

上海立信会计金融学院

本科专业教学质量年度报告

(2018—2019 学年)



专业名称： 金融工程

专业代码： 020302

专业负责人： (签字)

教学院长： (签字)

学院院长： (签字)

学院名称： (盖章)

二〇一九年十月

一、专业基本概况

(一) 专业概况

我校金融工程专业，2005年由上海市教委批准设立，2006年9月首次面向上海市考生进行二本招生。到目前，已经有近10届的学生毕业。在专业办学的过程中，通过了多次的专业评估和检查。最近的专业评估在2018年上半年完成，专业检查在2018年下半年完成，金融工程系都顺利通过了专业评估和专业检查。在2019年上半年，即2018-2019学年第二学期，经过申报，金融工程专业被学校选中建设上海市一流本科专业。

金融工程专业目前在校的学生为2016级、2017级，各2各班，2018级、2019级各1个班。近2年，由于服从学校压缩招生规模的全局需要，金融工程专业的招生从2个班，缩减到1个班。目前，金融工程专业共有四个年级，六个班，实际在校人数258人。2018级金融工程专业招生情况见表1。

表1 2018级金融工程专业招生情况一览表

专业(大类)名称	招生计划数(人)	实际录取数(人)	以第一志愿报考专业大类人数(人)	一志愿录取率(%)	调剂数(人)	调剂率(%)
金融工程	50	51	24	47.06%	2	3.92%

(二) 专业人才培养目标和培养模式

1. 培养目标、专业特色与培养规格

(1) 培养目标

本专业培养适应现代金融机构和企事业单位等实务需要，具备诚信品质和国际视野，具备较强实践能力和创新精神，系统掌握现代经济、管理、法律、信息技术，通晓金融理论和实务等基础知识，具有开展金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理、投资决策和公司理财等方面的基本能力，能够胜任金融机构和企事业单位工作的高素质应用型人才。

(2) 培养特色

本专业培养学生的特色：具有良好的思想政治素质和道德品质、具备良好的团结协作精神和较强的中文表达及写作能力。掌握较为扎实而宽广的经济、金融学科的基础理论，熟悉国家有关金融政策和法规、了解本学科的前沿和发展动态，具备金融产品的设计、定价与分析的基本能力，具备从事风险管理与收益分

析、金融咨询等金融服务工作的基本能力。

(3) 培养规格

本专业毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力：

1) 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。

2) 熟悉国家有关经济、金融的政策、法律、法规，能够灵活运用金融理论综合分析和解决金融工程相关领域的实际问题，具有开展金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等方面的基本能力。

3) 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。

4) 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，能够利用现代信息技术、财务和计量软件处理专业领域的实际问题。

2. 专业学分、学时设置情况

根据上述专业建设目标定位，实现专业人才培养知识、能力和素质三位一体的目标体系。金融工程专业建设，以人才培养为核心，以师资队伍建设为依托，建设金融工程课程体系及其与此相关的知识模块。金融工程专业在本教学年度内对专业培养方案进行了修改。最新的专业培养方案中，学分学时情况见表 2。

表 2 金融工程专业学分与学时表

分类	学分数（分）					学时数（学时）				
	总学分	其中				总学分	其中			
		通识课平台	学科基础课平台	专业课平台	实践课平台		通识课平台	学科基础课平台	专业课平台	实践课平台
小计	157	61.5	33	28	34.5	2488	1080	528	448	432
比例	100 %	39.2%	21.0%	17.8%	22.0%	100 %	43.4%	21.2%	18%	17.4%

3. 主要专业课程及教材使用情况

本专业的专业课程有金融工程学、金融风险管理、公司金融、投资学、金融计量学等必修课。有固定收益证券、金融时间序列分析等选修课程。以及金融工程专业实验等独立开设的实验课程。主要专业课及教材情况见表 3。

表 3 主要专业课及教材情况

课程名称	使用教材	出版社	主编
金融工程学	金融工程 ISBN: 9787040148084	高等教育出版社	吴冲锋等
金融工程专业实验	金融工程试验教程 ISBN: 9787564223830	上海财经大学出版社	郑伟
金融市场学	金融市场学 ISBN: 9787040486339	高等教育出版社	张亦春、郑振龙、林海
金融风险管理(全英语)	风险管理与金融机构 ISBN: 9787111417347	机械工业出版社	(加) 赫尔著
衍生证券与其他投资(全英语)	期权、期货和其他衍生品 ISBN: 9787302461661	清华大学出版社	(加) 赫尔著
固定收益证券	固定收益证券 ISBN: 9787300234731	中国人民大学出版社	类承曜
金融时间序列分析	金融时间序列分析 ISBN: 9787115287625	人民邮电出版社	[美] Ruey S. Tsay 著, 王远林, 王辉, 潘家柱 译
行为金融学	行为金融学 ISBN: 9787111311065	机械工业出版社	饶育蕾, 盛虎

