

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”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，思想素质高、富有创新精神和国际视野，系统掌握经济法律、金融投资等理论知识和专业知识，实践应用能力突出，能在金融投资机构、企事业单位工作，胜任投资分析与管理、投资咨询与交易、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与责任感；（2）熟悉金融投资相关政策法规，爱岗敬业，遵纪守法，诚实守信，坚守职业道德和职业守则。

培养目标G2：扎实的专业知识基础——（1）较强的投资业务操作能力，熟练掌握投资业务运作和营销技能；（2）较好地掌握国家金融投资相关的法规政策，投资业务熟练，具备独立承担业务的潜质。

培养目标G3：较强的实践应用能力——（1）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实践问题，具备复杂问题处理能力。（2）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，能够适应投资业创新变革及开放的需求。

培养目标G4：进取的创新精神——（1）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。（2）具备创造性探索新问题的基本素质，具有较强的创新意识和创新能力，适应金融行业的创新发展。

培养目标G5：广阔的国际视野——（1）具有良好的外语实际应用能力，适应国际金融和投资市场规则及演变趋势。（2）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支持，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.产教融合，建设校企联合产学研基地。自成立以来投资学专业推进与金融机构的深度

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.学验并重，打造一体化实验实训体系。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权的实验软件，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，突出理论实践交叉应用。重视现代信息技术对金融投资的重要支撑作用，引入“1+X”证书项目，让参加项目的学生拿到“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；开设《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）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；（3）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；（4）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；（5）身心素质良好，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，掌握投资学专业基本的研究方法，了解本专业领域发展动态。（1）系统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；（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R3【实践能力】：能将投资专业知识和方法用于分析解决复杂业务问题。

（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问题。

（1）掌握信息处理和数据应用的基本方法和工具，具备获取和操作数据信息的基本素养；（2）掌握基本的计算机软件知识和金融数据库检索工具知识，以及进行文献检索和资料查询的能力；（3）具备基于财经数据终端进行金融投资数据查询与数据分析能力。

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【沟通表达】：具有较强的沟通表达能力。（1）具有良好的口头表达能力，善于有效沟通；（2）具有良好的书面沟通表达能力，较好的专业论文、研究报告的撰写能力和交流能力。

毕业要求R7【团队合作】：具有良好的团队合作意识和能力。（1）良好的团队合作意识，能够与团队成员和谐相处共事。（2）能够作为成员或领导者，在团队中通过分工和协作完成目标任务。

毕业要求R8【国际视野】：具有国际视野和国际思维。（1）了解国际金融市场的运作和发展动态，熟悉跨境投融资活动的政策和国际惯例，关注和理解全球性金融问题；（2）具有跨文化交流的能力，理解和尊重不同文化的差异性和多样性；（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国际投融资业务的基本能力，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）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；（2）终身学习意识强，具备适应社会工作要求或进一步深造的能力。

（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			√		
毕业要求R8					√
毕业要求R9		√			√

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160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、计量经济学、会计学、统计学、财政学、金融学、投资学、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、资产估值与建模、金融程序化交易。

（二）课程结构

表 2：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	160	124	36	98	62	2416	1888	528	1628	788
比重	100%	78%	22%	61%	39%	100%	78%	22%	67%	33%
注：选修课包括限选课；实践教学含课内外实习实践、实验和实训等环节；比重为占总学分或总学时的比例。										
学年学期的学分布										
学年	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		小计	
学期	1	2	3	4	5	6	7	8		
必修学分	26.25	18.25	18.75	20.25	6.25	19.75	6.25	8.25	124	
限选学分		5	3			2			10	
自由选修学分	26								26	

