

The background features a blurred scene of financial items: a white piggy bank, several gold coins, and a stack of US dollar bills. A semi-transparent orange horizontal band is overlaid across the middle of the image.

Financial Investments

投资理财

目录

CONTENTS

- ① 课程概况
- ② 课程结构
- ③ 课程考核

课程概况

■ 对应投资岗位、银行理财经理、证券公司客户经理、投资顾问、理财规划师

■ 大数据与会计、大数据与财务管理专业核心课程

■ 培养懂产品、会计算、能实施、精策略的证券投资领域人才

🔌 岗位定位

📣 课程性质

☂️ 培养目标

课程结构及内容



认识和了解投资含义、目的、掌握投资过程

掌握银行理财产品、能够分析产品收益与风险

掌握债券的类型、债券收益的计算方法

较难：掌握股票投资中从上至下的基本面分析方法

较难：掌握股票投资的技术指标分析方法

掌握基金产品的原理及投资方法

掌握马科维茨模型和资本定价模型的使用方法

课程考核



课堂活动、考勤 及平时成绩 (20%)

课前视频、课前测试、课堂考勤、
课中测试各占5%



课堂实训作业 (30%)

取每次课堂作业的平均分



终结性理论考试 模拟交易大赛 50%

模拟交易大赛成绩占15%。按照排名取值。排名在1-40名
(含) 取100分；40-80 (含) 名取90分；以此递减。
终结性考试成绩占35%。采用闭卷理论考试方式进行。

项目
Part 01

认识投资理财

投资理财基础



任务导入



什么是**投资**？

任务导入



花**50万**买了一套房子，现在涨价到了**100万**

但是**有价无市**，很久都卖不出去，**难以变现**

任务导入



放假在家的生活**自由舒适**，不必为学业、成绩、工作烦恼

但是听说XXX已经在备考升学、
XXX已经在为心仪的工作准备，
感到焦虑

任务导入



毕业后去**一线城市**工作，**平均月工资过万**，收入可观

但是当地**房价3万**，想要定居十分困难，工作强度大，**内卷非常严重**

任务导入

房子
涨价

对收益的偏好

自由舒
适

工资
过万

难以
变现

对风险的承受能力

严重
内卷

感到
焦虑

什么是投资



金融产品的价格是一条**波浪线**，收益与风险是**成正比**的。



投资是一门研究产品**收益与风险**的学问，其目的是使个人的**有限资源**达到**最合理的配置**。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/415314112110011132>