**《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 | | | | | | | | | | |