

## 证券投资管理—教学实施方案

学习子情境 0302	证券投资管理	
子情境概述	<p>证券投资是企业或个人用其积累的资金购买股票、债券、基金等有价值证券，借以获得收益的一种投资行为，是一种“间接投资”。其典型工作任务是证券的估价和收益率的计算。其业务办理流程是财务经理进行证券投资的分析与选择——开户与买卖委托——成交、清算、交割与过户。</p>	
教学目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解证券投资的基本知识；</li> <li>2. 熟悉证券投资各投资方式的特点；</li> <li>3. 会对证券投资进行估价；</li> <li>4. 会对证券的收益率进行计算；</li> <li>5. 能运用相关财务指标进行证券投资方式及证券投资组合策略选择；</li> <li>6. 会开设投资账户、会买卖证券。</li> </ol>	
教学时数	4 课时	
教 学 组 织 与 实 施	步 骤	任 务
	明确任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 证券投资的分析与选择；</li> <li>(2) 开户与买卖委托；</li> <li>(3) 成交、清算、交割与过户。</li> </ol>
	教学准备	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指导学生收集下列信息                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 证券投资相关法律、法规、政策规定；</li> <li>(2) 货币市场发展动态；</li> <li>(3) 近期企业对证券投资选择特点或偏好；</li> <li>(4) 投资者的心理动态。</li> </ol> </li> <li>2. 引导学生获取完成具体任务的专业知识和职业技能                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 货币时间价值；</li> <li>(2) 风险和报酬；</li> <li>(3) 证券投资决策的程序；</li> <li>(4) 证券投资基本常识；</li> <li>(5) 证券投资的风险防范。</li> </ol> </li> <li>3. 准备教学实施工具                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 录像、多媒体教学设施；</li> <li>(2) 计算器及办公文具；</li> <li>(3) 实训室、实训工单、证券公司营业部；</li> <li>(4) 教材（讲义）、教学案例及教学参考书；</li> <li>(5) 相关法律、法规、政策等资料；</li> <li>(6) 企业仿真财务数据等；</li> <li>(7) 教学课件；</li> <li>(8) 视频和网络教学资料等。</li> </ol> </li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 明确工作流程                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 明确证券投资的分析与选择工作流程，确定完成任务的步骤和程序；</li> <li>(2) 明确开户与买卖委托工作流程，确定完成任务的步骤和程序；</li> </ol> </li> </ol>

教学设计	<p>(3) 明确成交、清算、交割与过户工作流程，确定完成任务的步骤和程序。</p> <p>2. 教学组织形式</p> <p>本学习子情境教学先组织学生参观证券公司营业部，然后进行证券投资基本知识课件讲授，最后要求学生自行进行小组分工，以小组为单位进行，由各组学生进行讨论并进行证券投资决策计算评价的模拟操作。</p> <p>3. 安排学习时间</p> <p>教师讲授演示（2课时）</p> <p>学生分组项目实训（2课时）</p>
教学实施	<p>1. 学生按照既定计划按步骤完成工作任务</p> <p>(1) 参观证券公司营业部</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 开立证券账户的流程；</li> <li>• 交易大厅投资者的委托买卖。</li> </ul> <p>(2) 证券投资的分析与选择</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票的估价；</li> <li>• 资本资产定价模型；</li> <li>• 股票的必要报酬率的计算；</li> <li>• 债券的估价；</li> <li>• 债券到期收益率的计算；</li> <li>• 基金收益率的计算；</li> <li>• 分析、比较，选择证券投资方式及证券投资组合策略。</li> </ul> <p>(3) 证券投资决策单元实训</p> <p>2. 学生提交工作成果——证券投资决策实训报告</p> <p>3. 工作成果归档</p>
教学检查	<p>1. 学生自行对工作过程及结果进行检查</p> <p>2. 教师进行过程的监督与检查，重点检查以下几个方面</p> <p>(1) 证券估价是否正确；</p> <p>(2) 证券投资收益率的计算是否正确；</p> <p>(3) 证券投资方式及证券投资组合策略选择是否正确。</p>
教学评价	<p>1. 学生进行自我评估</p> <p>(1) 不足</p> <p>(2) 收获</p> <p>2. 教师评估</p> <p>(1) 指出学生存在的问题和解决的方法</p> <p>(2) 总结比较</p> <p>3. 学生互评</p> <p>(1) 学生互相学习</p> <p>(2) 提高学生综合能力</p> <p>4. 综合评价</p> <p>(1) 对学生的参与程度、所起的作用、合作能力、团队精神、取得的成绩等综合评定</p> <p>(2) 对学生所做的每个步骤进行量化，得出一个总分</p>