**《财务会计》课程大纲**

（Financial Accounting）

**课程性质：** 学科专业基础课

**课程学分/学时：**学分/75学时

**上课时间/教室：周一三四节/5东403；周二一二节/5西201周五（单）56节/5东102**

**开课学院：财经学院**

**教师姓名/职称：**谭高

**教师联系方式：**13337590269；1062766717@qq.com

**办公时间/地点（Office hours/Place）：社科楼北202**

**一、课程简介及目标**

本课程是公司金融专业重要的专业基础课，主要培养学生的思维方式和专业方法。先修课程《微积分》、《专业入门指导》等，是一门专业性和实践性很强的专业基础课程，在经济管理专业领域中有广泛的应用，重点构架学生坚实的理论知识体系，形成专业思维，培养学生的理论应用能力。

该课程主要内容包括财务会计总论、货币资金与应收款项、存货、交易性金融资产与可供出售金融资产持有至到期投资与长期股权投资、固定资产、无形资产与其他长期资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、收入费用与利润、财务报表、资产负债表日后事项、会计变更与差错更正。本课程将系统介绍财务会计的基本概念，基本理论、基本方法，详细讨论各主要财务会计要素的确认，计量，记录和报告问题。

该课程重点为学生构建一个系统的财务会计理论体系，同时关注学生的理论应用能力，培养学生动手能力。以用友U872作为实验软件，帮助学生更直观地了解企业财务会计的具体操作，帮助学生更好地掌握相关理论，提高学习效率。本课程主要采用讲授法、讨论法、案例分析、上机实验等方法，加强教学的实践性环节，突出理论性与应用性，为走进企业储备基本理论和实践技能。

**二、课程资料及教学要求**

**使用教材：**《财务会计学》，戴德明、林钢、赵西卜著，中国人民大学出版社，2015年12月第八版，39.8元，ISBN:9787300221298

《会计信息系统实验教程》，王新玲，汪刚著，清华大学出版社，2013年6月，33元，9787302321521

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

1.《财务会计学》，戴德明、林钢、赵西卜著，中国人民大学出版社，2015年12月第八版，39.8元，ISBN:9787300221298

2.《会计信息系统实验教程》，王新玲，汪刚著，清华大学出版社，2013年6月，33元，9787302321521

3.《企业会计准则》，中华人民共和国财政部著，经济科学出版社，2017年1月第一版，63元，ISBN:9787514181807

**选读（选读相关章节）：**

4.《财务会计教程》，Charles T.Horngren著，朱晓辉译。机械工业出版社，2012年8月，36元，ISBN：9787111392446

5. 《财务会计：概念、方法与应用》，RomanL.Weil著，朱丹，屈腾龙译。机械工业出版社，2015年10月第一版，89元，ISBN:9787111513568

6. 《财务会计》，Walter T.Harrison Jr.著，赵小鹿译，清华大学出版社，2013年8月第一版，79元，ISBN:9787302324768

7. 《企业会计准则应用指南（2017版）》，企业会计准则编审委员会著，立信会计出版社，2017年3月第一版，68元，ISBN:9787542953735

8.《企业会计准则案例讲解（2017版）》，企业会计准则编审委员会著，立信会计出版社，2017年3月第一版，88元，ISBN：9787542949349

8.《中国经营报》

**教学要求：**本课程是公司金融专业重要的专业基础课，主要培养学生的思维方式和专业方法。先修课程《微积分》、《专业入门指导》等，是一门专业性和实践性很强的专业基础课程，在经济管理专业领域中有广泛的应用，重点构架学生坚实的理论知识体系，培养学生的理论应用能力。

本课程教学方法主要采用理论讲授法，课堂启发讨论法、案例分析法和上机实验法。学生需要每次课前做好经典书目阅读和教材内容预习、上网查找相关材料、做好课堂笔记、课后认真复习，按时提交平时作业、及时期末复习。

