

金融学院

金融学专业本科培养方案

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，适应金融业发展需求，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，系统掌握经济金融基础理论和专业知识，实践应用能力突出，能在金融机构、金融管理部门、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，期待毕业后五年左右能达到以下目标：

培养目标G1：较高的思想政治素质，社会责任感强，熟悉金融政策法规，遵纪守法，道德品质优良，职业素养好，坚守金融职业道德和职业守则。

培养目标G2：较强的金融业务操作能力，熟练掌握金融业务运作和营销技能，业务经验丰富，成为能独当一面的岗位业务骨干，具备成为业务主管的潜质。

培养目标G3：能够灵活运用经济金融专业知识和技术工具，解决金融实践问题和复杂金融问题，具有国际视野，适应金融业创新变革及开放的需求。

培养目标G4：较强的沟通表达能力和组织协调能力，能积极有效开展团队合作，在团队工作中发挥主导作用，具备较好的管理岗位潜质。

培养目标G5：终身学习意识和自主学习能力强，通过继续深造、持续学习，不断提升自我，实现个人可持续发展，适应金融业发展的挑战。

（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有着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。金融学专业通过长期的办学积淀，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.产教融合，建设校内外产学研基地。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；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，打造一体化实验实训体系。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

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.融合创新，建设新文科课程体系。以新文科建设为指引，增设数据金融课程模块，强化学生数据分析能力培养；设置科技与金融融合的新兴交叉课程，如大数据金融、区块链金融、大数据保险、数字货币与跨境支付、智能投顾、智能营销、智能风控、金融监管科技、人工智能金融应用实例等课程。

二、毕业要求

（一）毕业要求

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）身体素质良好，体魄强健，体育达标。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R2【学科知识】：基础知识和专业知识扎实，掌握本专业基本的研究方法，了解本专业领域发展动态。（1）系统学习数学、统计学、财务学等学科基础知识，掌握分析和研究经济金融问题所需的统计和财务分析工具；（2）掌握经济学和金融学基本理论、专业知识和研究方法，把握金融学科的理论前沿和发展动态。

毕业要求R3【实践应用能力】：能将经济金融专业知识和方法用于分析解决复杂金融问题。（1）具备较强实践应用能力，能运用金融学专业知识和方法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，提出对策或解决方案；（3）掌握金融业务的实操技能，适应实际业务岗位的技能素质要求。

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金融问题。（1）熟练使用办公软件；（2）能够熟练应用现代信息技术手段和工具进行文献检索、资料查询；（3）能基于财经数据终端进行金融数据收集、分析和处理。

毕业要求R5【创新能力】：具有逻辑思辨能力、富有创新意识。（1）具有逻辑思辨能力和创新思维，对经济金融问题能进行严密的逻辑推理分析，经济学、金融学研究敢于质疑和挑战；（2）富有创新意识，能够发现、辨析、评价金融专业及相关领域现象和问题，形成个人判断和独立见解。

毕业要求R6【沟通表达】：具有较强的沟通表达能力。（1）口头表达能力好，善于有效沟通；（2）书面表达能力好，能撰写较高质量的金融专业论文和研究报告。

毕业要求R7【团队合作】：具有良好的团队合作意识和能力。（1）团队合作意识强，与团队成员和谐相处、协作共事；（2）具备组织和协调能力，能有效促成团队任务完成。

毕业要求R8【国际视野】：具有国际视野和国际思维。（1）掌握国际金融市场运作规则，熟悉跨境投融资活动的政策和国际惯例，了解国际金融发展动态；（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金融事务的基本能力，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）终身学习意识强，能够继续深造和持续学习，较好地适应社会发展；（2）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。

（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、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、大数据金融等。

（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	122	38	100	60	2448	1888	560	1630	818
比重	100%	76%	24%	62%	38%	100%	77%	23%	67%	33%
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。										
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	18.25	17.75	22.25	11.25	9.75	8.25	8.25	122	
限选学分		3	3	4	5	3			18	
其中：短学段				2	3	3			8	
自由选修学分	20								20	
学分合计									160	
注：限选学分为建议学生修读的学分；自由选修课在2-8学期内完成。										

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	√								
	大学英语						√		√	
	数据和信息素养课			√	√	√				
	大学体育	√						√		
	心理健康	√								
	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）	√					√			

