

财务管理（中加合作）专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 174 学分

一、培养目标

本专业由我校与加拿大道格拉斯学院（Douglas College）合作举办，定位于培养适应新时代经济社会发展需要，德智体美劳全面发展，具备人文精神、科学素养、诚信品质、社会责任、创新意识和团队精神，熟悉国际企业运营管理，适应数字化财务金融环境，掌握扎实的财务管理知识，拥有较强的财务分析和实践能力，能够在企事业单位、金融机构和政府部门从事相关工作的复合型、应用型、国际化中高级财务管理专业人才。预期毕业五年后达成：

目标 1：能够独立实施企业财务资源配置、开展财务管理业务，具备从企业财务角度提炼问题并提供解决方案的能力，具有企业国际化运营的财务管理知识和业务能力。

目标 2：具备较强的语言和书面沟通能力、团队意识和合作精神，能够在团队或项目中作为骨干成员或负责人承担重要职责，在跨国或跨文化工作环境中的沟通和协作方面具有比较优势。

目标 3：具有终身学习与自我提升的意识和能力，能够持续适应社会环境变化，在数字化财务金融环境中具有掌握前沿技术并实施财务管理决策的能力。

目标 4：具有全球化、跨文化的管理视野，能及时跟踪财务管理前沿理念，运用经济学、管理学和大数据科学相结合的复合思维研判财务管理问题。

目标 5：身心健康，拥有正确的世界观、人生观和价值观；具有较强的社会责任和诚信意识，能够恪守职业道德，敬业奉献，愿意为社会主义现代化建设事业贡献力量。

二、毕业要求

毕业要求 1【思想道德】：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】：具有扎实的经管类学科基础知识、专业知识和专业技能，掌握财务管理专业基本的研究方法，了解财务管理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、评价财务管理领域现象和问题，形成具有独立判断的见解和观点。

毕业要求 4【实践能力】：具有解决复杂问题的能力。能够综合分析和研究财务管理领域复杂问题，并提出相应对策或解决方案。

毕业要求 5【信息应用】：具有数字技术应用能力。能够适应数字化财务金融环境，恰当应用现代数字技术手段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同行、社会公众进行有效沟通，展现良好的涉外沟通技能。

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，具有全局意识，并作为骨干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。了解国际经济和社会动态，关注全球性经济问题，理解和尊重世界不同管理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，拥有探索新事物、新知识和新技能的积极性和能动性，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

微观经济学（外）、宏观经济学（外）、管理学、会计学原理（外）、管理会计（外）、公司理财（外）、商务统计（外）、计量经济学（外）、货币银行学（外）、证券投资分析（外）、国际金融（外）、经济法 CPA、（选）中级财务会计、财务报表分析（外）、财务管理案例分析（外）、（选）金融工程学、（选）审计学、（选）固定收益分析、（选）公司治理。

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	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
	思想政治理论课社会实践	H	L	L			H	H	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	
	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
	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			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		H	M
个性拓展课	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	M	M		H	L	H	M		
	毕业论文	M	M	H	M	M	M			H
	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 在财务决策中的应用		M	M	H	H				M
2	(选) Matlab 在金融中的应用		M	H	H	H		L		H
3	(选) Python 金融数据分析与应用		M	H	H	H		M		H
4	(选) Stata 与金融实证分析		M	H	H	H				
5	(选) 保险学	L	H			L	M	M		
6	(选) 财务分析与量化投资		H	H	H	H			H	M
7	(选) 财政学		H			L				
8	(选) 创新管理与风险资本投资		M	H	H	L	H	H		L
9	(选) 公司治理	M	H	M		L	H	M	H	

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
10	(选) 固定收益分析		H		M	M				
11	(选) 管理信息系统		L	M	H	H				
12	(选) 国际贸易		H	M		M	H	M	H	
13	(选) 国际贸易实务	L	M	L			H	L	H	M
14	(选) 货币市场投资分析		H	M	H	H		M	M	
15	(选) 金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
16	(选) 金融工程学		H	M	M	H				M
17	(选) 金融科技基础		M	H	L	H			H	H
18	(选) 企业价值评估		H		M	M		M		
19	(选) 商业银行经营管理	L	H	M	M	L	M	M	M	
20	(选) 商业银行实务	M	H	M	M	M	H		M	M
21	(选) 审计学	M	H		H	M	M	M	M	
22	(选) 市场营销学		H	M	H	H	H	H	M	
23	(选) 数字经济		M	L	M	H		M	L	
24	(选) 税法与涉税服务实务	L	H	M	H	H		M	M	
25	(选) 投资银行业务	L	H	M	M	M		M	M	M
26	(选) 项目评估与管理	M	H		M	M		M		
27	(选) 云会计与智能财务共享		H	M	H	H		L	H	H
28	(选) 中级财务会计(1)		H	L	H	M			L	
29	(选) 中级财务会计(2)		H	L	H	M			L	
30	(选) 资产评估		H	L		M		L		
31	财务报表分析(外)		H		H	M				
32	财务管理案例分析(外)	L	H	H	H	M	H	H	H	
33	风险管理与保险(外)	L	H		H	M	M	L	M	
34	公司理财(外)	L	H	M	M	L	H	M	H	
35	管理会计(外)		H	L	M	M				
36	管理学	M	H	M	M	L	M	H	H	M
37	国际金融管理(外)	M	H	M	L	L	H		H	
38	宏观经济学(外)	L	H	H	L	L		M	M	
39	会计学原理(外)	L	H	L	M	M				
40	货币银行学(外)	M	H	M					M	
41	计量经济学(外)		H	M	H	H				
42	计算机会计(外)		H		H	H				L
43	金融数学(外)		H	L		M				L
44	金融投资模拟		M		H	H		L		
45	金融衍生工具(外)	L	H	M	M	L	M	M	M	
46	金融中介与资本市场(外)	L	H	M	M	M	M	M	H	L
47	商务统计(外)		H	H	H	H				
48	微观经济学(外)	L	H	H	L	L		M	M	
49	证券投资分析(外)	L	H		H	M			M	
50	组合分析(外)		H	M	H	M		M	M	

