《投资银行理论与实务》（实践）课程自学考试大纲

**课程编号：14318**

**使用教材：《投资银行学精讲》（第四版），阮青松、余萍主编，东北财经大学出版社，2022年6月出版， ISBN：978-7-5654-4510-1。**

一、课程性质和学习目的

《投资银行理论与实务》（实践）是建立在货币银行学、商业银行管理学、证券投资学等课程基础上的一门关于为企业和个人提供融资服务的应用型课程。要求学生初步了解和掌握当前企业和个人在投行帮助下通过发行多种有价证券，在资本市场进行融资的主要途径渠道及各种优缺点。学生应充分了解投资银行在现代经济中的重要作用，掌握投资银行主要业务类型和风险管理，掌握投资银行基本业务技能。

二、考核内容及要求

（一）考核形式

《投资银行理论与实务》（实践）考核形式为撰写案例分析实践报告。

（二）考核要求

1.内容要求：符合课程内容的案例（若是指定教材中的案例，不能照抄、照搬，还应阐明自己的观点）、实例。

2.结构要求：案例、实例；存在的问题及分析；解决问题的对策及建议。

3.字数要求：不低于3500字。

4.格式要求：使用统一的封面格式及统一的字号、字体。

5.成绩评定：案例分析实践报告考核成绩由主考院校组织专业教师进行评定。分为优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中等（70分-79分）、及格（60分-69分）、不及格（0分-59分）五个等级。

6评定标准：

**优秀：**同时符合以下要求者，其案例分析实践报告可以评定为优秀。

（1）按时认真独立完成案例分析实践报告，理论联系实例，具有较强的综合分析问题和解决问题的能力；

（2）能够准确地运用所学专业知识，有一定的独立思考能力和创新性；

（3）案例分析实践报告整洁、内容完整、逻辑性强、结论正确合理、完全符合实践的目的要求；

（4）案例分析实践报告格式规范、完全符合要求。

**良好：**同时符合以下要求者，其案例分析实践报告可以评定为良好。

（1）按时认真独立地完成案例分析实践报告，理论联系实例，具有一定的综合分析问题和解决问题的能力；

（2）能够准确地运用所学专业知识，有一定的独立思考能力和创新性；

（3）案例分析实践报告整洁、内容完整、逻辑性强、结论正确合理、符合实践的目的要求；

（4）案例分析实践报告格式较规范、比较符合要求。

**中等：**同时符合以下要求者，其案例分析实践报告可以评定为中等。

（1）按时独立地完成案例分析实践报告，理论联系实例，具有一定的综合分析问题和解决问题的能力；

（2）基本能够运用所学专业知识分析、解决问题；

（3）案例分析实践报告基本整洁、内容完整、结论基本正确合理、符合实践的目的要求；

（4）案例分析实践报告格式基本规范、基本符合要求。

**及格：**同时符合以下要求者，其案例分析实践报告可以评定为及格。

（1）按时完成案例分析实践报告，基本能够理论联系实例，具有一定的综合分析问题和解决问题的能力；

（2）基本能够运用所学专业知识分析、解决问题；

（3）案例分析实践报告基本整洁、内容完整、结论基本正确合理、符合实践的目的要求；

（4）案例分析实践报告格式基本规范、基本符合要求。

**不及格：**有下列情形之一者，案例分析实践报告成绩应评定为不及格。

（1）案例分析实践报告中案例内容不符合投资银行理论与实务课程内容；

（2）不能按时完成案例分析实践报告；

（3）不能够运用所学专业知识分析、解决问题；

（4）案例分析实践报告内容不完整、结论不合理、不符合实践的目的要求。

三、实践报告格式及要求

（一）封面

使用统一的封面格式（详见附件1）。题目简单明了，突出主题，不宜冗长。

1.封面：封面由文头、报告标题、姓名、专业、准考证号组成

2.文头：封面顶部居中，三号宋体加粗，上下各空两行。固定内容为“辽宁省高等教育自学考试金融学（专升本）专业投资银行理论与实务实践报告”。

3.报告标题：二号黑体加粗，文头下居中，上空两行下空六行。

4.姓名、专业、准考证号：项目名称用三号黑体，内容用三号楷体\_GB2312，在标题下居中依次排列，各占一行，各项目之间空一行。

（二）报告正文版式及要求

1.纸型及边距：一律用标准A4纸，默认边距。

2.题目字号及排版要求：宋体（标题）三号，居中。

3.报告内容字号及排版要求：

一级标题用三号宋体加黑，二级标题用小三号黑体，三级标题用四号黑体，四级标题用小四号宋体加黑；正文用小四号宋体；行间距20磅。

标题层次规范，即一级标题一、二、三、四、等；二级标题（一）（二）（三）（四）等；三级标题1.2.3.4.等；四级标题（1）（2）（3）（4）等。

标题应在左侧空两个汉字的位置，单独成行并言简意赅，结句无标点符号。

（三）封底

封底为评语页，使用统一的封底格式（详见附件2）。

附件1：

**辽宁省高等教育自学考试金融学（专升本）专业**

**投资银行理论与实务实践报告**

**报告题目**

姓 名

专 业

准考证号

**题目（三号宋体）**

附件2：

|  |
| --- |
| **考核评语** |
|  |
| **考核成绩： 评委教师：**  **年 月 日** |
| **主考院校意见** |
| **东北财经大学继续教育学院**  **院（系）印章：**  **年 月 日** |