



本科专业自主评估 自评报告

申请单位:	上海立信会计金融学院
专业类:	经济学
专业代码:	020301K
专业名称:	金融学
所属学院:	金融学院
填表日期:	2018年4月10日

上海立信会计金融学院

2018年4月

专业评估自评报告审阅流程

金融学院
金融学专业

院 长:	许文新
教学副院长:	刘晓明
专业负责人:	许文新
执 笔 人:	章 劼
日 期:	2018年4月

目录

一、专业概况.....	1
二、专业发展现状.....	3
(一) 基本发展现状描述.....	3
1. 培养目标与培养方案.....	3
2. 教师队伍.....	8
3. 基本教学条件及利用.....	11
4. 专业教学.....	13
5. 教学管理.....	19
6. 教学效果.....	22
(二) 特色分析.....	26
1. 人才培养模式特色与创新.....	26
2. 专业设置精细化.....	27
3. 创建特色班.....	27
4. 全英语(双语)教学.....	27
三、专业发展中存在的不足与问题.....	28
(一) 师资队伍有待加强.....	28
(二) 科研成果还不能有效支撑教学水平的提高.....	28
(三) 课程建设体系有待进一步优化.....	29
(四) 实验实践课程教学还比较薄弱.....	29
(五) 全英语(双语)教学效果还不够好.....	29
四、专业综合评价及发展建议.....	29
(一) 多措并举, 深化教学改革.....	29
(二) 加强师资队伍建设.....	30
(三) 加强学科建设工作, 提高科研水平.....	30
(四) 加强课程和教材建设, 进一步提高教学质量.....	31

（五）强化实践教学，加强学生的分析和操作能力训练.....	31
附件 1 2014-2017 年 金融学专业教师科研课题一览.....	32
附件 2 2014-2017 年金融学专业教师发表论文一览.....	38
附件 3 2014-2017 年金融学专业教师出版专著/教材一览.....	44
附件 4 金融学院金融学专业兼职教师名录	46
附件 5 金融学院金融学专业专任教师名录	47
附件 6 “教师队伍--教学工作--师德修养和敬业精神”案例一	49
附件 7 “教师队伍--教学工作--师德修养和敬业精神”案例二	50
附件 8 “教师队伍--教学工作--师德修养和敬业精神”案例三	52
附件 9 “教师队伍--科研情况--教师参与科研、成果支持教学”案例一	54
附件 10 “教师队伍--科研情况--教师参与科研、成果支持教学”案例二	56
附件 11 “教师队伍--科研情况--教师参与科研、成果支持教学”案例三	60
附件 12 2015-2017 届金融学专业（国际金融方向）国际班毕业生追踪调查报告...	62
附件 13 2013 级金融学专业（合规与反洗钱方向）毕业生追踪调查报告.....	68

金融学专业自主评估自评报告

一、专业概况

上海立信会计金融学院是经上海市委、市政府批准，于 2016 年 3 月由上海立信会计学院和上海金融学院合并组建而成的一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等院校。上海立信会计金融学院金融学专业也是于 2016 年 3 月在两所学校的金融学专业的基础上合并而成。

上海金融学院金融学专业创建于 1952 年，到 2018 年已有 66 年的发展历史，2003 年开始招收本科生。上海立信会计学院从 1980 年复校后即设置金融学专业，2004 年升本后开始招收本科学生。随着社会经济的发展、上海国际金融中心建设以及上海自由贸易试验区的建设，两所学校的金融学专业不断适应社会发展、服务地方经济，取得了很大的成效，被誉为“未来金融家的摇篮”。

- 1952 年学校前身上海银行学校成为中国最早创办金融学科的学校之一。
- 1979 年学校创办金融专科专业。
- 1997 年上海金融高级人才培养与信息交流中心在校成立。
- 1994 年国际金融专业成为中国人民银行首批重点专业。
- 2000 年金融专业“行业教学指导委员会”成立。
- 2001 年国际金融专业成为教育部示范专业。
- 2002 年设立金融从业人员资格证书考试和金融专业英语等级考试等考点。
- 2003 年金融学本科专业获得审批。
- 2004 年金融学本科专业开始在全国招生。
- 2005 年金融学科专业群被列为上海市高校重点建设的“金融保险教育高地”。
- 2006 年作为金融学学术研究基地的上海金融学院金融研究中心成立。
- 2006 年以上海金融学院为组长单位的上海市属高校金融保险教学协作组成立。
- 2007 年金融学批准为上海市教育委员会重点学科。获批“上海市教委高水平特色发展项目”。开始硕士研究生联合培养工作。
- 2008 年金融学批准为教育部特色专业建设点。获得上海高等教育内涵建设项目
- 2009 年获批“上海市本科教育高地建设项目（第三期）”

- 2010 年获得“十二五”内涵建设项目
- 2011 年“上海市教委高水平特色发展项目”获得后期资助。
- 2012 年“金融审计”专业方向参与审计专业硕士点申报并获得成功。
- 2013 年获批上海市高等学校“专业综合改革试点”项目。
- 2015 年金融学获得上海市应用本科专业建设项目

根据学校确立的培养具有“诚信品质、实践能力、创新意识、国际视野”的高素质应用型专业人才，致力于建设国际知名、国内有重要影响、特色鲜明的高水平应用型财经大学的目标，金融学院秉持“通专结合，以专为主，立足金融，面向行业”的办学理念，坚持需求导向，错位竞争，服务于上海“五个中心”特别是国际金融中心建设，服务于上海自贸区金融创新，服务于上海和长三角区域经济社会发展，以产融学结合为特色，培养具有良好的金融职业道德素养，系统掌握经济学、金融学理论知识，解决金融实际问题能力强、国际视野开阔、创新精神突出的应用型、复合型高层次金融专门人才。

金融学专业是国家级特色示范专业和上海市“专业综合改革试点”专业，应用经济学科 2012 年被确立为“上海市高校一流学科培育学科”。金融学专业拥有上海市级优秀教学团队 2 个；开放式产学研合作研究基地 30 个；国家级精品课程 1 门；市级精品课程 8 门；市级全英语示范课程 3 门；上海市教委重点课程 19 门。与此同时，获得的教育奖项有：上海市教学成果一等奖 3 项、上海市教学成果二等奖 3 项、上海市教学成果三等奖 1 项，上海市优秀教材奖、上海市育才奖、宝钢优秀教师奖、中国金融教育先进工作者、学校教学标兵、学校教学优质奖和学校教学成果奖等多项。

金融学专业有一支高水平的专职教师队伍，专业教师 66 人，其中教授 3 人，副教授 28 人，讲师 34 人，助教 1 人，其中副高以上占比 46.97%，有 3 位常任轨。有海外学习背景或海外研修经历的教师有 25 人，有企业（行业）背景的教师 31 人。原中国人民银行调查统计司司长、现中国人民银行参事盛松成教授担任金融学学科带头人。教师结构合理，为专业建设奠定了坚实的基础。

近 3 年，金融学专业教师在《金融研究》、《财贸经济》等核心期刊发表论文 89 篇，教学类论文 12 篇；出版专著、教材 24 余本。近 3 年，金融学院金融学专业教师主持 3 项国家社科基金项目，主持教育部人文社会基金项目、上海市哲学社会科学项目、上海市自然科学基金项目、上海市人民政府决策咨询研究课题等省部级课题近 66 项；获上海市哲学社会科学办二等奖 2 项，上海市金融业联合一等奖 1 项，中国高等教育学会高等财经教

育分会第一届中国金融教育优秀论文二等奖 1 项

附件 1 2014-2017 年金融学专业教师科研课题一览

附件 2 2014-2017 年金融学专业教师发表论文一览

附件 3 2014-2017 年金融学专业教师出版专著/教材一览

金融学专业下设国际金融方向、金融理财方向、CFA 特许金融分析师方向、合规与反洗钱方向 4 个专业方向，另设有国际金融方向试验班、与农业银行合作共建浦江班。

从 2004 年始，金融学专业开始招收本科生，生源质量较好，在外地录取都在当地一本线之上，许多省市录取分数线远高于一本线。

近 3 年金融学专业毕业生就业率平均是 98.37%，毕业生进入各类金融机构、金融监管部门、金融中介组织、会计师事务所等就业。学生的专业素质、创新能力和解决实际问题的能力得到用人单位的一致好评。

二、专业发展现状

(一) 基本发展现状描述

1. 培养目标与培养方案

1.1 专业定位与人才培养目标

1.1.1 专业定位和服务面向

根据学校确立的建设金融特色鲜明的行业性、国际化、信息化和精致化优质本科大学目标和培养德、智、体、美全面发展的应用型、复合型、创新型和国际化的人才培养目标，金融学专业秉持“通专结合，以专为主，立足金融，面向行业”的人才培养理念，坚持需求导向，错位竞争，为地方经济社会服务，培养德、智、体、美全面发展，具备金融行业所要求的基本知识、基本技能和创新创业能力、适应各类金融机构需求的“应用型、复合型、创新型、国际化”的金融专门人才。见图 1 金融学专业培养模式。

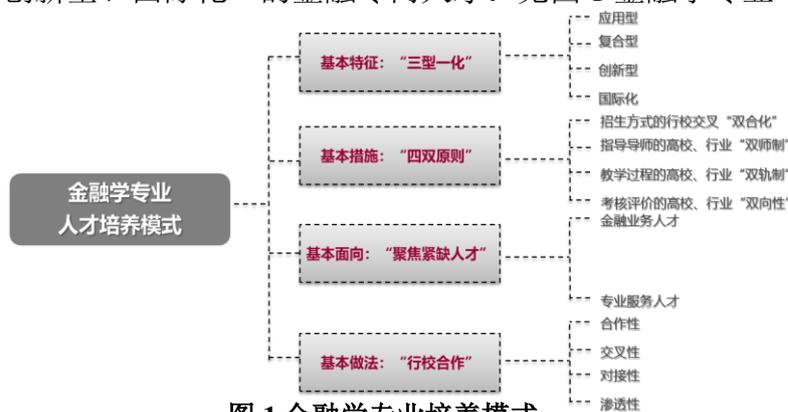


图 1. 金融学专业培养模式

1.1.2 人才培养目标

金融学专业目前下设 4 个方向，一个国际金融方向试验班，一个浦江学院班(与中国农业银行合作培养)，4 个方向都遵循培养目标宏观框架。见图 2 金融学培养目标宏观框架。4 个方向各具特色：国际金融方向突出全英语特色，专业课平台，长学段必修课几乎都是全英语课程，培养具有国际视野的金融人才。金融理财方向是突出以我国高端的金融理财师（CFP）职业资格考试知识结构为特色，培养金融理财人才。合规与反洗钱方向是突出国际反洗钱师（ACAMS）职业资格考试知识结构为特色，培养合规与反洗钱金融专业人才。金融分析师方向是突出金融分析师（CFA）职业资格考试知识结构为特色培养具有金融分析特色的金融人才。而浦江学院与中国农业银行合作培养的金融人才，从招生、人才培养方案制定、教材编写、授课、考试、实习等全过程与企业合作培养金融特色人才。见图 3 金融学专业方向特色。

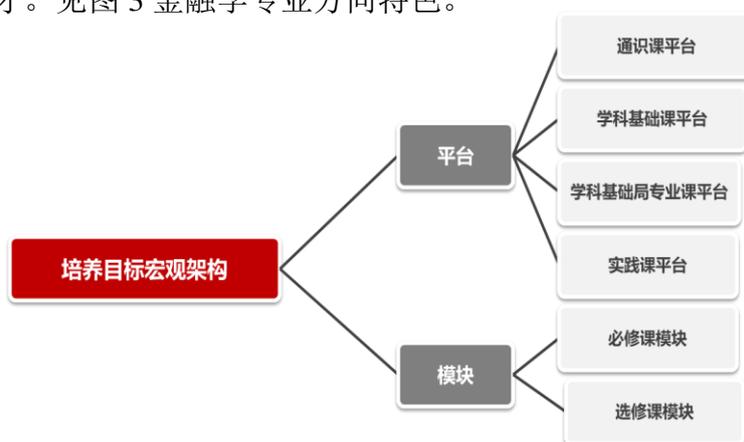


图 2 金融学培养目标宏观框架

国际金融方向人才培养目标。本专业方向培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融和经济法律相关知识，具备金融机构国际业务、投资、财务管理等方面的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的，具有职业素养、跨文化沟通交流能力和创新创业能力的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

金融理财方向人才培养目标。本专业方向培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融理财和经济法律相关知识，具备金融理财产品营销、金融理财财务预算、金融理财规划、金融投资决策与综合解决方案设计等方面的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、

金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的，具有职业素养、创新能力和国际视野的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

合规与反洗钱方向人才培养目标。本专业方向培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融和经济、法律、管理学相关知识，具备在金融机构进行合规管理、风险控制和开展反洗钱业务的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事合规与反洗钱等相关管理业务的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。



图 3 金融学专业方向特色

CFA 方向人才培养目标。本专业方向培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融和经济法律相关知识，具备金融机构的投资分析、组合管理、财务策划等方面的基本技能，并具有相应的解决问题能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融投资、金融策划等相关业务的、具有职业素养、跨文化沟通交流能力和创新创业能力的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

1.1.3 专业建设目标及成效

金融学专业是我校的传统与核心专业，建设目标是把金融学专业建设成为与上海国际金融中心建设相匹配的、专业特色鲜明的专业，建成师资梯队结构合理、在同类院校中有一定影响力的专业教学团队，培养社会需要的“应用型、复合型、创新型、国际化”的优秀人才，为上海国际金融中心建设提供人力资源保障。

在专业建设和人才培养过程中，我们始终与行业需求对接，其重要实现途径之一是建立行业管理委员会。委员会成员共有 11 名，成员全部来自于金融监管机构和金融实务机构。

表 1 金融学院教学行业管理委员会成员一览表

序号	姓名	工作单位	职务
1	盛松成	中国人民银行	参事
2	梁国勇	联合国贸发组织投资和企业司	资深经济事务官员
3	李善军	美国康奈尔大学	副教授
4	曹琦	工商银行上海分行	副行长
5	颜南海	中国上海钻石交易所	副总裁
6	顾国明	工商银行上海分行	副行长
7	夏建新	中信银行上海分行	副行长
8	钱浩辉	中信银行浦东分行	行 长
9	宋钰勤	上海黄金交易所	副总裁
10	杨彪	中国人行上海总部支付结算处	处 长
11	周文杰	上海银监局办公室	主 任

本专业建设已初见成效，目前已完成包括上海市教委高水平特色发展项目、上海市本科教育高地建设项目、上海市教委重点学科等在内的各项建设任务，并进入了教育部特色专业、上海市高等学校“专业综合改革试点”项目建设行列。

1.2 人才培养方案

1.2.1 修订专业培养方案的主要依据。

金融学专业对人才培养方案每年进行了修订。在修订人才培养方案时，我们综合考虑了以下因素，一是社会经济发展尤其是上海社会经济发展过程中的创新驱动、转型发展的战略和上海国际金融中心建设、上海自由贸易实验区建设，对金融人才的动态需求的状况；二是我校的办学定位及金融学专业既有的学科发展状况、办学传统、办学优势以及现有的支持性办学资源；三是考虑国内外高校尤其是上海高校金融学或类似专业人才的培养状况，以确定我院在金融人才上的竞争定位。

1.2.2 专业培养方案

全面贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要，利用我校金融于会计的专业优势，立足于金融学学科专业既有建设基础，深入推进人才培养模式和课程体系的改革。在培养方案宏观构架方面，实行“平台+模块”的课程体系，即由公共基础平台、学科基础平台、专业方向平台、实践教学平台组成，每个平台由必修课程与选修课

程模块构成。在微观的课程体系方面，指导各专业构建培养学生“三型一化”的核心能力即专业应用能力、信息应用能力、问题解决能力、岗位（社会）适应能力和国际视野的课程体系，实现了人才培养方案的课程设置与各专业质量标准的全程对接。同时，大力加强实践教学和创新创业教育。

本专业毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力：具有良好的政治素质和道德修养，品行端正，身心健康，积极进取。具有较全面的社会人文知识和良好的职业道德素养，有较强的沟通和团队协作能力。熟悉国家金融法规与政策，掌握金融学基本理论和专业技能，熟知中外金融制度、金融市场运行规律与机制，具有处理国内外金融市场各类金融交易、投资理财及风险防范的技能。掌握经济管理类文献检索的方法与技能，具备获取信息、知识和进行科学研究的能力，具有独立思考、分析与解决问题的能力，以及较强的语言和文字表达能力。能够熟练运用英语，具有以英语为工具处理金融事务的基本能力；具备娴熟的计算机操作和应用能力，能运用计算机软件实现基本的金融计量与计算。

1.3 课程体系与课程设置

1.3.1 课程体系结构和学分学时分配

表 2 学时与学分表

学时数（学时）					学分数（分）						
总数	其中				总数	其中					
	必修课	选修课	课内教学	实验教学		必修课	选修课	集中性实践教学环节	课内教学	实验教学	课外科技活动
2724	2140	584	2156	568	150	90.5	29	11.5	119.5	17	2

根据 2016 年学校人才培养方案，金融学专业需要修 150 个学分。以国际金融方向为例：课程体系由通识课平台、学科基础课平台、学科基础专业课平台、实践课平台等几大模块组成。其中，通识课平台 57.5 学分、学科基础课平台 33 学分、学科基础专业课平台 29 学分、实践课平台 30.5 学分。见表 3

表 3 金融学专业学分分布（以国际金融方向为例）

专业		通识课平台	学科基础课平台	学科基础专业课平台	实践课平台	合计
金融学	学分	57.5	33	29	30.5	150
	总学时	968	544	464	748	2724
	实践教学学时	274	36	31	748	1089

实践教学占总学分（学时） $1089/2724=39.97\%$

1.3.2 课程开设情况

据近 3 年开课统计，专业选修课开课率在 100%以上。

2.教师队伍

2.1 数量与结构

2.1.1 专任教师总体情况

金融学专业致力于应用型和国际化师资队伍建设，采取了进一步加大人才引进力度、加强教师培养和培训的举措。这种引进与培养相结合的举措有效促进了教师队伍规模的壮大、结构的改善和水平的提高。

