

附件 3

高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目

总 结 报 告

学校名称 北京财贸职业学院 学校代码 12561

专业名称（代码） 金融与证券（620105）

专业负责人 武飞、陈颖

学校举办单位 北京市教育委员会

学校所在地 北京市通州区

教育部 财政部 制

二〇一三年十月

一、项目概况

（一）项目简介

近年来，北京金融产业一直保持较快增长，随着经济的发展，人们对金融服务需求的增强，综合性高端技能型金融人才严重缺乏。北京财贸职业学院金融系具有金融与证券专业的办学资源，相对完善的人才培养模式和课程体系，职称年龄相对合理的师资队伍，相对完善的实训基地，具备开办金融与证券专业的基础条件。但是金融与证券专业的人才培养模式和课程体系有待完善和提高，现有专业核心课程无论从质量还是数量来看都不能满足人才培养渐进式的需要，需要开发新的专业核心课，形成完整的课程教学资源。金融与证券校企合作基地有待充实，校企合作的新模式有待开发和建设，面对日新月异的金融市场，教师知识结构和能力水平迫切需要更新和提高。

为了实现金融与证券专业的建设目标，满足金融行业对高端技能型人才的知识和能力需求，实现校企之间的资源共享、人才共育、责任共担、成果共享，专业建设对接产业（行业）发展，深度融入产业链，有效的服务首都金融业产业结构优化升级，有效的服务区域经济社会发展。本项目拟在人才培养模式、课程体系、实训条件、师资队伍、教学资源库及社会服务建设等六个方面开展工作，以高标准、高起点建设金融与证券专业为目标，形成如下具体成果：

1、产出绩效

（1）升级改造原有的商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室，建成融教学、职业培训和技能鉴定、技术研发、企业咨询与服务等功能为一体的校内外实训基地。

（2）金融与证券人才培养模式改革。

① 完善一套规范的金融与证券专业标准；

② 完善7门核心专业课程教学资源库建设；包括课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库等；

③ 开发、完善金融与证券专业大赛体系；实现“以赛促教，以赛促学”，组织学生参加北京市、金融行业技能竞赛；形成专业大赛体系。

（3）培养一名专业带头人、三名骨干教师，建设一支结构合理、专兼结合的“懂行业、会教学、能咨询”的专业教师队伍。

(4) 建立一所企业冠名商学院。

(5) 成立金融研究咨询中心，为金融企业提供应用型研究咨询服务。

2、效果绩效

通过金融与证券专业完整统一的专业标准制定，以升级改造原有实训室为契机，探索并建立“研学结合，产业对接”的人才培养模式及基础课程和“工学结合”课程结合的课程体系，建立学校和企业“双主体”培养人才机制，满足金融行业对高端技能型人才的知识和能力需求。通过项目建设，提高教师教学科研水平，建设一支“双师”结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的师资队伍，将金融与证券专业建设成为国内一流专业。项目的建成，将为首都金融业提供更多合格的高端技能型金融人才，使受益者的满意度达到80%以上，在5年内发挥持续的影响力。

本项目2012年立项，中央财政共批复预算资金人民币200万元。

序号	项目名称	资金额度（万元）
1	设备购置费	100.5
2	差旅费	34
3	会议费	14
4	出版文献信息传播知识产权事务费	10
5	专家咨询和成果鉴定费	14.5
6	图书资料、印刷材料费	9
7	劳务费	3
8	培训费	15
	合计	200

本项目在建设实施过程中建设内容及资金使用情况均严格按照项目申报计划进行，无变更情况发生。

（二）进展与管理

1、新建证券综合训练中心，配备综合训练中心服务器、通讯设备、办公桌椅、监控设备等；升级改造原有的商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室，更

新专项实训室服务器，更新专项训练终端，升级专项训练桌椅。在 2013 年的 1-3 月完成硬件招标，5-6 月完成升级改造。成本控制在 100 万元。

2、初步尝试并建立了“工学结合，产学研对接”的人才培养模式。通过市场调查与分析，分析金融与证券专业人才需求，分解岗位核心技能，在原有基础上完善金融与证券专业人才培养方案，制定课程标准、课程教案，完善习题库、案例库、资料库，形成一套完整规范的金融与证券专业标准。

