

金融学院

金融学专业本科培养方案

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

本专业面向上海“五个中心”和“长三角一体化”国家战略，适应金融业发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，思想素质高、富有创新精神和国际视野，系统掌握经济金融基础理论和专业知识，实践应用能力突出，能在金融机构、金融管理部门、企事业单位胜任金融相关工作的高素质应用型、复合型人才。

经过本科阶段培养，金融学专业学生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——（1）较高的思想政治素质，社会责任感强，遵纪守法；（2）熟悉金融政策法规，道德品质优良，职业素养好，坚守金融职业道德和职业守则。

培养目标G2：扎实的专业知识——（1）较强的金融业务操作能力，熟练掌握金融业务运作和营销技能；（2）业务经验丰富，成为能独当一面的岗位业务骨干，具备成为业务主管的潜质。

培养目标G3：较强的实践应用能力——（1）能够灵活运用经济金融专业知识和技术工具，解决金融实践问题和复杂金融问题；（2）具有国际视野，适应金融业创新变革及开放的需求。

培养目标G4：良好的沟通协调能力和领导力——（1）较强的沟通表达能力和组织协调能力，能积极有效开展团队合作；（2）在团队工作中发挥主导作用，具备较好的管理岗位潜质。

培养目标G5：较强的学习能力——（1）终身学习意识和自主学习能力强，通过继续深造、持续学习，不断提升自我；（2）实现个人可持续发展，适应金融业发展的挑战。

（二）人才培养特色

金融学专业具有70年的悠久办学历史，是学校优势办学专业，在社会和金融行业中具有优良的口碑和广泛的社会影响力，先后获批国家级特色专业、上海市综合改革试点专业、上海市属高校应用型本科试点专业等，2019年入选国家首批一流本科专业建设点，2022年获批教育部第二批虚拟教研室建设试点“金融学专业虚拟教研室”，两门课程获第二批国家级一流

课程认定。金融学专业通过长期的办学积淀，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.产教融合，建设校内外产学研基地。与金融机构深度合作，联合建设数十个校外产学研基地，支持学生实习实践就业；携手国信证券共建立信-国信证券投教基地，以投教为主题支持应用型人才培养；与长三角G60科创走廊等紧密合作，激发学生金融创新潜力。

2.学验并重，打造一体化实验实训体系。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.融合创新，建设新文科新兴课程体系。以新文科建设为指引，增设数据金融课程模块，强化学生数据分析能力培养；设置科技与金融融合的新兴交叉课程，如大数据金融、大数据保险、数字货币与跨境支付、智能投顾、智能风控、金融监管科技、人工智能金融应用实例等课程；适应绿色金融和双碳目标的要求，设置绿色金融课程模块。

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，金融学专业毕业生应达到以下要求：

毕业要求R1【思想品德】：理想信念坚定，具有职业素养、社会责任感，诚信品质优良，践行社会主义核心价值观，较好的人文和科学素养，身心健康。（1）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，具有职业素养和社会责任感，诚信品质优良，践行社会主义核心价值观；（3）具有较好的文学、艺术素养及鉴赏能力和科学素养，熟悉中国传统文化与历史；（4）身体素质良好，体魄强健，体育达标。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R2【学科知识】：基础知识和专业知识扎实，掌握本专业基本的研究方法，了解本专业领域发展动态。（1）系统学习数学、统计学、财务学等学科基础知识，掌握分析和研究经济金融问题所需的统计和财务分析工具；（2）掌握经济学和金融学基本理论、专业知识和研究方法，把握金融学科的理论前沿和发展动态。

毕业要求R3【实践应用能力】：能将经济金融专业知识和方法用于分析解决复杂金融问题。（1）具备较强实践应用能力，能运用金融学专业知识和方法对经济金融现象进行观察、比较、分析、研判和推理；（2）能将金融学专业知识和现代经济学、金融学研究方法运用于金融实践活动，分析解决金融问题，提出对策或解决方案；（3）掌握金融业务的实操技能，适应实