每次课前学生需要30-60分钟左右时间用来预习教材内容、阅读指定经典书目并撰写读书笔记，以及上网查阅资料等。课程结束后需要及时复习。

**三、课程内容**

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 3.5（3-4节） | 1.现行企业会计准则体系  2.财务会计的目的与特点  3.财务会计基本前提 | 《财务会计学》第1章，P1-10；  《财务会计：概念、方法与应用》第1章，P1-58《企业会计准则》基本准则P1-6 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是财务会计？  2.财务会计的目的是什么？  课后习题  1财务会计有哪些特点？  2.财务会计有哪些基本前提？ |
| **1** | 3.6（1-2节） | 1.会计信息的质量要求  2.会计要素及其确认与计量  3.财务报告 | 《财务会计学》第1章，P11-21；  《财务会计：概念、方法与应用》第1章，P1-58 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.会计要素有哪些？  课后习题  1.会计信息质量有哪些要求？  2.各会计要素如何确认与计量？ |
| **1** | 3.9（5-6节） | 1.角色和用户设置  2建立新账套  3权限设置 | 《会计信息系统实验教程》第1章；第2章，P1-28 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.用友U872系统有哪些功能模块？  课后习题  2.用友U872系统中如何建立新的账套  3.用友U872系统中如何设置用户的权限  4.用友U872系统中如何对角色和用户进行设置？ |
| 2 | 3.12（3-4节） | 1货币资金  2应收票据 | 《 财务会计学》第2章，P22-40 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  企业货币资金有哪些？与货币资金相关的会计科目有哪些？  课后习题：  1.货币资金内部控制的主要内容是什么？  2.应收票据贴现如何处理？ |
| 2 | 3.13（1-2节） | 1.应收账款  2.其他应收款及预付账款  3.坏账 | 《 财务会计学》第2章，P41-53《财务会计》第5章，P260-300 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：   1. 什么是坏账？   课后习题  1.坏账的确认条件有哪些？ |
| 3 | 3.19（3-4节） | 1. 存货的概念与确认条件  2.存货的分类  3.存货的初始计量 | 《财务会计学》第3章，P55-60《财务会计：概念、方法与应用》第7章，P183-207 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是存货，有哪些类型？  课后习题  1存货如何确认？  2.存货如何初始计量？ |
| 3 | 3.20（1-2节） | 1.原材料  2.商品  3.周转材料  4.低值易耗品 | 《财务会计学》第3章，P60-88  《财务会计教程》第7章，P196-228《企业会计准则》1号准则P7-10 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.原材料有哪些种类？  课后习题：  1.原材料,商品，周转材料如何核算？ |
| 3 | 3.23（5-6节） | 1.总账系统概述  2.总账系统初始设置  3.总账系统日常业务处理  4.总账系统期末业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第3章， P29-72 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.什么是总账系统  课后习题：  1.总账系统日常业务，期末业务如何处理 |
| 4 | 3.26（3-4节） | 1.发出存货的计量  2.期末存货计量  3.存货减值判断与计量 | 《 财务会计》第3章，P88-96  《财务会计》第6章，P310-337 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  存货减值迹象有哪些？  课后习题：  1发出存货成本计量方法有哪些？  2存货跌价准备如何计提？ |
| 4 | 3.27（1-2节） | 1.交易性金融资产含义内容与特征  2.交易性金融资产会计处理 | 《财务会计学》第4章，P97-103  《企业会计准则》22，23号准则P149-73 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是交易性金融资产？  课后习题  1.交易性金融资产购入，分红，出售的会计处理怎么做？ |
| 5 | 4.2（3-4节） | 1.可供出售金融资产的含义，内容与特点  2.可供出售金融资产的会计处理 | 《财务会计学》第章，P104-113  《企业会计准则》22，23号准则P149-73 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.什么是可供出售金融资产？  课后习题：  1.可供出售金融资产有哪些特点，如何进行会计处理？ |
| 5 | 4.3（1-2节） | 1. 持有至到期投资含义  2.持有至到期投资会计处理  3.摊余成本与投资收益及减值 | 《 财务会计学》第5章，P114-123《企业会计准则》22，23号准则P149-73 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.持有至到期投资有哪些特征？  2.持有至到期投资怎么进行会计处理？ |
| **5** | 4.6（5-6节） | 1.UFO报表管理  2.薪资管理系统概述与初始设置  3.薪资管理系统日常业务处理与期末业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第4章；第5章， P73-106 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.什么是UFO、报表？  课后习题：  1.UFO报表如何进行数据库处理？  2薪资管理系统日常业务与期末业务如何处理？ |
| 6 | 4.9（3-4节） | 1.长期股权投资的含义  2.形成控股合并与形成控股合并长期股权投资初始计量 | 《财务管理学》第5章，P123-137《财务会计》第8章，P394-425 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是长期股权投资？  课后习题  1.控制，共同控制与重大影响的含义？  2.长期股权投资如何初始计量？ |
| 6 | 4.10（1-2节） | 1.成本法与权益法  2.长期股权投资的后续计量  3.长期股权投资核算方法转换与处置 | 《财务会计学》第5章，P127-137《财务会计教程》第8章，P229-237 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验  1.如何确定长期股权投资的初始投资成本？  课后习题  1.长期股权投资如何后续计量，核算方法如何转换 |
| 7 | 4.16（3-4节） | 1. 固定资产的含义与分类？  2.固定资产确认条件  3.固定资产的初始计量 | 《财务会计学》第6章，P138-144《财务会计教材》第8章，P238-253《企业会计准则》第4号准则P21-24 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：   1. 房子是固定资产吗？   课后作业  1.固定资产的确认条件有哪些？  2.如何初始计量 |
| 7 | 4.17（1-2节） | 1.固定资产折旧  2.固定资产后续计量  3固定资产处置与会计处置 | 《财务会计学》第6章；第10章，P145-158  《财务会计》第7章，P356-389 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.固定资产折旧方法有哪些？  课后习题  1.固定资产如何后续计量？ |
| 7 | 4.20（5-6节） | 1固定资产管理系统概述与初始设置  2. 固定资产管理系统日常业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第6章， P107-122 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.固定资产含义？  课后习题：  1.固定资产管理系统如何进行日常业务处理？ |
| 8 | 4.23（3-4节） | 1.无形资产含义特征与确认条件  2.无形资产的初始计量会计处理  3.无形资产后续计量与处置的会计处理 | 《财务会计学》第7章，P159-166  《财务会计》第7章，P356-389 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.什么是无形资产？  课后习题  1.初始计量，后续计量与处置如何进行会计处理？ |
| 8 | 4.24（1-2节） | 1.投资性房地产含义特征与确认条件  2.投资性房地产初始计量与后续计量  3.投资性房地产转换与处置 | 《财务会计学》第7章，P166-172《财务会计：概念、方法与应用》第8章，P208-235 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.什么是投资性房地产？  课后习题：  1.初始计量，后续计量与处置如何进行会计处理？ |
| 9 | 4.30（3-4节） | 1.流动负债的性质与分类  2.短期借款  3.应付票据与应付账款 | 《财务会计学》第8章，P173-178《企业会计准则》第17号准则P149-73 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上作业：  流动负债含义？  课后习题：  1.短期借款利息费用如何确定？ |
| 9 | 5.1（1-2节） | 1.职工薪酬的含义与分类  2.职工薪酬的确认与计量  3.离职后福利的确认与计量 | 《财务会计学》第8章，P178-184《企业会计准则》9号准则P97-100 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验  1.职工薪酬有哪些类型？  课后习题：  1.职工薪酬如何确认和计量？ |
| 9 | 5.4（5-6节） | 1应收应付管理系统概述与初始设置  2. 应收应付管理系统日常业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第7章， P123-140 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课后习题：  1.应收应付管理系统如何进行日常业务处理？ |
| 10 | 5.7（3-4节） | 1.资产负债的计税基础与暂时性差异  2.递延所得税负债与递延所得税资产  3.所得税费用的确认与计量 | 《财务会计学》第8章，P185-199  《企业会计准则》18号准则P100-103 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.暂时性差异有哪几种  课后习题  所得税费用如何确认？  所得税费用如何计量？ |
| 10 | 5.8（1-2节） | 1.非流动负债与种类  2.长期借款  3.应付债券  4.可转换债券 | 《财务会计学》第9章，P200-217《财务会计教程》第9章，P271-297 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是非流动负债？  课后习题：  1.应付债券摊余成本如何确定？  2.应付债券利息费用如何确定？ |
| **11** | 5.14（3-4节） | 1.长期应付款  2.预计负债  3.借款费用资本化 | 《财务会计学》第9章，P217-233《企业会计准则》13号准则P67-69 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验  1.什么是预计负债？  课后习题：  1.借款费用资本化条件是什么？ |
| 11 | 5.15（1-2节） | 1.所有者权益含义分类与特点  2.实收资本  3.资本公积  4.留存收益 | 《财务会计学》第9章，P234-249《财务会计：概念、方法与应用》第12章，P351-385 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是所有者权益？  课后习题：  1.如何确定库存股的入账价值？  2.股份支付包括哪些内容？ |
| **11** | 5.18（5-6节） | 1供应链管理系统概述与初始设置  2. 采购管理系统日常业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第8章，第9章， P141-176 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.供应链管理含义？  课后习题：  1.供应链管理管理系统如何进行初始设置？2采购管理系统日常业务如何处理？ |
| 12 | 5.21（3-4节） | 1.收入含义与确认  2.收入分类  3.各种类型收入的确认和计量 | 《财务会计学》、第10章，P250-273  《财务会计：概念、方法与应用》第6章，P156-182 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是收入？  课后习题：  1.收入如何分类，如何确认和计量？ |
| 12 | 5.22（1-2节） | 1.费用确认  2.期间费用  3.利润的构成  4.营业外收支 | 《财务会计学》第10章，P250-273《财务会计教程》第7章，P196-228 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.期间费用有哪几种？  课后习题：  1.如何确认费用？  2.如何计算营业利润，利润总额和净利润？ |
| 13 | 5.28（3-4节） | 1.财务报表作用  2.财务报表构成与编制要求  3.资产负债表 | 《财务会计学》第12章，P274-276  《财务会计：概念、方法与应用》第章，P118-154 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.有哪些常见的财务报表？  课后习题：  1.如何编制财务报表？  2.资产负债表有哪些内容？ |
| 13 | 5.29（1-2节） | 1.资产负债表项目与排列  2.资产负债表格式  3.资产负债表的编制方法 | 《财务会计学》第9章，P276-280《财务会计教程》第12章，P383-409 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是资产负债表？  课后习题：  1.如何填列资产负债表？  2.资产负债表有那些项目？ |
| 13 | 6.1（5-6节） | 1销售管理系统概述与日常业务处理  2. 库存管理系统概述与日常业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第10章，第11章， P177-222 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.库存管理的意义？  课后习题：  1.销售管理系统如何进行日常业务处理？2库存管理系统日常业务如何处理？ |
| 14 | 6.4（3-4节） | 1.利润表内容与结构  2.利润表填列方法  3.利润表编制  4.所有者权益变动表编制 | 《财务会计学》第12章，P280-297  《财务会计》第11章，P607-635 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是利润表？  课后习题：  1.利润表的结构有哪几种？  2.所有者权益变动表如何编制？ |
| 14 | 6.5（1-2节） | 1.现金流量表内容  2.现金流量表填列方法  3.现金流量表编制  4.附注 | 《财务会计学》第9章，P297-342  《财务会计》第12章，P636-665 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是现金流量表？  课后习题：  1.如何编制现金流量表？  2.报表附注包括哪些基本内容？ |
| 15 | 6.11（3-4节） | 1.资产负债表日后事项定义与分类  2.调整事项及其会计处理  3.非调整事项及其会计处理 | 《财务会计学》第13章，P343-348《企业会计准则》29号准则P212-214 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是资产负债表日后事项？  课后习题：  1.调整事项如何会计处理？  2.非调整事项如何会计处理？ |
| 15 | 6.12（1-2节） | 1.会计政策及其变更  2.会计估计及其变更  3.前期差错及其更正 | 《财务会计学》第14章，P349-362《企业会计准则》28号准则P208-211 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课堂测验：  1.什么是会计政策，会计估计？  课后习题：  1.会计政策，会计估计变更如何进行会计处理？  2.前期差错更正如何处理？ |
| 15 | 6.15（5-6节） | 1存货核算系统应用模式  2. 存货核算系统日常业务处理 | 《会计信息系统实验教程》第12章， P223-230 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记 | 课上测验：  1.存货核算日常业务有哪些？  课后习题：  1.存货核算系统如何进行日常业务处理？ |

**四、课程考核**

考勤 10 %

课堂小测验 10 %

平时作业 10%

期末考试 70%

合计 100%

* 考核标准及要求：
* 本课程坚持知识、态度、能力等方面全面考核，以能力和态度考核为重点。
* 期末成绩=考勤（10%）+课堂小测验表现（每周）（10%）+平时作业（10%）+期末试卷测试（70%）
* 考勤包括课上点名，迟到或早退扣考勤分五分，缺课一次扣考勤分十分，考勤满分为100分，按百分之十折算期末成绩；课堂小测得分以课堂小测结果为依据，包括课堂随机提问，按要求完成每次加课堂小测分十分，未能完成每次扣课堂小测分五分，课堂小测满分为100分，按百分之十折算期末成绩；平时作业按时按要求完成每次加平时作业分十分，未按要求完成，每次扣平时作业分十分，平时作业满分为100分，按照百分之十折算期末成绩，期末考试的分为卷面成绩，满分为100分，按照百分之七十折算期末成绩。
* 补救措施，期末给一次平时作业补交机会，成绩减半

**五、考试安排**

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| **2018-3-16** | 课堂测验 |
| **2018-3-27** | 课堂测验 |
| **2018-4-24** | 课堂测验 |
| **2018-5-15** | 课堂测验 |
| **2018-7-10** | 按照学校安排进行期末考试 |

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程考核不及格者；

（2）实验课缺做实验达1/3者；

（3）一门课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、课程资源推荐**

果壳网： <http://mooc.guokr.com/>

中国大学MOOC：<http://www.icourse163.org/>

**《财务管理》课程大纲**

（Financial Management）

**课程性质：** 学科专业基础课程

**课程学分/学时：**3学分/45学时

**上课时间/教室：**星期二3-4节/5西102、星期四7-8节(双)/4B402

**开课学院：**管理学院

**教师姓名/职称：**孟薇/讲师

**教师联系方式：**15798999626 2533813153@qq.com

**办公时间/地点（Office hours/Place）：**时间待定/社科楼北203

**一、课程简介及目标**

财务管理活动在市场经济条件下变得日益丰富和复杂，财务管理的好坏直接关系到企业的兴衰成败。因此，培养掌握现代企业财务管理的基本理论和方法，具备从事经济管理工作能力的管理人才，是经济、管理等学科高等教育的重要使命。

财务管理课程是我校管理学院工商管理专业学生的一门学科专业基础课程 。课程具有理论性强、重分析方法、立足决策等特点；课程涉及到财务管理价值观念、财务分析、财务预测与财务预算、筹资管理、项目投资管理、证券投资管理、营运资金管理和股利分配等教学内容。

经过本课程的学习，学生可以形成基本的财务管理理念，了解现代企业财务管理的基本理论，掌握现代企业财务管理的基本方法，具备从事经济管理工作所必需的业务知识和技术能力，能够胜任现代企业中的财务管理相关工作。