金融学专业现有一支水平较高的专职教师队伍。截至 2018 年 3 月 18，金融学专业现有专业专职教师 66 人，其中教授 3 人，副教授 28 人，讲师 34 人，助教 1 人；具有硕士及以上学位的专任教师 65 人，占比 97.01%；有海外学习背景或海外研修经历的教师有 25 人，有企业（行业）背景的教师 31 人。另外，院系共用教学管理人员 4 人。教师结构合理，为专业建设奠定了坚实的基础。具体情况见表 4。

表 4 金融学专业教师结构比例

职称结构	职称	人数	比例 (%)	年龄结构	年龄	人数	比例 (%)
	教授	3	4.55		35 以下	10	15.15
副教授	28	42.42	36—50	44	66.67		
讲师	34	51.52	51—60	12	18.18		
助教	1	1.51	60 以上	0	0		
总计	66	100	总计	66	100		
学历结构	研究生	65	98.49	学位结构	博士	48	72.73
	本科	1	1.51		硕士	17	25.76
	\	\	\		学士	1	1.51
	总计	66	100		总计	66	100

2.1.2 兼职教师情况

除专职教师外，学院还十分重视兼职教师队伍建设，通过课题研究、产学研合作、决策咨询、主题讲座等多种方式与其他单位的专家形成了紧密的合作关系，并聘请领域内深具影响或能力突出的人物担任兼职教师，如中国人民银行参事盛松成教授、海外名师露口洋介等。目前金融学专业聘请各类兼职教师已达 29 人，其中特聘教授 3 人，客座教授 7 人，兼职教师 19 人，来源于多个单位和行业，具有行业分布广、实务经验强、

总体水平高的特点。

见附件 4 金融学院金融学专业兼职教师名录。

2.1.3 专业课和专业基础课主讲教师情况

金融学院认真贯彻《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》等文件精神，及时出台了《金融学院教师教学工作量考核暂行办法》，规定除出国访学、产学研、国内访学、病假等特殊情况下，所有教授和副教授，必须承担人均每周 7 课时的基本教学任务(不存在职称差别，不乘系数，学院党政班子成员和各系主任适当减少 1-3 课时)，否则年度考核不合格。同时，教授和副教授还积极参加本科教学其他环节的活动，如参与新生研讨课、指导学生毕业论文、毕业实习以及指导学生发表论文、参加理财大赛等科创活动。2017-2018 学年第一学期除学术休假、重大疾病病假、产学研和出国交流外，金融学院教授、副教授为本科生上课率为 97.5%。

见附件 5 金融学院金融学专业专任教师名录。

2.2 教学工作

2.2.1 师德修养和敬业精神

金融学专业教师都能够认真履行岗位职责，遵守学术道德规范，教书育人，为人师表，热心与学生交流，从多方面指导学生学业成长，广受学生好评，历年来学生评教优良率达 100%。许多教师获得过学校、上海市、中国金融教育基金会等不同层级的表彰，如金融教育先进工作者、师德标兵、教学优质奖等。

金融学院召开主题“守好一段渠，种好责任田”，贯彻全国高校思想政治工作会议精神的学习研讨会，全院老师积极组织参与，开展课程思政的相关专业课程的思政建设，培养金融学院的师德修养和敬业精神。

见附件 6 爱岗敬业案例一 重实践，乐于帮助学生的笑丁老师

见附件 7 爱岗敬业案例二 以学生为本的杨凌霄老师

见附件 8 爱岗敬业案例三 任劳任怨的陈文政老师

2.2.2 主要教学环节的执行情况

本专业教师全身心投入教学工作，按照教学规范认真做好教学准备、开展课堂教学和实验教学，批改作业，参加课外辅导，认真完成各项教学任务，保证教学质量的稳步

提高。此外，还通过教师激励计划，实施了师生互伴计划、导师制，开设了新生研讨课，使学生从进校开始就能够接受到良好的正规教育。

2.3 科研情况

近3年，金融学专业教师在《金融研究》、《财贸经济》等核心期刊发表论文89篇，教学类论文18篇；出版专著、教材24余本。近5年，金融学院金融学专业教师主持4项国家社科基金项目，1项国家自然科学基金项目，主持教育部人文社会基金项目、上海市哲学社会科学项目、上海市自然科学基金项目、上海市人民政府决策咨询研究课题等省部级课题近20项，横向课题近50项；获上海市哲学社会科研办二等奖2项，上海市金融业联合一等奖1项，中国高等教育学会高等财经教育分会第一届中国金融教育优秀论文二等奖1项。

见附件9 科研促教学案例一 人民币汇率专家苏立峰老师

见附件10 科研促教学案例二 科研教学硕果累累的张云老师

见附件11 科研促教学案例三 以社科基金项目促教学发展魏忠老师

2.4 培养培训

2.4.1 专业师资建设

根据应用型学科专业特色和应用型人才培养目标定位，金融学专业注重师资队伍建设，从多方面开展师资培养。一是从国内外金融机构、企业、高校引进具有丰富实践经验的人员和高素质的青年教师，优化师资队伍结构。二是积极参加“教师专业发展工程”，近三年共选派教师14位到国内外高校进行高级访学，有13位教师到金融机构参加产学研践习活动。三是开展教师激励计划，组建了国际金融、金融理财、金融学国际化人才培养教学团队、金融创新实验特色团队、商业银行经营管理等多个基础教学团队，金融学专业教师全部参与；组建了校级协同创新团队“以卓越财富管理人才培养教学改革为目标的协同创新教学团队”；组建《国际金融》、《金融理财学》等三个课程思政改革教学团队。四是实行助教制，由教授、副教授承担指导青年教师、培养助教的任务。五是在金融行业建立了示范性产学研合作培养教师基地。六是鼓励教师积极参加国内外学术会议。通过多举措帮助教师更新教育理念，强化专业知识，提高教育教学水平。

2.4.2 教师职业发展

采取引进和培养相结合，积极推行在岗培训、实务部门践习、出国进修和在职攻读博士学位等措施，优化师资结构。近年来，本专业先后有多名教师前往复旦大学、西安

交通大学等 985 高校攻读在职博士学位，到浙江泰农商业银行、合众人寿保险股份有限公司、上海远东资信评估有限公司等单位参加产学研践习，前往澳大利亚 Charles Sturt University、加拿大 Albert University、美国 Florida Atlantic University 等进行长期研修。此外，还有多位教师前往美国俄勒冈州立大学、香港大学、香港中文大学等境外高校参加专业与教学能力提升、高校行政管理等方面的学习与培训。也制定了专门的教师激励计划。

3 基本教学条件及利用

3.1 实验室与实习基地

3.1.1 实验室建设及实验管理人员配置

为适应应用型人才培养需求，学校非常注重实验室建设，建设有学校实验中心，建筑面积达 7500 多平方米，包括 9 大教学实验中心，各实验教学中心下设若干实验室。金融学专业重在培养应用型人才，较早的建设了比较完善健全的实验教学体系，可供金融学专业开展实验教学的实验室包括模拟银行实验室、保险实验室、理财实验室、理财俱乐部、实验金融与计量金融实验室、金融工程及保险精算实验室、资产定价和资产管理实验室共 7 个实验室。本专业开设的主要实验课程有国际业务、金融投资实务、金融理财规划综合实验等，主要实践内容包括 K 线理论运用、股票的定价与估值、模拟外汇交易等。每门实验课程都有规范的教学大纲，有专门的教师和管理人员，能够切实保证实验教学取得实效。见表 5 校内实验实训基地

表 5 本专业校内实验实训基地

专业实验室（含共用）共计 <u> 6 </u> 个，总面积（含共用） <u> 1542.4 </u> 平方米。				
序号	主要实验室名称	面积 (平方米)	开设与本专 业相关的实 验课程门数	主要课程名称（*）
1	实验银行营业部	129.2	2	模拟银行业务、国际业务、企业经营模拟综合实验
2	实验银行国际业务部	86	2	模拟银行业务、国际业务
3	实验银行理财中心、理财工作室	72	3	金融投资实务、金融理财综合实验、金融理财的资源配置
4	实验证券公司	129.2	3	金融投资实务、证券从业资格仿真考试、模拟证券交易
5	金融理财实验室	86	3	金融投资实务、金融理财综合实验、金融理财的资源配置
6	海集方金融工程实验中心（产品研发区、教学培训区、模拟交易区、实盘交易区）	1040	1	证券期货模拟交易、金融模拟综合实验

本专业校内实验实训有老师专门负责，也有专任老师负责具体实验教学，保证实

验教学满足人才培养需求。

3.1.2 实习基地建设及利用

依托我校历史悠久的行业背景，学院与金融机构建立了长期稳定的合作关系，基本实现了“校内外结合，校内实验系列化，校外实习实务化，实习单位基地化”的实习战略，拓宽了产学研办学的途径，为学生实习和就业奠定了扎实的基础。目前学院在 30 多家金融机构建立了实习实践基地。这些实习基地每年都能够提供稳定的实习岗位。部分学生由于实习期间表现优异，实习结束后就直接与实习机构签定了劳动合同关系。

3.2 图书资料

截止 2017 年底，学校馆藏金融及相关专业纸质图书 240 万册，电子图书 33 万册，纸质期刊 1216 种，1.79 万本，提供中国期刊全文数据库、国务院发展研究中心信息网、EBSCOhost 全文数据库、上海教育网络图书馆共享资源(维普\超星\万方数据)、万方中国会议论文全文数据库、国家图书馆 Emerald 回溯内容全国在线、万方中国学位论文全文数据库、JSTOR 外文期刊数据库（商业、数学与统计学科）等 30 个数据库。

文献收藏以经济类书刊为主，侧重于金融、保险、财务会计、审计等方面的图书。金融与经济类年鉴、手册、辞典等参考工具书及金融、保险类核心期刊已基本收齐，初步形成具有金融特色的藏书体系。丰富的图书资料、充分的数据库保证了金融学专业的研究与教学需求。

如金融学、国际金融、投资学、商业银行学、金融理财学课程等指定参考书：《金融学》（博迪、莫顿著）复本数 12 本，借阅次数 13 次；《货币金融学》（米什金著）复本数 6，借阅次数 12 次；《国际金融新编》（姜波克著）复本数 15 本，借阅次数 16 次；《风险管理与金融机构》（约翰·赫尔著）复本数 6，借阅次数 10 次；《国际投资》（索尔尼克、麦克利维著）复本数 12 本，借阅次数 12 次；《投资学习题与解答》（章劼主编）复本数 6，借阅次数 18 次。

学校图书馆由图文信息中心和文博楼书刊阅览室、自修室组成，馆舍面积约 21180 平方米。图书馆实行“一门式”借阅合一的服务模式。图书馆拥有各类阅览室、电子阅览室和自修室，阅览座位 3560 个（其中自修室座位 1200 个）。无线网络实现了全覆盖。图书借阅和自修时间均为周一到周日的早 8 点至晚 10 点。优越的环境和良好的服务能够吸引学生在课余时间更多选择在图书阅览室学习。

3.3 教学经费

学校办学经费稳定，本科教学经费、实验和实习经费等有保障，经费投入能够确保教学中心地位。见表 6 近 3 年专业办学经费。

表 6 近 3 年专业办学经费

类别	学年度	2015	2016	2017
学院分配给本专业的经费	(万元)	--	2776.06	3052.28
生均日常教学经费标准	(元)	--	9281.94	9714.46
其中：生均实习实践经费	(元)	--	492.99	659.91
生均毕业设计（论文）经费	(元)	--	560	560

4.专业教学

4.1 专业课程教学

4.1.1 教学大纲等基本教学文件

本专业教学严格执行学校教务及档案相关规定，对每门开设课程，确保教学大纲、教学资料（如 PPT、支撑素材等）、试卷、成绩分析与课程小结等全流程教学文件齐全，且由二级教学督导领衔，于每学期期初开展本学期开课材料检查、上学期考务档案检查。

教学文件齐全，并配有专业的教学管理人员负责整理归档。学校有关教学的规章制度有 38 个文件，对教学的每个环节做了细致的规定与要求，在教学管理过程中有章可依，并有一个连续的监督反馈机制。在此基础上二级学院及金融学专业又出台了 10 项相对细化并具有特色的教学相关规定，如课堂教学质量执行标准、教师岗位职责、教学管理人员工作职责、关于教材选用的规定、关于规范本科生毕业论文工作的意见等。这些规章制度的颁布执行，有效保证了教学秩序的规范和教学质量。

4.1.2 专业教材的选用

在专业教材的选用方面，我们坚持以下原则：一是尽可能选择该门课程教材在全国有相当知名度或教育部规划教材；二是鼓励教师自编教材；三是有选择性的选用国外同类知名教材。四是作为我校首创课程、特色课程，坚持选用自编教材。在自编教材时，我们提倡与行业专家合作编写，或聘请行业专家审稿。近年来，我院已陆续在复旦大学出版社、上海财经大学出版社出版了系列特色教材，部分教材已出版了第二版。尤其是金融理财专业自编了六门专业核心课程《金融理财学》、《金融理财分析技术与技巧》、《保险理财》、《税务筹划》、《金融投资实务》和《金融理财规划》系列教材，全部按照精品课程的要求进行编写，教材一经出版多次印刷，其中《金融理财学》还获得上海市优秀教材二等奖。此外，

这些课程还开设了网络课程，配套了习题集，开发了教学软件。从整个专业的教材选用看，完全符合应用型人才培养的需要，教材使用受到学生的普遍好评。见表 7 专业课程教材使用情况一览表

表 7 专业课程教材使用情况一览表

课程名称	使用教材	出版社	主编
金融学	金融学 978—7-300-23664-3	中国人民大学出版社	黄达 张杰
投资学	投资学（第 9 版·精要版） ISBN: 9787111487722	机械工业出版社	滋维·博迪
国际结算 （全英语）	国际结算 ISBN: 9787111372028	机械工业出版社	邵新力
国际金融学 （全英语）	国际金融（双语） ISBN: 9787309087192	复旦大学出版社	姚迪克
商业银行学	商业银行学（第二版） ISBN: 9787309091519	复旦大学出版社	戴小平
国际金融学	国际金融学(第二版) ISBN: 9787309092837	复旦大学出版社	贺瑛
金融理财学	金融理财学 ISBN 978-7-309-07080-4/F.1563	复旦大学出版社	艾正家
金融投资分析技术与技巧	金融投资分析技术与技巧 ISBN: 9787309077476	复旦大学出版社	欧阳莹、章劼
国际金融管理	国际金融管理 ISBN: 9787305039997	南京大学出版社	于润
投资银行学	投资银行学 ISBN: 9787302349679	清华大学出版社	唐礼智、罗婧
国际投资学	国际投资(第六版) ISBN: 9787300117928	中国人民大学出版社	布鲁诺索尔尼克
投资组合管理	《现代投资组合理论与投资分析(原书第 7 版)》 ISBN: 9787111225959	机械工业出版社	埃德温·J·埃尔顿
中央银行学	中央银行学第 2 版 ISBN: 9787309094671	复旦大学出版社	付一书
金融监管	金融监管学 第二版 ISBN: 9787504949813	中国金融出版社	郭田勇
资本运作理论与实务	资本运营理论与实务 ISBN: 9787302332770	清华大学出版社	车正红
金融专业英语	现代金融业务（第二版） ISBN: 9787514101669	经济科学出版社	金融英语证书考试委员会
互联网金融	电子支付与互联网银行 ISBN: 9787564218676	上海财经大学出版社	徐学锋
校内实验课程（国际	银行国际业务实验教材 ISBN:	上海财经大学出版	马欣 稽惠娟

课程名称	使用教材	出版社	主编
业务)	978-7-5642-1843-0/F·1843	社	
校内实验课程(金融投资实务)	金融投资实务 ISBN 9787309073782	复旦大学出版社	章劼
校内实验课程(金融理财规划综合实验)	金融理财综合规划案例(2014年版) ISBN: 9787508649023	中信出版社	北京当代金融培训有限公司
金融活动学	金融市场与金融机构基础(英文版,原书第4版) ISBN: 978-7-111-32325-9	机械工业出版社	弗兰克 J.法博齐

4.1.3 考试考核

为了科学客观的检验教与学的真实状况,不仅仅把考试作为考核学生学业的一种手段,而是同时将考试作为激发学生学习激情、开启思维的一种措施,我们在各门课程中积极探索多种考试方式,根据不同课程的属性和特色,选择不同的考试考核方式。主要有随堂考试、期末集中考试、期末非集中考试、开卷考试、闭卷考试、公开答辩考试等。在部分专业课程中我们还探索与行业合作开展考试,聘请行业专家共同拟定考试题目、考核标准、参与考试全过程,受到学生、教师和行业专家的好评,收到很好的效果。无论采用何种考试方式,我们都有严格的保密制度、严格的管理程序、规范的操作流程、公平公正的评分标准,切实防止了人情分、照顾分,真实反映了教与学的实际情况。

4.2 实践教学

4.2.1 实验开设与实验内容

我们在教学实施过程中,尤其注重应用型人才培养所需要的实践教学环节。制定了《本科生专业实践教学管理实施办法》。本专业的实践教学包含多种种类或环节,主要有理论课程中的实验教学、专门的实践课程、第二课堂与学生科创活动、实验超市项目、创新创业教育课程、毕业实习等。所有的实践教学环节都纳入到人才培养方案,都有独立、明确的教学大纲、目标、内容以及考核办法并配有专业指导教师给予全过程指导。有些实践教学课程还有专门的实验指导书、指导手册等。

本专业开设的实验课主要有国际业务(主要实践内容包括汇入汇款、汇出汇款、出口收托进口信用证等)、金融投资实务(包括模拟股票投资交易、模拟外汇投资交易、模拟期货投资交易等)、金融理财规划综合实验(包括房产、贷款、政府需求策划、编写金融理财规划书等)。开设的主要实验有 K 线理论(包括 K 线图的调用、在 K 线图窗口寻找认识特征 K 线等)、股票的定价与估值(包括了解股票估值与定价的相关参数、