际业务岗位的技能素质要求。

毕业要求R4【信息应用能力】：能应用现代信息技术手段和工具处理解决实际金融问题。

（1）熟练使用办公软件；（2）能够熟练应用现代信息技术手段和工具进行文献检索、资料查询；（3）能基于财经数据终端进行金融数据收集、分析和处理。

毕业要求R5【创新能力】：具有逻辑思辨能力、富有创新意识。（1）具有逻辑思辨能力和创新思维，对经济金融问题能进行严密的逻辑推理分析，对经济学、金融学研究敢于质疑和挑战；（2）富有创新意识，能够发现、辨析、评价金融专业及相关领域现象和问题，形成个人判断和独立见解。

毕业要求R6【沟通表达】：具有较强的沟通表达能力。（1）口头表达能力好，善于有效沟通；（2）书面表达能力好，能撰写较高质量的金融专业论文和研究报告。

毕业要求R7【团队合作】：具有良好的团队合作意识和能力。（1）团队合作意识强，与团队成员和谐相处、协作共事；（2）具备组织和协调能力，能有效促成团队任务完成。

毕业要求R8【国际视野】：具有国际视野和国际思维。（1）掌握国际金融市场运作规则，熟悉跨境投融资活动的政策和国际惯例，了解国际金融发展动态；（2）具有良好的英语阅读、沟通交流能力，具备以英语为工具处理金融事务的基本能力，适应金融业务国际化发展的需求。

毕业要求R9【学习发展】：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力。（1）终身学习意识强，能够继续深造和持续学习，较好地适应社会发展；（2）自我管理、自主学习能力强，能通过多种渠道获取知识，持续提升自我。

（二）毕业要求与人才培养目标的支撑关系

表 1：毕业要求对人才培养目标的支撑关系

	培养目标G1	培养目标G2	培养目标G3	培养目标G4	培养目标G5
毕业要求R1	√				
毕业要求R2		√	√		√
毕业要求R3		√	√		
毕业要求R4		√	√		
毕业要求R5		√	√		
毕业要求R6				√	
毕业要求R7				√	

五、课程设置与毕业要求达成关系矩阵

表 3：本专业课程设置与毕业要求达成的关系矩阵

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
通识 课	思想政治教育课	√								
	大学英语						√		√	
	数据和信息素养课			√	√	√				
	大学体育	√						√		
	心理健康	√								
	军事理论	√								
	诚信教育和职业发展课	√								
	财经素养课	√						√		
	通识选修课（含阅读与写作课、 艺术审美课）	√					√			
学科 专业 课	数学类课程		√							√
	政治经济学		√							√
	微观经济学		√	√						√
	宏观经济学		√	√						√
	计量经济学		√	√		√				√
	会计学		√							
	统计学		√		√					√
	财政学		√							
	金融学		√	√						√
	公司金融		√	√						
	证券投资学		√	√						
	国际金融学		√	√					√	
	商业银行业务与经营		√	√						
	金融风险管理		√	√						
	保险学原理		√	√						
	金融工程学		√	√						

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	专业选修课									
	国际结算（全英语）		√	√					√	
	个人理财		√	√						
	洗钱与反洗钱概论		√	√					√	
	大数据金融		√	√	√					
	绿色金融概论		√	√						
	跨学科跨专业选修课									
实践 课	Python金融应用实验			√	√	√				
	金融实证分析与应用			√	√	√				√
	金融学术论文写作	√		√	√	√				√
	金融模拟综合实验			√	√					
	金融学毕业实习			√			√	√		
	金融学毕业论文（设计）	√		√	√	√				
	创新创业实践			√		√	√	√		
	大数据保险			√	√	√				
	数字货币与跨境支付			√		√			√	
	智能投顾			√	√	√				
	智能风控			√		√				
	金融监管科技			√		√				
	金融大数据实验			√	√	√				
	人工智能金融应用实例			√	√	√				

