金融学专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 164 学分

一、培养目标

本专业培养适应新时代经济社会高质量发展及上海国际金融中心建设需要，德智体美劳全面发展，具备深厚的人文素养、较强的创新精神、开阔的国际视野与良好的职业道德，掌握系统的金融理论知识、扎实的金融专业技能与熟练的金融分析工具，能够满足现代金融业发展需求的复合型高素质金融人才。预期毕业五年后达成：

目标 1：具有良好的思想品德和道德修养；具有崇高审美追求、高尚人格修养；具有健康的身体与心理素质以及良好的职业操守，自觉践行社会主义核心价值观。

目标 2：具有较强的金融管理服务能力和金融实务操作能力，能独立完成上海国际金融中心建设需要的货币银行、证券、基金、外汇、理财等国内外金融机构的相关业务岗位工作；具有较强的金融科技应用能力与创业创造能力。

目标 3：具有良好的沟通表达能力，能够和同行及社会公众进行有效沟通；具有较强的团队合作能力以及通力合作完成复杂工作的能力。

目标 4：具有国际视野、国家高度以及服务上海国际金融中心建设的意识；熟悉国内金融政策和法规；了解国内外金融业发展现状与实践前沿。

目标 5：能够运用金融研究方法与分析工具，独立开展现代金融及相关领域的初步科学研究；具有知识复合、能力复合与思维复合的潜质；具有创新意识与创新精神。

二、毕业要求

毕业要求 1【思想道德】：具备良好的人文科学素养和金融职业素养，具有较强的社会责任感，能够在实践中理解并遵守职业道德规范，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2【学科知识】：掌握系统的通识知识和学科基础知识；具有扎实的货币银行、证券、基金、外汇、理财等专业理论知识和专业技能；熟悉现代金融科技知识和现代金融分析工具与方法。

毕业要求 3【创新能力】：具有逻辑思辨和创新能力，能够发现、辨析、评价金融及相关领域现象和问题，具有观察性、分析性、判断性和创造性思维能力。

毕业要求 4【实践能力】：具有解决复杂问题的能力，熟悉国家金融方针、政策和法规，能够对货币银行、证券、基金、外汇、理财及相关领域的复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。

毕业要求 5【信息应用】：具有信息技术应用能力，能够恰当应用现代信息技术手段和

工具解决金融及相关领域实际问题。

毕业要求 6【沟通表达】：具有较强的沟通表达能力，能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众在金融及相关领域进行有效的沟通。

毕业要求 7【团队合作】：具有良好的团队合作能力，能够与团队成员和谐相处、协作共事，并作为成员或领导者在金融及相关领域的团队活动中发挥积极作用。

毕业要求 8【国际视野】：具有国际视野和国际理解能力，能够了解国际金融发展前沿问题，关注上海国际金融中心建设问题，熟悉各国金融政策、金融制度与金融体制。

毕业要求 9【学习发展】：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应现代金融业发展趋势和个人可持续发展。

三、核心课程

主要包括：微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、金融时间序列分析、计量经济学、货币银行学、管理学、国际金融（英）、公司理财（英）、商业银行经营管理（英）、金融工程学、证券投资学、金融市场与机构、金融风险管理、金融科技概论和财务报表分析等。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

四、支撑关系

1. 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

毕业要求 \ 培养目标	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√		√		
毕业要求 2	√	√	√	√	√
毕业要求 3	√	√			√
毕业要求 4		√	√	√	
毕业要求 5		√		√	√
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7			√		
毕业要求 8		√		√	
毕业要求 9		√		√	√

2. 本专业通识教育课与个性拓展课课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程类别	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	
通识教育课	必修课	思想道德与法治	H	L	M			H	H	M	L
		中国近现代史纲要	H	L	M			L	H	L	L
		马克思主义基本原理	H	L	M			L	H	H	L
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	L	M			L	H	M	L
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H		M			L	H	M	
		政治经济学	H	L	M			L	L	M	M
		形势与政策	H		L	L	L	L	L	M	L
		思想政治理论课社会实践	H	L	L			H	H	L	L
		大学英语						H		H	L
		计算机基础与应用	L	M	H	M	H	L			H
		大学语文	H	L	L			H	L	M	M
		体育	M	M	L	M		M	H		M
		大学生心理健康教育	H					M	M		H
	数学	L	M	H	L	M	L			H	
	选修课	哲学与社会	H		L			M	L	M	M
		艺术与审美	M		H		M	L	M	M	H
		人工智能与科学探索	M	M	H	M	M	L		M	M
		经济分析与数学思维	M	H	M	L	M	L			M
		文化历史与国际视野	M				L	L		H	M
个性拓展课	必修课	仿真模拟训练		M	M	H	H		L		L
		职业生涯规划	M	L	M	L	L	M	M	L	H
		创新创业拓展	M	H	H	H	L	M	H		M
		军事理论与训练	M		L	L	L	L	H	M	L
		劳动教育	M	L	M	L	L	L	M	L	H
		社会实践	M	H		H		M	H		M
		毕业实习	M	H	M	H	M	H	H	M	M
		毕业论文	M	H	H	H	H	M	M	M	M
	选修课	学生根据个人兴趣选择不同跨专业课程模块进行学习									