4. 专业建设规划

结合建设一流本科专业的任务需要, 金融工程系制定了三年规划如下。

(1) 课程建设与团队建设

2019-2020 年, 根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》进一步优化金融工程专业课程体系, 完成相关教学大纲和教学计划修订。

2019 年开始选择 2 门主要课程进行培育, 打造教学团队, 争取 1-2 年时间, 建设 1-2 门金课。

2020-2022 年, 建设 5 门在线课程, 出版 2-3 本特色教材。

(2) 教学方法改革计划

2020-2022 年, 开展教学方法改革, 对教学内容进行调整, 完成基于学习产出的教育模式(OBE)。

(3) 师资队伍建设计划

2020-2022 年，进一步引进师资，进一步提升“双师型”教师占比，完成兼职教师教学团队建设。

(4) 实训基地与科创体系建设计划

2020 年，落实金融工程专业学生依托海集方开展模拟仿真系统训练；完善学生产学研基地实践实训制度；开展专业科创体系建设，争取到 2020 年左右取得明显成效。

二、专业师资与教学条件

(一) 师资现状与发展

1. 专任教师、兼职教师数量及结构，教学团队建设

两校合并以来，金融工程系的老师也发生了调整变动。目前金融工程系，共有专业教师 12 人，成为专业课程的主要教学力量，基本满足专业课程教学的需要。12 名专业教师中，副教授为 4 人，全部具有博士学位。金工系教师以 30 至 50 岁的中年、青年教师为主，年龄结构合理、学术思想活跃、富有合作创新精神。从教师学科背景看，4 名教师毕业于金融数学相关专业，有 3 名教师毕业于金融学专业、2 名教师毕业于经济专业，其他 3 名教师毕业于管理科学与工程专业。专业教师分别来自哥伦比亚大学、复旦大学、上海交通大学、上海财经大学等国际一流和国内顶级高校，学缘结构合理。

目前在线课程建设和“金课”培育过程中，形成了“金融工程学”和“金融风险管理”两个教学团队，成员分别为 7 人和 5 人。团队成员覆盖了所有金融工程系专任教师。

表 4 金融工程系专任教师一览

职称结构	职称	人数	比例 (%)	年龄结构	年龄	人数	比例 (%)
	教授	0	0.00%		35 以下	5	41.67%
	副教授	4	33.33%		36—50	5	41.67%
	讲师	8	66.66%		51—60	2	16.67%
	助教	0	0.00%		60 以上	0	0.00%
	总计	12	100.00%		总计	12	100.00%
学历结构	研究生	12	100.00%	学位结	博士	12	100%

	本科	0	0.00%	构	硕士	0	0.00%
	\	\	\		学士	0	0.00%
	总计	12	100.00%		总计	12	100.00%

兼职教师主要是海集方实训兼职教师，承担部分金融工程系培养方案中的课程。兼职教师情况见表 5。

表 5 兼职教师情况一览

序号	姓名	学历	兼职部门	兼职身份
1	赵磊	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
2	苏振军	学士	海集方	海集方实训兼职教师
3	邱海翔	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
4	贾利军	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
5	张葆君	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
6	朱哲	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
7	单忠北	学士	海集方	海集方实训兼职教师
8	吴小艳	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
9	顾斌	学士	海集方	海集方实训兼职教师
10	王一军	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
11	吴广清	博士	海集方	海集方实训兼职教师
12	曾凯	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
13	于伟	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
14	周丽娜	硕士	海集方	海集方实训兼职教师
15	靳国奇	学士	海集方	海集方实训兼职教师
16	宋鹏	学士	海集方	海集方实训兼职教师
17	葛迅	博士	金融学院	特聘教授

2. 学年度教师科研、教改研究、获奖情况

本学年度，专任教师的科研立项、发表论文情况见表 6-表 7，获奖情况见表 8。本学年度，金工教师发表了 7 篇级别较高的科研论文，大大高于上一学年度论文水平。1 篇教改研究论文，发表在学院的论文集中。立项 1 项自然科学基金，1 项校级教改课题。

表 6 金融工程专业教师发表科研论文

序号	所有署名人	题目	期刊	发表时间	期刊等级	校定级别
1	Shang Zhaoyang	Global existence and large time behavior of solutions for full compressible Hall-MHD equations	Applicable Analysis	2018 年 11 月	SCI	B
2	Shang Zhaoyang	Blow-Up Criterion for Incompressible	Acta Mathematica	2019 年 9 月	EI	B

