

7302 金融类

专业代码 730201

专业名称 金融事务

基本修业年限 三年

职业面向

面向银行、证券、保险服务人员等职业，金融柜面操作、金融大堂服务、金融产品营销、金融外包服务等岗位（群）。

培养目标定位

本专业培养德智体美劳全面发展，掌握扎实的科学文化基础和金融、经济、财务等知识，具备金融单证规范书写、业务信息录入、现金清点整理、假伪币识别收缴、金融设备使用、金融服务礼仪、柜面业务处理、金融产品营销、金融风险防控等能力，具有工匠精神和信息素养，能够从事金融临柜、大堂服务、银行信贷、保险代理、保险理赔、保险营销、证券营销、小微信贷、金融电话服务、金融外包服务、金融科技服务等工作的技术技能人才。

主要专业能力要求

1. 具有熟练的业务信息录入、现金清点整理、假伪币识别收缴的能力；
2. 具有熟练的金融业务软件、金融专用设备使用和日常维护的能力；
3. 具有熟练的金融企业柜面日常业务和工作问题的处理能力；
4. 具有较强的客服意识、规范的服务礼仪，具有基础的营销策划与实施能力；
5. 具有基础的金融数据识别、建模、采集、处理和可视化展示的能力；
6. 具有较强的金融风险防控意识与规避能力；
7. 具有绿色服务、环境保护、质量管理、安全防护等意识；
8. 具有终身学习和可持续发展的能力。

主要专业课程与实习实训

专业基础课程：金融基础、经济基础、会计基础、金融科技认知、金融基础技能、金融客服礼仪。

专业核心课程：金融产品营销、银行柜台业务操作、保险初级实务、证券初级实务、金融数据基础操作、金融风险防控。

实习实训：对接真实职业场景或工作情境，在校内外进行银行综合柜台业务、金融

产品营销（包括数字营销）、证券初级实务、保险初级实务、金融大数据处理等综合实训。在金融企业或者符合条件的虚拟仿真实习基地进行岗位实习。

职业类证书举例

职业资格证书：银行业专业人员职业资格、证券期货基金业从业人员资格、会计专业技术资格

职业技能等级证书：金融产品数字化营销、人身保险理赔、金融大数据处理

接续专业举例

接续高职专科专业举例：金融服务与管理、金融科技应用、保险实务、信用管理、财富管理、证券实务、国际金融、农村金融、大数据与会计

接续高职本科专业举例：金融管理、金融科技应用、保险、信用管理、大数据与会计

接续普通本科专业举例：金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融、互联网金融、金融科技