

金融管理专业毕业设计标准

本标准依据《关于印发<关于加强高职高专院校学生专业技能考核工作的指导意见><关于进一步加强高职高专院校学生毕业设计工作的指导意见>的通知》（湘教发〔2019〕22号）精神，结合我校实际制定。

一、毕业设计选题类别及示例

金融管理专业毕业设计通常为方案设计类，选题实例如下：

1. XX银行“快乐秒贷”业务营销方案设计
2. XX家庭理财规划设计
3. XX社区居民“金融夜市”需求调研方案设计
4. XX商业银行XX内部控制优化方案设计
5. XX保险公司XX市XX险营销方案设计
6. XX银行XX分行“XX”理财产品的营销方案设计
7. XX先生的购房规划方案设计
8. XX银行XX分行家庭农场贷款业务销售方案设计
9. XX银行个人投资理财产品营销方案设计
10. XX先生毕业后5年内的个人理财规划方案设计
11. XX银行贷款业务销售方案设计

.....

二、毕业设计过程及要求

阶段	教师要求	学生要求	时间安排
选题指导阶段	由指导老师按照专业培养目标要求，结合生产实际、科学研究以及经济金融发展的需要提出，经经济管理学院全体教师集体研究讨论确定，报毕业设计领导小组审批。	在符合专业培养目标的前提下，学生可以根据自己的兴趣、特长，结合实习情况，提出毕业设计选题，按程序申请审批。	2023年10月27日前
开题论证阶段	与学生探讨毕业设计撰写内容，下发毕业设计任务书，明确毕业设计任务和要求毕业设计目录，强调重难点，指导学生完成毕业设计任务书，并上传毕业设计平台。	根据指导老师的要求查询与毕业设计题目相关专业知识点，理解并且运用专业知识，完成并上传毕业设计任务书。	2023年10月28日—2023年11月10日
指导过程阶段	根据任务书要求，结合学生顶岗实习实际工作，指导教师指导学生撰写，审阅毕业设计作品，修改毕业设计，并填写指导记录。	根据指导老师提出的修改意见进行反复修改。	2023年11月11日—2024年1月15日
资料整理阶段	对学生的毕业设计进行最后的检查和修改，让学生准备毕业设计答辩并讲解相关注意事项。	对毕业设计进行最后的检查和修改，为答辩做准备，同时，整理上传毕业设计成果。	2024年1月16日—2024年3月29日
成果答辩阶段	与学生探讨毕业设计撰写内容，下发毕业设计任务书，明确毕业设计任务和要求毕业设计目录，强调重难点，指导学生完善毕业设计成果，并上传毕业设计平台。	根据指导老师的要求查询与毕业设计题目相关专业知识点，理解并且运用专业知识，完善并上传毕业设计成果。	2024年3月30日—2024年4月30日
成果评审阶段	学校组织各二级学院开展毕业设计评审与交叉评审。	按照评审结果修改毕业设计作品并上传。	2024年5月1日—2024年6月23日

三、毕业设计成果要求

（一）成果表现形式

成果表现形式为一个完整的方案，如：金融业务（产品）营销方案、家庭理财（购房）规划方案、金融企业内部制度优化方案、金融企业需求调研方案。

（二）成果要求

1. 方案内容与本专业的知识、技能、技术相关；
2. 方案有效运用本专业的知识、技能、技术解决企业财务方面的某一实际问题；
3. 方案的内容体现提出问题、分析问题与解决问题的逻辑架构；
4. 方案设计的外在形式与内容结构符合规范化要求；
5. 毕业设计作品不少于2500字。

四、毕业答辩流程及要求

（一）答辩流程

1. 答辩资格审查；
2. 答辩委员会主任宣布答辩开始并主持会议；
3. 学生用PPT汇报毕业设计主要内容；
4. 答辩老师根据学生毕业设计内容，现场提问不少于2道题目，由学生进行回答；
5. 答辩委员会举行非公开会议，对答辩人答辩情况打分，统计表决结果后作出决议，安排答辩记录人，负责填写记录《答辩记录表》；
6. 对于答辩不合格的学生，等待参加第二次答辩，若仍没有通过，则

不予发放毕业证。

（二）答辩要求

1. PPT汇报毕业设计主要内容包括：自我介绍（姓名、班级、毕业设计题目），毕业设计的选题的背景、设计方案的主体内容、设计过程与毕业设计的收获。突出设计的亮点和理由，指出不足及理由。忌照本宣读，要基本脱稿，否则酌情扣分。自述时间约为5分钟

2. 毕业设计答辩过程在每题回答结束时，学生应向答辩老师示意回答完毕，之后进入下一个问题答辩。最后听到答辩组宣布结束时，方可离开答辩席。参加答辩的学员在答辩前均需做好充分准备，答辩时间控制在5分钟以内。

