

# 专业学位授权点建设年度报告

(2022 年)

学位授予单位	名称：西南财经大学
	代码：10651
专业学位类别	名称：保险
	代码：0255
授权级别	博士 <input type="checkbox"/>
	硕士 <input checked="" type="checkbox"/>

金融学院 中国金融研究院

2022 年 12 月 31 日

## 编写说明

一、本报告按自然年度逐年编写，除已经明确说明时间为五年的，所涉及数据时间点截止 2022 年 12 月 31 日。时间跨度为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

二、专业学位授权级别均填“硕士☑”，专业学位类别名称和代码对应填写：金融硕士 0251、应用统计硕士 0252、税务硕士 0253、国际商务硕士 0254、保险硕士 0255、资产评估硕士 0256、审计硕士 0257、法律硕士 0351、社会工作硕士 0352、体育硕士 0452、翻译硕士 0551、新闻与传播硕士 0552、农业硕士 0951、工商管理硕士 1251、公共管理硕士 1252、会计硕士 1253、旅游管理硕士 1254。

三、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行“脱密处理”后编写。根据“破五唯”要求，报告中不得出现“长江学者”“千人计划”等国家级和省部级头衔名称，一律用“国家级高层次人才”“省级高层次人才”代替。

四、本报告的正文使用 4 号仿宋，1.5 倍行距。一级标题和二级标题与提纲一致。

五、本报告电子稿发送至 [xkjs@swufe.edu.cn](mailto:xkjs@swufe.edu.cn)，纸质打印稿限用 A4 纸，双面打印，左侧装订。

# 目 录

一、总体概况 .....	1
二、目标与标准 .....	1
1. 培养目标 .....	1
2. 学位标准 .....	2
三、基本条件 .....	3
1. 培养特色 .....	3
2. 师资队伍 .....	4
3. 科学研究 .....	8
4. 教学科研支撑条件 .....	8
5. 奖助体系 .....	9
四、人才培养 .....	10
1. 招生选拔 .....	10
2. 思政教育 .....	10
3. 课程教学 .....	12
4. 导师指导 .....	13
5. 实践教学 .....	13
6. 学术交流 .....	15
7. 论文质量 .....	15
8. 质量保证 .....	15
9. 学风建设 .....	17
10. 管理服务 .....	18
11. 就业发展 .....	19
六、问题不足 .....	20
七、改进措施 .....	21
1. 问题成因 .....	21
2. 改进措施 .....	22

## 一、总体概况

保险硕士专业学位下设四个培养方向：保险精算与数据挖掘、保险财务与资金运用、养老保险与退休规划、医疗保险与健康健康管理。保险学院紧密围绕立德树人的根本任务，重视政治引领，塑造职业素养，面向行业需求，定位分类培养，坚持多措并举，夯实应用型人才培养基础。2021年，学院成功通过国际保险界三大认证资格之一的澳大利亚与新西兰保险与金融学会（简称“澳新学会”）会员资格认证，保险学院保险专业学生在完成专业课学习并取得硕士学位后将有资格申请成为澳新学会资深联盟会员（Senior Associate）。

紧密围绕“新财经”背景下保险开展科学研究和社会服务，年内3人分获四川省第十九次社会科学优秀成果二、三等奖；立项省社科基地重大项目1项、青年项目1项；在国内外权威期刊发表论文44篇，其中中文A+级论文1篇，A级论文5篇，外文A级论文1篇，B级论文8篇，中文B级论文11篇；出版专著3本；举办国内有影响力高水平学术会议4场，组织青年教师学术seminar30余场；邀请国内外专家学者来校开展光华讲坛26场，承担横向课题17项，陆续向国家发展改革委员会社会司、民政部社会救助司、四川省社科工作办提交政策建议3篇，1人获校级优秀教师一等奖。2022年推荐免试研究生已录取人数(2022级)较去年增加117%，生源质量提升明显。

## 二、目标与标准

### 1. 培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕立德树人的根本任务，坚持“四为”方针，主动适应国家现代金融保险服务业发展战略、行业转型升级当前及未来人才重大需求，以科教融合、产教融合培养为鲜明特征，培养具有综合风险管理与保险职业胜任能力，有宏观思维、创新精神和国际视野，德智体美劳全面发展，能够创造性地从事实际工作的高层次、复合型、应用型保险专业人才。

