《投资银行学》课程教学大纲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **开课学院** | 金融学院 | | |
| **课程名称** | 投资银行学 | **学分** | 2 |
| **课程类别** | □公共通修课 □学科基础课 □专业课 □V专业选修课 □通识选修课 | | |
| **任课教师** | 王盈 | | |
| 第一章：投资银行概论  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：投资银行的定义  ★★ 熟悉：投资银行的业务划分和业务的发展趋势  ★★★掌握：投资银行的功能，投资银行与商业银行的比较  ***主讲内容：***  介绍投资银行的定义，功能，业务划分和业务发展趋势，以及探讨投资银行与商业银行的区别和趋同化。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第二章：投资银行历史演进和发展趋势  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：投资银行的起源和发展  ★★ 熟悉：国内外投资银行的发展历史  ★★★ 掌握：投资银行的发展模式  ***主讲内容：***  介绍投资银行的起源和发展，以高盛为例介绍国外投资银行的发展历史，国内证券公司的发展历史，以及投资银行的发展模式的变化。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第三章：投资银行的组织结构  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：投资银行的规模结构和机构设置  ★★ 熟悉：投资银行的组织形态  ★★★ 掌握：投资银行的业务模式  ***主讲内容：***  介绍投资银行的组织形态，规模结构，机构设置和业务模式，通过纪录片《华尔街》片段了解投资银行在金融市场中的作用。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第四章：证券的发行与承销（一）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：证券的发行与承销基本概念  ★★ 熟悉：证券发行的基本原则，管理体制，承销商和发行公司的双向选择  ★★★ 掌握：股票发行的基本流程  ***主讲内容：***  介绍证券发行与承销的基本概念，包括市场主体，基本类型，基本原则，管理体制以及承销商与发行公司的双向选择，探讨股票发行的基本流程。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第五章：证券的发行与承销（二）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： A股发行案例  ★★ 熟悉： 债券发行的特点  ★★★ 掌握： 股票发行和债券发行的异同点  ***主讲内容：***  介绍股票发行的案例，债券发行的信用评级和招投标方式，探讨股票发行和债券发行的异同点。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第六章：经纪业务  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： 经纪业务的基本概念  ★★ 熟悉： 证券经纪业务的程序  ★★★ 掌握： 信用经纪业务  ***主讲内容：***  探讨经纪业务的基本概念，包括经纪业务的定义，经纪商和委托人之间的权利义务关系，经纪业务的特点和原则，介绍经纪业务的基本流程和融资融券信用经纪业务。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第七章：做市业务和自营业务  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：做市业务和自营业务的定义  ★★ 熟悉：做市业务的优缺点，投机业务和套利业务的区别  ★★★ 掌握：投资银行在经纪业务，做市业务和自营业务中承担的角色和风险  ***主讲内容：***  探讨投资银行的做市业务和自营业务的基本概念，做市业务的优缺点，投资业务和套利业务的区别，讲解投资银行在一般经纪业务，信用经纪业务，做市业务和自营业务中承担的角色和风险。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第八章：投资银行的并购业务（一）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： 投资银行并购业务的基本概念  ★★ 熟悉： 投资银行并购业务的动因和相关理论  ★★★ 掌握： 投资银行并购业务的分类和现实案例  ***主讲内容：***  探讨投资银行并购业务的基本概念，分类，并购业务的动因和相关理论，介绍经典的并购案例。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第九章：投资银行的并购业务（二）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： 投资银行的并购流程  ★★ 熟悉： 投资银行的反并购策略  ★★★ 掌握： 投资银行在并购中的作用  ***主讲内容：***  介绍投资银行的并购流程，投资银行在并购过程中的作用以及各种反并购的策略和相关案例。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第十章：基金管理  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解：证券投资基金的基本概念和基金发行流程  ★★ 熟悉：投资组合理论的基本原理和投资组合管理的基本流程  ★★★ 掌握：证券投资基金的类型  ***主讲内容：***  探讨证券投资基金的基本概念，基金类型，基金发行的流程，以及投资组合理论基本原理和投资组合管理的基本流程。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第十一章：风险投资和私募股权投资（一）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： 风险投资和私募股权投资的基本概念和中国市场现状  ★★ 熟悉： 风险投资的运作流程  ★★★ 掌握： VC/PE与投资人的关系  ***主讲内容：***  介绍风险投资和私募股权投资的定义，运作流程以及VC/PE与投资人之间的关系，了解中国市场风险投资和私募股权投资的发展现状。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第十二章：风险投资和私募股权投资（二）  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： VC如何选择项目  ★★ 熟悉： VC和风险企业之间的投资条款清单  ★★★ 掌握： VC退出机制，投资银行在风险投资中的作用  ***主讲内容：***  介绍风险投资如何选择项目，VC和风险企业之间的投资条款清单，VC退出机制以及投资银行在风险投资中的作用。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |
| 第十三章：投资银行的风险管理  ***教学目标和要求（按认知程度分）***  ★ 了解： 风险的概念和常用衡量方法  ★★ 熟悉： 投资银行风险管理工具  ★★★ 掌握： 投资银行各项业务风险和风险管理策略  ***主讲内容：***  主要介绍投资银行的各项业务风险和风险管理的工具，以及风险管理流程和策略。  ***授课形式：***  线下讲授+线上问答+互动答疑 | | | |