

金融学院

2025级投资学专业本科培养方案

专业代码：020304

授予学位：经济学学士学位

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，顺应人工智能等信息技术与大资管发展趋势，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。

培养目标G1：思想政治素质和道德品质优良（1）思想政治素质高与社会责任感强；（2）熟悉金融投资相关政策法规，爱国敬业，遵纪守法，诚实守信，坚守职业道德和职业守则。

培养目标G2：专业知识基础扎实（1）投资业务操作能力强，熟练掌握投资业务运作和营销技能；（2）业务经验丰富，成为金融投资相关岗位业务骨干，具备成为业务主管的专业潜质。

培养目标G3：实践应用能力强（1）能够灵活运用投资分析技术与工具，解决大资管领域的实践问题和金融投资复杂问题。（2）具备国际视野、创新能力和数字素养，适应金融投资行业的创新变革及人工智能等最新科技技术发展。

培养目标G4：优良的沟通协调能力和领导力（1）沟通表达能力和组织协调能力强，能够积极有效开展团队合作；（2）在团队工作中发挥主导作用，具备管理岗位潜质。

培养目标G5：学习能力强（1）具备终身学习意识和自主学习能力，通过继续深造和持续学习，不断提升自我；（2）实现个人可持续发展，可以应对职业挑战。

（二）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，不断开发场景式教学等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.交叉学科，聚焦数字化、智能化和绿色化发展，培养创新型金融投资人才。结合行业数字化发展方向，开设《人工智能金融应用》《大数据金融》《金融数值计算与智能模拟》等课程，让学生接触前沿的专业实践场景，培养学生的数字金融应用能力。结合绿色金融发展方向，开设《绿色金融概论》《碳金融与碳交易实务》等课程，培养学生从事绿色金融的行业知识与能力素养。结合智能化发展方向，开设《机器学习与量化投资》《金融程序化交易》《智能资产管理模拟仿真实验》课程，培养人工智能时代下，具有较高应用与创新能力的文科专业人才。

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）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）身体素质优良，体魄强健，体育达标，心理素质优良，具有突出的抗压能力、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【应用能力】：能将投资专业知识和方法用于分析解决复杂金融投资业务问题。（1）具有突出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）掌握金融投资业务实操技能，具有一定的量化投资、智能投资、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【信息素养】：能应用现代信息技术手段和工具处理解决实际问题，信息安全意识强。（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；（4）识别信息风险，信息隐私和合规意识强。

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、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、批判性思维、严密推导等辨析国内外大资管领域的复杂问题；（3）能够发现、辨析、合理评价投资专业及相关领域现象和问题，形成个人判断和独立见解，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】：具有突出的沟通表达能力。（1）具有优良的口头表达能力，善于有效沟通；（2）具有优良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】：具有优良的团队合作意识和能力。（1）优良的团队合作意识，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，理解和尊重不同金融市场文化的差异性和多样性；（3）具有优良的英语阅读、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【持续发展】：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、统计学、会计学、财政学、金融学、投资学、公司金融、项目评估与管理、金融风险管理、投资银行学、证券投资分析、固定收益证券、金融投资实务、金融程序化交易、机器学习与量化投资、大数据金融等。

（二）课程结构

表 2：本专业学分数学时结构

分类	学分数					学时数				
	总学分	其中1:		其中2:		总学时	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	109.5	50.5	2448	1920	528	1855	593
比重	100%	77.50%	22.50%	68.44%	31.56%	100%	78.43%	21.57%	75.78%	24.22%

注：选修课包括限选课；实践教学含课内实践、实验和实训等环节；比重为占总学分或总学时的比例。实践学时不含按周开展实践教学活动的课程学时。

学年学期的学分分布

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	21.25	18.75	21.25	12.25	8.75	6.25	9.25	124
限选学分	10								
自由选修学分	26								