## 2. 学位标准

根据全国保险专业学位研究生教育指导委员会《保险专业学位研究生指导性培养方案》以及西南财经大学的相关要求，召集学院专家，制定了保险硕士专业学位研究生培养方案及相关学位授予制度及质量标准。学院每年5月会定期召开教授委员会，专题研讨保险硕士专业学位研究生培养方案及学位相关制度修订工作，经过多方充分论证后，严格按照相关文件制度要求执行。本专业学位研究生在第一学期结束后，需要选择培养方向，并根据选择的培养方向修读对应的课程模块，修读满足培养方案规定的课程学分后方可向学院提出中期考核申请，学院组织相关学科专家(3-5)人对提出申请考核的研究生平时的政治学习、思想表现、学术道德和组织纪律及学术能力进行综合考核，并对研究生提交的开题报告进行现场答辩，中期考核通过后方能进入学位论文写作阶段，研究生在申请学位前还需要完成培养方案规定的实践环节等学分要求，方可申请学位，具体学分要求如表1所示：

本专业研究生培养实行学分制，总学分要求不低于41学分，其中课程学分不少于33学分，学分结构详见表1：

表 1：保险硕士专业学位研究生学分要求

培养环节及最低学分要求	具体内容	学分要求
课程学习	必修课	21
	选修课	12
实践环节		2
学位论文	文献综述与开题报告	2
	完成学位论文并通过答辩	4

严格按照《西南财经大学学位授予工作细则》等文件要求，在学校文件基础上，学院自行制定了《西南财经大学保险学院研究生学位论文管理办法》、《保险学院硕士研究生学位论文末位审核实施细则》等管理办法，全过程全方位管理，提高学位论文质量。申请保险硕士专业学位研究生完成以上规定环节，且达到各培养环节最低学分要求，符合学位授予条件，将授予保险硕士学位，2022年在教育部、四川省教育厅以及校级论文抽检环节，保险硕士专业学位研究生学位论文合格率达到100%。

### 三、基本条件

#### 1. 培养特色

积极向风险管理领域拓宽，并与法学、金融、财务及相关学科的交叉融合，做实做强国际保险会计和保险精算两个新的学科方向，积极适应国家金融保险业中长期发展战略定位，顺应科技革命带来的产业变革，强调新财经背景下科技赋能和社商融合，形成独具特色的四个培养方向，定位培养保险精算与数据挖掘、保险财务与资金运用、养老保险与退休规划、医疗保险与健康管理的多层次专门人才，并构建系统完善的课程支撑体系。同时各学科

方向积极开展协同研究，紧密围绕学院一流学科项目“巨灾风险管理”、“老龄风险管理和老龄金融发展”、“国际长寿风险管理和创新”及“保险科技应用”等方向集中力量搭平台、育团队，用优质的人才培养声誉、科研和社会服务成果增强对学校应用经济学学科建设的贡献度。

## 2. 师资队伍

师资力量雄厚，目前有包括学科带头人卓志和林义教授在内的专职教师45人，其中教授12人、副教授21人、博士生导师10人、硕士生导师45人，学术带头人及骨干教师共10余人，其中包括获国务院政府特殊津贴专家2人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助人选3人，霍英东高校青年教师奖1人，德国洪堡奖学金获得者2人，四川省优秀教师2人，四川省教学名师1人，四川省学术和技术带头人2人，四川省学术和技术带头人后备人选2人。今年，成功聘请1名国家级高层次人才。近年来，积极主动推进人才引进工作，加大力度着重引进高水平人才，不断优化教师队伍职称、年龄、学缘及学历结构，具体情况如下：

①职称结构（表2：教师职称结构表）

教师总数	教授		副教授		讲师	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
45	12	26.7	21	46.7	12	26.7

现有教45名，其中教授12人，副教授21人，讲师12人。师资队伍建设的目标是建立一支政治素质高、专业素质过硬、结构合理、高效精干、富有创新精神和竞争能力的师资队伍。围绕上述目标，结合保险学科专业特点，

坚持人才评价“破五唯”，突出教育教学业绩和师德考核，不断完善教师职称评聘制度。

### ②年龄结构

表 3：教师年龄结构表

专业技术职务	专任教师数	35岁及以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁及以上
教授	12	0	1	6	4	1
副教授	21	10	6	4	1	0
讲师	12	8	4	0	0	0
总计	45	18	11	10	5	1

目前专任课教师年龄结构为：具有教授职称的教师 12 人，其中 45 岁以上的教授为 11 人，占教授比例的 91.67%，具有副教授职称的教师 21 人，其中 36—55 岁的副教授为 10 人，占副教授比例的 47.6%，35 岁以下的副教授为 10 人，占副教授比例的 47.6%。

### ③学缘结构

表 4：学缘结构表

教师总数	本校		外校	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)
45	22	48.9	23	51.1

专任教师录用本校博士共计 22 人，占总人数的 48.9%。录用外校博士共计 23 人，占总人数的 51.1%。一直支持和鼓励本校教师到国内外高校攻读学位或进修学习。未来，将加大力度引进外校博士，使学缘结构比例更加合理。