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	资产管理概论		√	√						
	投资及组合管理（全英语）		√	√					√	
	收购、兼并与重组		√	√		√				
	资产估值与建模		√	√	√					
	金融交易技术分析		√	√	√					
	大数据金融		√	√	√					
	大数据与Python语言			√	√	√				
	金融实证分析与应用			√	√	√				√
	绿色金融概论		√	√						
	固定收益证券		√	√						
	估值数据采集与管理				√	√	√			√
	财务报表与投资估值			√	√	√				
	资产管理模拟仿真实验			√	√	√				
	跨学院选修课：									
	金融科技				√				√	
	经济法基础		√	√						
	保险学原理		√	√						
国际投资学		√	√					√		
实践课	金融投资实务		√	√	√	√				
	金融程序化交易		√	√	√	√				
	智能投顾			√	√	√				
	大宗商品价格分析			√	√	√				
	Matlab与固定收益证券计算			√	√	√				
	金融大数据实验			√	√	√				
	投资学学术论文写作	√		√	√	√				√
	金融实证分析与应用			√	√	√				√

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

1.通过转专业选拔转入本专业的学生，需补修本专业第1学年的学科专业基础课和专业核心课，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.学赛结合，课训一体

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+”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；鼓励学生参加各种与自己学业相关的资格培训、1+X证书培训等相关培训，使学生学习的课程与职业资格培训课程逐步接轨，达到学以致用，在校学习和未来就业方向一致，提高自己的就业适应能力。

2.深化产教融合和科教融合，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，进一步开展科教融合课程建设，完善协同育人机制，提高投资学专业应用型人才培养质量。校企深度合作，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。

3.职业资质与专业培养的融合

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》、《金融市场学》等课程衔接证券行业专业人员水平评价测试、基金从业资格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，助力学生通过相关资格证书考试，切实提升职业能力与竞争力。

表 4：学院推荐学生在校期间考取证书

(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	《投资学》	学院通用
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》、《金融伦理与职业道德》	
智能估值数据采集与应用	中联集团教育科技有限公司	3	《估值数据采集与管理》、《《资产估值与建模》、《财务报表与投资估值》	
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级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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		
(一) 长学段教学 1.1长学段—通识课模块 Long Semester-Liberal Education																			
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级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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 (长学期16周/短学期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) 长学期教学 1.2长学期—学科专业课模块 Long Semester—Professional 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	120030310	金融学 Finance	3	48	42	6	必修	3长			3					金融	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	
	9	140070310	政治经济学 Political Economics	3	48	48		必修	3长			3					经贸	考试3	
	8	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	120060310	投资学 Investment	3	48	42	6	必修	4长				3				金融	考试4	
	12	120490310	金融市场学 Financial Markets	3	48	42	6	必修	5长				3				金融	考试5	
	13	140040310	计量经济学 Econometrics	3	48	48		必修	5长				3				金融	考试5	
	14	123270310	项目评估与管理 Project Valuation and Management	3	48	42	6	必修	5长					3			金融	考试5	
	16	121180310	投资银行学 Investment Banking	3	48	42	6	必修	5长				3				金融	考试5	
	17	120450310	金融工程学 Financial Engineering	3	48	42	6	必修	6长					3			金融	考试6	
	18	120440210	金融风险学 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	7长							2		金融	考试7
	学分要求 Credit Requirement				51	816	758	58			4	9	12	9	12	3	2	0	
学 科 专 业 课 模 块	1	123320220	资产评估与建模 Asset Valuation and Modeling	2	32	28	4	自由选修	6长						2		金融		
	2	123410220	财务报表与投资估值 Financial Statements and Investment	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
	3	120880220	个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
	4	124040220	大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
	5	121330220	行为金融学 Behavior Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
	6	123510220	绿色金融概论 Green Finance	2	32	32		自由选修	4长				2				金融		
	7	121000220	金融交易技术分析 Financial Trade Technique Analysis	2	32	26	6	自由选修	5长					2			金融		
	8	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		
	9	123280220	资产管理概论 Introduction to Asset Management	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
	10	125030220	股票投资实务专题 Stock Investment Practice	2	32	32		自由选修	5长					2			金融		
	11	121350220	证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	6长					2			金融		
	12	123300220	收购、兼并与重组 Mergers, Acquisition and Restructuring	2	32	32		自由选修	6长					2			金融		
	13	123000223	衍生证券与其他投资(全英语) Derivatives and Other Investment(English)	2	32	32		自由选修	6长					2			金融		
	14	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		
	15	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	
	16	124750220	金融产品交易与策略设计 Experiment of Financial Product and Trading Strategies Design	2	32	16	16	自由选修	6长						2			金融	
	17	125020220	艺术品金融投资 Financial Investments of Arts	2	32	32		自由选修	6长						2			金融	
	18	120110220	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	32	32		自由选修	6长						2			金融	
	19	124560220	金融创新 Financial Innovation	2	32	32		自由选修	6长						2			金融	
	20	124300220	资本运营理论与实务 Capital Operation Theory and Practice	2	32	32		自由选修	7长							2		金融	
	21	124310220	风险投资与创业管理 Venture Capital and Entrepreneurship Management	2	32	32		自由选修	7长							2		金融	
	22	124320220	资产管理模拟仿真实验 Asset Management Simulating Practice	2	32	32		自由选修	7长							2		金融	

