

邵阳职业技术学院毕业设计任务书

学生姓名	赵薇	专业班级	金融 1181 班	学号	201810301225
设计题目	张先生家庭理财规划方案				
设计起止时间	2020 年 10 月 10 日至 2021 年 5 月 30 日				
<p>一、毕业设计的目的</p> <p>通过毕业设计一是为了增强理财服务的意识，巩固理财规划的基本理论知识，学会关于现金规划的初级能力、收集客户信息和财务诊断能力；二是为了理性分析个人与家庭的财务目标与人生目标之间的平衡关系，学会估算客户的现金需求；三是能够初步掌握理财规划的工作程序以及方案的编制，能够编制客户资产负债表、收入支出表，可以根据客户的需求情况和现金规划工具的特征来选择适合的现金管理工具，可以制定一套完整的家庭理财规划方案。</p>					
<p>二、毕业设计任务及要求</p> <p>任务：</p> <ol style="list-style-type: none">1、增强投资理财服务意识2、掌握了解家庭理财理论3、巩固家庭理财规划的工作流程4、掌握运用所学知识为客户的需求进行理财规划的技能 <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企业经营实际；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。					

三、毕业设计已具备的条件（参考资料）

通过在校期间所学习到的理财基础知识与学校图书馆的相关资料书籍，还有学校电子阅览室里的相关资料，以及其他学习平台查询到的资料。

四、毕业设计进度表

- 1、2020年10月10日-10月15日，确定选题；
- 2、2020年11月16日-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）赵薇

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。