图中√表示对该项毕业要求强支撑。

六、专业教学计划表

1.专业教学教学计划表（见附表）

七、转专业

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，具体规定按照金融学院关于转专业的相关规定。

八、专业人才培养路径

本专业坚持开放办学，整合各方育人资源，构建全员、全过程、全方位的育人体系，强化思政引领、专业支撑，打造学赛结合、产教融合和双证融通等专业人才培养路径。

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”，金融学专业积极采取举措，如在全程导师制下，将专业导师指导学生参加“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”等各类科创竞赛作为导师工作的重要内容；在国家一流专业建设方案中设置专门指标，引导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，建立数十个校外产学研基地，携手长三角G60科创走廊等，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；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，强化学生金融实操能力培养。

3.职业资质与专业培养的融合

全面提高学生的综合素质，支持学生取得全国大学英语四级、六级证书，全国和上海市计算机等级证书。课程设置与职业资格证书对接，支持学生在校期间通过积极参加证券行业专业人员水平评价测试、银行业专业人员职业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书、特许金融分析师（CFA）等职业资格证书考试，或通过职业资格证书课程，提升职业胜任能力，具体资格证书见学院和学校推荐的证书目录。

表 4：学院推荐学生在校期间考取的证书

（一）学科专业资格证书			
能力和职业资格证书	建议考试学年	课程融通的主要支撑课程	备注

证书名称	资格考试机构			
证券行业专业人员水平评价测试	中国证券业协会	3、4	《证券投资学》	学院通用
银行业专业人员职业资格	中国银行业协会	3、4	《个人理财》、《金融风险管理》、 《商业银行业务与经营》	学院通用 （在校期间仅获得成绩单）
基金业从业人员资格	中国证券投资基金业协会	3、4	《证券投资基金》、《私募股权投资》	
期货业从业人员资格	中国证券业协会	3、4	《金融工程学》	
特许金融分析师（CFA）	美国投资管理与研究协会（AIMR）	3、4	《财务报表与投资估值》	
（二）全校通用职业资格证书				
学校和各学院推荐学生在校期间考取职业资格证书或证书课程目录的证书。				
（三）综合素质证书				
能力和职业资格证书		建议考试学年	课程融通的主要支撑课程	
全国大学英语四级证书（CET-4）		1-2	大学英语	
全国大学英语六级证书（CET-6）		2-3	大学英语	
全国计算机等级考试二级证书或上海市高等学校信息技术水平考试（二三级）		2-4	数据和信息素养（计算机）课	
予以认定的职业资格证书和职业资格证书课程动态调整，经学院推荐、教务处审批后更新并执行。				

