

金融创新班项目论证书

一、创新班现状

经教育部批准吉林大学珠海学院于 2007 年创建了金融学专业。吉林大学珠海学院金融学科现有在校生 2807 人，专职教师 16 人，来自母体学校的兼职教师 22 人。此外，还聘请国内外著名高校的学者，以及优秀的企业家、银行家为兼职教授。师资队伍职称结构、知识结构、年龄结构合理，任课教师坚守专业、信守学术、勤于教学，可为学子们提供良好的教育服务。

金融学专业的办学定位是培养高素质、应用型、技能型的高级金融人才。此外，本专业依托吉林大学南方研究院和吉林大学经济学院签署了研究生联合培养协议。自 2014 年开始，金融学专业开始招收联合培养的金融硕士研究生，培养目标定向为高端金融人才。金融学专业还设有金融国际班，通过 2+2 模式培养具有国际视野的金融人才。多元化的人才培养模式必将为珠海市的经济建设和社会发展提供强劲的人才支持。

在学校领导及教务处等部门的大力支持下，金融与贸易学院以黄刚伟等教师为骨干，面对 2016 级入学的非金融专业的本科学生招生 30 人左右，现正在在按教学计划完实施教学任务，各方面反映良好，预计可按时实现了初期的办学目标。

二、立项必要性

当前，我国金融市场发展迅猛，金融改革日新月异，大湾区的建设发展对金融人才的素质提升也提出了更高的要求。在金融行业混业经营的大背景之下，未来金融行业对具有其他专业背景的复合型人才的需求十分强烈，而高目前的专业及课程设置限制，难以满足市场对适用性人才的渴求，因此通过招收非金融专业的学生金融专业理论与实践知识的系统培养是适应和满足我国金融人才需求的一个可行之路。

开展本项目研究，也是要通过上次办学的探索，我们本聘与建立一批具备具有开设金融实验班所必须的具有金融行业从业经验的双师型教授；同时还想通过项目研究，系统化总结创新型金融人才培养的经验；进一步提升我院金融专业教师的理论与实践教学水平；通过聘请多个金融机构的高管及金融业务的一线从业人员联合进行实践培养，进一步加强我院在校企合作、协同育人的具体工作，从

而更好带动学院各项事业的发展。

为保证项目的顺利开办，学院在培养方案设计进行了重新修订，并计划加强办学过程的管理，使之能更好融入学校的整体教育教学改革发展之中。

在创新班与其它项目的基础上，吉林大学珠海学院金融学科同珠海市的银行和非银行金融机构建立了广泛的合作关系，已与中投证券珠海营业部、太平洋保险股份有限公司珠海营业部、国信证券珠海营业部、渣打银行等 22 家企事业单位共建了校外实习实训基地，拓宽了办学渠道，为学生实习和就业提供了有利条件。历年统计数据显示，吉林大学珠海学院金融学专业毕业生的就业率都在 95% 以上。

三、实施内容及进度计划

整个项目按1年时间进行安排。

分四个阶段。

第一阶段：2018年4月-2018年6月。

金融创新班教学计划、教学实施内容的梳理。经过一年多教学活动，我们对办班过程进行全面的回顾，认真检查办学过程中的计划实施情况及落实情况。

第二阶段：2018年7月-2018年9月，对金融创新班中的外请专家部分的教学活动进行进一步的总结，通过分析与整理，管理好相关的外请老师团队，使之成为学院外请专家团队的重要力量，并且落实好在一年的内从中请二位专家给学院其它学生开开设专题讲座。

第三阶段：2018年10月-2019年1月。在现有办学基础上，根据学院实际情况，设计一套面对学院内的金融创新实验计划，为学院下一步的专业改革提供支撑。

第四阶段：2019年2月-2019年4月，在总结经验基础上，形成新的金融创新班人才培养方案。

2019年5月项目内容完成。

序号	姓名	所在单位	工号	分工	注
1	黄刚伟	金融与贸易学院	06061	项目调研、制定改进方案	
2	陈晓君	金融与贸易学院	08061	项目调研、制定改进方案	

