

金融学（中加合作）专业人才培养方案

一、培养目标

本专业由上海对外经贸大学金融管理学院与加拿大道格拉斯学院（Douglas College）合作举办。旨在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，能够满足涉外金融管理和跨国金融服务需求的国际化高素质金融人才。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；具有伦理精神、哲学思维与法律意识；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：具有较强的涉外金融管理服务能力和涉外银行、投资、外汇、理财及风险管理等运营操作能力，能独立完成涉外金融机构运营、跨国金融机构管理以及跨国公司金融服务的相关岗位工作；具有较强的金融科技应用能力与金融创新创业创造能力。

目标 3：具有良好的涉外沟通表达能力，能够使用英语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：具有国际视野与家国情怀；熟悉涉外金融法律、规则与惯例；理解跨国金融机构或跨国公司运行规则与习惯，并跟踪涉外金融发展创新实践前沿。

目标 5：能够运用金融研究方法与分析工具，独立开展涉外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【思想品德】：具有人文底蕴、科学精神、职业素养、社会责任感和积极的人生态度；具有伦理精神、哲学思维与法律意识；树立正确的世界观、人生观与价值观。

毕业要求 2【学科知识】：掌握系统的学科通识知识和学科基础知识；具有扎实的“中加合作”规定的涵盖银行、证券、保险及跨国公司财务管理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、评价涉外金融或跨国公司金融领域现象和问题，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，能够对涉外银行、证券、保险、理财以及跨国公司金融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涉外金融或跨国金融相关领域实际问题。

毕业要求 6【沟通表达】：具有较强的英语沟通表达能力，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英语沟通或国际交流。

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涉外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动态，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，适应涉外金融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（Microeconomics）、宏观经济学（Macroeconomics）、商务统计（Business Statistics）、会计学原理（Principles of Accounting）、计量经济学（Econometrics）、货币银行学（Money, Banking, the Financial System）、管理学（Management）、公司理财（Corporate Finance）、管理会计（Managerial Accounting）、国际金融管理（International Financial Management）、经济法（CPA）、金融数学（Mathematics of Finance）、财务管理案例分析（Cases Studies in Financial Management）、金融中介与资本市场（Financial Intermediation and Capital Markets）、财务报表分析（Financial Statement Analysis）、计算机会计（Computerized Accounting）、证券投资分析（Security Analysis）、风险管理与保险（Risk Management and Insurance）、组合分析（Portfolio Analysis）、金融衍生工具（Derivatives and Specialized Products）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）

培养目标 毕业要求	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	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	L	
	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	
	通用英语读写						H		H	L	
	通用英语听说						H		H	L	
	英语拓展课程模块	M		L			H		H	L	
	数据库基础与应用	L	M	H	M	H	L			H	
	程序设计基础与应用	L	M	H	M	H	L			H	
	大学语文	H	L	L			H	L	M	L	
	体育	M	M	L	M		M	H		M	
	大学生心理健康教育	H					M	M		H	
	微积分 B	L	M	H	L	M	L			H	
	线性代数 B	L	M	H	L	M	L			H	
	概率论与数理统计 B	L	H	H	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	
科学与创新		M	M	H	M	M			M	M	
经济分析与数学思维		M	M	M	L	M				M	
文化历史与国际视野		M	L			L	L		H	M	
学科基础课	微观经济学 (Microeconomics)		H	M	L				M	L	
	宏观经济学 (Macroeconomics)		H	M	L				M	L	
	商务统计 (Business Statistics)		H	M	M	H		H	M	H	
	会计学原理 (Principles of Accounting)		H	M	H				H	L	
	计量经济学 (Econometrics)		H	M	M	H		H	M	L	
	货币银行学 (Money,Banking,the Financial System)		H	M	M		H		H		
	管理学		H	M	M					L	
	公司理财 (Corporate Finance)		H	M	M				H		
	管理会计 (Managerial Accounting)		M	L	H				M	L	
	国际金融管理 (International Financial Management)		H	L	M		H		H	L	
	经济法 (CPA)		H	M	M				L	L	
	选修课	中级微观经济学		H	M	M				L	L
		中级宏观经济学		H	L	M				L	L
		财政学		H	L	M	H	H		L	L
		保险学		H	L	M				L	L
		资产评估原理		H	M	H	H		H		L
		数据科学导论		H	H	M	H			L	L
		人工智能		H	L	H			M		L
		企业价值评估		H	H	L	H				L
		国际贸易		H	M	M	H			M	L
市场营销学			H	M	M	M				L	
国际贸易实务			H	M	H	L			M	L	
国际经济学			H	H	M	M			M	L	
国际商法			H	M	L	M			L	L	
管理信息系统		H	M	M	H			M	L		
应用微观计量经济学		H	M	H	H				L		
国际贸易与投资规则		H	M	M				H	L		

