

上海对外经贸大学
金融学（离岸金融实验班）



上海对外经贸大学

金融学

(离岸金融实验班)

管理办法

第一章 总则

第一条 为规范金融学（离岸金融实验班）（以下简称“实验班”）的管理，更好的因材施教，培养通晓经济学、金融学原理和传统金融活动运作实践，并系统掌握离岸金融基础理论、实务内容和相关规则，熟悉离岸金融结算技术、数字认证技术和离岸金融分析方法，具备较强的离岸金融的结算、划转等业务处理能力及初步的离岸金融研发能力的专门人才，特制定本办法。

第二章 选拔与录取

第二条 实验班面向学校全体新生选拔，第一学期开学后1个月内启动选拔程序，择优录取。

第三条 实验班选拔具有从事金融学专业领域离岸金融方向学习和研究兴趣，具有较强逻辑思维能力、数学分析能力、良好沟通能力和团队合作意识，能够进行独立思考、身心健康的学生。

第四条 金融管理学院教学指导委员会制定实验班选拔标准和程序，进行公开、公平和公正的考核，提出录取名单，并报教务处备案。

第五条 选拔进入实验班的学生，按转入专业的标

准缴纳学费。

第三章 学制与培养模式

第六条 实验班标准学制为四年。

第七条 实验班执行专门的人才培养方案和教学计划。学生可在专业导师指导下实施体现个性化发展需要的人才培养方案。

第八条 实验班全部专业课程参考金融学专业课程体系，全部课程教学结合中国跨境金融发展和离岸金融的实践，运用引导式、启发式、探究式等教学方法，激发学生的学习兴趣。

第九条 实验班学生须完成教学计划规定学分和规定课程，符合《上海对外经贸大学学士学位授予工作实施细则》的规定，方可申请学士学位。

第十条 实验班鼓励学生参加本校与国内外知名高校之间的交换生项目，并为符合学校规定的学生申请相关资助或奖学金。

第十一条 学业优秀的实验班学生申请参加推免硕士生遴选，在同等情况下优先录取。

第四章 教学管理

第十二条 教务处承担实验班整体运行的指导、协调和监督等管理职能。

第十三条 金融管理学院承担实验班的专业管理职能，通过建立实验班专业管理团队，全面负责思想政治教育、培养方案实施、教学行政管理和学生生活管理工作。

第十四条 实验班实施全程学业导师制，导师全面指导学生的学业规划、专业课程学习、科研能力开发、学年论文及毕业论文写作，并积极引导学生养成良好的社会责任意识和优秀的思想道德品质。

第十五条 实验班人才培养方案和教学计划根据社会经济发展的需要进行设计，聘请学术造诣深、教学水平高的国内外教育专家和相关领域专业人员开展定期评估，并及时进行动态调整与优化。

第十六条 学院每学年应对实验班学生进行一次学业评价，学业评价结果根据学生的课程成绩、学术创新活动表现、导师评价等方面给予评定，分优、良、中、合格、不合格五个等级。

第十七条 实验班实行退出机制。除执行《上海对外经贸大学全日制本科学分制学籍管理规定》外，凡出现以下情况之一者，在第三学期期末成绩公布后应转出实验班：

1. 累计5门课程初考总评成绩不及格；
2. 受警告或警告以上处分；
3. 因各种原因无法达到实验班培养要求。

因故无法坚持学习者，经本人申请，学校批准后，可退出实验班。

第十八条 从实验班转出的学生应进入原专业（新生录取专业）对应的普通班继续学习，并自转入普通班当学期起按照普通班教学计划的规定选课就读，原则上不再修读普通班之前学期的课程。因特殊情况必须修读的，由学生所在学院提出，报教务处核准后安排修读。对转出学生在实验班就读期间未通过的课程，由学生所在学院为学生指定相应的替代课程，并报教务处备案。转出学生在普通班专业教学计划中的应修课程与实验班已修读通过的课程名称相同时，已修学分大于或等于应修学时，可申请免修。

第十九条 在第三学期末，实验班可以根据培养计划安排，从相应专业普通班学生中选拔增补一定数量符合要求的学生进入实验班学习。选拔增补工作一般在第四学期初完成。

第二十条 经选拔转入实验班的学生自转入当学期起，按照实验班教学计划修读，原则上不再修读实验班之前学期所修课程。因特殊情况必须修读的，由所在学院提出，报教务处核准后安排修读。