金融学院

2023级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2023

课程 模块 Course Module	序 号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学分 Credits	总学时 Hours	学时分配 Allocation of Period		课程 性质 Course Nature	开设 学期 Semester (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学段16周/短学段2周)								开课单位 School	备注 Notice	
						理论 学时 Theor etical	实践 学时 Practi cal			一	二	三	四	五	六	七	八			
(一) 长学段教学 1.1 长学段—通识课模块 Long Semester-Liberal Education																				
通识课模块	长学段 / 必修	1	210980210	马克思主义基本原理 Primary Principles of Marxism	2	32	32		必修	2长	2							马克思	考试2 见实施方案	
		2	210960210	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	2	32	32		必修	1长	2							马克思	考试1 见实施方案	
		3	210060210	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	2	32	32		必修	1长	2								马克思	考试1 见实施方案
		4	210030410	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theories of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32		必修	4长				2					马克思	考试4 见实施方案
		5	210930210	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Overview of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	2	32	32		必修	3长			2						马克思	考试3 见实施方案
		6	210590Q10 ~ 210050Q10	形势与政策 Current Affairs and State Policies	2	64	64		必修	1长-8长	*	*	*	*	*	*	*	*	马克思	每学期8学时
		7	210010110	诚信教育 Honesty Education	1	16	8	8	必修	1长	2								马克思	
		8	180010310	大学英语（一） College English I	3	48	18	30	必修	1长	3								外语	实施分级教学，见实施方案，考试1
		9	180020310	大学英语（二） College English II	3	48	18	30	必修	2长		3							外语	实施分级教学，见实施方案，考试2
		10	180030210	大学英语（三） College English III	2	32	14	18	必修	3长			2						外语	实施分级教学，见实施方案，考试3
		11	180040210	大学英语（四） College English IV	2	32	14	18	必修	4长				2					外语	实施分级教学，见实施方案，考试4
		12	173690210	数据库应用基础 A Database Application A	2	32	12	20	必修	1长	2								信管	考试1
		13	173280210	Python程序设计基础 Python Programming Foundation	2	32	12	20	必修	2长		2							信管	考试2
		14	220010110	体育（一） Physical Education I	1	32		32	必修	1长	2								体育	
		15	220020110	体育（二） Physical Education II	1	32		32	必修	2长		2							体育	
		16	220030110	体育（三） Physical Education III	1	32		32	必修	3长				2					体育	
		17	220040110	体育（四） Physical Education IV	1	32		32	必修	4长					2				体育	
		18	110010310	会计学 Accounting	3	48	44	4	必修	1长	3								会计	考试1
		19	150010310	财政学 Public Finance	3	48	44	4	必修	4长					3				财税	考试4
		20	130030210	创业基础 Foundations of Entrepreneurship	2	32	22	10	必修	4长					2				工商	
		21	134660H10 134670H10	职业规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16		必修	3长+6长				2				2	工商	见实施方案
		22	310220110 310230110	心理健康 Psychological Health	2	32	32		必修	1长+6长	2							2	学生处	见实施方案
		23	310010210	军事理论 Military Theory	2	32	32		必修	1长	2								学生处	见实施方案
学分要求 Credit Requirement				44	800	510	290			20	9	8	11	0	4	0	0			
长学段 / 限选	24	数据与信息素养课程 Data and Information Specific Courses	2	32	16	16	限选	2长-8长	根据选修课列表选课								信管等	见实施方案		
	25	240010210 应用文写作 Practical Chinese Writing	2	32	24	8	限选	2长									人文	见实施方案		
	26	体育限选 Sports Restricted Elective Courses	1	16		16	限选	2长-5长	根据选修课列表选课								体育	见实施方案		
	27	艺术审美类课程 Art and Aesthetic Courses	2	32	16	16	限选	2长-3长	根据选修课列表选课								人文	见实施方案		
长学段 / 自由选修	28	社会科学类课程 Social Science Courses	6	96	90	6	自由选修	2长-8长	根据选修课列表选课								—			
	29	科学技术类课程 Science and Technology Courses					自由选修	2长-8长									—			
	30	创新创业类课程 Innovation and Entrepreneurship Courses					自由选修	2长-8长									—			
	31	国际视野类课程 International Vision Courses					自由选修	2长-8长									—			
学分应选要求 Selective Credit Requirement				13	208	146	62													
通识课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Liberal Education				57	1008	656	352			20	9	8	11	0	4	0	0			