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
必修课	金融数学 (Mathematics of Finance)		H	M	H	H			L	L
	财务管理案例分析 (Cases Studies in Financial Management)		H	M	H				M	
	金融中介与资本市场 (Financial Intermediation and Capital Markets)		H	M	M				L	
	财务报表分析 (Financial Statement Analysis)		H	M	H	H			M	L
	计算机会计 (Computerized Accounting)		H	M	M	H			L	L
	证券投资分析 (Security Analysis)		H	M	H				M	
	风险管理与保险 (Risk Management and Insurance)		H	M	L	H			M	
	组合分析 (Portfolio Analysis)		H	H	M	H		L	M	L
	金融衍生工具 (Derivatives and Specialized Products)		H	M	M				M	L
专业课	金融学 (中加) 专业导论		H	M	H				L	
	商业银行经营管理		H	M	M	L			L	L
	金融科技概论		H	M	M	L			L	
	互联网金融		H	M	M		H		L	
	EXCEL 与金融建模		H	M	H	M				L
	金融产品估值与 bloomberg 应用		H	M	H					
	Python 金融数据分析与应用		H	H	M	H			L	L
	基于 R 语言的投资与实验		M	M	H	M				L
	创新管理与风险资本投资		H	M	M					L
	固定收益分析		H	M	H					
	证券市场数据分析与模拟实验		M	H	M	H				L
	数字货币与经济		H	M	L					L
	Stata 与金融实证分析		H	L	H	H				M
	供应链金融		H	M	L					
	商业银行实务		H	M	H	L			M	
	行为金融学		H	M	H		M			L
	大数据与金融		M	M	H				M	L
	外汇业务		H	M	L				M	
	现代经济金融研究方法		H	M	L	H				L
	项目评估与管理		H	M	L					
	财富管理		H	H	M					
	货币政策理论与实践		H	H	M					
	区块链金融		H	H	M					
	金融时间序列分析		H	M	H	H				M
	金融学理论与实践前沿		H	H	H					M
	投资银行业务		H	M	L					
	仿真模拟训练		M		H	H			L	
职业生设计	M	L	M	L	L	M	M	L	H	
创新创业拓展	M		H	H		M	H		M	
军事理论与训练	M		L	L	L	L	H	M	L	
劳动教育	M		M	L	L	L	M	L	H	
社会实践	M	L		H		M	H	L	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									

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条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。

3.毕业生修满完成外方（加拿大道格拉斯学院）规定的相关课程，成绩合格并达到外语水平要求者，可获得加拿大道格拉斯学院颁发的学士学位证书。

七、课程结构和学分比例

课程类别	类型	学分	占总学分百分比 %
通识教育课	必修课	54	31.21
	选修课	10	5.78
学科基础课	必修课	31	17.92
	选修课	8	4.62
专业课	必修课	27	15.61
	选修课	10	5.78
个性拓展课	必修课	25	14.45
	选修课	8	4.62
合计		173	100
其中：			
理论教学		134	77.46
专业实践（实验实训）		21	12.14
集中性实践教学环节		18	10.40

八、教学计划表

本专业指导性教学计划见附表。