

保险实务专业毕业设计标准

本标准依据《关于印发<关于加强高职高专院校学生专业技能考核工作的指导意见><关于进一步加强高职高专院校学生毕业设计工作的指导意见>的通知》（湘教发〔2019〕22号）精神，结合我校及本专业实际制定。

一、毕业设计选题类别及示例

保险实务专业毕业设计分为保险产品设计类、风险管理方案设计类、家庭风险管理与保险规划类、教育训练和培训方案类、营销策划方案类、客户服务及管理方案类，具体情况见下表。

毕业设计选题类别		毕业设计选题	对应人才培养规格能力目标	主要支撑课程	是否今年更新
产品设计类	保险产品设计类	1.**财产保险产品 设计	1. 能与客户有效沟通，收集客户需求	1. 商务谈判与有效沟通	是
				2. 市场营销	
				3. 演讲与口才	
			2. 能根据市场需求设计合适的保险产品	1. 保险基础	
				2. 财产保险实务	
				3. 责任与信用保险	
				4. 工程与运输保险	
				5. 农业保险实务	
				6. 金融法规	
			3. 能够利用新媒体等技术进行营销推广	1. 保险营销技巧	
				2. 新媒体营销	
		2.**人身保险产品 设计	1. 能与客户有效沟通，收集客户需求	1. 商务谈判与有效沟通	是
				2. 市场营销	
				3. 演讲与口才	

毕业设计选题类别		毕业设计选题	对应人才培养规格能力目标	主要支撑课程	是否今年更新
方案设计类			2. 能根据市场需求设计合适的保险产品	1. 保险基础	
				2. 人身保险实务	
				3. 意健险实务	
				4. 金融法规	
			3. 能够利用新媒体等技术进行营销推广	1. 保险营销技巧	
				2. 新媒体营销	
	风险管理方案设计类	1.**企业风险管理方案设计	1. 能根据客户的背景资料进行风险识别、分析与评估	1. 风险管理	是
				2. 保险基础	
			2. 能准确分析客户的保险需求，并制定合适的风险管理方案	1. 保险基础	
				2. 财产保险实务	
		2.**家庭风险管理方案设计	1. 能根据客户的背景资料进行风险识别、分析与评估	3. 人身保险实务	是
				1. 风险管理	
			2. 能准确分析客户的保险需求，并制定合适的风险管理方案	2. 保险基础	
				1. 保险基础	
	教育训练和培训方案设计类	1.**保险公司**培训方案	1. 能与公司相关人员有效沟通，收集培训需求	2. 财产保险实务	是
				3. 人身保险实务	
			2. 能根据员工培训需求设计合适的培训方案	1. 商务谈判与有效沟通	
				2. 演讲与口才	
	营销策划方案设计类	1.**保险公司晨会策划方案	1. 能收集信息，了解公司的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式	1. 保险基础	是
				2. 保险公司业务管理	
				3. 保险职场经营管理	
			2. 能根据会议主题进行晨会活动的策划，撰写晨会策划	1. 市场营销	是
				2. 保险公司业务管理	
				3. 保险职场经营管理	
				1. 市场营销	是
				2. 保险职场经营管	

毕业设计选题类别		毕业设计选题	对应人才培养规格能力目标	主要支撑课程	是否今年更新
			方案	理	
		2.** 保险公司产说会策划方案	1. 能收集信息，了解公司的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式	1. 市场营销	是
				2. 保险公司业务管理	
				3. 保险职场经营管理	
			2. 能根据会议主题进行产说会活动的策划，撰写产说会策划方案	1. 市场营销	是
				2. 保险职场经营管理	
		3.** 保险公司开门红活动策划方案	1. 能收集信息，了解公司的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式	1. 市场营销	是
				2. 保险公司业务管理	
				3. 保险职场经营管理	
			2. 能根据会议主题进行产说会活动的策划，撰写产说会策划方案	1. 市场营销	是
				2. 保险职场经营管理	
		4.** 保险公司客户答谢会策划方案	1. 能收集信息，了解公司的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式	1. 市场营销	是
				2. 保险公司业务管理	
				3. 保险职场经营管理	
			2. 能根据会议主题进行客户答谢会活动的策划，撰写客户答谢会策划方案	1. 市场营销	是
				2. 保险职场经营管理	
				3. 保险客户服务	
	客户服务及管理方案设计类	1.** 保险公司**业务优化方案	1. 能收集信息，了解公司现状，分析其存在的问题或不足	1. 保险公司业务管理	是
				2. 保险客户服务	
				3. 保险基础	
			2. 能设计相应的优化方案并进行论证	1. 保险公司业务管理	是
				2. 保险客户服务	

