

# 2018 年上海财金通教育投资股份有限公司

## 教育部产学研合作协同育人项目申报指南

依据教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》（教技[2012]5 号）和《教育信息化“十三五”规划》（教技[2016]2 号）等文件精神，积极响应教育部高等教育司《关于征集产学研合作协同育人项目的函》的号召，上海财金通教育投资股份有限公司（下简称“财金通教育”）将提供资金和技术支持，联合有志于金融和财务教育教学改革的高校，共同制定并推进金融及财务专业人才培养新模式。

有关具体描述和申报指南如下：

### 一、建设目标

在教育部指导下，开展产学研合作协同育人项目，包含教学内容和课程体系改革、师资培训、实践条件和实践基地建设、创新创业教育改革四大类。

教学内容和课程体系改革项目以课堂教学为抓手，引入ACCA、CFA、CIMA、FRM等高端国际证书先进的知识体系，联动远程教学，并带动财务和金融类其他专业教学的变革创新，进而促进高校教学的整体进步和发展。同时财金通教育作为上海互联网金融协会理事，参与制订互联网（科技）金融的人才培养方案，将协助高校进行互联网金融人才的培养。

师资培训项目面向高校财务和金融相关专业教师，独家引进并授权KAPLAN国际先进的师资培养体系，结合入ACCA、CFA、CIMA、FRM等先进的知识体系，给予完整高质量的课程授课体系及教学

资料；分享专业课程教学名师的教学经验和授课方法；智慧结合远程教学的应用，推进课堂教学方法和学习方式变革；面向青年教师，开展专业培训、经验分享、项目科研等工作，提升教师的实践能力和教学水平。

实践条件和实践基地建设项目与高校联合打造“财金通创新金融实验室”校内产业实训基地，为高校学生提供“未来金融家体系”系列人才实践培养服务，帮助学生真实了解行业业态，与行业大咖对话，体验金融财务职场。同时依托旗下菜鸟帮帮就业实习平台，为学生实践教育提供方便。从支持学生实践俱乐部、举办就业实习相关企业大赛、组织职业训练营、共建实习基地并提供相应数量实习岗位几个方面为高校学生在就业实习方面提供更多实践内容与岗位机会。

创新创业教育改革项目为有志于“互联网+教育”创业的高校大学生提供完善的产品、培训、资金支持，形成教育培训垂直领域的大学生创新创业实践训练体系，并对相关领域优秀的大学生创业项目可进行全方位资源的扶持与对接。同时，财金通教育的财务金融职业发展与创业指导课程体系通过在线视频课程、在线直播、公开课、创业者分享交流、训练营等多元化方式，培养大学生对创新创业的心理准备与认知，提升大学生的综合创业素养。

## **二、项目内容**

### **（一）教学内容和课程体系改革项目**

财金通教育联合有志于金融和财务教育教学改革的高校，共同制定并推进适应的现阶段社会发展国际化的金融和财务专业

教学综合改革方案。同时结合当前社会经济以及行业的发展趋势对人才的需求，在金融和财务专业教学改革以课堂教学为抓手，融合全球第一大培训集团KAPLAN的丰富国际资源，引入ACCA、CFA、CIM、FRM等高端国际证书先进的知识体系，联动远程教学，并带动金融财务类其他专业教学的变革创新，进而促进高校教学的整体进步和发展。同时财金通教育作为上海互联网金融协会理事，参与制订互联网（科技）金融的人才培养方案，将协助高校进行互联网金融人才的培养。

1、根据高校学生的实际情况，帮助搭建科学完善的教学体系，包含：签到课程、基础课程、冲刺课程、突破课程、答疑系统等。

指导讲师根据不同的教学目的，不同科目的教学特点，高效运用教辅资料，制作浅显易懂、框架合理、思路清晰的系列教学课件，以确保教学品质。

根据校方需求委派资深讲师前往，通过整体的现场教学来帮助高校讲师理解教学体系的搭建原理。

2、提供专业的日常教学运行指导。

帮助校方建立完善的学习进度及学习效果监督体系，及时跟进教学薄弱环节，提高教学质量。包含：制定合理的教学进度计划、建立及时的信息反馈机制、提供标准阅卷指导、定期举办讲师学术会议等。

提供专业的机考中心的建设指导，包含：流程解释与指导、资料的准备指导、重要申请环节的预先提醒等。

3、引进与金融财务国际教学高度匹配的英文培训，帮学生打好英文基础。

帮助校方建立科学的内部考试制度，提供标准阅卷或指导，及时检查教学效果。

提供最新的国际考试考官文章和考试报告解读，帮助高校讲师及时掌握最新考试动态，提高教学的考试针对性，进一步提升考试通过率。

4、提供受行业协会认可的KAPLAN白金等级系列教辅资料，包括：教材（Complete Text）、练习册（Exam Kits）、小册子（Pocket Notes）、期中&期末试卷（Interim & Final Exam）以及模考试卷（Mock Exam）等。