掌握第二阶段股息增长率线性变化中每年的股息增长率的计算方法等)、模拟外汇交易(包括如何进行外汇交易、外汇投机与套期保值交易等)。这些实验课程内容既有单一的具体业务操作流程、方法、技术的训练,也有综合思维训练,能够把理论与实务紧密联系起来,达到实验课程教学目的。实验课开出率为 100%。

4.2.2 实验教学大纲等基本教学文件

每门实验课均有完备的实验手册,包括教学大纲、教学计划、考核方式、实验项目等主要内容;对独立开设的实验课,学生实验报告留存齐全,并作为评分的主要依据之一。

4.2.3 实习开展情况

毕业实习是学生学习基础理论课程后,带着选择的实际问题到实务部门锻炼的重要教学环节。在毕业实习之初,我们都提出了明确的实习目标、实习内容、实习方法等要求。专业实习实行“双导师”制。专业教师参与实习全过程,并要求所有学生必须全部参加毕业实习并计算学分。实习单位可以由学生自己选择,也可以由指导教师安排。实习结束,要求学生撰写实习报告(包括实习单位介绍、实习内容、实习心得体会等内容,对实际工作中的某些问题提出自己的认识与看法)。

4.3 教学改革

4.3.1 开展教学研究情况

我国金融改革如火如荼,一些新的改革举措不断推出,如上海国际金融中心建设、上海自贸区建设、利率市场化改革、多层次资本市场建设、汇率改革等等,这给以应用型人才培养为主的金融专业教学带来了许多新的挑战。因此金融学专业(含四个方向)的教师都能够及时跟踪金融理论研究、尤其是金融改革动态,利用课余时间参加金融监管部门、金融机构和金融学会以及高校举行的各种理论研讨会、业务形势分析会和教改研讨会,如每年以主任委员单位身份参加中国高等教育学会高等财经教育分会金融专业委员会会议。坚持每月开展教研活动一次以上,相互交流学习研究心得。

4.3.2 教改与质量工程建设

本专业教师还积极参加教改研究,研究内容广泛,涉及人才培养模式改革、特色专业建设路径、课程教学方法改革、课程教学体系建设、课程考试方法改革等。近三年,有 80%以上的教师参加了教学研究并分别在《上海管理科学》、《时代金融》、《金融高教研究》、《中国金融教育论坛文集》等刊物发表教育教学方面的论文 18 篇,承担了 2 项

上海市高等教育学会课题，11 项教研课题。部分教改成果获得奖励。如《以金融理财人才培养为载体的行业-专业-就业循环式教学体系建设》、《CO-OP 金融人才培养的教学体系改革探索与实践》分获 2013 年上海市级教学成果一等奖和二等奖。《金融理财学》等教材获上海市普通高校优秀教材奖。《金融本科专业应用型人才职业能力培养体系构建——“立信海集方”模式探索与实践》获得 2017 年上海市教学成果一等奖。

广泛、深入且卓有成效的教学研究成果及时转化为教改成果。主要表现在：一是修订了人才培养方案，重新构建了“平台+模块”课程体系，大幅度增加实务操作性强的专业方向选修课程。二是探索 CO-OP 金融人才培养模式，与信达证券有限责任公司合作组建了信达投资顾问实验班。三是进行课程考试考核方式改革，积极引入行业参与教学、评价教学。

4.3.3 其他教学资源及利用

金融专业不断拓展教学资源，自编教材基本实现了立体化教材体系，包括教材、教学指导书、网络课程、习集题等。为充分体现国际化特色，部分课程直接选用英文原版教材，如投资学、金融活动学等。2016-2017 学年金融学院第一学期开设全英语（双语）课程 22 门次，涉及 23 个教学班、1263 名学生；第二学期开设全英语（双语）课程 22 门次，涉及 26 个教学班、1164 名学生。

不断丰富专业教学资源，除课件外，大部分专业课程还配备了案例素材、课程内实验，以及大量的实务相关材料；重视信息化和课程网站建设，专业主干课程均建立了较完善的教学网站；延请国外高校和实务部门专家学者为学生举办讲座，分期委派专业教师到香港大学、香港中文大学、美国俄勒冈州立大学等境外高校参加授课技能和学能提升方面的培训；开设《国际金融》、《国际结算》、《金融市场学》等全英和双语课程，选用原版教材。

4.4 毕业设计（论文）工作

4.4.1 毕业设计（论文）选题

学校制定了《上海立信会计金融学院本科毕业论文（设计）工作管理办法》、《上海立信会计金融学院本科优秀毕业论文（设计）评选办法》等。学院根据学校毕业论文的有关规定拟定毕业论文参考选题。毕业论文选题一般来自于以下四个渠道：金融改革与实践中的重大问题、教师正在开展的科研项目、学生感兴趣的实务问题、来自于行业指导委员会提出的问题。这些选题避免了大而空、纯粹理论化，鼓励学生通过调研

和方案设计完成论文，充分体现了应用型人才培养目标，而且难度、工作量适当。

4.4.2 毕业设计（论文）指导

学校出台了《上海立信会计金融学院普通本科毕业论文（设计）管理办法（修订）》版。要求学院应选派具有讲师及以上职称教师，或者具有博士学位的教师负责毕业论文的指导工作；安排具有硕士学位教师指导毕业论文的，应实行“双指导教师制”，在有讲师及以上职称的教师指导下完成毕业论文指导工作。学院也可以聘请实务界优秀专家担任指导教师。

指导教师应对学生在拟定论文提纲、收集、选择和运用资料以及写作方法等方面给以指导；向学生讲清选题意义，并提出明确的写作要求；介绍参考资料的查询方法，指导学生拟定论文写作提纲；检查学生论文撰写进展情况；认真审阅论文，并提出具体修改意见。教师在指导工作中，既要认真负责，又要注意发挥学生的积极性、主动性，防止包办代替；鼓励学生勇于探讨和钻研问题，并进行大胆创新。学生应在教师指导下制定并严格执行工作计划，定期向指导教师汇报工作进展。指导教师应及时掌握学生毕业论文的写作进度和质量，对每位学生的指导不少于8次，其中当面进行的具体指导、检查、答疑等不少于4次，并认真填写《上海立信会计金融学院普通本科毕业论文（设计）指导情况记录表》

学生毕业论文组织管理程序严谨规范，均有教师指导学生论文的过程记录，学院在开题、中期检查、定稿、答辩等关键环节统一布置、加强督查。

4.4.3 毕业设计（论文）完成

绝大多数毕业设计为实践性论文；全部论文都要经学术端系统查抄通过。所有本科生毕业论文须进行论文答辩，毕业论文答辩应采用答辩小组以答辩会的方式进行。

学生参加学校与境外高校合作的交流交换项目，如因境外学习安排而无法参加答辩的，应向学院书面提出申请，经学院审批后，由学院统一组织网上答辩。

毕业论文答辩资格：若指导教师对毕业论文的评阅成绩为“及格”及以上，且查重过，视为学生获得毕业论文答辩资格。若指导教师对毕业论文的评阅成绩为“不及格”，或查重不通过，学生不能参加论文答辩，指导老师应及时告知学生。

学院应成立论文答辩小组，具体负责答辩工作。答辩小组一般由具有讲师以上职称的3~5名教师组成，原则上论文指导老师回避。答辩小组设组长1名，主持答辩工作。学生的汇报情况和回答情况等，填写在《上海立信会计金融学院普通本科生毕业论

文（设计）答辩记录表》中。答辩小组要对参加答辩学生的答辩情况进行评价，写出评定百分制成绩。

学院应根据实际情况合理制定答辩程序，答辩程序包括但不限于如下内容：学生介绍毕业论文基本构想和主要内容；撰写毕业设计同学对设计进行演示；教师提问；学生回答问题等。

每篇毕业论文的答辩时间原则上不少于 15 分钟。

毕业论文总评成绩由“指导教师写作评分”、“评阅老师写作评分”和“答辩小组给出的答辩评分”组成，各部分按照 40%、20%和 40%比例进行计算，公式如下：

毕业论文总评成绩=指导老师评分×40%+评阅老师评分×20%+答辩评分×40%

毕业论文总评成绩百分制来表示，由论文答辩小组最终确定。毕业论文成绩优秀率原则上不得超过本专业当年毕业生的 15%。

毕业论文存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重者，或者代写论文、买卖论文者，毕业论文记为 0 分，并按《上海立信会计金融学院全日制本专科学生（学分制）学籍管理规定》给予相应的纪律处分。

各学院组织本学院优秀毕业论文的评选工作，按照各专业毕业人数 5%的比例向学校推荐“优秀本科毕业论文”，并对优秀本科毕业论文的指导老师给予适当奖励。

各学院应在第八学期第十四周前毕业论文的评定、成绩汇总工作，并将学生毕业论文最终成绩汇总制作成绩单，由主管领导签字并加盖公章后上报教务处。见表 8 2017 届毕业设计（论文）

表 8 2017_届毕业设计（论文）

内容 (A)	数量	内容 (B)	数量	所占比例 (B/A*100%)
毕业论文总数	727	科研课题	0	0
		来自生产社会实际的课题	377	51.86%
		自选课题	350	48.14%

5.教学管理

5.1 组织机构与规章制度

5.1.1 院系教学管理人员的职责及履职情况

学院建立了健全完善的教学组织机构。学院下设系，教学管理办公室并配备了专职教学管理人员。学院还成立了教学指导委员会和教授委员会。各部门人员职责明确、每项工作有专人负责落实，切实保证专业教学运行规范有序。见表 9 专业教学管理的主要分工。

表 9 专业教学管理的主要分工

分工	责任人
专业建设规划和全面管理	许文新
专业教学计划制定与落实	刘晓明
日常教务管理、教学档案管理	张文超
实验教学	张文超
实践基地管理	沈雨彤
教学质量监控	周媛玥

5.1.2 教学管理规章制度及专业教学文件的知晓程度与执行状况

学校制定了一系列覆盖教学监控与教学管理各环节的教学管理制度，如教学质量管理制度、综合管理制度、教学建设管理制度、实践教学管理制度等。学院也制定了更为细化的管理办法，严控主要教学环节，促进教学管理更加规范。教学管理规章制度宣讲是新生学前教育的重要内容之一，力求做到百分之百的知晓率。所有教学文件及时归档并配有专职档案管理人员。

第一，在原有金融学院 8 项教学管理办法的基础上，学院于 2014-2017 年修订和补充了《金融学院本科生实验教学环节管理规定》、《金融学院教研室活动管理规定》等 6 项教学管理条例，并于并校后 2017 年制定《金融学院教师教学绩效考核方案(讨论稿)》、《金融学院教学绩效考核规范(讨论稿)》、《金融学院教师教育教学岗位职责(讨论稿)》等 3 份规章制度；各项规章制度执行较严，保证了教学工作的平稳有序。

第二，专业教学文件齐全，下达及时并执行到位，主要包括：学期教学计划、主讲教师申报、教材选用，以及期中教学检查和命题通知，毕业论文与毕业实习计划等教学文件等方面

5.2 学生服务

学院秉承“立诚明德 经世致用”的校训，围绕“三型一化”的人才培养方案，根据专业方向，针对学生特点，夯实专业基础知识，开展学术科创和社会实践，努力培养博文、知礼、合规、守信的卓越金融人才。学院从理念指导、制度保障和课程设置三个

方面，服务每一位学生。一是全程跟踪，树立为每一位学生学业、专业、职业服务的理念。对大一新生进行通识教育，加强自主学习和自我管理，使其尽快适应大学学习生活。从大二到大四实行专业导师制，实现专业辅导全程服务。每一位同学入学后，进行职业生涯规划书填写，在大学成长过程中，随着专业课不断深入，对其生涯书进行修正完善，使生涯规划书成为大学奋斗指南。二是建立制度保障，实现双导师制。我们既有专业职业导师，也有生涯指导老师。从大一开始，实行班级职业导师制。职业导师结合自身的大学生涯、工作经历和职业感悟，帮助新生启航，建议新生尽早规划大学生涯，明确毕业方向。师生“互伴计划”，从职业、心理开设专门咨询办公室为学生咨询服务。学生会设立职业规划部，开展职业规划、简历制作、模拟面试等比赛。三是设置多种课程。如开设职业生涯规划书撰写指导课、金融职业发展教育、KAB 等课程；开展创新创业讲座；专门指导学生开展“金鹰杯”、“知行杯”、“挑战杯”、“银楷杯”等学术科创活动等。

5.3 质量监控

5.3.1 教学质量的检查、评价、反馈、改进机制

(1) 自我评估及质量监控的内容

学院对教学进行全过程、多方位的监控，质量监控的内容主要包括：

对教学计划和教学大纲的监控。定期对教学计划进行调整，更新教学大纲的内容，并保证人才培养目标的要求得以在教学计划和大纲中落实。

对教师教学过程的监控。主要监控课程教学是否达到教学目标的要求。要求教师认真备课，教学要体现学习目标的要求，要根据教学内容选择教学形式和教学方法。同时通过督导、听课、期中教学检查等制度保障教学过程的合理有序。

对教学效果的监控。通过考试考核、试卷分析表、学生评教、座谈会等多方面反映教师的教学效果，对于教学效果不佳的，由系主任或教学副院长及时提醒改正，或由优秀教师带教予以改进。

(2) 自我评估及质量监控的方式

质量监控的方式主要有：

日常教学检查：学院在学期初和期末对教师教学工作进行检查，包括教案、课件、教学大纲、教材选用、教学进度、课堂授课、作业布置及批改、试卷、论文等，收集学生对教学的反馈意见，提出改进意见。

期中教学检查：重点检查课程进度、平时作业、期中考试、课堂纪律与授课效果等。

教学督导检查：学院领导和督导组成员不定期的听课和召开座谈会，了解教学活动及教师和学生对教学环节、教学方案、教学管理制度等的意见，进行督导和反馈。

（3）自我评估及质量监控的实施效果

学院教学质量监控组织、制度比较健全，教学管理流程化、规范化，教学管理人员配置齐全，监控方式比较科学，取得了比较好的效果。多年来学院没有出现教学事故，也未发现学生考试舞弊等现象。

5.3.2 专业质量报告制度

从 2012 年开始，金融学院开始发布本科教学质量年度报告，对专业设置、师资队伍、教学改革与建设、教学运行与质量控制、人才培养效果、需要解决的主要问题、特色案例等方面进行综合分析。

6.教学效果

6.1 学风

6.1.1 学生遵守校纪校规、出勤与迟到情况

金融学专业学生具有良好的政治素养，学习态度端正，学习认真，遵守校纪校规。同时学院不断加强学风建设，以教风带学风，以管理促学风，以服务助学风，以环境育学风。主要教学活动的出勤率在 96%以上，迟到率在 4%以内，绝大多数学生能够坚持早晚自习。

6.1.2 早（晚）自学风气情况

本专业在一、二年级实行晚自修制度，并鼓励学生参加英语早读，还配备了党员“导师”指导学生。

6.1.3 参加专业学习之外的其它学习情况

在专业学习之外，同学积极参与校内外辅修、跨校选修、CPA、CFA、英语中高级口译、商务英语、会计上岗证、证券从业资格认证、银行从业资格认证、交易员培训、信托业从业人员培训、政府补贴项目培训等各级各类学习项目，参与人数超过学生总数的 20%。辅修第二专业的学生有 40 人左右，主要辅修会计专业。此外，金融专业的学生还积极参加各种资格证书的考试，如银行业从业人员资格证书、证券从业人员资格证书、期货从业人员资格证书、金融理财师、商务英语证书、CFA 初级证书、英语四、

六级证书等等,每年参加考试的人数约400人次,通过率在90%以上。见表10 2014-2017级金融学专业学生各类证书汇总。**表11 学生参与专业学习之外的其它学习项目和活动**

表10 2014-2017级金融学专业学生各类证书汇总

2014-2017级金融学专业学生各类证书汇总																
证书名称	英语4级	英语6级	金融专业英语(FEET)考试	中级口译	高级口译	雅思	托福	GMAT	计算机二级证书	会计上岗证	银行从业证	证券从业证	期货从业证	保险代理从业证	反假币上岗证	驾照
获得证书人数	1927	1111	2	45	11	107	37	16	371	393	45	701	76	0	17	901

表11 学生参与专业学习之外的其它学习项目和活动

类别	毕业生届别		
	2015	2016	2017
该年级学生总数 (A)	浦: 389 松: 255	浦: 408 松: 300	728
获得第二专业学士学位的人数 (B)	0	0	6
获得其它专业辅修证书的人数 (C)	23	31	40
获得与专业相关证书的人次 (D)	550	580	601
学生获得其它学习证书的比例 [(B+C+D)/A*100%]	88.98%	86.30%	88.75%
学生参与学科竞赛的人数 (E)	45	48	51
学生参与大学生创新创业活动及教师科研项目的人数 (F)	85	90	99

6.2 人才培养目标实现情况

6.2.1 学生思想道德素养

从生理心理发展过程看,金融学专业学生渴望被尊重、被理解、被信任、被容纳;从自身成长发展看,他们具有较强的接受新事物意识、独立自主意识、平等意识、法律意识和公民意识。在学校的无偿献血、征兵、援藏等项目中,金融学专业学生都体现了良好的思想道德素养:同学们积极主动报名献血,每年都超额完成学校的献血任务,特别是毕业班学生,为了答谢母校,他们争取献血名额,并第一时间赶到献血点,为母校尽一份力;虽然金融学专业学生的就业形势比较好,但同学们积极相应祖国号召,2015、2016年分别有4名、7名同学应征入伍,2017年已有20名同学预报名;2017年是上海市大学生第一次响应祖国号召支援西藏建设,金融学专业有2名学生报名,占比

全校 1/5。此外，同学们积极参加各项志愿者活动，在敬老院、地铁站、科技馆、外来沪务工青年夜校等地创导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

