

金融学院

金融学专业（高水平运动员班）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

本专业面向上海五个中心和长三角一体化国家战略，适应金融新业态新模式发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展的，系统掌握经济金融基础理论和专业知识，具备较强的金融职业能力和实操能力，熟悉金融学科发展前沿和行业动态，拥有广阔国际视野和进取创新精神，能在银行、证券等各类金融机构、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（高水平运动员班）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，了解国家有关经济金融的政策和法规；具有一定的人文素养素养。

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金融实践问题；熟悉商业银行业务运作，具备较强的银行业务实操能力和管理能力。

（二）人才培养特色

金融学专业具有悠久的办学历史，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。金融学专业（高水平运动员班）在金融学院和体育与健康管理学院的建设下，经过多年的办学积淀，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.产教融合。与金融机构深度合作，联合建设数十个校外产学研基地，共建高水平大型校内产学研基地“立信海集方金融工程实验中心”，提升学生职业发展能力；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。

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，把握金融学科的理论前沿和发展动态，熟悉金融业务运作的基本流程，熟知国家金融政策和法规，知晓国际金融市场规则和动态。

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，熟悉中国传统文化与历史。

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，为金融机构等提供对策建议。

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）能够适应国际金融行业和环境的需要，了 解国际通用的准则、规则；（2）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、宏观经济学、计量经济学、统计学、会计学、财 政学、金融学、国际金融学、商业银行学、投资学、公司金融、金融工程学、金 融风险管理、保险学原理、个人理财、商业银行公司与零售业务等。

（二）课程结构

表1：本专业学分数学时结构

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	111	47	2448	1888	560	1798	650
比重	100%	76%	24%	70%	30%	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

金融专业（高水平运动员班）根据学校有关规定不参与学校专业分流和转专业。

七、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。金融学专业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，携手长三角G60科创走廊，为学生实践实习就业搭建平台；与东海证券等金融机构共建高水平大型校内产学

研基地——立信海集方金融工程实验中心，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，培养学生金融实操能力。

3. 双证融通。金融学专业在办学过程中，课程设置注意衔接国内外金融职业资格证书，有助于为学生学习后参与资格证书考试奠定基础，帮助学生提升职业能力，助力学生职业发展。

金融学院
2020级金融学专业（高水平运动员班）本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance (ranking athlete class) Major Undergraduate of Grade 2020

Education Guiding Schedule for Finance (Ranking Athletic class) Major Undergraduate of Grade 2020											
课程 模块 Course Module	序号 Seq .	课程编码	课程名称 Courses	总学 分 Credi ts	总学 时 Hour s	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 Theor etical	实践 学时 Practi cal				
(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	110010310 会计学 Accounting	3	48	48		必修	1长	会计	考试1
		2	173690210 数据库应用基础A Database Application A	2	32	16	16	必修	1长	信管	考试1
		3	180010310 大学英语(一) College English (I)	3	48	40	8	必修	1长	外语	考试1
		4	210010110 诚信教育 Honesty Education	1	16	8	8	必修	1长	马克思	
		5	210040210 思想道德修养与法律基础 Moral Education and Basics of Law	2	32	32		必修	1长	马克思	考试1
		6	210060210 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	2	32	32		必修	1长	马克思	考试1
		7	310010210 军事理论 Military Theory	2	32	32		必修	1长	学生处	见实施方案
		8	310030110 心理健康 Psychological Counselling	1	16	16		必修	1长	学生处	见实施方案
		9	220010110 体育(一) Physical Education (I)	1	32		32	必修	1长	体育	
		10	173280210 Python程序设计基础 Python Programming Foundation	2	32	16	16	必修	2长	信管	考试2
		11	180020310 大学英语(二) College English (II)	3	48	40	8	必修	2长	外语	考试2
		12	210020210 马克思主义基本原理概论 Introduction to Primary Principles of Marxism	2	32	32		必修	2长	马克思	考试2
		13	220020110 体育(二) Physical Education (II)	1	32		32	必修	2长	体育	
		14	120030310 金融学 Finance	3	48	48		必修	3长	金融	考试3
		15	180030310 大学英语(三) College English (III)	3	48	40	8	必修	3长	外语	考试3
		16	220030110 体育(三) Physical Education (III)	1	32		32	必修	3长	体育	
		17	130030210 创业基础 Foundations of Entrepreneurship	2	32	26	6	必修	4长	工商	
		18	180040310 大学英语(四) College English (IV)	3	48	48		必修	4长	外语	考试4
		19	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	4	64	64		必修	4长	马克思	考试4
		20	220040110 体育(四) Physical Education (IV)	1	32		32	必修	4长	体育	
		21	134660110 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	210050210 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
学分要求				45	816	618	198				

