

金融学院

2026级金融学专业本科培养方案

专业代码：020301K

授予学位：经济学学士学位

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，适应人工智能时代下金融业创新发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，思想素质高、拥有数智素养、富有创新精神和国际视野，系统掌握经济、金融基础理论，实践应用和业务操作能力突出，终身学习能力强，能够在银行、证券等金融机构及政府金融管理部门从事核心业务及管理储备和数智化相关岗位的高素质应用型、复合型人才。

经过本科阶段培养，金融学专业学生毕业五年后能够达到以下目标：

培养目标G1：优良的政治素质和道德品质。（1）过硬的政治素质，社会责任感强，遵纪守法；（2）熟悉金融政策法规，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：扎实的专业知识。（1）优良的金融业务操作能力，熟练掌握金融业务运作和营销技能；（2）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：出色的实践应用能力。（1）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；（2）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：优良的沟通协调能力和领导力。（1）优良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；（2）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：突出的学习能力。（1）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；（2）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

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，支持学生实习实践就业；携手券商共建立信投教基地，以投教为主题支持应用型人才培养；与长三角G60科创走廊等紧密合作，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，依托教育部新金融智慧学习工场、上海市级“智慧金融”青少年社会创新实验室、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.融合创新，建设新文科新兴课程体系。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、大数据保险、数字货币与跨境支付、智能投顾、智能风控、金融监管科技、人工智能金融应用实例等课程；适应绿色金融和双碳目标的要求，设置绿色金融课程模块。

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，金融学专业毕业生应达到以下要求：

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）身体素质优良，体魄强健，体育达标。心理素质优良，具有突出的抗压能力、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【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）具备突出实践应用能力，能运用金融学专业知识和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【数智素养】：能应用现代数字与智能技术手段和工具处理解决实际金融问题，数智安全意识强。（1）熟练使用办公软件及智能辅助工具；（2）能够熟练应用数字与智能技术进行文献检索、资料查询与知识发现；（3）能基于财经数据终端及智能分析平台进行金融数据采集、建模分析和处理；（4）识别数据与算法风险，具备数据隐私、模型合规及伦理意识。

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，对经济学、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】：具有优良的沟通表达能力。（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】：具有优良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）具有优良的英语阅读、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【持续发展】：具有持续学习意识和自我管理、自主学习能力。（1）持续学习意识强，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150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、商业银行业务与经营、证券投资学、公司金融、金融风险管理、金融工程学、个人理财、大数据金融、绿色金融概论等。

（二）课程结构

表 2：本专业学分学时结构

分类	学分数					学时数				
	总学分	其中1:		其中2:		总学时	其中1:		其中2:	
		必修	选修	理论	实践		必修	选修	理论	实践
小计	150	115	35	105	45	2288	1760	528	1787	501
比重	100%	76.67%	23.33%	70.00%	30.00%	100%	76.92%	23.08%	78.10%	21.90%
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。实践学时不含按周开展实践教学活动的课程学时。										
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	29.25	17.25	16.75	19.25	11.25	5.75	6.25	9.25	115	
限选学分	7									
自由选修学分	28									

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	H	L	M			L			L
	大学英语	L	L	L			H		H	
	数据和信息素养课	L	L	M	H	M				L
	大学体育	H		L				H		L
	军事理论	H	L					L		L
	诚信教育和职业发展课、劳动教育与实践、心理健康	H	L	M			M	H		
	阅读与写作课	L	H	M		L	H			M
	通识选修课	L	H	M	M	M	M	M	M	M
学科专业课	数学类课程		H	L		L				

课程模块	课程（类）	毕业要求								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	政治经济学		H	L						M
	微观经济学		H	M						H
	宏观经济学		H	M						H
	计量经济学		H	M		M				H
	会计学		H	M						L
	统计学		H		H					M
	财政学		H	M						
	金融学		H	M						H
	公司金融		H	H						M
	证券投资学		H	H						M
	国际金融学		H	M					H	M
	商业银行业务与经营		H	H						M
	金融风险管理		H	H						M
	保险学原理		H	H						L
	金融工程学		H	H						L
实践课	Python金融应用实验			H	H	M				
	金融实证分析与应用			H	M	H				M
	金融学术论文写作					H	H		M	M
	金融模拟综合实验			H		M	M	H		
	金融学毕业实习			H			H	H		
	金融学毕业论文（设计）			H	M	H	H			M
	创新创业实践			H		H	M	H		M