6.2.2 学生的基本理论与基本技能

考试成绩能够基本反映学生的学习状况以及掌握基本理论与基本技能的状况。总体上看，学生学习情况比较好，课程考试成绩呈正态分布，补考率和重修率都比较低。2013 级金融学专业学生平均绩点 3.0-3.9 的为 417 人，占总人数的 58.16%；平均绩点 2.0-2.9 的为 277 人，占比为 38.63%；平均绩点 0-1.9 的为 70 人，占比为 2.79%。本学年本科应届毕业生体质测试状况良好。从具体课程看，《金融学》共有 422 人选课，补考 17 人，重修 11 人，补考率为 4.03%，重修率为 2.61%。《投资学》共有 424 人选课，22 人补考，13 人重修，补考率为 5.19%，重修率为 3.07%。《国际金融学》有 171 人选课，3 人补考，1 人重修，补考率为 1.75%，重修率为 0.58%。《金融理财学》189 人选课，13 人补考，10 人重修，补考率为 6.88%，重修率为 5.29%。《商业银行学》共有 247 人选课，1 人补考，1 人重修，补考率为 0.4%，重修率为 0%。

6.2.3 学生的创新精神与实践能力

金融学专业学生广泛参与“品读金融经典”读书活动、金融学专业基础知识竞赛（中文、英文），积极参与学院的“雏鹰科创团队”，接受学术科技作品创作的培育，在“金鹰杯”论文大赛中初试锋芒，并接受学校“全国挑战杯”项目、“创青春杯”创新创业项目的选拔和培育。金融学专业学生作品《投资者情绪、杠杆资金与股票价格——来自“股灾”的经验证据及监管启示》、《中国市场双重股权制的供求分析——基于对我国互联网企业的调研》在第十五届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛校内预选赛中荣获一等奖；金融学专业学生作品《货币增发、杠杆与中国一线房地产市场》、《互联网金融融资“三重风控”系统研发及其可行性分析——基于现有金融市场机制》分别获得 2015-2016 年上海市创新创业项目立项。金融学专业学生每年参加“校际/上海市”大学生理财规划大赛，金融学院大学生理财规划青年团队获得 2016 年度上海市青年五四奖章。此外，金融学专业学生还广泛参与各种社会实践活动，《上海自贸区金融创新现状调研——基于区内银企双向角度》获得 2015 年第七届“知行杯”上海市大学生社会实践大赛一等奖；《浅析全面营改增政策对于商业银行的影响——以中国银行为例》获得 2016 年第八届“知行杯”上海市大学生社会实践大赛二等奖。

6.3 就业与社会评价

①当年毕业生就业率

通过四年的系统专业学习，金融学专业学生绝大部分都能够顺利毕业并就业。表 12 是 2012-2014 年金融学专业毕业授予学位情况。表 13 是金融学专业学生就业情况。

表 12 金融学专业毕业授予学位情况一览表

年份	毕业生数（人）	授予学位数（人）
2015	644	638
2016	708	699
2017	728	712

表 13 近 3 年本专业毕业生情况

类别	毕业生届别	2015	2016	2017
		当年应毕业人数 (A)	浦：389 松：255	浦：408 松：300
实际毕业人数 (B)		浦：387 松：252	浦：403 松：296	712
毕业率 (B/A*100%)		99.22%	98.73%	97.94%
获得学位人数 (C)		浦：386 松：252	浦：403 松：296	710
获学位比例 (C/B*100%)		99.84%	100%	99.72%
就业人数 (D)		634	695	675
就业率 (D/B*100%)		99.22%	99.43%	94.80%
实际签约人数 (E)		308	350	449
签约率 (E/B*100%)		48.2%	50.1%	63.06%

金融学专业毕业生就业的金融企业主要包括银行业、证券公司、保险公司、基金公司和金融业监管部门，在金融企业的就业信息中，金融学专业毕业生的就业岗位类型以客户服务类、业务操作类为主。

6.3.2 学生评价

金融学专业学生能够顺利毕业和就业，这与金融学专业教师的高质量的教学水平是分不开的。教师教学水平从学生评教结果可以看出。从 2015 年到 2017 年，学生评教优良率平均在 90%以上。

近 3 学期，学生评教本专业教师的优良课程数分别为 202 门，218 门，220 门。

6.3.3 社会评价

(1) 就业率比较高。由于学校领导的高度重视，通过就业指导中心、院系部以及学生本人的共同努力，学校毕业生就业率保持了良好的态势。目前金融业的岗位中对应

于二本院校金融学专业本科生的岗位主要包括：证券公司、银行等金融机构大堂经理、柜面、代理人、营销，信用卡中心、风险催收等。从毕业生就业地区流向来看，我校毕业生就业范围主要由上海逐步遍及全国各地。

(2) 用人单位对毕业生的评价较高。为进一步了解社会、用人单位对毕业生就业质量的整体评价，学校经常性地开展调研活动。信息反馈表明，用人单位和毕业生对学校的教育教学工作给予较高评价，普遍认为：在学校期间曾经任职班委、团学、社团干部的学生具备良好的表达能力、沟通交流能力、组织协调能力，拥有良好的团队合作精神，在面试及实习时显示了良好的素质，经受住了考验；累计参加社会实践特别是专业实践的时间较长，丰富了专业知识，增强了理论联系实际的能力，积累了工作经验，深受用人单位青睐；流利的英语口语和扎实的财务会计知识使得毕业生面对实际岗位信心大增；拥有比较扎实的金融学专业基础知识，并能创造性地运用专业知识。

(3) 高考考生和家长对金融专业人才培养比较满意。从学生家长的反馈情况看，家长对学校的教学工作、校园环境、学风状况、管理制度等表示比较满意。另外，从我校金融专业方向的招生情况也可看出考生和家长对我们学校的认可，我校的生源越来越充足，录取分数逐年攀升。

金融学专业毕业生不仅初次就业率高，而且经过短暂实践锻炼后，能够很快得到职务提升和岗位轮换。从各方调查情况看，金融学专业毕业生普遍受到用人单位的好评。调查显示，金融学专业毕业生专业基础比较扎实，适应工作快，动手能力强，具有持续学习能力，应用能力和创造力都比较强。

见附件 12 2015-2017 届金融学专业（国际金融方向）国际班毕业生跟踪调研报告

见附件 13 2013 级金融学专业（合规与反洗钱方向）毕业生跟踪调研报告

（二）特色分析

金融学专业在长达 66 年的办学中，基于对现代金融的认识，经过几代金融学人的努力，对专业发展规划反复思考，对培养方案和教学计划不断推敲，以人才培养模式改革为突破口，通过教学改革和课程建设，已逐步形成了独有的办学特色。主要表现在以下几个方面。

1. 人才培养模式特色与创新

在人才培养模式方面，形成了两个鲜明的特色：一是依托行业，培养应用型人才，

彰显了办学的行业特色。二是利用地域优势，坚持国际化办学战略，彰显了办学的国际化特色。

金融学专业注重发挥行业与区位优势，主动对接上海国际金融中心建设与经济社会转型发展。积极加强学科建设与科研创新，重点建设与大力拓展高水平、开放型的上海国际金融中心建设研究基地，努力为地方经济金融与社会发展提供决策研究、咨询服务与智力支持。在优化学科专业布局、人才培养模式探索、实践教学环节设计等方面积极彰显金融行业特色。近年来立足上海，面向行业，已形成鲜明的专业特色。

与此同时，金融学专业充分利用地域的优势，坚持办学的国际化发展战略，深化合作领域，拓宽合作空间。积极适应经济、金融全球化发展趋势，注重从环境、师资、课程等方面渗透国际化教学理念。充分发挥自身优势，积极输出教学资源，不断开拓海外教学点和海外实习基地。努力建设全英语专业和增加全英语课程，力争在人才培养、师资队伍、学科建设、产学研合作等方面的国际化程度取得重大进展，扩大学校的国内、国际影响力。

2. 专业设置精细化

金融学专业借助学科建设和培育契机，组织精干的专家队伍，在征求行业专家意见，并赴国内开设相关专业高校及行业内知名企业调研的基础上，将金融学专业细分为四个专业方向——国际金融方向、金融理财方向、合规及反洗钱方向、CFA 方向。专业细分适应了金融行业的专业发展对专门人才的需要，而且课程体系的构建科学、新颖、实用、合理，具有很强的前瞻性和可操作性。这在全国是不多见的。

3. 创建特色班

长期以来，本专业以不同项目建设为契机，先后成立“金融保险教育实验高地班”、“金融学教育实验高地班”、“卓越金融人才班”、“信达投资顾问班”，“浦江学院浦江班”，在人才培养模式上进行了一系列的改革，取得了卓有成效的成果。尤其是 2012 年开始，本专业依托“海集方金融工程实验中心”，与大智慧、东海证券、东海期货、富晶资产管理公司等合作方企业开展证券期货交易员培养工作。2013 年开始，与中国信托业协会联合组建“信托校协合作班”还有“浦江学院浦江班”，应用合作教育(CO-OP)理念，培养高素质应用型人才。在实施合作教育(CO-OP)人才培养模式中，我们尤其关注的是教学设计的 CO-OP、教学内容的 CO-OP、教学过程的 CO-OP 和教学评价的 CO-OP。

4. 全英语（双语）教学

在课程教学中,为了充分体现办学的国际化特色,我们力求课程的国际化和本土化结合,较多的直接采用英文原版教材,较广泛的实行全英语(双语)教学。这在国内同类高校中并不多见。见表 14 金融学专业全英语(双语)课程一览表。

表 14 金融学专业全英语(双语)课程一览表

金融学专业全英语(双语)课程一览表			
序号	课程名称	负责人	备注
1	国际金融学(全英语)	姚迪克	上海市示范性全英语课程 上海高校外国留学生英语授课示范性课程
2	国际结算(全英语)	梁炜	上海市示范性全英语课程
3	投资银行学(全英语)	陈文政	上海高校外国留学生英语授课示范性课程
4	衍生证券与其他投资(全英语)	浦江燕	上海金融学院校级重点课程
5	金融活动学(全英语)	徐笑丁	上海金融学院校级重点课程
6	期货与期权(双语)	尚秀芬	上海金融学院校级重点课程
7	国际银行业务(全英语)	稽惠娟	上海金融学院校级重点课程
8	投资学(全英语)	程万鹏	上海金融学院校级重点课程
9	物理金融经济学(双语)	葛迅	
10	动态金融经济学(双语)	葛迅	
11	金融计划(全英语)	梁炜	
12	金融市场学(全英语)	周晓丽	
13	金融风险管理(全英语)	杜清	

三、专业发展中存在的不足与问题

虽然金融学专业在发展中取得了长足的进步,但也存在一些不足与问题。归纳起来主要有以下几个方面。

(一) 师资队伍有待加强

虽然目前的师资队伍基本能够满足教育教学的需要,职称、学历和年龄结构都比较合理,但是仍然存在一些不足。一是教师数量仍然偏少,与学科专业的快速发展不相匹配。尤其是对于新设置的专业方向而言,更是显得不足。二是缺乏学科专业领军人才,高层次、高影响力的学术带头人缺乏。三是专业教师的知识结构还不能完全适应教学需要,教师原有的知识与专业发展方向并不完全对接,对实务部门的业务操作流程和技术并不十分熟悉。

(二) 科研成果还不能有效支撑教学水平的提高

从近年来金融学专业教师发表的科研成果看,有以下不足:一是科研成果数量偏少。二是科研成果档次不高。三是争取获得的科研经费还不是很多。四是科研成果与专业发展方向还不是非常匹配。五是教育教学方面的科研成果偏少。

(三) 课程建设体系有待进一步优化

主要表现:一是专业课程的快速增加(尤其是一些新设置的专业方向和专业方向选修课程)使得教师没有更多精力开展课程内容的建设。二是近年来市教委级及以上的重点课程和精品课程缺乏。三是网络课程的利用率不高。四是选修课程还不是十分丰富。五是对新设置的专业方向而言,课程体系设置还不尽合理。六是行业专家参与课程教学的量还不是特别的大。六是网络课程的更新速度比较慢,使用率比较低。

(四) 实验实践课程教学还比较薄弱

应用型人才培养应该更加强化实验实践教学。但目前金融学专业的实践教学还待进一步加强。一是实验实践教学的学分和课时占比还不是很高。二是开设的实验实践课程还不是很多,门数比较少。三是行业专家参与实验实践教学的参与度还不是很高。四是实践基地数量不少,但利用率与校内教学的衔接度不够高。

(五) 全英语(双语)教学效果还不够好

在国际化教学过程中,比较直接的表现就是全英语(双语)教学。在教学过程中存在比较突出的矛盾,即全英语(双语)课程的日益增加,但学生对知识的理解与掌握程度并没有相应提高。另由于学生在掌握知识时多了语言这一道门槛,反而对理论的理解与掌握程度有所下降。学生自身语言水平限制了全英语教学的效果。

四、专业综合评价及发展建议

在过去的几年,金融学专业建设取得了一定成绩,人才培养质量有一定提高。但是我们也注意到,金融教育背景发生了一些新的变化。一是在上海国际金融中心建设和金融市场改革不断推进过程中,金融综合化趋势日渐明朗,互联网金融渐成趋势,大资管时代已经来临,对金融人才的培养提出了新的要求。二是国内外高校同类专业的快速拓展和进步,同行业竞争日趋激烈。三是社会经济的发展要求大学教育必须与社会行业需求更加紧密的结合。面对新形势,只有以改革的思维、创新的举措,扎实推进教育教学改革,才能进一步提高人才培养质量,真正为社会经济发展提供人才支持和智力保障。今后我们将在以下几个方面着力开展工作。

(一) 多措并举,深化教学改革

为不断提高人才培养质量，我们将在以下方面继续深化教学改革：一是改革教学组织，根据市场需求和学生个性化选择对教学对象进行细分，实行标准化、小班化教学，使教学内容体现个性化的需求。二是加强与行业的合作，积极探索推进与行业的全方位合作。三是实行开放办学，让教师更多地走进市场，感受市场，在市场中获取新知识；同时从市场中聘请更多的人才，引进行业客座教师。四是开设新的专业方向必修课和选修课，扩大学生的知识面，给学生以更多的自主选择权。五是鼓励教师改革教学方式，广泛推广讨论式教学，加强案例教学的运用，通过各种新的案例来弥补理论与实际相脱节的矛盾。六是金融学专业目前已经实行大类招生，在第四学期进行专业分流。2019年的培养计划中，将实行专业方向模块化培养。

（二）加强师资队伍建设

教师是专业建设和发展的根本基础，落实专业发展规划、培养方案和教学计划，深化教学改革和教学研究以提高人才培养质量，开展学术研究和教学研究等一系列专业建设的所有工作，都离不开一支强有力的师资队伍。专业建设的核心应该是师资队伍建设，教学内容的与时俱进和教学方法的改革都是通过教师的主动性、创造性的工作完成的。为此，我们拟做好以下工作：一是引进和培养在本专业领域有影响力的领军人才。这是今后专业发展和师资队伍建设的重中之重。二是加强专业教师的团队协作能力。目前金融学已形成了一支具有差异性与互补性的多样化教学团队，有来自行业的具有丰富实践经验的行业专家，有具有“高学历、高职称”的学院派专业教师，有具有海外学习、工作背景的国际化专业教师。这是一支具有较强包容性的教学团队，可以相互学习、共同提升。我们将以教师激励计划的实施为契机，组建以学科带头人和专业负责人为核心的科研创新团队和教学团队，协调处理好这支多样化教师队伍，提升团队的合作意识与合作效率，发挥每位教师的潜质。三是积极探索人才引进新机制，实行“常任轨制”和“师资研究员制”。四是鼓励教师参加教师专业发展工程项目，根据专业发展需要，合理处理工作与进修的关系，在不影响正常教学工作的前提下，选派更多教师到国内外高校和实务部门研修，进一步拓宽视野、提高理论研究水平和增强实践感悟。五是改革教师薪酬分配制度，激发教师爱岗敬业、全身心投入教学科研工作。六是充分利用好外聘教师资源。

（三）加强学科建设工作，提高科研水平

学科建设是高校的基本使命之一，专业建设离不开高水平学科的支撑。今后我们将

进一步加强学科建设，提高科研水平，促进科研与教学的有机结合，实现科研反哺教学。一是进一步明确学科和专业发展目标与方向。二是进一步整合教师队伍，充分发挥“常任轨制”和“师资研究员制”教师的作用，对教师实行分类管理和考核，恰当处理好教师科研与教学的关系。三是积极争取高档次科研成果，建立激励措施，鼓励专业教师申报课题、项目，在核心期刊发表专业文章。四是建立科研反哺教学的机制，鼓励教师将科研成果及时转化为教学内容，带领学生参与科学研究，促进科研更好地服务教学、服务人才培养、服务社会。五是进一步加强教育教学研究，探索教学方法和手段，深化和细化对课程内容的研究。

（四）加强课程和教材建设，进一步提高教学质量

一是进一步完善课程体系，以更好的体现人才培养目标。二是增加选修课程，给予学生更多的学习自主权和选择权。三是积极参与教学质量工程项目建设，在教学改革项目、重点课程和精品课程、全英语实验课程、优秀教材等方面取得更大突破。四是加强与行业的合作，争取开发一批拥有自主知识产权的课程和教材。五是加强课程内容、课堂教学方法和手段的研究，提高课程教学的适用性和效率。

（五）强化实践教学，加强学生的分析和操作能力训练

目前社会上对大学教育质量普遍持怀疑态度，其中的主要观点是认为当代大学生理论知识比较丰富，但是实践操作能力低。对于应用型人才培养工作者来说，对此应高度重视。我们拟在以下几个方面加强实践教学工作。一是努力提升学生的专业理论与分析能力。二是强化学生的实践操作动手能力训练，提高应用能力。充分利用学校已建立的较为完备的实验教学平台，开设更多的实验实践课程，引进或编制实践教学软件，同时鼓励专业教师和学生更多、更好地利用实践教学平台。三是在不弱化理论教学水平的基础上适当增加实验实践课程。四是充分利用第二课堂，开展创新创业教育。鼓励教师积极主动承担指导任务。五是强化已有的实践基地，使其能够更多的容纳学生实习，提高实践基地在育人中的作用。

