

# 金融学专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 164 学分

## 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，能够满足现代金融业发展需求的复合型高素质金融人才。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：具有较强的金融管理服务能力与金融实务操作能力，能独立完成上海国际金融中心建设需要的货币银行、证券、基金、外汇、理财等国内外金融机构的相关业务岗位工作；具有较强的金融科技应用能力与创业创造能力。

目标 3：具有良好的沟通表达能力，能够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、国家高度以及服务上海国际金融中心建设的意识；熟悉国内金融政策和法规；了解国内外金融业发展现状与实践前沿。

目标 5：能够运用金融研究方法与分析工具，独立开展现代金融及相关领域的初步科学的研究；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【思想道德】：具备良好的人文科学素养和金融职业素养，具有较强的社会责任感，能够在实践中理解并遵守职业道德规范，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2【学科知识】：掌握系统的通识知识和学科基础知识；具有扎实的货币银行、证券、基金、外汇、理财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、评价金融及相关领域现象和问题，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，熟悉国家金融方针、政策和法规，能够对货币银行、证券、基金、外汇、理财及相关领域的复杂问题进行综合分析和研究，并提出相对应策或解决方案。

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

工具解决金融及相关领域实际问题。

**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、社会公众在金融及相关领域进行有效的沟通。

**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、协作共事，并作为成员或领导者在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问题，关注上海国际金融中心建设问题，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：微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、金融时间序列分析、计量经济学、货币银行学、管理学、国际金融（英）、公司理财（英）、商业银行经营管理（英）、金融工程学、证券投资学、金融市场与机构、金融风险管理、金融科技概论和财务报表分析等。