财务管理理论

财务管理

财务管理

理念

具备业务工作能力

业务知识和技术能力

财务管理

方法

**二、课程资料及教学要求**

**使用教材：**《财务管理》，吴秋霜，王莺远编，中国电力出版社，2014年第二版，人民币32元，ISBN: 9787512361027。

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

《财务管理》，吴秋霜，王莺远编，中国电力出版社，2014年第二版，人民币32元，ISBN: 9787512361027。

**选读（选读相关章节）：**

1.《财务管理》，吴秋霜，王莺远编，中国电力出版社，2014年第二版，人民币32元，ISBN: 9787512361027。

2.《财务管理》，王梅主编，重庆大学出版社，2015年版，人民币30元，ISBN: 9787562486824。

**教学要求：**

**1.课程学习意义：**

由于企业经济活动规模不断扩大，竞争日趋激烈，财务管理已成为现代企业经营管理的核心，关系到企业的生存和发展。财务管理工作内容繁杂，只要有资金运动，就都属于财务管理的范畴。

如果把经营战略方针比作企业这条航船的航向，市场营销比作企业的发动机，那么“财务管理”就是发动机的燃料了。

**2教授方法及要求：**

主要采用讲授法、案例分析法、实训法等方法，加强教学的实践性环节，突出专业性、实际操作性。

**3.学习方法及要求：**

学生需要每次课前做好经典书目阅读和教材内容预习、上网查找相关案例材料、课堂上做好课堂笔记，课后按时完成作业、及时进行期末复习等。

资料（材料）准备：

购买或借阅相关教材及必读、选读书目（学校图书馆均能借阅纸质版书目或利用超星电子图书资源下载电子版）。

学习时间：

每次课前学生需要花费30-45分钟左右时间来预习教材内容、阅读指定经典书目，以及上网查阅相关资料等。每次课程结束后需及时复习，完成老师布置的课后习题或学习任务。

**三、课程内容**

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月6日  3-4节 | 第一章总论  财务管理的含义和内容  财务管理的环节  财务管理的目标  影响财务管理的环境 | 教材第一章，P1-8 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P13练习题 |
| 2 | 3月13日  3-4节 | 第二章财务管理价值观念  资金的时间价值  风险价值 | 教材第二章，P16-29 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P39练习题 |
| 3 | 3月20日  3-4节 | 第三章财务分析  财务分析概述  财务能力分析  企业财务状况综合分析 | 教材第三章，P43-57 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P61练习题 |
| 4 | 3月27日  3-4节 | 第四章财务预测与财务预算  财务预测  财务预算 | 教材第四章，P68-79 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P79练习题 |
| 5 | 4月3日  3-4节 | 第五章筹资管理  筹资内涵  股权筹资  债务筹资 | 教材第五章，P84-105 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P124练习题 |
| 6 | 4月10日  3-4节 | 第五章筹资管理  第四节资本成本  第五节杠杆效应  第六节资本结构 | 教材第五章，P105-124 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P124练习题 |
| 7 | 4月17日  3-4节 | 第六章项目投资管理  第一节项目投资概述  第二节项目现金流量的内容及其估算 | 教材第六章，P130-140 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P154练习题 |
| 8 | 4月24日  3-4节 | 第六章项目投资管理  第三节项目投资评价指标及其计算  第四节项目投资评价指标在项目决策中的应用 | 教材第六章，P140-154 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P154练习题 |
| 9 | 5月1日  3-4节 | 第七章证券投资管理  第一节证券投资概述  第二节债券投资 | 教材第七章，P160-173 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P184练习题 |
| 10 | 5月8日  3-4节 | 第七章证券投资管理  第三节股票投资  第四节基金投资 | 教材第七章，P1-14 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P184练习题 |
| 11 | 5月15日  3-4节 | 第八章营运资金管理  第一节 营运资金管理概述  第二节 现金管理 | 教材第八章，P173-184 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P184练习题 |
| 12 | 5月22日  3-4节 | 第八章营运资金管理  第三节应收账款管理  第四节 存货管理 | 教材第八章，P188-200 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P212练习题 |
| 13 | 5月29日  3-4节 | 第九章股利分配  第一节 利润分配的  内涵  第二节 股利的分配程序和支付方式 | 教材第九章，P216-223 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P232练习题 |
| 14 | 6月5日  3-4节 | 第九章股利分配  第三节 股利理论与股利分配政策  第四节 股票分割和股票回购 | 教材第九章，P223-232 | 教材、笔、  笔记本 | 课后习题：  1.P232练习题 |
| 15 | 6月12日  3-4节 | 机动 | 一般用作考试 | 教材、笔、  笔记本 | 答题册上试题 |

**四、课程考核**

课堂考勤 30%

期末考试（闭卷） 50%

实验操作 20%

合计 100%

* 考核标准及要求：

1.课堂考勤：使用微助教签到功能

|  |  |
| --- | --- |
| **课堂考勤情况** | **分值** |
| 无旷课 | 100 |
| 旷课1次 | 90 |
| 旷课2次 | 80 |
| 旷课3次及以上 | 以此类推 |

若学生因故请假而缺课，可酌情考虑，但根据《三亚学院成绩考核与管理规定（修订）》，不论何种原因（获准免听者除外），缺课累计达课程总学时三分之一者，不允许参加课程学期考核。

2. 期末考试（闭卷）（题型：单项选择题、判断题、名词解释、简答题、案例分析题）评分标准（略）

**五、考试安排**

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| **待定** | 按照学校统一安排进行期末考试（闭卷） |

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程补考仍不及格者；

（2）一门课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、课程资源推荐**

•课程相关的优秀学习资源：

<http://www.jingpinke.com/details?uuid=8a833996-18ac928d-0118-ac9291d9-0612&courseID=B030011>

**《财务管理》课程大纲**

（Financial Management）

**课程性质：**学科专业基础课

**课程学分/学时：**3学分/45学时

**上课时间/教室：**星期四/5西302

**开课学院：**管理学院

**教师姓名/职称：**高盈盈/讲师

**教师联系方式：**电话：18789605689，邮箱：2226011971@qq.com

**办公时间/地点（Office hours/Place）：**周二8:00-12:00、周三8:00—12:00，社科楼北204

**一、课程简介及目标**

《财务管理学》是工商管理专业的学科专业基础课程。它以企业为分析对象，以管理学原理为基础，以企业利润最大化为目标，从筹资、投资、运营和分配四个环节阐述了企业财务管理的基本原理与方法。《财务管理学》是一门应用性很强的课程，在教学过程中坚持理论分析与案例分析相结合的方法，通过课堂讲授与讨论相结合的方式启发学生思考问题，使学生能真正理解和掌握财务管理学科的基本内容，注重培养学生综合运用所学知识去分析和解决问题的能力。

本课程重点培养学生的思维方式、专业方法和职业能力，加强教学的实践环节，突出应用性，通过本课程的学习，应使学生掌握在一定的理财环境下，如何正确地进行筹资决策、投资决策、营运资金管理、利润分配管理及财务分析等实务工作，将财务管理的基本理论知识和专业技能应用到企业管理实践活动中。此外，通过学习本课程内容，还可以为学习本专业其他相关知识打好基础。

**二、课程资料及教学要求**

**使用教材：**《财务管理学》，荆新、王化成、刘俊彥著，中国人民大学出版社，2015年<第七版>，42元，ISBN:9787300213446

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

1.《财务学的边界》，罗福凯，经济管理出版社，2010年，49.8元，ISBN：9787509609651

2.《财务管理》，段九利，清华大学出版社，2008年，28元，ISBN：9787302154778

**选读（选读相关章节）：**

3.《财务管理》，傅元略，厦门大学出版社，2005年，52元，ISBN：9787561521212

4.《财务管理学》，王志坚，立信会计出版社，2008年，30元，ISBN：9787542910608

5.《财务管理——理论、实务、案例》，汪平，经济管理出版社，2012年，38元，ISBN：9787509621660

6.《公司上市与并购》，黄方亮，山东人民出版社，2012年，36元，ISBN：9787209072014

7.《公司目标》，安德鲁·凯伊等，中国人民大学出版社，2014年，55元，ISBN：9787300186276

8.《财务管理》，李海波，立信会计出版社，2009年，20元，ISBN：97875542914545

**教学要求：**

教授方法及要求：学生课前要提前预习课程内容，课上主要讲授重点、难点问题，并针对案例进行讨论，整个教学过程突出课程的应用性。

学习方法及要求：学生上课前用30-60分钟做好上次课程内容的复习和这次课程内容的预习任务，阅读经典书目的相关章节，并要求每次课前上网查找和图书馆查阅相关案例资料，上课期间学生应做好课堂笔记，主动思考，敢于提问并积极回答问题，按时上交平时作业和实验报告册，认真做好期末复习等。

**三、课程内容**

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读**  **（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.3.8 | 1总论  财务管理的概念  财务管理的目标 | 《财务管理学》（荆新）P1-24  《公司目标》（安德鲁·凯伊）P43-80 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 课堂随机提问：  企业财务管理的目标是什么？  作业：教材P23，思考1题 |
| 2 | 2018.3.13 | 实验一 财务管理的价值观念  货币时间价值综合运用实验  风险与报酬分析实验 | 《财务管理学》（荆新）P25-70 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  写出货币时间价值的九大公式？  作业：根据上课案例内容做实验报告册一 |
| 2 | 2018.3.15 | 2财务管理的价值观念  货币时间价值计算方法  单项资产的风险与报酬计算 | 《财务管理学》（荆新）P25-70  《财务管理》（傅元略）P69-144  《财务管理学》（王志坚）P72-128  《财务管理》（段九利）P27-50 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记  作业纸 | 随机抽查作业，并回顾提问：  如何理解价值最大化这一财务管理目标？  作业：教材P68，思考3-5题 |
| 3 | 2018.3.22 | 2财务管理的价值观念  资产组合的风险与报酬计算  债券的估值  股票的估值 | 《财务管理学》（荆新）P25-70  《财务管理》（傅元略）P69-144  《财务管理学》（王志坚）P72-128  《财务管理》（段九利）P27-50 | 教材  阅读材料笔记 | 课堂提问：  举例说明什么是资金的时间价值？单项资产风险报酬的衡量？  作业：教材P69，思考8-9题 |
| 4 | 2018.3.27 | 实验二 财务分析  企业财务能力分析指标应用实验  杜邦分析体系 | 《财务管理学》（荆新）P71-115 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  写出偿债能力、盈利能力、营运能力指标？  作业：根据上课案例内容做实验报告册二 |