		Magnetohydrodynamics Equations in Besov Space	Scientia			
3	Li Yachun, Shang Zhaoyang	Global large solutions to planar magnetohydrodynamics equations with temperature-dependent coefficients	Journal of Hyperbolic differential equations	2019年9月	SCI	B
4	Shang Zhaoyang	Global Strong Solutions to the Two-dimensional Full Compressible Navier-Stokes Equations with Vacuum	Journal of Mathematical Analysis and Applications	2019年9月	SCI	A
5	Li Hao, Shang Zhaoyang	Global Large Solutions to the Planar Magnetohydrodynamics Equations with Constant Heat Conductivity	Boundary Value Problem	2019年9月	SCI	A
6	陈曦明、李雪松、方芳	“The Impact of Green Building Labels on Housing Price—Evidence from China	Frontiers of Economics in China	2018年11月	CSSCI	国际2类
7	PuJiangyan ZhangQi	Dynamic programming principle and associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation for stochastic recursive control problem with non-Lipschitz aggregator	Esaim: Control, Optimisation, and Calculus of Variation 24: 355-376	2018年5月	SCI二区	A

表 7 金融工程专业教师 2018-2019 立项项目

学院	项目名称	项目负责人	项目级别	项目类型	年份
金融学院	生成元是非 Lipschitz 条件下的随机递归最优控制理论及其相关的金融应用	浦江燕	国家	自科	2018
金融学院	利用上证 50 期权套期保值研究及相关课程实验项目设计	郑伟	校级	一般项目	2019

表 8 金融工程专业教师获奖情况

获奖人员	成果名称	年份	等次	颁发单位
张利兵	教学优秀奖	2018	三等奖	上海立信会计金融学院

3. 青年教师培养、教师进修与培训

金融工程系注重对教师的培训，开阔视野，增长见识，提升教师的教学水平。本教学年度有 4 位教师参加了海内外的培训，具体情况见表 9。

表 9 教师培训进修交流情况（2018-2019 学年）

序号	教师姓名	培训进修、交流类型	开始时间	结束时间	备注
1	陈曦明	境内培训进修	201904	201904	快课技术及 PPT 云课堂教学培训班-上海
2	花俊洲	境外培训进修	201908	201908	区块链与翻转课堂教学培训-新泽西理工
3	尚秀芬	境外培训进修; 远程培训	201809	201908	1. 境外访学: 美国密苏里大学 2. 远程培训: 国家会计学院
4	尚朝阳	集中培训	201905	201905	在线课程-上海

（二）教学条件与投入

1. 专业经费投入与使用情况

学校与二级学院为金融工程专业提供稳定的办学经费，本科教学经费、实验和实习经费等有保障，经费投入确保教学中心地位，优先保证本科教学工作。2018 年度金融工程专业办学经费总额 406.03 万元，生均日常教学经费 6835.32 元，其中生均毕业论文经费 560 元。

2. 专业图书资料数量及利用

上海立信会计学院、上海金融学院合并组建上海立信会计金融学院，原两校图书馆自然合并、更名为“上海立信会计金融学院图书馆”。

上海立信会计金融学院（松江校区）图书馆馆藏文献以财会、经贸等相关学科为特色，该类图书占 1/3 左右，兼藏各类专业教学、科研参考书。馆藏纸质图书及期刊合订本超过 140 万册，中外文电子书 23 余万册，长期订阅中文期刊 1235 余种，外文期刊 124 种，中外文电子期刊 19811 种，视听资料 3000 件，可使用的网络数据库 20 余个。上海立信会计学院图书馆是 CASHL(中国高校人文社会科学文献中心)、CALIS(中国高等教育文献保障体系)、中国高等教育学会财经分会图书资料协作委员会、长三角高校图书馆联盟、上海教育图书馆、松江大学城区

域数字图书馆联盟等的成员，并通过 CASHL、CALIS 系统提供 NSTL(国家科技图书文献中心)、上海图书馆等大型文献机构的相关服务，以馆际互借与文献传递服务等方式补充大大提高了对我校师生教学、科研活动的文献保障能力。

上海立信会计金融学院（浦东校区）图书馆新馆图文信息中心（2006 年建成）和文博楼（2011 年改造而成）书刊阅览室、自修室组成，截至 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。

两校区丰富的图书资料、充分的数据库保证了金融工程专业的研究与教学需求。

（三）教学激励计划

为提升教学工作质量，鼓励教师对本科教学的投入，实现教学和科研的平衡发展，金融学院制定了《金融学院教师激励计划管理办法》、《金融学院教师教学工作量考核暂行办法》和《金融学院教学教研资助（奖励）办法》等相关办法和制度。学院在评优评奖、学科建设、职称评聘、培训进修、人才引进等方面坚持向教学一线的教师倾斜，以保障本科教学工作的中心地位。

全体成员均按要求开展坐班答疑，除了因病或因公不能正常在校上课的情况，无拒不执行坐班答疑的情况。教师每周面对面答疑次数不少于 1 次，每次不少于 2 小时；每学年校内自习辅导时间不少于 6 个晚上，讲师、助教不少于 10 个晚上，分别安排在学期初、中、末三个阶段，并以网络（微信、邮件、易班等形式辅助）。

