# 金融学院

# 投资学专业本科培养方案

|  |  |
| --- | --- |
| 专业代码：020104 | 授予学位：经济学学士 |

## 一、培养目标和专业特色

### （一）人才培养目标

本专业面向上海“五个中心”建设和长三角一体化发展国家战略，顺应大资管与信息技术发展趋势，旨在培养德智体美劳全面发展，系统掌握经济法律、金融投资等理论知识，具备较强的投资综合分析、交易策略设计、量化投资技术与风险应对处理能力，富有进取创新精神与国际化视野，能在金融投资机构、企事业单位，从事投资分析、咨询与交易、财富管理等相关工作的高素质、应用型、复合型人才。

经过本科阶段培养，投资学专业毕业生及毕业五年后能够达到以下目标：

培养目标G1：过硬的思想政治素质——爱国敬业，诚实守信，践行社会主义核心价值观，具有过硬的思想政治水平、良好的职业道德操守与强烈的社会责任感。

培养目标G2：扎实的理论知识基础——掌握投资学专业的基础理论知识，通晓经济金融相关知识，熟悉国家经济金融相关的法规政策，把握大资管领域发展的前沿动态。

培养目标G3：良好的专业实践能力——系统掌握专业分析技术方法与工具，灵活解决大资管领域的现实问题，具有一定的专业研究能力，熟悉证券投资、资产管理、投资估值、风险控制等业务运作模式，具备开展相关工作的职业能力。

培养目标G4：进取的创新精神——坚持追踪大资管领域发展的前沿动态，掌握统计软件应用、计算机编程等跨学科知识，自主学习、独立思考，具备创造性探索新问题的基本素质，具有创新意识和创新能力，紧跟资管业务发展前沿。

培养目标G5：广阔的国际视野——具有良好的外语实际应用能力，熟悉国际金融和投资市场规则及演变趋势，具备全球战略眼光和国际思维习惯，满足投资业务国际化发展的职业能力需求，能够开展跨文化的业务交流与合作。

### （二）人才培养特色

投资学专业是金融学院2019年获批的新专业，基于学院深厚的办学积淀与充分的专业建设研讨，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.深化产教融合。推进与金融机构以及行业公会的深度合作，共建数十个校外产学研基地，联合培养师资、共建实务课程、聘请实务师资参与教学、打造实训基地，充分发挥协同育人机制的重要作用，支持学生的社会实践与实习就业，提高学生的职业发展能力。

2.强调学验并重。依托市级示范性实验教学中心——现代金融实验教学中心，创建一体化实验实训体系，不断开发实验项目与实验课程、动态更新实验内容，积极建设证券投资决策虚拟仿真项目，研发具有自主知识产品的实验软件，提高学生在投资分析、投资交易、金融数据处理等方面的实操能力与创新能力。

3.注重技术工具。重视现代信息技术对金融投资的重要支撑作用，引入“智能估值数据采集与应用”技能证书，创新双证融通模式；开设《大数据与Python语言》、《Matlab与固定收益证券计算》等课程，加强学生对技术工具的应用能力；打造《智能投顾》、《金融程序化交易》等前沿课程，提升学生在智能化趋势下的职业竞争力。

## 二、毕业要求及其对人才培养目标的支撑

### （一）毕业要求

根据培养目标，投资学专业毕业生应达到以下要求：

毕业要求R1【思想政治素质】：（1）掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的中国梦的理想信念；（2）树立正确的世界观、人生观和价值观，关注社会问题，具有强烈的社会责任感和人文关怀意识。

毕业要求R2【道德品质】：（1）遵守法律法规，遵守校纪校规，遵守公民道德规范和职业道德规范，具有良好的道德品质和文明素质；（2）倡导和践行社会主义核心价值观，恪守“信以立志、信以守身、信以处世、信以待人”，知行合一，具有优良的诚信品质。

毕业要求R3【身心健康】：（1）身体素质良好，体育成绩达标；（2）心理素质良好，具有较强的抗压能力、自我控制和自我调节能力。

毕业要求R4【学科知识】：（1）掌握分析解决金融投资实际问题所需的数理模型、财务分析方法、统计应用软件、计算机编程语言等基本工具；（2）掌握投资学基本原理与方法，熟悉投融资、资产管理、投资估值、风险控制等业务模式及金融市场运行规律；（3）熟悉国家资产管理、投资领域的政策法规，通晓国际投资市场规则与发展动态；

毕业要求R5【创新意识】：（1）具有辩证思维、主动探索精神与持续创新意识，对经济现象和投资实务保持敏感性；（2）善于开展金融数据收集与分析，能够运用创造性方式比较、辨析国内外大资管领域的复杂问题；（3）具有撰写专业论文和研究报告、参与学术交流和行业交流的能力。