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2018.3.29 | 3财务分析  偿债能力分析指标  盈利能力分析指标  营运能力分析指标  发展能力分析指标 | 《财务管理学》（荆新）P71-115  《财务学的边界》（罗福凯）P219-228  《财务管理》（段九利）P238-282  《财务管理》（傅元略）P339-358  《财务管理学》（王志坚）P131-190 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 回顾提问：  资产组合的风险和报酬如何衡量？  作业：对吉利集团的财务状况进行分析，教材P114案例 |
| 5 | 2018.4.5 | 4长期筹资方式  股权性筹资  债务性筹资  混合性筹资 | 《财务管理学》（荆新）P139-171  《财务学的边界》（罗福凯）P229-240  《财务管理——理论、实务、案例》（汪平）P146-190 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 课前检查：  随机检查阅读笔记，了解查阅资料情况  作业：课程结束后要求学生对本知识点做一个图表，并做教材P177，练习1-3题 |
| 6 | 2018.4.10 | 实验三 资本结构决策  资本成本测算实验 | 《财务管理学》（荆新）P187-219 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  资本成本核算公式？  作业：根据上课案例内容做实验报告册三 |
| 6 | 2018.4.12 | 5资本结构决策  资本结构理论  资本成本核算 | 《财务管理学》（荆新）P187-219  《财务学的边界》（罗福凯）  P241-273  《财务管理》（第七版）（李海波）P22-54 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 课堂讨论，对重点和难点问题进行互动式问答：  MM资本结构理论观点是什么？  作业：教材P217，练习4-8题 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| 7 | 2018.4.19 | 5资本结构决策  杠杆利益与风险的衡量  资本结构决策分析 | 《财务管理学》（荆新）P178-186  《财务学的边界》（罗福凯）  P241-273  《财务管理——理论、实务、案例》（汪平）P46-67  《财务管理》（傅元略P233-262 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 对重点和难点问题进行互动式问答：  三大杠杆的利益与风险如何衡量？  第二节课（15分钟）期中测试  作业：课后对相关理论做一定的梳理，并做教材P217，练习1-3题 |
| 8 | 2018.4.24 | 实验四 资本结构决策  财务杠杆利益与风险衡量实验  资本结构决策分析实验 | 《财务管理学》（荆新）P187-219 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  公司价值比较法？  作业：课下练习财务杠杆和资本结构决策实验内容 |
| 8 | 2018.4.26 | 6投资决策原理  投资现金流量的分析  折现现金流量分析 | 《财务管理学》（荆新）P220-242  《财务管理学》（王志坚）  P336-383 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 课堂随机提问检验图书馆资料查阅情况：折现现金流量指标有哪些？  作业：教材P242，练习1-2题 |
| 9 | 2018.5.3 | 6投资决策原理  非折现现金流量方法  投资决策指标的分析 | 《财务管理学》（荆新）P220-242  《财务管理》（段九利）  P127-154 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 课堂随机提问检验图书馆资料查阅情况：  非折现现金流量指标有哪些？  作业：教材P242，练习3题和案例题 |
| 10 | 2018.5.8 | 实验五 投资决策原理与实务  非折现指标分析投资方案  折现指标分析投资方案 | 《财务管理学》（荆新）P220-276 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  折现指标和非折现指标有哪些？如何应用？  作业：利用软件操作教材P275第4题 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| 10 | 2018.5.10 | 7投资决策实务  项目投资决策  风险投资决策 | 《财务管理学》（荆新）P243-276  《财务学的边界》（罗福凯）  P75-88  《财务管理——理论、实务、案例》（汪平）P69-110 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 随机抽查学生复习情况：  折现指标和非折现指标有哪些？  作业：教材P276，练习3-4题和案例题 |
| 11 | 2018.5.17 | 8短期资产管理  运营资本管理  现金管理  应收账款管理  存货规划及控制 | 《财务管理学》（荆新）P277-309  《财务管理》（段九利）P187-212  《财务管理学》（王志坚）P386-420  《财务学的边界》（罗福凯）  P219-228 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 检查：  随机抽查学生查阅资料情况  作业：教材P321，练习2-3题 |
| 12 | 2018.5.22 | 实验六 短期资产管理  现金管理实验  应收账款管理实验  存货规划及控制实验 | 《财务管理学》（荆新）P277-309 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  说出几种常见的短期金融资产  作业：利用软件操作教材P320第4题 |
| 12 | 2018.5.24 | 9短期筹资管理 | 《财务管理学》（荆新）P322-346  《财务学的边界》（罗福凯）  P154-165 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 随机检查阅读笔记，教材P346，练习3题 |
| 13 | 2018.5.31 | 10股利理论与政策  股利理论  股利政策及其选择 | 《财务管理学》（荆新）P347-380  《公司上市与并购》（黄方亮）  P63-70  《财务管理学》（王志坚）  P461-481 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 检查案例查阅情况并作汇报，  作业：教材P377，练习2题 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| 14 | 2018.6.5 | 实验七 短期筹资管理  短期借款筹资实验 | 《财务管理学》（荆新）P322-346 | 教材  作业纸  实验报告册 | 抽查复习情况：  什么是自然性筹资？  作业：利用软件操作教材P346第3题和第4题 |
| 14 | 2018.6.7 | 11公司并购管理  公司并购理论  公司并购的价值评估  公司并购的支付方式 | 《财务管理学》（荆新）P381-407  《公司上市与并购》（黄方亮）  P233-278  《财务学的边界》（罗福凯）  P165-183  《财务管理》（傅元略）P463-487 | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 讨论：为什么在完全资本市场下，股利政策与股价无关？  作业：教材P405，案例题 |
| 15 | 2018.6.14 | 12公司重组、破产与清算  公司重组  财务预警  破产重组  企业清算 | 《财务管理学》（荆新）P408-434  《公司上市与并购》（黄方亮）  P296-334  《财务学的边界》（罗福凯）P318-360） | 教材  阅读材料笔记  上课笔记 | 讨论：企业发生财务危机之前可能会存在哪些征兆？  作业：教材P427，案例题 |

**四、课程考核**

课堂考勤 8%

平时作业 8%

实验报告册 8%

期中考试 8%

课堂笔记 8%

期末考试 60%

合计 100%

财务管理课程以对知识的融合为考核核心标准，同时将学生的考勤纪律、实验报告、作业、课堂笔记等相结合进行综合考察。

* 考核标准及要求：

1.课堂考勤：总分100分，第一次旷课扣10分，第二次旷课扣20分，第三次旷课扣30分，达到三次旷课者取消考试资格，迟到扣5分，综合学期情况给出考勤分。

2.平时作业：分别在学期第四周、第八周和第十二周布置平时作业，按照百分制给出成绩，按照1:1:1的比重给出平时作业分。

3.实验报告册：依据三次实验报告册内容，按照“优、良、中、及格、不及格”给出评级，优秀95分，良好85分，中75分，及格65分，不及格50分，根据评级加权平均给出最后实验报告册分数。

4.课堂笔记：平时上课抽查课堂笔记，对于表现突出者给予100分的成绩，学期末全部上交课堂笔记，按照“优、良、中、及格、不及格”给出评级，优秀95分，良好85分，中75分，及格65分，不及格50分。

5.期中考试：按照学校要求及课程内容安排，出适量的题目，百分制给出分数。

6.期末成绩：课堂考勤（8%）+平时作业（3次）（8%）+实验报告册（8%）+课堂笔记（8%）+期中考试（8%）+期末试卷（60%）相结合。对于考试违纪和作弊行为，课程记零分，直接重修。

**五、考试安排**

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| 第四周、第八周、第十二周 | 整个学期按照课程学习安排布置三次平时作业 |
| 第七周 | 期中考试（随堂开卷测试15分钟） |
| 第十三周 | 提交实验报告册和课堂笔记 |
| 待定 | 按照学校统一安排进行期末考试（闭卷） |

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程考核不及格者；

（2）实验课缺做实验达1/3者；

（3）一门课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、课程资源推荐**

课程相关的优秀学习资源：

新浪财经：http://finance.sina.com.cn/

中国经济网：<http://www.ce.cn/>

超星学术视频：http://video.chaoxing.com/

**《****统计学与SPSS应用》课程大纲**

（Statistics and SPSS Application）

**课程性质：** 学科专业基础课

**课程学分/学时：**3学分/45学时

**上课时间/教室：** 周三上午/5西101；周五上午（单）/5西307

**开课学院：**管理学院

**教师姓名/职称：**  石佳伟/讲师

**教师联系方式：**15595714242/18289960790；jiawei0905@126.com

**办公时间/地点（Office hours/Place）：**周四8:00-12:00、14:00-18:00；周五14:00-16:00/社科楼北204

**一、课程简介及目标**

统计学是教育部规定的高等学校经济管理类专业的核心课程之一，是人们认识社会经济现象的基本方法论，是经济管理类专业重要的学科基础课。

本课程共分为10章，主要内容有：导论、统计设计和统计调查、统计数据的整理、总量指标与相对指标、平均指标与标致变异指标、动态数列分析、抽样推断、假设检验、方差分析、相关分析与回归分析等。

通过本课程的学习，能够掌握统计数据的收集、整理、特征数的描述统计方法，推断统计方法以及企业管理中常用的统计分析方法，掌握定性和定量有机结合的技能，在学习的过程中，培养数据统计的思维方式，具备经济管理工作中数据统计的基本职业技能，为后续课程的学习及今后科学研究和管理工作的开展奠定基础。

