

《投资银行学》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1232020067	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	投资银行学				
	Investment Banking				
先修课程 (Prerequisite Courses)	西方经济学 货币金融学				
*课程简介 (Description)	一、课程意义 投资银行是资本市场的灵魂。《投资银行学》是金融专业本科教育的一门基本理论与实践业务操作相结合的应用学科。所要研究的是在现代市场经济活动中发挥重要作用的投资银行业务与投资银行相关理论。通过本课程的学习，使学生能够比较全面地掌握投资银行业务发展的脉络、主要框架体系及未来发展趋向。				
	二、课程目标 《投资银行学》课程的主要目标是使学生掌握投资银行学的基本概念、主要业务和行业术语，理解投资银行职能分工和组织架构，掌握各种核心业务的主要特点、操作流程及发展趋势，熟悉各项工作的实务与创新，培养并提高学生对投资银行业务的掌握和应用能力，侧重培养学生对金融市场的实践感知能力，帮助学生能够灵活应用金融理论知识理解和分析现代金融市场的主要运作特点，让学生理解投资银行在资本市场中的作用，以及投融资的实践操作模式。				
	三、主要教学内容及重难点 主要教学内容为投资银行概述、风险投资、证券发行与承销、资产证券化、证券交易、项目融资、收购兼并、投资银行的组织结构与行业监管、证券投资基金、财务顾问与投资咨询、投资银行的组织结构与公司治理等。 重难点为投资银行业务的分类；证券发行与承销；DCF 价值评价法在企业并购活动的应用及其计算步骤；如何确定权益价值和公司整体价值、换股比例；项目融资的四种投资结构的设计及其各自的适用范围；资产证券化的核心原理、主要步骤和技术重点等。				
	四、主要教学方法				

	课程内容以结合教材和课件的讲授为主，辅以案例分析，同时鼓励、督促学生认真思考，以小组作业的形式激发学生实践能力。 五、基本要求 本课程以课堂考勤、课后作业和期末笔试相结合的方式进行综合考核；课堂考勤、课后作业占最终成绩的 30%，期末闭卷考试占最终成绩的 70%。
*课程简介 (Description)	i.Course Significance Investment banking is the soul of the capital market. Investment Banking is an applied discipline that combines basic theory and practical business operation in undergraduate education in finance. What it wants to study is the relevant theory of investment banking business and investment banking, which plays an important role in the modern market economic activities. Through the study of this course, the students can have a more comprehensive grasp of the investment banking business development context, the main framework system and the future development trend. ii.program objective The main objective of the Investment Banking course is to teach students the basic concepts, main business and industry terms of investment banking, Understanding the functional division and organizational structure of investment banking, Master the main characteristics, operating processes and development trends of various core businesses, Familiar with the practice and innovation of various work, Cultivate and improve the students' ability to master and apply the investment banking business, Focusing on cultivating students' practical perception of the financial market, To help the students to flexibly apply the financial theory knowledge to understand and analyze the main operating characteristics of the modern financial market, Let the students understand the role of investment banks in the capital markets, And the practical operation mode of investment and financing. iii.Main teaching contents and key and difficult points The main teaching contents are the overview of investment banks, venture capital, securities issuance and underwriting, asset securitization, securities trading, project financing, acquisition and merger, organizational structure and industry supervision of

	investment banks, securities investment funds, financial advisory and investment consulting, and organizational structure and corporate governance of investment banks, etc. The key points are the classification of investment banking business; securities issuance and underwriting; the application of DCF value evaluation method and its calculation steps; how to determine the equity value and the overall value of the company, and the share exchange ratio; the design of the four investment structures of project financing and their respective scope of application; the core principles, main steps and technical priorities of asset securitization. iv.Main teaching methods The content of the course is mainly combining teaching materials and courseware, supplemented by case analysis, while encouraging and urging students to think seriously, and using the practical ability to stimulate students in the form of group homework. v.Basic Requirements The course is comprehensively assessed by a combination of classroom attendance, homework and the final written test; classroom attendance and homework account for 30% of the comprehensive score, and the final closed-book test accounts for 70% of the comprehensive score.
*教材 (Textbooks)	《投资银行学》 李子白, 清华大学出版社, 2005 年第 1 版, 2012 年第 11 次印刷, 9787302119012
参考资料 (Other References)	1. 《现代投资银行学》 胡海峰 胡吉亚, 北京师范大学出版社, 2017 年第一次印刷, 9787303179039 2. 《投资银行学》任淮秀, 中国人民大学出版社, 2006 年第 1 次印刷, 9787300072333 3. 《投资银行业务》 俞姗, 北京大学出版社 2013 年第 2 版, 9787301294093 4. 《投资银行学精讲》 阮青松, 东北财经大学出版社, 2011 年第 3 次印刷, 9787565427763
*课程类别 (Course Category)	☐公共基础课/全校公共必修课 ☐通识教育课 ☐专业基础课 ☐专业核心课/专业必修课 ☒专业拓展课/专业选修课 ☐其他_____

