

# 全国金融专业学位案例中心建设方案

(2019年修订)

## 一、功能定位

全国金融专业学位案例中心(以下简称案例中心)隶属于全国金融专业学位研究生教育指导委员会(以下简称金融教指委),是从事金融专业学位案例研究、案例开发、案例库建设、案例教学培训的专业研究和教学服务机构。

案例中心以“共建·互利·合作·共赢”为宗旨,集聚各方力量,推动金融专业学位教育发展。

由于案例开发成本大、周期长,单个培养单位(尤其是规模小、缺乏经验的院校)仅凭自己的力量往往难以满足金融硕士案例教学需求。案例中心通过汇集各培养单位提供的优秀案例,为解决这一难题提供了一种可行方案。

同时,案例中心也是国内外高校沟通、金融教学领域与企业沟通的桥梁,通过案例引进、案例开发、案例教学等活动促进国内外高校之间以及学校与业界的交流。

## 二、案例的来源与组织

教学案例是以实践中的典型事件为素材,经过研究加工,通过情景模拟、现场体验、角色扮演、交流讨论等手段,旨在提高学生的实践动手能力和发现、分析、解决问题能力的一种教学方式。

案例中心的教学案例来源主要有三种形式:

1. 由金融教指委案例中心组织各培养单位授课教师编写。

每年定期组织全国培养单位开展案例编写活动,通过组织评审或案例大赛等形式,遴选出达到入库标准的案例。(各培养院校需履行义务,向案例中心提供优秀案例,从而维系其在案例中心的案例使用权资格,而案例中心也形成稳定案例来源。)

通过自愿申报与招标引导等方式相结合,逐步形成覆盖金融专业学位各应用性课程的教学案例体系。(少数领域由于开发难度大、开发意愿不强等因素,需

要结合课程名称、案例数量、进度安排、案例研发成本等要素采用招标方式引导案例开发。)

2. 在与金融机构合作中，接受其委托，结合案例中心与金融机构各自优势共同开发教学案例。

3. 引进国外现有经典案例。

通过恰当的形式引进国外案例，组织翻译、改编、制作教学辅助材料、开展国外案例的示范教学等方式引进案例，拓展学生的国际视野，提高知识的应用能力。

### 三、案例的规范

案例中心统一制定案例编写规范（或写作指引），案例的开发、评审均参照编写规范进行。

为便于案例开发，案例中心精选出教学案例范本供参考。当然，开发者也可参考国内外案例库建设较为成熟的高校的优秀案例进行案例开发。

### 四、案例的评审入库

案例中心设有评审委员会，负责评审申请入库的案例质量。

### 五、编写案例的激励机制与成本

1. 定期开展案例征集活动。作为硬性约束，每个培养单位每年有义务提供 1 个以上优秀案例供入库评选，以维系案例中心案例正常使用权资格。

2. 通过案例大赛等活动评选出优秀案例和达到入库标准案例。

3. 授予入库案例作者荣誉证书，授予案例大赛优秀案例作者荣誉证书。

4. 推动各培养单位对入库案例的学术认同，建议各培养单位在学术成果评定中，将入选全国金融专业学位案例中心的案例等同于 B 类期刊的学术论文认定。（见金融教指委字〔2014〕05 号《金融硕士专业学位工作指引》）

5. 通过与金融机构合作委托编写达到入库标准的案例、通过引进现有国外案例库案例等形式入库的成本根据具体情况由教指委一事一议确定。

5. 在教指委开展的评估工作中,培养单位入库的教学案例数量是加分指标之一。

## 六、案例的使用以及知识产权

1. 案例共享采用培养院校积分下载模式进行管理,积分管理细则如下:

加减分项目	积分
加入案例中心	+100
案例入选一个	+100
案例下载一个	-10
参加一次师资培训会	+20
参加一次案例研讨会	+20
获选年度优秀案例一个	+200
承办一次师资培训会	+200
承办一次案例研讨会	+200
退出案例中心	清零

2. 各方权利。案例开发者提交给案例中心的案例,开发者(可以是培养院校、教师个人、学生、相关机构)拥有著作权中的署名权、修改权、改编权,案例中心享有复制权、发表权、发行权、信息网络传播权、汇编权和翻译权。