毕业设计 选题类别		毕业设计 选题	对应人才培养规格能力目标	主要支撑课程	是否今 年更新
				3. 保险基础	
		2.** 保 险公 司客 户服 务方 案	1. 能收集信息，了解公司现状，分析其存在的问题或不足	1. 保险公司业务管理	是
				2. 保险客户服务	
				3. 保险基础	
			2. 能设计相应的客户服务方案并进行论证	1. 保险公司业务管理	是
				2. 保险客户服务	
				3. 保险基础	

二、毕业设计成果要求

（一）产品设计类成果要求

产品设计类成果包含财产保险产品设计（保险营销岗位）、人身保险产品设计（保险营销岗位）等两类，具体要求如下。

1. 财产保险产品设计（保险营销岗位）成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

（1）设计调查问卷，展开保险需求的调查。

（2）深入调研，对调研数据进行整理和分析。

（3）根据调研情况设计保险产品，产品要素齐全，符合国家相关规定。

（4）设计产品推广的方案。

2. 人身保险产品设计(保险营销岗位) 成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

(1) 设计调查问卷，展开保险需求的调查。

(2) 深入调研，对调研数据进行整理和分析。

(3) 根据调研情况设计保险产品，产品要素齐全，符合国家相关规定。

(4) 设计产品推广的方案。

(二) 方案设计类成果要求

方案设计类成果包含风险管理方案设计(保险营销岗位)、教育训练和培训方案设计(讲师岗位)、营销策划方案设计(保险营销岗位)、客户服务及管理方案设计(客户服务岗位、承保岗位、理赔岗位、业务管理岗位)等四类，具体要求如下。

1.风险管理方案设计(保险营销岗位) 成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

(1) 设计风险调查表或调查问卷。

(2) 深入企业/家庭进行实地调查。

(3) 对企业/家庭的风险进行识别和评估。

(4) 设计风险管理方案，风险管理方案全面覆盖企业/家庭的风险，选择的风险管理方法恰当。

2. 教育训练和培训方案设计(讲师岗位) 成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

(1) 设计调查问卷，了解培训对象的岗位工作情况。

(2) 分析培训对象的培训需求。

(3) 设计相应培训方案。

(4) 进行方案的论证或者效果预期。

3. 营销策划方案设计(保险营销岗位) 成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

(1) 深入市场调查，了解某公司的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式。

(2) 根据活动主题进行会务活动的策划，撰写活动策划方案书。

4. 客户服务及管理方案设计(客户服务岗位、承保岗位、理赔岗位、业务管理岗位) 成果要求

以设计方案的形式呈现毕业设计成果，字数不少于3000字。

（1）设计调查问卷。

（2）深入市场调研，了解某保险企业客户服务的现状，分析其存在的问题或不足。

（3）设计相应客户服务管理或优化方案。

（4）对设计的方案进行论证。

三、毕业设计过程及要求

阶段	教师任务及要求	学生任务及要求	时间安排
选题指导	提供选题	完成毕业设计选题	2023年12月1日-8日
任务下达	指导选题论证，下达毕业设计任务	完成毕业设计任务书，了解毕业设计任务内容、进程安排、成果要求	2024年1月8日-31日
过程指导	指导学生完成毕业设计	进行毕业设计写作，并根据指导老师意见修改完善	2024年2月1日-4月10日
成果答辩	抽取答辩学生	完成毕业设计答辩	2024年4月11日-4月21日
资料整理	检查相关材料完备性	提交全套毕业设计材料并按要求上传	2024年4月22日-5月15日
质量监控	严格按照毕业设计工作要求指导学生完成毕业设计并进行核查	严格按照毕业设计工作要求完成毕业设计并配合进行整改	2024年5月15日-5月30日

