

金融学院

投资学专业本科培养方案

专业代码：020104

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发展国家战略，顺应大资管与信息技术发展趋势，旨在培养德智体美劳全面发展，系统掌握经济法律、金融投资等理论知识，具备较强的投资综合分析、交易策略设计、量化投资技术与风险应对处理能力，富有进取创新精神与国际化视野，能在金融投资机构、企事业单位，从事投资分析、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。

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：过硬的思想政治素质。爱国敬业，诚实守信，践行社会主义核心价值观，具有过硬的思想政治水平、良好的职业道德操守与强烈的社会责任感。

培养目标G2：扎实的理论知识基础。掌握投资学专业的基础理论知识，通晓经济金融相关知识，熟悉国家经济金融相关的法规政策，把握大资管领域发展的前沿动态。

培养目标G3：良好的专业实践能力。系统掌握专业分析技术与工具，灵活解决大资管领域的现实问题，具有一定的专业研究能力，熟悉证券投资、资产管理、投资估值、风险控制等业务运作模式，具备开展相关工作的职业能力。

培养目标G4：进取的创新精神。坚持追踪大资管领域发展的前沿动态，掌握统计软件应用、计算机编程等跨学科知识，自主学习、独立思考，具备创造性探索新问题的基本素质，具有创新意识和创新能力，紧跟资管业务发展前沿。

培养目标G5：广阔的国际视野。具有良好的外语实际应用能力，熟悉国际金融和投资市场规则及演变趋势，具备全球战略眼光和国际思维习惯，满足投资业务国际化发展的职业能力需求，能够开展跨文化的业务交流与合作。

（二）人才培养特色

投资学专业是金融学院2019年获批的新专业，基于学院深厚的办学积淀与充分的专业建设研讨，逐渐形成了鲜明的应用型人才培养特色。

1.深化产教融合。推进与金融机构以及行业公会的深度合作，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.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，创建一体化

实验实训体系，不断开发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.注重技术工具。重视现代信息技术对金融投资的重要支撑作用，引入“智能估值数据采集与应用”技能证书，创新双证融通模式；开设《大数据与Python语言》、《Matlab与固定收益证券计算》等课程，加强学生对技术工具的应用能力；打造《智能投顾》、《金融程序化交易》等前沿课程，提升学生在智能化趋势下的职业竞争力。

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，投资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，具有强烈的社会责任感和人文关怀意识。

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，体育成绩达标；（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）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、统计应用软件、计算机编程语言等基本工具；（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R5【创新意识】：（1）具有辩证思维、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、辨析国内外大资管领域的复杂问题；（3）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【实践能力】：（1）具有较强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）具有一定的量化投资与风险控制能力；（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R7【团队合作】：（1）具有良好的团队合作精神，能够与团队成员和谐相处，协作共事；（2）具有良好的口头表达与书面沟通能力。

毕业要求R8【国际视野】：（1）具有较好的英语应用能力，能够开展国际化交流与合作，适应投资业务国际化发展的需求；（2）了解国际经济、国际金融、国际投资等相关知识，熟悉全球主要金融市场，具有全球眼光与国际思维。

毕业要求R9【学习发展】：（1）具有良好的信息技术素养，掌握专业资讯与文献的检索技能；（2）对大资管领域新兴业态的具有浓厚兴趣，具备较强的数据收集、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；（3）具有强烈的自我管理能力与终身学习意识。

（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、会计学、投资学、金融学、财政学、统计学、计量经济学、公司金融、金融市场学、金融工程学、项目评估与管理、金融风险管理、投资银行学、智能估值数据采集与应用、金融程序化交易。

（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	160	122	38	101	59	2448	1888	560	1656	792
比重	100%	76%	24%	63%	37%	100%	77%	23%	68%	32%
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。										
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	合计
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	160
限选学分		2	3	3	4	4	2		18	
其中：短学段				2	3	3			8	
自由选修学分	20								20	
注：自由选修课在1-8学期内完成。										

