金融学院

金融学（专升本）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，了解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：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；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，适应金融新业态、新模式发展以及金融业开放的需求；具有一定的人文素养和科学素养。

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；熟悉金融业务运作，具备较强的金融实务操作能力。

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、获得职业资格证书，不断提升自我，增强职场竞争力，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。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

（一）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【品德修养】：（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】：（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专业基本理论知识，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R3【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R4【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R5【信息应用能力】：（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，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，具有一定研究能力；（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R6【沟通表达】：（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】：（1）团队合作意识强，有较强的团队责任感和荣誉感；（2）能积极融入团队，与团队成员和谐相处、协作共事。

毕业要求R8【国际视野】：（1）掌握国际经济金融相关知识，具有全球战略眼光和国际思维；（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，熟悉国际金融市场和惯例，适应金融业务国际化发展的需求。

毕业要求R9【学习发展】：（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 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2学年的基本学制。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75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

计量经济学、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、金融理财学、国际业务、外汇交易实务、金融模拟综合实验等。

（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	75	49	26	41	34	1072	688	384	664	408
比重	100%	65%	35%	55%	45%	100%	64%	36%	62%	38%
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				小计	合计
学期	1	2	3	4	3	4	3	4		
必修学分	15.25	17.25	8.25	8.25	49	75				
限选学分	3	2	7	0	8					

其中:短学段	3	2	3		6	
自由选修学分	18				18	
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	职业规划与就业指导	√	√			√				
	形势与政策	√					√		√	
	通识选修课(含科学技术、社会科学、艺术审美、创新创业类和国际视野类课程)	√					√			
学科专业课	计量经济学		√	√	√					√
	国际金融学		√	√	√				√	
	商业银行学		√		√					
	公司金融		√		√					
	投资学		√		√					
	金融风险管理		√		√					
	金融工程学		√		√					
	专业选修课:									
	中央银行与金融监管		√	√						
	金融伦理与职业道德		√							
	信托与金融租赁		√	√						
	投资银行学		√	√						
	金融理财学		√	√	√					
	金融分析报告写作		√	√	√			√		√
	跨学院选修课									
	金融营销学		√							
保险学原理		√	√	√					√	

课程模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	银行会计		√		√					
	财务会计		√	√	√					√
实践课	金融计算与设计		√	√	√					
	外汇交易实务				√	√				
	模拟银行业务		√		√					
	金融投资实务		√	√		√				
	文献选读与论文写作		√			√				√
	金融学毕业实习				√		√	√		
	金融学毕业论文（设计）			√	√	√				

六、专业教学计划表

专业教学教学计划表（见附表）

七、专业分流与转专业

金融学（专升本）不参与学校专业分流和转专业。

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、产教融合等专业人才培养路径。

1. 学赛结合

本专业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

本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

细化人才培养方向，精准对接金融行业需求，课程设置注意衔接国内外金融职业资格证书，包括银行专业人员职业资格、证券从业资格证等，金融职业资格证书的取得依托于系列相关课程设置，包括商业银行学、个人理财、金融风险管理等课程。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	1、2	《个人理财》、《金融风险管理》、《商业银行学》、
	证券从业资格	中国证券业协会	1、2	《金融市场学》、《投资学》、《金融投资实务》、《证券交易基础》
	期货从业资格	中国证券业协会	1、2	《金融工程学》、《商品期货基础》、《期权基础及交易》
综合 素质 证书	计算机等级考试二级合格证书	教育部考试中心	1、2	科学技术类课程

金融学院

2021级金融学（专升本）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					
(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	210590Q10 ~ 210620Q10 形势与政策 Current Affairs and State Policies	1	32	32		必修	1长-4长	马克思	每学期8学时	
		2	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	
		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	134660110 职业规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16		必修	2长	工商	见实施方案	
		5	310230110 心理健康 Psychological Health	1	16	16		必修	2长	学生处	见实施方案	
	学分要求 Credit Requirement				7	128	128	0				
	长学段 / 自由选修	6	社会科学类课程 Social Science Courses	6	96	90	6	自由选修	1长-4长	—		
		7	科学技术类课程 Science and Technology Courses					自由选修	1长-4长	—		
		8	创新创业类课程 Innovation and Entrepreneurship Courses					自由选修	1长-4长	—		
		9	国际视野类课程 International Vision Courses					自由选修	1长-4长			
学分应选要求 Selective Credit Requirement				6	96	90	6					
通识课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Liberal Education				13	224	218	6					
(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	120060310 投资学 Investment	3	48	42	6	必修	1长	金融	考试1	
		2	120090310 公司金融 Corporate Finance	3	48	42	6	必修	1长	金融	考试1	
		3	120530310 商业银行学 Commercial Banks	3	48	42	6	必修	1长	金融	考试1	
		4	120140310 国际金融学 International Finance	3	48	44	4	必修	2长	金融	考试2	
		5	120450210 金融工程学 Financial Engineering	2	32	28	4	必修	2长	金融	考试2	
		6	140040310 计量经济学 Econometrics	3	48	48		必修	2长	经贸	考试2	
		7	120440210 金融风险管 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	3长	金融	考试3	
	学分要求 Credit Requirement				19	304	274	30				
	长学段 / 专业选修	1	120120323 国际结算（全英语） International Settlement (English Teaching)	3	48	48		自由选修	1长	金融		
2		120130220 国际金融管理 International Finance Management	2	32	32		自由选修	3长	金融			