四、毕业答辩流程及要求

（一）答辩流程

1. 系院部制定答辩方案。
2. 系院部按每个专业30%的比例抽取学生参与答辩，确定答辩名单。
3. 公布名单，指导老师进行跟进，并指导制作答辩PPT，做好答辩准备。
4. 学生现场进行10~15分钟毕业设计汇报并回答答辩委员会提出的问题。
5. 答辩委员会根据答辩情况评定成绩。

（二）答辩要求

1. 每个学生的答辩时间一般控制在30分钟以内，答辩包括学生陈述、教师提问及学生回答问题。
2. 答辩开始前由各组的组长宣布答辩程序，答辩顺序由答辩教师确定，一名学生答辩时，需宣布下一名参加答辩学生的名字，使其做好准备。
3. 每位学生有10分钟的陈述时间，简要报告毕业设计的研究目的及其基本内容和创新等，答辩提问一般为3-5个问题，时间一般为10-15分钟，侧重毕业设计关键内容提问，包括但不限于：毕业设计内容所涉及的问题有关本专业基本理论、基本知识和基本技能方面的问题鉴别学

生独立工作、分析可题和解决问题的能力的问题启发学生进一步拓展视野的问题。

五、毕业设计评价指标

保险实务专业毕业设计评价根据选题类别的不同而有所区别，从毕业设计过程、作品质量、答辩情况等方面进行综合评价。具体见表1 ~表12。

表1 保险产品设计类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：成果对象与实际的保险需求密切相关，能满足客户对保险产品的需求。	6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	6
	任务可行性：毕业设计方案完整、规范，科学规划设计任务的实施，能确保项目顺利完成。	6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全，设计的保险产品，产品要素齐全，符合国家相关规定。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	30
	实用性：毕业设计作品有创意，设计的保险产品，产品要	20

	素齐全，符合国家相关规定，可以有效解决生产、生活实际问题。	
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	

表2 保险产品设计类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：成果对象与实际的保险需求密切相关，能满足客户对保险产品的需求。	3.6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	3.6
	任务可行性：毕业设计方案完整、规范，科学规划设计任务的实施，能确保项目顺利完成。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	3.6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全，设计的保险产品，产品要素齐全，符合国家相关规定。	12
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	18
	实用性：毕业设计作品有创意，设计的保险产品，产品要素齐全，符合国家相关规定，可以有效解决生产、生活实际问题。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10

	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	15
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	15

表3 风险管理类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：成果对象与企业实际工作密切相关，能解决企业风险管理工作中的实际问题。	6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	6
	任务可行性：毕业设计方案完整、规范，科学规划设计任务的实施，能确保项目顺利完成。	6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	30
	实用性：毕业设计作品有创意，能对企业的风险进行有效识别和评估，制定的风险管理方案能全面覆盖企业的风险，选择的风险管理方法恰当，可以有效解决生产、生活实际问题。	20
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	

表4 风险管理类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：成果对象与企业实际工作密切相关，能解决企业风险管理工作中的实际问题。	3.6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	3.6
	任务可行性：毕业设计方案完整、规范，科学规划设计任务的实施，能确保项目顺利完成。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	3.6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	12
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	18
	实用性：毕业设计作品有创意，能对企业的风险进行有效识别和评估，制定的风险管理方案能全面覆盖企业的风险，选择的风险管理方法恰当，可以有效解决生产、生活实际问题。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	15
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	15

表5 家庭风险管理与保险规划类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值权重 (%)
------	------	-------------