第二十一条 实验班学生在图书资料借阅等方面按研究生的标准执行。

第五章 荣誉学士学位

第二十二条 实验班建立荣誉学士学位制度，对综合素质高、学业优秀、能力突出的学生授予上海对外经贸大学荣誉学士学位。

第二十三条 荣誉学士学位的授予，必须由学生本人提出申请，经所在学院初审和教务处复审，提请校学位评定委员会审查通过，由学校授予荣誉学士学位。

第二十四条 申请荣誉学士学位的学生须满足以下条件：

1. 在标准学制内完成教学计划规定学分和规定课程。
2. 荣誉学士学位课程（即学科基础必修课和专业必修课）期末总评成绩的平均分达到 80 分，其中单门课程成绩不低于 70 分。
3. 毕业论文 85 分以上。
4. 符合如下任意两项：
 - （1）全国大学英语六级成绩须达到 580 分及以上；
 - （2）在标准学制内有赴金融机构或专业事务所实习、实践的经历（累计至少三个月）；
 - （3）在标准学制内有赴国外高水平大学参加交换生项目、游学项目的经历（至少 3 个月）；
 - （4）独立或者与导师合作在 D 类及以上级别期刊上发表科研论文；
 - （5）参加专业竞赛（包括但不限于大学生创业大赛、“互联网+”大赛、省级及其以上案例比赛）获得省部级及其以



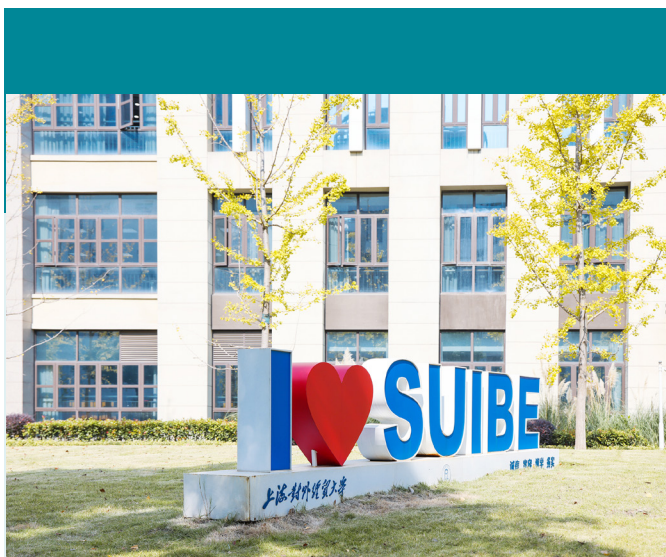
上奖励。

第六章 附则

第二十五条 本办法经教学指导委员会讨论通过，自 2024 级起施行。

第二十六条 本办法由教务处负责解释。

2024 年 6 月



上海对外经贸大学

金融学

(离岸金融实验班)

专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 162 学分

一、培养目标

本实验班旨在培养适应新时代经济社会高质量发展需要和金融开放与创新发展新需求，德智体美劳全面发展，具有正确的价值观、强烈的责任感和卓越的开拓创新意识，掌握离岸金融相关业务和国际贸易实务操作流程，熟悉离岸金融业务相关法律法规和国际规则，能够适应离岸金融业务发展的金融学、国际贸易、法学复合交叉型人才。

预期毕业五年后达成：

目标 1：具有健康的体魄和心理素质，能胜任较高强度日常工作，具备良好思想品德和金融伦理道德，深厚的家国情怀和宽广的国际视野，持守正确政治立场，敬业奉献，愿意为新一轮高水平金融开放与金融创新贡献力量。

目标 2：系统掌握离岸金融基础理论和知识，熟悉离岸金融结算技术、数字认证技术和离岸金融分析方法，具备较强的离岸金融结算、划转等业务处理能力及初步的离岸金融研发能力。

目标 3：具备较强的语言和书面沟通能力、团队意识和

合作精神，有较高的文案写作水平和协作交流能力，能够担任离岸金融创新业务项目团队或技术开发升级项目团队中的负责人，或在其中作为骨干成员承担重要职责。

目标 4：具有终身学习与自我提升的意识和能力，具备初步的科学研究能力，能够持续适应离岸金融业务和金融科技发展的环境变化。

二、毕业要求

毕业要求 1【思想道德】：具有人文底蕴、职业素养、金融伦理道德、科学精神、社会责任感和积极的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2【学科知识】：具有扎实的金融学科基础理论、专业知识和专业技能，掌握金融基本的研究方法，了解离岸金融相关学科领域最新动态和发展趋势。

毕业要求 3【创新能力】：具有较强逻辑思辨和创新能力。能够发现、辨析、评价离岸金融相关领域现象和问题，形成个人判断、见解。

毕业要求 4【实践能力】：具有解决复杂问题的能力。能够对离岸金融领域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】：具有较强信息技术应用能力。能够熟练应用现代信息技术手段和工具解决离岸金融领域的实际问题。

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、社会公众进行有效沟通；熟练掌握一门外语，能利用外语进行国际交流。

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。关注离岸金融发展动态与发展趋势，熟悉和理解各国离岸金融的差异性和多样性。

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，适应社会和个人可持续发展。

三、核心课程

主要包括：微观经济学、宏观经济学、会计学、管理学、统计学、计量经济学、金融科技概论、公司理财（英）、商业银行经营管理（英）、离岸金融概论、离岸银行业务、（选）外汇业务、国际金融法（英）、金融风险管理、（选）Python 金融数据分析与应用等。