**二、课程资料及教学要求**

**使用教材：**《统计学——原理与SPSS应用》，李卉研、王浩著，机械工业出版社，2013年，42.50元，ISBN：9787111424406

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

每次课后查看课程邮箱，有相关的必读内容及必做习题

**选读（选读相关章节）：**

1.《深入浅出统计学》，（美）道恩·格里菲思著，李芳译，电子工业出版社，2012年，89元，ISBN：9787121153082

2.《赤裸裸的的统计学》，[[美]查尔斯·韦兰](https://book.douban.com/search/%E6%9F%A5%E5%B0%94%E6%96%AF%C2%B7%E9%9F%A6%E5%85%B0)著，[曹槟](https://book.douban.com/search/%E6%9B%B9%E6%A7%9F)译，中信出版社，2013年，42元，ISBN：9787508642154

3.《大数据时代下的统计学》，杨轶莘著，电子工业出版社，2015年，39.8元，ISBN：9787121269363

4.《爱上统计学》，（美）萨尔金德著，史玲玲译，重庆大学出版社，2008年，45元，ISBN：9787562441960

**教学要求：**学生需要每次课前做好经典书目阅读和教材内容预习、做好课堂笔记、课后及时查看课程邮箱（Email：kxzl\_sjw@163.com，Password：gongshang204），按时提交平时作业、完成课后习题，及时期末复习等。

**三、课程内容**

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读（必读、选读、页码范围）** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3.7** | 1.统计学的研究对象  2.统计学的基本概念 | 《统计学原理与SPSS应用》，P1-14  《大数据时代下的统计学》（P1-2）  《爱上统计学》（P4-11） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P11，练习题1-3题。 |
| **1** | **3.9** | 1.统计学的研究方法  2.统计学的产生和发展  3.统计设计的概念和内容  4.指标和指标体系的设计  5.统计表的设计 | 《统计学原理与SPSS应用》P15-22 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：统计学研究过程 |
| **2** | **3.14** | 1.统计数据的来源  2.统计调查的概念及要求  3.统计调查方案的设计  4.统计调查的种类  5.统计调查的基本方法 | 《统计学原理与SPSS应用》P22-40 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P28，练习题1-3题 |
| 3 | **3.21** | 1.统计整理的概念  2.统计整理的原则  3.统计分组 | 《统计学原理与SPSS应用》P41-42 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：统计数据来源 |
| 3 | **3.23** | 1.分配数列  2.统计图表 | 《统计学原理与SPSS应用》P42-63  《深入浅出统计学》（P3-43）  《大数据时代下的统计学》（P46-56）  《爱上统计学》（P33-50） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P52，练习题1-4题，其中4（1、3）下次课上交 |
| 4 | **3.28** | 1.总量指标的含义  2.总量指标的计量单位  3.总量指标的作用  4.总量指标的种类  5.相对指标的概念  6.相对指标的作用 | 《统计学原理与SPSS应用》P64-75 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：标志与指标 |
| 5 | **4.4** | 1.相对指标的种类及其计算方法  2.计算和运用相对指标的原则 | 《深入浅出统计学》（P45-81；）  《大数据时代下的统计学》（P34-41）  《爱上统计学》（P14-24） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P73，练习题1-4题，其中4（2、5）下次课上交 |
| 5 | **4.6** | 1.平均指标的概念  2.平均指标的作用  3.数值平均指标计算  4.位置平均指标计算 | 《统计学原理与SPSS应用》第5章，P76-90  《深入浅出统计学》P92-102 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：相对指标 |
| 6 | **4.11** | 1.变异指标的概念  2.变异指标的作用  3.变异指标的种类  4.变异指标的计算 | 《统计学原理与SPSS应用》P90-106  《深入浅出统计学》（P103-117）  《大数据时代下的统计学》（P42-46）  《爱上统计学》（P25-32） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P98，练习题1-4题，其中4（2、7）下次课上交 |
| 7 | **4.18** | 习题  1.动态数列的意义  2.动态数列的种类  3.动态数列的编制原则 | 登录邮箱完成习题  《统计学原理与SPSS应用》P107-140 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：三大指标 |
| 7 | **4.20** | 1. 水平指标及其计算 2. 速度指标及其计算 3. 发展水平的影响因素 4. 趋势分析的意义   5.长期趋势的测定 | 《统计学原理与SPSS应用》P107-140 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P136，练习题1-4题，其中4（7、11）下次课上交 |
| 8 | **4.25** | 1. 按月平均法 2. 移动平均趋势剔除法   3.总体、个体和样本  4.关于抽样方法  5.样本均值的分布与中心极限定理 | 《统计学原理与SPSS应用》P141-162  《深入浅出统计学》（P325-439）  《赤裸裸的的统计学》（P153-168；P199-214）  《大数据时代下的统计学》（P14-23；P57-73）  《爱上统计学》（P90-102） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：统计调查方法 |
| 9 | **5.2** | 1.样本方差的分布  2.两个样本方差比的分布  3.T统计量的分布  4.总体均数和总体比例的区间估计  5.样本容量的确定 | 《统计学原理与SPSS应用》P162-182  《深入浅出统计学》（P441-519）  《大数据时代下的统计学》（P74-81） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P176，练习题1-4题，其中4（4、5）下次课上交 |
| 9 | **5.4** | 1.两个总体均值及两个总体比例之差的估计  2.正态总体方差及两个正态总体方差比的区间估计 | 《大数据时代下的统计学》P142-144 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：区间估计 |
| 10 | **5.9** | 习题   1. 假设检验的概念 2. 假设检验的步骤 3. 假设检验中的小概率原理 | 《统计学原理与SPSS应用》第8章，P183-202  《深入浅出统计学》（第13章，P521-566）  《赤裸裸的的统计学》（第10章,P171-195）  《大数据时代下的统计学》（P81-95）  《爱上统计学》（P82-89）  登录邮箱完成习题 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：区间估计检验量 |
| 11 | **5.16** | 1. 假设检验中的两类错误 2. 两侧检验和单侧检验 3. 一个正态总体的参数检验 | 《大数据时代下的统计学》P96-102 | 1. 指定教材 2. 指定书目的阅读笔记 3. 作业纸 | 教材P198，练习题1-4题，其中4（2、4）下次课上交 |
| 11 | **5.18** | 1.两个正态总体的参数检验  2.假设检验中的其他问题 | 《爱上统计学》P104-135 | 1. 指定教材 2. 指定书目的阅读笔记 3. 作业纸 | 课堂测验：参数检验统计量 |
| 12 | **5.23** | 习题 | 登录邮箱完成习题 | 1. 指定教材 2. 作业纸 |  |
| 13 | **5.30** | 1. 方差分析的内容 2. 方差分析的原理   3.F检验 | 《统计学原理与SPSS应用》P203-219  《大数据时代下的统计学》（P107-116）  《爱上统计学》（P136-157） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：总体方差参数估计 |
| 13 | **6.1** | 1. 单因素方差分析的步骤 2. 方差分析中的多重比较 3. 单因素方差分析中的其他问题 |  | 1. 指定教材 2. 作业纸 | 教材P214，练习题1-4题，其中4（1、3）下次课上交 |
| 14 | **6.6** | 1. 双因素方差分析的类型 2. 数据结构 3. 离差平方和的分解 4. 应用实例 |  | 1. 指定教材 2. 作业纸 | 课堂测验：SSA、SSE、SST |
| 15 | **6.13** | 1.相关关系概述  2.相关表  3.相关图  4.相关系数 | 《统计学原理与SPSS应用》第10章，P220-227  《赤裸裸的的统计学》（第4章，P71-80）  《大数据时代下的统计学》（第6章6.2,P102-107）  《爱上统计学》（第5章，P51-66；第14章，P158-165） | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 教材P231，练习题1-4题，其中4（3、5）下次课上交 |
| 15 | **6.15** | 1.回归分析概述  2.一元线性回归分析  3.多元线性回归分析 | 《统计学原理与SPSS应用》第10章，P227-240  《赤裸裸的的统计学》（第12-13章，P217-258）  《大数据时代下的统计学》（第6章6.4、第7章7.1,P117-132）  《爱上统计学》（第15章，P166-177）  登录邮箱完成习题 | 1.指定教材  2.指定书目的阅读笔记  3.作业纸 | 课堂测验：相关系数 |

**四、课程考核**

考勤 10%

课堂小测验 10%

平时作业 20%

期末考试 60%

合计 100%

* 考核标准及要求：

1.考勤 ：采用扣分制，满分100分，一次旷课扣10分，请假扣5分，按期末考勤得分10%计入总评成绩。课程旷课的学时累计达到该门课程总学时的1/5者(获准课程免听者除外)；课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)，本课程重修

2.课堂小测验及平时作业：课堂随机提问，记录学生答题情况，答题流畅正确则计分，不正确不计分，期末折合百分制按10%计入总评成绩。每次作业按百分制评分，抄袭作业者按未交作业处理，未交作业者期末考试前有一次补交机会，补交作业成绩按60分满分评分，作业按平均成绩的20%计入期末总评成绩，课后作业累计1/3次未提交者，本课程重修

3.期末考试：闭卷，答题时间45分钟，满分100分，题型：单选（15分），多选（15分），填空（10分），简答（30分），计算（30分）（暂定），期末考试成绩按60%计入总评成绩，对于考试违纪和作弊行为，课程记零分、直接重修

**五、考试安排**

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| 2018-3-9 | 课堂测验：统计学研究过程 |
| 2018-3-21 | 课堂测验：统计数据来源 |
| 2018-3-28 | 课堂测验：标志与指标 |
| 2018-4-6 | 课堂测验：相对指标 |
| 2018-4-18 | 课堂测验：三大指标 |
| 2018-4-25 | 课堂测验：统计调查方法 |
| 2018-5-4 | 课堂测验：区间估计 |
| 2018-5-9 | 课堂测验：区间估计检验 |
| 2018-5-18 | 课堂测验：参数检验统计量 |
| 2018-5-30 | 课堂测验：总体方差参数估计 |
| 2018-6-6 | 课堂测验：SSA、SSE、SST |
| 2018-6-15 | 课堂测验：相关系数 |
| 待定 | 期末考试 |