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	H	L	M			L			L
	大学英语	L	L	L			H		H	
	数据和信息素养课	L	L	M	H	M				L
	大学体育	H		L				H		L
	军事理论	H	L					L		L
	诚信教育和职业发展课、劳动教育与实践、心理健康	H	L	M			M	H		
	阅读与写作课	L	H	M		L	H			M
	通识选修课	L	H	M	M	M	M	M	M	M
学科专业课	数学类课程	L	H	L		L				
	政治经济学	L	H	L						M
	微观经济学		H	M						H
	宏观经济学		H	M						H
	计量经济学		H	M		M				H
	会计学		H	M						L
	统计学		H		H					M
	财政学		H	M						
	金融学		H	M						H
	投资学		H	H					M	
	证券投资分析		H	H						M
	投资银行学		H	H		M				L
	固定收益证券		H	H		M				L
	公司金融		H	H						M
	项目评估与管理		H	H		M				M
金融风险管理		H	H						M	
实践课	金融投资实务			H	H	M				
	金融程序化交易			H	H		M	M	H	
	金融实证分析与应用			H	M	H				
	投资学学术论文写作	L				H	H		M	M
	投资学毕业实习			H			H	H		
	投资学毕业论文(设计)	L		H	M	H	H			M
	创新创业实践			H		H	M	H		M

H代表强支撑，M代表中等支撑，L代表弱支撑。

六、课程关系图

1.课程关系图（见附图）

七、专业教学计划表

1.专业教学计划表（见附表）

八、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。

九、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”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，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

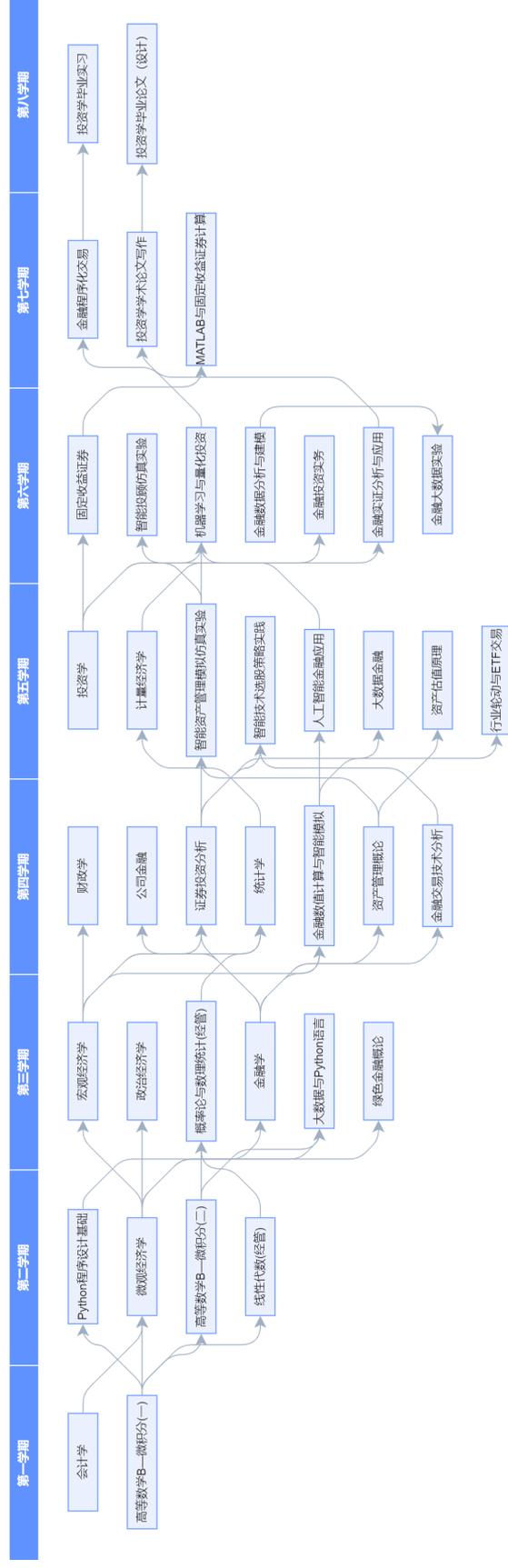
完善课程体系，对接金融市场发展对应用型人才的实际需求，优化课程设置和教学模式，从教学标准、课程内容、教学过程、学业评价等四方面推进学历证书与职业技能等级证书的双证融通；同时设置《证券投资分析》《证券投资基金》《机器学习与量化投资》《另类投资（全英语）》等课程衔接证券行业专业人员水平评价测试、基金从业资格、CFA等行业资质证书科目，加强理论课程与实务发展之间的联系，助力学生通过相关资格证书考试，切实提升职业能力与竞争力。