提供由KAPLAN英国资深讲师团队录制的最新视频课程，平均15年教龄以上的英国名师通过框架清晰、重点突出的课程，带领学生迅速掌握知识要点。

提供由财金通教育深度研发的精编教辅资料，包括：课堂讲义以及视频课程（含基础、冲刺、重难点专题解析等）。

## （二）师资培训项目

随着中国经济全球化，国内企业对于人才专业化、国际化的要求越来越高。如何能够将课程内容与国际趋势相结合，如何能够将专业领域实践内容传授给学生，如何能够培养出学术过硬且受学生喜欢的讲师都是高校所希望能够进一步提升的方面。

财金通教育将支持高校师资培训项目，以加强学科建设，开展课程体系、教学内容和教学方法改革，加强师资培养，帮助高校教师提升教学能力。面向高校财务和金融相关专业教师，独家

引进并授权KAPLAN国际先进的师资培养体系，结合入ACCA、CFA、CIMA、FRM等先进的知识体系，给予完整高质量的课程授课体系及教学资料；分享专业课程教学名师的教学经验和授课方法；智慧结合远程教学的应用，推进课堂教学方法和学习方式变革；面向青年教师，开展专业培训、经验分享、项目科研等工作，提升教师的实践能力和教学水平。具体内容包括：

1、提供讲师教学指导手册，帮助讲师深入了解培训的特点，提高备课和教学效率。包含：供讲师备课使用的PPT、重要知识点的汇总PPT等。

2、可以现场提供讲师备课方面的培训和指导，以及实际运行中教学技巧方面的培训和指导。

3、每学期结束后，可受邀参加由财金通教育主办的国内高校讲师学术研讨会，各高校讲师可以就各学科的教学进行深度交流与分享。

4、协助安排高校老师赴KAPLAN英国总部进行参观、学习和进修。

### **（三）实践条件和实践基地建设项目**

财金通教育基于多年在金融财务领域的教育与咨询实践经验，与高校联合打造“财金通创新金融实验室”校内产业实训基地，为高校学生提供“未来金融家体系 | F-Future”系列服务，帮助学生真实了解行业业态，与行业大咖对话，体验金融财务职场。

同时，财金通教育将系列服务延展至高校，将通过校企双方合作共建校内创新金融实验室，财金通负责策划和设计产业实训

基地建设方案，持续负责日常运营和业务发展，安排专家对参与工作的教师进行组织和管理，对参与实训的学生进行指导和测评；高校负责提供场地和建设运营经费，组织老师和学生参与基地日常工作，配合基地管理制度的建立和执行，参与有关的实验教学资源的开发。

财金通教育将依托旗下菜鸟帮帮就业实习平台，为学生实践教育提供方便。从支持学生实践俱乐部、举办就业实习相关企业大赛、组织职业训练营，共建实习基地并提供相应数量实习岗位几个方面为高校学生在就业实习方面提供更多实践内容与岗位机会。

财金通教育将面向全国高等院校的金融财务相关专业，打造示范性人才培养基地，与各高校共建行业引导的专业方向及培养方案，共同形成产学合作实习培养体系；完善示范性实习实践基地，以企业联盟聚焦实习项目与岗位，强化学生社会实践能力。

通过不断完善财务与金融类职业发展与就业指导课程体系，将职业技能实训与行业岗位相融合，分行业、分阶段进行岗前综合实训，全程陪伴式教学指导，从根本解决毕业生不符合企业用人需求的矛盾。采取“互联网+实习就业”新模式，准确把握实习毕业生求职意愿和用人单位岗位需求信息，实现人岗精准匹配。

1、为申报高校提供“未来金融家体系 | F-Future”系列课程体系课程。

2、选派专业人员根据项目承担人和学校的需求提供必要的、力所能及的技术支持，保持双向沟通和交流，促进项目的顺利进行。

3、在项目期间，免费开放财金通学堂网校相关服务平台及配套支持，包括实践类在线课程、现场讲座指导、实务专家答疑等，供申报学校使用。

4、为学校讲师提供参与财金通教育相关产学研项目开发的机会。

6、面向申报院校提供 1000 个合作企业财务金融实习岗位，并为立项项目提供必要的支持。包括并不限于：多种授课模式任意组合，直播/录播/面授，配套教学因地制宜有的放矢；雄厚的教学与师资资源，精湛的课件技术与实训系统；分行业分阶段递进教学，岗前夯实基础&岗后针对性补充，对症下药提升职业技能；各行业各岗位资源丰富，定向培养解决批量学员就业，众多合作企业遍布全国各地。