H代表强支撑，M代表中等支撑，L代表弱支撑。

六、课程关系图

1.课程关系图（见附图）

七、专业教学计划表

1.专业教学计划表（见附表）

八、转专业

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。

九、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，如在全程导师制下，将专业导师指导学生参加“挑战杯”、“互联网+”、“创青春”等各类科创竞赛作为导师工作的重要内容；在国家一流专业建设方案中设置专门指标，引导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，配备专门指导教师，定期举办雏鹰科创论文竞赛等。

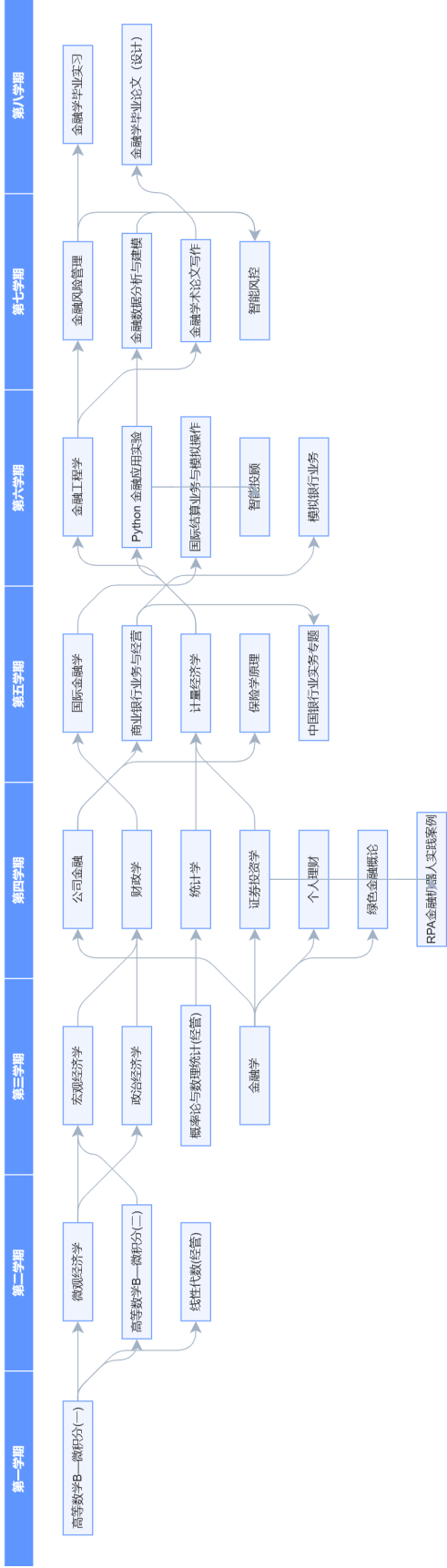
2.产教融合

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，建立数十个校外产学研基地，携手长三角G60科创走廊等，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；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，依托实验教学中心，创建一体化金融实验实训体系，强化学生金融实操能力培养。

3.职业资质与专业培养的融合

全面提高学生的综合素质，支持学生取得全国大学英语四级、六级证书，全国和上海市计算机等级证书。课程设置与职业资格证书对接，支持学生在校期间通过积极参加证券行业专业人员水平评价测试、银行业专业人员职业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书、特许金融分析师（CFA）等职业资格证书考试，或通过职业资格证书课程，提升职业胜任能力，具体资格证书见学院和学校推荐的证书目录。