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			
智能估值数据采集与应用（中级）	中联集团教育科技有限公司	3、4	《资产估值原理》 《资产估值与建模》 《财务报表与投资估值》	学院通用
金融风险与监管证书（FRR）	全球风险管理专业人士协会（GARP）	3、4	《金融风险管理》	学院通用
RPA实施工程师认证（初级）	来也科技（北京）有限公司	3、4	《RPA金融机器人实践案例》	学院通用
RPA实施工程师认证（中级）	来也科技（北京）有限公司	3、4	《RPA金融机器人实践案例》	学院通用
证券行业专业人员水平评价测试	证监会	3、4	《证券投资分析》 《投资学》	学院通用
基金业从业人员资格	证监会	3、4	《证券投资基金》 《私募股权投资》 《金融伦理与职业道德》	学院通用
期货业从业人员资格	证监会	3、4	《金融期货与期权交易》	学院通用
银行业专业人员职业资格	银保监会 人力资源社会保障部 中国银行业协会	3、4	《个人理财》 《金融风险管理》 《投资银行学》 《商业银行同业业务》 《公司及零售银行业务专题》	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	《财务报表与投资估值》 《另类投资》 《固定收益证券》 《衍生证券与其他投资》（全英语） 《金融伦理与职业道德》	学院通用

金融风险管理师（FRM）	全风险管理专业人士协会（GARP）	3、4	《金融风险管理》 《金融数值计算与智能模拟》 《金融数据分析与建模》 《资产估值原理》 《资产估值与建模》	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。				

2025级 投资学专业 本科 课程关系图



金融学院
2025级投资学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Investment Science Undergraduate of Grade 2025

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)	开课单位 School	备注 Notice
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical				
(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 通识课模块	1	210980210	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	2	32	32		必修	2长	马克思	考试 见实施方案
	2	210960210	思想道德与法治 Ideology, Morality and Rule of Law	2	32	32		必修	1长	马克思	考试 见实施方案
	3	210060210	中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary Chinese History	2	32	32		必修	1长	马克思	考试 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 to Mao Zedong Thought and Theories of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32		必修	4长	马克思	考试 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	马克思	考试 见实施方案
	6	210050Q10 ~ 210650Q10	形势与政策 Current Affairs and State Policies	2	64	32	32	必修	1长-8长	马克思	见实施方案
	7	210010110	诚信教育 Honesty Education	1	16	16		必修	1长	马克思	见实施方案
	8	180010310	大学英语(一) College English I	3	48	48		必修	1长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,
	9	180020310	大学英语(二) College English II	3	48	48		必修	2长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,
	10	180030210	大学英语(三) College English III	2	32	32		必修	3长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,
	11	180040210	大学英语(四) College English IV	2	32	32		必修	4长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,
	12	173690210	数据库应用基础A Fundamentals of Database Application A	2	32	12	20	必修	1长	计算机	考试
	13	173280210	Python程序设计基础 Fundamentals of Python Programming	2	32	12	20	必修	2长	计算机	考试
	14	220010110	体育(一) Physical Education I	1	32	32		必修	1长	体育	
	15	220020110	体育(二) Physical Education II	1	32	32		必修	2长	体育	
	16	220030110	体育(三) Physical Education III	1	32	32		必修	3长	体育	
	17	220040110	体育(四) Physical Education IV	1	32	32		必修	4长	体育	
	18	110010310	会计学 Accounting	3	48	44	4	必修	1长	会计	考试 专业核心课程
	19	150010310	财政学 Public Finance	3	48	44	4	必修	4长	财税	考试 专业核心课程
	20	130030210	创业基础 Foundation of Entrepreneurship	2	32	22	10	必修	4长	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	工商	见实施方案
	22	211160110	国家安全教育 National Security Education	1	16	16		必修	1长	马克思	考试
	23	310030210	心理健康 Mental Health	2	32	32		必修	2长	学生处	考试 见实施方案
	24	310010210	军事理论 Military Theory	2	32	32		必修	1长	学生处	见实施方案
学分要求 Credit Requirement				45	816	726	90				
长学段/限选	25	数据和信息素养课程 Data and Information Specific Courses		2	32	16	16	限选	3长-5长	信管	见实施方案
	26	240010210	应用文写作 Practical Chinese Writing	2	32	24	8	限选	2长	人文	见实施方案
	27	体育限定选修 Sports Restricted Elective Courses		1	16	16		限选	3长-8长	体育	见实施方案
	28	艺术审美类课程 Art and Aesthetic Courses		2	32	24	8	限选	2长-4长	人文	见实施方案
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				7	112	80	32			