3、建设《证券技术分析》、《期货实务》、《企业财务分析》、《商业银行柜台业务》、《商业银行信贷业务》、《电子银行业务》、《外汇交易实务》7 门核心课程及课程教学资源库，包括课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库等。

4、以提高专任教师的专业能力、课程开发能力和“双师”素质为目标，通过专题培训、课程建设、企业实践等方式进行骨干教师的培养，建设一支“双师”结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的师资队伍。

5、设计、开发金融与证券专业大赛体系，以能力培养效果为考核重点，积极推行技能大赛为主的考核方式，努力实现“以赛促教，以赛促学”。一年级举办基础知识和基本技能比赛，二年级举办单项专项技能大赛，三年级举办综合技能大赛。

6、确定企业和学校“双主体”培养学生的基本思路，落实了将工作学习融为一体的培养机制，主动适应学习型社会建设和发展终身教育的需要，拓展培训功能，企业初步认可了学校与企业合作开办商学院的模式。

7、为社会、企业提供优质的技术服务，提高教师为企业咨询的能力，成立金融研究咨询中心。

学院在项目管理方面全面落实项目负责制，将整个项目分割成若干子项目，确定子项目负责人并与子项目负责人签订项目责任书。在项目落实及资金使用方面学院严格遵照相关制度要求，由教务处、财务处、资产处、审计处、项目负责人、主管院长、财务主管院长、院长等多部门协同配合并互相监督，形成了完整有效的项目实施过程控制机制以及项目风险控制机制。真正做到了目标落实到位、责任落实到人、实施规范管理、严密监控风险。

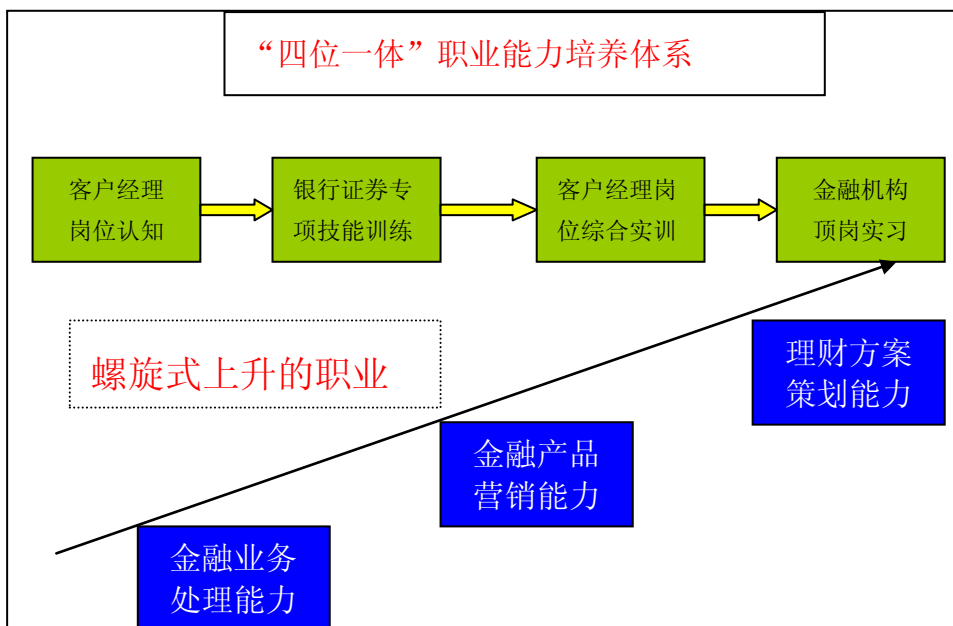
二、完成情况

1、完成证券综合训练中心新建工作和商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室升级改造工作。全新配备综合训练中心各种设备及升级改造两个专项实训室设备。

专业实训室改造升级



2、以工学结合人才培养模式改革为切入点，加强校企合作，完善“金融岗位认知、专项技能训练、岗位综合实训、企业顶岗实习‘四位一体’的职业能力培养体系，建立金融与证券专业全过程“工学结合，产学对接”的人才培养模式。按照“确定专业具体工作岗位→研究实际工作过程→提炼典型工作任务→转化为学习领域→撰写学习情境→形成课程体系”的流程构建基于金融企业典型业务的课程体系。



