

子情境二 证券投资管理

教师手册

一、学习情境设计思路

(一) 本学习情境的工作任务

1. 证券投资的种类、程序、风险；
2. 股票投资估价和投资收益的衡量；
3. 债券投资的估价和投资收益的衡量；
4. 基金的估值和基金净资产的计算。

(二) 学习子情境划分与载体

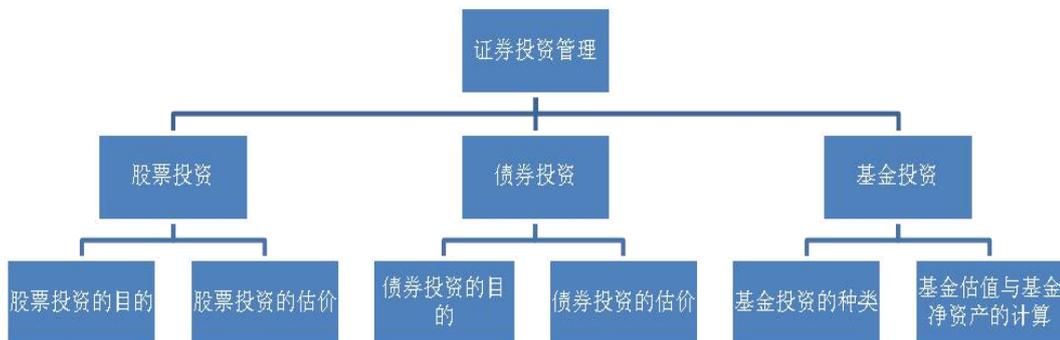
证券投资管理。以股票估价、证券估价和基金估值为载体，从而使学生掌握证券投资管理的基础知识和证券投资的基本技能，增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性。

(三) 学习子情境组织与安排

证券投资管理

(1) 理论教学组织与安排

组织架构：



教学安排：

- ①通过引导案例，让学生思考，激发其学习兴趣；
- ②引出证券投资管理的基础知识：证券投资的含义、种类、程序和风险；
- ③介绍股票投资的目的和估价；
- ④介绍债券投资的目的和估价；
- ⑤介绍基金投资的种类、基金估值和基金净资产的计算。

(2) 实践教学组织与安排

组织架构：

一个班学生：按6—8人为一组分组，组成学习组

各小组按项目实训任务工单序次完成项目实训任务

各小分组撰写实训报告，在班级内各小组交流

教学安排：

- ① 各小组对证券投资的任务工单进行全面了解；
- ② 各小组讨论完成任务工单需要的基本理论；
- ③ 各小组制定完成任务工单的工作计划书，并签批；
- ④ 各小组根据任务目标和任务工单进行计算和评价；
- ⑤ 各小组撰写评价报告；
- ⑥ 各小组制作 PPT 汇报交流。

二、学习子情境划分与课时分配

学习子情境		教学内容		课时分配	
2	证券投资管理	1	(1) 股票投资管理 (2) 债券投资管理 (3) 基金投资管理	2	4
		2	证券组合投资决策分析实训	2	

三、教学内容解析

1. 教学重点解析

证券投资的风险，股票的估价与收益计算，债券的估价与收益计算，基金估值与基金净值的计算。

2. 教学难点解析

股票的估价与收益计算，债券的估价与收益计算。

3. 操作易错点解析

股票的估价与收益计算，债券的估价与收益计算。

4. 职业能力培养关键点

(1) 专业能力的培养

会计算证券内在价值、证券持有期收益率及证券组合收益率；能运用相关财务指标进行证券投资决策分析。

(2) 社会能力的培养

会与企业内外相关部门沟通投资决策信息；能比较敏锐地判断社会经济环境、政策法规变化对投资活动产生的影响。

(3) 方法能力的培养

会通过现代媒体等手段收集企业投资决策所需资料；会运用数理统计等方法加工整理选取资料；能系统清晰又重点突出地撰写投资决策分析报告。

四、教学实施方案

学习子情境 0302		证券投资管理				
子情境概述		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。				
教学目标		1. 了解证券投资的基本知识； 2. 熟悉证券投资各投资方式的特点； 3. 会对证券投资进行估价； 4. 会对证券的收益率进行计算； 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； 6. 会开设投资账户、会买卖证券。				
教学时数		4 课时				
教学组织与实施	步 骤	教 师		学 生		教学过程记录
		教学活动	资源	教学活动	资源	
	明确任务	(1) 证券投资的分析与选择； (2) 开户与买卖委托； (3) 成交、清算、交割与过户。		课程网站等	及时查阅	
	教学准备	1. 指导学生收集下列信息 (1) 证券投资相关法律、法规、政策规定； (2) 货币市场发展动态； (3) 近期企业对证券投资选择特点或偏好； (4) 投资者的心理动态。 2. 引导学生获取完成具体任务的专业知识和职业技能 (1) 货币时间价值； (2) 风险和报酬； (3) 证券投资决策的程序； (4) 证券投资基本常识； (5) 证券投资的风险防范。 3. 准备教学实施工具 (1) 录像、多媒体教学设施； (2) 计算器及办公文具； (3) 实训室、实训工单、证券公司营业部； (4) 教材（讲义）、教学案例及教学参考书； (5) 相关法律、法规、政策等资料； (6) 企业仿真财务数据等； (7) 教学课件； (8) 视频和网络教学资料等。		政策法规库 财经信息 视频及动画演示	上网查询 教材阅读 复习相关知识点与技能 资讯查询 小组讨论	

	<p>1. 明确工作流程</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <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>	<p>电子课件</p> <p>动画演示</p> <p>示范教学录像</p>			
<p>教学实施</p>	<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"> • 开立证券账户的流程； • 交易大厅投资者的委托买卖。 <p>(2) 证券投资的分析与选择</p> <ul style="list-style-type: none"> • 股票的估价； • 资本资产定价模型； • 股票的必要报酬率的计算； • 债券的估价； • 债券到期收益率的计算； • 基金收益率的计算； • 分析、比较，选择证券投资方式及证券投资组合策略。 <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>	<p>课堂讲授</p> <p>示范教学录像</p> <p>动画演示</p> <p>项目实训</p>	<p>学生根据课堂教学内容在课堂或课后完成能力测试手册中的同步实训内容，提交相关作业</p>		
<p>教学检查</p>	<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>		<p>小组内互相自查并记录</p>	<p>参照教师提供的相 关演示资源对照进行</p>	
<p>教学评价</p>	<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>各小组PPT汇报交流</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>				
--	--	--	--	--	--