2023级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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 (长/短)	各学期周学时数 Teaching Hours Per Week (长学期16周/短学期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			
学科专业 课程模块	23	124290220	估值数据采集与管理 Data Collection and Management	2	32	26	6	自由选修	5长					2			金融			
	23	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			
	学分应选要求 Selective Credit Requirement			10	160	150	10													
	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														
学科专业课程模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Professional Education				65	1040	956	84	0	0	4	9	12	9	12	3	2	0			
(一) 长学期教学 1.3长学期—专业与创新实践 Long Semester—Professional and Innovation Practical Education																				
实践课 课程模块	长学期 /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	121530214	金融投资实务 Financial Investment Practice	2	32		32	必修	6长					4			金融	专业综合实验课	
		5	123260214	金融程序化交易 Financial Program Trading	2	32		32	必修	5长					4			金融	独立设置实验课	
		6	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	专业综合实验课	
		7	123929214	投资学学术论文写作 Writing of Academic Papers on Investment	2	32		32	必修	7长						4			金融	独立设置实验课
		8	123820214	投资学专业毕业实习 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
		9	123900614	投资学专业毕业论文(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
		10	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			21	208	4	204				4	0	0	0	4	8	4	0			
长学期 / 限选	1	125120110	投资学专业新生研讨课 Seminars for Freshmen Majoring in Investment Management	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(长学期)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)				24	208	4	204													
长学期学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters				146	2256	1616	640			24	18	20	20	12	7	2	0			
(二) 短学期教学 2.1短学期—综合素质实践 Short Semester-Comprehensive Ability Practice																				
实践课 课程模块	短学期 /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	123860214	投资学专业实习 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	0	8	0	0			
(二) 短学期教学 2.2短学期—专业与创新实践 Short Semester-Professional and Innovation Practical Education																				
实践课 课程模块	短学期 / 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	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	
		3	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	
		4	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	
		5	12413012B	智能投顾 Robo-advisor	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	学科专业和行业前沿课程
		6	12359012B	项目融资管理 Project Financing Management	1	16		16	自由选修	6短						8			金融	学科专业和行业前沿课程

2023级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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 (长学期16周/短学期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 短学期/自由选修	7	12359012B	企业并购理论与案例 Theory and Cases of Enterprise Mergers and Acquisitions	1	16		16	自由选修	5短					8				金融	学科专业和行业前沿课程
	8	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
	9	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
	10	12418012D	中国证券业实务专题 Chinese Securities Business Frontier Topics	1	16		16	自由选修	5短				8					金融	产教融合实务课程
	11	12315012D	金融市场套利 Financial Market Arbitrage	1	16		16	自由选修	5短				8					金融	产教融合实务课程
	12	12249012D	大宗商品价格分析 Price Analysis of Bulk Commodity	1	16		16	自由选修	6短					8				金融	产教融合实务课程
	13	12398012D	资本运作实战案例专题 Special Topic on Practical Cases of Capital Operation	1	16		16	自由选修	5短					8				金融	产教融合实务课程
	14	12354012E	Matlab与固定收益证券计算 Matlab and Fixed Income Securities	1	16		16	自由选修	5短					8				金融	科教融合实训课程
	15	12350012F	金融大数据实验 Financial Bigdata Experiment	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(短学期)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				38	368	16	352												
(三) 综合能力素质测评 Comprehensive Ability and Quality Assessment																			
综合能力素质 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	1628	788												

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):

陈文政

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

陈兵

学院院长 Dean of School:

张云