2023级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2023

课程 模块 Course Module	序 号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学分 Credits	总学时 Hours	学时分配 Allocation of Period		课程 性质 Course Nature	开设 学期 Semester (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学段16周/短学段2周)								开课单位 School	备注 Notice
						理论 学时 Theor- etical	实践 学时 Practi- cal			一	二	三	四	五	六	七	八		
(一) 长学段教学 1.2长学段—学科专业课模块 Long Semester—Perfessional Education																			
长 学 段 / 专 业 必 修		1	160030410 高等数学B—微积分(一) Advanced Mathematics B-Calculus (I)	4	64	64		必修	1长	4							统数	考试1	
		2	140060310 微观经济学 Microeconomics	3	48	45	3	必修	2长		3						经贸	考试2	
		3	160040410 高等数学B—微积分(二) Advanced Mathematics B-Calculus (II)	4	64	64		必修	2长		4						统数	考试2	
		4	160060210 线性代数 (经管) Linear Algebra (EM)	2	32	32		必修	2长		2						统数	考试2	
		5	140030310 宏观经济学 Macroeconomics	3	48	42	6	必修	3长			3					经贸	考试3	
		6	140070310 政治经济学 Political Economics	3	48	48		必修	3长			3					经贸	考试3	
		7	160020310 概率论与数理统计 (经管) Probability and Mathematical Statistics(EM)	3	48	48		必修	3长			3					统数	考试3	
		8	120030310 金融学 Finance	3	48	42	6	必修	3长			3					金融	考试3	
		9	120090310 公司金融 Corporate Finance	3	48	42	6	必修	4长				3				金融	考试4	
		10	160010310 统计学 Statistics	3	48	45	3	必修	4长				3				统数	考试4	
		11	120190310 证券投资学 Securities Investment	3	48	42	6	必修	4长				3				金融	考试4	
		12	120140310 国际金融学 International Finance	3	48	44	4	必修	5长					3			金融	考试5	
		13	123450310 商业银行业务与经营 Business and Operation of Commercial Bank	3	48	42	6	必修	5长					3			金融	考试5	
		14	140040310 计量经济学 Econometrics	3	48	48		必修	5长					3			经贸	考试5	
		15	190680210 保险学原理 Principles of Insurance	2	32	28	4	必修	5长					2			保险	考试5	
		16	120450210 金融工程学 Financial Engineering	2	32	28	4	必修	6长						2		金融	考试6	
		17	120440210 金融风险管 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	7长							2	金融	考试7	
		学分要求 Credit Requirement				49	784	732	52			4	9	12	9	11	2	2	0
学 科 专 业 课 模 块	国际 金融 模块	1	121030223 金融市场与金融机构 (全英语) Financial Markets and Institutions (English)	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		2	120120223 国际结算 (全英语) International Settlement (English)	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
		3	124510220 国际信贷 International Credit	2	32	32		自由选修	6长						2		金融		
		4	120130220 国际金融管理 International Finance Management	2	32	32		自由选修	7长							2	金融		
	金融 理 财 模块	5	120880220 个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		6	120470220 金融理财学 Financial Planning	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
		7	123700220 个人风险管理与保险规划 Personal Risk Management and Insurance Planning	2	32	32		自由选修	6长						2		金融		
		8	120460220 金融理财规划 Financial Planning	2	32	32		自由选修	7长							2	金融		
	合 规 与 风 控 模块	9	123130220 洗钱与反洗钱概论 Introduction to Money Laundering & Anti- money Laundering	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		10	121370220 中央银行与金融监管 Central Bank and Financial Regulation	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
		11	124030220 资管业务合规风控 Asset Management Compliance Risk Control	2	32	32		自由选修	6长						2		金融		
		12	123140220 商业银行合规管理 Commercial Bank Compliance Management	2	32	32		自由选修	7长							2	金融		
	数 据 金 融 模块	13	124040220 大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		14	124050220 数据科学与大数据技术导论 Introduction to Data Science and Big Data Technology	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
		15	160510220 金融数据挖掘 Data Mining in Finance	2	32	20	12	自由选修	6长							2	统数		
		16	124000220 金融数据分析与建模 Financial Data Analysis and Modeling	2	32	28	4	自由选修	7长							2	金融		
	绿 色 金 融 模块	17	123510220 绿色金融概论 Introduction of Green Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		18	124950220 碳中和经济学 Carbon Neutral Economics	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
		19	124960220 碳交易与碳金融 Carbon Trading and Carbon Finance	2	32	32		自由选修	6长						2		金融		
		20	124970220 绿色金融产品 Products of Green Finance	2	32	32		自由选修	6长						2		金融		
	专 业 拓 展	21	120860220 房地产金融学 Real Estate Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
		22	230220220 金融科技概论 Finance Introduction	2	32	32		自由选修	5长					2			金科		
		23	121000220 金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	26	6	自由选修	5长						2		金融		
		24	121260220 信托与金融租赁 Trust and Finance Leasing	2	32	32		自由选修	5长						2		金融		

