

上海立信会计金融学院

本科专业教学质量报告

(2021—2022 学年)



学院名称： 金融学院 （盖章）

专业名称： 投资学

专业负责人： 鲁春义 （签字）

学院院长： 张 云 （签字）

二〇二二 年 十二 月

一、专业基本情况

（一）专业发展历程

投资学专业成立设立于 2018 年，专业的设立与我院金融学科专业的深厚积淀是分不开的。金融学科是我校重点发展学科，十三五期间我校金融学为主的应用经济学入选上海市高校一流学科（培育），2018 年“新金融及其风险管控”学科被确定为上海市高原学科（Ⅱ类）。金融类专业办学历史悠久，积淀深厚，建设成效显著，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”、“上海高校一流本科建设引领计划”、“国家一流本科专业建设点”等。在金融学科专业建设基础上，金融学院 2018 年申请投资学专业获批，于 2019 年开始招生。

（二）投资学专业培养目标

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。

（三）投资学专业教师结构

投资学专业教师队伍由专、兼职教师组成。投资学专业现有专任教师 20 人，男教师 8 人，女教师 12 人。兼职的校外专业师资，通过“行业资进课堂”活动授课，2021-2022 学年投资学专业有 3 人次兼职教师参与线上授课。

（四）本科生生源质量情况

生源结构：投资学专业学生继续按照原计划 90 人的规模招生，从金融大类专业中选拔，在 2 年级结束后分流，2021 年新增投资学专业学生 90 人，生源地外省 66 人、上海市 24 人、男、女生各 45 人；民族构成汉族 79 人，少数民族 11 人。

生源质量：专业学生生源质量优良。投资学专业学生来自于金融类专业学生分流。金融类专业学生大部分来自外地，外省市本科生中，录取分数高于当地一

本控制线的人数继续保持在 90%以上。在实行高考改革的省份中，分数超出当地一段线或特殊类型控制线的人数占 98.5%。从表 1 可以看出，金融类录取分数远远高于当地的一本线；在上海市金融学类 2021 年录取的最低分为 486，高于本科线 86 分。

表 1 上海立信会计金融学院金融类专业在部分省市录取分数

	专业	一本线	最高分	最低分	平均分	
浙江	金融学类	589	619	614	615.2	不分文理
山东	金融学类	518	579	578	578.9	不分文理
河北	金融学类	498	597	586	589.7	物理类
	金融学类	546	593	591	592	历史类
辽宁	金融学类	503	598	591	594.5	物理类
	金融学类	534	601	597	599	历史类
重庆	金融学类	538	572	567	569.8	物理类
	金融学类	528	565	562	563.5	历史类

二、专业师资与培养

（一）专任教师数量与结构

投资学专业已经建设形成一支数量充足、素质优良、结构合理的教师队伍。截至 2022 年 9 月，投资学专业现有教师 20 人，其中教授 1 人，副教授 7 人，讲师 12 人；全部具有硕士学位，博士教师比例达 85%；有海外学习背景或研修经历的教师 8 人，具有企业背景或参与过产学研践习的教师 19 人。

（二）教学团队建设

投资学专业现有“投资学教学团队”、“投资银行学教学团队”和“项目评估与管理教学团队”三个基础教学团队，通过集体备课、教学研讨、教改研究、课程建设等渠道不断加强师资建设，提升教学质量。2021-2022 学年，《金融理财规划》获批市级重点课程建设项目，出版教材 3 部。

表 2 投资学专业教师数量与结构

职称结构	职称	人数	比例 (%)	年龄结构	年龄	人数	比例 (%)
	教授	1	5%		35 以下	3	15%
	副教授	7	35%		36-50	13	65%
	讲师	12	60%		51-60	4	20%
	助教	0	0%		60 以上	0	0%
	总计	20	100%		总计	20	100%

学历结构	研究生	20	100%	学位结构	博士	17	85%
	本科	0	0%		硕士	3	15%
	\	\	\		学士	0	0%
	总计	20	100%		总计	20	100%