3. 本专业学科基础课与专业课课程体系与毕业要求的关联度矩阵

序号	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
1	(选) Excel 与金融建模		M	M	H	H				L
2	(选) Python 金融数据分析与应用		M	L	H	H	M		L	M
3	(选) Stata 与金融实证分析		M	L	M	H	H			L
4	(选) 保险学		M	M	L		M			L
5	(选) 财富管理		H	M	H	M	M		L	L
6	(选) 财政学		M	M	L	H			M	L
7	(选) 创新管理与风险资本投资		H	H	M		L	M	L	L
8	(选) 大数据与金融		H	M	M	H	M		M	L
9	(选) 固定收益分析		H	M	H					L
10	(选) 管理信息系统		L	M	M	H	M			L
11	(选) 国际经济学		M	M	M	M			M	L
12	(选) 国际贸易		H	M	H		M	L	M	L

序号	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
13	(选)国际贸易实务		M	M	H	L			M	L
14	(选)国际商法	H	L	L	M		L		M	L
15	(选)国际投资学		H	L	M		M	L	M	L
16	(选)货币政策理论与实践		H	M	H			L		M
17	(选)基于R语言的投资与实验		M	L	M	H	L			L
18	(选)金融产品估值与Bloomberg应用		H	L	M	M			M	L
19	(选)金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
20	(选)金融分析师伦理	H	L		L				M	
21	(选)金融管理案例分析		H	M	M		L	L	L	L
22	(选)金融学理论与实践前沿		H	M	H	M	M	L		L
23	(选)金融学专业导论	L	M							M
24	(选)经济法(CPA)	H	L	H	M			M	L	L
25	(选)绿色金融	M	L	H	M			L		L
26	(选)企业价值评估	L	H	M	L				L	L
27	(选)区块链金融		H	L	M					L
28	(选)商业银行实务		H	M	M		L	M	M	L
29	(选)市场营销学		M	L	M			L	L	L
30	(选)投资银行业务		H	H	M		L	M		L
31	(选)外汇业务		H	M	L				M	
32	(选)现代经济金融研究方法		M	M	H	M	H		L	L
33	(选)项目评估与管理		M	L	M				L	L
34	(选)行为金融学		H	M	M		M	M	L	L
35	(选)应用微观计量经济学		M	L	M	H	L		L	L
36	(选)证券市场前沿与实务	M	H	L	H			M		L
37	(选)证券市场数据分析与模拟实验		H	L	H		M	L		L
38	(选)中级宏观经济学		H	M	H		L		L	L
39	(选)中级微观经济学		H	M	H	L	L		M	L
40	(选)资产评估	L	H		M			L		
41	财务报表分析		H	H	M		L			M
42	公司理财(英)		H	H	M		H		M	L
43	管理学		M	M	H		M	L		H
44	国际金融(英)		H	H	M		H	L	M	L
45	宏观经济学		H	M	H		L	M		L
46	会计学		H	H	M	H	M	M		L
47	货币银行学		H	H	M		M			L
48	计量经济学		M	H	M	H	M			H
49	金融风险管管理		H	H	M				M	L
50	金融工程学		H	L	M					L
51	金融科技概论		H	M	H	L				L
52	金融时间序列分析		H	M	M	H				M
53	金融市场与机构		H	M	H				M	L
54	金融投资模拟		H	H	H	M	L			L
55	商业银行经营管理(英)		H	H	M		L	L	H	L
56	统计学		M	H	M		M			L
57	微观经济学		H	M	M		L	M		L
58	证券投资学		H	M	M					L