2026级 金融学专业 本科 课程关系图



金融学院
2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

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	210980210 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	2	32	32		必修	2长	马克思	考试 见实施方案	
		2	210960210 思想道德与法治 Ideology, Morality and Rule of Law	2	32	32		必修	1长	马克思	考试 见实施方案	
		3	210060210 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary Chinese History	2	32	32		必修	1长	马克思	考试 见实施方案	
		4	210030210 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and Theories of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32		必修	4长	马克思	考试 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 见实施方案	
		6	210050Q10~210650Q10 形势与政策 Current Affairs and State Policies	2	64	32	32	必修	1长-8长	马克思	见实施方案	
		7	210010110 诚信教育 Honesty Education	1	16	16		必修	1长	马克思	见实施方案	
		8	180010210 大学英语(一) College English I	2	32	32		必修	1长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,	
		9	180020210 大学英语(二) College English II	2	32	32		必修	2长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,	
		10	180030210 大学英语(三) College English III	2	32	32		必修	3长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,	
		11	180040210 大学英语(四) College English IV	2	32	32		必修	4长	外语	考试 实施分级教学, 见实施方案,	
		12	175980210 人工智能导论(财经版) Introduction to Artificial Intelligence (Finance & Economics)	2	32	16	16	必修	2长	计算机	考试	
		13	173280210 Python程序设计基础 Fundamentals of Python Programming	2	32	12	20	必修	1长	计算机	考试	
		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 专业核心课程	
		19	211120210 习近平经济思想概论 Introduction to Xi Jinping's Economic Thought	2	32	30	2	必修	1长	马克思	考试	
		20	130030210 创业基础 Foundation of Entrepreneurship	2	32	22	10	必修	4长	工商		
		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	211160110 国家安全教育 National Security Education	1	16	16		必修	1长	马克思	考试	
		23	310030210 心理健康 Mental Health	2	32	32		必修	1长	学生处	见实施方案	
		24	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				42	768	684	84			
	长学段/限选	25	数智素养课程 Digital Intelligence Specific Courses		2	32	16	16	限选	3长-5长	计算机	见实施方案
		26	240010210	应用文写作 Practical Chinese Writing	2	32	24	8	限选	2长	人文	见实施方案
		27	体育限定选修 Sports Restricted Elective Courses		1	16	16		限选	5长+7长	体育	见实施方案
		28	艺术审美类课程 Art and Aesthetic Courses		2	32	24	8	限选	2长-4长	人文	见实施方案
		学分应选要求 Selective Credit Requirement				7	112	80	32			

2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

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/自由选修	29	社会科学类 Social Science Courses		6	96	92	4	自由选修	2长-8长	—		
		30	科学技术类 Science and Technology Courses						自由选修	2长-8长	—		
		31	创新创业类 Innovation and Entrepreneurship Courses						自由选修	2长-8长	—		
		32	国际视野类 International Vision Courses						自由选修	2长-8长	—		
		学分应选要求 Selective Credit Requirement							6	96	92	4	
	通识课模块学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Liberal Education				55	976	856	120					
(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	160030410	高等数学B—微积分(一) Advanced Math Level B - Calculus I	4	64	64		必修	1长	统数	考试	
		2	140060210	微观经济学 Microeconomics	2	32	28	4	必修	2长	经贸	考试 专业核心课程	
		3	160040410	高等数学B—微积分(二) Advanced Math Level B - Calculus II	4	64	64		必修	2长	统数	考试	
		4	160060210	线性代数(经管) Linear Algebra (EM)	2	32	32		必修	2长	统数	考试	
		5	140030210	宏观经济学 Macroeconomics	2	32	28	4	必修	3长	经贸	考试 专业核心课程	
		6	140070210	政治经济学 Political Economics	2	32	30	2	必修	3长	经贸	考试 专业核心课程	
		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	
		8	120030310	金融学 Finance	3	48	42	6	必修	3长	金融	考试 专业核心课程	
		9	120090310	公司金融 Corporate Finance	3	48	39	9	必修	4长	金融	考试 专业核心课程	
		10	150010210	财政学 Public Finance	2	32	28	4	必修	4长	财税	考试 专业核心课程	
		11	160010310	统计学 Statistics	3	48	45	3	必修	4长	统数	考试 专业核心课程	
		12	120190310	证券投资学 Securities Investment	3	48	42	6	必修	4长	金融	考试 专业核心课程	
		13	120140310	国际金融学 International Finance	3	48	42	6	必修	5长	金融	考试 专业核心课程	
		14	123450310	商业银行业务与经营 Business and Operation of Commercial Bank	3	48	42	6	必修	5长	金融	考试 专业核心课程	
		15	140040310	计量经济学 Econometrics	3	48	42	6	必修	5长	经贸	考试 专业核心课程	
		16	190680210	保险学原理 Insurance	2	32	21	11	必修	5长	保险	考试 专业核心课程	
		17	120450210	金融工程学 Financial Engineering	2	32	30	2	必修	6长	金融	考试 专业核心课程	
		18	120440210	金融风险管理 Financial Risks Management	2	32	28	4	必修	7长	金融	考试 专业核心课程	
	学分要求 Credit Requirement				48	768	695	73					
	长学段/专业选修	国际金融模块	19	121030223	金融市场与金融机构(全英语) Financial Market and Financial Institution(English)	2	32	30	2	自由选修	4长	金融	双证融通课程
			20	120120223	国际结算(全英语) International Settlement(English)	2	32	32		自由选修	5长	金融	双证融通课程
			21	124510220	国际信贷 International Credit	2	32	30	2	自由选修	6长	金融	特定领域特色课程
			22	120130220	国际金融管理 International Finance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	特定领域特色课程
金融理财模块		23	120880220	个人理财 Personal Finance	2	32	32		自由选修	4长	金融	双证融通课程	