设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，设计方案与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：对家庭的基本情况详尽调研，方法运用得当，识别家庭风险，根据家庭特点设计风险管理及保险方案。	6
	选题工作量：设计选题难易程度适中，能在规定的时间内完成。	6
	任务可行性：毕业设计完整、规范，科学规划设计任务的实施。	6
	过程完整性：毕业设计作品符合任务书的规定要求，参考文献等标识规范准确。	6
作品质量	科学性：设计方案科学可行，步骤合理，分析方法运用得当，技术标准等运用正确，技术原理与理论依据选择合理，相关数据来源可靠、计算准确。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品与任务书的要求紧密相关，方案要素完备，能清晰呈现逻辑结构，成果内容的表述符合财经商贸类行业标准或专业语言的规范化要求。	30
	实用性：方案具有可操作性和可行性，能有效解决家庭的风险管理及保险需求，达到设计任务要求。	20

表6 家庭风险管理与保险规划类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，设计方案与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：对家庭的基本情况详尽调研，方法运用得当，识别家庭风险，根据家庭特点设计风险管理及保险方案。	3.6
	选题工作量：设计选题难易程度适中，能在规定的时间内完成。	3.6
	任务可行性：毕业设计完整、规范，科学规划设计任务的实施。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品符合任务书的规定要求，参考文献等标识规范准确。	3.6

作品质量	科学性：设计方案科学可行，步骤合理，分析方法运用得当，技术标准等运用正确，技术原理与理论依据选择合理，相关数据来源可靠、计算准确。	12
	规范性和完整性：毕业设计作品与任务书的要求紧密相关，方案要素完备，能清晰呈现逻辑结构，成果内容的表述符合财经商贸类行业标准或专业语言的规范化要求。	18
	实用性：方案具有可操作性和可行性，能有效解决家庭的风险管理及保险需求，达到设计任务要求。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10
	陈述过程：展示过程精神饱满，动作得体，表现恰当。陈述思路清晰，层次分明，有逻辑性，详略得当。	15
	回答问题：能正确领悟提问，主要问题回答深入，思维敏捷、反应快。	15

表7 教育训练和培训方案类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：根据企业的实际培训需求设计培训方案。	6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	6
	任务可行性：选题和专业相符，任务书书写规范，统计分析与论证科学。进行方案的论证或者效果预期。	6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	30

	实用性：毕业设计作品有创意，能够深入市场调查，了解企业培训需求的痛点和难点，萃取培训内容，可以有效解决企业经营过程中的实际问题。	20
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	

表8 教育训练和培训方案类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：根据企业的实际培训需求设计培训方案。	3.6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	3.6
	任务可行性：选题和专业相符，任务书书写规范，统计分析与论证科学。进行方案的论证或者效果预期。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	3.6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	12
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	18
	实用性：毕业设计作品有创意，能够深入市场调查，了解企业培训需求的痛点和难点，萃取培训内容，可以有效解决企业经营过程中的实际问题。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清	15

	晰，重点突出。	
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	15

表9 营销策划方案类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：根据活动主题进行会务活动的策划，撰写活动策划方案书。	6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	6
	任务可行性：选题和专业相符，任务书书写规范，统计分析与论证科学。进行方案的论证或者效果预期。	6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	30
	实用性：毕业设计作品有创意，能够深入市场调查，了解企业的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式。选择的营销策略应对科学，可以有效解决企业经营过程中的实际问题。	20
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	

表10 营销策划方案类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值 权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，成果内容与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：根据活动主题进行会务活动的策划，撰写活动策划方案书。	3.6
	选题工作量：毕业设计项目难易程度适当，教学时长符合本专业特点。	3.6
	任务可行性：选题和专业相符，任务书书写规范，统计分析与论证科学。进行方案的论证或者效果预期。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品完成体现任务书的规定要求，成果对象全面概述了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获。	3.6
作品质量	科学性：毕业设计作品充分应用了本专业新知识、新方法、新技术、要素完备，表达齐全。	12
	规范性和完整性：毕业设计作品完整体现任务书的规定要求；成果报告书全面概括了毕业设计实施的全过程并总结了毕业设计的收获、作品特点等；相关文档排版规范、文字通畅，表达符合行业标准的要求。	18
	实用性：毕业设计作品有创意，能够深入市场调查，了解企业的营销策略，根据营销策略确定会议主题和形式。选择的营销策略应对科学，可以有效解决企业经营过程中的实际问题。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10
	设计的陈述报告：在规定的时间内完成陈述，表达流畅清晰，重点突出。	15
	回答问题：问题回答合理，逻辑性强。	15