五、教学质量保障

1.本专业严格按照学校和学院的教学质量保障体系，完善各教学环节的质量标准，开展常态化、制度化、规范化的教学质量监控。

2.对教学质量保障实施从教学方案设计、教材遴选、集体备课，到教学督导、教学效果评价与反馈的全过程控制，通过健全、有效的质量监控体系提高教学质量。

3.定期对教学质量评估评价信息进行综合分析，利用分析结果，完善师资培训机制，加强教学研究和课程建设，改进教学方法和手段，构建优质课程资源，持续改进专业人才培养质量。

六、学制与学位

1.学制：四年，最长学习年限为六年。

2.授予学位：经济学学士学位。严格按照《上海对外经贸大学本科学分制培养方案总则》《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学本科课程考核管理办法》的有关规定执行。毕业生符合《中华人民共和国学位法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位评定委员会审议通过，授予经济学学士学位。

七、课程结构和学分比例

课程类别	课程性质	学分数	学分比例 /%				
通识教育课	通识必修课	57	34.76				
	通识选修课	10	6.10				
学科基础课	学科基础必修课	29	17.68				
	学科基础选修课	8	4.88				
专业课	专业必修课	17	10.37				
	专业选修课	10	6.10				
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.24				
	个性拓展选修课	8	4.88				
合计		164	100				
其中：							
理论教学		125	76.22				
专业实践（实验实训）		19	11.59				
集中性实践教学环节		20	12.20				
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
22/22	28/28	18/22	19/15	10	7	8	0

八、教学计划表

课程模块		课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布											
					1	2	3	4	5	6	7	8				
思想政治理论课		马克思主义基本原理	3	54			3	3								
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	36			2	2								
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	54			3	3								
		思想道德与法治	3	54	3	3										
		中国近现代史纲要	2	36	2	2										
		政治经济学	3	54	3	3										
		思想政治理论课社会实践（1）	1	9	1	1										
		思想政治理论课社会实践（2）	1	9			1	1								
	形势与政策		形势与政策（1）	0.5	6	2										
			形势与政策（2）	0.5	6		2									
		形势与政策（3）	0.5	6			2									
		形势与政策（4）	0.5	6				2								
		要求学分：2														
		要求学分：20，要求完成子模块数：1														
通识教育课	大学 英语 B班	通用英语	通用英语读写（1）	2	36	2										
			通用英语视听说（1）	3	54	3										
			通用英语读写（2）	2	36		2									
			通用英语视听说（2）	3	54		3									
			通用英语视听说（3）	2	36			2								
			通用英语读写（3）	2	36			2								
				要求学分：14												
		英语 拓展 课程 模块	专门 用途 英语 课程 模块	商务英语写作	2	36			2	2						
				商务英语口译	2	36			2	2						
				商务英语沟通与技巧	2	36			2	2						
				国际商务礼仪	2	36				2						
				商务翻译实务	2	36				2						
				国际组织英语	2	36				2						
				财经英语时文选读	2	36				2						
	金融英语			2	36				2							
	国际传播英语			2	36				2							
			要求学分：无													
	跨文化 沟通课 程模块	英语技 能与思 辨课程 模块	学术英语写作	2	36				2							
			英语公众演讲	2	36				2							
			英语辩论与思辨	2	36				2							
					要求学分：无											
			跨文化交际	2	36			2	2							
			中国文化（英）	2	36				2							
		英美文化概况	2	36				2								
	跨文化 沟通课 程模块	英语技 能与思 辨课程 模块	英美文学欣赏	2	36				2							
			英语影视文化赏析	2	36				2							
			东西方思想经典选读	2	36				2							
					要求学分：无											
		要求学分：4														
		要求学分：18，要求完成子模块数：2														
		要求学分：18，要求完成子模块数：1														