2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

课程 模块 Course Module	序号 Seq.	课程编码 Course Code	课程名称 Courses	总学 分 Credit s	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	金融 理财 模块	24 120470220 金融理财学 Financial Planning	2	32	32		自由选 修	5长	金融	双证融通课程
			25 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	6长	金融	特定领域特色课程
			26 120460220 金融理财规划 Financial Planning	2	32	28	4	自由选 修	7长	金融	双证融通课程
		大数 据信 用模 块	27 120800220 信用评级 Credit Assessment and Evaluation	2	32	28	4	自由选 修	5长	金融	
			28 124540220 大数据与信贷风险管理 Big Data and Credit Risk Regulation	2	32	32		自由选 修	6长	金融	专业数智化课程
			29 125150220 大数据征信 Big Data Credit	2	32	32		自由选 修	6长	金融	专业数智化课程
		数据 金融 模块	30 124530220 数据化风控与信用评分建模 Data Based Risk Control and Credit Score Modelling	2	32	32		自由选 修	7长	金融	专业数智化课程
			31 124040220 大数据金融 Big Data Finance	2	32	32		自由选 修	4长	金融	跨学科融合课程
			32 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	5长	金融	专业数智化课程
			33 160510220 金融数据挖掘 Data Mining in Finance	2	32	20	12	自由选 修	6长	统数	专业数智化课程
		绿色 金融 模块	34 124000220 金融数据分析与建模 Financial Data Analysis and Modeling	2	32	28	4	自由选 修	7长	金融	专业数智化课程
			35 123510220 绿色金融概论 Introduction to Green Finance	2	32	32		自由选 修	4长	金融	跨学科融合课程
			36 124950220 碳中和经济学 Carbon Neutral Economics	2	32	32		自由选 修	5长	金融	跨学科融合课程
			37 124960220 碳交易与碳金融 Carbon Trading and Carbon Finance	2	32	32		自由选 修	6长	金融	跨学科融合课程
		专业 拓展	38 124970220 绿色金融产品 Products of Green Finance	2	32	32		自由选 修	6长	金融	跨学科融合课程
			39 125360220 科创企业融资与估值 Financing and Valuation of Technology Innovation Enterprises	2	32	20	12	自由选 修	5长	金融	
			40 121020220 智能技术选股策略实践 Smart Technology of Stock-Selection Strategic Practice	2	32	4	28	自由选 修	6长	金融	
			41 120860220 房地产金融学 Real Estate Finance	2	32	32		自由选 修	4长	金融	特定领域特色课程
			42 120820220 银行信贷管理 Lending Management	2	32	22	10	自由选 修	5长	金融	
			43 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	特定领域特色课程
			44 230220220 金融科技概论 Finance Technology	2	32	32		自由选 修	5长	金科	专业数智化课程
			45 121000220 金融交易技术分析 Analysis of Financial Transactions	2	32	26	6	自由选 修	5长	金融	特定领域特色课程
			46 121260220 信托与金融租赁 Trust and Financial Leasing	2	32	32		自由选 修	5长	金融	特定领域特色课程
			47 123180220 大数据与Python语言 Big Data and Python Language	2	32	28	4	自由选 修	5长	金融	专业数智化课程
			48 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	专业数智化课程
			49 123430220 人工智能金融应用 Artificial Intelligence Applications in Finance	2	32	28	4	自由选 修	5长	金融	专业数智化课程
			50 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	特定领域特色课程
			51 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	特定领域特色课程
			52 121180220 投资银行学 Investment Banks	2	32	32		自由选 修	6长	金融	特定领域特色课程
			53 121190220 外汇交易实务 Foreign Exchange Trading	2	32		32	自由选 修	6长	金融	特定领域特色课程
			54 123410220 财务报表与投资估值 Financial Statement and Investment Evaluation	2	32	32		自由选 修	6长	金融	双证融通课程