3	李华	金融与贸易学院	07005	项目调研、执行改进方案	
4	沈颂东	金融与贸易学院	18134	项目调研、执行改进方案	

2018年3月10日

“金融创新班”师资团队及授课情况

1、游念东 董事长 广和山水文化（上市公司）

主讲：1、《上市公司的市值管理》

2、《区块链技术与金融创新》

2、李学成 董事长 际华集团（上市公司）

主讲：《上市公司的国际化》

3、杨杰 平安银行 供应链事业部 总经理

主讲：《商业银行的供应链管理及保理产品设计》

4、杨建华 行长 平安银行分行（上市公司）支行

主讲：《商业银行的风险控制》

5、赵树栋 副行长 交通银行（上市公司）广东省分行

主讲：1、《中国传统文化与银行经营管理》

2、《金融行业道德管理的思考》

6、何锐 处长 华夏银行（上市公司）

主讲：《商业银行发展趋势》

7、赵娇 总经理 广发证券（上市公司）分公司

主讲：1、《对上市公司“指标”的深度分析》

2、《当前上市公司的困境与机会》

8、宋莉微 董事长 香港汇生金控保险公司

主讲：《保险——保险业的发展大趋势》

9、李天野 高级讲师 北京大学深圳研究院

主讲：《证券投资分析》

10、刘在平 教授

主讲：1、《如何写好商业计划书》

11、尹竹 教授 博士 吉林大学珠海学院

主讲：《投资沙盘模拟》

12、闫光华 副教授 吉林大学珠海学院

主讲：《财务管理》

13、井维妹 讲师 吉林大学珠海学院

主讲：《统计学》

14、姚芳 讲师 吉林大学珠海学院

主讲：《金融市场学》

15、李翠萍 副总经理 北京 首创期货有限公司 副总经理

主讲：《金融衍生工具的交易与风险防控》

16、黄刚伟 吉林大学珠海学院 金融创新班 主要负责人

主讲：《证券投资学》、《投资银行理论与实务》、《股权投资与基金管理》、《证券投资与投资银行实训》

17、齐德秀 吉林大学珠海学院 金融创新班 负责人

主讲：《商务谈判技巧》、

18、王秀麓 招商证券股份有限公司人力资源总监

主讲：《中国证券市场与从业人员素质分析》

(1) 游念东

简介：游念东先生，生于 1963 年 7 月，1985 年 7 月毕业于吉林大学经济系世界经济专业本科，毕业后至 1988 年在原海南行政区政府外经委计划处工作，1989 年在海南琼泰工程设备租赁有限公司任融资部经理，1991-1993 年在海南经导房地产开发公司任副经理，2001 年在海通证券公司、2003-2008 年在德邦证券公司任首席分析师。2010 年起任北京中图智业咨询有限责任公司副董事长。此简介更新于 2016-11-15

(2) 李学成

董事 总经理： 李学成

李学成，男，中共党员，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级经济师。历任：中国人民解放军总后军需生产管理部助理员，中国新兴（集团）总公司综合计划部副处长、处长，总后生产管理部综合计划局职员，新兴铸管集团有限公司轻工企业部副部长，3543 工厂常务副厂长、厂长，际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理。现任：际华集团股份有限公司董事、总经理。

部分“金融创新班”专家在校开展的讲座活动

金融与贸易学院举办关于投资银行管理工作的经验分享与理论

思考专题讲座

2019/04/12 442 次查看 发布部门：金融与贸易学院

撰稿：高俊晗 摄影：李小龙 审核：孟祥宇

为更好的提升金融与贸易学院学生的专业素养，拓宽学生在银行、股票、证券相关领域的专业知识视野，金融与贸易学院于2019年4月11日在B103教室举办了“金贸大讲堂”系列讲座第五讲：《关于投资银行管理工作的经验分享与理论思考》，本次讲座由王秀麓担任主讲。出席本次讲座的嘉宾有：金融与贸易学院黄刚伟教授、祁小伟教授、党总支副书记龙东老师和马少康等老师，以及200余名学生。

