

金融学院

金融工程专业本科培养方案

专业代码：020302

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，顺应金融行业的金融创新与风险管理发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，系统掌握经济学、金融学和金融工程学理论知识体系，具备金融数据分析处理、资产定价与产品设计、风险管理与控制、量化交易等专业技术能力，能在各类金融机构和企事业单位胜任金融数据分析、衍生品交易、金融产品与策略设计、金融风险管理等工作的高素质应用型、复合型人才。

经过本科阶段培养，金融工程专业毕业生毕业后能够达到以下目标：

培养目标G1：优良的诚信品质和职业操守。（1）优良的政治素质和诚信品质，较强的社会责任感和奉献精神。（2）遵纪守法，具有优良的金融职业操守。

培养目标G2：较强的专业实践能力。（1）在金融数据分析、衍生品市场分析与交易、金融产品与策略设计、风险管理等方面具有较强的实践能力。（2）能胜任各类金融机构和企事业单位的工作，成为业务骨干。

培养目标G3：较强的思辨和创新能力。（1）较强的理解和解读国家有关经济金融政策和法规的能力，对经济金融问题有独立思考和辨析能力。（2）具备较强的创新精神和创新能力，适应金融行业的创新发展。

培养目标G4：广阔的国际视野和较强的团队协作能力。（1）具有广阔的国际视野，能适应金融业务的国际化发展。（2）有较强的沟通表达、团队合作和组织协调能力，能在团队工作中发挥重要作用。

培养目标G5：较强的自主学习能力。（1）具有较强的自主学习能力和终身学习意识。（2）通过持续学习或继续深造，不断提升自我，实现个人可持续发展。

（二）人才培养特色

金融工程专业2005年获批设立，2006年9月首次招生。经过多年建设，2020年金融工程专业获批国家级一流本科专业建设点。

在经济社会对金融工程专业的应用型、复合型人才需求不断提升的背景下，本专业充分发挥学校资源优势构建通识教育与专业知识体系，依托金融学院建立的数十个产学研基地与

现代金融实验教学中心，形成本专业的人才培养特色。

1.深化产教融合

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.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，开发实验课程、实验项目及具有自主知识产权的实验软件，创建一体化金融工程实验实训体系，培养学生交叉知识与技术的应用能力。

3.突出交叉应用

突出金融科技、大数据和量化技术等与金融理论的交叉，融合金融风险管理师（FRM）等金融职业资格证书教育，培养学生在金融数据分析、衍生品市场分析与交易、金融产品（特别是衍生品）设计、定价、风险管理和量化交易等方面的应用能力。

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，金融工程专业毕业生应达到以下要求：

毕业要求R1【品质修养】：（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。树立正确的世界观、人生观和价值观，践行社会主义核心价值观，具有服务社会的奉献精神。（2）遵守法律法规，遵守公民道德规范，具有良好的诚信品质和职业道德素养。（3）身心健康，具有较强的抗压能力、自我控制和自我调节能力。（4）具有人文底蕴、科学精神和一定艺术审美能力。

毕业要求R2【学科知识】：（1）系统学习数学、统计学、计算机等通识基础知识。（2）掌握扎实的经济学、金融学、金融工程等专业知识和专业技能及基本研究方法。（3）把握金融工程学科的理论前沿、发展动态和专业领域的政策法规。

毕业要求R3【创新能力】：（1）具有逻辑思辨能力、有批判精神和创新意识。（2）对金融工程和相关领域的现象和问题，能够发现、辨析、评价、敢于质疑和创新。

毕业要求R4【实践应用能力】：（1）具备金融数据处理分析能力，具备金融产品和交易策略设计能力，具备一定的量化交易能力和风险管理能力。（2）能够综合运用金融工程理论和方法，分析金融领域的复杂问题，提出相应对策或解决方案。

毕业要求R5【信息应用能力】：（1）具备数据和计算机等信息技术基本知识和操作技能。（2）掌握应用现代信息技术手段和工具进行文献检索、资料查询的基本技能。（3）具备较强的金融数据收集能力和程序设计能力，掌握至少一门金融工程领域常用的编程语言。

毕业要求R6【沟通表达】：（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】：（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】：（1）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）了解国际金融市场的运作和发展动态，具有国际视野，关注和理解全球性金融问题。