三、教学建设与改革

（一）专业建设

在专业建设方面注重按照“新文科”建设要求，在创新人才培养模式，数字金融、量化投资人才建设方面加大了力度。2021 年增加师资 1 人，投资学专业开展“智能估值数据采集与应用”证书试点，在投资学专业培养方案中设置“智能估值数据采集与应用”相关课程并计入学分，学生通过学习获得学分，同时通过考试可以获得“智能估值数据采集与应用”证书。

（二）课程建设

本专业设置通识课、学科基础课、专业课、实践课等四大课程模块。开设金融程序化交易、数字金融、绿色金融概论等前沿性课程。开展“1+X”智能估值数据采集与应用的中级证书试点，并设置相关课程模块。2021 年 9 月至 2022 年 8 月期间，有 1 门课程获批市级重点课程，1 门课程列入校级混合式金课，新开课 3 门（见表 3）。

表 3 投资学专业教师课程立项项目

序号	课程名称	负责人	立项时间	课程类别
1	大数据金融	张*	2021	校级混合式金课
2	金融理财规划	张*	2022	市级重点课程
3	产业投资基金实践案例	王**	2021	新课程
4	编程选股实践	孙**	2021	新课程
5	债券投资实务	李**	2021	新课程

（三）教材建设

严格遵守教材选用制度与程序，应使用马工程重点教材的课程实现 100%全覆盖，使用近 4 年出版新教材比例为 83.02%，使用省部级及以上获奖教材的比例为 13.21%。本年度内校企合作开发特色教材 4 部，其中 1 部获省部级及以上奖励（见表 4）。

表 4 投资学专业教师编著教材

序号	编写出版或自编教材名称	主编	编写字数	出版时间
1	Excel 与金融实验	曹*	40 万	2021-09
2	金融模拟综合实验	张*	16.2 万	2021-09
3	期货投资实务--商品基本面分析	曹*	30 万	2021-09
4	证券实务案例精选与详解	曹*	30 万	2021-11

(四) 实践教学

围绕“产教融合、学验并重”的培养特色，充分利用我校高水平的实验平台上好实验课，增加 3 门课程的课内实验课时，利用金融学院与校外金融机构共建的 26 个校外产学研基地，2021 学年教师 2 人次参加产学研（见表 5）。

表 5 投资学专业教师在研产学研项目

序号	项目名称	合作年限
1	数字货币在跨境支付领域的应用与探索	2019-2022
2	证券投资决策虚拟仿真教学项目设计	2019-2022
3	校企协同背景下的大数据+金融课程体系建设	2020-2022
4	产教融合下大数据+金融新课程建设和应用研究	2020-2022
5	基于钱龙交易平台的期权交易策略实验课程建设	2020-2022
6	基于乾隆期权交易平台的期权交易策略课程与案例建设	2020-2022

基于两大校内实验平台、26 个校外产学研基地以及 6 项产学研在研项目，开设金融投资实务、金融程序化交易等多门实验课程，实践环节课程学分共计 34.5 学分，实验开出率 100%（见表 6）。

表 6 投资学专业实验课程

序号	实验课程名称	学时
1	数据库设计实验	24
2	金融投资实务	48
3	文献选读与论文写作	24
4	金融模拟综合实验	48
5	外汇交易实务	48
6	金融程序化交易	48

7	资产估值与建模	48
8	资产管理模拟仿真实务	48

（五）教师教学研究

近四年投资学专业教师共获批市级教改课题 2 项，校级教改课题 7 项，获校级及以上教学成果奖 6 项。本年度获批市级教改项目 1 项，校级教改项目 1 项，获校级及以上教学成果奖 1 项（见表 7-8）。

表 7 投资学专业教师获批教改项目

序号	课题名称	起止时间	立项单位
1	政产学研协同下金融人才‘学验并重’培养模式创新与实践	2021 年至今	上海市教委
2	深度产教融合下投资学“1+X”书证融通人才培养模式研究	2021 年至今	上海立信会计金融学院