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
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	思想政治理论课	H	L	M			H	H	M	L
		大学英语			L			H		H	L
		数学	L	M	H	L	M	L			H
		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
	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
		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
		人工智能与科学探索	L		M	M	H		L		M
个性拓展课	必修课	仿真模拟训练		M	M	H	H		L		L
		职业生涯设计	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

3. 本专业学科基础课与专业课课程体系与专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		H	M	H	H				L
2	(选) Python金融数据分析与应用		H	L	H	H	M		L	M
3	(选) Stata与金融实证分析		H	L	M	H	H			L
4	(选) 保险学		H	M	L		M			L
5	(选) 财政学		H	M	L	H			M	L
6	(选) 国际经济学		H		L				H	M
7	(选) 国际贸易实务		H	M	H	L			M	L
8	(选) 国际贸易与投资规则	L	H		L		L		M	L
9	(选) 国际商法		H	L	M		L		M	L
10	(选) 国际税收	M	H	L	M		L		H	L
11	(选) 国际投资学		H	L	M		M	L	M	L
12	(选) 基于R语言的投资与实验		L	M	H	H				
13	(选) 金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
14	(选) 金融管理案例分析		H	M	M		L	L	L	L
15	(选) 金融学理论与实践前沿		H	M	H	M	M	L		L
16	(选) 金融学专业导论	L	M							M
17	(选) 经济法 (CPA)		H	H	M			M	L	L
18	(选) 跨国公司财务管理 (英)	L	M		M		M		H	
19	(选) 离岸金融实务与案例	L	H	M	L				H	L
20	(选) 全球资产管理	M	M		M		M	H	M	L
21	(选) 商业银行实务		H	L	M				L	L
22	(选) 市场营销学		M	M	M		H	M		L
23	(选) 税收学	M	H	L	L					L
24	(选) 外汇业务		H	M	L				H	L
25	(选) 行为金融学	M	M		L		L			
26	(选) 中级宏观经济学		H	M	H		L	M		L
27	(选) 中级微观经济学		H	M	M		L	M		L
28	(选) 资产评估		H	H	M	L				L
29	公司理财 (英)	M	H	H	M		H		M	L
30	管理学	L	H	M	H		M	L		H
31	国际结算与贸易实务		H		H		M	L	H	
32	国际金融 (英)		H	H	M		H	L	M	L
33	国际金融法 (英)	M	H		L		L		M	L
34	宏观经济学		H	M	H		L	M		L
35	会计学	M	H	H	M	H	M	M		L
36	货币银行学		H	H	M		M			L
37	计量经济学		H	H	M	H	M			H
38	金融风险管理		H	H	M				M	L
39	金融科技概论		H	M	H	L				L
40	金融投资模拟		M	M	H	H		L		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
41	离岸金融概论		H	M	M	L	M			M
42	离岸金融资产管理		H	M	L				H	L
43	离岸银行业务		H	M	H				H	L
44	商业银行经营管理	L	H		L		L		M	
45	统计学		H	H	M		M			L
46	微观经济学		H	M	M		L	M		L
47	证券投资分析		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		类型		学分数		占总学分百分比%	
通识教育课		通识必修课		57		35.19	
		通识选修课		10		6.17	
学科基础课		学科基础必修课		28		17.28	
		学科基础选修课		8		4.94	
专业课		专业必修课		16		9.88	
		专业选修课		10		6.17	
个性拓展课		个性拓展必修课		25		15.43	
		个性拓展选修课		8		4.94	
合计				162		100	
其中：							
理论教学				122		75.31	
专业实践（实验实训）				20		12.35	
集中性实践教学环节				20		12.35	
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
28	33	22	19	12	8	10	7



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			
通识教育课	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														
	大学英语	学术英语	学术英语读写（1）	3	54	3									
			学术英语视听说（I）	2	36	2									
			要求学分：5												
		全球胜任力英语	全球胜任力英语（英）	3	54		3								
			跨文化英语视听说（英）	2	36		2								
			要求学分：5												
		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					
				职场英语	2	36			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：2												
			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					
				英语论辩与思辨	2	36				2					
				要求学分：无											
			跨文化沟通课程模块	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					
				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：2											
			要求学分：8												
			要求学分：18，要求完成子模块数：1												
			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															

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	通识必修课	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				
		国际金融法（英）	2	36						2			
		要求学分：28											
	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）国际投资学	2	36					2				
		（选）国际贸易实务	2	36					2				
		（选）保险学	2	36					2				
		（选）财政学	2	36					2				
		（选）资产评估	2	36					2				
		（选）税收学	2	36					2				
		（选）国际商法	2	36						2			
		（选）国际贸易与投资规则	2	36						2			
		（选）国际税收	2	36						2			
		（选）市场营销学	2	36							2		
		（选）国际经济学	2	36								2	
		要求学分：8											
		要求学分：36，要求完成子模块数：2											

要求学分: 162