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程考核不及格者；

（2）课后作业累计1/3次未提交者；

（2）课程旷课的学时累计达到该门课程总学时的1/5者(获准课程免听者除外)；

（3）课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、课程资源推荐**

可汗学院公开课：统计学：http://open.163.com/special/Khan/khstatistics.html

中国统计局：http://www.stats.gov.cn/

中国统计信息网：http://www.tjcn.org/

**《市场营销学》课程大纲**

（Marketing）

**课程性质：**学科基础课

**课程学分/学时：**2.5学分/45学时

**上课时间/教室：**每周二/1-2节，5西305；单周四/7-8节，5西302

**开课学院：**管理学院

**教师姓名/职称：**陈祥敏/教授、高级工程师

**教师联系方式：**13518093107、QQ373334787、微信号msznl123

**办公时间/地点（Office hours/Place）：**每周二15:00-17:00、周三9:00-11:00、周四9:00-11:00/社科楼213

**一、课程简介与目标达成**

《市场营销学》是一门重要的学科基础课。它是后续市场调查与预测和消费者行为学等市场营销相关专业课程的重要理论基础，在市场营销理论和实践领域中有着广泛的应用。同时，它也是一门专业性强而内容十分广泛，具有理论性、经验型和技术特性的科学，本课程以经验型、技术性的内容教学为主，配合专题互动讨论、管理小游戏和实践、大量相关文献阅读、实践性考察、实战性作业等。本课程重点培养学生掌握市场营销及其管理的有关理论、经验、方法和经典分析工具，同时兼顾理论与实际的结合，并使学生能对市场营销及其管理建立一定的体验性认识。

通过学习本课程，使学生对市场营销有较为全面的认识，并掌握其基本理论、方法及典型的实践性分析工具，培养分析和解决营销实际问题的能力，既为相关的后继专业课程的学习奠定不可或缺的基础，又使学生形成从事工商管理工作所需要的业务背景知识和基本职业技能，以及为学生从事其它管理工作提供有价值的专业知识和技能、职业能力基础。

本课程所含的行为严谨性、团队协作性及经典案例等，再加上授课教师教学本身应有的“育人职责”，有利于学生市场规则遵守、团队精神养成和诚信意识强化等价值观的巩固和补遗，以及客观而正向思维方式的强化。

**二、课程资料与课程准备**

**使用教材：**《s市场营销学（第3版）》，许以洪、李双玫、石梦菊主编,机械工业出版社,2016年9月第3版第1次印刷，43.80元，ISBN978-7-111-54118-9·

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

1、《营销管理（第5版）》，[美]菲利普.科特勒等著，戴维智等译，清华大学出版社，2011年11月第1版,37元，ISBN978-7-3020-26908-3

2、《国际市场营销学（原书第14版）》，[美]菲利普R·凯特奥拉等著，赵银德等译，机械工业出版社，2010年7月第1版第2次印刷，65元，ISBN978-7-111-28436-9

**选读（选读相关章节）：**

3、《市场营销学》，王杜春主编，机械工业出版社，2012年8月第1版第2次印刷，36元，ISBN978-7-111-36312-5

4、《消费者行为学》，[美] 巴里J·巴宾等著，李晓等译，机械工业出版社，2011年7月第1版第1次印刷，45元，ISBN978-7-111-35033-0

**参考选读（选读相关内容）：**

5、《市场营销学(原书第12版)》，[美][加里.阿姆斯特朗(Gary Armstro)](https://www.amazon.cn/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%8A%A0%E9%87%8C+%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%9C%97%28Gary+Armstro%29&search-alias=books)等著，机械工业出版社，2016年

6、《市场营销原理》，[美]菲利普.科特勒等著，机械工业出版社，2013年

**教学要求：**学生需要每次课前做好经典书目阅读和教材中对应内容预习、上网查找相关案例材料、做好课堂笔记、按时提交平时作业与及时期末复习等。

**三、课程内容**

| 周次 | 时间 | 内容 | 课前阅读（必读、选读、页码范围） | 携带材料 | 课堂测验与课后习题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.6周二/1-2节 | 课程导修、市场营销的基本概念：1．营销的重要性，范围和核心概念；2．新的市场环境下的营销和公司导向；3．新的营销4P和在这个背景下营销的任务 | 老师微信群或QQ群提示：准备好阅读书籍，阅读1《营销管理（第5版）》（第1章，P3-15），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第1章，P6-10） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P20，思考题1、5；阅读3《市场营销学》（第一章，P1-25）；4《消费者行为学》（第1-2章，P1-24） |
| 1 | 3.8周四/7-8节 | 制定营销战略和计划：1．营销与顾客价值间的关系；2．公司——部门——业务单元三个层次的的战略计划 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第2章，P19-32）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第1章，P16） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P59，思考题5、7；阅读3《市场营销学》（第二章，P31-45；第六章，P116-128），4《消费者行为学》（第1-2章，P25-48）；本周布置小组去学校图书馆查询或阅读所分配任务的文献，整理、打印WORD电子文档，将于第6周课后收交 |
| 2 | 3.13周二/1-2节 | 制定营销战略和计划： 3．营销计划及其评估绩效方法  市场营销调研与预测：1．现代营销信息系统组成；2．营销情报的收集方法 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第3章，P35-50），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第4-5章，P62-108） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P127，思考题4、5；阅读3《市场营销学》（第五章，P87-107），4《消费者行为学》（第7-8章，P49-74） |
| 3 | 3.20周二/1-2节 | 市场营销调研与预测：3．营销调研的方法；4．如何准确地衡量和预测需求从而得到准确的情报；5．影响营销信息的宏观环境因素 | 老师微信群或QQ群提示：复习翻阅前面三次课规定的阅读1《营销管理（第5版）》（第1-3章，P3-50）与2《国际市场营销学（原书第14版）》（第1，P6-16；第4-5章，P62-108）的内容 | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：复习翻阅前面三次课规定的阅读3《市场营销学》（第一-二章，P1-45；第五-六章，P87-128）与4《消费者行为学》（第1-6章，P1-74）的内容 |
| 3 | 3.22周四/7-8节 | 营销与顾客忠诚：1．顾客价值，满意度和忠诚的意义和建立；2．顾客终身价值和最大化；3．培养顾客关心的方法；4．顾客数据库的建立和根据它营销的利弊 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第4章，P57-67），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第6-7章，P116-154） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P35，思考题5、6；阅读 4《消费者行为学》（第7章，P75-86） |
| 4 | 3.27周二/1-2节 | 消费者市场和消费者购买行为分析：1．影响消费者行为的因素；2．消费者面对营销的心理过程；3．消费者购买决策的五个阶段模型；4．行为决策理论与行为经济学 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第5章，P71-83），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第8-9章，P162-206） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P104，思考题2、5；阅读阅读3《市场营销学》（第三章，P53-63），4《消费者行为学》（第8章，P87-98） |
| 5 | 4.3周二/1-2节 | 市场细分、目标市场与定位：1．消费者市场的细分；2．目标市场的评估和选定；3．创建品牌资产；4．定位 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第6章，P88-98；第7章，P101-112；第8章，P119-130）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第10章，P214-232） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P170，思考题4、9；阅读3《市场营销学》（第四章，P68-82），4《消费者行为学》（第9章，P99-110） |
| 5 | 4.5周四/7-8节 |  | 老师微信群或QQ群提示：复习翻阅前面三次课规定的阅读1《营销管理（第5版）》（第4-8章，P57-130）与2《国际市场营销学（原书第14版）》（第6-10章，P116-232）的内容 | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：复习翻阅前面三次课规定的阅读3《市场营销学》（第三-四章，P53-82）与4《消费者行为学》（第7-9章，P75-110）的内容 |
| 6 | 4.10周二/1-2节 | 竞争者分析及竞争战略：1．竞争者分析；2．竞争战略：差异化和领导者之间的竞争；3．其他竞争战略略 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第9章，P134-144），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第11章，P254-262） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P145，思考题3、7、10；阅读3《市场营销学》（第七章，P132-144），4《消费者行为学》（第10章，P111-120）；根据第1周布置小组去学校图书馆查询或阅读文献，课后收交所布置任务的WORD电子文档并评价考核 |
| 7 | 4.17周二/1-2节 | 产品策略：1．产品特点和分类；2．产品差异化；3．包装，标签，担保和保证；4. 新产品开发过程；  5. 消费者采用过程和产品生命周期 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第10章，P149-164），2《国际市场营销学（原书第14版）》（第12章，P264-289） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P213，思考题3、7；阅读3《市场营销学》（第八章，P148-171），4《消费者行为学》（第11-12章，P121-144） |
| 7 | 4.19周四/7-8节 | 服务策略：1．服务的定义，性质和分类；2．新的服务现状；3．服务质量管理；4．产品和服务的关系管理 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第11章，P171-179）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第13章，P290-303） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P329，思考题2、6、7；阅读4《消费者行为学》（第13章，P145-156） |
| 8 | 4.24周二/1-2节 | 定价策略：1．定价的基本知识；2．价格的制定和修改；3．价格变动的发起和应对 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第12章，P183-197）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第18章，P411-430） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P243，思考题1、4；阅读3《市场营销学》（第九章，P179-192），4《消费者行为学》（第14章，P157-168）；第8周布置小组实践考察任务，做成小组PPT，将在第12-15周由在小组长统筹下个人上台演讲 |
| 9 | 5.1周二/1-2节 |  | 老师微信群或QQ群提示：复习翻阅前面四次课规定的阅读1《营销管理（第5版）》（第9-12章，P134-197）与2《国际市场营销学（原书第14版）》（第11-13章，P6-108；第18章，P411-430）的内容 | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：复习翻阅前面四次课规定的阅读3《市场营销学》（第七-九章，P132-192）与4《消费者行为学》（第10-14章，P111-168） |
| 9 | 5.3周四/7-8节 | 渠道策略：1．营销渠道和价值网络的定义和作用；2．渠道的设计，管理和整合；3．渠道的冲突，合作和竞争；4．零售、批发和物流 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第13章，P203-215；第14章，P219-229）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第14章，P308-326） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P271，思考题4、8；阅读3《市场营销学》（第十章，P197-215），4《消费者行为学》（第15章，P169-180） |
| 10 | 5.8周二/1-2节 | 整合营销传播：1．营销传播的作用和开发；2．营销传播组合的方法；3. 营销传播过程的管理和整合 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第15章，P235-245）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（第16章，P362-383） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P349，思考题5、7；教材P374，思考题2、6；阅读3《市场营销学》（第十三-十四章，P275-308），4《消费者行为学》（第16章，P181-188）；第8周布置小组学生各自结合实践考察自己的分工任务选题写一篇2000字以上小论文，将于第14周交，这将作为期末考试成绩 |
| 11 | 5.15周二/1-2节 | 大众传播与个人传播：1．广告活动的开发和管理；2．促销，事件和体验；3．公共关系的处理和利用； 4．直销和互动营销，口碑的建立和作用；5．人员销售的作用，方法和销售队伍的建立 | 老师微信群或QQ群提示：阅读1《营销管理（第5版）》（第16章，P248-260；第17章，P264-276）；2《国际市场营销学（原书第14版）》（案例1-2，P472-517） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：教材P305，思考题4、6、7；阅读3《市场营销学》（第十一-十二章，P227-266） |
| 11 | 5.17周四/7-8节 |  | 老师微信群或QQ群提示：复习翻阅前面三次课规定的阅读1《营销管理（第5版）》（第13-17章，P203-276）与2《国际市场营销学（原书第14版）》（第14章，P308-326；第16章，P362-383；案例1-2，P472-517）的内容 | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问检验阅读情况  课后：复习翻阅前面三次课规定的阅读3《市场营销学》（第十-十四章，P197-308）与4《消费者行为学》（第15-16章，P169-188）的内容 |
| 12-15 | 5.22、5.29、6.5、6.12周二/1-2节，5.31周四/7-8节 | 个人实践项目讲评 | 老师微信群或QQ群提示：小组实践考察项目的演讲规则、轮序，安排好小组长参加考评；阅读2《国际市场营销学（原书第14版）》（案例2-4，P518-564） | 教材与阅读材料笔记 | 课堂随机提问非演讲小组成员，检验课前准备及课中听演讲情况。根据第8周布置的小组实践考察任务，在小组长统筹下个人上台演讲，其它小组长评价打分  课后：针对老师讲评，演讲学生和小组修改和完善自己的PPT，非演讲学生查阅和学习本堂课演讲小组所讲内容并做读书笔记；翻阅5、6，利用3周时间完成；小组将修改后的本组PPT，上传到优酷等视屏网站永久展示；14周课后，收交已打印装订好的个人一篇2000字以上小论文（第10周已布置） |
| 15 | 6.14周四/7节 | 总结与复习 | 老师微信群或QQ群提示：收交“管理工具”WORD文档标准册。 | 教材与阅读材料笔记 | 堂随机提问检验阅读情况课后：补充、调整与完善已初步准备的《备用试卷》，相互帮助、积极复习、诚信迎考。 |