### ④学历结构

我院教师中具有博士学位者为 45 人，占总比的 100%，已达到专任教师博士学历覆盖 100%的目标。我院教师队伍整体结构合理，发展趋势良好。2022 年，我院引进青年教师 3 人，均具有博士学位，充实了教师队伍，使师资队伍的整体结构更合理，素质更优良，呈现出良好的发展势头。

#### ⑤校外兼职导师

共聘请了 52 位专业硕士行业兼职导师，均具有硕士及以上学位或副高级及以上专业技术职称，均在相关单位任意行政职务，实践经验丰富，在经济、金融领域有多年工作经验，熟悉该领域发展的最新成果和动向，并取得了一定的科研成果。导师们了解专业学位研究生教育的性质、特点和培养目标，熟悉或掌握专业学位研究生实践教学方法，能够讲授专业学位研究生实践类课程，在理论与实践相融合的方面为专业硕士提供实质性指导

表 5：校外兼职导师情况表

序	导师姓名	工作单位	专业职务级别	受聘年限
1	丁 鹏	太平洋财产保险公司	高级经济师	2013
2	郭 清	中国人保	研究员	2010
3	胡仲林	安城财险	高级经济师	2010
4	李富申	安华农业保险	高级风险管理师	2015
5	李 航	银保监局	经济师	2015
6	李良军	上海长鸿健康信息咨询有限公司	高级统计师	2010
7	刘祖疆	中华联合	高级农艺师	2015
8	王治超	中国银保监会	高级经济师	2010
9	魏培元	锦泰财产保险股份有限公司	高级经济师	2007
10	文 弢	中国人保	高级经济师	2007
11	阎 波	长安责任保险	研究员	2010
12	杨复兴	云南世博	高级经济师	2013
13	杨立旺	中国银保监会四川银保监局	高级经济师	2007
14	张加学	中国太平洋财产	中国注册会计师	2015
15	张剑敏	阳光集团	副教授	2010
16	张 锐	国宝人寿	经济师	2013
17	赵建新	长城人寿	中国精算师	2015

序	导师姓名	工作单位	专业职务级别	受聘年限
20	周 虎	四川省保险行业协会	经济师	2015
21	李 平	北大方正人寿	无	2017
22	周 军	华安财险	北美产险精算师	2018
23	张路群	慕再寿险	北美正精算师	2020
24	管培	中意人寿	英国正精算师	2020
25	黄立虎	泰康在线	北美产险正精算师	2020
26	肖婕	国任财险	北美产险正精算师	2020
27	邹辉	大家保险	北美正精算师	2020
28	周立生	泰康保险集团	无	2020
29	李珊	中国太平洋	无	2020
30	李淑会	中国太平洋集团公司	高级审计师	2020
31	徐蓁	中国太平洋集团公司	注册会计师	2020
32	欧阳云华	富德集团	无	2020
33	唐青	四川省人力资源社会保障科学研究所	副研究员	2020
34	唐玉明	财信吉祥人寿保险股份有限公司	总裁	2020
35	吴辉	中国人寿成都保险研修院	高级经济师	2020
36	任瑞洪	锦泰财产保险股份有限公司	无	2020
37	王宗荣	泰康保险股份有限公司	无	2020
38	吴凡	四川金融	教授	2020
39	邬润龙	锦泰财产保险 股份有限公司	经济师	2020
40	解金奎	华夏人寿	无	2020
41	王一	华夏人寿	中级寿险理财规划师	2020
42	于得水	天安人寿	无	2020
43	周厚钦	中国太平洋财产保险股份有限公司	高级经济师	2020
44	苏康乐	人保财险贵州分公司总经理	经济师	2020
45	范丹涛	华安财产保险股份有限公司	中级经济师	2020
46	霸兆宇	中国人寿电子商务有限公司	高级经济师	2020
47	李年生	诚泰财产保险股份有限公司	经济师	2020
48	王和伟	工银安盛人寿保险有限公司	经济师	2020
49	方方	中国人民保险（香港）有限公司 CEO	高级经济师	2020
50	张广华	建信保险资产管理有限公司	高级经济师	2020
51	余挺	锦泰保险总精算师	北美财险精算师	2020
52	崔传波	渤海人寿总精算师	北美精算师	2021
53	田美攀	中国人寿再保险党委副书记、董事	北美精算师	2021
54	刘渠	泰康保险集团助理总裁兼总精算师	北美精算师	2021

师资队伍建设和推动世界一流学科建设的重要保障，近年来一直在不断加大师资队伍引进力度，在青年教师人才引进工作方面有一定的成效，但在

学科新发展方向的带头人和领军人物的师资储备方面还未取得突破性进展。为推动学院学科学术梯队的顺利形成，重点引进国内外顶尖人才、高层次杰出青年人才，加大力度引进国内外学科带头人，增强教师队伍实力，提升师资队伍整体水平。