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
学 科 专 业 课	数学类课程		√							√
	会计学		√							
	微观经济学		√	√						√
	宏观经济学		√	√						√
	财政学		√							
	政治经济学		√							√
	统计学		√		√					√
	计量经济学		√	√		√				√
	金融学		√	√						√
	公司金融		√	√						
	投资学		√	√						
	国际金融学		√	√					√	
	商业银行学		√	√						
	金融工程学		√	√						
	保险学原理		√	√						
	金融风险管理		√	√						
	专业选修课									
	国际结算（全英语）		√	√					√	
	个人理财		√	√						
	洗钱与反洗钱概论		√	√					√	
	大数据金融		√	√	√					
	财务报表与投资估值		√	√						
	跨学科跨专业选修课									
实 践 课	Python金融应用实验			√	√	√				
	金融模拟综合实验			√	√					
	金融学毕业实习			√			√	√		
	金融学毕业论文（设计）			√	√	√				
	创新创业实践			√		√	√	√		
	离岸金融			√		√			√	

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	大数据保险			√	√	√				
	数字货币与跨境支付			√		√			√	
	智能投顾			√	√	√				
	智能营销			√		√	√			
	智能风控			√		√				
	金融监管科技			√		√				
	金融大数据实验			√	√	√				
	人工智能金融应用实例			√	√	√				

图中√为对毕业要求强支撑课程

六、专业教学计划表

1.专业教学教学计划表（见附表）

七、专业分流与转专业

1.通过转专业选拔转入本专业的学生，需补修本专业第1学年的必修课程，具体规定按照金融学院关于转专业的相关规定。

2.本专业第4学期结束实行专业分流。根据学校及学院相关规定，在第4学期末，根据学生的课程绩点及学生的志愿，学院统一实施专业分流，具体规定按照金融学院关于专业分流的相关规定。

八、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，鼓励老师加强对学生的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；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。金融学专业在办学过程中，通过设置课程模块，细化人才培养方向，精准对接行业需求，课程设置注意衔接国内外金融职业资格证书，如设置《个人理财》等课程衔接银行专业人员职业资格证书、设置《金融市场学》等课程衔接证券从业资格证书、设置《证券投资基金》等课程衔接基金从业资格证书、设置《金融工程学》等课程衔接期货从业资格证书、设置《投资与组合管理（全英语）》等课程衔接特许金融分析师（CFA）。课程设置与职业资格证书对接，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，助力未来职业发展。

分类	能力和职业资格证书		建议考试学年	课程融通的支撑课程
	证书名称	资格考试机构		
职业资质证书	银行专业人员职业资格	中国银行业协会	3、4	《个人理财》、《金融风险管理》、《商业银行学》、《商业银行合规管理》
	证券从业资格	中国证券业协会	3、4	《金融市场学》、《金融市场与金融机构（全英语）》、《金融投资实务》、《证券交易基础》
	基金从业资格	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》
	期货从业资格	中国证券业协会	3、4	《金融工程学》、《商品期货基础》、《期权基础及交易》
	特许金融分析师（CFA）	美国投资管理与研究协会（AIMR）	3、4	《投资与组合管理（全英语）》、《金融伦理与职业道德》、《财务报表与投资估值》、《债券交易实务专题》、《国债期货交易策略案例》、《公司基本面分析及案例研究》
综合素质证书	大学英语四级证书	国家教育部高教司	1、2	大学英语
	大学英语六级证书	国家教育部高教司	2、3	大学英语
	计算机等级考试二级合格证书	教育部考试中心	2	数据库应用基础、Python程序设计

金融学院
2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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 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	210980210 马克思主义基本原理 Primary Principles of Marxism	2	32	32		必修	2长	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	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	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	4	64	64		必修	4长	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	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	马克思	
		8	180010310 大学英语(一) College English I	3	48	18	30	必修	1长	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	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	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	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	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	信管	考试2
		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1
		19	120030310 金融学 Finance	3	48	42	6	必修	3长	金融	考试3
		20	130030210 创业基础 Foundations of Entrepreneurship	2	32	22	10	必修	4长	工商	

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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 / 必修	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	310220110 310230110	心理健康 Psychological Health	2	32	32		必修	1长+6长	学生处	见实施方案
		23	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				46	832	540	292				
	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	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	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	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	—	
		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					59	1040	686	354			
(一) 长学段教学 1.2长学段—学科专业课模块 Long Semester—Perfessional 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 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	45	3	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	42	6	必修	3长	经贸	考试3
		6	150010310	财政学 Public Finance	3	48	44	4	必修	4长	财税	考试4
		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	42	6	必修	4长	金融	考试4
		9	140070310	政治经济学 Political Economics	3	48	48		必修	3长	经贸	考试3