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，以课程为载体建设教学团队，加强教学研究和课程建设，改进教学方法和手段，促进科研反哺教学，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：管理学学士学位。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，授予管理学学士学位。

3.学生在规定的时间内达到外方（加拿大道格拉斯学院）对相关课程学习及外语水平的要求，还可获得加拿大道格拉斯学院颁发的学士学位。

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	32.76	
				通识选修课	10	5.75	
学科基础课				学科基础必修课	29	16.67	
				学科基础选修课	8	4.60	
专业课				专业必修课	27	15.52	
				专业选修课	10	5.75	
个性拓展课				个性拓展必修课	25	14.37	
				个性拓展选修课	8	4.60	
合计					174	100	
其中：							
理论教学					124	71.26	
专业实践（实验实训）					30	17.24	
集中性实践教学环节					20	11.49	
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
22/22	25/25	20/24	23/19	12	12	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		
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	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											
				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													
		英语拓展课程模块	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：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	通识必修课	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（外）	3	54		3								
		会计学原理（外）	3	54			3							
		宏观经济学（外）	3	54			3							
		管理学	2	36			2							
		公司理财（外）	3	54				3						
		商务统计（外）	3	54				3						
		管理会计（外）	3	54				3						
		货币银行学（外）	3	54				3						
		国际金融管理（外）	3	54					3					
		计量经济学（外）	3	54					3					
		要求学分：29												

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	学科基础选修课	(选) 商业银行经营管理	2	36			2							
		(选) 金融科技基础	2	36			2							
		(选) 管理信息系统	2	36				2						
		(选) Matlab 在金融中的应用	2	36				2						
		(选) 市场营销学	2	36				2						
		(选) 国际贸易实务	2	36					2					
		(选) Python 金融数据分析与应用	2	36					2					
		(选) 资产评估	2	36					2					
		(选) 国际贸易	2	36						2				
		(选) 数字经济	2	36						2				
		(选) 保险学	2	36						2				
		(选) 财政学	2	36						2				
	要求学分：8													
要求学分：37，要求完成子模块数：2														
专业课	专业必修课	金融数学（外）	3	54			3							
		计算机会计（外）	3	54					3					
		金融中介与资本市场（外）	3	54					3					
		证券投资分析（外）	3	54						3				
		财务报表分析（外）	3	54						3				
		财务管理案例分析（外）	3	54						3				
		风险管理与保险（外）	3	54						3				
		组合分析（外）	3	54							3			
		金融衍生工具（外）	3	54								3		
		要求学分：27												
	专业选修课	(选) 公司治理	2	36				2						
		(选) 中级财务会计（1）	2	36				2						
		(选) Excel 在财务决策中的应用	2	36					2					
		(选) 创新管理与风险资本投资	2	36						2				
		(选) 固定收益分析	2	36						2				
		(选) 财务分析与量化投资	2	36						2				
		(选) 税法与涉税服务实务	2	36						2				
		(选) 金融分析工具与方法	1	18						2				
		(选) 中级财务会计（2）	2	36						2				
		(选) 云会计与智能财务共享	2	36							2			
		(选) 企业价值评估	2	36							2			
		(选) 货币市场投资分析	1	18							1			
		(选) 金融工程学	2	36							2			
		(选) 审计学	3	54							3			
		(选) Stata 与金融实证分析	2	36								2		
		(选) 商业银行实务	2	36								2		
		(选) 投资银行业务	2	36								2		
		(选) 项目评估与管理	2	36								2		
		专业引领及前沿	(选) 财务管理（中加）专业导论	1	18	1								
			(选) 现代经济管理研究方法	1	18							1		
			要求学分：2											
		要求学分：10，要求完成子模块数：1												
	要求学分：37，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	金融投资模拟	2	36								2		
			要求学分：2												
		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														
	职业生涯规划	职业规划模块	职业生涯规划与发展规划	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												
	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													
	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2	2				
		要求学分：2													
	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		要求学分：2													
	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：174															