五、毕业设计评价指标

毕业设计成果质量评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值权重 (%)
科学性 (30分)	技术路线科学、可行，步骤合理，方法运用得当	5
	技术标准等运用正确，技术原理与理论依据选择合理，相关数据来源可靠、计算准确	15
	应用了本专业领域中新知识、新技术、新方法	10
规范性 (20分)	成果要素齐全、层级分明、结构严谨、排版规范、文字表述流畅	10
	成果内容的表述符合财经商贸类行业标准或专业语言的规范化要求	7
	成果引用的参考资料、参考方案等来源标识规范、准确	3
完整性 (30分)	成果与毕业设计任务书的要求紧密相关	10
	成果能清晰呈现提出问题、分析问题、解决问题的逻辑架构	15
	成果的外在形式与内容结构完整	5
实用性 (20分)	成果对象与企业实际工作密切相关	5
	成果内容与本专业的知识、技能、技术相关	10
	成果价值能解决单位经营管理中的实际问题	5

六、附录

1. 毕业设计任务书
2. 毕业设计说明书
3. 毕业设计指导记录表
4. 毕业设计评阅表
5. 答辩记录表等

附录1

益阳职业技术学院 2024年毕业设计任务书

姓 名	XXX	学 号	XXX	所在二级学院	请选择二级学院
所学专业	XXX		所在班级	XXXXXXX	
毕业设计题目	XXX				
专业大类名称	请选择专业大类	选题类别	根据附件3《设计任务书的内容填写和格式要求》中附表填写。		
校内指导教师	XXX	企业指导教师	XXX		
职称	请选择职称	职务/职称	请选择职称/职务		
所属教研室	XXX	工作单位	XXX		
设计目的	<p>1. 针对毕业设计选题，主要解决XXX一些问题。</p> <p>2. 通过毕业设计，培养学生综合运用XXX基础理论、XXX专业知识和XXX专业技能，分析解决实际问题的信息处理能力和自主学习能力，有利于提升学生就业、创业和创新能力。</p> <p>3. 通过毕业设计，体现本专业的新知识、新技术、新工艺、新材料（没有项需要删除）的应用，运用XXX等，理解和掌握本专业的特点及研究问题的方法。</p>				
设计任务	<p>1. 了解和收集有关XXX的文献资料 and 行业标准。</p> <p>2. 了解国内外优秀XXX的优劣势或了解XXX存在的主要问题等。</p> <p>3. 实习期间通过对XXX公司的XXX深入调研，了解XXX公司现有XXX实际情况，对XXX方面的优劣及存在的问题进行分析。</p> <p>4. 针对问题，设计XXX方案（或者作品、软件、产品等中符合选题类型项。）</p> <p>5. 在校企指导教师的指导下，完成毕业设计资料收集和整理，撰写毕业设计初稿、修改稿。</p> <p>6. 再次征求校企指导教师意见后，对毕业设计进行修改、完善，审核完成终稿。</p>				

<p>设计要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设计的方案要合理、可行，切合实习岗位实际，与所学专业相匹配。 2. 设计方案中采用的数据或案例要确保真实可靠。 3. 图表制作、文献摘引、格式排版等均符合学院格式要求。 4. 观点明确、文题相符、思路清晰、层次清楚、逻辑性强，依据可靠，语言通顺，具有一定的科学性、规范性、完整性和实用性。 5. 具备创新思路或创新方法，有一定推广应用价值。 6. 按设计进程完成阶段性任务。 7. 学生在校企指导教师的指导下，独立完成，严禁抄袭。
<p>设计进程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023年10月20日前，完成选题。 2. 2023年10月30日前，下发任务书，明确毕业设计任务和要求。在校企指导教师的指导下，学生完成任务书，并经校内指导教师审核通过，上传毕业设计平台。 3. 2023年11月1日—2023年11月30日，在校企指导教师的指导下，根据前期调研结果，学生完成毕业设计初稿。 4. 2023年12月1日—2024年2月28日，在校企指导教师的指导下，学生完成毕业设计第二稿，进一步按照校企指导教师意见进行后期修改完善，上传毕业设计平台，进行中期检查。 5. 2024年3月1日—2024年4月30日，再次征询校企指导教师的意见，进行方案修正和完善，学生完成毕业设计终稿，上传毕业设计平台。 6. 2024年5月1日—2024年5月20日，教研室进行毕业设计审核，组织答辩、评定成绩，指导老师将成绩登录毕业设计平台。 7. 2024年5月21日—2024年6月3日，二级学院展开自查与互查。
<p>实施步骤和方法</p>	<p>第一步，文献查阅：上网查阅XXX的相关资料，阅读最新书籍资料或技术参数，归集相关文档资料或数据，撰写内容摘要。</p> <p>第二步，实地调研：通过深入企业调研或顶岗实习，对围绕毕业设计课题涉及问题进行分析并寻求解决办法。</p> <p>第三步，设计阶段：根据前期调研结果，查找XXX存在的主要问题并设计相应解决方案。</p> <p>第四步，实践验证：将解决方案付诸实践，并记录保存相关数据（或产品设计图纸、设计说明书、软件或产品实物中一类）等资料。</p>