**四、课程考核**

课堂考勤 10%

课堂参与 12%

电子文档 8%

个人实践演讲 10%

小组实践项目参与 4%

一篇小论文 6%

期末考试 50%

合计 100%

本课程坚持知识、技能、能力等方面全面考核，以能力和态度考核为重点。期末成绩即为上述“合计”分数。

注：平时成绩50%：考勤10分，课堂参与12分（读书笔记8分、平时作业4分），电子书整理8分，个人实践演讲10分，小组实践项目参与4分，小论文6分；其中，考勤按制度进行，旷课、事假与病假、迟到与早退分类扣分，最低为0分；课堂参与，含读书笔记检查和平时作业；电子文档，每个人都得去图书馆读书和查阅文献，根据任务安排整理、打印与装订WORD电子文档；个人实践演讲与小组实践项目参与，小组长统筹下每个人都得去实践现场，结合各自做任务考察体验，结合个人与小组的实践项目上台演讲，由各小组长根据其表现按对应**附加规则**打分，授课教师修正。**小组集体优秀实践考查课件可以挂到优酷等视频网上展示！**小论文必须结合个人在小组实践中的分工负责内容选题写。

平时就注重未按时完成分配的任务及时补救督促，争取在班级成立后进生帮扶小组来协助老师。12周后补的平时任务，按原标准的八折计分。

**五、考试安排**

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| **2018-**4-10周二/1-2节 | 交电子文档 |
| **2018-**5-22、29周二/1-2节  **2018-**5-31周四/7-8节  **2018-**6-5、12周二/1-2节 | 小组实践项目讲评考核 |
| **2018-**6-5、12周二/1-2节 | 交小论文 |
| **2018-6-19** | 按照学校统一安排进行期末考试（闭卷） |

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程考核不及格者；

（2）实验课缺做实验达1/3者；

（3）一门课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、其他资料与资源推荐**

1. <http://www.cmmo.cn，销售与市场> 第一营销网。

2. <http://www.nbxinyun.com>，中国市场营销网。

3. <http://www.domarketing.org>，中国营销智库。

4. <http://www.ecm.com.cn>，中国市场学会。

5. <http://www.5iyingxiao.com/forum.php>，中国营销沙龙网。

6. http://www.globrand.com/marketing。，市场营销。

说明：上述网站仅能构成课程教与学知识扩展资源，尚不能作为教与学的系统性支持性资源。

**《市场调查与预测》课程大纲**

（Marketing Research and Forecasting）

**课程性质：** 学科专业基础课

**课程学分/学时：**3学分/45学时

**上课时间/教室：** 双周：周一3-4节（工商1601）5-6节（工商1602）/2西108、109 周四3-4节（工商1602）5-6节（工商1601）/5西307

**开课学院：**管理学院

**教师姓名/职称：** 庞玉兰，讲师

**教师联系方式：**18789350886；810444858@qq.com

**办公时间/地点（Office hours/Place）：**待定，社科楼北203

**一、课程简介及目标**

本课程是管理类专业一门重要的专业课。先修课程包括《管理学》、《西方经济学》、《统计学》、《市场营销》等，是工商管理专业重要的核心专业课程，在管理学领域有着广泛的应用。

通过本课程的学习，使学生重点掌握市场调查和市场预测的关系、市场调查和预测中的市场涵义。一般掌握市场调查和预测的作用、直接资料和间接资料的特点。一般了解现代市场调查在方法上的特点、市场预测的资料来源及应用间接资料应注意的问题。该学科注重对学生基本技能和基本思考问题能力的训练，以符合三亚学院应用型和适应性人才的培养目标。

本课程具有应用范围广泛，重要程度高和操作性强的特点。课程的教学目的是使学生熟悉市场调研的基本理论，掌握获取市场信息的技巧及分析市场运行趋势的方法。学生学习后可从事市场调研与预测的策划和实际操作工作。

**二、课程资料及教学要求**

**使用教材：**《市场调查与预测》，王秀娥、夏冬著，清华大学出版社，2014年第一版，29元，ISBN:9787302269069

**阅读书目（必读、选读）：**

**必读（全部阅读）：**

1.《市场调查与预测》，王秀娥、夏冬著，清华大学出版社，2014年第一版，29元，ISBN:9787302269069

**选读（选读相关章节）：**

1. 《市场调研与预测》，[吕筱萍](http://www.dangdang.com/author/%C2%C0%F3%E3%C6%BC_1" \t "http://product.dangdang.com/_blank)著，[科学出版社](http://www.dangdang.com/publish/%BF%C6%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7_1" \t "http://product.dangdang.com/_blank)，2015年第一版，42元，ISBN：

9787030431028

1. 《市场调查——理论、分析方法与实践案例》，冯利英著，[经济管理出版社](http://www.dangdang.com/publish/%D6%D0%B9%FA%C8%CB%C3%F1%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7_1" \t "http://product.dangdang.com/_blank)，2017

年第一版，68元，ISBN：9787509643198

1. 《营销调研》，（美）伯恩斯，（美）布什著，于洪彦等译，[中国人民大学出版社](http://www.dangdang.com/publish/%D6%D0%B9%FA%C8%CB%C3%F1%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7_1" \t "http://product.dangdang.com/_blank)，2011年，55元，ISBN：9787300133362