3、与企业深度合作，以金融企业典型业务为导向，设计课程内容，确定教学方式，建设《证券技术分析》、《财务分析》、《期货投资实务》、《商业银行柜台业务》、《商业银行信贷业务》、《电子银行业务》、《外汇交易实务》等7门融“教、学、做”为一体的核心课程和配套资源库。

“教、学、做”一体的核心课程

序号	建设课程	建设内容
1	证券技术分析	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
2	财务分析	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
3	期货投资实务	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
4	商业银行柜台业务	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
5	商业银行信贷业务	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
6	电子银行业务	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库
7	外汇交易实务	课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库

网络课程建设（通过评审）

序号	课程名称	课程负责人	隶属系部
1	商业银行电子业务	张敏敏 丁建波	金融系
2	商业银行柜台业务	朱静	金融系
3	商业银行外汇业务	杨向荣	金融系
4	银行产品	武飞 乔睿	金融系
5	商业银行信贷业务	乔睿	金融系
6	商业银行综合柜员岗位实训	武飞	金融系
7	个人理财规划实务	胡君晖	金融系
8	理财客户经理岗位实训	胡君晖	金融系
9	证券经纪人岗位实训	张存萍	金融系
10	上市公司财务分析	张伟芹	金融系
11	期货实务	张淑梅	金融系
12	信托与租赁	王卫华	金融系
13	金融营销实务	陈颖	金融系

案例资源库建设（通过评审）

序号	类别	案例名称	负责人	隶属系部
1	综合案例	青岛海尔股份有限公司	张伟芹	金融系
2	综合案例	海南发展银行	冯晓霞	金融系
3	综合案例	个人理财规划报告	胡君晖	金融系

4	综合案例	家庭理财规划方案	胡君晖	金融系
5	典型案例	成功参与期货市场、力推区域经济发展	张淑梅	金融系
6	典型案例	理财经理的提问法营销	胡君晖	金融系
7	系列案例	商业银行综合柜员岗位实训系列案例	武 飞	金融系
8	系列案例	证券经纪人岗位实训系列案例	张存萍	金融系
9	系列案例	金融营销实务—教学参考系列案例	陈 颖	金融系
10	系列案例	金融营销实务—课程教学系列案例	陈 颖	金融系
11	系列案例	金融营销实务—营销系列案例	陈 颖	金融系
12	系列案例	商业银行电子业务系列案例	丁建波	金融系
13	系列案例	个人理财规划实务系列案例	胡君晖	金融系
14	系列案例	商业银行柜台业务系列案例	朱 静	金融系
15	系列案例	商业银行信贷业务系列案例	乔 睿	金融系
16	系列案例	商业银行外汇业务系列案例	杨向荣	金融系

4、制定了师资队伍建设方案，完善教师下企业实践制度。以提高专任教师素质为重点，通过专题培训、课程建设等方式进行骨干教师的培养，建设一支“双师”结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的师资队伍。

2011-2013 年教学质量优秀奖获奖名单

年度	获奖名称	获奖人员
2011-2012 学年	2011-2012 学年教学质量优秀奖	张存萍
		胡君晖
		郑宏韬
		杨向荣
		张伟芹
		王朝晖
		王新玉
		赵姣姣
2012-2013 学年	2012-2013 学年教学质量优秀奖	彭博
		黄群
		乌日娜
		张敏敏
		张伟芹
		朱静

5、完成金融与证券专业大赛体系开发设计工作，通过不同层面的比赛，正逐步形成多角度、多方位的以赛促教、以赛促练、以赛促学的专业大赛体系。



6、成立金融研究咨询中心，创建社会服务品牌，为区域经济社会发展提供强有力的智力支持，提高办学的社会效益。

7、成立国内首家职业院校与金融企业合作的“北财·恒天”商学院，校企双方联合组建管理团队、教学团队，在每一个人才培养环节上都实现了“双主体”。



三、建设成效

该项目的实施，进一步深化了“校企合作”内涵，建立了学校和企业“双主体”培养人才机制，满足了金融行业对高端技能型人才的知识和能力需求，实现了校企资源共享、人才共育、责任共担、成果共享。专业建设对接产业（行业）深度融入了产业链，有效的服务了首都金融业产业结构优化升级，紧密联系了职