毕业要求R9【学习发展】：（1）具有较好的自主学习的意识和能力。（2）通过不断学习，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。

| 课程模块 | 课程(类) | 毕业要求 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| | 大学英语 | | | | | | √ | | √ | |
| | 数据和信息素养课 | | | | √ | √ | | | | |
| | 大学体育 | √ | | | | | | √ | | |
| | 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 | | √ | | | | | | | √ |
| | 学科必修课1(金融学) | | √ | | √ | | | | | √ |
| | 学科必修课2(统计学) | | √ | | | √ | | | | √ |
| | 专业必修课1(金融工程学) | | √ | √ | √ | | | | | |
| | 专业必修课2(金融风险管理) | | √ | √ | √ | | | | | |
| | 专业必修课3(金融产品设计原理) | | | √ | √ | √ | | | | |
| | 专业必修课4(金融计量学) | | √ | | √ | √ | | | | |
| | 专业必修课5(公司金融) | | √ | | √ | | | | | |
| | 专业必修课6(金融市场学) | | √ | | √ | √ | | | | |
| | 专业必修课7(证券投资学) | | √ | | √ | | | | | |
| | 专业必修课8(大数据金融) | | √ | | √ | √ | | | | |
| | 专业选修课 | | | | | | | | | |
| | 其中:专业选修课1(金融大数据思维与应用) | | √ | | √ | √ | | | | |
| | 专业选修课2(衍生证券与其他投资(全英语)) | | √ | | √ | √ | | | | |
| 跨学科跨专业选修课 | | | | | | | | | | |
| 实践课 | 实验课1(金融工程专业实验) | | | √ | √ | √ | | | | |
| | 实验课2(金融产品交易与策略设计) | | | √ | √ | √ | | | | |
| | 实验课3(量化投资实务) | | | √ | √ | √ | | | | |
| | 实验课4(金融实证研究方 | | | | √ | √ | √ | | | √ |

| 课程模块 | 课程（类） | 毕业要求 | | | | | | | | |
|------|----------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| | 法与论文写作） | | | | | | | | | |
| | 选修实践课1（数字货币与跨境支付） | | | √ | √ | | | | √ | |
| | 选修实践课2（期权波动率交易实践与前沿） | | | | √ | √ | | | √ | |
| | 金融工程毕业实习 | | | | √ | | √ | √ | | |
| | 金融工程毕业论文（设计） | | | √ | √ | √ | | | √ | |
| | 创新创业实践 | | | √ | √ | | √ | √ | | |

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

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，以及学生的沟通表达、论文报告写作、团队协作等能力。为推动“学赛结合、以赛促学”，金融工程专业积极采取举措，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+”等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；选拔有创新潜力和研究兴趣的同学，配备专门指导老师，定期举办科创论文竞赛。

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，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，培养学生的实战能力；依托市级示范性实验教学中心，创建一体化金融工程实验实训体系，培养学生的金融工程实操能力。

