**《投资学》课程教学大纲**

**一、课程与任课教师基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **课程名称：投资学** | **课程类别：必修课**■**选修课□** |
| **总学时/周学时/学分36/2/2** | **其中实验（实训、讨论等）学时：4** |
| **授课时间：2016-2017年第2学期 1-18 周一1-2节** | **授课地点：莞城6208** |
| **开课单位：经济与管理学院** | **适用专业班级：2015产学实验班** |
| **任课（/助课）教师姓名：许桂华** | **职称：讲师** |
| **联系电话：13713366503** | **Email: xuguihua125@163.com** |
| **答疑时间、地点与方式：莞城6208，课间休息答疑、电子邮件答疑、微信群答疑、期中、期末统一答疑。** | |

**二、课程简介**

《投资学》是建立在经济学和现代金融理论基础之上，与经济学、金融学、统计学、管理学等学科密切结合的一门综合性、基础性、实践性的独立学科，是金融学专业的专业课程，也是国际经济与贸易和财务管理专业的专业基础课程。本课程主要向学生讲授项目融资、证券融资、项目投资、可行性研究与投资决策、项目风险管理、证券投资分析等基本概念，以及证券市场、投资组合与定价、现代投资银行、国际投资等重要理论。

**三、课程目标**

通过《投资学》的学习，使学生了解融资与投资两大主题，掌握融资、投资领域的主要概念、投融资方式比较方法、分析工具、决策流程。透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会。

具体目标如下：

1.熟练掌握投资学的基本概念、基本知识和基本理论，并了解与此相关的前沿问题；在此基础上，对我国投资领域基本现状及相关问题有初步的了解；

2.会运用投资学的基本知识和基本理论对现实问题做出有一定深度的分析；

3.几何国际、国内宏观金融政策环境的变化，能基本把握投资领域未来的发展趋势。

**四、与前后课程的联系**

本课程是金融学、投资学等专业的核心课程，通常以《微观经济学》和《宏观经济学》为先导课程，与《国际金融》、《公司金融》、《证券投资学》、《商业银行经营管理》等共同组成金融学专业主要分支、是金融学专业学子全面了解和掌握本领域主要理论与方法的重要课程之一。

**五、教材选用与参考书**

**1．选用教材：**

《投资学》，郎荣燊 裘国根 主编，人民大学出版社,2016年2月。

**2. 推荐参考书：**

《投资学（原书第9版）》，博迪、凯恩、马库斯　著，机械工业出版社，2012年8月。

《投资学（第9版）习题集》，博迪、凯恩、马库斯　著，机械工业出版社，2013年06月。

《投资银行、对冲基金和私募股权投资》，戴维斯托厄尔　著，机械工业出版社，2013年04月。

**六、课程学时分配**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **教学内容（按课题或知识单元）** | **学时** | **其中** | | |
| **讲授** | **实践** | **其它** |
| 1 | 投资导论 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 投资体制 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 投资结构 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 项目融资 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | 证券融资 | 4 | 3 | 1 |  |
| 6 | 项目投资 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 可行性研究与投资决策 | 3 | 3 |  |  |
| 8 | 项目投资的风险管理 | 3 | 3 |  |  |
| 9 | 证券投资分析 | 4 | 3 | 1 |  |
| 10 | 证券市场 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 投资组合与证券定价原理 | 4 | 3 | 1 |  |
| 12 | 现代投资银行 | 3 | 2 | 1 |  |
| 13 | 国际投资 | 3 | 2 | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| **学 时 总 计** | | **36** | **32** | **4** |  |