2025级投资学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Investment Science Undergraduate of Grade 2025

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)	开课单位 School	备注 Notice
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical				
通识课模块	长学段/选修	29	社会科学类 Social Science Courses	6	96	92	4	自由选修	2长-8长	—	
		30	科学技术类 Science and Technology Courses					自由选修	2长-8长	—	
		31	创新创业类 Innovation and Entrepreneurship Courses					自由选修	2长-8长	—	
		32	国际视野类 International Vision Courses					自由选修	2长-8长	—	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				6	96	92	4			
通识课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Liberal Education				58	1024	898	126				
(一) 长学段教学 1.2长学段-学科专业课模块 Long Semester-Professional Education											
学科专业课模块	长学段/专业必修	1	160030410 高等数学B—微积分(一) Advanced Math Level B - Calculus I	4	64	64		必修	1长	统数	考试
		2	140060310 微观经济学 Microeconomics	3	48	45	3	必修	2长	经贸	考试 专业核心课程
		3	160040410 高等数学B—微积分(二) Advanced Math Level B - Calculus II	4	64	64		必修	2长	统数	考试
		4	160060210 线性代数(经管) Linear Algebra (EM)	2	32	32		必修	2长	统数	考试
		5	140030310 宏观经济学 Macroeconomics	3	48	45	3	必修	3长	经贸	考试 专业核心课程
		6	140070310 政治经济学 Political Economics	3	48	45	3	必修	3长	经贸	考试 专业核心课程
		7	160020310 概率论与数理统计(经管) Probability and Mathematical Statistics(EM)	3	48	48		必修	3长	统数	考试
		8	120030310 金融学 Finance	3	48	42	6	必修	3长	金融	考试 专业核心课程
		9	120090310 公司金融 Corporate Finance	3	48	39	9	必修	4长	金融	考试 专业核心课程
		10	120430310 证券投资分析 Securities Investment Analysis	3	48	42	6	必修	4长	金融	考试 专业核心课程
		11	160010310 统计学 Statistics	3	48	45	3	必修	4长	统数	考试 专业核心课程
		12	120060310 投资学 Investment	3	48	34	14	必修	5长	金融	考试 专业核心课程
		13	140040310 计量经济学 Econometrics	3	48	42	6	必修	5长	经贸	考试 专业核心课程
		14	123270310 项目评估与管理 Project Valuation and Management	3	48	36	12	必修	5长	金融	考试 专业核心课程
		15	121180310 投资银行学 Investment Banking	3	48	38	10	必修	5长	金融	考试 专业核心课程
		16	120110210 固定收益证券 Fixed Income Securities	2	32	32		必修	6长	金融	考试 专业核心课程
		17	120440210 金融风险 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	7长	金融	考试 专业核心课程
学分要求 Credit Requirement				50	800	721	79				
长学段/专业选修	18	121350220 证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	3长	金融	双证融通课程	
	19	123180220 大数据与Python语言 Big Data and Python Language	2	32	28	4	自由选修	3长	金融	专业数智化课程	
	20	123410220 财务报表与投资估值 Financial statement and investment Evaluation	2	32	32		自由选修	3长	金融	双证融通课程	
	21	123510220 绿色金融概论 Introduction to Green Finance	2	32	32		自由选修	3长	金融	跨学科融合课程	
	22	121000220 金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	26	6	自由选修	4长	金融	特定领域特色课程	
	23	122760220 金融数值计算与智能模拟 Financial Numerical Computing and Intelligent Simulation	2	32	4	28	自由选修	4长	金融	专业数智化课程	

2025级投资学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Investment Science Undergraduate of Grade 2025