#### **（四）创新创业教育改革项目**

财金通教育基于自身近十年的创新创业经验，围绕财务金融人的成长与机会做价值链，将为有志于“互联网+教育”创业的高校大学生提供完善的产品、培训、资金支持，形成教育培训垂直领域的大学生创新创业实践训练体系，并对相关领域优秀的大学生创业项目可进行全方位资源的扶持与对接。同时，财金通教育的财务金融职业发展与创业指导课程体系通过在线视频课程、在线直播、公开课、创业者分享交流、训练营等多元化方式，培养大学生对创新创业的心理准备与认知，提升大学生的综合创业素养。

1、选派专业人员根据项目承担人和学校的需求提供必要的、力所能及的技术支持，保持双向沟通和交流，促进项目的顺利进

行。

2、根据财金通教育自身创业经验以及财务金融培训产品资源，与学校共同打造双创课程。

3、将财金通教育的财务金融职业发展与创业指导课程嵌入高校创新创业实践教育体系，确保整个课程体系的完整性及高校学生的学习。

4、共同搭建创新创业实习实践平台，培养大学生对创新创业的心理准备与认知，提升大学生的综合创业素养。

5、共同举办创新创业大赛，对优秀的大学生创业项目可进行全方位资源的扶持与对接。

### **三、申报条件**

#### **（一）教学内容和课程体系改革项目**

1、申报院校应为教育部认可的高等院校，项目申报人为院校，可由相关院系的一线管理部门递交申请书。

2、申报院校和课程团队应有志于进行教学内容改革、完善课程体系，并已经进行过类似研究。

3、申报院校和课程团队应对国际金融财务类最新的教学理念和方法有研究，并能够将国际化的教学体系和教学方法应用到课程建设中。

4、申报院校和课程团队应确保有足够的时间，按课程主持人要求按时完成项目的建设、交付、试用，每个项目原则建设时间为一年。

#### **（二）师资培训项目**

1、项目申报人为院校，由院校教务处、教师发展中心、人

事处等一线教师培训管理部门递交申请书，培训内容参考师资培训项目建设要求中内容。

2、学校领导应积极支持教学创新和人才培养，推进高校专业综合改革，优先考虑具有创新发展思路的试点合作院校。

3、院校负责组织培训人员、提供场地、设施和服务支持。

### **（三）实践条件和实践基地建设项目**

1、申报院校应为教育部认可的本科院校及硕士院校，项目申报人为院校。

2、优先考虑教改项目合作院校，进行理论、实践产学合作，勇于创新，愿意尝试按照企业用人标准开展相应的方向班。

3、由专人组织学生，参加财金通教育提供的就业实践课程，将以上课程纳入教学体系。

4、所提供实践实训场地至少能容纳 40 人实训，网络环境完善，有效使用面积在 80 平方米以上。

### **（四）创新创业教育改革项目**

1、申报院校应为教育部认可的高等院校，项目申报人为院校，可由相关院系的一线管理部门递交申请书。

2、由专人组织学生，参加财金通教育提供的大学生创新创业实践训练体系。

此外请注意：每位老师请申报上述项目中的一项，不鼓励多项申报。对于去年已经获得同类资助的老师，不再接受申报。但欢迎进行错开申报，即选择申报其它未获得过该类资助的项目类型。

## **四、建设要求**

**（一）立项教学内容和课程体系改革项目须完成以下任务：**

1、规范要求与自主安排相结合。就课程的教学计划、教学大纲、知识点确定、团队组成、课程评估与验收研发等做基本规范要求，课程主持人可根据课程特点自主安排研发内容和活动。

2、课程研发与教改相结合。以课程研发为切入点，同时全方位做好教材及教辅资料、国际化课程嵌入、远程教学手段使用等各教学环节的建设工作。

3、课程内容与分层教学相结合。课程内容设计以本科层面为基准，研究生、大专层面保持其课程内容设计的特定性，以体现教学内容的差异性，同时借鉴本科层面的教学内容设计。

4、确定各专业课程中，与国际化课程衔接如替代的具体科目与内容边界。

5、编写课程教学大纲。

6、财金通教育组建专业团队，负责为课程研发提供国际领先的一流教学资源与教辅资料作为参考。

7、建设教学案例库，充分发挥问题导向的特定意义。

8、运用PC端手机端等现代技术手段组织和管理教学活动，将学生的兴趣点与教学点有机融合。

**（二）立项师资培训项目须完成以下任务：**

据不同院校的需求，派遣有丰富实践经验的专家级讲师，契合当前高校一线教育教学改革需求，结合当下最前沿的金融财务知识开展培训，推进教学改革与创新工作，帮助合作院校完善专业课程教学建设，带动参训教师积极参与教学培训、课题研究、技术研讨、学习和交流活动。