2023级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2023

课程 模块 Course Module	序 号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学分 Credits	总学时 Hours	学时分配 Allocation of Period		课程 性质 Course Nature	开设 学期 Semester (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学段16周/短学段2周)								开课单位 School	备注 Notice	
						理论 学时 Theor etical	实践 学时 Practi cal			一	二	三	四	五	六	七	八			
学科专业 课模块	长学段 / 专业选修	专业拓展	25	123180220	大数据与Python语言 Big Data and Python	2	32	28	4	自由选修	5长					2			金融	
			26	124060220	R语言计量金融分析与应用 The Analysis and Application of Computational Finance with R	2	32	10	22	自由选修	5长					2			金融	
			27	130050220	金融营销学 Financial Marketing	2	32	22	10	自由选修	5长					2			工商	
			28	124090220	Excel在金融中的应用 Application of Excel in Finance	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			29	120960220	金融分析报告写作 Writing of Financial Analysis Reports	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			30	121180220	投资银行学 Investment Banks	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			31	121190220	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	自由选修	6长					2			金融	
			32	123410220	财务报表与投资估值 Financial Statements and Investment Evaluation	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			33	123620223	投资及组合管理(全英语) Investment and Portfolio Management	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			34	124350220	供应链金融概论 Introduction for Supply Chain Finance	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			35	124560220	金融创新 Financial Innovation	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			36	121350220	证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	6长					2			金融	
			37	124070220	量化投资 Quantitative Investment	2	32	32		自由选修	7长						2		金融	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				10	160	150	10												
	长学段 / 跨校		1	根据跨学科跨专业选修课列表选课						自由选修	4长-8长								见跨学科跨专业选课表	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				4	64	48	16												
学科专业课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Professional Education				63	1008	930	78	0	0	4	9	12	9	11	2	2	0			
(一) 长学段教学 1.3长学段—专业与创新实践 Long Semester—Professional and Innovation Practical Education																				
实践课 课模块	长学段 / 必修	1	173710114	大学信息技术 University Information Technology	1	16		16	必修	1长	*							信管	第一学期完成, 自主学习	
		2	210970114	思想道德与法治实践 Ideological Morality and Rule of Law	1	16	2	14	必修	1长	2							马克思	见实施方案	
		3	210100114	中国近现代史纲要实践 Conspectus of Chinese Modern History	1	16	2	14	必修	1长	2							马克思	见实施方案	
		4	124520214	Python金融应用实验 Python Financial Applications	2	32		32	必修	6长					4			金融	独立设置实验课	
		5	124990214	金融实证分析与应用 Financial Empirical Analysis and Application	2	32		32	必修	6长					4			金融	独立设置实验课	
		6	123990214	国际结算业务与模拟操作 International Settlement Business and Simulative Operation	2	32		32	必修	6长					4			金融	独立设置实验课	
		7	124980214	金融学术论文写作 Financial Academic Thesis Writing	2	32		32	必修	7长						4		金融	独立设置实验课	
		8	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	7长						4		金融	专业综合实验课	
		9	123790214	金融学毕业实习 Graduation Internship	2	8周			必修	7短-8长							*	金融	第7学期开始, 第8学期结束	
		10	123870614	金融学毕业论文(设计) Dissertation(Design)	6	12周			必修	7短-8长							*	金融	第7学期开始, 第8学期结束	
		11	310190H14 310181H14	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	2	32		32	必修	2长+7长	○	○	○	○	○	○	○	○	学生处	见实施方案
	学分要求 Credit Requirement				23	240	4	236			4	0	0	0	0	12	0	0		
	长学段 / 限选	1	125110110	金融学专业新生研讨课 Seminar for Freshmen Majoring in Finance	1	每周			限选	1长+2长	*	*							金融	见学院实施方案
		2	123910214	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	2	8周			限选	3长-8长			○	○	○	○	○	○	金融	见实施方案, 根据取得成果由学院在 3-8 学期认定
		学分要求 Credit Requirement				3	0	0	0											
实践课(长学段)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)				26	240	4	236													
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters				146	2256	1590	666				24	18	20	20	11	6	2	0		