下午16:00时讲座正式开始。首先王老师以中国证券市场发展历程；现在中国证券市场的情况；学生选择金融行业就业时的注意事项，三方面为主线为同学们介绍了中国股票市场的历史，至今为止经历的一些重大事件，如上海交易所的建立，科创板为何上市以及它的意义。随后王老师详细介绍了中国金融行业的发展历史，各证券公司的发展历程，以及对现在总体的证券公司的主营业务介绍并且分析主营业务占比权重等。通过观察不同时期的证券公司业务占比的变化，对比说明了未来证券行业发展趋势。也通过以上总体分析说明：证券行业依旧是一个朝阳行业。最后王老师讲到职业生涯规划，王老师通过自己的多年从业经验告诉金贸学院的同学们应该怎样做一个职业生涯规划，在学校中应该重点锻炼的能力并且给同学们推荐了一些值得看的书目。

讲座尾声黄刚伟教授给同学们做了总结，黄老师希望大家除了学习到平时上课内容外，多了解金融领域的最新动态，多学习多思考多实践。在未来，学院以及老师们也会尽力让课堂和现实市场结合，让同学们学到知识更加全面。

本次讲座王老师将自己对于中国证券市场的发展和金融企业管理的多年亲身体会的分享给大家，让同学们对证券行业有了更深入、全面的认识，激励同学们学好专业知识，提升专业技能。金融与贸易学院举办“金贸大讲堂”系列讲座，旨在丰富学生第二课堂，提升学生专业素养，夯实学术交流平台，为培养更多高水平的应用型人才而努力。

主讲人简介：王秀麓，高级经济师、国家一级人力管理师，香港中文大学（深圳）高等金融研究院业界导师、深圳大学当代金融研究所客座教授。经历了中国证券市场的发展历程，有二十五年丰富的证券从业经验，先后负责经纪业务、运营管理、券商并购、培训等工作，对公司战略、人才培养、企业文化、财富管理、市场营销建设等领域有深入的研究并讲授相应课程。多年担任公司月刊的编委，发表了多篇证券行业的研究论文，为中国证券业协会从业资格考试命题专家。



讲座现场



主讲人王秀麓

“金贸大讲堂”活动启动，北京首创期货有限责任公司李翠平做首场讲座

2018/11/12 495 次查看 发布部门：金融与贸易学院

撰稿：方世国、李宗唐 摄影：梁嘉仪、张化泽、王雪儿 审核：孟祥宇

为提升金融与贸易学院学生核心素养，拓宽学子在金融、贸易等相关领域的专业知识视野，金贸学院决定从本学期开始开设“金贸大讲堂”系列活动。2018年11月8日晚19时，“金贸大讲堂”系列活动在B104正式拉开帷幕，第一讲由北京首创期货有限责任公司李翠平副总经理为同学们做题为《浅谈对金融风险的认识》的专题讲座。出席本次活动的金融与贸易学院院长沈颂东、党总支副书记龙东以及院内200余名学生。

活动伊始，金贸学院院长沈颂东上台致辞，他指出“金贸大讲堂”活动将打造成我院特色品牌活动，未来将有一批国内外知名经济学者、专家，金融投资企

业高管走进校园为学生进行讲座，学院会把大讲堂系列活动办好、办实、办出实效，让大讲堂活动助力我院学生在金融与贸易行业的素质和能力提升。



金融与贸易学院院长沈颂东讲话



金贸学院党总支副书记龙东讲话

随后，北京首创期货有限责任公司李翠平副总经理为同学们做题为《浅谈对金融风险的认识》的专题讲座。她围绕信用风险、市场风险、操作风险、其他风险四个方面展开，并结合自身工作经验，为同学们详细的讲解了金融风险的种类。在讲解信用风险时，她结合经济政策下交易所规则变化向大家说明信用风险的内容与实际体现，她列举了投资者在衍生品交易中常见的错误以及盘中、盘后动态风险监控的案例，教导同学们如何控制市场风险，让同学们对市场风险有了全方面的认识，此外还详细地讲解了诸如病毒、黑客之类的其他风险等。