### 3. 科学研究

针对国家经济社会发展过程中凸显的巨灾风险和人口老龄化等重大现实问题，对“巨灾风险管理”及“老龄风险管理与老龄金融”问题进行长期系统研究，通过相关保障机制设计助推国家经济社会协调发展。其中“巨灾风险管理”团队承担教育部哲学社会科学重大攻关项目 1 项，国家社科重点项目 1 项，“老龄风险管理与老龄金融”团队以省级哲社重点研究基地“老龄化与社会保障研究中心”为支撑，承担国家社科重大招标项目 1 项，研究阐释党的十九大精神专项（国家社科重大专项）1 项，国家社科重点项目 1 项。

### 4. 教学科研支撑条件

(1) 积极面向国际借言引智，成立以 Journal of Risk and Insurance 杂志原主编 Richard MacMinn 教授任首席经济学家的“国际长寿风险管理研究中心”，邀请全球在长寿风险管理领域有优秀成果和杰出影响力的学者开展合作研究，定期为学院博士研究生开设《风险和保险理论与方法论研究》课程，提升学院研究生的学术论文写作水平和拓宽国际视野。

(2) 西南财经大学中国保险会计研究中心（后简称“中心”）自 2016 年起打造“中国保险会计研究中心”公众微信号，辐射行业和教学科研，作为传播保险行业资讯、解析最新政策、搭建业界和学界交流平台。目前有“专

题研究”“实务研究”“文献推荐”“要闻”“招聘”等板块，征集发布来自业界学界的稿件。中心每年撰写并推送“保险公司半年报和年报财务数据分析报告”“寿险公司内含价值分析报告”“保险公司公司治理报告”“保险公司社会责任报告”等，这些报告及时反映了保险公司经营的相关情况，有助于保险公司把握全局，找寻差距，对标发展。中心还及时从财务视角解读行业政策，对行业热点进行研究，撰写专题文章，为行业提供学习平台，也为师生提供了了解行业的机会。中心从2019年起推出“文献推荐板块”，文献多数是来自国际顶级期刊，老师组织学生阅读、翻译并撰写文献推荐，“文献推荐”板块有利于扩大师生学术视野，提高师生学术水平，提升中心学界学术声望。目前中心微信公众号平台关注人数不断上升，关注人数已达2万多人。

## 5. 奖助体系

以立德树人为根本，着力构建研究生资助体系。研究生奖助金受益人数达到100%全覆盖。2022年专业学位硕士研究生数量为179人，搭建资助项目6项，专业学位硕士的受益情况统计如表7：

表6：研究生助学金情况统计

序号	名称	专业学位硕士受益人数
1	国家奖学金	1
2	优秀研究生奖学金	35
3	研究生助学金	179
4	研究生学业奖学金	168
5	研究生助教助研助管	5
6	毕业生基层就业奖励	2

## 四、人才培养

### 1. 招生选拔

严格按照西南财经大学研究生院关于研究生招生工作的有关政策规定，成立学院招生领导工作小组，精心组织、周密安排，不断强化招生过程管理，持续完善内部监督机制。坚持“引进来”的招生策略和“公平、公正、公开”的招生原则，在全面考察的基础上重点考察专业素质、实践能力、创新精神和培养潜质，不断加大招生宣传力度，持续加强拔尖创新性研究生人才项目建设，提高研究生生源质量，全程“零纰漏、零投诉”。2022级保险专业学位研究生报考人数为630人，录取92人，录取率为14.60%，本科院校为双一流的学生占比为46.74%。

### 2. 思政教育

思想政治理论课有：《新时代中国特色社会主义思想理论与实践》（硕士）、《马克思主义与社会科学方法论》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究》《习近平新时代中国特色社会主义思想经济思想专题研究》《自然辩证法概论》。课程实施方案中均已融入“课程思政元素”。高度重视研究生辅导员队伍建设，有党委副书记1名分管研究生工作，研究生辅导员1名。

深入贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会和全国研究生教育会议精神，坚持立德树人根本任务，从提高研究生思想认识、推动课程体系改革、创新人才培养模式、夯实支部战斗堡垒等方面用心用力，全面深化研究生教育改革。

一是坚持党建引领，全面提升研究生思想政治认识。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持抓好政治建设，坚持做好立德树人，坚持意识形态导向，坚持“思政教育常态化”。同步推进“思政课程”与课程思政，搭建三全育人平台。充分发挥课堂教学主渠道作用。制定实施学校《贯彻落实〈习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南〉实施方案》，全面覆盖“课程思政建设”，构建符合学科专业特色的课程“思政教学体系”，做到知识传授和思想引导相统一。