**教学要求：**学生需要每次课前做好经典书目阅读和教材内容预习、上网查找相关案例材料、做好课堂笔记、按时提交平时作业、及时期末复习。

**三、课程内容**

| **周次** | **时间** | **内容** | **课前阅读** | **携带材料** | **课堂测验与课后习题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1. 了解课程内容、 2. 掌握课程地位、学习意义和方法 | 《市场调查与预测》（第1章，p1-30）；  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第1章p3-20） | 教材1,3,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问  （1）市场调查、市场预测的含义、类别和组织方式?（2）市场调查与市场预测的关系?  课后习题：教材P158，案例分析 |
| 2 | 3.12  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 1.了解市调机构、人员和伦理；  2.理解市场调查与预测的作用；  3.理解市场调查的内容；  4.理解市场调查的含义；  5.理解市场调查的类别；  6.理解市场预测的含义。 | 《市场调研与预测》（第2章,p18-21）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第2章,p21-26） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 课堂题目测试:（1）市场调查的组织方式是固定的吗?（2）市场调查的内容改如何设计？  课后习题：教材P158，复习思考题1-6 |
| 2 | 3.15  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1. 了解市场调查的过程 2. 掌握市场调查的过程管理 | 《市场调研与预测》（第2章,p18-21）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第2章,p26-36） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问：   1. 市场调查的目标该通过怎样的流程设计得到实现？ 2. 市场调查管理的要点是什么？   检查上次课后习题完成情况 |
| 3 | 3.22  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.了解市场调查的一般原则  2.掌握市场调查与宏观环境的关系. | 《市场调研与预测》（第2章,p22-26）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第2章,p36-50） | 教材1,2  课堂笔记  作业本 | 检验阅读情况：（1）市场调查的过程、一般原则和过程管理。  （2）市场预测的过程与预测设计。  检查作业完成情况 |
| 4 | 3.26  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 1. 了解市场预测的过程 2. 掌握市场预测的基本原则 | 《市场调研与预测》（第2章,p27-36）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第2章,p50-57） | 教材1,2,3  课堂笔记 | 课堂随机提问：   1. 市场预测的关键环节是什么？ 2. 如何理解市场预测中的误差？   检查第三次课后习题完成情况 |
| 4 | 3.29  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.了解问卷的含义，了解问卷设计的意义；  2.理解问卷设计目标；  3.掌握问卷的类型； | 《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第5章,p93-118）  《营销调研》（第4章,p62-83） | 教材1,2,3  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问 ：（1）你觉得问卷设计在市场调查中占有什么地位？  （2）问卷怎样才能简洁又全面？  检查第四次课后习题完成情况况 |
| 5 | 4.5  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.掌握问卷的基本结构；  2.掌握问卷设计的程序； | 《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第5章,p93-118）  《营销调研》（第4章,p62-75） | 教材1,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问  ：（1）常用的问卷网站有哪些？  （2）如何通过微信设计和传播问卷？  检查作业完成情况 |
| 6 | 4.9  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 问卷设计实操 | 《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第4章,p62-83） | 教材1,4  课堂笔记  作业本 | 问卷设计测试：设计一个关于三亚学院考研培训的问卷 |
| 6 | 4.12  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.了解抽样调查的含义和特点  2.抽样调查的基本方法 | 《市场调研与预测》（第4章,p44-53）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第4章,p73-78）  《营销调研》（第7章,p132-140） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 课堂测试统计学知识：   1. 总体和样本的含义 2. 样本怎样才能最大限度的代表总体？ |
| 7 | 4.19  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1. 抽样样本容量的确定 2. 随机抽样的含义和特点 | 《市场调研与预测》（第4章,p53-58）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第4章,p78-80）  《营销调研》（第7章,p140-145） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 检验阅读情况  教材  教材P122课堂实训 |
| 8 | 4.23  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 掌握便利抽样技术、判断抽样技术、配额抽样技术、滚雪球抽样技术、固定样本连续调查技术和因特网抽样技术 | 《市场调研与预测》（第4章,p58-63）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第4章,p80-85）  《营销调研》（第7章,p145-153） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问  ：（1）常用的抽样调查技术有哪些？   1. 如何通过互联网进行样本选择？   作业：设计三亚大学生网络游戏市场调查样本过程. |
| 8 | 4.26  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 访问法的含义和操作注意事项 | 《市场调研与预测》（第5章 5.1 5.2,p64-78）  《营销调研》（第6章,p107-131） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 检验阅读情况  布置访问实践作业：对于三亚大学生食堂满意度的访问 |
| 9 | 5.3  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 观察法的含义和操作注意事项 | 《市场调查与预测》（第3章 3.2 3.3,p68-87） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 检查访问实践效果  习题布置：必读教材P99，思考与练习8-12题 |
| 10 | 5.7  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 实验法的含义和操作注意事项 | 《市场调查与预测》第6章,p107-131 | 教材1,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问：（1）社会科学的实验和自然科学有什么区别？  （2）社会科学实验的基本原则  布置文献查询任务：国际旅游岛文件查询 |
| 10 | 5.10  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 文献法的含义和操作注意事项 | 《市场调查与预测》（第33.4 3.5,p88-92,p61-67） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 检查文献查询情况  布置文献查询：使用因特网调研技术海南省休闲旅游业材料 |
| 11 | 5.17  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.了解市场信息资料的整理的含义和意义；  2.了解市场信息资料的整理的标准和步骤；  3.理解文字资料的审核、分类和汇编；  4.理解数字资料的审核、分组和报表生成； | 《市场调研与预测》（第6章 6.1 6.2,p86-94）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第6章,p119-130） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 测试学生文字能力：对海南省休闲旅游政策文件进行总结性梳理 |
| 12 | 5.21  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 1.掌握交叉列表分析技术，学完该知识后，可进行市场信息分析实验；  2.熟练掌握数字资料的概括技术；  3.熟练掌握综合指标分析技术。 | 第6章，p86-94；第6章,p119-130 | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 课后思考题：大数据技术如何在网络调查中使用？数据处理的注意事项有哪些？ |
| 12 | 5.24  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 市场调查报告撰写（构思）：1.了解市场调研报告的特点和种类；  2.了解市场调研结果的沟通的含义和意义 | 《市场调研与预测》（第6章 6.3 6.4,p95-116）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第9章,p201-216） | 教材1,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问：   1. 市场调查报告写作的要点有哪些？ 2. 市场调研的结果该如何处理？   作业布置：思考应用文写作基本技巧如何用在试产调查报告撰写上 |
| 13 | 5.31  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 市场调查报告撰写（框架设计）：1.理解市场调研报告的含义；  2.熟练掌握市场调研报告的格式和结构；  3.熟练掌握市场调研报告的撰写程序和写作特点，学完该知识之后，可进行撰写市场调研报告实验； | 《市场调研与预测》（第6章 6.3 6.4,p95-116）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第9章,p201-216） | 教材1,2,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问  ：（1）市场调研报告的提纲写作需要注意什么？  课后作业：海南省国际旅游岛规划出台的调研报告阅读 |
| 14 | 6.4  3-4节工商1601班  5-6节工商1602班 | 市场调查报告撰写（基本内容）：  1.熟练掌握Powerpoint制作市场调研汇报报告的技术；  2.熟练掌握市场调研结果的介绍与汇报技术，学完该知识之后，可进行市场调研结果沟通实验。 | 《市场调研与预测》（第6章 6.3 6.4,p95-116）  《市场调查——理论、分析方法与实践案例》（第9章,p201-216） | 教材1,4  课堂笔记  作业本 | 检查国际旅游岛规划阅读情况。  课后作业撰写：自拟主题调查报告。 |
| 14 | 6.73-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1. 定性预测的优缺点 2. 专家意见法基本内容 | 《市场调查与预测》（第8章,p194-207） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 检查调查报告  P207复习思考题1-4 |
| 15 | 6.14  3-4节工商1602班  5-6节工商1601班 | 1.掌握营销人员意见预测法、决策人员意见预测法、用户意见预测法、问卷调查意见预测法的使用1 | 《营销调研》（第6章,p107-131） | 教材1,2,3,4  课堂笔记  作业本 | 课堂随机提问：（1）定性预测和定量预测有什么优缺点。  （2）如何看待现在的专家预测管理现象？  随堂测试：德尔菲法的程序设计。 |

**四、课程考核**

课堂考勤 10%

课堂随机测验 20%

课后作业 10%

期末考试 60%

合计 100%

* 考核标准及要求：

1.考勤 ：每周（10%）。学生每次考勤无迟到、早退、旷课现象，考勤分满分。迟到一次扣10%，旷课、早退一次扣30%，旷课、早退超过三回禁止参加考试。

2.课堂小测验：每堂课均进行课堂随机测验（10%）。回答问题准确流畅满分，回答问题不准确依程度给分

3.课后作业：每3周布置1次后作业（20%）。课后作业一次不交扣掉40%，交作业的依作业分数给予赋值。

4.期末考试：开卷测试（60%）。试卷包括三道开放式题目。要点准确，条理清晰，表达流畅，内容充实可得到满分。若其中某一标准难以达到，按照五级制给予评级，每差一个能力维度降级一格。

本课程坚持知识、技能、能力等方面全面考核，以能力和态度考核为重点。

期末成绩=课堂考勤（每周）（10%）+课堂随机测验（10%）+课后作业（20%）+期末试卷测试（60%）相结合。

| **日期** | **具体安排** |
| --- | --- |
| 2017-4-4 | 作业：市场调查中常用的思考问题的方法论述。 |
| 2017-4-27 | 期中测试：各种市场调查方法的使用范围和使用方法 |
| 2017-5-10 | 作业：抽样技术的类别和具体内容 |
| 2017-5-25 | 实验项目：利用问卷星设计三亚大学生英语四六级培训问卷 |
| 2017-6-2 | 课堂讨论：如何提升市场预测的准确性？ |
|  | 期末考试 |

**五、考试安排**

【填写要求：应根据考核的要求详细写出如平时作业、期中考试、期末考试、小组项目作业提交等具体考试时间安排】

**六、考试诚信**

根据《三亚学院学生考试违纪和作弊的认定及处理办法》和《关于进一步加强考风建设的若干意见》，对于违纪和作弊行为给予相关处分，并处违纪、作弊课程记零分、直接重修；取消当年一切评奖、评优资格；学生干部免去其任职资格；进入诚信考试教育学习班学习。

**友情提示：**

1.符合办理缓考条件需申请缓考的同学，须在考试前五个工作日内提交相关材料，在课程开考当日和以后递交是无效的；

2.属下列情况之一者，课程需重修：

（1）课程考核不及格者；

（2）实验课缺做实验达1/3者；

（3）一门课程缺课的学时累计达到该门课程总学时的1/3者(获准课程免听者除外)。

**七、课程资源推荐**

•课程相关的优秀学习资源：

尼尔森 www.nielsen.com/

盖洛普 www.gallup.com.cn

艾瑞 http://www.iresearch.cn/

问卷星：<http://www.sojump.com/>

经管之家：<http://bbs.pinggu.org/>

中国人民大学数据调查中心：http://www.sojump.com/

中国国家统计局：http://www.stats.gov.cn

世界银行数据：<http://www.worldbank.org/data>

中国互联网络信息中心 http://www.cnnic.net.cn