2018-2019 学年，金融工程专业在金融学院的统一安排下，严格执行学校教学激励计划的要求，全员参与，自主申报与学院安排相结合，充分发挥教师自习辅导与坐班答疑制度的作用。为学生提供学习、职业生涯、就业、创新创业等全方位的指导，取得了良好的效果。

表 10 2018-2019 年金融工程专业坐班答疑与校内自习辅导制度执行情况

坐班答疑制度执行情况	1、第一学期有 10 位老师参加坐班答疑 2、第二学期有 11 位老师参加坐班答疑 教授、副教授、讲师、助教平均每周坐班答疑不少于 2 小时。
校内自习辅导制度执行情况	1、第一学期有 10 位老师参加自习辅导 2、第二学期有 11 位老师参加自习辅导 教授、副教授每学年校内自习辅导时间不少于 3 个晚上；讲师、助教不少于 5 个晚上。

三、专业教学建设与改革

（一）课程与教材建设

1. 专业课程概况

本专业目前设置专业必修课 6 门，专业选修课 31 门（长学段）。在本学年度，立项市级重点课程 1 门，校级精品课程 1 门，校级重点课程 1 门。立项院级实验课程 2 门，院级精品课程 1 门，院级全英语课程 1 门，院级在线课程 2 门。课程建设和课程思政情况见表 11-表 14。

表 11 金融工程专业教师 2018-2019 重点课程立项项目

立项时间	课程名称	负责人	课程类别
2018	期货与期权	尚秀芬	校级精品课程
2018	期货市场基础及法规	郑伟	校级重点课程
2019	金融风险管理	尚秀芬	市级重点课程

金融工程系教师参加了“上海高校课程思政领航计划”的申报，形成了课程思政团队，申报了 5 门专业课程的思政建设。

表 12 金融工程专业教师课程思政领航计划申报课程

序号	课程名称	负责人
1	金融工程专业实验	郑伟
2	金融市场学	黄旭成
3	金融风险管理	陈曦明

4	金融工程	李威
5	期货与期权	尚朝阳

金融工程专业思政课程建设和教学团队成员，已完成了所建设思政课程的教学大纲。在专业课教学中，已在思政教学方面进行了一定的探索和尝试，立项了院级思政教学案例和课程共 6 项。具体立项情况见下表。

表 13 金融工程教学团队思政教学立项一览表

负责人	项目名称	立项性质	立项时间
陈曦明	金融风险管理思政课程	院级思政课程	2018
李 威	金融市场交易的风险管理与职业道德	院级思政课题项目	2019
尚朝阳	信用在固定收益证券市场中的重要性研究	院级思政课题项目	2019
陈曦明	“魔鬼”交易员之法兴银行 热罗姆·科威尔	校级思政案例项目	2018
黄旭成	针对“大学生”炒股现象的学生职业价值观引导	院级思政案例项目	2019
尚朝阳	“金融风险案例分析”中的思政教学经验与方法	院级思政案例项目	2019

其中，陈曦明老师编写的教学案例“‘魔鬼’交易员之法兴银行 热罗姆·科威尔”已收入到案例集中。“魔鬼”交易员系列案例已经开始进入日常的专业课教学，取得了良好的教学效果。

表 14 金融工程系本学年度立项院级一流本科课程

序号	项目或课程	负责人
1	金融风险管理（在线课程）	尚秀芬
2	金融工程学（在线课程）	张利兵
3	衍生证券及其他投资（重点课程）	浦江燕
4	金融数学（重点课程）	尚朝阳
5	固定收益证券（精品课程）	花俊洲
6	金融风险管理（全英语课程）	陈曦明
7	程序化交易系统（实验实训课程）	李威
8	量化投资实务（实验实训课程）	黄旭成

2. 课程教学大纲制定情况

在本学年度，完成了金融工程系的专业课程的教学大纲修订工作。在所有课程教学大纲中，增加了课程思政的内容，推进在专业课的教学中进行思政教育。

3. 学年度教材建设情况

在本学年度，立项了 1 项院级特色教材项目，为“金融工程专业实验”教材再版项目。培育了两本特色教材，分别为“量化投资实务”和“金融衍生产品投资策略分析”，准备在下一学年度立项。

（二）实验实践教学

根据 2019 年金融工程专业培养方案，实践教学总学分为 34.5，占总学时的比重为 22%。和 2018 培养方案相比，增加了 4 门本专业开设的独立实验课程，分别是“金融程序化交易”、“量化投资实务”、“Python 在金融中的应用”、“金融大数据实验”。其中，前 3 门课程已立项院级新课程，完成了教学大纲，课程在建设过程中。