附件1 2014-2017年 金融学专业教师科研课题一览

序号	主持人	来源	题目	编号	立项时间	级别	金额	横向/ 纵向
1	秦焕梅	2016年国家社科基金一般项目	《对接“一带一路”建设的中国（上海）自贸区金融创新研究》	16BJY158	2016.06	国家	20万	纵向
2	张云	2014年国家社科基金一般项目	国际碳交易视阈下碳排放责任界定及经济利益测度研究		2013.06	国家	15万	纵向
3	王云清	2015年国家社科基金一般项目	国际大宗商品价格波动的宏观经济效应、驱动因素及稳定政策研究		2014.06	国家	15万	纵向
4	殷林森	2013年国家自然科学基金青年项目	结合共生理论的私募股权基金联合投资的多边道德风险防范契约研究		2012.08	国家	16.5万	纵向
5	秦焕梅	2016年上海市人民政府决策咨询重点课题	《中国（上海）自由贸易试验区金融开放重点研究》	2016-A-052	2016.05	省级	10万	纵向
6	秦焕梅	2015年上海市人民政府决策咨询重点课题	《上海自贸试验区与上海“四个中心”和“科创中心”联动协同问题研究》	2015-A-37-B	2015.05	省级	5万	纵向
7	秦焕梅	中国（上海）自贸区管理委员会保税管理局浦东重点课题	《建设开放度最高的自贸区的实施路径与思考》		2015.07	省级	10万	横向
8	秦焕梅	2015年上海市金融学会青年课题	《上海自贸区企业贸易融资创新模式研究》		2015.05	市级	1万	纵向
9	秦焕梅	2014年上海市金融学会青年课题	中国（上海）自贸区金融开放风险监管创新研究		2014.04	市级	0.5万	纵向
10	吴君 贺瑛等	上海市人民政府	“一带一路”战略与上海国际金融中心建设协同关系研究	2016-A-036-C	2016年5月	省部级重点课题	4万元	纵向
11	吴君 周华等	义乌市人民政府	以贸易为支撑的中小企业海外融资途径研究	YWGF1611	2016年1月	市级	3万元	纵向

12	吴君 肖本华等	上海市人民政府	加快推进上海自贸区“新金改40条”政策贯彻实施研究	2015-Z-D10-A	2015年11月	省部级专项课题	5万元	纵向
13	乔依德 吴君等	上海市人民政府	上海自贸区的金融开放创新对上海国际金融中心建设的推动作用研究	2015-A-41	2015年5月	省部级重点课题	5万元	纵向
14	吴君 朱文生等	上海市人民政府	金融中心的甄选指标体系研究	2014-GR-62	2014年5月	省部级专项课题	2万元	纵向
15	殷林森	上海市人民政府发展研究中心	浦东新区支撑上海科创中心建设的金融创新环境比较研究		2015年	省部级	2万	纵向
16	殷林森	上海市人民政府发展研究中心	我国利率市场化改革进程及利率市场化指数构建研究		2015年	省部级	2万	纵向
17	殷林森	浦东创业投资协会	上海自贸试验区制度创新对PE、VC发展的影响分析		2014年		2万	横向
18	殷林森	上海市国际金融中心建设工作推进办公室	规范和利用民间资金支持中小微企业发展研究		2015年		5万	横向
19	殷林森	陆家嘴金融贸易管理委员会	上海自贸区陆家嘴金融城管理体制与运行机制研究		2014年		15万	横向
20	贺瑛、殷林森	上海市金融工委	上海市金融领域紧缺人才目录开发研究		2014年		15万	纵向
21	殷林森	上海市科委软科学	上海自贸试验区制度创新对PE、VC发展的影响分析		2016年	省部级	8万	纵向
22	殷林森	上海市金融工委	金融人才能力素质模型应用研究及成效评估		2016年	省部级	5万	纵向
23	韩国栋	上海市人民政府发展研究中心	浦东在上海自贸试验区和全球科技创新中心建设中的功能研究	2015-Z-D03	2015年7月	省部级	5.0万元	纵向
24	韩国栋	上海金融学院国购·自贸区金融研究院	上海自贸试验区与科技创新中心建设的功能联动研究		2015年5月	校级	5.0万元	横向
25	韩国栋	上海金融学院国购·自贸区	绿色城市化认证研究		2014年9	校级	5.0万元	横向

		区金融研究院			月			
26	韩国栋	上海市人民政府发展研究中心	上海市住房金融模式创新研究	2014-GR-10	2014年4月		2.0万	纵向
27	韩国栋	上海市教委	上海市住房保障水平评价与发展研究	14YS128	2014年1月		3.0万元	纵向
28	韩国栋	上海市人民政府发展研究中心	民营银行与上海国际金融中心建设研究	2013-YJ-D03	2014年1月		5.0万元	纵向
29	李雪静	上海市政府决策咨询项目	上海自贸试验区陆家嘴金融片区领跑金融改革的策略研究	2015-Z-D04	2015.7		5万	纵向
30	胡乃静、李雪静	上海市政府决策咨询研究专项课题	互联网金融研究	2014-GR-28	2014.4		2万	纵向
31	李雪静	上海市政府决策咨询研究上海国际金融中心建设研究基地专项课题	上海自贸区内风险传递与防范研究	B-8201-06-110306	2014.9		4万	纵向
32	汪若君	上海高校青年教师培养资助计划	基于政府竞争理论的地方政府债务问题成因分析及其风险控制		2015年6月		4.5万	纵向
33	姜华东	教育部人文社会科学基金项目	注册制背景下的内幕交易法律完备度冲击与监管转型研究	16YJC790038	2016年7月	教育部	8万元	纵向
34	李光洲	学校	我校当前平时成绩考核中存在问题及其规范措施的调研	12-0409-16-01317	2016	校级	10000	纵向
35	李光洲	学校	我校开展主干课小班教学及保障措施研究	14-4509-15-01108	2015	校级	10000	纵向
36	李光洲	学校	“教师挂牌上课”的制度建设和实践	11-0409-14-0207	2014	校级	10000	纵向
37	鲁春义	2015年上海市哲学社会科学规划课题	金融化行为、经济波动及其分配效应	2015EJB003	2015.07	省部级	4万	纵向

38	王东明	上海市教委	促进上海经济转型升级的定向货币金融政策研究	15ZS071	2015年	厅局级	5万元	纵向
39	张丕强	上海市知识服务平台项目经济运行风险预警与管理	中国经济运行风险研究报告—国际收支失衡风险	24-4818-15-00115	2015.1	教委	4万	纵向
40	吴君 潘英丽等	香港岭南大学	“沪港通”的运作成效及其优化研究		2015年4月	国际合作	3万元	纵向
41	姚迪克	上海市教委	留学生示范性课程（国际金融）		2014		6万元	纵向
42	陈文政	上海市教委	小微企业金融创新发展研究		2015年元月	上海市教委	40000	纵向
43	李雪静	委托项目	探索自贸区金融综合监管路径研究		2017年8月1日		5万元	纵向
44	姜华东	国家社会科学基金项目	基于信息操纵的合谋型内幕交易及监管创新研究		2017年6月30日	国家级	20万元	纵向
45	鲁春义	国家社会科学基金项目	中国金融化的收入分配效应：行为选择、形成机制与政策调节		2017年6月30日	国家级	20万元	纵向
46	王东明		金融一体化、资本流动与货币政策独立性二元悖论”形成机理分析		2017年6月1日	校级	1万元	
47	李文		促进上海房地产市场平稳健康发展		2017年6月1日	校级	1万元	
48	贾德铮		信用合作社（Credit union）的适用性研究——以美国为例		2017年6月1日	校级	1万元	
49	张云		“十三五”新发展理念下中国绿色金融体系构建研究		2017年4月20日	校级	30万元	
50	秦焕梅	上海市人民政府决策咨询研究课题	上海国际金融中心建设与支持“一带一路”国家战略路径研究		2017年5月10日	省部级	10万元	
51	徐亚	委托项目	日本新货币政策效果的研究		2017年4	委托项目	1万元	

					月 12 日			
52	许文新	上海市教育科学研究市级项目	长三角互联网金融人才培养模式创新研究		2017 年 3 月 1 日	省部级	3 万元	
53	张云		投资分析教育培训分析和视频设计研究		2017 年 1 月 2 日		20 万元	横向
54	章劼	科研处	适应上海金融业发展的金融学科发展路径研究		2015 年 9 月	央财项目	5 万	纵向
55	章劼	科研处	标杆大学特色学科发展与财经教育比较研究		2014 年 9 月	央财项目	4 万	纵向
56	洪玫	委托项目	上海市教育系统信用体系建设		2016 年 11 月 11 日		10 万元	纵向
57	洪玫	委托项目	上海市教育系统公共信用体系建设		2015 年 7 月 17 日		5 万元	纵向
58	张云		投资分析师教育培训分析和材料编纂后续研究		2016 年 10 月 1 日		2.98 万元	横向
59	张云		投资分析师教育培训分析与材料编纂研究		2016 年月 10 日		63 万元	横向
60	张云		投资考试分析		2016 年 6 月 24 日		4.7 万元	横向
61	张云		投资分析培训基础材料研究与编撰		2016 年 5 月 12 日		20 万元	横向
62	刘晓明	上海市人民政府决策咨询研究课题	人民币汇率形成机制及指数研究		2015 年 1 月 1 日		2 万	纵向
63	吴洁	科技金融研究院	上海市科技创新中心软环境建设研究		2015 年 5 月 1 日			纵向
64	储峥	校规划处	适应上海金融业发展的特色学科发展路径研究		2015 年 11 月 1 日			

65	徐学锋	现代支付与互联网金融研究中心	互联网金融对推动跨境电子商务行业的研究		2015年7月1日		3万元	纵向
66	刘晓明	上海金融学院2016年校级教育教学改革专项课题	后次债危机时代的《金融监管》课程教学改革与体系创新		2016年7月1日		1万元	纵向
67	秦焕梅	上海金融学院国购自贸金融研究院	《对接“一带一路”国家战略的上海自贸试验区金融创新研究》		2015年6月1日		3万元	纵向
68	殷林森	上海社科院委托课题	科技创业与经济互动的机理研究		2016年		5万元	纵向

附件2 2014-2017年金融学专业教师发表论文一览

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
1	稽惠娟	金融学专业实验教学中案例教学与流程教学的运用和配合	时代金融	2015年5月下旬刊		1
2	李明友	2013年国际资本流动动向	经济研究导刊	2015年第4期		1
3	梁炜	《国际结算课程考试实务化的设计与深入思考》	《金融高教研究》	2014年第1期		1
4	Wu Jun, Pan Yingli, Zhu Qi,	The Conditions and Potential of RMB as an International Reserve Currency	China Finance Review International	2014年5月		
5	徐笑丁	浅谈金融交易实训的设计与完善	金融高教研究	2014.1.6		1
6	姚迪克 张晖	中小银行流动性风险的成因及防范策略	征信	2014.1	核心	
7	姚迪克、张晖	民营银行发展与利率市场化互动机制探析	会计之友	2015.4	核心	
8	张晖	美国、韩国科技金融支持体系给我国的启示	上海企业	2016(2)	核心	1
9	陈文政、许文新、刘莹	小微企业融资难题-原因及解决途径	《特区经济》	2014(10)		
10	陈文政 许文新	从东方创投案看 P2P 互联网投资的风险和监管	《财务与会计》	2015(4)		
11	唐娟、程万鹏、刘晓明	影响力投资及其对我国政府投资的借鉴意义	商业经济研究	2016.4	北大核心	2
12	Juan Tang, Wanpeng Cheng, Wenzhen Chen	An Empirical Study on China's Competitiveness of Trade in Services Since Its Entry into WTO	Asia-Pacific Journal of Business & Commerce	2014.12	海外期刊	2
13	贾德铮	基于房屋特征模型的房价影响因素研究	企业技术开发	2016年2月		
14	殷林森, 严可扬	我国跨境证券投资发展与上海自贸区金融制度改革	上海金融	2016年2月		
15	殷林森	基于博弈机制的信用衍生品监管分析	征信	2015年5月		

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
16	殷林森	关于上海自贸试验区人民币跨境业务提速资本账户开放的思考	科学发展	2015年2月		
17	殷林森, 朱微亮, 段端	上海自贸区交叉性金融业务发展对货币政策影响研究	上海金融	2015年2月		
18	殷林森	结合战略行动选择的创业投资双边道德风险防范契约研究	软科学	2014年10月		
19	殷林森, 吴大器	上海“四个中心”发展的逻辑脉络及发展趋势分析	上海金融学院学报	2014年10月		
20	陈靖	金融学案例教学研究	金融高教研究	2015年第2期		
21	徐小龙 朱捍华 储峥	美国高校金融营销本科人才培养模式探析	金融理论与实践	2016.3		3
22	戴小平	上海自贸区金融创新给商业银行带来的机遇与挑战	金融与保险	2014.3		1
23	韩国栋、姚玲珍、梁旭	新形势下上海住房保障金融发展顶层设计	《现代管理科学》	2014年第10期	国内核心	1
24	李雪静	促进我国科技金融专营机构发展的政策建议	上海金融学院学报	2014.03	一般	1
25	胡乃静、李雪静	互联网金融与金融互联网相关问题的探讨	上海金融学院学报	2014.12		2
26	马欣	基于CO-OP的金融学特色专业建设探索与实践	中国金融教育论坛文集	2014.3		1
27	黄宝菊、马欣	从现代性视角反思金融人才诚信品质的培养	征信	2015.8	核心期刊	2
28	潘慧	中小企业信用担保机构风险管理机制缺陷及矫正	《上海金融学院学报》	2014年第1期	省级	1
29	施继元	美国住房净值贷款发展经验与我国的发展策略研究	《国际金融研究》	2016.10	B刊	1
30	魏忠	上海近代标金市场变迁与启示	上海金融学院学报 2014年第1期	2014年		
31	魏忠	上海近代标金市场自律与政府监管的启示	上海商学院学报 2014年第2期	2014年		
32	陈铭仁	互联网金融模式的创新与风险	光明日报(理论版)	2014.7.7第十		1

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
				版		
33	陈铭仁	金融机构集聚过程的动态博弈分析	会计与经济研究	2014.9		1
34	陈铭仁	新型城镇化的几点经济金融理论思考	金融经济	2014.8		
35	姜华东	金融周期、“大而不倒”与银行业宏观审慎监管改革	华东经济管理	2014年第3期	C	
36	姜华东	资产价格,宏观审慎监管与货币政策的内在协调机制研究	浙江金融	2014年第12期	D	
37	姜华东	金融宏观审慎监管工具体系及其有效性研究	中国浦东干部学院学报	2015年第1期	E	
38	姜华东	宏观审慎政策工具的监管规则和协调机制	高等学校文科学术文摘	2015年第3期	B	
39	苏立峰、李文	《中国出口贸易之谜:一个生产率冲击层面的解释——基于中国对35国(地区)出口贸易的面板协整分析》	国际经贸探索	2015.6	C	
40	李云鹤、李文	《风险投资能够改善战略性新兴产业企业资本配置效率吗?——基于创业板战略新兴指数样本公司的实证研究》	证券市场导报	2016.3	C	
41	李文、徐楠楠	“大资产管理”时代金融人才需求分析与金融本科专业设置探讨	《教改思与行——教学研究 与教学改革论文集》	2016.7		
42	刘利源, 时政 勰, 宁立新	非对称国家越境污染最优控制模型	中国管理科学	2015.01	B2	1
43	刘利源	存款保险制度的国际比较及我国的特征	当代经济	2016.16	E	1
44	刘利源	分类教学模式探讨及经验	科技经济导刊	2016.01	E	1
45	刘利源	高校创新型人才培养的思考	科技视界	2015.19	E	1
46	刘利源	浅析高校实践教学改革	科技视界	2015.26	E	1
47	刘亚琴	投资者“用脚投票”了吗? ——基于中国基金业丑闻的实证研究	证券市场导报	2015年第6期	CSSCI	
48	鲁春义	经济金融化行为分析——一个演化博弈框架	财经研究	2016		1

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
49	鲁春义	理解经济金融化:新的分析思路与方法——西方异端经济学思想的借鉴	海派经济学	2016		1
50	鲁春义	资本金融化转移的特征、机制与影响——基于经济主体金融化行为的视角	征信	2015		1
51	鲁春义	目标收益率、自然利润率与中国企业投资行为——基于改进的后凯恩斯金融化模型的分析	当代经济研究	2015		1
52	鲁春义	垄断、金融化与中国行业收入分配差距	管理评论	2014		1
53	鲁春义	金融化与积累的社会结构转变——基于演化博弈理论的分析	学术月刊	2014		2
54	鲁春义	基于 VAR 模型的中国金融化、垄断与收入分配关系研究	经济经纬	2014		1
55	苏立峰	案例教学法在金融学科教学中的运用探析	金融教育研究	2015.3		
56	苏立峰、鹏飞	人民币汇率变动对加工贸易影响研究:国内价值率提高的放大效应	财贸经济	2016.7		
57	孙力军	理解中国通货膨胀-紧缩交替现象——基于 BVAR 模型的估计	经济问题探索	2016年第4期	C	
58	孙力军 盛文军 段军山	中国股价与物价的关系研究——基于 FTPL 理论和结构断点的实证检验	金融研究	2016年第2期	A	
59	孙力军	CPI 领先 PPI? 价格水平财政决定理论视角	消费经济	2016年第2期	D	
60	孙力军 严丹	工资增长推升了通货膨胀水平吗? ——来自省级面板数据的证据	金融理论与实践	2015年第7期	D	
61	孙力军	中国金融发展与经济波动——均衡和非均衡视角的研究	山西财经大学学报	2015年第6期	C	
62	孙力军 齐春宇	渐进式改革、金融控制与经济增长	经济学家	2015年第3期	C	
63	王东明、潘再见	我国货币政策区域差异化操作的可行性分析	武汉金融	2014年第5期	D	