**七、实践教学**

**（一）课内实践项目**

1. 讨论项目投资的财务评价、经济评价和社会评价的具体内容与方法。

2. 分组讨论项目可行性研究编制步骤与内容，选取某一个项目制作一份可行性研究报告。

3．学会运用EXCEL计算投资组合收益与风险。

4．围绕案例对项目投资成本、投资条件进行科学评价。

**（二）课外实践项目**

1. 邀请东莞证券的同志来校讲学。给同学们系统介绍证券投资的主要业务、最新趋势与前景。

**八、教学方法**

**1.对理论与实践教学环节进行合理比例分配。**教师在授课前先对学生进行定位，对于应用型本科生，应逐步提高实践教学环节的比例，甚至可以提高至40%。因为这部分学生希望获得他们认为对就业有所帮助或更能引起其兴趣的教学内容。

**2.经典案例整理。**在传统教学中，已经引入了一些经典案例，比如“蒙牛成长与投资”、“联想集团战略驱动型并购”、“上汽收购韩国双龙汽车”等，我们在教学中更加注重对这些案例进行分析与应用，因为这些案例会提升学生的思维能力和逻辑分析能力。

**3.现实生活案例的整理与补充。**在梳理本学科各个知识点以后，将好的生活案例整理出来，并结合实际经济生活的变化，不断进行补充。比如，项目投资成本、投资条件评价、项目可行性分析、投资组合风险与收益计算等。

**4.利用各种网络现实资源。**学生已经习惯将网络作为他们学习和生活的一部分，因此老师应当善于利用各种网络资源，将案例或互动教学展示给学生。目前有许多网站可供学生学习金融，包括国内外的各种财经网站，比如人民银行网、财政部网站、美联储网站、投资中国网等，这些网站能提供各种最新的数据和政策信息，帮助学生形成定期关注相关资讯的习惯。

**5.实践教学软件的运用。**目前经贸系正在建设金融综合实验室，后续将购买证券模拟系统、商业银行综合柜台模拟软件。在具备了这些条件后，可以适当安排此环节，帮助学生理解投资学的各项业务及其操作方法，以此增强学生的学习兴趣。

**九、对学生的学习要求**

**1．学习本课程的方法、策略及教育资源的利用**

根据多年的教学经验，同学们要学好《投资学》，首先要认真听课；其次要阅读教师指定必读书目和参考阅读文献，课后认真完成作业；而时时关注现实生活中发生的有关货币银行的事件,大量搜集与思考生活中的金融现象与投资实例，是加深对课程的理解的关键所在。

本课程与现实经济实践联系极为紧密，同学们要注意理论联系实际，把课堂教学的理论知识与实践加以比照、鉴别和学习。学校完备的网络建设和图书馆丰富的图书资料为同学们提供了丰富的学习资源；东莞经济的迅速发展，为同学们提供了丰富的社会资源，搜集这方面的资料，运用货币银行学原理加以分析，可以大大提高学习效果。

**2. 学生必须阅读与选读的课外教学材料**

1）《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》，（美） 罗森鲍姆，（美）珀尔 著，机械工业出版社，2014年09月。

2）人大复印资料有关金融、投资板块。

3）中国人民银行网站及各大网站财经频道

**3．学生完成本课程每周须耗费的时间**

掌握本课程内容，学生每周在课内与课外所要花费的最少时间为6-8小时。

**4．学生的上课、讨论、答疑、提交作业（论文）单元测试、期末考试的等方面的要求**

课前预习，坚持上课，认真听讲，做好笔记，积极参与教学互动，主动与老师探讨问题；课后认真复习，独立完成作业。勤于动脑动笔，理论联系实际，培养自己的分析能力和经济学素养。

**5.学生参与教学评价要求**

课程结束前1-2周内，按照学校统一安排，同学们通过网上评教系统，回答调查问卷，实事求是地对本课程及任课教师的教学效果做出客观公正的评价，是学生应尽的责任和义务，对促进教师改进教学工作具有重要的意义。

**九、成绩评定方法及标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **考核内容** | **评价标准** | **权重** |
| 到堂情况 | 不得无故缺席，上课勤做笔记，积极回答问题 | 10% |
| 课堂讨论 | 认真准备，积极参与讨论 | 10% |
| 完成作业 | 教师会根据所讲内容以及需要延伸的内容，提出具体要求，布置相关作业 | 10% |
| 期末考核 | 按照试卷的完成情况 | 70% |
| 期末考试方式 | 开卷**□** 闭卷■课程论文**□** 实操**□** | |

**十、院（系）教学委员会审查意见**

|  |
| --- |
| 我院（系）教学委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。  院（系）教学委员会主任签名： 日期： 年 月 日 |