表 15 金融工程专业本学年度新增的独立实验课程

序号	课程名称	负责人
1	量化投资实务	黄旭成
2	Python 在金融中的应用	陈曦明
3	金融程序化交易	李威
4	金融大数据实验	储燕（暂定）

金融工程专业依托海集方金融工程实验中心及产学研基地，具有良好的教学和实验实训条件。海集方金融工程实验中心有股票、债券、期货、期权等金融工具模拟和实盘交易平台，有完备的硬件设施，能够满足金融工程所需的课程实验、综合实验、实战训练等，也是产教融合、学生科创的重要平台。立信海集方金融工程实验中心位于我校松江校区，面积 1300 平米，软硬件投入 1200 万元，计算机 400 余台，每个学生配有 2-4 屏的交易屏幕，有完整的金融数据库和金融交易资料储备，这是目前全国高校中最为先进的金融工程实验中心。

表 16 立信海集方金融工程实验中心主要软件/数据库

平台名称	基本容量	主要软件/数据库
立信海集方金融工程实验中心	400 座 1300 平米	中金所 level（历史 5 年）、沪所 level2（历史 5 年）深所 level2（历史 5 年）、期货仿真交易竞赛软件（与中量网合作）

		虚拟交易所软件、东海期权交易系统、期货顶点模拟交易客户端、MATLAB 2012b、综合管理平台系统、交易策略回测系统、博易大师云行情系统、东海期货模拟交易客户端、MAD 迈埃迪数字化投资交易风险管理系统、Go-Goal 金融终端、大智慧 DTS 系统、亦冉实盘交易系统、恒生聚源数据终端、wind 金融终端
--	--	--

学院与多家金融机构建立了 15 家金融工程实习基地,包括建行产学研基地、中银产学研基地、钻交所产学研基地、安吉文旅产学研基地、逐魅人力产学研基地、农商行产学研基地、懿衡信息产学研基地、杰询投资产学研基地、大陆期货产学研基地、万丰友方产学研基地、立信序伦产学研基地、庐雍资产产学研基地、海证期货产学研基地、新时代证券产学研基地、元年金融产学研基地,每年接受学生约 58 名。校外实习基地建设及学生实习情况管理规范,实行台账式管理。

(三) 毕业论文情况

从 2019 届开始,金融工程专业毕业论文必须做模型和实证,没有模型或实证不予及格,而且实证和模型在正文中的比例占 50%以上,以体现金融工程的技术特点和专业属性,提高专业论文含金量。并且,开题环节设置了开题答辩,有效地排除了部分金融工程专业性不强,或者应用性不强的论文选题。从实际情况看,取得了良好的效果。

表 17 是 2019 年 5 月答辩的 2015 级金融工程毕业生的毕业论文情况。和上一学年度相比,优秀率大幅提升。上届金工学生优秀毕业论文 0 篇,本届为 4 篇,优秀率 9.09%。2018 级的毕业论文进行定量分析的论文比例偏少,占比在 18%左右,而本届学生的论文都进行了定量分析,论文选题的专业性也大大增强。

表 17 2015 级金融工程专业毕业论文情况

论文数	优秀		良好		中		及格	
(篇)	篇数	占比(%)	篇数	占比(%)	篇数	占比(%)	篇数	占比(%)
44	4	9.09	28	63.64	10	22.73	1	2.27

(四) 教学改革

在本学年度,修订了 2019 年金融工程专业培养方案。在此次培养方案的修订中,进行了较大的变化。首先是在金融工作专业培养方案中,借鉴金融科技的发展,引入了金融科技方面的核心课程,目的是使得金融工作专业培养跟上金融

科技发展的潮流。比如，增加了金融大数据实验、数字金融等选修课，必修课中增加了金融科技概论。

同时，梳理 2018 培养方案中的课程，删掉了一些专业性不强的课程共 16 门，增加了 34 门新的课程。其中，专业必修课增加 1 门，实验课增加 1 门，其余主要集中在短学段和长学段的选修课程。

在课程建设方面，开展在线课程的申报，推动在线课程的发展。目前，金融工程系正在建设 2 门在线课程，未来要申报市级在线课程，以适应建设一流本科专业的需要。

在教学方法上，积极进行翻转课堂等教学方式的探索。本学年，金工系老师多数参加了超星平台建课的培训，积极在该平台上建设课程，利用手机和网络开展课堂教学。

四、专业教学质量监控与保障

（一）教学质量体系建设

本学年度，金融学院继续修订完善覆盖教学监控与教学管理各环节的教学管理制度。金融工程专业在学院教学质量保障体系、教学建设管理、实践教学管理制度等框架下，积极进行质量体系建设。

在系部层面，对所涉及的教学环节细节作出了具体的规定和要求，对课程动态调整、优化进行规范，对毕业论文选题、过程控制、答辩等进行规范等，为教学水平的提高提供保障。为提升专业教学质量，主要专业课程实行课程负责人制度，由课程负责人进行课程教学、试卷、课程教学质量的管理。对新进教师，实行导师制，由副教授以上的老教师，作为新进教师的导师，帮助新教师尽快适应教学中的各项工作。

学院层面，设置有教学管理委员会，主要由学院领导和各系主任组成。为了保障学生的培养质量，学院专门成立了教学质量保障中心，提升教学质量，监控教学大纲和方案的制定和实施、教材的选用、师资的配备、课堂教学质量、实践性环节教学质量、教学内容和手段的改革、考核方式和试卷质量等。