二是突出固本强基，全力增强研究生党支部组织功能。创新机制发挥先锋模范作用。开展“本科生-研究生”党支部交叉融合建设，坚持研究生党员培养考察的“导师-辅导员”双螺旋机制，构建“主题教育-纪检监察”的榫卯结构。从严从实抓好党员教育管理，常态长效推进党组织生活开展。严格落实“三会一课”制度，定期邀请校友开展生涯发展系列讲座，积极组织同学行业参访，先后搭建2个校内外党建实践基地，研究生党员参与劳动教育活动实现全覆盖。先后赴“建川博物馆”、虹口地震遗址、红军长征邛崃纪念馆等地开展特色主题党日活动，定期开展“清廉金融”系列活动，全力筑牢研究生党支部战斗堡垒。

三是突出实践特色，坚持开展“顶岗实习”，提升人才培养质量。专业实践和职业素养一直是人才培养目标中“思政+学科基础+专业理论+专业实践+职业能力素养”五大功能支柱的重要组成部分，也是落实教育教学“前沿性、挑战度、应用性、开放性”四大特点的现实载体，还是响应“新经济、新业态、新模式、新技术”要求而固本培元、强化能力的有效途径，更是学院长期坚持、重点支持、落实“办实事”“解难事”“长本事”的关键抓手。积

极联系实习岗位，搭建实践平台，组建指导团队，在北京、上海、成都等地 1 家集团公司、5 家总公司、9 家省级公司建立实践教学基地，组建 15 支顶岗实习小组，帮助 120 余名学生参加专业对口的“顶岗实习”。

在实习实践中延伸理解了课堂理论教学中的疑惑，深入思考了论文开题后的补充问题，初步尝试了“新金融”与“保险科技”的实践运用，其中党员同学还参加了实习公司党组织的“党史学习教育实践活动”，到中共一大、二大会址等地开展现场学习。

### 3. 课程教学

保险硕士专业设有 7 门核心课程，具体情况如表 8 所示。任课教师均在上课前完成课程实施方案的撰写并按计划进行授课，课程实施方案提交率为 100%，安排期中期末考核。各教研室、系所定期开展教研活动，督促教师的教学质量。实施“六位一体”教学质量评价体系，全方位评价教学质量。教师均能按照教学计划要求按时保质保量完成各个教学环节的基础工作。

表 7：开设核心课程情况

层次	课程名称	主讲教师
硕士	保险合同法与保险监管制度	孙蓉、王凯、王伊琳
硕士	商业保险：理论、应用与实务	丁少群、兰虹
硕士	保险经济理论与计量应用	杨斐滢、李潇一、王晓全
硕士	保险公司经营管理专题	丁少群、彭雪梅
硕士	数据分析与保险科技	完颜瑞云
硕士	金融学	张栋浩、陈路
硕士	经济学	李毅

重视课程质量建设，由学院领导、系所负责人和学院骨干教师组成听课队伍，对所有研究生课程实施全覆盖听课，并及时将意见和建议反馈给任课教师。系所负责人也会定期组织召开教学观摩活动。对已立项的中央高校教育改革精品实务课程项目提供帮助，教学评教在校年度评教结果中排名前列。

成立教材及教学资料审核领导小组，完善教材选用制度，充分发挥教授委员会、校外专家指导论证功能，选用能充分反应中国特色的代表性教材，选用境外教材需经专家评定为课程需要使用的，报党政联席会审批使用。

#### 4. 导师指导

严格按照《西南财经大学研究生指导教师遴选与管理办法》选聘研究生导师，并且对新聘研究生导师指导第一年研究生人数限制为不超过 2 人。学院每学期会定期组织至少 2 次及以上的导师培训活动，要求所有导师必修参加研究生招生复试、研究生中期考核、研究生学位论文预答辩等环节工作，每学期至少召开一次研究生导师专题学习会，组织全体研究生导师学习《西南财经大学全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》和《西南财经大学教师教学行为规范》等文件。

根据学校相关文件要求拟定了《西南财经大学金融学院专业学位研究生校外导师遴选及聘任办法》，鼓励校外兼职导师积极到校参加教学研讨、培养方案制定以及开展专题讲座等活动，也支持学院教师到校外兼职导师所在的单位和部门开展调研和交流活动。

#### 5. 实践教学

专业实践一直是人才培养目标中“思政+学科基础+专业理论+专业实践+职业能力素养”五大功能支柱的重要组成部分，也是落实教育教学“前沿性、挑战度、应用性、开放性”四大特点的现实载体，还是响应“新经济、新业态、新模式、新技术”要求而固本培元、强化能力的有效途径，更是学院长期坚持、重点支持、落实“办实事”“解难事”“长本事”的关键抓手。通过学院的牵线搭桥，同学们实习岗位有目标，实习过程有指导，实习安全有保障，就业留用有通道，学习的获得感和体验感都充分得到提升。2022年保险学院积极联系实习岗位，搭建实践平台，组建指导团队，在北京、上海、成都等地（1家集团公司、5家总公司、9家省级公司）建立实践教学基地，组建多支顶岗实习小组，帮助保险硕士专业学位研究生同学参加专业对口的“顶岗实习”，同学们在实习实践中，延伸理解了课堂理论教学中的疑惑，初步尝试了“新金融”与“保险科技”的实践运用。