业技能岗位的需要，深化了企业对课程建设的参与程度，充实了教学资源、教学内容，提高了教师教学科研水平，加强了学生综合素质与职业能力的培养。

通过加强实训基地的内涵建设，增加校外实训基地数量等措施，使之成为金融知识创新、技术创新、岗位创新的中心；通过充分挖掘其服务社会的功能，使之成为开展职业培训和开发职业技能鉴定项目的基地，真正实现课程教学、课程开发、资源库建设、技能大赛和学生实习实训为一体，提高办学效率。

该项目加强了教师培训，鼓励教师下企业实训，提高教师专业水平，不断建设一支结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的“双师型”师资队伍。具体成效如下：

1、初步尝试并建立了“工学结合，产学研对接”的人才培养模式。完善与人才培养模式相适应的“四位一体”职业能力培养体系和“五板块”财贸素养养成体系，完成基础课程和“工学结合”课程两大课程系统。确定了企业和学校“双主体”培养学生的基本思路，落实了将工作学习融为一体的培养机制，企业初步认可了学校与企业合作开办商学院的模式。

2、完成了7门核心课程建设；开展了“以赛促改、以赛促学”的考核改革，进一步深化了上班式课程的建设。相关专业课程教学资源库的建设基本成型。课程均采用校企共建方式完成，与企业专业人员共同制定融入职业标准的课程标准，完善课程资源库。以金融企业的典型业务流程为载体设计教学过程，以典型业务流程为课程执行顺序，以学生过程和结果的综合表现为考核内容由学校和企业共同进行课程考核。

3、将行业企业元素引入实习实训环境，构建真实的职业氛围，建设一个“证券综合训练中心”；完善原有两个全真模拟专项实训室，充分满足了教师教学科研需求，为提高学生职业能力素养提供了有力保障。通过加强实训基地的内涵建设，使之成为金融知识创新、技术创新、岗位创新的中心，为真正实现课程教学、课程开发、资源库建设、技能大赛和学生实习实训为一体，提高办学效率创造了良好的软硬件条件。

4、形成较为完善的适合教研室自身状况的师资队伍建设方案，进一步完善了教师下企业实践制度。围绕提高专任教师的“双师”素质，加大了教师培训力

度。金融与证券专业共 19 名专业教师，其中 17 名教师具备双师资格，副教授 7 人、讲师 10 人、助理讲师 2 人，形成了教师梯队的合理搭配。

5、组织、开展与专业课程对接的单项技能竞赛（如柜台业务处理、外汇交易竞赛等）；针对毕业班，开展职业综合技能比赛。2012 年组织学生参加北京市第三届职业技能大赛，荣获通州地区前三名；目前正在组织学生参加 2013 年全国银行技能竞赛和北京市“方正证券杯”理财投资竞赛。

6、“北财·恒天商学院”的成立。促进了校企“双主体”人才培养创新机制的发展，实现了“资源共建、人才共育、责任共担、成果共享”的校企合作机制。目前已经形成了一套独特的、适应企业需求的课程体系，为合作企业举办各层次员工面授培训几十期，累计培训来自全国各地学员上千人次，为企业创造了实实在在的经济效益。

北京恒天财富有限管理公司培训计划表（2012-2013 年度）

项目	期次	培训人数
TOPSALES 培训	1 期	42
团队长培训	1 期	41
新员工培训	12 期	1132

7、金融研究咨询中心成立后，为企业提供应用型研究咨询服务；截止 2013 年 12 月，出版著作一本《中国证券业竞争战略研究》，完成科研课题一项《后危机时代首都银行业竞争战略研究》。

四、预算执行

序号	项目名称	资金额度（万元）
1	设备购置费	99.4
2	差旅费	31
3	会议费	4.7
4	出版文献信息传播知识产权事务费	1.43
5	专家咨询和成果鉴定费	3.37
6	图书资料、印刷材料费	3.75
7	劳务费	0.64
8	培训费	1.88
	合计	146.17

相关费用均按照预算执行专项资金。学校针对该项目进行了统一规划，对项目资金单独核算、专款专用；中央补助资金主要用于专业人才培养方案制订与实施、课程与教学资源建设、实训实习条件改善、信息技术应用与数字校园建设、校企合作制度与管理运行机制建设、师资队伍与服务能力建设、实训实习耗材补贴等，合计占比达到 95%以上；本专业中央补助资金用于设备购置方面的支出未超过项目总资金 50%。