表11 客户服务及管理方案类毕业设计（不参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值权重
------	------	------

		(%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，设计方案与本专业的知识、技能、技术相关。	6
	选题实践性：对企业的情况进行详尽调研，方法运用得当，根据企业实际情况设计客户服务及管理方案。	6
	选题工作量：设计选题难易程度适中，能在规定的时间内完成。	6
	任务可行性：毕业设计完整、规范，科学规划设计任务的实施。	6
	过程完整性：毕业设计作品符合任务书的规定要求，参考文献等标识规范准确。	6
作品质量	科学性：设计方案科学可行，步骤合理，分析方法运用得当，技术标准等运用正确，技术原理与理论依据选择合理，相关数据来源可靠、计算准确。	20
	规范性和完整性：毕业设计作品与任务书的要求紧密相关，方案要素完备，能清晰呈现逻辑结构，成果内容的表述符合财经商贸类行业标准或专业语言的规范化要求。	30
	实用性：方案具有可操作性和可行性，能有效解决企业客户服务实际问题，达到设计任务要求。	20

表12 客户服务及管理方案类毕业设计（参加答辩）评价指标及权重

评价指标	指标内涵	分值权重 (%)
设计过程	选题专业性：毕业设计选题符合本专业培养目标，设计方案与本专业的知识、技能、技术相关。	3.6
	选题实践性：对企业的情况进行详尽调研，方法运用得当，根据企业实际情况设计客户服务及管理方案。	3.6
	选题工作量：设计选题难易程度适中，能在规定的时间内完成。	3.6
	任务可行性：毕业设计完整、规范，科学规划设计任务的实施。	3.6
	过程完整性：毕业设计作品符合任务书的规定要求，参考文献等标识规范准确。	3.6
作品质量	科学性：设计方案科学可行，步骤合理，分析方法运用得	12

	当，技术标准等运用正确，技术原理与理论依据选择合理，相关数据来源可靠、计算准确。	
	规范性和完整性：毕业设计作品与任务书的要求紧密相关，方案要素完备，能清晰呈现逻辑结构，成果内容的表述符合财经商贸类行业标准或专业语言的规范化要求。	18
	实用性：方案具有可操作性和可行性，能有效解决企业客户服务实际问题，达到设计任务要求。	12
答辩情况	答辩材料质量：毕业设计答辩PPT制作规范、内容完整。	10
	陈述过程：展示过程精神饱满，动作得体，表现恰当。陈述思路清晰，层次分明，有逻辑性，详略得当。	15
	回答问题：能正确领悟提问，主要问题回答深入，思维敏捷、反应快。	15

六、实施保障

（一）指导团队要求

1. 指导教师导师

（1）有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心、有良好师德师风；

（2）副高以上职称；

（3）十年以上教学和指导学生经验；

（4）专业研究能力强。

2. 指导教师

（1）有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心、有良好师德师风；

(2) 具有经济学、金融学、保险学等相关专业本科及以上学历或讲师以上职称；

(3) 一年以上教学经验；

(4) 专业研究能力强。

3. 企业导师

(1) 具有丰富的实际工作经验，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神；

(2) 具备扎实的保险实务专业知识和丰富的保险企业实际工作经验，具有中级及以上相关专业职称。

(二) 教学资源要求

1. 企业实践项目资源

保险实务专业需具备稳定的校外实训、实习基地，能够开展工学结合、顶岗实习等实训活动，实训设施齐备，实训岗位、实训指导教师确定，实训管理及实施规章制度齐全。保证本专业实训的对口性、适应性。能提供保险销售、收展、保险保全、客户服务、保险承保、保险理赔、保险公估等相关实习岗位，能涵盖当前保险实务专业发展的主流业务，可接纳一定规模的学生实习；能够配备相应数指导教师对学生实习进行指导和管理；有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障。

