金融学院

金融学专业（国际化班）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

金融学专业（国际化班）面向“一带一路”国家战略和上海国际金融中心建设，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，系统掌握国际经济金融基础理论和专业知识，通晓金融行业国际规则和惯例，具备较强的国际金融职业能力和实操能力，熟悉金融学科发展前沿和行业发展动态，拥有广阔国际视野和进取创新精神，能在国内外金融金融机构、政府涉外金融监管部门、跨国公司等工作的高素质应用型、国际化人才。

经过本科阶段培养，金融学专业（国际化班）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，熟悉国际市场中有关经济金融的政策和法规；具备一定的国际文化素养和经济素养。

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国际金融实践问题；熟悉金融业务运作，具备获得CFA等国际金融行业证书的能力。

培养目标G4：进取的创新精神——对经济金融问题有独立思考和判断能力；对金融领域前沿问题和发展动态有敏锐洞察力，能够学以致用，创造性地解决实际国际金融问题，具备终身学习能力和创新精神。

培养目标G5：广阔的国际视野——掌握国际经济金融知识，具备全球战略眼光和全局思维；熟练应用英语处理金融事务，熟悉国际金融市场和国际规则，

适应金融业务国际化发展的需求。

（二）人才培养特色

金融学专业（国际化班）在我国金融业国际化和上海国际金融中心建设下，适应国际金融机构人才需求，强化国际化人才培养特色，持续推进全英教学，专门设置CFA对应课程模块，课程体系与国际金融机构实践业务无缝衔接，逐渐形成了国际特色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，支持学生实习就业；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。

3.国际接轨。积极拓展国际化合作，和英国爱丁堡大学、美国康奈尔大学等欧美名校进行交流合作；持续推动学生海外高校深造学习，培养学生国际化视野；课程模块设置紧密衔接CFA证书，获取国际资格证书，提升学生职业发展能力。

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，拥有处理跨境金融交易、投融资业务以及金融服务的国际金融知识和基本技能；（3）具备通过CFA等国际证书的专业知识。

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，熟悉国际文化与国际惯例。

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）具备较强的英语听、说、读、写、译应用能力，良好的计算机应用能力，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对经济金融现象进行观察、比较、分析、研判和推理；（2）能将国际金融专业知识和现代经济学、金融学研究方法运用于国际金融业务，分析解决国际金融问题，为国内外金融机构提供对策建议。

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 and 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）具备国际金融工作中必备的语言能力；（2）能够适应国际金融行业和环境的需要，熟悉国际通用的准则、规则；（3）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（全英语）、宏观经济学（全英语）、金融学(全英语)、会计学、财政学、统计学、投资学（全英语）、国际金融学（全英语）、国际结算（全英语）、金融风险管理（全英语）、计量经济学、商业银行学、公司金融、金融工程学、衍生证券与其他投资（全英语）等。

（二）课程结构

表1：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	158	120	38	109	49	2448	1888	560	1778	670
比重	100%	76%	24%	69%	31%	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

金融学（国际化班）不参与学校专业分流和转专业。

七、专业人才培养路径

金融专业（国际化）坚持开放办学，结合外向型师资队伍和金融行业专家资源，将全员、全过程、全方位的思政建设与育人体系相结合，融入人才培养机制、以专业建设作为基础，通过学赛结合、产教融合和双证融通等路径强化专业人才培养。

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”，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，鼓励老师加强对大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，构建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，为应用型人才培养提供重要支撑；结合科技与金融融合而催生的金融新业态、新模式，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（国际化班）的课程模块对标金融分析师(CFA)，国际金融理财师(CFP)，国际风险管理师(FRM)以及外汇交易员等人才标准，在课程体系中设置了相应的课程，并邀请CFA持证人以及CFA协会专家进行授课指导，拓展学生的国际化视野。

