

投资学专业人才培养方案

一、培养目标

本专业培养适应新时代经济社会发展需要，德智体美劳全面发展，通晓经济学与管理学主要理论与方法，熟悉国家有关投资的方针、政策和法规，系统掌握投资学科基本理论与方法，在产业投资、金融投资或实物投资等方面具有综合专业技能，富有宏观视野、创新精神和跨文化沟通能力的高素质、应用型投资专业人才。预期毕业五年后达成：

目标 1：具有健康的体魄，心理素质好，敬业奉献，恪守投资分析师职业道德，能为社会主义现代化建设事业贡献力量。

目标 2：能够独立开展金融证券类投资决策、实操工作；能够配合团队完成证券发行、并购重组、量化投资等复杂投融资业务；能够带领团队完成产业投资、不动产等实物投资决策、运行与管理工作。

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，能够在工作团队或项目活动中作为主导或骨干有效地发挥作用。

目标 4：具有终身学习与自我提升的追求和能力，能够以实物专家身份，参与投资学实务课题的研究工作。

目标 5：具有全球性、跨文化视野，能持续适应国内、国际投资环境变化，及时跟踪行业发展前沿。

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，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】：具有扎实的相关学科基础知识、专业知识和专业技能，掌握投资学专业基本的研究方法，了解本专业及相关学科领域最新动态和发展趋势。

毕业要求 3【创新能力】：具有逻辑思辨和创新能力。能够发现、辨析、评价投资专业及相关领域在实践中的新现象和新问题，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。能够对金融投资、产业投资、实物投资等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】：具有信息技术应用能力，掌握至少一门通用计算机语言。能够恰当运用统计学、计量经济学软件，构建适当模型和工具解决实际问题。

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工作团队、合作伙伴及同行、社会公众进行有效沟通。

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

完成复杂工作，并作为领导者或主要成员在团队活动中发挥组织及引导作用。

毕业要求 8【国际视野】：具有国际视野和国际理解能力，能在我国“一带一路”政策下的国际投资方面发挥一定作用。了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

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潜力。

三、核心课程

微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、公司理财、货币银行学、计量经济学、投资学原理、金融风险管理、证券投资学、投资银行学、公司估值与建模、创新管理与风险资本投资、行为金融学、量化投资、项目评估与管理、房地产金融与投资、国际投资学等。

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	
	中国近现代史纲要	H	L	M			L	H	L	
	马克思主义基本原理	H	L	M			L	H	H	
	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	
	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	
	形势与政策	H		L	L	L	L	L	M	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	
通识教育课	思想政治理论课社会实践	H	L	L			H	H	L		
	通用英语读写						H		H	L	
	通用英语视听说						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		
	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	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
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		H	M	L				L	M	
	宏观经济学		H	M	L				L	M	
	统计学		M	H		H	M				
	计量经济学		M	H		H					
	管理学		M		H		H	L	M	L	
	货币银行学		H	L	M				M		
	国际金融管理（英）		H	L	M				M		
	会计学		H	L	M						
	公司理财（英）		H	L	M						
	必修课	中级微观经济学		H	M	L				L	M
		中级宏观经济学		H	M	L				L	M
		EXCEL 与金融建模		L	M	M	H				
		金融科技基础		M	L		H				
		产业经济学		H	M	L				L	M
财务报表分析			H	L	M			L			
财政学			H				L		M		
选修课		国际贸易		L	L					M	
		经济法（CPA）		H		M					L
		数据科学导论		L	M		H				L
	人工智能		L	M		H				M	
	市场营销学		L			M	H	M			
	管理信息系统		L	M		H	L				
	大数据与金融		M	M	L	H				L	
	应用微观计量经济学		M	H		H					
国际贸易实务		L	L			L		M			
国际经济学		M	L	L				M			

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		
专业课	必修课	投资学原理		H	M	L				L		
		金融风险管 理		H	L	M				L		
		公司估值与建模		H	M	L	M					
		证券投资学		H	L	M						
		投资银行学		H	L	M		L				
		创新管理与风险资本投资		H	M	L		L				
	选修课	项目评估与管理		H	L	M		H	M		L	
		投资学专业导论		H	L	L				L	H	
		金融分析师伦理	H	L		H		H	M			
		固定收益分析		M		H	L					
		行为金融学		H	M	L					M	
		量化投资		M	M	H	H				L	
		金融衍生工具		M		H	L					
		货币市场投资分析		M		H	L					
		财富管理		M	L	H	L					
		金融管理案例分析			L	H		M	M		L	
		资产评估		H	L	M					L	
		房地产金融与投资		M	L	H	L					
		国际投资学		M		H	L	L		H		
		大宗商品投资		M		H	L			L		
		公共投资学		M		H	L			L		
		Python 金融数据分析与应用		L	M	L	H				L	
		Stata 与金融实证分析		L	H	L	H				L	
		MATLAB 在金融中运用		L	M	L	H					
		基于 R 语言的投资与实验		L	M	L	H				L	
		区块链金融		H	L	M						
	供应链金融		H	L	M							
	现代经济金融研究方法			H	L	L				M		
	投资学理论与实践前沿			H	H					M		
	个性拓展课	必修课	仿真模拟训练		M		H	H		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		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			H		M	H		M	
毕业实习			L	M		H		M	H			
毕业论文				M	H		H				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。

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	34.62
	选修课	10	6.41
学科基础课	必修课	26	16.67
	选修课	8	5.13
专业课	必修课	15	9.62
	选修课	10	6.41
个性拓展课	必修课	25	16.03
	选修课	8	5.13
合计		156	100
其中：			
理论教学		110	70.51
专业实践（实验实训）		28	17.95
集中性实践教学环节		18	11.54

八、教学计划表

本专业指导性教学计划见附表。