

邵阳职业技术学院毕业设计任务书

学生姓名	樊佩玲	专业班级	金融 1181 班	学号	201810301218
设计题目	李先生家庭理财方案设计				
设计起止时间	2020 年 11 月 15 日至 2021 年 6 月 4 日				
<p>一、毕业设计的目的</p> <p>通过对李先生家庭基本情况的了解和分析，结合风险承受能力，发现家庭存在的问题后制定的理财目标所作出的假设而制定理财方案，目的在于让客户清晰地了解和掌握自己的财务情况，有计划的做好安排预防未来的风险，通过理财进行资金的合理计划和分配，为未来生活提供保障，使生活更有规律。</p>					
<p>二、毕业设计任务及要求</p> <p>1、提高预算管理水平和资金使用的计划性</p> <p>2、根据客户的家庭基本情况确定合适的理财目标，根据分析制定合理的理财方案</p> <p>要求</p> <p>1、选题符合专业培养目标，难易度适当，具有实际价值；</p> <p>2、必须文题相符，思路清晰，层次分明，引用正确；</p> <p>3、所运用的理论必须与要分析的现象或状况有对应关系，所提出的建议、对策或方案要紧紧围绕客户家庭实际情况；</p> <p>4、格式符合学院文件规范；</p> <p>5、字数在 3000-5000 字为宜；</p> <p>6、严禁抄袭。</p>					
<p>三、毕业设计已具备的条件（包括实验室、主要仪器设备、参考资料）</p> <p>通过大学的教育具备了相关的理论基础知识，通过从事金融行业相关实习经历。充分利用学校图书馆查阅有关资料及相关理财类书籍，利用校园网进行网络资料检索及在线调研。</p>					

四、毕业设计进度表

- 1、2020年11月10日-11月15日，确定选题；
- 2、2020年11月16-12月30日，完成毕业设计方案；
- 3、2021年4月30日前完成毕业设计初稿；
- 4、2021年5月30日完成修改、定稿；
- 5、2021年6月5日前参加毕业设计答辩。

五、成果形式（请在对应栏打“√”）

产品设计	工艺设计	方案设计
		√

六、教研室审核意见

同意

教研室主任（签名）李伟珍

2020年11月15日

指导老师（签名）陈高峰

学 生（签名）樊佩玲

注：1、此表由指导教师填写，经审批后生效。

2、此表一式两份，学生、指导教师各执一份。