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）

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	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	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	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	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
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
	人工智能与科学探索	M	M	H	M	M	L		M	M
	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
个性拓展课	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
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 与金融建模		M	M	H	H				L
2	(选) Python 金融数据分析与应用		M	L	H	H	M		L	M
3	(选) Stata 与金融实证分析		M	L	M	H	H			L
4	(选) 保险学		M	M	L		M			L
5	(选) 财富管理		H	M	H	M	M		L	L
6	(选) 财政学		M	M	L	H			M	L
7	(选) 创新管理与风险资本投资		H	H	M		L	M	L	L
8	(选) 大数据与金融		H	M	M	H	M		M	L
9	(选) 固定收益分析		H	M	H					L
10	(选) 管理信息系统		L	M	M	H	M			L
11	(选) 国际经济学		M	M	M	M			M	L
12	(选) 国际贸易		H	M	H		M	L	M	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
13	(选)国际贸易实务		M	M	H	L			M	L
14	(选)国际商法	H	L	L	M		L		M	L
15	(选)国际投资学		H	L	M		M	L	M	L
16	(选)货币政策理论与实践		H	M	H			L		M
17	(选)基于R语言的投资与实验		M	L	M	H	L			L
18	(选)金融产品估值与Bloomberg应用		H	L	M	M			M	L
19	(选)金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
20	(选)金融分析师伦理	H	L		L				M	
21	(选)金融管理案例分析		H	M	M		L	L	L	L
22	(选)金融学理论与实践前沿		H	M	H	M	M	L		L
23	(选)金融学专业导论	L	M							M
24	(选)经济法(CPA)	H	L	H	M			M	L	L
25	(选)绿色金融	M	L	H	M			L		L
26	(选)企业价值评估	L	H	M	L				L	L
27	(选)区块链金融		H	L	M					L
28	(选)商业银行实务		H	M	M		L	M	M	L
29	(选)市场营销学		M	L	M			L	L	L
30	(选)投资银行业务		H	H	M		L	M		L
31	(选)外汇业务		H	M	L				M	
32	(选)现代经济金融研究方法		M	M	H	M	H		L	L
33	(选)项目评估与管理		M	L	M				L	L
34	(选)行为金融学		H	M	M		M	M	L	L
35	(选)应用微观计量经济学		M	L	M	H	L		L	L
36	(选)证券市场前沿与实务	M	H	L	H			M		L
37	(选)证券市场数据分析与模拟实验		H	L	H		M	L		L
38	(选)中级宏观经济学		H	M	H		L		L	L
39	(选)中级微观经济学		H	M	H	L	L		M	L
40	(选)资产评估	L	H		M			L		
41	财务报表分析		H	H	M		L			M
42	公司理财(英)		H	H	M		H		M	L
43	管理学		M	M	H		M	L		H
44	国际金融(英)		H	H	M		H	L	M	L
45	宏观经济学		H	M	H		L	M		L
46	会计学		H	H	M	H	M	M		L
47	货币银行学		H	H	M		M			L
48	计量经济学		M	H	M	H	M			H
49	金融风险管理		H	H	M				M	L
50	金融工程学		H	L	M					L
51	金融科技概论		H	M	H	L				L
52	金融时间序列分析		H	M	M	H			M	
53	金融市场与机构		H	M	H				M	L
54	金融投资模拟		H	H	H	M	L			L
55	商业银行经营管理(英)		H	H	M		L	L	H	L
56	统计学		M	H	M		M			L
57	微观经济学		H	M	M		L	M		L
58	证券投资学		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	课程性质	学分数	学分比例 /%
通识教育课	通识必修课	57	34.76
	通识选修课	10	6.10
学科基础课	学科基础必修课	29	17.68
	学科基础选修课	8	4.88
专业课	专业必修课	17	10.37
	专业选修课	10	6.10
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.24
	个性拓展选修课	8	4.88
合计		164	100
其中：			
理论教学		125	76.22
专业实践（实验实训）		19	11.59
集中性实践教学环节		20	12.20
分学期周课时分布			
1	2	3	4
22/22	28/28	18/22	19/15
			10
			7
			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				
思想政治理论课	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														
通识教育课	通识必修课	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												
		大学英语B班	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												
通识教育课	大学英语拓展课程模块	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	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										
通识教育课	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			
		金融时间序列分析	3	54						3		
		要求学分: 29										
	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) 财政学	2	36			2					
		(选) 保险学	2	36				2				
		(选) 应用微观计量经济学	2	36				2				
		(选) 资产评估	2	36				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	
学科基础课	学科基础选修课	(选)国际贸易	2	36						2			
		(选)企业价值评估	2	36						2			
		(选)市场营销学	2	36						2			
		(选)国际商法	2	36						2			
		(选)国际经济学	2	36						2			
		(选)国际贸易实务	2	36						2			
		(选)管理信息系统	2	36						2			
		(选)国际投资学	2	36						2			
		(选)外汇业务	2	36						2			
		(选)项目评估与管理	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	证券投资学	3	54					3				
		财务报表分析	2	36					2				
		金融科技概论	2	36					2				
		商业银行经营管理(英)	3	54				3					
		金融市场与机构	2	36					2				
		金融风险管理	2	36					2				
		金融工程学	3	54						3			
		要求学分: 17											
		(选)金融学专业导论	1	18	2								
		(选)Python金融数据分析与应用	2	36				2					
		(选)创新管理与风险资本投资	2	36				2					
专业课	专业选修课	(选)基于R语言的投资与实验	2	36				2					
		(选)行为金融学	2	36				2					
		(选)金融分析工具与方法	1	18				2					
		(选)Excel与金融建模	2	36					2				
		(选)Stata与金融实证分析	2	36					2				
		(选)区块链金融	1	18					1				
		(选)固定收益分析	2	36					2				
		(选)大数据与金融	2	36					2				
		(选)现代经济金融研究方法	1	18					1				
		(选)证券市场数据分析与模拟实验	2	36					2				
		(选)财富管理	2	36					2				
要求学分: 10													
要求学分: 27, 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	
个性拓展必修课	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												
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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											
		(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											
	劳动教育	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	
		要求学分: 2												
	社会实践	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2	2		
		要求学分: 2												
	军事理论与训练	军事技能训练	军事技能训练	2	112	2								
		军事理论	军事理论	2	36	2								
		要求学分: 4												
	毕业实习	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	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														
个性化拓展选修课			要求学分: 8											
要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2														
要求学分: 164														

# 金融学（中加合作）专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 176 学分

## 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的研究；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【思想道德】：具备良好的人文科学素养和金融职业素养，具有较强的社会责任感，能够在实践中理解并遵守职业道德规范，践行社会主义核心价值观。

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（外）、宏观经济学（外）、商务统计（外）、会计学原理（外）、计量经济学（外）、货币银行学（外）、管理学、公司理财（外）、管理会计（外）、国际金融管理（外）、（选）经济法（CPA）、金融数学（外）、财务管理案例分析（外）、金融中介与资本市场（外）、财务报表分析（外）、计算机会计（外）、证券投资分析（外）、风险管理与保险（外）、组合分析（外）、金融衍生工具（外）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	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
	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	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
	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	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	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								