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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 Theor etical	实践 学时 Practi cal				
学科专业课模块	长 学 段 / 专 业 必 修	10	160010310 统计学 Statistics	3	48	45	3	必修	4长	统数	考试4
		11	120060310 投资学 Investment	3	48	42	6	必修	4长	金融	考试4
		12	120140310 国际金融学 International Finance	3	48	44	4	必修	5长	金融	考试5
		13	120530310 商业银行学 Commercial Banks	3	48	42	6	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	28	4	必修	6长	金融	考试6
		16	190680210 保险学原理 Insurance	2	32	28	4	必修	5长	保险	考试5
		17	120440210 金融风险管 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	7长	金融	考试7
	学分要求 Credit Requirement			49	784	734	50				
	长 学 段 / 专 业 选 修	国际 金融 模块	1	120120223 国际结算（全英语） International Settlement (English)	2	32	32		自由选修	5长	金融
			2	124010220 自贸区金融 Free Trade Zone Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融
			3	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
			4	124510220 国际信贷 International Credit	2	32	32		自由选修	6长	金融
			5	120130220 国际金融管理 International Finance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融
		金融 理财 模块	6	120470220 金融理财学 Financial Planning	2	32	32		自由选修	5长	金融
			7	120880220 个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融
			8	121350220 证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	6长	金融
			9	120460220 金融理财规划 Financial Planning	2	32	32		自由选修	7长	金融
			10	123700220 个人风险管理与保险规划 Personal Risk Management and Insurance Planning	2	32	32		自由选修	7长	金融
		合 规 与 风 控 模块	11	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
			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	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
			14	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

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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	长学段 / 专业选修	数据金融模块	15	123140220	商业银行合规管理 Commercial Bank Compliance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	
			16	124040220	大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			17	124450220	金融数据库技术应用 Financial Database Technology and Application	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			18	160510220	金融数据挖掘 Data Mining in Finance	2	32	20	12	自由选修	6长	金融	
		数据金融模块	19	124050220	数据科学与大数据技术导论 Introduction to Data Science and Big Data Technology	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			20	124000220	金融数据分析与建模 Financial Data Analysis and Modeling	2	32	32		自由选修	7长	金融	
		专业拓展	21	120490220	金融市场学 Financial Market	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			22	120860220	房地产金融学 Real Estate Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			23	121000220	金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			24	121260220	信托与金融租赁 Trust and Finance Leasing	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			25	123180220	大数据与Python语言 Big Data and Python	2	32	32		自由选修	5长	金融	
			26	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	
			27	130050220	金融营销学 Financial Marketing	2	32	22	10	自由选修	5长	金融	
			28	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	
			29	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	
			30	120370220	信用分析数据采集与管理 Credit Analysis Data Collection and Management	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			31	120480220	金融时间序列分析 Time Series Analysis in Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			32	121180220	投资银行学 Investment Banks	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			33	121190220	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	自由选修	6长	金融	
			34	123410220	财务报表与投资估值 Financial Statements And Investment Evaluation	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			35	123510220	绿色金融概论 Introduction of Green Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融	
			36	123620223	投资及组合管理(全英语) Investment And Portfolio Management (English)	2	32	32		自由选修	6长	金融	

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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 课程模块	长学段 / 专业选修	专业拓展	37	124350220	供应链金融概论 Introduction for Supply Chain Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融		
			38	123530220	经济实证研究方法与应用 Economic Empirical Research Methods and Application	2	32	26	6	自由选修	7长	金融		
			39	124070220	量化投资 Quantitative Investment	2	32	32		自由选修	7长	金融		
			40	124550220	全球宏观对冲交易与套利 Global Macro Trading and Arbitrary	2	32	32		自由选修	7长	金融		
			41	124560220	金融创新 Financial Innovation	2	32	32		自由选修	6长	金融		
			42	124580223	商业银行监管与合规（全英语） Banking Regulation and Compliance	2	32	32		自由选修	6长	金融		
			43	123760220	金融大数据思维与应用 Financial Big Data Thinking and Application	2	32	32		自由选修	5长	金融		
		学分应选要求 Selective Credit Requirement				10	160	150	10					
	长跨专业学段 / 跨修	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						63	1008	932	76	0	0			
(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	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 Practice	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	121200214	文献选读与论文写作 Selected Readings&Paper Writing	2	32		32	必修	6长	金融			
		5	124520214	Python金融应用实验 Python Financial Applications	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			
	长学段 / 必修	7	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	7长	金融			
		8	123990214	国际结算业务与模拟操作 International Settlement Business and simulative Operation	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	第7学期开始，第8学期结束		
		10	123870614	金融学毕业论文（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		