课程模块 Course Module		序号 Seq .	课程编码	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 / 限选	1	数据与信息素养课程 Data and Information Specific Courses		2	32	16	16	限选	2长-8长	信管等	见实施方案	
		2	体育限选 Sports Restricted Elective Courses		1	16		16	限选	2长-8长	体育	见实施方案	
		3	240010210	应用文写作 Practical Chinese Writing	2	32	24	8	限选	2长	人文		
		4	艺术审美类课程 Art and Aesthetic Courses		2	32	16	16	限选	2长-8长	人文	见实施方案	
	长学段 / 自由选修	1	社会科学类课程 Social Science Courses		6	96	96		自由选修	2长-8长	—		
		2	科学技术类课程 Science and Technology Courses						自由选修	2长-8长	—		
		3	创新创业类课程 Innovation and Entrepreneurship Courses						自由选修	2长-8长	—		
		4	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	152	56				
	通识课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Liberal Education					58	1024	770	254				
(一) 长学段教学 1.2长学段—专业课模块 Long Semester—Perfessional Education													
专业课模块	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	统数	考试1	
		2	140060310	微观经济学 Microeconomics	3	48	48		必修	2长	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	统数	考试2	
		4	160060210	线性代数（经管） Linear Algebra (EM)	2	32	32		必修	2长	统数	考试2	
		5	140030310	宏观经济学 Macroeconomics	3	48	48		必修	3长	经贸	考试3	
		6	150010310	财政学 Public Finance	3	48	48		必修	3长	财税	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	统数	考试3	
		8	120090310	公司金融 Corporate Finance	3	48	48		必修	4长	金融	考试4	
		9	140070310	政治经济学 Political Economics	3	48	48		必修	4长	经贸	考试4	
		10	160010310	统计学 Statistics	3	48	48		必修	4长	统数	考试4	
		11	120060310	投资学 Investment	3	48	48		必修	5长	金融	考试5	
		12	120140310	国际金融学 International Finance	3	48	48		必修	5长	金融	考试5	
		13	120530310	商业银行学 Commercial Banks	3	48	48		必修	5长	金融	考试5	
		14	140040310	计量经济学 Econometrics	3	48	48		必修	5长	经贸	考试5	
		15	120450210	金融工程学 Financial Engineering	2	32	32		必修	6长	金融	考试6	
		16	190680310	保险学原理 Insurance	3	48	48		必修	6长	保险	考试6	
		17	120440210	金融风险 Financial Risks Management	2	32	32		必修	7长	金融	考试7	
	学分要求 Credit Requirement					50	800	800	0				

课程模块 Course Module		序号 Seq .	课程编码	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				
专业课模块	长学段 / 专业选修	1	124270220	商业银行公司与零售业务★ Retail business of commercial banks	2	32	32		自由选修	7长	金融	校企共建课程
		2	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	
		3	124040220	大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	4长	金融	
		4	124350220	供应链金融概论 Introduction for Supply Chain Finance	2	32	32		自由选修	4长	金融	
		5	130050220	金融营销学 Financial Marketing	2	32	22	10	自由选修	4长	工商	
		6	120490220	金融市场学 Financial Market	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		7	120800220	信用评级 Credit Assessment and Evaluation	2	32	26	6	自由选修	5长	金融	
		8	120880220	个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		9	121000220	金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		10	121260220	信托与金融租赁 Trust and Finance Leasing	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		11	121370220	中央银行与金融监管 Central Bank and Financial Regulation	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		12	123130220	洗钱与反洗钱概论 Introduction to Money Laundering & Anti-money Laundering	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		13	123180220	大数据与Python语言 Big Data and Python	2	32	32		自由选修	5长	金融	
		14	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	金融	
		15	120820220	银行信贷管理 Lending Management	2	32	26	6	自由选修	6长	金融	
		16	120960220	金融分析报告写作 Writing of Financial Analysis Reports	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		17	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	6长	金融	
		18	121180223	投资银行学（全英语） Investment Banks (English)	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		19	124020220	国际合规与反洗钱监管 International compliance and anti-money laundering supervision	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		20	124090220	Excel在金融中的应用 Application of Excel in Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		21	123140220	商业银行合规管理 Commercial Bank Compliance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	
		22	120460220	金融理财规划 Financial Planning	2	32	32		自由选修	7长	金融	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement					10	160	160	0			
院长跨学段专业 / 选修学	1	根据跨学科跨专业选修课列表选课			2	32	32		自由选修			
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				4	64	64	0				
学科专业课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Professional Education					64	1024	1024	0				