表 8 投资学专业教师教学成果奖

序号	项目名称	获奖人	获奖名称、等级、时间
1	产教融合驱动下应用型金融人才“学验并重”培养模式改革与实践	张*、韩*、章*、杨**	上海立信会计金融学院教学成果奖特等奖，2021 年
2	一流专业建设背景下的理财人才培养创新实践	张*	上海立信会计金融学院教学成果奖一等奖，2021 年
3	以生为本的教学方式-《投资银行学》上海留学生英语示范课教学探讨	陈**、程**、章*	上海立信会计金融学院教学成果奖二等奖，2021 年

四、教学质量保障

（一）教学质量保障体系

根据教学质量保障要求，学院制定和完善教学管理制度，全流程、多举措构建“事前、事中、事后”教学质量监控体系，并严格执行。主要包括：（1）完善事前质量保障。依托院校两级教学质量管理体系，层层负责、责任到人；把好入口关，坚持新教师培训、新课试讲制度、集体备课和研讨等制度。（2）强化事中监控评估。综合运用领导督导听课、教师互评、学生座谈等多项措施，严格检查和自查，并针对问题清单，逐项认真整改。（3）注重事后持续改进。校内方面，建立督导、教师和学生的全员反馈体系；校外方面，定期邀请第三方进行教学质量评价。投资学专业教学质量监控体系见图 1。

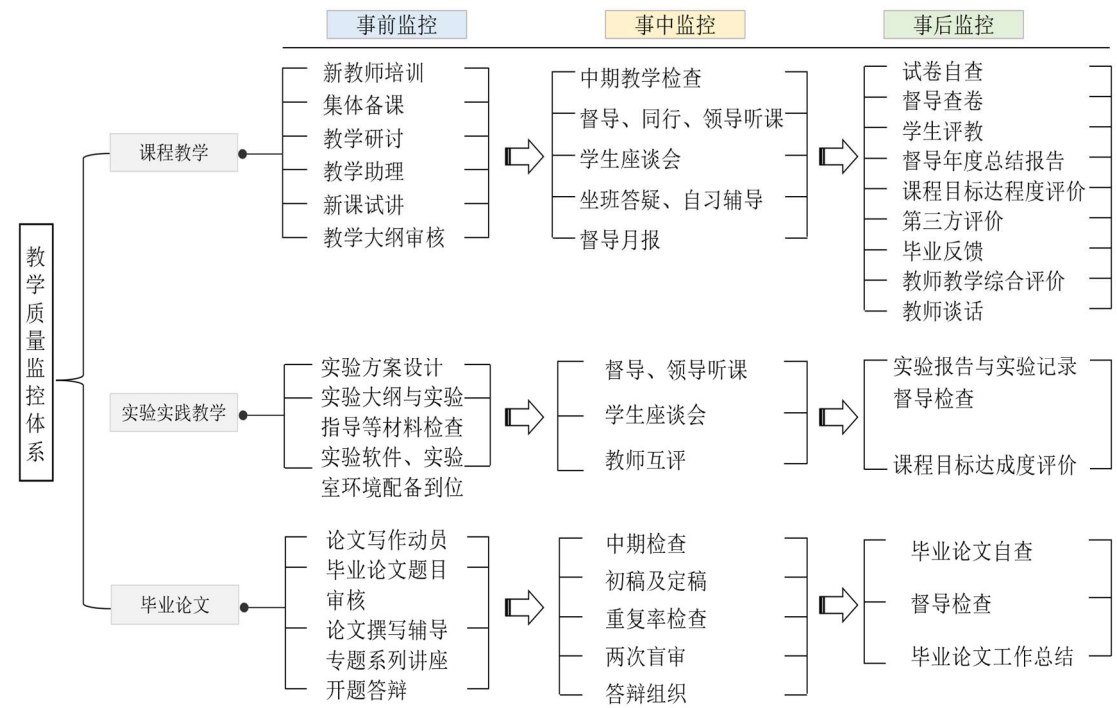


图 1 投资学专业教学质量监控体系

（二）各级质量保障组织

形成校-院-中心-系部四级教学质量保障组织，职责分工明确。

校级教学质量保障组织包括：校本科教学委员会、教师教学发展中心和校教学督导组、教务处。

院级教学质量保障组织为：学院教学分委员会。学院教学分委员会对学院教学日常工作的方案、政策负有指导和审议或审定的职责，组成人员包括院长、副院长、部分系主任、教师代表。