2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

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						
学科专业模块	长学段/专业选修	专业拓展	55	123620223	投资及组合管理（全英语） Investment and Portfolio Management	2	32	32		自由选修	6长	金融	双证融通课程		
			56	124350220	供应链金融概论 Introduction for Supply Chain Finance	2	32	32		自由选修	6长	金融	跨学科融合课程		
			57	123130220	洗钱与反洗钱概论 Introduction to Money Laundering and Anti-money Laundering	2	32	32		自由选修	6长	金融	特定领域特色课程		
			58	124560220	金融创新 Financial Innovation	2	32	32		自由选修	6长	金融	专创融合课程		
			59	121350220	证券投资基金 Security Investment Fund	2	32	32		自由选修	6长	金融	双证融通课程		
			60	124070220	量化投资 Quantitative Investment	2	32	32		自由选修	7长	金融	专业数智化课程		
			61	123140220	商业银行合规管理 Commercial Bank Compliance Management	2	32	32		自由选修	7长	金融	特定领域特色课程		
	学分应选要求 Selective Credit Requirement					10	160	150	10						
		62	长学段-跨学科跨专业选修课 Long Term-Interdisciplinary Electives				4	64	60	4	自由选修	4长-8长	—	见跨学科跨专业选课表	
	Subtotal of Credit Requirement for Professional Education					62	992	905	87						
(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	175730114	信息技术与数据素养 Information Technology and Data Literacy	1	16	6	10	必修	1长	计算机			
			2	210970114	思想道德与法治实践 Practical Course of Ideology, Morality and Rule of Law	1	16	4	12	必修	1长	马克思	见实施方案		
			3	210100114	中国近现代史纲要实践 Practical Course of Outline of Chinese Modern and Contemporary History	1	16	4	12	必修	1长	马克思	见实施方案		
			4	124520214	Python 金融应用实验 Python Financial Applications	2	32		32	必修	6长	金融	独立设置实验课		
			5	124980214	金融学术论文写作 Financial Academic Thesis Writing	2	32		32	必修	7长	金融	独立设置实验课		
			6	121510214	金融模拟综合实验 Simulation Experiment of Finance	2	32		32	必修	7长	金融	专业综合实验课		
			7	123790214	金融学毕业实习 Graduation Practice	2	8周		8周	必修	7短-8长	金融	第7学期开始，第8学期结束		
			8	123870614	金融学毕业论文（设计） Dissertation(Design)	6	12周		12周	必修	7短-8长	金融	第7学期开始，第8学期结束		
			9	310180114 310190114	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	2	32		32	必修	2长+8长	学生处	见实施方案		
	学分要求 Credit Requirement					19	176	14	162						
	长学段/选修	专业与创新实践选修	10	121390224	智能投顾仿真实验 Simulation Experiment on Intelligent Investment Advisory	2	32	12	20	自由选修	5长	金融	独立设置实验课		
			11	124990224	金融实证分析与应用 Financial Empirical Analysis and Application	2	32		32	自由选修	6长	金融	独立设置实验课		
			12	123990224	国际结算业务与模拟操作 International Settlement Business and Stimulative Operation	2	32		32	自由选修	6长	金融	独立设置实验课		
			学分应选要求 Selective Credit Requirement					2	32	0	32				
			13	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice				2	0			限选	3长-8长	—	
		学分应选要求 Selective Credit Requirement					4	32	0	32					
	实践课（长学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Long Semester)					23	208	14	194						
长学段学分小计 Subtotal of Credit Requirement for Long Semesters					140	2176	1775	401							
(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 Training		2	2周		2周	必修	1短	学生处	见实施方案		