产教融合一直是人才培养工作中坚持的重要原则，本专业学位点一直致力于与国内外知名保险公司或机构合作，打造精品联合培养项目，整合行业内高端资源，举办专题论坛。2022年与华农财产保险股份有限公司四川省分公司、泰康养老保险总公司、平安财险股份有限公司、华夏人寿云南分公司、诚泰保险总公司签订校企实习基地协议，并积极主办“银发时代的养老与健康——寿险业的应对与思考”研讨会、保险科技人才培养圆桌论坛等交流活动，本专业学位点50%以上的青年教师赴太平财险四川分公司、中国人寿四川省分公司、慧择成都研发中心、中华联合财险四川分公司、建信人寿总公司、四川省财政厅、中国人寿研修院、四川省医保局、四川省人社厅、雅安市医保局、太平洋四川分公司等多家保险行业公司机构调研实践。

## 6. 学术交流

坚持落实“深度开放和国际化”的战略目标，推进国际国内交流，加强与世界一流大学和学术机构的实质性合作，切实提升学院研究生国际国内学术交流广度与深度。根据《西南财经大学博士研究生出国（境）学术交流项目管理办法（试行）》进一步修订《西南财经大学金融学院关于支持学生参加高水平学术会议办法》，优化管理流程，明确管理职责，提高管理效率。

## 7. 论文质量

严格执行学院制定的《西南财经大学保险学院硕士研究生学位论文管理办法》，硕士研究生学位论文盲审专家 2 位，硕士研究生校外评阅专家尽量从国内其他兄弟院校中遴选，专业学位硕士研究生校外评阅专家尽量从行业、公司及监管机构遴选。学院研究生学位论文在各类论文抽检中均 100%通过。

## 8. 质量保证

高度重视学位论文过程监控，严格保证学位论文质量。

(1) 重视中期考核工作，严格要求学位论文开题报告质量。严格按照《西南财经大学研究生中期考核实施办法》规定和要求对博士、硕士研究生进行中期考核，中期考核不通过者，不能进入学位论文写作阶段。学位论文开题答辩专家由校内外相关领域的专家组成，开题研究生就选题的依据、目标或意义、研究内容和方法、预期目标或结论等论证，开题答辩专家会针对研究生的选题、研究内容及意义、研究方法、预期完成目标等各个方面进详细的评审，开题报告不通过者需要进行详细修改，参加第二次开题答辩。研究生

指导老师根据开题答辩专家的意见和建议，指导学生对开题报告进行修改，并最终由指导老师签字同意后，硕士研究生于7月底之前提交定稿的学位论文开题报告存档。

(2) 坚持开展学位论文预答辩环节，提高研究生学位论文“出口”质量。研究生学位论文预答辩是保证学位论文质量的重要环节，主要目的在于帮助研究生找出学位论文中存在的问题与不足，帮助研究生进一步修改并完善学位论文。我院严格执行《西南财经大学博士学位论文预答辩暂行办法》，对博士研究生学位论文进行预答辩，并在硕士研究生学位论文管理过程中也增加预答辩环节（硕士研究生预答辩论证专家至少3位，其中预答辩专家组组长至少具有副高级职称），预答辩专家对研究生学位论文的写作规范、学术水平、工作量、创新性等方面进行审核，对论文中存在的不足和问题，提出具体修改指导意见，提高研究生学位论文“出口”质量。

(3) 增加匿名评审专家数量，优化匿名评审机制。研究生学位论文匿名评阅工作严格按照学校制定的《西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法》和《西南财经大学学位授予细则》规定执行，对每位研究生同学的学位论文均进行双盲处理，将硕士研究生匿名评审专家由2人增加至3人（增加的1人为校内匿名评审专家），并根据盲审专家研究领域和方向，针对性的安排相关领域或方向选题的研究生学位论文进行送审。

(4) 增加答辩专家数量，执行末位审核细则。研究生学位论文答辩工作严格按照学校制定的《西南财经大学学位授予细则》规定执行，将硕士研究生答辩专家由3人（最低要求）增加至5人（最高要求），并根据答辩专家研究领域和方向，针对性的安排相关领域或方向选题的研究生学位论文答辩，积极

制定《保险学院硕士研究生学位论文末位审核实施细则》，对每个组排名末位的学位论文进行集中审判，并决定是否需要参加第二次答辩，严格保证学院论文“出口”质量。2022届保险专业硕士研究生共计授予学位85人。