学院教学质量保障中心和院教学督导组：学院教学质量保障中心具体负责各项教学质量保障措施组织实施，学院督导工作、教师教学综合评价、毕业论文和实习等，设主任一名，副主任一名。院教学督导组负责学院本科教学督导工作，由 6 位校外副教授以上职称教师组成。

投资学系：负责专业人才培养方案制定、新课审核，通过系主任听课、组织教研活动等方式进行教学质量监测和改进。

（三）教学质量管理的实施

通过教学质量保障管理，课堂教学效果突出，学生能够掌握理论知识，各类课程考核成绩正常，英语、计算机等考试通过率较高；学生拥有一定实践应用能力，部分学生通过证券从业等职业资格考试，66 名学生获得“1+X”智能估值数据采集与应用证书。目前专业尚无毕业生，但已制定毕业设计（论文）工作方案，包括开设前期课程和讲座进行研究训练，依托全程导师制培养学生研究能力，完善毕业论文质量监控体系，明确导师责任、把关论文选题、实施抽检盲审、规范答辩流程等。

五 学生培养成效

（一）在校学生学业成绩

投资学专业深化教学改革创新，培育优良学风建设，营造良好的学习环境，激发学生奋发努力学习。2021-2022 学年，投资学专业三年级的学生成绩表现良好。绩点超过 3.5 的学生人数占比约为 12.22%，介于 3 至 3.5 分的学生占比约为 53.33%，2.0 以下的仅 1.11%，如表 9 所示。

表 9 2021-2022 学年投资学专业学生成绩绩点分布

年级	3.5-4（人）	3-3.5（人）	2.5-3（人）	2-2.5（人）	2.0 以下（人）
三年级	11	48	27	3	1
占比	12.22%	53.33%	30.00%	3.33%	1.11%

2022 年度，投资学专业学生积极考取各种水平类、准入类职业资格证书。其中，4 人取得证券从业资格证证书，4 人取得初级会计专业技术资格证证书，4 人取

得智能估值数据采集与应用职业技能中级证书，1 人取得美国注册管理会计师证书，1 人取得计算机一级证书，如表 10 所示。

表 10 2022 年度投资学专业学生证书考试情况

证书类型	证券从业资格证	初级会计专业技术资格证	智能估值数据采集与应用职业技能中级证书	美国注册管理会计师	计算机一级证书
通过人数	4	4	4	1	1

（二）创新创业教育

投资学专业实行全程导师制，导师积极参与指导学生参加大学生创新创业训练计划、“挑战杯”等全国性科创竞赛。学院层面给与基础技术支撑和资金支持，促进学生参与科研创新，促进学生的科研能力提升。2021-2022 学年，投资学专业共 3 名学生获得 2022 年上海市级大学生创新创业训练计划项目立项，具体情况如表 11 所示。

表 11 2021-2022 学年投资学专业学生科创立项情况

项目名称	项目类型	负责人	班级	立项单位	立项时间
短视频对老年人理财的影响研究——以上海市为例	2022 年上海市级大学生创新创业训练计划	蒋*	2020 级投资学 1 班	共青团中央、中国科协、教育部等	2022 年
长三角金融一体化下绿色金融同城化先行先试研究	2022 年上海市级大学生创新创业训练计划	李**	2020 级投资学 1 班	共青团中央、中国科协、教育部等	2022 年
女性就业歧视问题研究及保护——以上海市为例	2022 年上海市级大学生创新创业训练计划	张**	2020 级投资学 2 班	共青团中央、中国科协、教育部等	2022 年

2021-2022 学年，投资学专业学生在各级科创比赛中获得了出色的成绩，共 4 名学生获得国家级和省部级奖项，具体情况如表 12 所示。

表 12 2021-2022 学年投资学专业学生科创获奖情况

学生姓名	成果名称	奖项名称	获奖等级	时间
高*	21 年大学生健康科普知识竞赛	一等奖	国家级	2022 年
卢**	第四届全国大学生期货投资对抗赛投机组	冠军	省部级	2022 年
钟*	第四届全国大学生期货投资对抗赛投机组	冠军	省部级	2022 年
刘*	第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	优胜奖	省部级	2022 年

