**会计与金融学院（SAF）**

**《教学实践III：金融产品创意与资产配置》（资产配置大赛）简介**

《教学实践III：金融产品创意与资产配置》（资产配置大赛）课程属于会计与金融学院为推进厦门大学嘉庚学院应用型人才培养目标，而在实践周开设的实践类课程。改革开放40年，我国国民财富迎来了爆发的时代。然而，当前国内投资者对资产配置的重视程度和专业能力不足，已成为我国财富管理亟待解决的难题。该课程旨在培养财经类专业学生资产配置的基本技能，并将课程考核和专业竞赛两种模式有机融合在一起，在提高学生发现、分析、研究和解决经济金融问题的综合能力的同时，极大激发学生的参与热情，以更好地提高实践周教学效果。

各参赛队以金融投资顾问的身份，基于最近一年的财富管理机构年报资料研究其资产配置策略，参考相关策略制定资产配置计划，利用国泰安虚拟交易所平台参与资产配置大赛，结合实时行情变化调整资产配置策略，最终形成一份《资产配置策略分析报告》。参赛团队将要进行10分钟PPT策略陈述与5分钟现场答辩，主要考核选手应用金融投资工具进行资产配置和为客户提供财富管理咨询的综合能力。

**1、日程安排清单（按实践周共2周时间计）**

（1）实践周开始后确定学生分组名单（每组4-5人），本次大赛因部分环节需要在机房进行模拟演练，暂定开设一个课程班（不超过50人）；

（2）第一周周一上午34节与午1午2节课：点名；活动介绍；布置平时作业、分组；

（3）第一周周四至第二周周三：学生收集资料撰写报告、参与资产组合模拟交易竞赛，期间老师答疑辅导；

（4）第二周周三上午34与午12节课：点名；指导老师负责收齐学生的纸质版《资产配置策略分析报告》并统计学生平台模拟交易参赛情况；

1. 第二周周五上午8:00-11:30：公开赛及颁奖总结大会。

**2、关于课程考核成绩的评定与录入**

提交形式：纸质版的《资产配置策略分析报告》一份；由于是非笔试类课程，第一页还必须附上“厦门大学嘉庚学院非笔试类课程考核首页纸”。 提交截止日期：第二周周四下午，每组组长在上课时将定稿报告提交给指导老师。

该课程的考核成绩构成如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **构成名称** | **考核方式** | **成绩比例** | **备注** |
| 1 | 出勤 | 按照出勤情况 | 10%（百分制） | 两次出勤点名各5分 |
| 2 | 平时 | 虚拟交易所平台  资产组合交易大赛 | 40%（百分制） | 每位学生单独在平台完成为期两周的资产组合交易操作。 |
| 3 | 期末 | 《资产配置策略分析报告》的整体质量及小组汇报情况 | 50%（百分制） | 根据金融资产配置策略设计及实施情况进行评定。 |
| **合计** | | | 100% |  |

**3、《资产配置策略分析报告》内容方面的具体要求**

（1）内容要求

该报告的主题是资产配置和财富管理，因此报告必须围绕金融资产、策略建议的主题而展开，一般来说报告的框架可以设计为：

目录

概要

市场环境分析

资产配置方案设计

资产配置方案实施情况

预期收益分析

附录（含参考资产组合策略、市场调查分析、参考文献等）

（2）关于字数与篇幅

正文（不包括附录）**字数必须控制在4000-6000之间，**报告在10页左右。

**4、活动经费**

为了让大家的实践任务完成的更加出色，同时也对同学们的辛勤付出给予奖励，学院财务部会给每个团队拨发活动经费300元整（不需要提供发票），用于资料的搜集加工。

**5、活动介绍及点名**

实践周第一周的周一上午34节与午12节课，由指导老师点名并记录考勤，介绍比赛日程和安排，答疑辅导方式、课程报告的提交要求和截止日期等相关要点。

**6、指导老师的辅导答疑方式**

指导老师在第一堂课时会向学生明确告知辅导和答疑方式，实验室上课时间安排（不少于三个半天），开展市场调查期间进行辅导答疑的具体形式。

**7、模拟交易赛方式及规则**

第一周周一至第二周周五开放CSMAR虚拟交易所平台“资产组合模拟交易大赛”，提供给各组进行资产配置实践演练。

可交易资产：

基础资产：股票（含港股通）、债券、基金、

衍生产品：商品期货、金融期货、股票期权

1. **公开赛规则及奖项设置**

第二周周五上午8:00，举行“SAF资产配置策略分析公开赛”。由各位参与公开赛的小组同学自行提前准备好本组演讲PPT，于比赛当天8:10之前拷贝到比赛现场的公共电脑当中，并确认可以播放。

公开赛奖项设置：

一等奖1名 奖金1000元

二等奖2名 奖金各800元

三等奖3名 奖金各500元

颁奖典礼及总结：比赛结束后统计出成绩排名，现场公布名次，即刻颁奖并进行总结。

**9、实习安全管理规定**

根据学校实习管理相关规定，暑期实践周开始时教师应向学生郑重说明相关安全管理事项，学生应该服从实习指导教师的安排，接受安全教育，认真履行相关安全管理规定。