金融学院
2020级金融学专业（国际化班）本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2020

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												
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	180050310	通用学术英语（一） English for General Academic Purposes 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	180060310	通用学术英语（二） English for General Academic Purposes 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	120030313	金融学（全英语） Finance (English)	3	48	48		必修	3长	金融	考试3
		15	180070310	通用学术英语（三） English for General Academic Purposes 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	180080310	通用学术英语（四） English for General Academic Purposes 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 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 / 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	0	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—Professional 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	140060313 微观经济学(全英语) Microeconomics (English)	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	140030313 宏观经济学(全英语) Macroeconomics (English)	3	48	48		必修	3长	经贸	考试3	
		6	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	
		7	150010310 财政学 Public Finance	3	48	48		必修	3长	财税	考试3	
		8	120140313 国际金融学(全英语) International Finance (English)	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	120060313 投资学(全英语) Investment (English)	3	48	48		必修	4长	金融	考试4	
		11	160010310 统计学 Statistics	3	48	48		必修	4长	统数	考试4	
		12	120090313 公司金融(全英语) Corporate Finance (English)	3	48	48		必修	5长	金融	考试5	
		13	120530313 商业银行学(全英语) Commercial Banks (English)	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	120120313 国际结算(全英语) International Settlement (English)	3	48	32	16	必修	6长	金融	考试6	
		16	121180213 投资银行学(全英语) Investment Banking (English)	2	32	28	4	必修	6长	金融	考试6	
		17	120440213 金融风险学(全英语) Financial Risks Management (English)	2	32	32		必修	7长	金融	考试7	
学分要求 Credit Requirement				50	800	780	20					

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				
长 学 段 / 专 业 选 修	1	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	CFA基础课程
	2	124490223	职业道德与专业行为标准(全英语) Ethics and Standards (English)	2	32	32		自由选修	4长	金融	CFA基础课程
	3	120110223	固定收益证券(全英语) fixed-income Instrument (English)	2	32	32		自由选修	5长	金融	CFA基础课程
	4	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	金融	CFA基础课程
	5	123620223	投资及组合管理(全英文) Investment and Portfolio Management(English)	2	32	32		自由选修	6长	金融	CFA基础课程
	6	120800220	信用评级 Credit Assessment and Evaluation	2	32	28	4	自由选修	5长	金融	
	7	120960220	金融分析报告写作 Writing of Financial Analysis and Reports	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	8	121000220	金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	9	121260220	信托与金融租赁 Trust and Finance Leasing	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	10	124040220	大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	4长	金融	
	11	130050220	金融营销学 Financial Marketing	2	32	22	10	自由选修	4长	工商	
	12	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	
	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	124010220	自贸区金融 Free Trade Zone Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	15	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	
	16	120450220	金融工程学 Financial Engineering	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	123530220	经济实证研究方法与应用 Economic Empirical Research Methods and Application	2	32	16	16	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	124510220	国际信贷 International Credit	2	32	32		自由选修	6长	金融	
	22	120130220	国际金融管理 International Finance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	
	23	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				
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	1004	20				

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 1.3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	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	184870114	英语口语与写作 (一) IELTS Training of Spoken and Writing (I)	1	16		16	必修	3长	外语	
		5	184880114	英语口语与写作 (二) IELTS Training of Spoken and Writing (II)	1	16		16	必修	4长	外语	
		6	184890114	英语口语与写作 (三) IELTS Training of Spoken and Writing (III)	1	16		16	必修	5长	外语	
		7	121200214	文献选读与论文写作 Selected Readings&Paper Writing	2	32		32	必修	5长	金融	
		8	121190214	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	必修	6长	金融	
		9	184900114	英语口语与写作 (四) IELTS Training of Spoken and Writing (IV)	1	16		16	必修	6长	外语	
		10	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	7长	金融	
		11	123790214	金融学毕业实习 Graduation Internship	2	8周			必修	7短+8长	金融	
		12	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	1778	478					
(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			

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				
(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 / 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	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
	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	12377012B	离岸金融 Offshore Finance	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
	6	12442012B	CFA一级整体复习 General Review on cfa level 1	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
	7	12089012D	公司及零售银行业务专题 Corporate & Retail Banking Practice	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程
	8	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
	9	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
	10	12290012F	模拟银行业务 Simulation Banking	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程
	11	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	1778	670				

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:

徐天丁
张吉松

金融学院