五、课程设置与毕业要求达成关系矩阵

表 2：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			√				√		
	军事理论	√								
	诚信教育和职业发展课	√	√	√						
	财经素养课	√	√	√				√		
	通识选修课（包括阅读与写作课、艺术审美课）	√	√	√						
	数学类课程				√					√

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	投资学				√	√				
	金融市场学				√	√			√	
	投资银行学				√		√			
	金融工程学				√	√				
	公司金融				√	√				
	项目评估与管理				√	√	√		√	√
	金融风险管理				√	√				
	专业选修课：									
	资产管理概论				√	√	√		√	√
	投资及组合管理（全英语）				√	√	√		√	√
	企业估值方法				√	√	√		√	√
	收购、兼并与重组				√	√	√		√	√
	资产估值与建模				√	√	√		√	√
	金融交易技术分析				√	√	√		√	√
	大数据金融				√	√				
	大数据与Python语言				√	√	√			√
	量化投资				√	√	√		√	√
	经济实证研究方法与应用				√	√	√		√	√
	金融分析报告写作				√	√	√	√		√
	绿色金融概论				√	√	√		√	√
	固定收益证券				√	√				
	估值数据采集与管理				√	√	√			√
	跨学院选修课：									
	金融科技概论				√	√	√			√
	经济法				√	√	√			√
	财务会计				√	√	√			√
	保险学				√	√				√
	国际投资学				√	√	√		√	√

课程 模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
实践课	金融投资实务				√	√	√			
	资产管理模拟仿真实验					√	√	√	√	√
	金融模拟综合实验					√				
	金融程序化交易					√	√	√	√	√
	智能投顾					√	√			
	大宗商品价格分析					√	√	√	√	√
	Matlab与固定收益证券					√				√
	金融大数据实验					√	√			

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。具体规定参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，具体规定参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. 推进学赛结合，落实专业导师制

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”、“互联网+”、“创青春”、“股票模拟交易大赛”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。

2. 深化产教融合，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，完善协同育人机制，提高投资学专业应用型人才培养质量。借助校企共建高水平大型校内产学研基地“海集方金融工程实验中心”平台，

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，创新“1+X”双证融通模式。对接金融市场发展对应用型人才的实际需求，引入“智能估值数据采集与应用”技能证书，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《证券投资基金》、《金融市场学》等课程衔接证券从业资格、基金从业资格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，助力学生通过相关重要考试，切实提升职业能力与竞争力。

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		
	证券从业资格	中国证券业协会	3、4	《金融机构与金融市场》、《投资学》、《金融市场学》、
	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》
	智能估值数据采集与应用	中联集团教育科技有限公司	3	《估值数据采集与管理》、《资产估值与建模》、《财务报表与投资估值》、《智能估值数据采集与应用证书总体复习》
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级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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) 长学期教学 1.1长学期—通识课模块 Long Semester-Liberal Education												
通识课模块	长学期 / 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级投资学专业本科指导性教学计划表

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

Education Guiding Schedule for Investment 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				
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	120490310	金融市场学 Financial Markets	3	48	42	6	必修	5长	金融	考试5
	13	140040310	计量经济学 Econometrics	3	48	48		必修	5长	金融	考试5
	14	120450310	金融工程学 Financial Engineering	3	48	42	6	必修	6长	金融	考试6
	15	123270310	项目评估与管理 Project Valuation and Management	3	48	42	6	必修	6长	金融	考试6
	16	121180310	投资银行学 Investment Banking	3	48	42	6	必修	6长	金融	考试6
	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			51	816	760	56				
	1	124290220	估值数据采集与管理 Data collection and management for valuation	2	32	26	6	自由选修	5长	金融	1+X证书课程
	2	123320220	资产估值与建模 Asset Valuation and Modeling	2	32	28	4	自由选修	6长	金融	1+X证书课程
	3	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	1+X证书课程
	4	120140220	国际金融学 International Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	5	120880220	个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	6	121000220	金融交易技术分析 Financial Trade Technique Analysis	2	32	26	6	自由选修	5长	金融	
	7	121330220	行为金融学 Behavior Finance	2	32	32		自由选修	5长	金融	
	8	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	
	9	123180220	大数据与Python语言 Big Data and Python	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	5长	金融	
	11	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	
	12	123990223	国际结算业务与模拟操作(全英 语) International Settlement Business and simulative Operation(English)	2	32	16	16	自由选修	6长	金融	
	13	121190220	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32	16	16	自由选修	6长	金融	
	14	121350220	证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	6长	金融	