2023级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2023

课程模块 Course Module	序号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学分 Credits	总学时 Hours	学时分配 Allocation of Period		课程性质 Course Nature	开设学期 Semester (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学段16周/短学段2周)								开课单位 School	备注 Notice	
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical			一	二	三	四	五	六	七	八			
(二) 短学段教学 2.1短学段—综合素质实践 Short Semester-Comprehensive Ability Practice																				
实践课模块	短学段 / 必修	1	310060214 军事训练 Military skills	2	2周			必修	1短	*								学生处	见实施方案	
		2	210990114 马克思主义基本原理实践 Practice Course of Primary Principles of Marxism	1	16	4	12	必修	2短		8							马克思	见实施方案	
		3	210080114 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practical Course of Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	1	16	4	12	必修	4短				8					马克思	见实施方案	
		4	211070114 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 The Practice of An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	1	16	4	12	必修	3短				8					马克思	见实施方案	
		5	124200114 能力素质拓展课 Ability and Quality Development Course	1	16	0	16	必修	4短+6短				○		○			金融	见学院实施方案，由学院组织实施及认定	
		6	123830214 金融学专业实习 Staged Major Internship	2	4周		4周	必修	6短							8		金融		
	学分要求 Credit Requirement			8	64	12	52			0	8	8	8	8	0	8	0	0		
(二) 短学段教学 2.2短学段—专业与创新实践 Short Semester-Professional and Innovation Practical Education																				
实践课模块	短学段 / 自由选修	1	12444022C 国（境）外学习和实践 Learning and Practice Abroad	2	2周			自由选修	3短-7短				○	○	○	○	○		金融	国际化课程
		2	12091012C 国际金融中心建设动态 International Financial Center Construction	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	国际化课程
		3	12002012B 金融伦理与职业道德 Financial Ethics and Professional Morality	1	16		16	自由选修	3短			8							金融	学科专业和行业前沿课程
		4	12355012B 非传统货币政策 Unconventional Monetary Policy	1	16		16	自由选修	3短			8							金融	学科专业和行业前沿课程
		5	12369012B 金融危机 Financial Crisis	1	16		16	自由选修	3短			8							金融	学科专业和行业前沿课程
		6	12425012B 行为金融实务专题 Behavioral Finance Practice	1	16		16	自由选修	4短				8						金融	学科专业和行业前沿课程
		7	12278012B 股票市场融资融券实务专题 Special Topic of Margin Trading in Stock Markets	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	学科专业和行业前沿课程
		8	12372012B 私募股权投资 Private Equity Investment	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	学科专业和行业前沿课程
		9	12411012B 资产配置策略与案例 Asset Allocation Strategies and Cases	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	学科专业和行业前沿课程
		10	12364012B 行业轮动与ETF交易 Sector Rotation and ETF Trading	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	学科专业和行业前沿课程
		11	12460012B 债券交易实务专题 Bond Trading Practice	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	学科专业和行业前沿课程
		12	12377012B 离岸金融 Offshore Finance	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		13	12396012B 大数据保险 Big Data Insurance	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		14	12397012B 数字货币与跨境支付 Digital Currency and International Payment	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		15	12413012B 智能投顾 Intelligent Investment Consultant	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		16	12416012B 第三方支付 Third-Party Payment	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		17	12412012B 智能风控 Intelligent Risk Control	1	16		16	自由选修	7短							8			金融	学科专业和行业前沿课程
		18	12459012B 国债期货交易策略案例 Case study of Treasury Bond Futures Trading Strategy	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		19	12500012B 项目融资 Project Financing	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	学科专业和行业前沿课程
		20	12367012D 公司基本面分析及案例研究 Company Fundamentals Analysis and Case Study	1	16		16	自由选修	4短				8						金融	产教融合实务课程
		21	12418012D 中国证券业务实务专题 Chinese Securities Business Frontier Topics	1	16		16	自由选修	4短				8						金融	产教融合实务课程
		22	12467012D 投资者教育专题 Investor Education Practice	1	16		16	自由选修	4短				8						金融	产教融合实务课程
		23	12417012D 中国银行业实务专题 Chinese Banking Frontier Topics	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	产教融合实务课程
		24	12506012D 银行数字化转型应用案例 Digital Transformation Application Case in	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	产教融合实务课程
		25	12089012D 公司及零售银行业务专题 Corporate & Retail Banking Practice	1	16		16	自由选修	7短							8			金融	产教融合实务课程
		26	12358012D 商业银行供应链金融管理 Supply Chain Finance Management of Commercial Banks	1	16		16	自由选修	7短							8			金融	产教融合实务课程
		27	12468012D 投资与理财实务专题 Investment Planning Practice	1	16		16	自由选修	6短						8				金融	产教融合实务课程
		28	12490012E RPA金融机器人实践案例 Practice Case of RPA Financial Robot	1	16		16	自由选修	4短				8						金融	科教融合实训课程
		29	12354012E Matlab与固定收益证券计算 MATLAB and Fixed-income Securities Calculation	1	16		16	自由选修	5短					8					金融	科教融合实训课程