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)	开课单位 School	备注 Notice	
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical					
学科专业课模块	24	123280220	资产管理概论 An Introduction on Asset Management	2	32	32		自由选修	4长	金融		
	25	122580220	智能资产管理模拟仿真实验 Intelligent Asset Management Simulation Experiment	2	32	4	28	自由选修	5长	金融	专业数智化课程	
	26	121020220	智能技术选股策略实践 Smart Technology of Stock-Selection Strategic Practice	2	32	4	28	自由选修	5长	金融		
	27	123430220	人工智能金融应用 Artificial Intelligence Applications in Finance	2	32	28	4	自由选修	5长	金融	专业数智化课程	
	28	124300220	资本运营理论与实务 Capital Operation Theory and Practice	2	32	32		自由选修	5长	金融		
	29	120670223	另类投资（全英语） Alternative Investment (English)	2	32	28	4	自由选修	5长	金融	双证融通课程	
	30	120880220	个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	双证融通课程	
	31	124040220	大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	跨学科融合课程	
	32	120660220	艺术品金融投资 Financial Investments of Arts	2	32	32		自由选修	5长	金融		
	33	120650220	资产估值原理 Valuation Principles	2	32	28	4	自由选修	5长	金融		
	34	124930220	债券投资实务 Bond Investment Practice	2	32	28	4	自由选修	5长	金融	特定领域特色课程	
	35	121390220	智能投顾仿真实验 Simulation Experiment on Intelligent Investment Advisory	2	32	12	20	自由选修	6长	金融		
	36	124310220	风险投资与创业管理 Venture Capital and Entrepreneurship Management	2	32	32		自由选修	6长	金融	专创融合课程	
	37	120600220	机器学习与量化投资 Machine-learning and Quantitative Investment	2	32	4	28	自由选修	6长	金融	专业数智化课程	
	38	123320220	资产估值与建模 Asset Valuation and Modeling	2	32	28	4	自由选修	5长	金融		
	39	124000220	金融数据分析与建模 Financial Data Analysis and Modeling	2	32	28	4	自由选修	6长	金融	专业数智化课程	
	40	121210220	消费者信用管理 Consumer Credit Management	2	32	28	4	自由选修	6长	金融		
	41	120610220	碳中和与碳交易实务 Carbon Finance and Carbon Trade	2	32	28	4	自由选修	6长	金融	特定领域特色课程	
	42	123000223	衍生证券与其他投资（全英语） Derivatives & Alternative Investment (English)	2	32	32		自由选修	6长	金融	双证融通课程	
	43	125030220	股票投资实务专题 Stock Investment Practice	2	32	24	8	自由选修	6长	金融		
	44	125300220	ESG评价技术与方法 ESG Evaluation System and Methodology	2	32	28	4	自由选修	6长	金融	跨学科融合课程 特定领域特色课程 产教融合课程	
	45	124030220	资管业务合规风控 Asset management compliance risk control	2	32	32		自由选修	6长	金融	特定领域特色课程	
	46	121330220	行为金融学 Behavior Finance	2	32	32		自由选修	7长	金融		
	47	121510220	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	自由选修	7长	金融		
	48	122500223	企业融资与治理案例分析（全英语） Case Analysis on Corporate Financing and Governance(English)	2	32	32		自由选修	7长	金融		
	49	124230220	金融期货与期权交易★ Financial Futures & Options Trading	2	32	32		自由选修	7长	金融	特定领域特色课程	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				10	160	150	10				
		50	长学段-跨学科跨专业选修课 Long Term-Interdisciplinary Electives		4	64	60	4	自由选修	4长-8长	—	见跨学科跨专业选课表
	学科专业课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Professional Education				64	1024	931	93				
(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												
实践课模块	长学段/必修	1	175280114	信息技术与AI素养 Information technology and AI literacy		1	16	6	10	必修	1长	计算机

2025级投资学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Investment Science Undergraduate of Grade 2025