## 9. 学风建设

按照学校一流学科建设中完善多节点的质量保障体系要求，严格执行学校研究生院和学院制定的相关制度，在研究生入学新生教育、日常管理各个环节中大力推进学术道德和学风建设，持续开展科学道德与学风建设教育，将科学精神、学术诚信教育、学术规范和伦理道德作为导师培训和研究生培养的重要内容，加强学术论文写作课程和学术伦理课程建设；导师要主动讲授学术规范，引导学生将坚守学术诚信作为自觉行为。

学院领导、校内外专家、科研能力较强的青年教师定期开展学术道德规范教育专题讲座，并选派专人从网上筛选论文抄袭、论文买卖、一稿多投、署名不当以及论文造假等多个学术不端典型案例，整理后通过邮件、微信群QQ群等方式发给全院师生(含已毕业研究生)学习，学院研究生积极承办校研究生学术节“学术不端案例警示活动”，在柳林和光华校区的食堂、宿舍等地周围摆放学位论文作假行为典型案例宣传展板，警醒师生要严格遵守学术道德与学术规范的同时弘扬学术道德规范，坚决杜绝学术论文学术作假行为。

健全学术不端行为预防和处置机制。统一将定稿论文送图书馆检测，硕士研究生每学期有三次论文检测机会。其中，硕士学位论文检测文字复制率 $\leq 15\%$ ，视为通过检测；检测文字复制率 $>15\%$ 且 $<40\%$ ，修改后进行第二次检测；

检测文字复制率 $\geq 40\%$ ，硕士生则需在导师的指导下对论文进行不少于 3-6 个月的修改，然后重新进入定稿、检测程序。

2022 年共举办了“毕业论文开题与写作讲座”“新生见面会”“金融科技促监管新风”主题讲座、“组织观看 2022 年四川省科学道德和学风建设宣讲教育报告会”“研究生学术生涯规划主题讲座”6 场学术规范和学风建设活动有关活动，对研究生进行了深入的教育及引导，对学校学风建设提供了有效的支持。

## 10. 管理服务

加强研究生管理队伍建设，强化管理工作职责；健全研究生教育管理体系，加强基层管理力量，按照研究生培养规模配齐建强专职管理队伍，其中专职辅导员 1 人，教学秘书 1 人，科研秘书 1 人；加强管理人员培训，提高专业化服务水平。现有研究生权益保障制度包括《研究生参加高水平学术会议资助管理办法》等 8 项，具体情况如下表所示，在学研究生满意度高。

表 8：研究生权益保障制度

序号	制度名称	印发单位/组织
1	研究生参加高水平学术会议资助管理办法	保险学院
2	高水平人才培养、科研成果激励方案	保险学院
3	勤工助学实施办法	保险学院
4	助教管理办法	保险学院
5	学生学术报告考核管理办法	保险学院
6	国家奖学金评审办法	保险学院
7	自强奖学金评审办法	保险学院
8	国家励志奖学金评审办法	保险学院

## 11. 就业发展

2022 年，保险硕士的总体就业率为 96.39%，80 名已就业硕士研究生，具体就业去向如下表。用人单位对毕业生总体满意度为 98.32%，99.19% 的单位表示愿意继续到校招聘。用人单位聘用我校毕业生的理由主要是：能力知识结构、专业对口、学校声誉好等。用人单位对毕业生的自主学习能力、问题分析能力、沟通与交流能力等很满意。

表 9：2022 届保险硕士专业学位研究生就业去向

具体去向	人数	比例
签就业协议形式就业	55	66.27%
签劳动合同形式就业	6	7.23%
其他录用形式就业	6	7.23%
选调生	11	13.25%
读博士研究生	2	2.41%
拟参加公招考试	3	3.61%
合计	83	100.00%

## 五、社会服务贡献

本年度内，围绕中国特色的金融和财政理论与实践，明确建设保险与风险管理及老龄金融学科方向。承担企事业单位横向课题 17 项；陆续向国家发展改革委员会社会司、民政部社会救助司、四川省社科工作办提交政策建议 3 篇，积极服务地方经济社会发展。教师积极参与四川保险学会、四川保险行业协会及四川保险法学会的相关专家工作，为四川省及西部保险业发展提供决策咨询服务，为保险行业的风险管理与保险理论及实务乃至相关领域提

供学术、业务交流、数据共享和业务合作平台；依托四川省金融学会老龄金融专委会，创新团队积极服务国家和四川老龄金融产业发展，在研地方政府委托研究项目 2 项，完成产业发展研究报告 5 份，开展专项调查研究 1 项，联合“慧择奇点研究院”发布《商业养老保险消费新趋势》，被国内 25 家媒体宣传报道。

## 六、问题不足

(1) 高显示度和标志性的科研成果数量还不够多，需进一步加强学术大师和领军人才的引进培育力度。学院目前正高级专业技术职务人数占比 26.7%，低于 30%，未达到专业学位审核基本条件。