项目费用分配计划及使用记录

序号	项 目	内 容	金额(万元)
1	人才培养方案	制定金融与证券人才培养方案、金融与证券专业标准，开发完善金融与证券专业大赛体系	3.0400
2	课程及教学资源	建设《证券技术分析》、《财务分析》、《期货投资实务》、《商业银行柜台业务》、《商业银行信贷业务》、《电子银行业务》、《外汇交易实务》等 7 门融“教、学、做”为一体的核心课程和配套资源库；包括课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库等。	21.1906
3	实训条件改善	建设一个“证券综合训练中心”；升级改造原有商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室	99.3970
4	信息技术级数字化校园	无	0
5	校企合作	成立国内首家职业院校与金融企业合作的“北财·恒天”商学院；成立金融研究咨询中心，为金融企业提供应用型研究咨询服务。	2.9300
6	师资队伍及服务能力	培养一名专业带头人、三名骨干教师，建设一支结构合理、专兼结合的“懂行业、会教学、能咨询”的专业教师队伍	19.5851
7	实习实训耗材	无	0
8	实习意外伤害保险	无	0

五、存在问题及采取措施

（一）校企合作有待进一步深化

作为职业院校，我们专业自身合作能力还不是很强，产品研发能力和技术服务能力较弱，缺乏对合作企业的吸引力。有些教学模式缺乏针对性、实践性和职业特色，还没有完全形成与企业岗位职业能力相对应的独立实践教学体系，学生在校所学知识和技能与现代企业要求有一定差距，从而导致毕业生不能达到顶岗实习的要求。因此，校企合作不仅是企业接收学生实习的浅层次，而是从培养目

标、专业设置标准、实训基地建设、课程开发、实践教学体系、人才培养与评价等方面进行更深层次合作。

（二）课程和教材建设需要进一步精品化

目前专业课程体系及教材建设已经取得较大进步，初步形成了完善完整的课程体系，各个课程的主讲教师分别根据各自课程特点选择或自编了相应的教材，但是无论从课程建设还是从教材建设方面都有待进一步提高。教材建设将采用校企共建方式完成，与行业、企业专业人员共同研究编著、融入职业、岗位实际需要；课程建设继续坚持以金融企业典型业务流程为载体设计教学过程，以典型业务流程为课程执行顺序，以学生过程和结果的综合表现为考核内容由学校和企业共同进行课程考核。

（三）教师队伍建设有待进一步完善

专业建设使金融与证券专业教师的科研能力和社会服务能力跃上了一个新台阶，依托校内外实训基地，专业教师为企业完成了多项培训服务项目，教师的技术服务能力有了很大提升，培养了大批“懂行业，会教学、能咨询”的专业教师；但是在高职未来发展中，教师仅仅是“懂行业”是远远不够，企业需要的是大批“行业专家”，下一步我们通过教师下企业兼职、国外培训等方式，把教师培养成行业专家，提高教师科研能力和创新能力，促进金融技术创新，推动金融业发展，使高职院校真正成为应用技术创新的孵化器。

（四）学生相对缺乏创新力与竞争意识

我们在调研中发现，情商水平的高低对高职毕业生能否取得成功有着重大的影响作用。情商（EQ）又称情绪智力，它主要是指人在情绪、情感、意志、耐受挫折等方面的品质，包括情绪自我调适能力、自我激励能力、人际关系处理能力、抗压能力等等。金融与证券专业主要培养银行和证券基层服务人员，直接面对大量客户，业绩压力很大，对情绪的调适能力、人际关系的把控能力等要求非常高。我们在未来专业建设中，把情商教育作为基础性的教学内容，贯穿学校教育全过程，通过强化情商教育，培养有文化、高技能，道德水平高、心理素质硬、人格健全的金融人才。

（五）教学资源库辐射作用有待进一步加强

目前，金融与证券专业已初步建成了教师、学生共用的专业教学资源库，包括案例库、题库、工作任务库、无纸化考试系统、网络课程等共享资源，可以满足教师教学和学生学习的需要，但是专业教学资源库在社会服务等方面的功能，还需进一步丰富和完善。我们计划把教学资源库向其他高职院校推广，并积极把教学资源库用于社会服务。