	<p>第五步，确定成果：经校企指导老师审阅提出修改意见，完善内容，经二稿、三稿后最终定稿，完成成果。</p>
<p>成果 表现形式</p>	<p>详见附件3《设计任务书的内容填写和格式要求》中附表内容填写。</p>
<p>主要 参考文献</p>	<p>[1] 刘国钧, 陈绍业. 图书馆目录[M]. 北京: 高等教育出版社, 1957:15-18. [2] 何龄修. 读南明史[J]. 中国史研究, 1998, (3):167-173. [3] 赵天书. 诺西肽分阶段补料分批发酵过程优化研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2013. [4] 谢希德. 创造学习的新思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10). [5] 万锦. 中国大学学报文摘(1983-1993). 英文版[DB/CD]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.</p>
<p>教研室 审批意见</p>	<p style="text-align: right;">教研室主任（签章） 2023年10月29日</p>
<p>二级学院 审批意见</p>	<p style="text-align: right;">二级学院负责人（签章） 2023年10月30日</p>

注：本表由指导教师完成，一式二份，一份给学生，另一份交专业教研室

附录2



益陽職業技術學院

YIYANG VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

(参考模板) 定稿后此行请删除

2024 年学生毕业设计成果

毕业设计题目:	XXX
学生姓名:	XXX
学生学号:	XXX
班 级:	XXX
专 业:	XXX
所在二级学院:	XXX
校内指导教师:	XXX
企业指导教师:	XXX
时 间:	2024年5月

益阳职业技术学院教研处制



目 录

引言	1
一、XXXX	1
(一) XXX	1
1. XXX	1
(1) XXX	1
(2) XXX	1
(3) XXX	1
2. XXX	1
(1) XXX	1
(2) XXX	1
(3) XXX	1
3. XXX	3
二、XXXX	3
(一) XXX	3
1. XXX	3
(1) XXX	3
(2) XXX	3
(3) XXX	3
2. XXX	3
(1) XXX	4
(2) XXX	4
(3) XXX	4
3. XXX	4



三、XXXX	4
(一) XXX	4
1. XXX	4
2. XXX	4
3. XXX	4
结论	4
参考文献	5
致谢	6
附录	7



毕业设计题目

(空一行)

引言

(空一行)

XXXXX

以下为正文部分 (定稿后删除此行)

(空一行)

一、XXXX

(一) XXX

XXX

1. XXX

XXX

(1) XXX

XXX

(2) XXX

XXX

(3) XXX

XXX

2. XXX

XXX

(1) XXX

XXX

(2) XXX

XXX

(3) XXX

XXX

.....

.....

.....



.....



图1 XXX图

（表、图不能断页，看图、表的方向均为竖向，一些宽高比为横向的图纸则可以
将改页设置为纸张方向横向，所有表格、图片文字环绕方式均设置为上下型环绕。
公式另起一行居中书写，一行写不完的在等号处或在运算符号处转行）

.....



图2 XXX图



.....

.....

表 1 XXX 表

XXXX	XXXX	XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX

.....

.....

表2 XXX表

XXXX	XXXX	XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX

3. XXX

XXX

(空一行)

二、XXXX

(一) XXX

XXX

1. XXX

XXX

(1) XXX

XXX

(2) XXX

XXX

(3) XXX

XXX

2. XXX

XXX



(1) XXX

XXX

(2) XXX

XXX

(3) XXX

XXX

3. XXX

XXX

(空一行)

三、XXXX

(一) XXX

XXX

1. XXX

XXX

2. XXX

XXX

3. XXX

XXX

(空一行)

结论

(空一行)

XXX



参考文献

(空一行)

- [1] 刘国钧, 陈绍业. 图书馆目录[M]. 北京: 高等教育出版社, 1957:15-18.
- [2] 何龄修. 读南明史[J]. 中国史研究, 1998, (3):167-173.
- [3] 赵天书. 诺西肽分阶段补料分批发酵过程优化研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2013.
- [4] 谢希德. 创造学习的新思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10).
- [5] 万锦. 中国大学学报文摘(1983-1993). 英文版[DB/CD]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.



益陽職業技術學院
YIYANG VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

致谢

(空一行)

XXX



益陽職業技術學院
YIYANG VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

附录

(空一行)

XXX

附录4

益阳职业技术学院 2024年毕业设计评阅表

毕业设计选题					
学生姓名		所在学院		所在班级	
指导老师姓名		职称		得分	
指导老师审阅意见					
是否同意该生 参加答辩		指导老师 签字		2024年	月 日

附录5

益阳职业技术学院
2024年毕业设计答辩记录表

学生姓名		所在学院		所在班级	
毕业设计选题				指导老师	
				职称	
答辩小组成员姓名					
答辩小组组长		秘书			
答辩情况记录	主要记录答辩小组提问和学生回答要点				
答辩评语	主要对毕业设计具体写作情况、任务具体完成情况等情况作简单评述				
答辩成绩评定					
答辩小组组长签名		秘书签名		答辩时间	