

金融学（全英语）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，能够满足以英语为工作语言环境下金融管理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：具有较强的以英语为工作语言下金融管理能力和融资、投资、理财、会计及风险管理等实务操作能力，能较好完成以英语为工作语言下的银行、证券、基金、理财等国内外金融机构的相关岗位工作；具有较强的金融科技应用能力和金融国际化意识。

目标 3：具有良好的全英语沟通表达能力，能够用英语和同行及社会公众进行有效的沟通交流；具有较强的团队合作能力以及通力协助完成复杂工作的能力。

目标 4：具有国际视野和以英语为工作语言的金融思维与金融意识；通晓国际金融规则与惯例；了解各国金融发展现状，并跟踪各国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，独立开展全英语工作语言下国内外金融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；具有扎实的全英语语言下的金融学科基础知识和专业知识；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，能够从英语语言习惯发现、辨析、评价国内外领域现象和问题，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，能够运用英语语言对国内外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全英语工作语言下的国内外金融领域实际问题。

毕业要求 6【沟通表达】：具有较强的全英语沟通表达能力，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全英语的沟通或交流。

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全英语工作语言下的金融工作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，能够从英语语言习惯理解国内外金融发展前沿动态，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：Principles of Economics（经济学原理）、Intermediate Microeconomics（中级微观经济学）、Management（管理学）、Accounting（会计学）、Intermediate Macroeconomics（中级宏观经济学）、Statistics（统计学）、Money and Banking（货币银行学）、Corporate Finance（公司理财）、International Financial Management（国际金融管理）、Econometrics（计量经济学）、Operation and Management of Commercial Bank（商业银行经营管理）、Security Investment Analysis（证券投资分析）、Derivatives（金融衍生工具）、Financial Risk Management（金融风险管理和 Financial Statement Analysis（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）

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	M
	中国近现代史纲要	H	L	M			L	H	L	M
	马克思主义基本原理	H	L	M			L	H	H	M
	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	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	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	M
	学术英语读写						H		H	L
	学术英语视听说						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	H
	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 A（英）	L	M	H	L	M	L			H
线性代数 A（英）	L	M	H	L	M	L			H	
概率论与数理统计 A（英）	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
	文化历史与国际视野	M		L		L	L		H	M
学科基础课	Principles of Economics（经济学原理）		H	M	L		M		L	M
	Intermediate Microeconomics（中级微观经济学）		H	M	L		M		L	M
	Management（管理学）		H	M	H	H	M		M	M
	Accounting（会计学）		H	M	H		M	L		M
	Intermediate Macroeconomics（中级宏观经济学）		H	M	M	M	M	L	M	M
	Statistics（统计学）		H	M	L	H	M			M
	Money and Banking（货币银行学）		H	M	M		M	M		L
	Corporate Finance（公司理财）		H	M	M		M		L	L
	International Financial Management（国际金融管理）		H	M	M	L	H	L	H	M
	Econometrics（计量经济学）		H	M	M	H	M		L	M
	经济法（CPA）		H	L	H	L	M			L
	财政学		H	M	L	H	L			L
	保险学		H	L	M	L	L			L
	数据科学导论		H	L	H	H	L	M		L
	资产评估原理		H	H	M	L				L
	国际贸易（英）		H	H	M	H	M	H	M	L
	市场营销学（英）		H	H	M	L	M	H	M	L
企业价值评估（英）		H	L	H	L	L		M	L	
人工智能		M	M	H	H	H	M	L	L	
国际贸易实务（英）		H	M	H	L			M	L	
国际经济学（英）		H	H	M	M			M	L	
项目评估与管理		H	M	M		M			L	
应用微观计量经济学		H	M	H	M		M		L	
管理信息系统		M	H	M	H	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
必修课	Operation and Management of Commercial Bank (商业银行经营管理)		H	M	M	L	H	M	M	L
	Security Investment Analysis(证券投资分析)		H	M	H		M	M	M	L
	Derivatives (金融衍生工具)		H	H	M	H	M	M	M	L
	Financial Risk Management (金融风险管理)		H	L	H	L	M	M	M	L
	Financial Statement Analysis (财务报表分析)		H	H	M	M	H	H	M	L
专业课	Python 金融数据分析与应用		M	H	M	H	H	M	L	L
	Excel 与金融建模		M	H	L	M	H	M		L
	Stata 与金融实证分析		M	M	H	M	H	M		L
	基于 R 语言的投资与实验		H	H	M	H	H	M	M	L
	金融产品估值与 bloomberg 应用		H	M	H	M			M	L
	现代经济金融研究方法		M	H	M	H	L	M		L
	投资学原理 (英)		H	L	M	M	H	M	L	
	金融科技概论		H	H	L	M	L		L	L
	互联网金融		H	H	H	M	L		L	L
	创新管理与风险资本投资		H	M	H			M	L	L
	固定收益分析 (英)		H	M	M		H	L	L	L
	商业银行实务		H	H	M	H		M		L
	金融市场与机构		H	M	M		M			L
	大数据与金融 (英)		H	M	M	H	H		M	L
	行为金融学		H	M	H		L	M		L
	金融时间序列分析		H	M	H	H	H			L
	金融学理论与实践前沿		M	M	H	H	M	M	M	L
	投资银行业务		H	M	H	M	L	M		L
	金融管理案例分析		M	M	H		H	M	M	L
	个性拓展课	仿真模拟训练		M		H	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	L	M
军事理论与训练		M		L	L	L	H	H	M	L
劳动教育		M		M	L	L	H	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。

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	58	36.02
	选修课	8	4.97
学科基础课	必修课	29	18.01
	选修课	6	3.73
专业课	必修课	13	8.07
	选修课	6	3.73
个性拓展课	必修课	25	15.53
	选修课	16	9.94
合计		161	100
其中：			
理论教学		127	78.88
专业实践（实验实训）		16	9.94
集中性实践教学环节		18	11.18

八、教学计划表

本专业指导性教学计划见附表。