**【投资理财入门与技巧】**

SJQU-QR-JW-033（A0）

**【Introduction to investment and financial management skills】**

一、基本信息（必填项）

**课程代码：**【2038043】

**课程学分：**2

**面向专业：**全校各专业学生

**课程性质：**综合素质选修课

**开课院系：**新闻传播学院

**使用教材：**《大学生理财入门》上海财经大学出版社有限公司 2012年9月第一版

《个人投资理财入门》[中国财富出版社](http://www.dangdang.com/publish/%D6%D0%B9%FA%B2%C6%B8%BB%B3%F6%B0%E6%C9%E7_1" \t "http://product.dangdang.com/_blank) 2008年5月第一版

《理财金典：投资从入门到精通》中国发展出版社 2010年7月第一版

注：如课程需学生阅读参考文献或查阅网上资料，应列出参考文献【文献名作者刊物名页次】，所用搜索引擎及检索关键词。

**先修课程：**无

二、课程简介（必填项）

本课程是一门实践性较强的课程，主要研究对象是金融市场、金融机构、金融工具以及主要的投资理财产品。本课程将投资理财基础知识与实际操作相结合，通过介绍日常生活中的理财投资常识与主要投资理财产品的实操攻略，讲解主要的经济与金融指标，帮助学生掌握经济与金融的现状与发展趋势，从而把握不同周期的投资理财机会。本课程先重点介绍金融市场、金融机构与金融工具的构成，然后介绍投资理财入门的基础知识，接着进一步介绍股票投资、基金投资、信托投资和对冲基金等主要的投资理财产品的基本知识与实操攻略，以此培养大学生的投资理财意识，帮助他们掌握理财知识和技能，使其将来拥有更多的财富。

三、选课建议（必填项）

本课程面向全校各年级对投资理财感兴趣的学生，有无投资理财基础知识皆可选修本课程，尤其是对投资理财规划感兴趣、希望了解投资理财相关知识的学生可以通过本课程掌握投资理财知识与技巧。

四、课程与培养学生能力的关联性（必填项）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程预期**  **学习成果** | **课程目标**  **（细化的预期学习成果）** | **教与学方式** | **评价方式** |
| 1 | LO112 | 应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。 | 讲解、课堂互动 | 课堂测验 |
| 2 | LO212 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。 | 讲解、案例分析、课后阅读 | 期终开卷考试 |
| 3 | LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | 讲解、课堂互动 | 课堂测验 |

五、课程学习目标（必填项）

通过学习该课程使各专业普通本科学生了解投资理财的基础知识，理解投资理财的本质，掌握常用的投资理财方式。通过分析国内外经济和金融趋势选择最合适的投资理财方式，要求学生进行一定的自学与资料收集，结合实际的案例综合分析不同周期中投资理财的利与弊。掌握投资理财知识和技能，激励学生思考通过投资理财方式拥有更多的财富，为大学毕业后的幸福人生铺设道路。

1. 课程内容（必填项）

**一、经济与金融基础知识**

1、知道经济学十大原理

2、理解经济与金融各项经济的内容及其意义

3、理解掌握生活中理财投资知识与技巧的重要性与必要性

3、评价当前国内外经济与金融状况

4、掌握国内外经济与金融形势与发展趋势

5、掌握不同经济周期中的投资理财机会

**二、金融市场、金融机构与金融工具**

1、知道金融市场、金融机构与金融工具的概念

2、掌握货币市场定义与种类

3、掌握资本市场定义与种类

4、掌握外汇市场定义

5、掌握黄金市场定义

6、了解投资理财基本理论

7、评价中国金融市场概况——银行业、证券业、保险业

8、了解国外金融市场概况

9、了解金融市场的监管措施

三、投资理财基础知识

1. 知道身体健康三步曲
2. 知道财务自由三步曲
3. 了解生活ABC计划
4. 知道个人投资理财规划的六大问题
5. 掌握风险、收益、时间周期的关系
6. 掌握投资与投机的本质与区别
7. 了解金融环境循环体系
8. 知道市面上的理财工具
9. 掌握理财新观念

四、投资理财产品实操攻略——股票投资

1、掌握股票投资基本分析

2、掌握股票投资技术分析

3、综合运用东方财富通软件进行股票投资分析

五、投资理财产品实操攻略——基金投资

1、知道基金选购八大疑问

2、了解投资者交易心态

3、知道基金和股票的重大差别

4、掌握基金赎回的四种情况

5、综合运用所学知识进行基金定投演示

六、投资理财产品实操攻略——信托投资

1、知道信托的本质

2、掌握信托产品的选择

3、分析可能存在重大风险隐患的项目

4、知道信托的内部规则

5、掌握信托投资的操作流程

七、投资理财产品实操攻略——对冲基金

1、了解什么是对冲基金

2、知道对冲基金的套利策略

3、理解对冲基金的利与弊

4、掌握对冲基金的操作流程

**七、评价方式与成绩（必填项）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总评构成（1+X） | 评价方式 | 占比 |
| 1 | 期末考试 | 50% |
| X1 | 随堂测验1 | 15% |
| X2 | 随堂测验2 | 15% |
| X3 | 课程论文 | 20% |

八、课程思政预期成果及成果表现形式

立足学科特色挖掘课程思政资源，推动社会主义核心价值观融入本课程，建设示范教学课件、教学案例和教学实践体系。将社会主义核心价值观融入到课程的教学体系中，通过国内与国际经济、金融案例，帮助学生更好地理解社会主义核心价值观在现实的生活、学习与工作中的重要意义。

教学案例：开展围绕“改革开放以来新中国的对外开放成就”来进行进出口贸易、对外投资、经济一体化、区域一体化等各个层面的经济、金融新闻报道，搜集相关数据，在课堂上进行探讨、分享心得。

通过课堂分享，增强学生的国家荣誉感、自豪感，坚定学生对社会主义制度的道路自信、文化自信、制度自信和理论自信。

撰写人：蔡福恩 系主任审核签名：张建民 审核时间： 2019.09