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
64	王东明、潘再见	欧盟和美国的区域货币金融政策及其借鉴	浙江金融	2014年第1期	D	
65	王东明、潘再见	我国住房按揭贷款政策的差异化调控	西南金融	2014年第3期	D	
66	王东明	我国住房信贷首付约束的差异化操作	武汉金融	2014年第11期	D	
67	王东明	应用型财经高校本科毕业论文的选题研究	消费导刊	2016年3月	E	
68	王东明	财经高校毕业论文指导机制探究	时代教育	2016年6月	E	
69	张红玉、王长元	美联储货币政策操作的基本原则及其非常规运用	上海金融	2016.09	C	
70	周新辉、李富有	金融创新、金融结构演进与影子银行的发展	《甘肃社会科学》	2016年04期	C	
71	周新辉	股票价格波动对中国实体经济影响的传导机制与实证研究——基于1993-2014年中国市场数据	《金融理论与实践》	2015年08期	D	
72	李富有, 周新辉	民间资本规范化发展的路径选择	《探索与争鸣》	2015年01期	C	
73	周新辉、宁薛平	中国式影子银行的隐性风险及其化解路径	《兰州学刊》	2014年03期	C	
74	张云	人民币贬值和升值的贸易效应一致吗?	世界经济研究	2017.11		
75	张云	我国发展普惠金融下的金融教育: 国外普及金融教育借鉴	中国金融教育论文集(2016)——金融教育国际化: 理念、方式和经验	2017.08		
76	张云	中美双边贸易与人民币汇率波动相关性研究	上海经济研究	2017.06		
77	张云	高隐含碳行业产出增长与能源消耗关系: 中国工业部门的经验	会计与经济研究	2016.01		
78	张云	经济新常态下中国产业结构低碳转型与成本测度	上海财经大学学报	2015.08		
79	张云	经济新常态下实现碳排放峰值承诺的贸易开放政策——中国贸易开放环境效应与碳泄露存在性实证检验	财贸经济	2015.07		
80	张云	国际碳排放权交易中需求垄断效应分析——以附件	当代财经	2015.06		

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	级别	排名
		B 国家为例				
81	张云	Research on Output and Energy Consumption of High Carbon-embodied Industries in China	International Journal of Earth Sciences and Engineering	2015.06		
82	张云	中国贸易隐含碳排放与责任分担：产业链视角下实例测算	国际贸易问题	2015.04		
83	刘亚琴	信任行为、市场效率与金融监管：有限理性视角下的信任研究前沿	中央财经大学学报	2017.03		
84	王晟	互联网通信技术影响下的群体组织与群体行为演化	科学技术哲学研究	2017.10		
85	王晟	基于区块链技术的法定货币控制权研究	上海金融	2017.01		
86	王东明	财经类院校本科毕业论文的规范性问题指导	消费导刊	2016.07		
87	陈文政	中国外汇储备决定因素的研究	上海立信会计金融学院学报	2017.01		
88	刘宁、刘晓明	我国金融从业人员学历结构及供求状况研究	上海金融学院学报			
89	储峥	影子银行、货币创造与反洗钱监管	上海立信会计金融学院学报	2017.06		

附件3 2014-2017年金融学专业教师出版专著/教材一览

序号	所有作者	题目	时间	出版社
1	马欣、稽惠娟、梁炜	重点规划教材：《国际结算》	2015.9	高等教育出版社
2	秦焕梅	全球金融危机背后国际贸易失衡之系统分析	2016.12	复旦大学出版社
3	秦焕梅、赵红艳、刘佳	成长型企业Q板融资智慧系统	2015.06	中国经济出版社
4	秦焕梅	全球视野下的科技与人文	2015.09	复旦大学出版社
5	吴君	人民币国际化的条件、潜能与推进战略	2014年11月	中国财经出版社
6	王东明	我国货币政策的区域效应问题研究	2014年6月	立信会计出版社
7	殷林森、吴君	基于资本账户开放与中国(上海)自由贸易试验区 金融创新与制度改革研究	2014年11月	中国财经出版社
8	许文新、张晖	金融市场学(教材)	2015	高等教育出版社
9	殷林森、吴君	跨境资金流动与上海自贸试验区金融创新研究	2015年11月	中国财政经济出版社
10	马欣、殷林森、刘晓明、贺瑛	国际金融中心建设进程中的上海金融人才发展研究	2015年8月	中国金融出版社
11	刘晓明、殷林森、马欣、储峥	陆家嘴金融城金融人才指数及发展状况研究	2015年8月	中国金融出版社
12	李雪静	双边平台的竞争研究	2014.01	上海大学出版社
13	施继元	银行信贷管理实验教程	2014.7	上海财经大学出版社
14	徐学锋	电子支付与互联网银行	2014.3	上海财经大学出版社
15	刘利源	越境污染经济学的理论	2014年12月	立信会计出版社

序号	所有作者	题目	时间	出版社
16	鲁春义	资本金融化转移的特征、机制与经济关系	2015	立信会计出版社
17	苏立峰、高晓娟	商业银行经营与管理案例分析	2015.1	立信会计出版社
18	孙力军	中国经济波动与通货膨胀：投资、金融、财政、工资：理论与实证	2016	立信会计出版社
19	徐学锋	现代支付结算与电子银行	2017.11	上海财经大学出版社
20	贾德铮	国际金融机构体系与国际金融中心建设研究	2017.09.01	复旦大学出版社
21	郑伟	金融工程实验教程	2016.06.20	上海财经大学出版社
22	刘晓明	金融机构信用管理	2015.9.1	高等教育出版社
23	汪若君	《2015 中国投资发展报告-中国地方政府债务风险的管理》	2015.9.1	上海财经大学出版社
24	汪若君	《国际投资学》	2015.8.1	上海财经大学出版社

附件4 金融学院金融学专业兼职教师名录

序号	姓名	学历	兼职部门	兼职身份	课程
1	王一军	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
2	王林	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
3	赵磊	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
4	苏振军	学士	海集方	海集方实训兼职教师	
5	邱海翔	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
6	贾利军	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
7	张葆君	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
8	朱哲	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
9	单忠北	学士	海集方	海集方实训兼职教师	
10	吴小艳	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
11	顾斌	学士	海集方	海集方实训兼职教师	
12	吴广清	博士	海集方	海集方实训兼职教师	
13	曾凯	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
14	于伟	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
15	周丽娜	硕士	海集方	海集方实训兼职教师	
16	靳国奇	学士	海集方	海集方实训兼职教师	
17	宋鹏	学士	海集方	海集方实训兼职教师	
18	葛迅	博士	金融学院	特聘教授	物理金融、动态金融
19	盛松成	博士	金融学院	特聘教授	
20	梁国勇	博士	金融学院	特聘教授	
21	库帕	博士	金融学院	客座教授	
22	李善军	博士	金融学院	客座教授	
23	陈太康	硕士	金融学院	客座教授	
24	蔡东澄	硕士	金融学院	客座教授	
25	董锋	专科	金融学院	客座教授	
26	曹琦	硕士	金融学院	行业客座教授	
27	颜南海	学士	金融学院	行业客座教授	
28	胡云祥	硕士	金融学院	兼职教师	
29	姚迪克	硕士	金融学院	兼职教师	国际金融学、金融专业英语

附件5 金融学院金融学专业专任教师名录

序号	姓名	性别	出生年月	学历	最高学位	专业技术职称
1	李光洲	男	1976-01	大学本科	硕士	讲师
2	刘亚琴	女	1974-01	博士研究生	博士	讲师
3	刘利源	男	1968-03	博士研究生	博士	讲师
4	王东明	男	1980-10	博士研究生	博士	讲师
5	杨凌霄	女	1984-03	博士研究生	博士	讲师
6	李文	女	1982-07	博士研究生	博士	讲师
7	陈铭仁	男	1968-12	博士研究生	博士	副教授
8	王晟	男	1981-11	博士研究生	博士	副教授
9	张丕强	男	1964-10	博士研究生	博士	副教授
10	吴元波	男	1971-02	博士研究生	博士	副教授
11	陈兵	男	1972-08	博士研究生	博士	副教授
12	周新辉	女	1970-11	博士研究生	博士	副教授
13	孙力军	男	1975-09	博士研究生	博士	副教授
14	姜华东	男	1977-11	博士研究生	博士	副教授
15	苏立峰	男	1977-03	博士研究生	博士	副教授
16	鲁春义	男	1981-12	博士研究生	博士	副教授
17	李雪静	女	1977-05	博士研究生	博士	副研究员
18	许文新	男	1960-05	博士研究生	博士	教授
19	潘慧	女	1977-07	硕士研究生	硕士	讲师
20	韩国栋	男	1976-03	博士研究生	博士	讲师
21	汪若君	女	1984-08	博士研究生	博士	讲师
22	徐亚	女	1980-01	大学本科	硕士	讲师
23	刘远	女	1982-04	博士研究生	博士	讲师
24	魏玮	女	1981-07	博士研究生	博士	讲师
25	田原	女	1987-07	博士研究生	博士	讲师
26	马欣	女	1963-10	大学本科	学士	副教授
27	徐学锋	男	1964-02	博士研究生	博士	副教授
28	储峥	女	1971-06	博士研究生	博士	副教授
29	陈靖	女	1974-10	大学本科	硕士	副教授
30	朱文生	男	1966-11	博士研究生	博士	副教授
31	彭晓峰	男	1972-08	博士研究生	博士	副教授
32	魏忠	男	1968-09	博士研究生	博士	副教授
33	张红玉	女	1970-10	博士研究生	博士	副教授
34	方磊	女	1981-07	硕士研究生	硕士	助教
35	顾威	男	1971-05	硕士研究生	硕士	经济师
36	艾正家	男	1963--03	硕士研究生	硕士	高级经济师
37	欧阳莹	女	1974-12	硕士研究生	硕士	讲师
38	曹雷	男	1965-03	硕士研究生	硕士	讲师
39	程万鹏	男	1984-08	博士研究生	博士	讲师

序号	姓名	性别	出生年月	学历	最高学位	专业技术职称
40	贾德铮	男	1982-05	博士研究生	博士	讲师
41	方茜	女	1990-11	博士研究生	博士	讲师
42	曹焕	男	1985-07	博士研究生	博士	讲师
43	伦晓波	男	1986-04	博士研究生	博士	讲师
44	张云(女)	女	1986-09	博士研究生	博士	讲师
45	章劼	女	1966-08	硕士研究生	硕士	副教授
46	陈文政	男	1965-08	博士研究生	博士	副教授
47	胡华锋	男	1974-06	博士研究生	博士	其他中级
48	梁炜	女	1971-07	硕士研究生	硕士	讲师
49	徐笑丁	男	1972-12	大学本科	硕士	讲师
50	李明友	男	1958-05	硕士研究生	硕士	讲师
51	稽惠娟	女	1977-11	硕士研究生	硕士	讲师
52	吴君	女	1969-05	博士研究生	博士	讲师
53	邹兆敏	男	1982-05	博士研究生	博士	讲师
54	李峰	女	1986-2	博士研究生	博士	讲师
55	张晖	男	1969-10	博士研究生	博士	副教授
56	焦武	男	1972-03	博士研究生	博士	副教授
57	秦焕梅	女	1974-04	博士研究生	博士	副教授
58	张云	男	1978-12	博士研究生	博士	副教授
59	程丽萍	女	1972-10	大学本科	硕士	副教授
60	赵晋	男	1983-07	博士研究生	博士	讲师
61	王姝晶	女	1982-04	博士研究生	博士	讲师
62	李瑞珍	女	1982-05	博士研究生	博士	讲师
63	王楚明	男	1963-03	博士研究生	博士	教授
64	殷林森	男	1980-04	博士研究生	博士	教授
65	聂峰	男	1975-01	硕士研究生	硕士	副研究员
66	吴良	男	1962-05	硕士研究生	硕士	讲师

附件6 “教师队伍—教学工作—师德修养和敬业精神”案例一

重实践，乐于帮助学生的笑丁老师

在国际金融教研室，有一道有趣的风景，那就是每天中午，常有学生来找徐笑丁老师，他们一起围坐在笑丁老师办公桌前，盯着老师的电脑，讨论着什么。

其实，这些学生并不一定是笑丁老师班上的，有的是往届生，有的已经毕业参加工作。他们讨论的也并不一定是专业习题，他们讨论的通常是股票交易或者外汇交易的策略、思路等。

原来徐笑丁老师不仅专业课讲得好，他曾是学校教学优质奖获得者，全英语教学比赛获奖者，而且，徐老师平时坚持研究市场，学习各种新的市场规则、市场交易策略等。在日常讲课中注重理论知识的应用，将一些金融市场的实际操作策略也与学生分享。就这样，徐老师在学生心目中是一位市场交易的高手。每年学院组织模拟股票交易大赛，外汇交易大赛，虽然徐老师不是“证券投资学”，“外汇交易实务”等相关课程的任课老师，但赛前指导，赛中指挥往往都会聚集大量的参赛学生，探讨交易策略。

徐老师的知识渊博，市场实践能力强，更为重要的是徐老师不计回报，一直耐心的，不厌其烦地与学生交流，帮助学生，指导学生。徐老师这种重实践，不计回报，无私奉献的教学精神，是金融学院一道闪亮的风景。

附件7 “教师队伍—教学工作—师德修养和敬业精神”案例二

以学生为本的杨凌霄老师

自入校以来,杨凌霄老师一直以饱满的热情积极对待本职工作,先后承担《金融学》、《金融市场学(双语)》、《证券投资学》、《证券投资基金》、《投资银行学》、《金融衍生品交易》、《证券期货模拟交易》、《证券投资模拟交易》、《个人理财》、《中国证券业实务专题》等十余门课程的教学任务,指导60余人的毕业论文,每学期均超额完成工作量,态度端正,任劳任怨。为了提高教学效果,她坚持认真对待教学过程中的每一个环节,备课详尽细致,精心设计教案,不断积累拓展教学资料库,重视与学生的沟通交流,根据学生反馈及时调整教学节奏,并不断尝试新的教学方法,积极推进互动式教学、案例教学、翻转课堂等模式的使用,在知识点讲解中穿插师生讨论,督促学生组成学习小组开展讨论并进行演讲展示,并实施学生内部监督、评分制度,致力于激励学生主动参与教学过程,提高其分析问题、解决问题的实际能力。在此基础上,杨凌霄老师申请主持了校双语课程《金融市场学(双语)》与短学期课程《中国证券业实务专题》的建设工作,均已顺利结项,得到了学生的一致认可。同时多次申请主持学院教改课题,参加金融教学论坛,交流教学经验,不断提升教学研究能力。

杨凌霄老师十分认同“以学生为本”的教育理念,坚持“一切为了每一位学生的发展”。因此她十分重视与学生的沟通交流:对于课堂教学中的学生,她给予充分的课下辅导时间,除了规定的坐班答疑时间外,只要学生有所疑问,一定尽快给予回复,多次在深夜仍通过微信、邮件等方式与学生讨论问题,多次应学生所邀,指导学生参加创新创业大赛,申请创新项目,取得了良好的成绩。对于导师制下所负责的学生,她更是尽职尽责,建立两条常规机制以加强与学生的日常沟通:一是根据学生课程及课外活动的日程表,选择合适的时间定期召集所有负责的学生开展座谈会,了解学生生活情况、学习状态、课外活动参与、未来规划等问题,并给予建议;二是建立学生微信群,方便通知传达、日常沟通等,进一步加强与学生的联系。同时为了进一步了解和掌握每个学生的具体情况,她多次单独约谈学生,了解每一个人的基本生活情况、对大学生活的认识、课外社团及实践活动参与情况、学习中存在的困惑等,由此给予一些专业书籍清单、学习活动规划建议,帮助有进一步深造计划的同学分析学校及专业选择,学习时间表制定等问题,帮助有实习意愿的同学寻找实习资源,讨论职业能力需求,鼓励学生合理分配

专业学习、课外活动和社会实践的时间，从而能够得到全面的发展。杨凌霄老师为学生的学习和成长付出了极大努力，而她扎实的工作作风、恳切的工作态度也得到了同学们一致的好评。

附件8 “教师队伍—教学工作—师德修养和敬业精神”案例三

任劳任怨的陈文政老师

陈文政博士，现在是我们金融理财系的副教授，是个有30多年的党龄的老党员。2010年进入我校，成为国际金融学院金融理财系的教师。自担任教师工作以来，他时刻牢记自己是一名共产党员，在平时的工作中，以高度的责任心认真对待教学工作，事事、处处、时时都以党员的标准来严格要求自己。

1、工作踏实，兢兢业业，任劳任怨。陈文政副教授本科是财务与会计专业，硕士期间读的是国际金融，博士攻读西方经济学金融方向。由于他有多年的海外财务会计工作经历和经济学博士的背景，在财务会计方面很熟悉。所以很多本科生的课程他都可以讲。我们理财系开的课程投资学面对全校，由于班级多教师较少，一些小课程课有时候找不到人代课，他就自愿承担这些小课程，经常一个学期3、4门课程，最多的一个学期加上辅修课，有5门课程，每周15节课，备课任务量很大，但他还是很好的完成了任务，从没见过他有什么抱怨。所担课程得到了学生的好评。

2、关爱学生，落实以人为本的教育理念。“没有爱的教育是残缺不全的。”教师职业道德的精髓就是一个字“爱”，这就需要无私奉献“爱心”，需要坚守一份“责任”，在教育教学中，做一名好老师就要一心一意地爱护学生。陈老师自参加工作以来，他把自己的精力和心思都用在教学和科研上。坚持对“学生动之以情，晓之以理”，“面向全体学生，面向学生的每一个方面”是素质教育对我们的要求。用爱心激活学生们的求知欲望，点燃了他们愈挫愈勇的激情，用自己的亲身经历给学生讲解科研的困难和自己的经验教训，引导他们去采摘成功的果实。正是这种对大学生成长负责的态度，极大地增强了他们对科研的兴趣和生活的自信心，和很多学生成了好朋友，好多年的学生还一直保持联系。

3、高标准，严要求，不断地学习进取。他给自己定几样要做的事。例如，留学生的投资银行学课程是全英语课程，由于国内教材奇缺，价格很贵，留学生大部分来自第三世界国家，经济上都不太宽裕，他就找遍上海的书店，查询解决投资银行学教材的答案，最后他从网上下载最新的教材，自己又补充一些内容经过艰苦的努力使学生解决了教材问题。开设的全英投资银行学被上海市教委立项为上海市留学生示范课程。