北京首创期货有限责任公司李翠平副总经理进行讲座



讲座现场

本次讲座的举行，不仅让同学们对金融风险领域有了更深入、全面的认识，更为同学们提供了近距离接触国内金融翘楚的机会，激励同学们学好专业知识，提升专业技能。未来，金融与贸易学院将继续邀请国内外学者和企业管理者来我院为学生讲课，夯实学术交流平台，为培养高水平的应用型人才而努力。

嘉宾介绍

李翠平，北京首创期货有限责任公司副总经理，硕士毕业于吉林大学经济管理学院，研究方向为数量经济学。她一直从事与衍生品交易相关的工作，负责公司运营中心、风控中心、公司创新型高频量化交易业务的开拓工作。在她从事期货行业 20 余年里，见证了中国期货业的发展历程，亲历了 327 国债事件、2008 年金融危机等。这也让她更加精通相关法律法规，具有扎实的专业理论知识和丰富的企业管理、风险管理经验。

金融与贸易学院辅修、二学位课时统计表

学期	年级	专业名称	课程名称	授课教师	理论
2016-2017 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	金融学基础	姚芳	
2016-2017 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	数理统计	井维姝	
2017-2018 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	财务分析	闫光华	
2017-2018 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	证券投资基础	黄刚伟	
2017-2018 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	证券市场基本法律法规	赵娇	
2017-2018 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	投资银行理论与实务	黄刚伟	
2017-2018 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	证券投资分析	李天野	
2017-2018 学年第 2 学期	2016 级	金融创新班	人力资源管理	张斌	
2018-2019 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	金融创新与金融投资	齐德秀	
2018-2019 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	股权投资及投资基金管理	黄刚伟	
2018-2019 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	证券投资实训实操	黄刚伟	
2018-2019 学年第 1 学期	2016 级	金融创新班	金融衍生工具及金融风险 风险控制	李翠平	

“粤港澳大湾区金融创新实验班”项目方案

一、项目背景

随着新技术进步，金融与科技融合加速，传统金融的不少岗位被人工智能替代，金融行业对金融类专业人才的需求减少，对精通计算机科学、信息技术与信息安全等专业理论知识、技能素养的毕业生需求增加。但是这些专业学生缺乏金融基础，创新能力受到一定影响，也很难适应金融行业快速发展的需要。因此，培养既懂金融基础知识，又掌握金融科技的专业人才非常必要。随着粤港澳经济一体化不断深入，大湾区金融核心圈正在形成。香港、广州及深圳均是国际金融中心，各类金融资源丰富，跨境业务空间相当大。粤港澳大湾区因其丰富的创新因子、成熟的资本市场、完备的产业体系，成为金融科技及业务创新的港湾。层出不穷的创新理念和模式正在发挥日渐重要的市场角色，不仅改善了湾区的金融生态，也将创新效应延伸至“一带一路”等更为广阔的空间。金融科技是金融业未来发展的重要动力，已经成为业界共识。在此背景下，金融与贸易学院怎样顺应区域经济的发展趋势，培养符合市场需要的应用型人才显得越发重要。

金融与贸易学院现有学生 4600 名左右，设有四个专业，其中金融学、投资学、金融工程三个专业的学生占学院学生总数的 70%以上。随着社会对金融类学生需求重点逐步从数量向质量的转变，我们有责任培养金融类特色专业，打造出一批能力更强、质量更高的金融专业学生，使之能更好地融入粤港澳大湾区建设发展之中，并以此带动整个学院向更高层次发展。因此，我院拟举办湾区金融创新实验班，以适应时代发展的需要。

“湾区金融创新实验班”将在原有金融学培养方案的基础上，通过优化部分课程设计，将更多的科技化、国际化、数据化的课程融入金融知识体系，结合本校的办学定位，培养出符合粤港澳大湾区建设需要的应用型金融人才。

二、培养目标

通过实施新的培养方案，使实验班学生具备更加扎实的专业技术基础，实现一部分毕业生到国内外高校金融类专业继续深造的愿望，也满足另一部分毕业生直接对接湾区各类机构金融业务及岗位的需要。实验班培养的毕业生除了具备应有的一般性专业技术与知识外，还将在专业英语、金融理论与操作技能、金融投资分析、金融国际化、创新创业训练等方面都有所加强的优秀人才。