3.职业资质与专业培养融合

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。对接市场需求，课程设置注意衔接国内外金融职业资格证书，支持学生在校期间通过积极参加“金融风险管理师（FRM）”、“金融风险与监管证书（FRR）”、“期货业从业人员资格”等职业资格证书考试，或通过职业资格证书课程，帮助提升职业胜任能力，具体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 | | | |
| 金融风险与监管证书 | 全球风险管理专业人士协会（GARP） | 3、4 | 《金融风险与监管》 | |
| 金融风险管理师（FRM） | 全球风险管理专业人士协会（GARP） | 3、4 | 《FRM数量分析基础（全英语）》、《金融市场与产品（全英语）》、《估值与风险模型（全英语）》 | |
| 期货业从业人员资格 | 中国期货业协会 | 2、3、4 | 《期货市场基础及法规》、《金融期货与期权交易》 | 学院通用 |
| 证券行业专业人员水平评价测试 | 中国证券业协会 | 2、3、4 | 《证券投资学》、《证券交易基础》 | 学院通用 |
| 特许金融分析师（CFA） | 美国投资管理与研究协会（AIMR） | 3、4 | 《衍生证券与其他投资（全英语）》、《固定收益证券（全英语）》 | 学院通用 |
| （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级金融工程专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Financial Engineering 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 | 210030210 | 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级金融工程专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Financial Engineering 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 课程模块 课程专业/跨专业 | 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 | | | | 64 | 1024 | 933 | 91 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 9 | 8 | 5 | 0 | 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 | 124520214 | Python金融应用实验 Python Financial Applications | 2 | 32 | | 32 | 必修 | 4长 | | | | 4 | | | | 金融 | 独立设置实验课 | |
| | | 5 | 124750214 | 金融产品交易与策略设计 Trading and Strategy Design of Financial Product | 2 | 32 | | 32 | 必修 | 5长 | | | | | 4 | | | 金融 | 独立设置实验课 | |
| | | 6 | 121450314 | 金融工程专业实验 Financial Investment Practice | 3 | 48 | | 48 | 必修 | 6长 | | | | | 4 | | | 金融 | 专业综合实验课 | |
| | | 7 | 123170214 | 量化投资实务 Quantitative Investment Practice | 2 | 32 | | 32 | 必修 | 7长 | | | | | | 4 | | 金融 | 独立设置实验课 | |
| | | 8 | 124400214 | 金融实证研究方法方法与论文写作 Financial Empirical Research Methods & Paper Writing | 2 | 32 | | 32 | 必修 | 7长 | | | | | | 4 | | 金融 | 独立设置实验课 | |
| | | 9 | 123810214 | 金融工程毕业实习 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 | 123890614 | 金融工程毕业论文(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 | | | | 24 | 256 | 4 | 252 | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | | |
| 长学期/限选 | 1 | 122550110 | 金融工程专业新生研讨课 Freshman Seminar for major of Financial | 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) | | | | 27 | 256 | 4 | 252 | | | | | | | | | | | | | |
| 长学期学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters | | | | 148 | 2288 | 1593 | 695 | | | 24 | 18 | 23 | 20 | 8 | 9 | 0 | 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 | 123850214 | 金融工程专业实习 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 | 12438012B | 国际衍生品市场专题 Special Topics of International Derivative Markets | 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 | 12460012B | 债券交易实务专题 Special Topic on 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 |
| | | 6 | 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 |
| | | 7 | 12505012B | 期权波动率交易实践与前沿 The Volatility Edge in Option Trading | 1 | 16 | | 16 | 自由选修 | 6短 | | | | | | 8 | | | 金融 | 学科专业和行业前沿课程 |

2023级金融工程专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Financial Engineering 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实践课 模块 短学 段/ 自由 选修 | 8 | 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 | 5短 | | | | | 8 | | | 金融 | 学科专业和行业前沿课程 | |
| | 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 | 12361012D | 金融工程与证券投资实务 Financial Engineering and Securities Investment Practice | 1 | 16 | | 16 | 自由选修 | 6短 | | | | | 8 | | | 金融 | 产教融合实务课程 | |
| | 11 | 12450012F | Excel VBA编程与金融应用 Excel Vba Programming and Financial | 1 | 16 | | 16 | 自由选修 | 4短 | | | | 8 | | | | 金融 | 校内实验实训课程 | |
| | 12 | 12476012F | R语言与金融应用 R Language and Financial Application | 1 | 16 | | 16 | 自由选修 | 4短 | | | | 8 | | | | 金融 | 校内实验实训课程 | |
| | 13 | 12437012F | 期货期权交易模拟实验 Futures & Options Transaction Experiment | 1 | 16 | | 16 | 自由选修 | 5短 | | | | | 8 | | | 金融 | 校内实验实训课程 | |
| | 14 | 12347012F | 人工智能金融应用实例 Application of AI in Fincance | 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 | | | | 4 | 64 | | 64 | | | | | | | | | | | |
| 实践课(短学期)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester) | | | | 12 | 128 | 12 | 116 | | | | | | | | | | | | |
| 实践课模块小计 Subtotal of Practical Education | | | | 39 | 384 | 16 | 368 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 综合能力素质测评 Comprehensive Ability and Quality Assessment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合 能力 测评 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 | 1605 | 811 | | | | | | | | | | | | |

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):

郑伟

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

陈兵

学院院长 Dean of School:

张云