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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	长必学段 /	11	310180214	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	2	32		32	必修	7长	学生处	见实施方案
		学分要求 Credit Requirement				23	240	4	236			
	长学段 / 限选	1	122590110	金融学类专业新生研讨课 Seminar for Freshmen Majoring in Finance	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（长学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)				26	240	4	236				
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters					148	2288	1622	666				
(二) 短学段教学 2.1短学段—综合素质实践 Short Semester-Comprehensive Ability Practice												
实践模块	短学段 / 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	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
	学分要求 Credit Requirement				4	32	8	24				
(二) 短学段教学 2.2短学段—专业与创新实践 Short Semester-Professional and Innovation Practical 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	12278012B	股票市场融资融券实务专题 Special Topic of Margin Trading in Stock Markets	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		6	12355012B	非传统货币政策 Unconventional monetary policy	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		7	12372012B	私募股权投资 Private Equity Investment	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		8	12410012B	员工福利和退休规划 Employee Welfare and Retirement Planning	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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 Theor etical	实践 学时 Practi cal				
实践 课 模块	短 学 段 / 限 选 / 自 由 选 修	9	12411012B 资产配置策略与案例 Asset Allocation Strategies and Cases	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		10	12364012B 行业轮动与ETF交易 Sector Rotation and ETF Trading	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		11	12365012B 行为金融在现实投资中的运用 Analysis of The Trade Behavior	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		12	12460012B 债券交易实务专题 Bond Trading Practice	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		13	12369012B 金融危机 Financial Crisis	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		14	12167012B 个人税务与遗产筹划 Tax and Estate Planning	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		15	12212012B 投资规划 Investment Planning	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		16	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
		17	12396012B 大数据保险 Insurance in Big Data Era	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		18	12397012B 数字货币与跨境支付 Digital Currency and International Payment	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		19	12413012B 智能投顾 Intelligent Investment Consultant	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		20	12414912B 智能营销 Intelligent Marketing	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		21	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
		22	12412012B 智能风控 Intelligent Risk Control	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		23	12459012B 国债期货交易策略案例 Case study of Treasury Bond Futures trading strategy	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		24	12359012B 项目融资管理 Project Financing Management	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程
		25	12461012B 跨国公司金融 Multinational Corporation Finance	1	16		16	限选	7短	金融	学科专业和行业前沿课程
		26	12474012D 金融学类职业资格证书 Professional qualification certificate in Finance	1	16		16	自由选修	3短-8短	金融	产教融合实务课程
		27	12367012D 公司基本面分析及案例研究 Company fundamentals analysis and case study	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程
		28	12417012D 中国银行业实务前沿 Chinese Banking Frontier Topics	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程
		29	12418012D 中国证券业实务前沿 Chinese Securities Business Frontier Topics	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程
		30	12467012D 投资者教育专题 Investor Education Practice	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程
		31	12089012D 公司及零售银行业务专题 Corporate & Retail Banking Practice	1	16		16	限选	6长	金融	产教融合实务课程

2021级金融学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Finance Major Undergraduate of Grade 2021

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	短学段 / 限选 / 自由选修	32	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
		33	12361012D	金融工程与证券投资实务 Financial Engineering and Securities Investment Practice	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程
		34	12363012D	创业与风险投资 Entrepreneurship and Venture Capital	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程
		35	12468012D	投资与理财实务专题 Investment Planning Practice	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程
		36	12368012D	金融科技公司的经营与监管 Operation and Regulation of FinTech Companies	1	16		16	限选	7短	金融	产教融合实务课程
		37	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
		38	12366012E	家族信托与财富管理 Family Trust and Wealth Management	1	16		16	限选	5短	金融	科教融合实训课程
		39	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
		40	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
		41	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
		42	12350012F	金融大数据实验 Financial Bigdata Exmeriment	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程
		43	12347012F	人工智能金融应用实例 Application Eexamples of Artificial Intelligence Finance	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程
		44	12360012F	企业并购理论与案例 Theory and Case of Enterprise Mergers and Acquisitions	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程
		45	123830214	金融学专业实习 Staged Major Internship	2	4周		32	必修	6短	金融	校外实践实习课程
		学分要求 Credit Requirement				8	128		128			
	实践课（短学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)					12	160	8	152			
	实践课模块小计 Subtotal of Practical Education					38	400	12	388			
专业学分要求合计 Total Credit Requirement					160	2448	1630	818				

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):

陈兵

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

程丽萍

学院院长 Dean of School:

张云