2021级金融学（专升本）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	3	120470220 金融理财学 Financial Planning	2	32	32		自由选修	1长	金融	
		4	120500220 金融投资分析技术与技巧 Techniques and Skills for Financial Planning Analysis	2	32	28	4	自由选修	2长	金融	
		5	120460220 金融理财规划 Financial Planning	2	32	32		自由选修	3长	金融	
		6	120880220 个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	2长	金融	
		7	123410220 财务报表与投资估值 Financial statement and investment Evaluation	2	32	32		自由选修	2长	金融	
		8	121180223 投资银行学（全英语） Investment Banking (English Teaching)	2	28	28	4	自由选修	3长	金融	
		9	120520120 商业银行电子支付结算业务★ Electronic payment and settlement business of commercial banks	1	16	16		自由选修	1长	金融	校企共建课程
		10	120820320 银行信贷管理 Lending Management	3	48	42	6	自由选修	2长	金融	
		11	121150120 商业银行同业业务★ Interbanking Business of Commercial Banks	1	16	16		自由选修	1长	金融	校企共建课程
		12	123130220 洗钱与反洗钱概论 Introduction to Money Laundering & Anti-money Laundering	2	32	32		自由选修	2长	金融	
		13	120080220 反洗钱与反恐融资国际合规基础 Basic Theory on International Anti-Money Laundering and Compliance of Anti-Terrorism Financing	2	32	32		自由选修	3长	金融	
		14	121370220 中央银行与金融监管 Central Bank and Financial Regulation	2	32	32		自由选修	1长	金融	
		15	123140220 商业银行合规管理 Commercial Bank Compliance Management	2	32	32		自由选修	3长	金融	
		16	123200120 金融期货与衍生品基础★ Foundation of Futures & other Derivatives	1	16		16	自由选修	1长	金融	校企共建课程
		17	123210120 商品期货基础★ Foundation of Commercial Futures	1	16		16	自由选修	1长	金融	校企共建课程
		18	123220120 期权基础及交易★ Options Foundation and Transaction	1	16		16	自由选修	1长	金融	校企共建课程
		19	123230120 证券交易基础★ Foundation of Security Transaction	1	16		16	自由选修	1长	金融	校企共建课程
		20	190040220 保险学 Insurance	2	32	32		自由选修	1长	保险	
		21	120860220 房地产金融学 Real Estate Finance	2	32	32		自由选修	1长	金融	
		22	230220220 金融科技概论 Finance Technology	2	32	32		自由选修	1长	科技	
		23	120480220 金融时间序列分析 Time Series Analysis in Finance	2	32	32		自由选修	2长	金融	
		24	123180220 大数据与Python语言 Big Data and Python Language	2	32	32		自由选修	3长	金融	
		25	120490220 金融市场学 Financial Market	2	32	32		自由选修	1长	金融	
		26	121350220 证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	2长	金融	

2021级金融学（专升本）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	27	120370320	信用分析数据采集与管理 Credit Analysis Data Collection and Management	3	48	42	6	自由选修	2长	金融	
		28	120780220	信用风险管理 Credit Risk Management	2	32	32		自由选修	3长	金融	
		29	123510220	绿色金融概论 Introduction to Green Finance	2	32	32		自由选修	3长	金融	
	学分应选要求 Selective Credit Requirement				8	128	118	10				
	跨 学 科 跨 专 业 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				31	496	440	56	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	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
		2	121200214	文献选读与论文写作 Selected Readings&Paper Writing	2	32		32	必修	2长	金融	
		3	121530214	金融投资实务 Financial Investment Practice	2	32		32	必修	2长	金融	
		4	121430114	国际业务 International Business	1	16		16	必修	2长	金融	
		5	121480214	金融计算与设计 Calculation & Design of Finance	2	48		48	必修	2长	金融	
		6	121190214	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	必修	3长	金融	
		7	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	3长	金融	
		8	123790214	金融学毕业实习 Graduation Internship	2	8周			必修	3短+4长	金融	第7学期开始, 第8学期结束
		9	123870614	金融学毕业论文(设计) Dissertation(Design)	6	12周			必修	3短+4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	3长	学生处	见实施方案
	学分要求 Credit Requirement				22	240	2	238				
长 学 段 / 限	1	123910214	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	2	8周			限选	1长-4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				2	0	0	0					
实践课(长学段)学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)				24	240	2	238					
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters				68	960	660	300					

2021级金融学（专升本）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					
(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	必修 /	1	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
		学分要求 Credit Requirement			1	16	4	12				
(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	1短-3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	2短	金融	国际化课程
		3	12106012B	科技金融动态 Dynamic of Sci-tech Finance	1	16		16	限选	1短	金融	学科专业和行业前沿课程
		4	12369012B	金融危机 Financial Crisis	1	16		16	限选	1短	金融	学科专业和行业前沿课程
		5	12167012B	个人税务与遗产筹划 Tax and Estate Planning	1	16		16	限选	1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	1短	金融	学科专业和行业前沿课程
		7	12474022D	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
		8	12367012D	公司基本面分析及案例研究 Company fundamentals analysis and case study	1	16		16	限选	2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	1短	金融	科教融合实训课程
		10	12366012E	家族信托与财富管理 Family Trust and Wealth Management	1	16		16	限选	2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	1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	2短	金融	校外实践实习课程
	学分要求 Credit Requirement			6	96		96					
实践课（短学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)				7	112	4	108					
实践课模块小计 Subtotal of Practical Education				31	352	6	346					
专业学分要求合计 Total Credit Requirement				75	1072	664	408					

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