**《投资银行学》教学大纲**

|  |  |
| --- | --- |
| **课程名称：投资银行学** | **课程类别（必修/选修）：选修** |
| **课程英文名称：**Investment Banking |
| **总学时/周学时/学分：48/3/3** | **其中实验/实践学时：16** |
| **先修课程：无** |
| **授课时间：**周五第1节至3节 | **授课地点：6302** |
| **授课对象：18级经济与金融系1班** |
| **开课学院：粤台产业科技学院** |
| **任课教师姓名/职称：邱瑞华 /讲师** |
| **答疑时间、地点与方式：** |
| **课程考核方式：**开卷**（）**闭卷**（✓）**课程论文**（）**其它 |
| **使用教材：**《投资银行学：理论与案例》,第3版，机械工业出版社。**教学参考资料：**1.Case Study。2.相关法规(公司法、银行法、債券法及证券法等金融相关法规)。 |
| **课程简介：**投资银行学侧重培养学生对金融市场的实践感知能力，培养学生能够灵活应用金融理论知识、理解和分析现代金融市场的主要运作特点。学习目的是向学生介绍投资银行业务及实践，熟悉投资银行概述、基本理论和技术、资产证券化、企业重组、内部组织管理和外部监督管理等六个模块内容。其中，金融理论是基础、投行业务是主干、政府监管是保障、混业创新是未来。同时穿插以案例分析的方式教授投行八大主要业务，即证券承销业 务、证券经纪业务、证券交易业务、兼并与收购业务、资产管理业务、项目融资业务、风险投资业务和风险管理业务，让学生理解投资银行所开展和从事的主要经营业务及其应用。 |
| **课程教学目标****一、知识目标：**1. 了解投资银行的业务及全球金融投资的环境变化。2、让学生理解投资银行所开展和从事的主要经营业务及其应用。**二、能力目标：****1.** 提供学生一个多元化思维能力，并且了解整个金融就业市场需求及做事态度，进而  培养学生提高在职场上基本应用的能力。**2.** 投资银行学侧重培养学生对金融市场的实践感知能力。**三、素质目标：**1. 培养学生具有宏观的视野及具有金融科技人才所具备之金融知识。2. 透过课程多元化的设计，帮助学生启发对金融基本素养的应有学习态度。 | **本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏）：****□核心能力1.** **□核心能力2.** **□核心能力3.****□核心能力4.****□核心能力5.****□核心能力6.** **□核心能力7．****□核心能力8．** |
| **理论教学进程表** |
| **周次** | **教学主题** | **主讲教师** | **学时数** | **教学的重点、难点、课程思政融入点** | **教学模式****（线上/混合式/线下** | **教学方法** | **作业安排** |
| 1 | 投资银行概述 | 邱瑞华 | 3 | 从整体上了解投资银行的基本业务范围。**重点：**金融机构与商业银行的主要区别**难点：**投资银行在资本市场上扮演的角色课程思政融入点：学习整个资本市场上所金融人才应具备知识及社会责任 | 线上 | 讲授 | 课程思政作业：.相关法规预习。  |
| 2 | 股份有限公司与首次公开发 | 邱瑞华 | 3 | 首次公开发行与股票上市的基本制度和程序。**重点：**了解上市融资的动机及公开上市的好处和弊端**难点：**投资银行在发行过程中的角色课程思政融入点：树立正确世界观人生观价值观的核心。 | 线上 | 讲授 |  |
| 3 | 上市公司再融资(一) | 邱瑞华  | 3 | 公司再融资的方法。**重点：**股票发行审核程序**难点：**股票上市条件及程序课程思政融入点：树立正确世界观人生观价值观的核心。 | 线上 | 讲授 | 课程思政作业：1.IPO案例分析。2. 相关法规预习。 |
| 4 | 上市公司再融资(二) | 邱瑞华  | 2 | 公司再融资的方法。**重点：**上市公司资本市场再融资的主要方式及基本概念和好处**难点：**再融资的承销风险课程思政融入点：树立正确世界观人生观价值观的核心。 | 线上 | 讲授 | 课程思政作业：1.高盛公司案例分析。2. 相关法规预习。 |
| 5 | 债券的发行和承销 | 邱瑞华  | 3 | 公司再融资的种方法。**重点：**债券的发行和承销及发行条件和发行模式**难点：**國債與公司債发行的差異课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 |  |
| 6 | 兼并与购(一) | 邱瑞华  | 3 | 公司资产得到优化配置**重点：**并购的基本概念**难点：**收购與反收购策略课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 |  |