课程模块 Course Module	序号 Seq .	课程编码	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 1.3长学段—专业与创新实践 Long Semester—Professional and Innovation Practial Education											
实践课模块	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	自主学习，第一学期完成，见实施方案
		2	210090114 思想道德修养与法律基础实践 Ideological & Moral Cultivation and Law Basis	1	16	2	14	必修	1长	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	马克思	见实施方案
		4	121190214 外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	必修	6长	金融	
		5	121200214 文献选读与论文写作 Selected Readings&Paper Writing	2	32		32	必修	6长	金融	
		6	121530214 金融投资实务 Financial Investment Practice	2	32		32	必修	6长	金融	
		7	123990214 国际结算业务与模拟操作 International Investment	2	32		32	必修	7长	金融	
		8	122900214 模拟银行业务 Simulation Banking	2	32		32	必修	7长	金融	
		9	123790214 金融学毕业实习 Graduation Internship	2	8周			必修	7短+8长	金融	
		10	123870614 金融学毕业论文（设计） Dissertation(Design)	6	12周			必修	7短+8长	金融	
	学分要求 Credit Requirement			21	208	4	204				
	长学段 / 限选	1	120070110 新生研讨课 Freshman Seminar	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)				24	208	4	204				
长学段学分小计				146	2256	1798	458				
(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	2短	学生处	见实施方案
		2	210070114 马克思主义基本原理概论实践 The Practice of Introduction of Basic Principles of Marxism	1	16	2	14	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 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theories of Socialism with Chinese Characteristics	1	16	2	14	必修	4短	马克思	见实施方案
		学分要求 Credit Requirement			4	32	4	28			
(二) 短学段教学 2.2短学段—专业与创新实践 Short Semester-Professional and Innovation Practial Education											
实践课模块	短学段 / 限选 / 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	限选	5短	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	限选	4短	金融	学科专业和行业前沿课程
		4	12106012B 科技金融动态 Dynamic of Sci-tech Finance	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		5	12369012B 金融危机 Financial Crisis	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程

课程模块 Course Module		序号 Seq.	课程编码	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	短学期 / 限选 / 自由选修	6	12416012B	第三方支付 Third-Party Payment	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		7	12417012D	中国银行业实务前沿 Chinese Banking Practice	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程
		8	12358012D	商业银行供应链金融管理 Supply Chain Finance Management of Commercial Banks	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程
		9	12354012E	Matlab与固定收益证券计算 MATLAB and fixed-income securities calculation	1	16		16	限选	5短	金融	科教融合实训课程
		10	12415012E	金融监管科技 Financial Supervision Technology	1	16		16	限选	6短	金融	科教融合实训课程
		11	12356012F	市场数据调查与研究 Marketing Research and Data Analysis	1	16		16	限选	4短	金融	校内实验实训课程
		12	123830214	金融学专业实习 Staged Major Internship	2	4周			必修	6短	金融	校外实践实习课程
	学分要求 Credit Requirement				8	128	0	128				
	实践课（短学期）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)				12	192	0	192				
	实践课模块小计 Subtotal of Practical Education					36	400	4	396			
专业学分要求合计 Total Credit Requirement					158	2448	1798	650				

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。

制定人 Drafter(专业主任 Director of Major):

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

学院院长 Dean of School:

陈金平 张金平

金融学院