课程模块		课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
通识教育课	计算机基础与应用	MySQL 数据库	1	36	2								
		人工智能通识	1	18	2	2							
		Python 程序设计	1	36		2							
		要求学分: 3											
	大学语文	大学语文	2	36	2	2							
		要求学分: 2											
	体育	体育(1)	1	36	2								
		体育(2)	1	36		2							
		体育(3)	1	36			2						
		体育(4)	1	36				2					
	要求学分: 4												
	大学生心理健康教育	大学生心理健康教育	2	36	2								
		要求学分: 2											
	数学	微积分 B(1)	2	72	4								
		微积分 B(2)	2	36		2							
		概率论与数理统计 B	2	54		3							
		线性代数 B	2	36			2						
	要求学分: 8												
	要求学分: 57, 要求完成子模块数: 7												
	通识选修课	哲学与社会	(选) 大学生国家安全教育(MOOC)	1	18	1	1						
要求学分: 2													
艺术与审美		要求学分: 2											
人工智能与科学探索		要求学分: 2											
经济分析与数学思维		要求学分: 2											
文化历史与国际视野		(选) 改革开放史	1	18	1	1							
	要求学分: 2												
要求学分: 10													
要求学分: 67, 要求完成子模块数: 2													
学科基础课	学科基础必修课	微观经济学	3	54		3							
		会计学	3	54		3							
		宏观经济学	3	54			3						
		货币银行学	3	54			3						
		统计学	3	54			3						
		计量经济学	3	54				3					
		公司理财(英)	3	54				3					
		管理学	2	36				2					
		国际金融(英)	3	54						3			
	金融时间序列分析	3	54								3		
	要求学分: 29												
	学科基础选修课	(选) 中级微观经济学	2	36			2						
		(选) 经济法(CPA)	2	36				2					
(选) 中级宏观经济学		2	36				2						
(选) 财政学		2	36				2						
(选) 保险学		2	36					2					
(选) 应用微观计量经济学		2	36						2				
(选) 资产评估		2	36						2				

课程模块	课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
学科基础课	(选) 国际贸易	2	36							2			
	(选) 企业价值评估	2	36							2			
	(选) 市场营销学	2	36							2			
	(选) 国际商法	2	36								2		
	(选) 国际经济学	2	36								2		
	(选) 国际贸易实务	2	36								2		
	(选) 管理信息系统	2	36								2		
	(选) 国际投资学	2	36								2		
	(选) 外汇业务	2	36								2		
	(选) 项目评估与管理	2	36								2		
	要求学分: 8												
要求学分: 37, 要求完成子模块数: 2													
专业必修课	证券投资学	3	54						3				
	财务报表分析	2	36					2					
	金融科技概论	2	36					2					
	商业银行经营管理(英)	3	54					3					
	金融市场与机构	2	36						2				
	金融风险管	2	36						2				
	金融工程学	3	54								3		
	要求学分: 17												
	专业选修课	(选) 金融学专业导论	1	18	2								
		(选) Python 金融数据分析与应用	2	36					2				
		(选) 创新管理与风险资本投资	2	36					2				
(选) 基于 R 语言的投资与实验		2	36					2					
(选) 行为金融学		2	36					2					
(选) 金融分析工具与方法		1	18					2					
(选) Excel 与金融建模		2	36						2				
(选) Stata 与金融实证分析		2	36						2				
(选) 区块链金融		1	18							1			
(选) 固定收益分析		2	36						2				
(选) 大数据与金融		2	36						2				
(选) 现代经济金融研究方法		1	18							1			
(选) 证券市场数据分析与模拟实验		2	36							2			
(选) 财富管理		2	36							2			
(选) 货币政策理论与实践		1	18							1			
(选) 金融分析师伦理		2	36							2			
(选) 金融产品估值与 Bloomberg 应用		2	36							2			
(选) 证券市场前沿与实务		2	36							2			
(选) 绿色金融		2	36							2			
(选) 商业银行实务		2	36								2		
(选) 投资银行业务		2	36								2		
(选) 金融学理论与实践前沿	1	18								1			
(选) 金融管理案例分析	2	36								2			
要求学分: 10													
要求学分: 27, 要求完成子模块数: 2													

课程模块		课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布											
					1	2	3	4	5	6	7	8				
个性拓展课	仿真模拟训练	金融投资模拟	2	36									2			
		要求学分：2														
	仿真模拟训练	国际商务模拟训练	要求学分：2													
		要求学分：4，要求完成子模块数：2														
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	1	18		1									
			要求学分：1													
		职业素养模块	要求学分：0.5													
		求职准备模块	要求学分：0.5													
		双创竞赛模块	(选) 中国国际大学生创新大赛备赛攻略	0.5	4	0.5										
			(选) 中国国际大学生创新大赛参赛实践	0.5	4		0.5									
	要求学分：1															
	要求学分：3，要求完成子模块数：4															
	创新创业拓展	要求学分：3														
	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		要求学分：2														
	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2	2					
		要求学分：2														
	军事理论与训练	军事技能训练	2	112	2											
		军事理论	2	36	2											
		要求学分：4														
毕业实习	毕业实习	3	54										3	3		
	要求学分：3															
毕业论文	毕业论文	4	72										4	4		
	要求学分：4															
要求学分：25，要求完成子模块数：8																
个性拓展选修课	要求学分：8															
要求学分：33，要求完成子模块数：2																
要求学分：164																