2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

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/必修	2	210990114	马克思主义基本原理实践 Practical Course of Basic 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
		4	211070114	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 Practical Course of Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	1	16	4	12	必修	3短	马克思	见实施方案
		5	123830114	金融学专业实习 Major Practice	1	4周		4周	必修	6短	金融	
	学分要求 Credit Requirement					6	48	12	36			
(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	国际化课程	1	12444022C	国（境）外学习和实践 Learning and Practice Abroad	2	2周		2周	自由选修	3短-7短	金融	
		2	12091012C	国际金融中心建设动态 International Financial Center Construction	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		3	12377012C	离岸金融 Offshore Finance	1	16		16	自由选修	6短	金融	特定领域特色课程
	学科专业和行 业前沿课程	4	12002012B	金融伦理与职业道德 Financial Ethics and Professional Morality	1	16		16	自由选修	3短	金融	
		5	12355012B	非传统货币政策 Unconventional Monetary Policy	1	16		16	自由选修	3短	金融	
		6	12369012B	金融危机 Financial Crisis	1	16		16	自由选修	3短	金融	
		7	12425012B	行为金融实务专题 Behavioral Finance Practice	1	16		16	自由选修	4短	金融	
		8	12106012B	科技金融动态 Dynamic of Sci-tech Finance	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		9	12278012B	股票市场融资融券实务专题 Special Subject: Margin Trading in the Stock Market	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		10	12372012B	私募股权投资 Private Equity Investment	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		11	12411012B	资产配置策略与案例 Asset Allocation Strategies and Cases	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		12	12364012B	行业轮动与ETF交易 Sector Rotation & ETF Trading	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		13	12460012B	债券交易实务专题 Bond Trading Practice	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		14	12396012B	大数据保险 Insurance in Big Data Era	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		15	12397012B	数字货币与跨境支付 Digital Currency and International Payment	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		16	12413012B	智能投顾 Intelligent Investment Consultant	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		17	12416012B	第三方支付 Third-Party Payment	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		18	12459012B	国债期货交易策略案例 Case Study of Treasury Bond Futures Trading Strategy	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		19	12500012B	项目融资 Project Financing	1	16		16	自由选修	6短	金融	
		20	12412012B	智能风控 Intelligent Risk Control	1	16		16	自由选修	7短	金融	
	产教融合实 务课程	21	12367012D	公司基本面分析及案例研究 Company Fundamentals Analysis and Case Study	1	16		16	自由选修	4短	金融	
		22	12418012D	中国证券业实务专题 Chinese Securities Business Practice	1	16		16	自由选修	4短	金融	
		23	12467012D	投资者教育专题 Investor Education Practice	1	16		16	自由选修	4短	金融	
		24	12417012D	中国银行业实务专题 Chinese Banking Practice	1	16		16	自由选修	5短	金融	
		25	12506012D	银行数字化转型应用案例 Digital Transformation Application Case in Banks	1	16		16	自由选修	5短	金融	

2026级金融学专业本科指导性教学计划表
Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate of Grade 2026

Education Guiding Schedule for Finance Undergraduate (Pract 2020)													
课程模块 Course Module		序号 Se q.	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	产教融合实务课程	26	12468012D	投资与理财实务专题 Investment Planning Practice	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		27	12089012D	公司及零售银行业务专题 Corporate & Retail Banking Practice	1	16		16	自由选修	7短	金融		
		28	12358012D	商业银行供应链金融管理 Supply Chain Finance Management of Commercial Banks	1	16		16	自由选修	7短	金融		
	科教融汇课程	29	12490012E	RPA金融机器人实践案例 Practice Case of RPA Financial Robot	1	16		16	自由选修	4短	金融		
		30	12354012E	MATLAB与固定收益证券计算 MATLAB and Fixed-Income Securities Calculation	1	16		16	自由选修	5短	金融		
		31	12366012E	家族信托与财富管理 Family Trust and Wealth Management	1	16		16	自由选修	5短	金融		
		32	12415012E	金融监管科技 Financial Supervision Technology	1	16		16	自由选修	6短	金融		
	校内实验实训课程	33	12037012F	信用分析数据采集与管理 Credit Analysis Data Collection and Management	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		34	12290012F	模拟银行业务 Simulation Banking	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		35	12350012F	金融大数据实验 Financial Big Data Experiment	1	16		16	自由选修	6短	金融		
		36	12360012F	企业并购理论与案例 Theory and Case of Enterprise Mergers and Acquisitions	1	16		16	自由选修	6短	金融		
	学分应选要求 Selective Credit Requirement					4	64	0	64				
	实践课（短学段）学分要求 Credit Requirement for Practical Education (Short Semester)					10	112	12	100				
	实践课模块小计 Subtotal of Practical Education					33	320	26	294				
(三) 能力素质测评类实践 Practice of Competency and Quality Assessment													
能力素质测评类实践	1	125380010	职业能力认定 Vocational Ability Recognition	※	※			必修	1-8	金融			
	2	221540010	大学生体质测试 Physical Fitness Test	※	※			必修	1-8	体育	见体育类公共课实施方案		
	3	250170010	大学生普通话水平测试 Mandarin Chinese Proficiency Test	※	※			必修	3-4	校语委	见年度测试方案		
	4	330020010	阅读能力 Reading Ability	※	※			必修	1-6	图书馆			
专业学分要求合计 Total Credit Requirement					150	2288	1787	501					

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。②综合能力素质测评不占学分。获得毕业资格，需达到综合能力素质测评要求。

制定人Drafter(专业主任 Director of Major): 王东明

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

学院院长 Dean of School: 吴洁