# 金融学院

# 金融学专业（国际化班）本科培养方案

|  |  |
| --- | --- |
| 专业代码：020301K | 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

金融学专业（国际化班）面向“一带一路”国家战略和上海国际金融中心建设，适应金融新业态新模式发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，系统掌握国际经济金融基础理论和专业知识，通晓金融行业国际规则和惯例，具备较强的国际金融职业能力和实操能力，熟悉金融学科发展前沿和行业发展动态，拥有广阔国际视野和进取创新精神，能在国内外金融金融机构、政府涉外金融监管部门、跨国公司等工作的高素质应用型、国际化人才。

经过本科阶段培养，金融学专业（国际化班）毕业生及毕业五年后能够达到以下目标：

培养目标G1：良好的思想政治素质和道德品质——理想信念坚定，较高的思想政治素质；遵纪守法，良好的道德品质和金融职业操守；优良的诚信品质；较强的社会责任感和奉献精神。

培养目标G2：扎实的学科专业知识和文化素养——经济学和金融学理论基础厚实，系统掌握金融专业知识和工具，熟悉国际市场中有关经济金融的政策和法规；具备一定的国际文化素养和经济素养。

培养目标G3：较强的学习能力和实践应用能力——具有扎实的应用分析能力，较强的计算机应用能力和研究报告写作能力；能够灵活运用现代经济金融理论、方法和技术工具分析解决国际金融实践问题；熟悉金融业务运作，具备获得CFA等国际金融行业证书的能力。

培养目标G4：进取的创新精神——对经济金融问题有独立思考和判断能力；对金融领域前沿问题和发展动态有敏锐洞察力，能够学以致用，创造性地解决实际国际金融问题，具备终身学习能力和创新精神。

培养目标G5：广阔的国际视野——掌握国际经济金融知识，具备全球战略眼光和大局思维；熟练应用英语处理金融事务，熟悉国际金融市场和国际规则，适应金融业务国际化发展的需求。

### 人才培养特色

金融学专业（国际化班）在我国金融业国际化和上海国际金融中心建设下，适应国际金融机构人才需求，强化国际化人才培养特色，持续推进全英教学，专门设置CFA对应课程模块，课程体系与国际金融机构实践业务无缝衔接，逐渐形成了国际特色鲜明的应用型人才培养特色。

1.产教融合。与金融机构深度合作，联合建设数十个校外产学研基地，支持学生实习就业；与长三角G60科创走廊、行业公会等紧密合作，激发学生金融创新潜力。

2.学验并重。适应金融新业态、新模式发展趋势，依托市级示范性实验教学中心——现代金融实验教学中心，开发实验课程、实验项目及具有自主知识产权的实验软件，创建一体化金融实验实训体系，培养学生自主学习和金融实操能力。

3.国际接轨。积极拓展国际化合作，和英国爱丁堡大学、美国康奈尔大学等欧美名校进行交流合作；持续推动学生海外高校深造学习，培养学生国际化视野；课程模块设置紧密衔接CFA证书，获取国际资格证书，提升学生职业发展能力。

### 二、毕业要求

根据培养目标，金融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，有较强的社会责任感和服务社会的奉献精神。

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，体魄强健，体育达标；（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）系统学习数学、统计学、会计学、外语、计算机等课程，掌握分析和研究经济金融问题所需的统计和计量分析工具、财务分析工具、文献检索、计算机应用等方面的知识；（2）扎实掌握经济学和金融学基本理论知识，拥有处理跨境金融交易、投融资业务以及金融服务的国际金融知识和基本技能；（3）具备通过CFA等国际证书的专业知识。

毕业要求R5【文化素养】：（1）具有一定的科学知识与科学素养；（2）具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力，熟悉国际文化与国际惯例。

毕业要求R6【学习能力】：（1）掌握文献检索、资料查询的基本技能，对金融资讯敏锐，具备较强的金融数据收集、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；（2）具备较强的英语听、说、读、写、译应用能力，良好的计算机应用能力，较好的专业论文和研究报告撰写能力；（3）具备自主学习能力，有终身学习的意识和潜力。

毕业要求R7【实践能力】：（1）具备较强的实践应用能力，能运用金融学专业知识对经济金融现象进行观察、比较、分析、研判和推理；（2）能将国际金融专业知识和现代经济学、金融学研究方法运用于国际金融业务，分析解决国际金融问题，为国内外金融机构提供对策建议。

毕业要求R8【创新意识】：（1）富有创新意识。对经济金融问题有独立思考和辩证思维能力，对经济学、金融学研究敢于质疑和挑战，勇于创新；（2）具备创新能力。能够敏锐把握金融业发展趋势，学以致用，创造性地解决实际金融问题，善于创新。

毕业要求R9【国际视野】：（1）具备国际金融工作中必备的语言能力；（2）能够适应国际金融行业和环境的需要，熟悉国际通用的准则、规则；（3）熟悉国际文化、国际礼仪等规范，能够参与国际交流与合作。

## 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、微观经济学（全英语）、宏观经济学（全英语）、金融学(全英语）、会计学、财政学、统计学、投资学（全英语）、国际金融学（全英语）、国际结算（全英语）、金融风险管理（全英语）、计量经济学、商业银行学、公司金融、金融工程学、衍生证券与其他投资（全英语）等。

### 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 | 1778 | 670 |
| 比重 | 100% | 76% | 24% | 69% | 31% | 100% | 77% | 23% | 73% | 27% |
| 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

金融学（国际化班）不参与学校专业分流和转专业。

## 专业人才培养路径

金融专业（国际化）坚持开放办学，结合外向型师资队伍和金融行业专家资源，将全员、全过程、全方位的思政建设与育人体系相结合，融入人才培养机制、以专业建设作为基础，通过学赛结合、产教融合和双证融通等路径强化专业人才培养。

1.学赛结合。注重开展多样化实践教学，强化学科竞赛，促进学生自主学习、合作学习、探究学习，培养学生的自主学习能力、创新精神和研究能力，同时对培养学生的沟通表达、论文报告写作、团队协作等素质都具有不可替代的作用。为推动“学赛结合、以赛促学”，积极采取举措，如设立奖励制度，鼓励老师指导学生参加“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”、“大学生理财规划大赛”等重要科创竞赛；在国家一流专业建设方案中设置专门指标，鼓励老师加强对学生科创竞赛和撰写论文的指导；设立雏鹰科创班，选拔有创新潜力和研究兴趣的同学，配备专门指导老师，定期举办雏鹰科创论文竞赛等。

2.产教融合。注重发挥产教融合的传统和特色，与金融机构和行业协会开展深度合作，构建数十个校外产学研基地，为学生实践实习就业搭建平台；校企合作开发实务课程和教材，校外实务专家和校内教师联合授课，为应用型人才培养提供重要支撑；结合科技与金融融合而催生的金融新业态、新模式，开发系列实验课程、实验项目以及具有自主知识产权的实验软件，依托市级示范性实验教学中心，创建一体化金融实验实训体系，培养学生金融实操能力。

3.双证融通。金融学（国际化班）的课程模块对标金融分析师(CFA)，国际金融理财师(CFP)，国际风险管理师(FRM)以及外汇交易员等人才标准，在课程体系中设置了相应的课程，并邀请CFA持证人以及CFA协会专家进行授课指导，拓展学生的国际化视野。