华南师范大学附中“格物”校本精品课程系列

——基金理财入门知识

|  |  |
| --- | --- |
| 课程名称 | 基金理财入门知识 |
| 授课团队 | 易方达基金管理公司投资者教育基地 |
| 课程团队语  （选填） | 知己知彼，明明白白投基金 |
| 课程概述 | “基金理财入门知识”课程设计积极践行“将投资者教育纳入国民教育体系”的宗旨，重点围绕“如何利用基金理财”和“基金公司如何管理运作基金”两大主题，深入浅出地向学生普及基金理财知识、介绍基金及基金管理公司的运作管理机制流程，输出基金投资价值观与方法论，帮助同学们树立理性投资理念，提升金融理财知识素养。  课程由基金公司从业人员授课，与学生面对面交流，帮助学生更好地理解基金理财以及基金公司的管理运作、基金公司主要业务岗位的特点和要求等，从而开拓视野，激发学习兴趣和求知激情。  为鼓励学生“学以致用”，课程结束时将举行“基金理财知识”原创作品大赛，同学们每2人自由组队，围绕“明明白白投基金”等相关主题提交一份原创作品，形式可以是小视频（2分钟以内）、漫画、短剧或文章（2000字以内），既作为课程作业、又是参赛作品。 |
| **授课目标** | 本课程注重理论联系实际，以提升学生金融理财知识素养、培育成熟理性投资者为主要目标，力求通过符合学生兴趣特点的内容与课程设计，帮助学生掌握基本的基金理财知识、理解基金管理公司运作，树立正确的投资理念；并通过参与课程作业实践，考察锻炼学生的领悟力、创造力、团队合作领导力以及计划和执行能力等。 |
| **课程大纲** | **第一部分：明明白白投基金——基金理财知识**  单元一：你知道哪些理财方式？（1.5课时）  1. 财商基础知识：为什么要理财  2. 什么是基金，基金作为理财工具有什么特点和优势  3. 课程介绍：知己知彼，明明白白投基金  单元二：投资基金前需要做什么功课？（1.5课时）  1. 了解你自己  2. 了解基金  3. 基金的销售适当性  单元三：什么是基金投资的正确姿势（1.5课时）  1. 基金投资常见误区  2. 上哪儿获取有用的基金投资信息  单元四：基金投资中最重要的事（1.5学时）  1. 投资要有合理的收益预期  2. 理性看待波动  3. 长期投资的重要性 |
| 评价要求 | 40%过程性评价+60%期末课程作业评价作为期末评价 |
| **学习参考**  **（选填）** |  |