

## 课程教学进度计划表

### 一、基本信息

课程名称	金融统计学				
课程代码	2060735	课程序号	7623	课程学分/学时	2 (32)
授课教师	蒋雪	教师工号	23329	专/兼职	专职
上课班级	金融工程 B22-1	班级人数	20/20	上课教室	12 号楼 224
答疑安排	每周四第 3-6 节课				
课程号/课程网站	云班课号: 9779346				
选用教材	金融统计学 (第 3 版), 刘红梅, 王克强主编, 上海财经大学出版社 2021				
参考教材与资料	金融统计学, 徐国祥, 上海人民出版社 2009 证券投资统计分析, 李冻菊, 中国农业大学出版社 2014 金融统计指标释义, 张涛, 中国金融出版社 2011 大数据时代的概率统计学, 李帅, 清华大学出版社 2017 统计软件应用与实训教程, 李士华, 清华大学出版社, 2019 统计咨询-应用案例, 王庚等, 北京理工大学出版社, 2019				

### 二、课程教学进度安排

课次	课时	教学内容	教学方式	作业
1	2	第 1 单元 金融统计学概述 ①金融统计的概念、性质, 金融统计在我国的发展状况; ②金融统计的研究范围, 金融统计常用的方法; ③金融统计的作用与任务。	1、理论讲解 2、案例演示 3、启发式互动学习	复习本次课所讲内容
2	2	第 2 单元 金融统计学基础 (一) ①综合指标的概念及分类, 各指标的经济学及统计学意义, 各指标间的区别和联系; ②动态数列的概念和分类, 动态数列的各类水平分析指标和速度分析指标。	1、理论讲解 2、案例演示 3、启发式互动学习	1、预习下节课内容 2、本单元思考题

3	2	<p>第2单元 金融统计学基础（一）</p> <p>①继续学习动态数列的概念和分类，计算动态数列的各类水平分析指标和速度分析指标；</p> <p>②对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测定和预测。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课所讲内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
4	2	<p>第3单元 金融统计学基础（二）</p> <p>①统计指数的概念和分类，拉氏指数和帕氏指数之间的区别，及其各自适用范围；</p> <p>②指数体系的概念及分类，两因素法和多因素分析法。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
5	2	<p>第3单元 金融统计学基础（二）</p> <p>①了解相关分析和回归分析的区别与联系，并掌握一元和多元、线性和非线性回归分析；</p> <p>②掌握线性相关的t检验和F检验。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
6	2	<p>第4单元 中央银行统计</p> <p>①中央银行货币政策中间指标体系的构成；</p> <p>②货币供应量的层次、结构的变动分析，初步掌握货币概览与银行概览的编制方法；</p> <p>③平均利率和利率指数的计算，利率风险的产生及其预测防范，会用缺口分析和期间分析法对利率风险进行评估。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
7	2	<p>第4单元 中央银行统计</p> <p>①计算几种主要的货币购买力分析指标。</p> <p>第5单元 商业银行统计</p> <p>①商业银行的主要业务、经营状况、经济收益等方面的统计分析指标体系。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
8	2	<p>第5单元 商业银行统计</p> <p>①商业银行竞争力比较的基本情况以及统计分析在其中的应用。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p>	本单元思考题
9	2	<p>第6单元 政策性银行统计</p> <p>①有关政策性银行的资产负债统计、经营成果统计、现金流量统计和信贷收支统计。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p>	本单元思考题
10	2	<p>第6单元 政策性银行统计</p> <p>①能结合有关统计指标展开分析。</p> <p>第7单元 证券期货市场统计</p> <p>①股票、债券等有偿证券的基本概念及分类。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>

11	2	<p>第7单元 证券期货市场统计</p> <p>①市场上有价证券之间的区别和联系；</p> <p>②现实中证券期货市场的基本主体、客体以及组织结构等。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
12	2	<p>第8单元 保险统计</p> <p>①保险统计的意义与任务，保险业务基本统计指标；</p> <p>②保险业务主要分析指标，财产保险统计、人寿保险统计指标；</p> <p>③再保险业务的统计与分析。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
13	2	<p>第9单元 对外金融统计</p> <p>①掌握对外金融统计的概念，了解对外金融统计的重要意义；</p> <p>②明确对外金融统计的任务。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
14	2	<p>第10单元 外汇市场统计</p> <p>①外汇市场的概念、特征，我国外汇市场管理模式；</p> <p>②外汇市场交易种类，外汇汇率的概念，外汇汇率统计指标的含义与计算。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
15	2	<p>第11单元 互联网金融统计</p> <p>①互联网金融的种类、特征和功能；</p> <p>②互联网金融统计；</p> <p>③互联网金融风险及其监控指标。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、预习下节课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>
16	2	<p>第12单元 金融监管统计</p> <p>①金融监管的必要性及意义，银行监管的国际标准；</p> <p>②银保监会对银行、保险监管的内容；</p> <p>③证监会对证券市场监管的内容；</p> <p>④银行、保险、证券监管指标的运用。</p>	<p>1、理论讲解</p> <p>2、案例演示</p> <p>3、启发式互动学习</p>	<p>1、复习本次课内容</p> <p>2、本单元思考题</p>

### 三、考核方式

总评构成	占比	考核方式
1	60%	笔试
X1	15%	小组项目报告
X2	10%	作业
X3	15%	课堂表现、考勤
X4		

X5		
----	--	--

任课教师:  (签名)      系主任审核:  (签名)      日期: 2025 年 2 月 4 日