上海建桥学院课程教学进度计划表

**一、基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | 2038056 | 课程名称 | 财经新闻与大众理财 |
| 课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
| 授课教师 | 蔡福恩 | 教师邮箱 | 14057@gench.edu.cn |
| 上课班级 | 财经新闻与大众理财课程班 | 上课教室 | 一教120 |
| 答疑时间 | 时间 : 周一5-8节（12:55-16：00） 地点: 新闻传播学院232 电话：15216661251 |
| 主要教材 | 《经济系统与财经新闻》 关众 田静著 人民出版社 2014年1月第1版 |
| 参考资料 | 《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1版《个人投资理财入门》[中国财富出版社](http://www.dangdang.com/publish/%EF%BF%BD%D0%B9%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C6%B8%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD_1) 2008年5月第1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1版  |

**二、课程教学进度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
| 1 | 介绍本课程的课程内容和框架，课程考核方式，介绍财经新闻的定义、现状、特点和报道源 | 讲课 |  |
| 2 | 介绍经济学十大原理、经济与金融各项指标的内容与含义，介绍实际生活中投资理财的重要性与必要性。评价当前国内外经济与金融的形势与发展趋势，介绍在不同的经济、金融周期中把握不同的投资理财机会 | 讲课 | 搜集关于货币市场、资本市场的相关资料 |
| 3 | 介绍金融市场中的货币市场与资本市场 | 讲课、课堂讨论 | 搜集关于外汇市场、黄金市场与金融衍生品的相关资料 |
| 4 | 介绍金融市场中的外汇市场、黄金市场与金融衍生品市场 | 讲课、课堂讨论 | 准备大学生校园平台贷款的相关资料，写1500字的评论文章 |
| 5 | 介绍国内外金融投资理论 | 讲课 | 了解我国金融市场的概况 |
| 6 | 介绍中国当前金融市场概况（银行业、证券业、保险业），介绍国外金融市场与国内外金融市场监管的措施 | 讲课 | 谈谈自己对投资理财的看法 |
| 7 | 介绍投资理财的入门知识，包括身体健康三步曲、财务自由三步曲、生活ABC计划、个人投资理财规划六大问题、风险、收益与时间周期的关系等 | 讲课 | 搜集投资与投机活动的案例 |
| 8 | 介绍投资理财的入门知识，包括投资与投机的本质与区别，金融环境循环体系，当前市面上的投资理财工具，介绍理财投资的新理念和投资金字塔 | 讲课、课堂讨论 | 了解上证指数自1990年底以来的走势 |
| 9 | 讲解股票投资的基本面分析 | 讲课 | 了解K线图 |
| 10 | 讲解股票投资的技术分析法 | 讲课 | 下载东方财富通软件、注册并登陆软件查看 |
| 11 | 讲解运用炒股软件进行股票投资实操练习 | 讲课 | 搜集当前市面上的可售基金，并选择一种基金产品 |
| 12 | 讲解基金投资的八大疑问、投资者交易心态、基金与股票的重大差别 | 讲课 | 搜集当前市面上的可售基金，并选择一种信托产品 |
| 13 | 讲解基金赎回的四种情况及基金定投演示 | 讲课 |  |
| 14 | 讲解信托投资知识点与信托投资的流程 | 讲课 | 搜集当前市面上的可售基金，并选择一种对冲基金 |
| 15 | 讲解对冲基金套利策略与操作流程 | 讲课、课堂答疑 | 参考以往课程笔记和课件进行总复习 |
| 16 | 开卷考试，收齐试卷后讲解试卷，作为课程的回顾与总结 |  |  |

**三、评价方式以及在总评成绩中的比例**

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

备注：

教学内容不宜简单地填写第几章、第几节，应就教学内容本身做简单明了的概括；

教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等；

评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”，其中“1”为教学大纲中规定的形式；“X”可由任课教师或课程组自行确定（同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例）。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查（分析）报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等，在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。

任课教师： 蔡福恩