3. 使用范围。培养院校只能在本院校的教学活动中使用案例中心的案例,所使用的案例中心案例不得额外收取学生费用,不得用于转卖及其他商业或盈利行为。

4. 商业合作。案例中心拥有代表案例作者与其它机构或个人进行案例交换、购买、出版等商务谈判的权利,案例开发者享有版税收益权。

5. 非独占性。案例中心尊重案例开发者将案例在提交本案例中心的同时提交给所在院校的案例中心(案例库)等。

## 七、案例中心的管理与运营

案例中心的规划、建设与发展由金融教指委案例库建设分委员会负责。

案例中心设有评审委员会,负责评审申请入库的案例质量。

金融教指委秘书处作为教指委的常设机构,具体执行教指委以及分委员会交

办工作以及案例中心的日常运行（案例开发、入库审核、入库管理、推广应用），秘书处配备专职人员负责日常工作。

案例库基础建设、案例编写费用、评审相关费用、案例中心日常办公经费列入教指委秘书处办公经费预算。

## 八、促进案例教学的其它问题

1. 在开发案例、丰富案例数量的基础上，积极完善在教学过程中案例所需的辅助材料，如 PPT、视频等，提高案例教学的效果。

2. 通过开展案例教学教师培训、示范课堂、案例教学研讨会等形式，促进案例教学发展，尤其是指导和帮助相对比较小的、缺乏经验的培养单位发展案例教学。

3. 组织出版案例研究图书和专著，包括：课程案例集、案例研究论文集等。

## 九、其它

全国金融专业学位研究生教育指导委员会享有本方案的解释权。

案例撰写规范及格式附后。

# 案例撰写规范及格式

## 一、案例正文的基本结构及相关要求

1. 标题：以不带暗示性的中性标题为宜；

要求：提供案例有关单位的真实名称，如需隐去则另附说明。选题要有一定的典型性和代表性，能够反映某地区、某系统或更大范围的金融问题。

2. 首页注释：作者姓名、工作单位、案例版权、案例真实性等；

3. 内容提要及关键词；

要求：内容提要总结案例内容，不作评论分析，300 字以内。关键词 3—5 个。

4. 引言（开头）；

要求：开门见山（点题），说明时间、地点、决策者、关键问题等信息，尽量简练，一般用一段文字即可，要能够吸引读者的阅读兴趣。

5. 相关背景介绍；

要求：系统、单位、主要人物、事件等相关背景内容翔实充分，能有效辅助案例课堂讨论分析。

6. 主题内容：大中型案例宜分节，并有节标题；

要求：陈述客观平实、不出现作者的评论分析，决策点突出，所述内容及相关数据具备完整性和一致性。节标题分一级标题，二级标题（1（正文一级标题）；1.1（正文二级标题）……，1.2……）

7. 结尾；

要求：根据需要，写法有所不同，比较通行的写法有三种：一是对正文的精辟总结；二是提出决策问题引发读者思考；三是自然淡出。

8. 脚注，附件（图表、附录等）；

说明：脚注以小号字附于有关内容同页的下端，以横线与正文断开；图表编号，设标题（中英文）。

9.（英文）案例名称、作者姓名、工作单位，摘要（与中文内容提要相对应），关键词。

要求：英文摘要 150—200 个英文单词，英文题目和摘要符合科技英文书写规

范。

## 二、案例使用说明（教学使用手册）的基本结构

1. 教学目的与用途：适用的课程、对象，教学目标；
2. 启发思考题：提示学员思考方向，2—5 题为宜；
3. 分析思路：给出案例分析的逻辑路径；
4. 理论依据与分析：分析该案例所需要的相关理论，以及具体分析；
5. 背景信息：案例进展程度等其它案例正文中未提及的背景信息；
6. 关键点：案例分析中的关键所在，案例教学中的关键知识点、能力点等；
7. 建议课堂计划：案例教学过程的时间安排及如何就该案例进行组织引导提出建议；
8. 相关附件。（图表等）
9. 其它教学支持（可选项）。如：（1）计算机支持。列出支持这一案例的计算机程序和软件包，它们的可得性，以及如何在教学中使用它们的建议或说明。  
（2）视听辅助手段支持。可得到的、能与案例一起使用的电影、录像带、幻灯片、剪报、样品和其他材料。