具体要求：

- (1) 较强的中英文金融应用能力；
- (2) 较强的金融理论基础与分析能力；
- (3) 较强的金融工具应用与操作能力；
- (4) 较强的金融创新及学习能力；
- (5) 进一步深入学习的能力与意愿。

三、招收对象、修业年限

招生类别：金融与贸易学院大一在校学生中选拔。

修业年限：两年半

四、入学条件、招生规模

自愿报名，通过考试，择优录取。计划招生 80-120 名。

四、主要课程计划与安排

(1) 高等数学提升课程模块

从大学一年级新生入学开始，数学学院已在“经管类大学生高等数学精英班”中开设。

(2) 全英文金融基础理论课程模块（5选4，共11-12学分）

（如专业中有同名中文课程，可以申请由本类课替代）

金融学（3-3）（全英语）

金融市场学（3学期-3课时）（全英语）

公司金融（4-2）（全英语）

国际金融（4-3）（全英语）

金融英语（5-3）（金融法规与公文写作）

(3) 专业实验类课程模块（请有实操经验专家授课，7选5，）

共10学分

外汇交易实务（4-2）

信托实务（4-2）

金融数据分析（5-2）

证券交易与技术分析（5-2）

金融计量学（5-2）

衍生品交易（6-2）

保险规划（6-2）

(4) 粤港澳大湾区金融前沿问题系列讲座模块（共6学分，可替代相应选修课）

中国金融前沿（*-2专家分散授课2学分）（5选3）共6学分
职业道德与行业标准（6-2）

行为金融（2-2）

金融科技（6-2）

产业金融与供应链金融（7-2）

上述三项内容共计 27-28 学分。

五、实验班拓展计划

实验班采取班导师制，每个导师指导 10-12 名学生，每个学生要求至少在一次省级以上创新创业比赛项目中获奖，或在一项教师组织的科研项目中承担主要工作，或在学术期刊上公开发表 1 篇专业研究论文，或参加一次学校组织的境外活动，并撰写出高质量的调研报告，或在企业调研及社会实践调研活动中撰写的研究报告被相关机构采用。共计 4 学分。

（一）暑期学校

暑期学校的地点为澳门科技大学、澳门城市大学等，时间一般为 2-3 天，开设 16 学时专业课程，学生可以修完 1 个学分。

（二）出国短期学习

一般会遴选若干符合条件的学生，以交换生的身份赴美国、英国、荷兰、加拿大、澳大利亚等国家的合作院校进行短期访学。

（三）双创训练

学院会提供专门的实习实训机会，参与学院与有关金融机构联合开办的金融科技实验室项目研究工作，组织参加全国大学生金融科技、互联网金融创新创业大赛等活动。

（四）科研学术

学院将为有研究潜力和研究兴趣的同学配备专业指导教师，指导其开展金融科技领域的学术研究，为其进一步深造奠定学术基础。

六、毕业学分基本要求

学生修满相关学分，成绩合格者，可颁发湾区金融创新实验班结业证书。

附表 1

创新实验班教学计划及其进程表

课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学期及学分分配						备注
						第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	
金融基础理论模块	5选4		金融学（英语）	3	48			48				
			金融市场学(英语)	3	48			48				
			公司金融	2	32				32			
			国际金融（英语）	3	48				48			
			金融英语	3	48					48		
				3								
专业实验与技能模块	7选5		外汇交易实务	2	32				32			
			信托实务	2	32				32			
			金融数据分析	2	32					32		
			证券交易与技术分析	2	32					32		
			金融计量学	2	32			32		32		
			衍生品交易	2	32						32	
			保险规划	2	32						32	
粤港澳大湾区金融前沿问题系列讲座模块	5选3		行为金融	2	32		32					
			中国金融前沿	2	32		*	*	*	*	*	
			职业道德与行业标准	2	32						32	
			金融科技	2	32						32	6-7 学期
			产业金融与供应链金融	3	32						32	同上
模块 5			拓展计划	4	*	*	*	*	*	*		