六、专业特色发展

2020 年 5 月以来，在教育部 1+X 证书制度下，投资学专业通过建设“智能+金融”特色课程群，以书证融通和产教融合作为支撑，将专业需求、实践需求与职业需求进行融合，为应用型本科探索 1+X 证书制度下产教融合特色培养模式积累了丰富的经验。

（一）案例举措

1. 培育书证融通课程

为了与“1+X”证书考核制度相融合，参照职业技能等级证书的考核模式，组织专业教学团队开展集体备课、研讨课程设计；与培训评价组织中联集团教育科技有限公司合作共建理论与实践课程，开展案例教学。

2. 强化产教融合课程建设

2021 年，本专业在学院的大力支持下，与行业企业共同打造“双师双能型”教师队伍，通过联合开发课程，“行业师资进课堂”等当时，加强与行业企业的合作，加强教师与行业专家的交流，使师生在金融实务与交易技能方面得到锻炼，提升金融专业教师金融实务教学的能力。2021 年与中联集团通过“1+X”项目和国信证券通过“行业师资进课堂”的方式共同搭建教学学习平台和实践平台为学生授课。

（二）实施成效

1. 教学质量显著提升

本专业自 2020 年 5 月获批与中联合作试点后，累积有 280 人次参与了课程学习和证书培训。通过“理论讲授-实操练习-综合运用”提高学生的专业技能素养。有 300 多学生参加了国信证券行业专家的授课，丰富课堂内容的同时提高了应用型高校专业技能培养的质量。

2. “1+X”课证融合深度推进

通过课程实践与证书技能相结合的路径，对课程设计进一步的完善，配以相应的教学方式，2021 年共有 47 人报名参加“1+x”证书考试，有 24 人通过考试，获取证书。

3. 教学资源得以充实

投资学专业教师共 4 人陆续参加智能估值证书的培训。在培养“双师型”教师队伍的同时也能提高教学质量,丰富课堂内容,加强课程创新,实现与时俱进。

七、存在的问题与对策

(一) 人才培养方案尚需持续改进

投资学专业紧跟市场与专业发展趋势,持续完善人才培养方案,金融新业态发展对应用型人才不断提出更高要求,但目前仍与人才培养目标有一定的差距。

改进措施:第一,定期开展行业调研,并通过行业专家教学指导会对本专业人才培养方案进行动态优化调整;第二,基于 OBE 理念重构课程体系,夯实课程对毕业要求与培养目标达成度的支撑。

(二) 专业特色凝练还需不断提升

基于专业内涵与新文科建设要求,本专业建设突出应用型特色,构建了多元化课程平台,并着力开发实验平台和应用型课程,但仍滞后于金融业对人才能力需求的变化,也尚难满足学生的个性化发展需要,仍需不断提升凝练专业特色。

改进措施包括:第一,坚持全球视野与本土创生的原则,广泛调研金融机构的人才需求,结合中国特色投资环境,进一步加强专业特色的提炼,开发特色课程。第二,探索“1+X”深度融合的人才培养模式,推进行业证书的培育与推广。植入企业优质课程资源,校企合作共同开发精品课程;第三,多渠道筹措办学经费,合理统筹安排,对教师开设前沿课程给予更多支持;第四,优化课程建设制度和教研活动制度,借助教育部虚拟教研室平台,围绕课程教学目标、内容、方法、考核等定期开展教研活动。

(三) 师资队伍建设仍需继续加强

本专业已经建成结构相对合理的师资队伍,但仍缺乏高水平教学成果和教学竞赛奖项,需要增加科研创新团队的影响力,承接重大科研项目的实力尚需增加。

改进措施包括:第一,多渠道加强教师培训,增加产学研学习机会,提高教师实务能力;第二,继续引进以优秀博士以及实务专家为重点的高层次人才,改善师资队伍结构;第三,充分发挥学科带头人与骨干教师的传帮带作用,帮助青

年教师把好教学科研入门关；第四，加强科研合作，围绕重要选题开展科研攻关，产出高质量科研成果。