（二）教学质量监控运行

金融工程专业注重强化教学质量保障体系运行机制，利用各种监管手段，全方位、交互式开展教学质量监控工作，并针对薄弱环节加大整改与建设力度，保

证政策的切实有效。通过教学信息监控，从日常的教学秩序检查，期中教学检查，期末的课程考核，教学情况调查，教学信息反馈和学生评教等常规教学信息收集渠道，及时了解和掌握教学中的动态问题。通过教学督导监控，对所有课堂教学活动、各个教学环节、各种教学管理制度、教学改革方案等进行经常性的随机督导和反馈。通过专业评估、优秀课程评估、试卷和论文的审查等专项评估监控，发现工作中的不足，提高工作质量。

（三）教学质量评估与反馈

金融工程专业对教学质量的评估和反馈，常规渠道是通过教学督导的反馈，及时发现教学中存在的问题，及时改进和消除教学事故隐患。通过期中教学检查，发现上学期在课程考核、试卷批改、成绩录入等方面的问题，及时总结、整改。通过学生评教反馈，了解学生对老师的评价以及教师授课中存在的问题，及时沟通，更好地改进教学质量。教师在指导学生科创过程中，也能了解到学生对专业学习方面的偏好，以及专业知识上的不足，以便针对性地改进教学内容。

2018-2019 学年第一学期金融工程专业评教 80 分以上老师共计 8 人，评教优良率为 88.89%。2018-2019 学年第二学期金融工程专业评教 80 分以上老师共计 11 人，评教优良率为 91.67%。总体来说，学生对金融工程专业教师的评教情况良好。

此外，从毕业生、用人单位、政府及高校等层面对毕业生就业情况进行实地走访与调查，能够反馈回金融工程毕业生就业状况，就业单位对毕业生的满意度。并以此为依据构建毕业生就业质量评价指标体系，评价人才培养质量，为金融工程专业人才培养提供现实依据。这方面，金融工程专业的辅导员老师做了较多的工作。专业教师也积极地参与推荐毕业生就业以及进行毕业生调研的活动。比如，黄旭成老师推荐了 3 名 2019 级毕业生就业，陈曦明老师做了毕业生情况的调研，并在专业建设研讨会上同金融工程系全体教师，分享了调研的收获和体会。

五、专业教学质量与效果

（一）学风建设情况及效果

金融学院全面落实学校进一步加强学风建设的实施意见，探索分年级、分层分类开展学风教育；充分发挥学生社团、易班、“同勉共进小组”等学习共同体的作用；抓住关键环节，从严从紧，通过长时间的努力，减少迟到、旷课、考试

作弊等不良现象；促进大学英语、计算机等水平考试成绩不断提高，促进学生科创的普遍参与。

金融工程专业在学院的统一部署下，也积极开展了学风建设工作。比如组建入党积极分子学风督查队，将出勤情况并汇总制成表格，反馈给辅导员，辅导员根据反馈的情况，进行学风的整顿。通过老师督促和引导，提高了同学们的时间管理意识和自律意识。通过学院、老师们和学生们的共同努力，学风建设取得了较好的效果，学习氛围日益向上，出勤率不断提升，还提高了学生们学习的主动性、自觉性、有效性。

（二）学生学习成绩

1. 专业学生在校学习情况

金融工程专业学生在本学年度的成绩绩点情况见表 18。从表中可以看出，金融工程专业学生学习绩点整体呈正态分布，比较正常，多数学生集中在 3-3.5。

表 18 2018-2019 学年学生成绩绩点分布表

专业名称	年级	3.5-4 (人)	3-3.5 (人)	2.5-3 (人)	2-2.5 (人)	2.0 以下(人)
金融工程	一年级	5	25	11	4	2
	二年级	17	63	36	14	7
	三年级	18	40	11	6	4
	四年级	5	20	13	5	2

2. 学生学位授予率、考研、考证、就业等情况

表 19 是金融工程 2019 级毕业生的毕业和学位授予情况，可以看出毕业率达到 95.56%，学位授予率达到 100%。

表 19 2019 届应届毕业生毕业率和学位授予率

专业	层次	人数	毕业生数	毕业率	授予学位人数	授予率
金融工程	本科	45	43	95.56%	43	100.00%

从 2019 届各专业签约情况来看，金融学院有 3 个本科专业、7 个本科专业方向 2 个专科专业，毕业生签约率超过了 2018 届毕业生。其中，金融学（金融学 CFA 方向）、金融学（金融理财）和金融工程的就业率最高，都超过了 97%；总体来说，毕业生签约率平均不高，相比较其他专业，金融工程专业的签约率和