2. 数字化教学资源

保险实务专业需要建设、配备与保险实务专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、能够满足学生专业学习、资料查找、教师专业教学研究、教学实施和社会服务需要。

七、附录

附件1:

保险职业学院_____学院毕业设计任务书

毕业设计 名称	必须与毕业设计作品中的名称完全一致		
设计类别	() 产品设计 () 工艺设计 (<input checked="" type="checkbox"/>) 方案设计		
学生姓名	专业	班级	学号
校内指导老师	教研室		职称
校外指导老师	所在单位		职称 (职务)
	与选题相关的单位		
设计目标、 任务和要 求	<p>目标:</p> <p>1、通过撰写毕业设计,提高学生查阅、收集、整理资料和撰写方案的能力;</p> <p>2、使学生在毕业设计撰写过程中进一步熟悉和掌握保险相关知识,能综合利用所学的基础理论和专业知识,分析和解决实际问题,提高独立思考能力,为将来的工作打下良好基础;</p> <p>任务:</p> <p>1、根据选题查找和收集资料,了解制定**方案的主要步骤和方案设计原则;</p>		

	<p>2、收集**相关资料；</p> <p>3、应用所学知识，根据**实际情况分析和识别**，设计一份具体可行的**方案。</p> <p>要求：</p> <p>1、毕业设计的撰写应参考行业或企业标准；</p> <p>2、按照进度完成毕业设计初稿，并根据指导老师的意见认真修改，在规定时间内定稿；</p> <p>3、按照要求完成毕业设计相关配套资料的撰写；</p> <p>4、毕业设计应具有专业可行性、内容合理、文字通顺、符合学校的撰写规范要求。</p>	
实施步骤 和方法	<p>实施步骤：</p> <p>1、毕业设计任务规划及方案拟定：根据指导老师意见，确定选题。</p> <p>2、资料查阅：根据选题在**收集资料。</p> <p>3、完成毕业设计初稿：根据选题和所收集的资料，理清设计思路，拟定毕业设计纲要，撰写毕业设计初稿。</p> <p>4、毕业设计修改：在指导老师的指导下，进行毕业设计修改。</p> <p>5、毕业设计定稿：经过修改，完善内容，在指导老师同意下定稿。</p> <p>调研方法：资料收集、调查法、文献法。</p>	
进度安排	起止时间	完成主要工作
	2023年12月1日—2024年1月31日	完成毕业设计选题及毕业设计任务书

	2024年2月1日—2024年2月28日	完成毕业设计初稿
	2024年3月1日—2024年4月10日	毕业设计修改并定稿
	2024年4月11日—2024年4月21日	毕业设计答辩、成绩评定
	2024年4月22日—2024年5月15日	上传毕业设计成果及相关资料
成果表 现形式	经过数据收集和资料整理，在老师指导下以设计方案的形式来呈现毕业设计成果，形成一份较为规范的毕业设计作品《**方案设计》，字数不少于3000字。	
指导老师 意见	<div>指导老师签名：</div> <div>年 月 日</div>	
教研室 意见		

	<p>教研室主任签名:</p> <p>年 月 日</p>
<p>二级学院 意见</p>	<p>二级学院负责人签名(章): 二级学院公章:</p> <p>年 月 日</p>

说明: 1. 此表尽量在一张A4纸上写下全部内容, 双面打印;

2. 此表一式两份, 指导教师和学生各留存一份。

附件2:

保险职业学院毕业设计内容和撰写规范

1. 封面

按学院提供的格式封面编排。

2. 毕业设计真实性承诺

按学院提供的文字编排、签名。上传毕业设计系统终稿中的**签名**为**手写**。

3. 目录

包括毕业设计成果的一级标题、二级标题和三级标题的名称以及对应的页码；致谢、参考文献与附录的对应页码。

“目录”用三号黑体加粗，顶部居中；内容用小四号仿宋体，1.5倍行距。

4. 设计题目

另起一页。毕业设计题目用三号宋体加粗，顶部居中，题目下空一行（宋体小四号）。

5. 设计思路

设计思路是对毕业设计成果的概括性描述，字数在200 至300字之间。“设计思路”四字用小四号楷体加粗，内容用小四号楷体，回行顶格。

6. 正文

它是毕业设计成果的主干部分，一般由发现问题、分析问题和解决问题三部分组成，这三部分在行文上可以不明确标示，但各部分应符合对应的逻辑。

(1) 正文与“设计思路”行间空一行。除各级标题、表格、图表等有特殊规定外其它文字用小四号仿宋体，每段首行缩进2个字符，回行顶格，1.25倍行距。

(2) 正文中标题

一级标题：标题序号为“1”，用四号仿宋体加粗，独占行，居中，段前段后10磅，末尾不加标点。

二级标题：标题序号为“1.1”，用小四号仿宋体加粗，独占行，首行缩进2个字符，段前段后5磅，末尾不加标点。

三级标题：标题序号为“1.1.1”，首行缩进2个字符，可根据标题的长短决定是否独占行。若独占行，则末尾不加标点，用小四号仿宋体加粗；若不独占行，标点后面须加句号，用小四号仿宋体。

注：每级标题的下一级标题应各自连续编号，每级标题首行缩进2个字符，回行顶格。

7. 致谢

另起一页。“致谢”两字用四号仿宋体加粗，独占行，居中；致谢内容另起一行，格式要求同正文。

8. 附录

毕业设计中使用的调查表、各种篇幅较大的图纸、数据表格、计算机程序等作为附录罗列后，附于成果之后。如无此内容，可不用罗

列。

另起一页。“附录”两字用四号仿宋体加粗，独占行，居中；附录内容另起一行，格式要求同正文。

9. 图表

附表的表头小四楷体加粗，写在表的上面，水平居中；表格题头仿宋五号加粗，文字内容仿宋五号，行距固定值16磅；附图的图题小四楷体加粗，应写在图的下面，水平居中；按表、图、公式在毕业设计中出现的先后顺序依序编号。

图表与正文文字之间上下各空一行，具体内容使用五号仿宋体。

10. 页眉

页眉：1.8厘米，五号宋体打印“保险职业学院**级**专业毕业设计”字样，并居中对齐。

11. 页脚

页脚：1.75厘米，小五号宋体，并居中。

12. 页边距

上：3厘米；下：2.5厘米；左：3厘米；右：2厘米。

13. 行距

除封面、目录行距有特殊规定外，其它一律为1.25倍行距。

14. 字数

毕业设计成果要求不少于3000字。

附件3:

保险职业学院毕业设计审阅与答辩成绩评定表

学生姓名		班级		学号	
毕业设计题目					
指导教师 评语	<div>建议成绩:</div> <div>指导教师签名:</div> <div>年 月 日</div>				
答辩情况	答辩 陈述				
	回答 问题				

<p>答辩小组 意见及成 绩评定</p>	<p>建议成绩:</p> <p>答辩老师签名: _____、_____、_____</p> <p>年 月 日</p>		
<p>二级学院 审核意见</p>	<p>指导教师评审成绩 (60%)</p>	<p>答辩小组评定成绩 (40%)</p>	<p>毕业设计成绩等级</p>
	<p>毕业设计小组长签名(盖章): _____ 年 月 日</p>		

说明: 指导教师评审成绩和答辩评定成绩采用百分制, 毕业设计成绩等级采用“优秀”(85(含)~100)、“良好”(75(含)~85)、“合格”(60(含)~75)、“不合格”(低于60)四等级。