金融财务等课程教学改革方向、实践及核心专业知识研讨

1、金融财务专业课程教学手段及教学方法研讨

2、实务领域对高校金融财务人才培养的要求与建议研讨

3、专题分组研讨、成果展示及专家点评

4、国际考试考纲变化趋势分析

5、教学方案、教学路径、教学PPT及题目解析

6、行业最新资讯交流

### **（三）立项实践条件和实践基地建设项目须完成以下任务：**

1、产业基地由财金通教育和高校共同管理，双方共同建立制度规范，并形成组织架构，按照企业化标准进行日常运作。

2、产业基地按照基地管理制度，明确岗位职责，制定人员分工和工作时长，校企协同管控。按照学生的专业能力和所处年级，逐步安排项目，在实务专家或指导老师带领下，完成培养工作。

3、将“未来金融家体系 | F-Future”系列服务嵌入高校实践教学体系，确保整个课程体系的完整性即高校学生的学习。

4、学生开始学习专业课程后，即可安排进入基地实习。产业基地采用“学徒制”模式由基地指导老师安排实习业务培训，并逐步带领学生处理实际业务。

5、实战经验积累，主要为对口就业求职积累金融财务相关工作经验。

6、提供名企内推实习岗位机会：财金通教育与京、津、沪、渝、苏、鄂等地大型核心金融机构开展深入合作，推荐符合企业需求的金融后备人才。合作机构接近 300 家包括：商业银行——

工行、农行、中行、建行、交行、招行、浦发、中信、兴业、大华、东亚、富邦华一等近 50 家商业银行；证券公司——国泰君安、广发证券、申万宏源、海通证券、中信建投等近 20 家券商；保险公司——太平洋保险、中国出口信用保险、泰康人寿、长江养老等近 20 多家保险企业；基金公司——华安基金、天弘基金等近 10 家核心公募基金公司；会计师事务所——德勤、毕马威、瑞华、中汇等近 10 家国内外知名会计师事务所；金融服务企业——诺亚财富、宜信财富、点融网、百安在线等数百家知名企业。

## 7、推荐就业

专业测评：阶段测评及岗前综合测评，充分了解自身不足并及时弥补，根据学生能力肖像精准匹配岗位。

就业保障：签署双方协议，保障薪资待遇，保障就业周期，保障金融财务对口岗位工作。

定向培养：合作企业提供批量用人需求，财金通与合作企业共同选择学生进行定向培养。

8、安排并组织学生参与金融财务相关职业训练营，以提升学生职业化素养以及就业水平。

## （四）立项创新创业教育改革项目须完成以下任务：

1、将财金通教育的财务金融职业发展与创业指导课程嵌入高校创新创业实践教育体系，确保整个课程体系的完整性及高校学生的学习。

2、共同搭建创新创业实习实践平台，培养大学生对创新创业的心理准备与认知，提升大学生的综合创业素养。

3、共同举办创新创业大赛，对优秀的大学生创业项目可进

行全方位资源的扶持与对接。

## **五、支持办法**

财金通教育拟支持 15 项教学内容和课程体系改革项目、20 项师资培训项目、50 项实践条件和实践基地建设项目、10 项创新创业教育改革项目。建设周期均从立项日起为期一年。

1、经费：财金通教育拟出资共 45 万元（另提供价值 30 万元的软硬件设施），以支持教学内容和课程体系改革项目。拟出资共 20 万元（另提供价值 10 万元的软硬件设施），以支持师资培训项目。拟出资共 50 万元（另提供价值 25 万元的软硬件设施），以支持实践条件和实践基地建设项目。拟出资共 30 万元（另提供价值 20 万元的软硬件设施），以支持创新创业教育改革项目。

2、财金通教育将为立项项目提供必要的支持。在项目开展的一年期内，保持双向沟通和交流，促进建设项目的顺利进行。

3、在项目结束之际，进行项目评审。目的是对项目进行总结，巩固建设成果，并为公开共享建设成果给所有学校做准备。

## **六、申请办法**

1、申报者应填写《2018 年上海财金通教育投资股份有限公司教育部产学研合作协同育人项目申报书》。

2、项目申报人须在 2018 年 6 月 20 日前将加盖院系公章的申请书形成 PDF 格式电子文档（无需提供纸质文档），并发送至：财金通教育指定邮箱，电子邮件地址：[gongxiaxin@finance365.com](mailto:gongxiaxin@finance365.com)。若有任何疑问，请致电：13564859405，龚老师。

3、财金通教育将在收到申请材料 10 个工作日内组织专家进行申报项目评审，并公布入选项目名单。

4、财金通教育将与项目主要负责人所在学校签署立项项目协议书。立项项目周期为一年，所有工作在立项项目协议书签署后一年内完成。项目负责人提交结题报告，财金通教育将对项目进行验收。

有关本申报说明和申报表格式，请参见网址：<http://>（加入申报指南文件链接）。