4、爱集体，讲奉献。他钟爱的教育事业，为了不辜负党的教育和培养，我时刻听从党的召唤和安排，积极工作着。每次学校有什么临时工作、任务交给他，虽然有时候也感到疲惫，但他想集体所想，急集体所急，对学校讲奉献。学校需要做什么他就要尽全力做。他常说作为党员教师像铺路的石子，要承担得更多。因此学校安排的工作，我都痛痛快快地接过来，踏踏实实干下去，尽职尽责，无怨无悔，用满腔热情奉献着自己的精力与智慧。无论在成功或挫折他都会着对工作的挚爱，对事业的虔诚，用实际行动展现党员教师的风采。

人民币汇率专家苏立峰老师

几乎每次当我站到教室的讲台前，我平静的心情总是能够被激发至昂扬的状态，即使我本是纷繁多感，情绪也总是能够平静下来。因为我知道，台下面对的是一双双求知若渴的眼睛，是一幅幅等待着你去“绘画”的图纸，是一个个虽然未知却有着众多美好可能性的人生前途。他们的人生之路，一定程度上将由你去写画，很大程度上将会受到你的言行举止、知识储备、传授能力的影响。他们虽然已经成年，但心智尚未成熟；他们虽然具备了基础知识，但专业领域一知半解，或者是仅有耳闻；他们虽然通常是努力刻苦，是个乖宝宝，但也偶尔贪玩好动，给你制造一些麻烦，是个调皮捣蛋鬼。他们，就是我的学生，我每堂课都要面对的莘莘学子。

以前，我对教师是“人类灵魂的工程师”这一说法总觉得是夸大其辞，现在，我觉得这虽然是用了一些文学修辞手法，但仍然是比较恰当描述教师这一职业的特点。从小学教师到中学教师，再到大学教师，从懵懂孩童到弱冠少年，再到叛逆的青年，他们人生的每一步都凝结着老师们的智慧和汗水、欢笑和泪水。那汗水多半是正常的，也有些是虚脱的，那泪水多半是喜悦的，也有些是苦涩的。教师，你无愧于“人类灵魂的工程师”的称号！

我2009年入职本校，至今9年高校教龄。在职期间，我始终牢记自己的职业要求，始终以对学生负责的态度来积极认真的准备课程和授课。这一过程不是一帆风顺的。我清楚的记得，我进入高校的第三个年头时，有一门课的学生评教成绩被打了全学院最低分。刚开始我认为原因是自己对学生要求太严格了，学生是在报复我。后来我不这样看了，开始深深思考自己的教学有什么问题，为何自己一个博士毕业的老师，不能把自己所学更加有效的传授给学生。从那之后，我就更加谨慎、认真的备课，在课堂上授课时也适时的调节课堂气氛。更重要的是，要深入研究学生的学习规律，要全面的借鉴资深教师的授课经验，要更好的遵循学校教务部门所制定的一些教学要求，让学生在感到自己学到了很多知识和增长了更多能力的同时，最后在期末考核时也能够得到一个相对公平合理的评价。严格要求学生并没有错，但也要注意方式方法。近些年来，我的课程教

学效果有了很大进步，学生们都很乐意和我在课堂上交流，甚至很多学生都主动加我为微信好友，课余时间也积极的向我咨询问题。尽管我的很多个人时间被占用了，但能够看到学生们恍然大悟之后的喜悦之情，能够看到他们一步步的成长和成熟，我觉得自己的所作所为都是值得的。

为了提高课程教学效果，我也注意加强自己的理论问题研究和教学方法的研究。2015年1月，我基于自己长期的《商业银行经营管理》课程的教学实践出版了一本案例教材——《商业银行经营与管理案例分析》（立信会计出版社，2015年1月第1版），3月份发表了一篇案例教学分析的论文——《案例教学法在金融学科教学中的运用探析》（《金融教育研究》，2015年第2期），并把这些最新的教学研究成果带入到课堂中，用更加生动活泼的形式教授给学生。2017年6月，我编著的该本案例教材还获得了学校教学成果奖二等奖。在理论问题研究方面，近些年来我也在自己的专业研究领域发表了一些科研文章，尽管这些文章一般情况下对所研究问题的分析较为深入，可能并不适合在本科教学的课堂上向学生传授，但一方面是自己加深了对某些经济金融问题的理解，另一方面也能通过一定方式把这些最新研究的结论及其所揭示的经济金融原理告知学生们。例如，我2016年在权威期刊《财贸经济》上发表了一篇论文——人民币汇率变动对加工贸易的影响：国内价值率提高的放大效应（2016年第7期），以及2015年发表的论文——中国出口贸易之谜：一个生产率冲击层面的解释（《国际经贸探索》，2015年第6期），这些论文的某些研究结论及其所揭示的中国对外贸易和人民币汇率变动的相关事实和规律还是可以在《国际金融学》的相关课程上以浅显易懂的语言向学生传授的。

在我从事教学和科研的过程中，我越来越觉得前辈优秀教师们所总结的一些话其道理是多么的深刻，例如，我现在体会最深的的两句话是“教学相长”和“教研相长”。确实，在我的教学过程中，学生的反应和提出的一些问题带动了我对某些问题的更加深入的思考，在我的科学研究过程中，自己把感兴趣的问题分析透彻之后再把它传授给别人，那种自豪感和乐趣是在其他情形中体会不到的。

感谢自己的职业选择，感谢自己的学生！

附件 10 “教师队伍—科研情况—教师参与科研、成果支持教学”案例二

科研教学硕果累累的张云老师

张云，男，上海立信会计金融学院金融学院副院长、金融投资与绿色发展研究中心主任，经济学博士、副教授、硕导，美国加州大学 UCR 访问学者，入选上海市“曙光学者”、“浦江人才计划”；主持完成国家社科基金项目、教育部项目等各类课题 20 余项，发表学术论文 70 余篇，获得上海市哲学社会科学优秀成果二等奖等省部级科研奖；长期承担《金融学》、《金融理财》、《互联网金融》《金融模拟实验》等课程授课，多次获得上海市和学校教学成果奖，学校一流学科（培育）国际合作团队负责人、教学名师（培育）工作室负责人。

一、人才项目：

1. 上海市“曙光学者”，2016 年，应用经济学
2. 上海市“浦江人才”，2016 年，应用经济学
3. 上海立信会计金融学院序伦青年学者，2017 年

二、完成课题：

1. 应用型高校科研反哺教学理论与实践，上海市教育科学研究项目，2018 年，在研，主持
2. 上海立信会计金融学院教学研究与改革项目，应用型高校金融人才培养实验实践一体化教学体系构建，2017.04-2018.03，在研，主持
3. 国家社会科学基金一般项目，14BGJ010，国际碳交易视阈下碳排放责任界定及经济利益测度研究，2014/06-2017/08，已结题，主持
4. 上海市人民政府发展研究中心决策咨询专项研究课题，2014-YJ-K08，上海服务经济与科技创新协同发展机制研究，2014/09-2015/04，已结题，主持
5. 上海立信会计学院青年科研基金骨干项目，2014QNGG03，碳排放责任界定与减排成本测度，2014/06-2016/05，3 万，主持
6. 中央财政支持地方高校发展专项资金项目，12ZYCZ003，产业结构优化、碳排放责任界定与国际碳交易，2014/03-2017/02，已结题，主持

7. 上海高校知识服务平台项目, 2013ZSFW005, 碳排放权的核算特性研究, 2013/09-2013/12, 已结题, 主持
8. 上海证券交易所、立信会计师事务所等联合招标课题, 11GD04, CDM 项目收入和成本的会计处理, 2011/06-2012/06, 已结题, 主持
9. 上海市教育委员会科研创新项目, 12YS147, 基于成本视角的全球碳排放权交易价格与规模研究, 2012/01-2013/06, 已结题, 主持

三、发表论文:

- [1]张云, 李秀珍, 唐海燕. 人民币贬值和升值的贸易效应一致吗?: 基于 ARDL 误差校正方法的检验与比较[J]. 世界经济研究, 2017(11):52-64+136.
- [2]张云, 李秀珍, 单青青. 中美双边贸易与人民币汇率波动相关性研究[J]. 上海经济研究, 2017(06):90-100.
- [3]张云. 高隐含碳行业产出增长与能源消耗关系: 中国工业部门的经验[J]. 会计与经济研究, 2016, 30(01):107-119.
- [4]张云, 邓桂丰, 李秀珍. 经济新常态下中国产业结构低碳转型与成本测度[J]. 上海财经大学学报, 2015, 17(04):10-20.
- [5]张云, 唐海燕. 经济新常态下实现碳排放峰值承诺的贸易开放政策——中国贸易开放环境效应与碳泄露存在性实证检验[J]. 财贸经济, 2015(07):96-108.
- [6]张云, 杨来科. 国际碳排放权交易中需求垄断效应研究——以“附件 B 国家”控制进口为例[J]. 当代财经, 2015(06):97-106.
- [7]张云, 唐海燕. 中国贸易隐含碳排放与责任分担: 产业链视角下实例测算[J]. 国际贸易问题, 2015(04):148-156.
- [8]张云, 邓桂丰. 双目标下我国产业结构低碳优化: 实现 2020 年减排目标[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 46(02):118-124+155.
- [9]张云. 国际碳排放交易与中国排放权出口规模管理[D]. 华东师范大学, 2013.
- [10]张云, 杨来科. 边际减排成本与限排影子成本、能源价格关系[J]. 华东经济管理, 2012, 26(11):148-151.
- [11]张云, 杨来科. 《京都议定书》附件 B 国家碳排放权贸易与利益分配研究[J]. 会计与经济研究, 2012, 26(05):89-96.
- [12]张云, 杨来科, 李秀珍. 边际减排成本与能源价格关系的理论建模与实证检验[J]. 中

央财经大学学报, 2012(08):78-84.

[13]张云, 杨来科, 闫云凤. 出口产品国内 CO₂ 排放与行业国内总排放的比较[J]. 世界经济研究, 2011(07):70-74+89.

[14]张云, 杨来科. 国际碳排放权交易价格决定与最优出口规模研究[J]. 财贸经济, 2011(07):70-77+136.

[15]张云, 杨来科, 赵捧莲. 国际碳排放权交易利益分配与出口规模研究——基于 MACs 的理论与实证分析[J]. 财经研究, 2011, 37(04):15-25.

[16]张云, 李秀珍. 现代服务业 FDI 经济效应与影响因素计量分析[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2010, 30(11):87-93.

[17]张云. 高等教育普及化与青年教师师德建设[J]. 改革与开放, 2010(20):197-198.

[18]张云, 李秀珍. 上海现代服务业发展与人才培养创新——以应用型特色人才培养为例[J]. 现代经济信息, 2010(10):57-58.

[19]张云, 李秀珍. 现代服务业 FDI 的理论基础与经济效应——区域现代服务业 FDI 对策思考[J]. 国际经贸探索, 2010, 26(03):69-74.

[20]张云, 程思扬. 信用担保增强中小企业金融信用基础比较分析[J]. 改革与开放, 2009(12):137+139.

[21]张云, 孙力军. 货币政策信用传导的理论模型与微观经济基础[J]. 经济纵横, 2009(09):28-30.

[22]张云, 汪天益. 中小企业增强金融信用基础与信用担保[J]. 现代经济信息, 2009(18):56-57.

[23]张云, 张利兵, 孙力军. 货币政策信用传导机制与信贷配给模型研究[J]. 统计与决策, 2009(08):116-117.

[24]张云, 张利兵, 孙力军. 我国货币政策传导机制理论与实践的探讨[J]. 商业时代, 2009(09):64-65.

[25]张云. 货币政策信用传导理论与我国现状分析[J]. 江苏商论, 2009(03):158-160.

[26]张云, 孙力军. 现代服务业集群发展:金融企业集聚与金融信用活动——以上海市为例[J]. 经济经纬, 2009(02):128-131.

[27]张云. 区域金融发展与经济发展关系研究[J]. 改革与战略, 2009, 25(02):79-81.

[28]张云. 区域金融发展与经济增长、产业结构调整的关系——以上海经济为例[J]. 上

海经济研究, 2008(12):24-29.

[29]张云, 李晴. 基于生命周期理论的个人理财研究[J]. 江西金融职工大学学报, 2008(04):51-53+63.

[30]张云, 张丕强. 财经类专业一体化实践教学体系构建[J]. 现代经济信息, 2008(08):84-85.

[31]张云. 高校实践教学基地建设意义与路径探析[J]. 江西金融职工大学学报, 2008(02):96-97.

[32]张云, 张丕强. 投资风险管理理论的演化综述[J]. 生产力研究, 2008(02):139-142.

[33]张云. 商业银行信用风险管理与 VaR 风险度量[J]. 北方经济, 2007(20):43-44.

[34]张云, 孙桂芳, 程丽萍. 国际金融中心形成模式和条件及对上海的启示[J]. 改革与战略, 2007(09):66-69.

[35]张云. 金融监管理论在企业年金管理中的应用与启示[J]. 商业代, 2007(21):78-79.

四、教学及科研获奖:

1. 提高学生创新实践能力的课程教学创新——《商业银行经营管理》课程为例上海立信会计学院教学成果一等奖 孙桂芳 贾德奎 李光洲 张云 程丽萍 2008年11月

2. 《商业银行经营管理》课程提高学生创新实践能力的教学创新 上海市教学成果三等奖 孙桂芳 贾德奎 李光洲 张云 程丽萍 2009年12月

3. 高校艺术教育在素质教育中的价值和发展模式研究 全国大学生艺术展演科技论文大赛 教育部三等奖\上海市二等奖 张云 孙桂芳

4. 《个人理财》课程“教、学、研”体系构建与实践 上海立信会计学院教学成果一等奖 陈兵 周新辉 张云 王晟 李光洲 2013年

5. 理财人才培养“教、学、研”模式构建与实践 上海市级教学成果奖二等奖 陈兵 周新辉 张云 王晟 李光洲 2014年3月

6. 国际碳排放权交易价格决定与最优出口规模研究(论文) 中国商务部全国商务发展研究成果论文优秀奖 张云 杨来科 2013.12

7. 国际碳排放交易与中国排放权出口规模管理研究(专著) 上海市第十二届哲学社会科学优秀成果二等奖 张云 2014.10

附件 11 “教师队伍—科研情况—教师参与科研、成果支持教学”案例三

以社科基金项目促教学发展魏忠老师

魏忠同志，在平凡的教学科研岗位上敬业爱岗，求实严谨，积极努力，兢兢业业，完成各项工作任务；作为一名共产党员，坚持以党员的标准严格要求自己，在政治理论学习、教学科研、教书育人、遵纪守法等各方面较好的发挥着共产党员的先锋模范作用，以积极端正的工作态度、热情扎实的工作作风，赢得了广大师生的普遍好评。

一、思想政治，积极进步

热爱祖国，热爱人民，坚持四项基本原则，坚决拥护党的领导，积极响应党的号召，忠诚党的教育事业；认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的十八大精神，关注国内外时事，了解国家大政方针，从思想上到行动上始终与党中央保持一致；积极践行科学发展观，积极参与创先争优，发挥党员先锋模范作用；积极践行社会主义荣辱观，以优秀党员的标准严格要求自己，认真开展批评和自我批评，从组织、制度、作风等方面加强自身建设，解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大事大非面前始终保持着清醒的头脑。

二、教学工作，兢兢业业

热爱教师职业，潜心教学，认真上好每一堂课。作为金融学专业教师，承担了本科生的金融学、商业银行学、互联网金融、金融监管等课程的教学工作，教学工作量年年超过学校规定的课时，超过规定的教学工作量。在教学工作中，认真备课，搜集大量素材，理论联系实际，教学手段多样，教学效果显著，获得同学好评。

三、科研工作，积极进取

在科学研究方面，坚持科研是推动经济增长的第一要素，坚持科研为社会服务的宗旨，积极进取，刻苦钻研，不断拓展专业领域和加强知识的积累，以严谨的科研作风、较强的研究能力和突出的研究成果赢得了学生、教师和社会的认可。主持国家社科基金一项，发表学术论文 10 余篇。

四、教书育人，全心投入

教书育人是教师的天职，也是教师的基本使命和主要工作。作为一名专业教师，关心爱护学生，在传授专业知识的同时，以自身的道德行为和魅力，言传身教，培养学生成为德智体美全面发展的“四有新人”。经常与学生互动，了解学生的思想动向，注重

平时对学生的正面宣传教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和坚定共产主义信念。积极与学生沟通，了解学生的学习动态和面临的困难，通过谈心和专业介绍，使学生端正专业态度和学习动机，帮助查找具体原因，把握学习方法，制定有效措施，以解决学习困难，提高学习效果。

五、课余工作，无私奉献

在认真完成教学、科研工作的同时，关心学生社会实践活动，利用课余时间指导学生第二课堂。多次担任学院团委承办的大学生演讲、读书和理财大赛的评委。

六、团队协作，淡泊名利

在日常工作和学习中，关心同事，团结同事，互相帮助，有很好的团结协作精神；诚实待人，为人谦虚，平易近人，有很强的亲和力。工作学习中一直以大局为重，不斤斤计较，淡泊名利，与同事之间关系融洽。

2015-2017 届金融学专业（国际金融方向）

国际班毕业生追踪调查报告

为了更加全面清晰地了解我院毕业生的就业情况及我院毕业生在毕业后职业发展的状态，根据学院的统一安排，成立了 9 个调研小组。接到任务通知后，我们金融学专业（国际金融方向）国际班毕业生质量跟踪调研小组立即成立，由罗冬梅老师担任小组长，张希、杨陆锋老师作为组员，同时邀请了几个学生加入调研小组。为了方便工作的进行，我们对毕业生质量跟踪调研工作进行了分工合作。