| 7 | 兼并与收购(二) | 邱瑞华  | 3 | 公司资产得到优化配置**重点：**兼并与收购类型及策略**难点：**并购理论与实务相关联性课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 | 课程思政作业：併購公司實務案例分析。 |
| 8 | 资产证券化 | 邱瑞华 | 3 | 公司资产得到优化配置**重点：**资产证券化的收益和风险**难点：**资产证券化的特点课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 |  |
| 9 | 风险投资与管理 | 邱瑞华 | 3 | 金融投资風險与管理的内涵、作用和特点**重点：**风险投资的内涵及特点**难点：**各类金融衍生工具管理及运用课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 |  |
| 10 | 期中考 | 邱瑞华 | 3 |  | 线下 | 讲授 | 个人报告/讨论 |
| 16 | 投资银行业的监管 | 邱瑞华 | 3 | 投资银行业如何建立健康有序的监管機制**重点：**投资银行业监管的目标和原则**难点：**金融科技监管机制如何保障整各经济体的稳定运作。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 线下 | 讲授 |  |
| **合计：** | **32** |  |  |  |  |
| **实践教学进程表** |
| **周次** | **实验项目名称** | **主讲教授** | **学时** | **重点、难点、课程思政融入点** | **项目类型（验证/综合/设计）** | **教学****手段** |
| 4 | 金融相关法规 | 邱瑞华 | 1 | 法规设置为政府机关为保障企业、存款人和其他客户的合法权益。并加强监督管理，保障商业银行的稳健运行。**重点**：法规的制定为一切行事的法源根本。**难点**：金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。课程思政融入点：培养学生知法与守法，对日后就业能提升品德情操 | 综合 | 讲授与上机 |
| 11 | 从金融海啸事件看到投资银行的组织改变(一) | 邱瑞华 | 3 | 从投银高风险行业中，了解高杠杆金融商品的风险管理。**重点**：金融海啸所带来的全球经济泡沫化影响。**难点**：金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 综合 | 案例；香港金融保卫战，国际巨鳄索罗斯做空英镑泰铢，决战香港 |
| 12 | 从2020covid-19 对全球经济面影响探讨(二) | 邱瑞华 | 3 | 从投银高风险行业中，了解高杠杆金融商品的风险管理。**重点**：金融海啸所带来的全球经济泡沫化影响。**难点**：金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 综合 | 個人報告/討論/講評 |
| 13 | 企业融资行为探讨 | 邱瑞华 | 3 | 从企业融资方法，了解投资银行的业务。**重点**：企业融资行为目标**难点**：资产负债及股东权益的维护，从案例中探讨股权重要性。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 综合 | 提问与讲评 |
| 14 | What is a Market Maker? | 邱瑞华 | 3 | 做市商的订价理论。**重点：**在投银中做市商的角色及其重要性。**难点：**做市商的风险管理。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 综合 | 提问与讲评 |
| 15 | 投资银行在公司并购中有何作用？ | 邱瑞华 | 3 | 投资银行的购并策划和财务顾问之探讨。**重点：**企业如何利用并购把饼做大。**难点：**投銀在并购中扮演角色。课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。 | 综合 | 提问与讲评 |
| 17 | 期末考 | 邱瑞华 |  |  | 综合 | 证券投资人理财脉络研究 |
| 合计： | **16** |  |  |  |
| **考核方法及标准** |
| 到堂情况 | 不迟到、不早退、不旷课、不滑手机、不饮食 | 10% |
| 课堂讨论与作业 | 案例讨论与分析、演练题 | 20% |
| 课堂报告 | 个人报告：于课堂中报告，并缴交PPT。 | 15% |
| 期中考试 | 根据评分标准评定分数 | 25% |
| 期末考试 | 根据评分标准评定分数 | 30% |
| **大纲编写时间：2021.02.25** |
| **系（部）审查意见：我系（专业）课程委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。**系（部）主任签名： 日期：2021年2月26日 |