就业率都居前。金融工程专业学生的综合素质在逐年整体提升，金融工程专业毕业生各项数据见表 20。

表 20 2019 届金融工程专业就业流向统计

专业	人数	(01) 派遣 人数	(02) 考 研 人 数	(03) 考 双 人 数	(04) 出 国 人 数	(12) 专 升 本 人 数	(17) 国 家 地 方 项 目	签 约 人 数	签 约 率	(13) 合 同 就 业	(14) 灵 活 就 业	就 业 人 数	就 业 率
金融工程	44	23	3	0	10	0	0	36	81.82%	5	2	43	97.73%

金融工程专业的学生们，自入校后，能认识到学习是第一责任，培育自觉主动的学习精神，善于自学，夯实专业基础，努力提升专业能力和职业胜任力。在课余时间主动学习计算机、英语以及专业相关的能力，并且考取相关的资质证书，为未来职业生涯做准备。2019 届毕业生中，金融工程专业同学大学英语四级分数超过 425 分（含 425 分）共有 42 人，累计四级通过率为 93.33%。大学英语六级分数超过 425 分（含 425 分）共有 25 人，累计六级通过率为 55.56%。

本学年内，有 10 名在校学生取得计算机二级、全国计算机等级考试证书；26 名学生取得银行从业、证券业、会计专业、期货从业、基金从业等专业证书，有 13 名学生取得雅思等英语相关资质证书。

3. 各种活动获奖情况

金融学院校团委组织参与“挑战杯”系列学术科技竞赛和科技节等活动，让学生积极参加各类科技创新竞赛（包括创新创业训练）。开展有组织、有保障、有激励、有支撑、开放式的大学生学术科创活动。金融学院努力打造学生科创三级团队，加强低年级学生的科创造苗育苗工作，协助校科创推进“挑战杯”，同时开展“金融文化进社区”、“金融素养进校园”、“礼仪大赛”等专业活动。

金融工程专业学生在院级、校级及市级和国家级等各类科创、体育文艺等项目比赛中，既锻炼了个人能力，也取得了不错的成绩。有 3 名在校学生“互联网+”国家级奖项中获奖；有 1 名学生在“大学生市场调查与分析大赛”市级比赛中获奖；有 5 名学生获得“创青春”等院级以上的奖项。

表 21 金融工程系学生获奖情况统计

学生姓名	班级	奖项全称	奖项等第	奖项级别 (限市级 以上)	授奖单位	获奖时间
徐冰睿	金融工程 2 班	第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国	铜奖	国家级	中国“互联网+”大学生创新创业大赛组织委员会	2018 年 10 月
李珍连	2016 级金融工程 1 班	第九届中国大学生空手道锦标赛	冠军	国家级	中国大学生体育协会	2018 年 10 月
刘一凡	金融工程二班	“中金所”杯	优胜奖	国家级	中国金融期货交易所	2019 年 7 月
李珍连	2016 级金融工程 1 班	科创文体奖学金个人组	一等奖	校级	上海立信会计金融学院	2018 年 5 月
刘一凡	金融工程二班	创青春	三等奖	校级	共青团	2018 年 6 月
荣元鑫	金融工程 2 班	金融计算与数学建模竞赛	优胜奖	校级	上海立信会计金融学院图书馆	2018 年 6 月
陈虹羽	17 级金融工程 2 班	上海立信会计金融学院第六届金鹰杯论文比赛	一等奖	院级	上海立信会计金融学院金融学院组委会	2019 年 4 月

表 22 金融工程系学生发表论文情况统计

姓名	班级	期刊名称	论文名称	发表时间
李蕙珺	17 级金融工程 1 班	北方经贸	基于区块链第三方支付存在的问题与前景	2019 年 2 月
王智莹	17 级金融工程 1 班	北方经贸	传统手工艺在互联网时代下的生存与发展	2019 年 2 月
张浩田	2016 级金融工程 2 班	内蒙古科技与经济	基于微信小程序的校园失物招领平台构建	2019 年 1 月

六、特色发展与案例

金融工程专业是实践性很强的专业，如何突出实践性，培养学生的实践能力，是金融工程专业区分其他金融类专业的重要方面。在专业课教学中，多年来我们坚持理论教学和实验教学相结合的模式，并力争贯穿学生培养的整个过程，取得了良好的效果。

实验教学一直是金融工程专业的强项和特色。金融工程专业也在不断探索以实验教学体系的建设为抓手，凝练专业特色。金融工程专业的实验课的数量近年来一直在稳定增加，在最新的培养方案中，由金融工程系老师独立开设的实验课程已经达到了 7 门，见表 23。

表 23 金融工程专业独立开设的专业实验课程

序号	课程名称	负责人
1	金融工程专业实验	郑伟
2	金融时间序列分析	尚秀芬
3	金融计算软件应用	李威
4	Python 在金融中的应用	陈曦明
5	量化投资实务	黄旭成
6	金融程序化交易	李威
7	金融大数据实验	储燕（暂定）