首先，由罗冬梅老师设计问卷，几位老师一起讨论，提出意见和建议，最终修改成定稿《金融学院毕业生质量跟踪调研问卷》。由学生周炜蓉通过问卷星平台做成网页链接，然后由张希老师和杨陆峰老师分头进行，分别推送到 2011 级金融学专业（国际金融方向）国际班、2012 级金融学专业（国际金融方向）国际班、2013 级金融学专业（国际金融方向）国际班的班群里，通过各种努力动员学生认真填写问卷，给学院提出宝贵的意见和建议。接着，由曹灿同学进行数据收集，进行初步整理。最后，由罗冬梅老师撰写毕业生质量跟踪调研报告。

一、调查概况

金融学院金融学专业（国际金融方向）国际班 2015-2017 届毕业生共有 141 人，其中 2015 届 44 人、2016 届 48 人、2017 届 49 人。我们把这些毕业生全部纳入我们的调查范围。从 2018 年 3 月 15 日开始，一直持续到现在，我们努力完成问卷设计，在 3 届毕业班的班级微信群里发放调研问卷，动员学生积极配合，做好问卷的填写并反馈给我们。由于种种原因，最后只回收了 55 份问卷。同时，调研小组共实地走访了 2 家毕业生的用人单位，分别是胡薇芸就职的上海国际货币经纪有限责任公司和郭婧就职的招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部。

4 月 10 日，本调研小组罗冬梅和张希老师赴招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部，理财经理刘伟平接待了我们，并介绍了公司的基本状况。刘经理认为我们的毕业生表现不错，严谨、务实、踏实、肯干，同时工作也能积极主动，善于沟通交流，谦虚和气，任何时候的加班或额外劳动都毫无怨言。他对专业知识的建议一是希望学生

们增加一些人文素养，包括人文、历史、地理、哲学等；二是提高外语能力，尤其是口语能力；三是建议教师在讲授经济类课程时首先要有丰富的实务经验，其次一定要理论与实践很好的对接，否则纯理论学习有点空洞，学生掌握的也就不那么透彻，运用起来也会一知半解。

4月12日，本调研小组罗冬梅和张希老师赴上海国际货币经纪有限责任公司进行了调研，运营部主管高集老师一行人接待了我们。他们对我们的毕业生还是很满意的，说学生还是有扎实的基础，做事情讲究方法，有条理。同时，他也指出我们学生不够灵活，有时比较刻板，人际交往能力有所欠缺、处理解决问题的能力不够成熟。他说作为用人单位，他想对我们的在校生提出他个人的建议：大学生要尽快树立职业目标，必须提高整体素质：一是政治思想素养，要有较强的事业心和责任心；二是扎实的基础，宽阔的知识面；三是有艰苦奋斗的精神，奉献精神和创新精神；四是应具有组织管理能力，善于处理好人际关系。说到工作中常用的一些技能技巧，他建议我们加强学生的计算机能力，比如 excel 使用、各种统计软件的使用等等。总之未来需要的是适应性、创新意识、综合能力强的人才。最后，他希望我们学校能够培养越来越多的优秀人才，也期待我们今后的继续合作。

二、调研问卷数据分析

此次共有 55 名 2015-2017 届毕业生参与了我们的调研，占整个毕业生的比例达 39%。我们从性别、地域、就业单位以及同学对当前从事工作的态度和对学校在教学职业发展指导方面的一些建议等多个方面进行了调查。我们将获得的数据结果进行整理如下：

我们调查的毕业生中，男生占 76.36%，女生占 23.64%，43.64% 是上海本地同学，56.36% 是外地生源，34.55% 是中共党员（含预备），50.91% 是共青团员，还有 14.54% 是一般群众。从调查结果来看，有 54.55% 的同学在校期间是担任过学生干部的，仅有 20% 的同学从未参与过学生社团等活动，这说明我们学生还是很热衷于社团活动的，并且注重自己能力的锻炼。从调查结果还可以看到，有 23.64% 的学生进行了学业深造，目前拿到了或正在攻读硕士学位。

我们调查的企业中，有 20% 是外资企业，60% 为国有企业，15% 为民营企业，5% 为事业单位。由此可见，我们学生毕业后的工作单位性质是多种多样的。同时，这些企业中有 50% 为金融行业，有 30% 为市场专业服务，包括会计师事务所，有 20% 为一般

行业。说明我们学校毕竟为经济类院校，金融行业还是我们学生的不二之选。也有不少学生选择了会计师事务所这样跨专业的行业，说明不少学生也具备复合型人才的特点，学生的潜力还是有的。

我们调查的人群中有 43.64% 是上海本地同学，56.36% 是外地生源，调查结果显示，上海本地学生有 80% 都是在国有企业或事业单位工作，而外地学生 90% 选择了股份公司。并且上海本地同学有 70% 是通过家庭和个人关系找到第一份工作，25% 是通过社会招聘网找到第一份工作，而外地学生 90% 以上都是通过学校推荐或提供信息找到第一份工作的。从这个结果可以看出，在就业单位的选择和找工作途径上，地域差别较大，上海学生更加倾向于国有企业，而外地学生更倾向于公司。同时，上海学生相对外地学生在找工作方面资源会更多，所以也就相对容易些，而外地学生则基本上依靠学校的帮助。

从我们实地走访企业的信息中，我们了解到用人单位和我们学校就业与创业工作处联系不是很紧密，但他们会接受我校学生进行专业实习，也会在我们学校有各种形式的招聘活动，有 50% 的会偶尔参与各种学生活动进行企业宣讲；大部分企业在聘用过程中更多的会考虑学生的专业水平和实习经历，有不到 10% 的企业会看中毕业生的学习成绩，有 38% 的企业比较看重学生的学历水平和学校声誉，同时有 60% 的企业都会考虑学生的实习经历，从此项调查结果看，我们在平时应该严格要求学生的学习成绩和假期的社会实践经历，为学生找工作打下基础。

我们的调查数据显示，仅有 27.27% 的学生专业对口，有 43.64% 的学生认为工作专业有一定的联系，工作中要用到专业知识，有 29.09% 的学生认为工作专业几乎不对口。在选择工作的时候，有 76.36% 的学生注重个人发展机会；有 81.82% 优先考虑薪酬与福利；有 30.91% 的同学优先考虑地域问题，有上海大都市情节；有 27.27% 同学优先考虑专业是否对口，有 21.82% 的同学同时还会考虑单位性质，更加喜欢国企，偏向稳定。学生毕业后在实际工作中也会遇到各种问题，有 56.36% 的同学遇到专业问题，认为自己专业知识不够扎实，有 50.91% 的同学反映遇到自我表达能力问题，有 45.45% 的学生感觉遇到人际交往能力欠缺的问题，有 23.64% 的同学会遇到环境适应问题，另外有 30.91% 的同学的外语能力也是一大难题。从调查结果看，学校同时应该加强学生专业能力的锻炼，让学生能够学以致用，另外，我们学院也要注重学生表达能力、人际交往能力以及外语能力的锻炼。学生反映虽然我们是国际化班，可能课程设置上会多一点英语相关的课程，但外语口语能力的锻炼还是机会不多。希望学院今后能为学生搭建

更多的平台。

调查结果显示有 49.09% 的学生认为我们学校应该加强计算机类课程设置，34.55% 的学生认为应该适当加强专业类和经济管理类课程，可以看出，随着信息时代的到来，电脑已经成为任何一份工作必不可少的工具，学生的计算机能力显得十分重要。我们也发现有 21.82% 的学生觉得工作中数理方面的要求也越来越高，所以希望在校期间数理类课程要加强。还有 47.27% 的学生还是认为外语类课程需要加强。调查的学生中有 85.46% 对自己目前从事工作还是比较满意的，仅有 14.54% 的学生对自己的工作表示不满意。有 70.91% 的学生没有跳槽过，有 29.09% 的学生有过跳槽经历，基本上也是 1 次跳槽。这个数据警示我们在选择第一份工作的时候要非常谨慎。我们有 40.01% 的同学月薪在 5000--8000 元之间，有 27.27% 的同学月薪在 1 万元以上，仅有 7.27% 的同学月薪在 3000 元以下。这也说明我们国际化班毕业的学生工作待遇还是不错的。

我们有 85% 的同学认为学校提供的就业指导一般，甚至有 4.8% 的同学认为没什么作用，同学大部分认为学校就业指导中主要问题是同毕业生的沟通和个别咨询不够，有 4.7% 的学生认为从事就业指导工作者的专业知识、能力不足及就业指导体系不完善，还有 2% 的同学认为信息来源渠道不畅，信息内容不充分，从这个数据可以看出，学校应该尽力完善就业指导体系，争取更多的为学生提供就业信息。

从数据统计中发现有 87% 的学生认为解决就业问题的有效方法是学校与社会提供更好的就业指导和服务，有 8% 的学生认为应该在大学期间重视自身能力的全面培养，有 5% 的学生觉得应该调整个人心态。这也说明我们的学生还是大多数没有独立意识，想依靠学校和社会就业，今后我们应该在平时的教育中潜移默化告诉学生要提升自己价值才最为重要。我们有 75% 的学生认为在学校里社会活动和科研活动对以后的工作有很大帮助，有 10% 觉得老师的引导也很重要，有 5% 的同学认为理论教学也有一定帮助。

而关于企业对我校毕业生各项能力的评价调查显示，企业对我校学生的专业素质和适应能力比较满意，企业认为我们学生专业能力强，管理能力强，团结协作能力非常好，但是他们认为我们学生科研能力不够，有待提高，这也提醒了我们要多注重学生的创新能力和动手能力的锻炼，同时提高学生的业务能力；另外，企业觉得我校毕业生实践动手能力和思想品德都很优秀，但缺乏主动学习能力，所以今后我们的教学工作中要锻炼学生的自主学习能力。企业建议我校能够加强基础知识学习，提高学生的外语和计算机能力，注重学生的创新能力，当然他们一致认为学生的思想品德和职业道德教育更为重

要。

另外，企业认为我校可以通过与企业合作，定期安排同学到企业里参观访问，定期告知企业校园招聘会或与企业相关的校园活动安排等方式为用人单位提供更优质的服务，就业大事，需要企业与学校共同合作来完成。

三、总结与建议

通过这次调查，我们也发现了我院学生在就业竞争中的优势和劣势。我们认为金融学（国际金融方向）国际化还是具有一定的专业优势，现在金融行业国际化进程加快，需要更多的有国际视野的金融学专业学生。

同时，从样本统计结果来看，上海生源相对外地生源来讲，具有较强的就业竞争优势。实际上，我们经常看到外地生会更加勤奋、刻苦、努力，学习成绩很优秀，那为什么他们的就业竞争优势没有得到体现呢？这可能有多方面的原因：比如外地学生普遍英语口语不如上海本地学生好，可能导致面试环节会处于劣势；外地学生一般比较爱学习，可能会忽视培养其他方面的一些能力，像口头表达能力、人际交往能力、实践动手能力等等，这也会使得学生就业遇到一定的困难。另外，一个很重要的原因可能就是上海本地学生的人脉关系较强，他们可以动用多方的力量，发动父母及亲朋好友一起努力解决就业问题。这从一定程度上也为我们学校管理层提出了一些值得思考的问题，比如，如何关心、指导和帮助那些优秀的外地学生，让他们能更好地在我校的学风建设中起到引领作用。

当然，我校毕业生的劣势也同样存在。比如，专业性强导致的知识结构不够全面。可能部分同学会通过课余时间去看自己的知识面，但是大多数同学在校接触最多的还是一些金融知识和理论，而对于其他更丰富的知识可能了解的会少一些。这样综合素养就会显得有些不足。

大学毕业生的职业能力是大学生获得和保持工作的能力，包括学习能力、思想能力、实践能力、应聘能力和适应能力等，它与就业动机及良好的个人素质、人际关系技巧、丰富的科学知识、有效的工作方法、广阔的视野等要素有关，它需要长期积累，难以一蹴而就。

作为培养人才的高等院校，我们应该继续保持学生的专业知识技能的学习，同时更加注重学生综合素质的培养。比如，注重培养学生扎实的专业基础，宽阔的知识面；培养学生较强的事业心和责任心；培养学生艰苦奋斗的精神以及奉献精神和创新精神；培

养学生的组织管理能力和人际交往能力等。另外，我们学校应该加强与用人单位的联系和合作，以市场为导向，培养“适销对路”的毕业生。我们的课程体系应根据市场要求的知识、能力、素质结构，按照宽专业、厚基础、高素质、强能力的原则形成课程板块，提高学生的适应范围和能力。我们可以改革教学环节，加大实践能力的培养力度，提高学生专业实习和毕业实习的质量，把实习基地与学生就业结合起来。我们还可以改革人才培养计划中的课程设置，把学生认为将来在工作中比较有用的课程比重加大，比如外语、计算机、数理统计等等。

2013 级金融学专业（合规与反洗钱方向）

毕业生追踪调查报告

一、基本情况

2013 级合规与反洗钱专业共计 1 个班 49 名同学。其中 2017 年 6 月正常毕业 47 人，2 人因学分未能修满选择延期毕业。毕业生中，男生共 15 人，占总人数的 31.9%，女生共 22 人，占总人数的 68.1%；上海籍学生 19 人，占 40.4%；外地籍学生 28 人，占 59.6%。

二、就业数据

在就业去向方面：班级总体就业率为 93.8%。其中 31 人直接就业，占 65.9%；考取研究生 2 人，占 4.2%；考取公务员 1 人，占 2%；出国深造 7 人，占 14.2%；灵活就业 2 人，占 4.2%。另外还有 4 名同学选择继续考研二战或者备考公务员，占毕业人数的 6.2%。在签约工作的同学中，有 28 人的工作与专业相关；2 人从事教育相关工作（徐云晖、詹佳颖）；1 人从事文化传媒方向工作（邱雷莘）。

2013 级金融 9 班（合规与反洗钱方向）就业去向统计

姓名	学号	就业去向
徐云晖	2013121901	上海精锐教育集团
沃屹琍	2013121902	中信建投证券
顾砾馨	2013121903	香港大学 金融 经济
曹辰	2013121904	中信建投证券
詹佳颖	2013121905	华东师范大学第二附属中学教师
叶婷婷	2013121906	上海华元房地产开发有限公司
朱明依	2013121908	灵活就业
张亦文	2013121909	上海德颐网络技术有限公司
黄佳文	2013121910	上海瑞力投资基金管理有限公司
顾嘉仪	2013121911	交通银行股份有限公司上海分行
杨扬	2013121912	法国里昂大学
李灵奇	2013121913	新加坡国立大学 应用经济学
何静	2013121914	拉卡拉云商服务有限公司
顾怡	2013121915	上海奇点人才服务有限公司
陈瑶	2013121916	立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所
李竞宇	2013121917	河北省衡水市景县地方税务局
符玥	2013121918	中国农业银行
赵莎莎	2013121919	暂无，备考研究生

宋佳音	2013121920	出国/ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS
张硕	2013121921	上海师范大学法律硕士
申添元	2013121922	吉林市万华汽车销售服务有限公司
朴俐娜	2013121923	出国/Rennes School of Business
袁雪梅	2013121924	上海巨乐投资发展股份有限公司
澈丽萌	2013121925	上海强生人才服务有限公司
张璐	2013121926	宁夏晨辉砭业有限公司
王云珠	2013121927	中智上海经济技术合公司
张亚男	2013121928	中国银行股份有限公司山西分行
郭怡清	2013121929	暂无，备考研究生
王雨	2013121930	兴业银行股份有限公司上海分行
康雪	2013121931	浙江泰隆商业银行
赵晗	2013121932	灵活就业
王妮燕	2013121933	暂无，备考地方公务员
施汉高	2013121934	玛泽咨询（上海）有限公司
邱雷苹	2013121935	北京鼓山文化有限公司
叶尚霖	2013121936	出国/tulane university
张纪元	2013121937	上海农商银行
王健俊	2013121938	重庆理工大学
彭城	2013121939	中国农业银行股份有限公司上海分公司
葛奎志	2013121940	出国/澳门科技大学
周雪然	2013121941	延期毕业
赵亥昀	2013121942	杭州银行上海分行
宋琦	2013121943	东方财富信息股份有限公司
倪淩浚	2013121944	交通银行股份有限公司上海分行
吴静	2013121945	延期毕业
张闯	2013121946	诸暨市蓬源纳米材料有限公司
吴明豪	2013121947	诸暨市蓬源纳米材料有限公司
刘喆	2013121949	驻马店农商银行
翟庆宇	2013121950	慈溪农村商业银行

三、典型案例（银行柜员）

顾嘉仪进入交通银行股份有限公司上海分行成为一名柜员。据她的反馈，银行基层职位的学历一般要求是本科生，职业能力的要求是有亲和力，交流能力强，有耐心，够细心。由于现在银行招聘基本是大类招聘，金融经济保险等相关专业都可以，而金融专业的口径较大，可以做很多工作，但对于我们学校的同学来说，刚刚进入工作的职位，基本都是到营业部，从柜员等岗位做起。

银行分行部门比较多，基层招聘 60%是本科生，由于工作中有不少交叉，那么同时具有金融、计算机甚至是外语等专业背景的毕业生会更受欢迎。从趋势来看，复合型人

才是金融行业的一个趋势。银行的就业相对证券、保险等来说，更为稳定，上海地区的银行内，一般职员工作 2 年后的收入，扣除保险等，年收入可以在 10 万元左右。另外，金融行业对毕业生的实习工作经验有一定的要求，大学期间有一定实习经历，在找工作的时候有较大优势。相对其他金融行业来说，银行分行工作会轻松一些，但仍然有不少压力（主要是各种营业指标），关键看自己是否有向上的动力。相对于外地生源的同学，上海本地的同学在银行内找一份工作，会容易不少。

四、用人单位评价

顾嘉仪同志于 2017 年 7 月入职我行以来，工作认真负责，熟悉业务流程，能够完成岗位任务，现负责我行张江支行网点柜台业务，内容包括办理本外币现金、价单证的收付、兑换、整点、调运、保管等。该同志为人活泼开朗，能够很好地与人沟通交流，进入工作后很快地融入了团队，有较强的团队合作精神。在工作中能够吃苦耐劳，积极向上，接待客户时显示出很好的耐心和细致，上年度考核“优异”。