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)	开课单位 School	备注 Notice	
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical					
实践课模块	长学段/必修	2	210970114 思想道德与法治实践 Practical Course of Ideology, Morality and Rule of Law	1	16	4	12	必修	1长	马克思	见实施方案	
		3	210100114 中国近现代史纲要实践 Practical Course of Outline of Chinese Modern and Contemporary History	1	16	4	12	必修	1长	马克思	见实施方案	
		4	121530314 金融投资实务 Financial Investments Practice	3	48		48	必修	6长	金融	专业综合实验课	
		5	124990214 金融实证分析与应用 Financial Empirical Analysis and Application	2	32		32	必修	6长	金融	专业综合实验课	
		6	123260214 金融程序化交易 Financial Program Trading	2	32		32	必修	7长	金融	独立设置实验课	
		7	123929214 投资学学术论文写作 Writing of Academic Papers on Investment	2	32		32	必修	7长	金融	独立设置实验课	
		8	123820214 投资学毕业实习 Graduation Practice	2	8周		8周	必修	7短-8长	金融	第7学期开始, 第8学期结束	
		9	123900614 投资学毕业论文(设计) Dissertation(Design)	6	12周		12周	必修	7短-8长	金融	第7学期开始, 第8学期结束	
	10	310180114 310190114 劳动教育与实践 Labor Education and Practice	2	32		32	必修	2长+8长	学生处	见实施方案		
	学分要求 Credit Requirement				22	224	14	210				
	长学段/限选	11	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
		12	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	2	0				限选	3长-8长	—	
		学分应选要求 Selective Credit Requirement				3	0	0				
	实践课(长学段)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)				25	224	14	210				
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters				147	2272	1843	429					
(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 Training	2	2周		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 Practical Course of Basic Principles of Marxism	1	16	4	12	必修	2短	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	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 Practical Course of Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	1	16	4	12	必修	3短	马克思	见实施方案	
		5	124200114 能力素质拓展课 Ability and Quality Development Course	1	16		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	123860114 投资学专业实习 Major Practice	1	16		16	必修	6短	金融		
	学分要求 Credit Requirement				7	80	12	68				
(二) 短学段教学 2.2短学段-专业与创新实践 Short Semester-Professional and Innovation Prctial Education												
实践课模块	国际化课程	1	12444022C 国(境)外学习和实践 Learning and Practice Abroad	2	2周		2周	自由选修	3短-7短	金融		
		2	12377012C 离岸金融 Offshore Finance	1	16		16	自由选修	7短	金融	特定领域特色课程	
	学科专业和行业前沿课程	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	金融		
		4	12369012B 金融危机 Financial Crisis	1	16		16	自由选修	4短	金融		
		5	12106012B 科技金融动态 Dynamic of Sci-tech Finance	1	16		16	自由选修	5短	金融		
		6	12364012B 行业轮动与ETF交易 Sector Rotation & ETF Trading	1	16		16	自由选修	5短	金融		
		7	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	金融		

2025级投资学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Investment Science Undergraduate of Grade 2025

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)	开课单位 School	备注 Notice	
						理论学时 Theoretical	实践学时 Practical					
实践课模块	学科专业和行业前沿课程	8	12359012B 项目融资管理 Project Financing Management	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		9	12372012B 私募股权投资 Private Equity Investment	1	16		16	自由选修	7短	金融		
		10	12412012B 智能风控 Intelligent Risk Control	1	16		16	自由选修	7短	金融		
	产教融合实务课程	11	12063012D 房地产金融与投资 The Finance and Investment of Real Estate	1	16		16	自由选修	3短	金融		
		12	12467012D 投资者教育专题 Investor education Practice	1	16		16	自由选修	3短	金融		
		13	12418012D 中国证券业实务专题 Chinese Securities Business Practice	1	16		16	自由选修	4短	金融		
		14	12398012D 资本运作实战案例专题 Special Topics on Capital Operation Practice	1	16		16	自由选修	4短	金融		
		15	12455012D 全球宏观对冲交易与套利 Global Macro Hedge Trade and Arbitrage	1	16		16	自由选修	5短	金融		
		16	12249012D 大宗商品价格分析 Price Analysis of Bulk Commodity	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		17	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	金融		
	科教融合实训课程	18	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	金融		
		19	12354012E MATLAB与固定收益证券计算 MATLAB and fixed-income securities calculation	1	16		16	自由选修	7短	金融		
	校内实验实训课程	20	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	4短	金融		
		21	12290012F 模拟银行业务 Simulation Banking	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		22	12350012F 金融大数据实验 Financial Bigdata Experiment	1	16		16	自由选修	6短	金融		
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				6	96	0	96				
	实践课(短学期)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)				13	176	12	164				
	实践课模块小计 Subtotal of Practical Education				38	400	26	374				
	(三) 综合能力素质测评 Comprehensive Ability and Quality Assessment											
	综合能力素质测评	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	2448	1855	593					

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): 王向进

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

学院院长 Dean of School: 吴洁