其中，“金融工程专业实验”和“金融时间序列分析”是为理论课配套的实验课程，也是较早开设的实验课程。金融工程专业的思路是从实验课教学体系的设置着手，形成侧重某一方向的课程体系，凝练专业特色。因此，后续的实验课程建设和设置一直是金融工程专业重点的工作。为了突出专业特色，向量化投资方向发展，我们在本学年度新增了“量化投资实务”、“金融程序化交易”系列课程，突出了实验课程体系的量化投资特色。此外，在金融科技成为热潮的当下，金融工程专业新开设了“金融大数据实验”实验课程，目的是跟上金融领域的新发展。

金融工程专业重视工具课程的教学，强调学生运用软件进行分析和编程的基

本能力，把让学生掌握金融工程基本技能放在培养的核心位置。因此，实验课程中以及选修课中，我们开设了较多数量的编程语言类课程。在 2018 培养方案中的“金融计算软件应用”课程基础上，我们又新开设了 Python、Excel、Matlab 等语言类课程。我们强调学生在本科学习期间，至少要掌握 1 门语言，较熟练地进行数据分析和编程计算，以便能快速适应未来的金融工程方面的工作岗位。

目前，金融工程专业的实验教学体系建设，已经取得了一定的进展，但金融工程专业对实验教学的建设和探索还在路上。未来，我们还将思考和探索 FRM（Financial Risk Manager 金融风险管理师）或 CFA（Chartered Financial Analyst 特许金融分析师）与金融工程教学甚至是实验教学相结合的可行性和可操作性，进一步突出和凝练金融工程的专业特色。

七、问题与对策

（一）专业发展中存在的不足与问题

1. 缺少市级以上高水平课程，在线课程

目前金融工程专业只有 1 门市级课程，为本学年度尚秀芬老师获批的上海市教委重点课程“金融风险管理”，距离建设一流本科专业的要求还有差距。此外，一流本科专业的建设标准要求未来有 5 门在线课程，目前也有较大的缺口。

原因在于，一方面有专业教师未及时总结，申报市级以上课程的原因。另一方面反应出专业教师队伍中，具有副高以上职称的老师较少。这在本学年度第二学期末，申报在线课程的过程中，表现的尤为明显。因为校级以上在线课程、市级以上重点课程的申报，都需要负责人具有高级职称，因此在申报中出现了明显的副教授以上人员不足的情况。

2. 教师的教学研究成果有待加强

本学年度，专业教师的科研成果与上年度比，有了较大的改进，发表了一些高水平的科研论文。但教学研究的论文仍然较为稀少，尤其是公开发表在期刊上的教研论文几乎没有，这和一流本科专业建设的要求也存在较大差距。

其主要原因还是教师的教学研究较少，对于取得的教学成果，未能及时总结，在职称评定等制度上也缺少相应的激励。

3. 专业特色教材较少

目前金融工程各专业课，只有“金融工程专业实验”一门自编教材。多数金

融工程核心课程都缺少自编的专业教材。而一流本科专业建设要求有 2 本特色教材，因此自编专业教材也是目前需要解决的一个问题。

（二）专业发展对策

1. 推进市级以上课程和在线课程建设

鼓励已经有较好基础的课程积极申报市级课程和在线课程。本专业的校级重点课程很多，比如“固定收益证券”“期货与期权”、“期权与其他衍生证券”、“金融时间序列分析”等。对于课程负责人具有高级职称的，鼓励积极申报市级课程和在线课程。

鼓励青年教师积极进行职称申报，尽快晋升高级职称。积极引进具有特长的专业教师，引进金融工程领域领军人才尤其重要。对于没有高级职称负责人的课程，与学院协商，是否可以联合申报，以提升在线课程数量。

2. 推进专业教师进行教学研究，发表教研成果

鼓励教师进行教学研究，投身教育创新实践，积极探索教育教学规律，更新教育观念，改革教学内容、方法、手段，积极发表教学研究成果。

为提升专业教师的教学研究成果数量，本学年度末，学院专门拿出经费进行教学研究的资助。金融工程系专业教师积极申请进行教学研究，已形成了9篇教改工作论文，有待在未来发表。

3. 培育专业特色教材，增加自编教材数量

金融工程专业不断评估目前所使用的教材和新近出版的教材，坚持优先选用国际优秀教材。鼓励教师根据教学情况，编写适合我校金融工程学生使用的教材。尤其是一些实践性较强的实验课，很难选到合适的教材，需要任课教师自编讲义。鼓励自编讲义的老师，形成教材，尽快出版。

积极进行特色教材的培育，在一流本科专业建设经费中，拿出一部分经费进行特色教材的培育。目前已培育2门特色教材，分别是“量化投资实务”和“金融衍生产品交易策略分析”，未来进行撰写出版，提升特色教材数量。

金融工程专业以建设一流本科专业为契机，面临难得的发展机遇，也存在很多困难和挑战。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，为达成一流本科专业的建设目标，金融工程系教师将继续不忘初心，砥砺前行。