*授课对象 (Target Students)	应用经济学院本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)	☐ 线上，教学平台_____ ☒ 线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类（70%以上学时深入基层） _
*开课院系 (School)	应用经济学院	*授课语言 (Language of Instruction)	☒ 中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语：中文+_____（外语讲授不低于 50%）
*授课教师信息 (Teacher Information)	课程负责人 姓名及简介	胡吉亚（1984-），女，汉族，安徽霍邱人，毕业于北京师范大学，经济学博士，应用经济学院副教授。主要研究方向：产业融资和房地产金融。 曾教授过的课程：《货币金融学》、《国际金融》、《投资银行学》、《金融衍生工具》、《证券投资学》、《金融学原理》 发表文章：曾经在《软科学》（2021.2）、《社会科学》（2020.3）、《理论探索》（2020.2&2018.5）、《学海》（2020.1）、《河南大学学报》（2020.4）、《新疆社会科学》（2019.6）、《湖南大学学报》（2019.6）、《经济社会体制比较》（2019.2）、《北京社会科学》（2012）、《经济理论与经济管理》（2011）等 CSSCI 期刊上发表过多篇学术论文，并出版多部教材和学术专著。	
	团队成员 姓名及简介	无团队成员	
学习目标 (Learning Outcomes)	1.了解并认识投资银行学的发展概况与历史脉络 2.掌握投资银行学本源业务证券发行与承销、证券交易 3.掌握收购兼并的流程及重要环节 4.理解风险投资与资产证券化 5.掌握风险控制原则与原理		
*考核方式 (Grading)	平时成绩 30%， 期末成绩 70%		

*课程教学计划 (Teaching Plan)							
周次 教师	周 学 时	其中					教学内容摘要 (必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、 阅读文献参考书目及作业等)
		讲 授	实 验 课	习 题 课	课 程 讨 论	其 他 环 节	
第一周	2	2					Ch1 投资银行概述 主要知识点：①投资银行的定义、本质； ②投资银行的主要业务； ③投资银行的类型、行业特征； ④投资银行与商业银行的区别； ⑤投资银行功能、发展历程
第二周	2	2					Ch2 证券发行与承销 主要知识点：①证券承销的种类； ②证券承销流程和环节； ③IPO 研究； ④金融交易制度； ⑤投资银行经纪业务。
第三周	2	2					Ch3 证券交易 主要知识点：①证券投资工具； ②证券市场运行； ③证券投资分析； ④证券投资理论。
第四周	2	2					Ch4 投行业务：兼并与收购 主要知识点：①企业并购的方式； ②并购的理论动因； ③MBO 与 LBO
第五周	2	2					Ch4 投行业务：兼并与收购

							①投资银行的并购服务；②企业的价值评估。
第六周	2	2					Ch5 证券投资基金 主要知识点：①投资基金的概述； ②基金的运作与管理； ③资产管理方式
第七周	2	2					Ch6 财务顾问 主要知识点：①财务顾问概述； ②企业财务顾问； ③政府财务顾问； ④委托业务
第八周	2	2					Ch6 投资咨询 主要知识点：①定义与作用； ②内容与分类； ③发展历程。
第九周	2	2					Ch7 风险投资 主要知识点：①定义与特点； ②投资银行在风投中的作用； ③风险资本的退出机制；
第十周	2	2					Ch8 资产证券化 主要知识点：①资产证券化的发展概述； ②资产证券化的核心原理； ③资产证券化的类型。
第十一 周	2	2					Ch8 资产证券化 主要知识点：①资产证券化的发展概述； ②资产证券化的核心原理； ③资产证券化的类型。
第十二 周	2	2					Ch9 项目融资 主要知识点：①项目融资概述； ②BOT 方式；

							③投资银行在融资中的作用。
第十三周	2	2					Ch10 投资银行的组织结构 主要知识点：①投资银行组织结构的历史演进； ②投资银行组织结构的形式； ③投资银行的主要组织
第十四周	2	2					Ch10 投资银行的行业监管 主要知识点：①投资银行业监管概述； ②投资银行业监管的目标与原则； ③投资银行业监管的模式与特点； ④投资银行业监管的制度。
第十五周	2	2					Ch11 金融衍生业务及其风险管理 主要知识点：①短期资本流动； ②期货和期权投资； ③掉期交易
第十六周	2			2			小组作业与答疑
总计	32	30		2			
备注 (Notes)							