

邵阳职业技术学院毕业设计任务书

学生姓名	刘阳	专业班级	金融 1181	学号	201810301221
设计题目	刘先生家庭理财方案设计				
设计起止时间	2020 年 11 月 10 日至 2021 年 6 月 4 日				
<p>一、毕业设计的目的</p> <p>一是通过收集当前的储蓄、证券、商业保险及其他投资渠道的相关资料，使学生学会查找资料，提高社会实践能力。二是通过对收集材料的分析研究，培养综合分析问题的能力。三是通过编制家庭投资理财计划方案，学会用探索的精神主动将理论与实践相结合，培养学生的创新能力。四是为未来进一步的专业学习以及专业工作做好准备。</p>					
<p>二、毕业设计任务及要求</p> <p>任务：</p> <ol style="list-style-type: none">1、收集客户家庭基本情况并了解客户需求，进行财务分析2、根据家庭情况提出合理的理财计划 <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、选题符合专业培养目标，难易度适当，具有实际价值；2、必须文题相符，思路清晰，层次分明，引用正确；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家庭理财；4、格式符合学院文件规范；5、字数在 3000-5000 字为宜；6、严禁抄袭。					
<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，通过从事金融行业有了实践经验。充分利</p>					

用学校图书馆查阅有关资料及相关财会书籍，利用校园网进行网络资料检索及在线调研。

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）刘阳

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。