(2) 研究生学术交流情况不太理想。专业学位硕士研究生参与科研项目占比较低，参与国际国内学术会议不积极，能够支持研究生科研学术活动平台数量不足。

(3) 校外兼职导师参与校内教学活动程度不够高。对于专业学位研究生培养，校外兼职导师参与非常有必要。目前虽然在校外兼职导师人数配备上达到了要求，但是校外兼职导师参与专业学位研究生人才培养的职能未能充分挖掘和发挥，存在与校内导师实现有效协同等问题。

(4) 教学方式不够丰富，教学案例获奖数量较少。由于招生规模逐年增加，许多核心课程选课人数逐渐增多，课程教学方式受限于教室环境和选课人数，不能够让老师与每位同学之间形成良好互动，大多采取传统的授课模式，以老师讲述为主，不利于促进学生对社会认知面的扩大和激发学生解决社会问题的愿望和相关能力，难以提升学生思维能力、适应能力、口才和自信心的培养。

案例教学在专业学位研究生的培养中是非常重要的环节，前期对这块不太重视，在保险专业学位教育指导委员会举行的 2016-2017 年度优秀教学案例库评选中仅有 1 项获奖(总共 20 项)。

## 七、改进措施

### 1. 问题成因

查摆问题原因，主要有以下几点：①学科平台和学术梯队建设不均衡，各方向的团队建设发展进度不同，成熟程度各异，短期内跨界交叉形成合力有一定难度；科研成果方向性聚合度不够，与国家和地方社会经济发展结合度有待提升，通过大平台、大项目进行大攻关的体制机制不完善，较难形成显著影响力和贡献度，导致学院在学科领域内的影响力很难有较大提升，难以吸引高显示度的学术大师和领军人才，学院内部的青年骨干教师也需要较长的培养周期才能成长起来。②专业学位研究生培养目标和培养方案中未有学术训练的相关要求，学生在较短的在校时间 2 年内，均忙于课程、实习、学位论文等工作，很难抽出时间进行学术训练交流。③虽然制定了外兼职导师队伍的遴选办法，但是由于校外兼职导师自身工作较忙，所处的地域和单位比较分散，学院统一管理和考核起来有一定的难度，缺少定期考核管理的办法作为制度支撑，导致校外兼职导师对自身的职责缺少认识，无法达到学院要求的工作。④在对专业学位研究生培养方案进行较大修订后，导致专业学位研究生课程课时量增加了 1.5 倍，部分课程因选课人数较多，任课教师暂时不足，无法进行分班小课教学，只能采用传统授课方式进行大班教学，

课程教学无法采用更灵活的互动方式。部分教师对案例教学方式还不太熟悉，缺少案例教学编写的相关知识和经验，需要组织进行专业培训和指导。

## 2. 改进措施

进一步优化标志性成果的激励政策，完善学院人才激励机制，创造人才可持续发展的生态环境。学院应更加重视中青年骨干人才的培养和成长，充分发挥学院学科带头人在中青年人才培养过程中的“传、帮、带”作用，通过优化资源投入、学科协同、服务保障、管理创新增强师资和团队自主创新发展的主动性和创造性，充分挖掘新老骨干教师的教学科研潜力，进一步解决师资队伍建设中结构性矛盾，同时加快创新团队建设、协同创新研究平台建设、新型智库建设，助推学院科研产出，扩展科学研究服务国家重大决策、行业发展重大需求的领域和渠道。通过海外内引进、交流合作与自身培养相结合的机制，全面提升学院教学科研人员的整体水平，保持学院师资队伍可持续发展的竞争优势。

不断改进和强化学术创新人才培养的机制和质量保障体系。持续推进保险一流专业和一流人才培养项目，背靠行业积极探索跨校、跨学科的人才培养创新机制，打造创新人才培养实验区，完善人才培养方案，提升课程学术质量，加强学术交流训练和建设，不断总结归纳办学经验和成效。

建立健全的校外兼职导师管理制度。在学院现有制度基础上，征求多方意见，制定出一套完善的校外兼职导师管理制度，有效的可促进校外兼职导师积极投入专业学位研究生人才培养工作。

加强导师队伍建设，建立保险专业学位教学案例库。随着学院人才不断引进，保险专业学位研究生导师队伍日益壮大，下一步学院将引导更多的年轻教师与学院资深教授、副教授组成课程组，承担其更多的专业学位研究生教学任务。并鼓励学院教师积极与国内外保险硕士专业学位培养单位进行调研交流，优化保险硕士专业学位教学方式，鼓励学院教师在课程中采用案例教学，并将自编的教学案例提到的学院的案例库中，不断完善，为参加各类专业学位优秀案例库评选做好储备。

2022年12月31日