2023级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2023

课程模块 Course Module		序号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学分 Credits	总学时 Hours	学时分配 Allocation of Period		课程性质 Course Nature	开设学期 Semester (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学段16周/短学段2周)								开课单位 School	备注 Notice
							理论学时 Theoretical	实践学时 Practical			一	二	三	四	五	六	七	八		
											1	2	3	4	5	6	7	8		
实践课模块	短学段 / 自由选修	30	12366012E	家族信托与财富管理 Family Trust and Wealth Management	1	16		16	自由选修	5短					8				金融	科教融合实训课程
		31	12415012E	金融监管科技 Financial Supervision Technology	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	科教融合实训课程
		32	12356012F	市场数据调查与研究 Marketing Research and Data Analysis	1	16		16	自由选修	4短				8					金融	校内实验实训课程
		33	12290012F	模拟银行业务 Simulation Banking	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	校内实验实训课程
		34	12350012F	金融大数据实验 Financial Bigdata Exmeriment	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	校内实验实训课程
		35	12347012F	人工智能金融应用实例 Application Examples of Artificial Intelligence Finance	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	校内实验实训课程
		36	12360012F	企业并购理论与案例 Theory and Case of Enterprise Mergers and Acquisitions	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	校内实验实训课程
		学分要求 Credit Requirement				6	96		96											
	实践课（短学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)				14	160	12	148												
	实践课模块小计 Subtotal of Practical Education					40	400	16	384											
(三) 综合能力素质测评 Comprehensive Ability and Quality Assessment																				
综合能力素质测评	必修	1	221540010	大学生体质测试 Physical Fitness Test	※	※		※	必修	1-8									体育	见体育类公共课实施方案
		2	250170010	大学生普通话水平测试 Mandarin Chinese Proficiency Test	※	※		※	必修	3-4									校语委	见年度测试方案
		3	330020010	阅读能力 Reading Ability	※	※		※	必修	1-6									图书馆	
	专业学分要求合计 Total Credit Requirement					160	2416	1602	814											

注：①实践课部分，除学校统一安排的实践教学环节外，由学院组织实施。②综合能力素质测评不占学分。获得毕业资格，需达到综合能力素质测评要求。

制定人Drafter(专业主任 Director of Major): 王东明

审核人Reviewer(教学副院长 Vice Dean of School): 陈兵

学院院长 Dean of School: 张云