2021级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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	15	123300220	收购、兼并与重组 Mergers,Acquisition and Restructuring	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		16	123510220	绿色金融概论 Green Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融	
		17	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	
		18	123530220	经济实证研究方法与应用 Economic Empirical Research Method and Application	2	32	26	6	自由选修	6长	金融	
		19	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	
		20	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	
		21	124750220	金融产品交易与策略设计 Experiment of Financial Product and Trading Strategies Design	2	32	16	16	自由选修	6长	金融	
		22	160510220	金融数据挖掘 Data Mining in Finance	2	32	20	2	自由选修	6长	统数	
		23	121090220	期货与期权 Futures and Options	2	32	32		自由选修	7长	金融	
		24	124300220	资本运营理论与实务 Capital Operation Theory and Practice	2	32	32		自由选修	7长	金融	
		25	124310220	风险投资与创业管理 Venture Capital and Entrepreneurship Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	
		学分应选要求 Selective Credit Requirement				10	160	150	10			
	长学段 / 跨学科选修	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					65	1040	958	82	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 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	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	121530214	金融投资实务 Financial Investment Practice	2	32		32	必修	6长	金融	
		5	123260214	金融程序化交易 Financial Program Trading	2	32		32	必修	6长	金融	

2021级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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	长学段 / 必修	6	124320214	资产管理模拟仿真实验 Asset Management Simulating Practice	2	32		32	必修	7长	金融	
		7	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	7长	金融	
		8	123820214	投资学专业毕业实习 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
		9	123900614	投资学专业毕业论文（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
		10	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				21	208	4	204				
	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)				24	208	4	204				
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters					148	2288	1648	640				
(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	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	限选	4短	金融	学科专业和行业前沿课程
		3	12440012B	艺术品投资概论 Introduction to Investment in artworks	1	16		16	限选	5短	金融	学科专业和行业前沿课程
		4	12001012B	互联网金融 Internet Finance	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程

2021级投资学专业本科指导性教学计划表

Education Guiding Schedule for Investment 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	短学期 / 限选 / 自由选修	5	12413012B	智能投顾 Robo-advisor	1	16		16	限选	6短	金融	学科专业和行业前沿课程	
		6	12396012B	大数据保险 Big data Insurance	1	16		16	限选	6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	12441012D	智能估值数据采集与应用专题 Special Topics on Intelligent Valuation on Data Collection and Application	1	16		16	限选	5短	金融	1+X证书课程 产教融合实务课程	
		9	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	
		10	12315012D	金融市场套利 Financial Market Arbitrage	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程	
		11	12418012D	中国证券业实务前沿 Special Subject of China's Securities Industry	1	16		16	限选	5短	金融	产教融合实务课程	
		12	12249012D	大宗商品价格分析 Price Analysis of Bulk Commodity	1	16		16	限选	6短	金融	产教融合实务课程	
		13	12354012E	Matlab与固定收益证券计算 Matlab and Fixed Income Securities	1	16		16	限选	5短	金融	科教融合实训课程	
		14	12356012F	市场数据调查与研究 Market Data Investigation and Research	1	16		16	限选	4短	金融	校内实验实训课程	
		15	12375012F	金融市场图表研读 Financial Market Charts Analysis	1	16		16	限选	5短	金融	校内实验实训课程	
		16	12080012F	信用评级 Credit Assessment and Evaluation	1	16		16	限选	5短	金融	校内实验实训课程	
		17	12120012F	文献选读与论文写作 Selected Readings&Paper Writing	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程	
		18	12350012F	金融大数据实验 Financial Bigdata Experiment	1	16		16	限选	6短	金融	校内实验实训课程	
		19	123860214	投资学专业实习 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		128				
		实践课（短学期）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					36	368	12	356			
	专业学分要求合计 Total Credit Requirement					160	2448	1656	792				

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):

陈文政

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