 该项目结题材料完整、规范、符合结题要求。</p> <p>2. 该项目针对高职投资理财类专业的校企合作平台搭建、课程体系重构等问题，进行了创新研究与探索，形成了《基于协同创新育人平台下的高职投资与理财专业课程体系建设》改革实施方案，并在教学实践中进行了应用，完成了规定的任务，凝炼了特色做法，达到了预期目标。</p> <p>专家组一致同意《基于协同创新育人平台下的高职投资与理财专业课程体系建设》教育教学成果奖培育项目通过验收。</p> <p style="text-align: right;">专家组组长签章 </p> <p style="text-align: right;">2022年4月30日</p>			
学校负责部门意见			
<p>同意通过验收</p> <div style="text-align: right;">  <p>盖章 2022年5月10日</p> </div>			

注：1. 表格不够可另附纸。2. 须附项目成果材料原件，无法提供原件的，由学校教改项目管理部门在复印件上盖章确认：与原件一致。