毕业要求R6【实践能力】：（1）具有较强的投资综合分析与交易策略设计能力，善于应用各种投资评估工具和信息技术手段指导投资实践；（2）具有一定的量化投资与风险控制能力；（3）能够综合应用投资学理论知识分析解决大资管领域问题，为金融机构、企事业单位解决金融投资问题提供对策建议。

毕业要求R7【团队合作】：（1）具有良好的团队合作精神，能够与团队成员和谐相处，协作共事；（2）具有良好的口头表达与书面沟通能力。

毕业要求R8【国际视野】：（1）具有较好的英语应用能力，能够开展国际化交流与合作，适应投资业务国际化发展的需求；（2）了解国际经济、国际金融、国际投资等相关知识，熟悉全球主要金融市场，具有全球眼光与国际思维。

毕业要求R9【学习发展】：（1）具有良好的信息技术素养，掌握专业资讯与文献的检索技能；（2）对大资管领域新兴业态的具有浓厚兴趣，具备较强的数据收集、分析和应用能力，善于解读和分析政策法规，具有高阶研究能力；（3）具有强烈的自我管理能力与终身学习意识。

## 三、学制和最低学分要求

本科专业教育实行4学年的基本学制，并实行3-6年的弹性学制。每学年实行春季和秋季两学期，每学期实行长短两个学段。学生需在规定时间内修读完成不低于158学分。达到学士学位授予条件者，可以获得经济学学士学位。

## 四、主要课程和结构

### （一）主要课程

政治经济学、宏观经济学、微观经济学、会计学、投资学、金融学、财政学、统计学、计量经济学、公司金融、金融市场学、金融工程学、项目评估与管理、金融风险管理、投资银行学、智能估值数据采集与应用、金融程序化交易。

### 课程结构

#### **表 1：本专业学分学时结构**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **学分数（学分）** | | | | | **学时数（课堂学时）** | | | | |
| **总学分** | **其中1：** | | **其中2：** | | **总课堂学时** | **其中1：** | | **其中2：** | |
| **必修** | **选修** | **理论** | **实践** | **必修** | **选修** | **理论** | **实践** |
| 小计 | 158 | 120 | 38 | 109 | 49 | 2448 | 1888 | 560 | 1802 | 646 |
| 比重 | 100% | 76% | 24% | 69% | 31% | 100% | 77% | 23% | 74% | 26% |
| 注：选修课包括限选课；实践教学含实验和实训等环节；比重为占总学分或总学时的比例。 | | | | | | | | | | |

## 五、专业教学计划表

1.专业教学教学计划表（见附表）

## 六、专业分流与转专业

1.通过转专业选拔转入本专业的学生，需补修本专业第1学年的必修课程。具体规定参照金融学院关于转专业的相关规定。

2.本专业第4学期结束实行专业分流。根据学校及学院相关规定，在第四学期末，根据学生的课程绩点及学生的志愿，学院统一实施专业分流，具体规定参照金融学院关于专业分流的相关规定。

## 七、专业人才培养路径

本专业坚持以立德树人为核心，将思想政治工作贯穿教育教学全过程，推进三全育人工作有序进行，构建育人新模式，营造育人新生态，不断提升专业人才培养水平。

1. 推进学赛结合，落实专业导师制

重视学科竞赛在实践教学中的重要作用，以赛促学，促进学生实现自主学习与合作学习，激发学生的专业兴趣；落实专业导师制度，借助考核体系与奖励机制，鼓励教师指导学生参加“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”、“股票模拟交易大赛”等重要科创竞赛，激发学生的职业潜能；鼓励教师指导学生撰写学术论文与教改论文，参与雏鹰科创论文竞赛，提高学生的科研创新能力。

1. 深化产教融合，完善协同育人机制

充分发挥金融学院产教融合的传统特色，完善协同育人机制，提高投资学专业应用型人才培养质量。借助校企共建高水平大型校内产学研基地“海集方金融工程实验中心”平台，共建投资类实务课程、合编创新性教材、引入行业师资、开发前沿实验课程与实验项目，提高专业教学质量；推进与证券、基金、期货、银行等多家金融机构及行业协会的深度合作，建设校外产学研基地，大力支持学生的社会实践与实习就业，提高学生的职业竞争力。

1. 完善课程体系，创新“1+X”双证融通模式

对接金融市场发展对应用型人才的实际需求，引入“智能估值数据采集与应用”技能证书，优化课程设置和教学模式，从教学标准、课程内容、教学过程、学业评价等四方面推进学历证书与职业技能等级证书的双证融通；同时设置《证券投资基金》、《投资组合管理》等课程衔接证券从业资格、基金从业资格以及特许金融分析师（CFA）等行业资质证书科目，加强理论课程与实务发展之间的联系，助力学生通过相关重要考试，切实提升职业能力与竞争力。