## 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 与金融建模		H	M	H	M				L
2	(选) Python 金融数据分析与应用		H	H	M	H			L	L
3	(选) Stata 与金融实证分析		H	L	H	H				M
4	(选) 保险学		H	L	M				L	L
5	(选) 财富管理	L	H	H	M					
6	(选) 财政学		H	L	M	H	H		L	L
7	(选) 创新管理与风险资本投资	L	H	M	M					L
8	(选) 大数据与金融		M	M	H				M	L
9	(选) 固定收益分析		H	M	H					
10	(选) 国际经济学		H	H	M	M			M	L
11	(选) 国际贸易		H	M	M	H			M	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
12	(选)国际贸易实务		H	M	H	L			M	L
13	(选)国际贸易与投资规则		H	M	M				H	L
14	(选)国际商法		H	M	L	M			L	L
15	(选)货币政策理论与实践		H	H	M					L
16	(选)基于R语言的投资与实验		M	M	H	M				L
17	(选)金融产品估值与Bloomberg应用		H	M	H					
18	(选)金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
19	(选)金融分析师伦理(英)	H	L		L		M		L	
20	(选)金融科技概论		H	M	M	L				L
21	(选)金融时间序列分析		H	M	H	H				M
22	(选)金融学理论与实践前沿		H	H	H					M
23	(选)金融学专业导论	L	M							M
24	(选)经济法(CPA)	L	H	M	M				L	L
25	(选)区块链金融		H	H	M					
26	(选)商业银行实务		H	M	H	L		M		
27	(选)市场营销学		H	M	M	M				L
28	(选)投资银行业务		H	M	L					
29	(选)外汇业务		H	M	L				M	
30	(选)现代经济金融研究方法		H	M	L	H				L
31	(选)项目评估与管理		H	M	L					
32	(选)行为金融学	M	H	M	H		M			L
33	(选)应用微观计量经济学		H	M	H	H				L
34	(选)证券市场前沿与实务	M	H	L	H			M		L
35	(选)中级宏观经济学		H	L	M				L	L
36	(选)中级微观经济学		H	M	M				L	L
37	(选)资产评估	M	H		M			L		
38	财务报表分析(外)		H	M	H	H			M	L
39	财务管理案例分析(外)		H	M	H				M	
40	风险管理与保险(外)	L	H	M	L	H			M	
41	公司理财(外)	L	H	M	M				H	
42	管理会计(外)	M	M	L	H			M	L	
43	管理学	L	H	M	M					L
44	国际金融管理(外)		H	L	M		H		H	L
45	宏观经济学(外)		H	M	L				M	L
46	会计学原理(外)	M	H	M	H				H	L
47	货币银行学(外)		H	M	M		H		H	
48	计量经济学(外)		H	M	M	H		H	M	L
49	计算机会计(外)		H	M	M	H			L	L
50	金融数学(外)		H	M	H	H			L	L
51	金融投资模拟		M	M	H	L				
52	金融衍生工具(外)		H	M	M				M	L
53	金融中介与资本市场(外)		H	M	M				L	
54	商务统计(外)		H	M	M	H		H	M	H
55	商业银行经营管理	L	H		L				M	
56	微观经济学(外)		H		M			L	M	L
57	证券投资分析(外)		H	M	H				M	
58	组合分析(外)		H	H	M	H		L	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。

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	课程性质	学分数	学分比例 /%
通识教育课	通识必修课	57	32.39
	通识选修课	10	5.68
学科基础课	学科基础必修课	29	16.48
	学科基础选修课	8	4.55
专业课	专业必修课	29	16.48
	专业选修课	10	5.68
个性拓展课	个性拓展必修课	25	14.20
	个性拓展选修课	8	4.55
合计		176	100
其中：			
理论教学		135	76.70
专业实践（实验实训）		21	11.93
集中性实践教学环节		20	11.36
分学期周课时分布			
1	2	3	4
22/22	25/25	20/24	23/19
			14
			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	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													
	通识必修课	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												
		大学英语B班	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					
			东西方思想经典选读	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										
通识教育课	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										
	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) 国际经济学	2	36					2			
		(选) 保险学	2	36					2			
		(选) 应用微观计量经济学	2	36					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
学科基础课	学科基础选修课	(选)财政学	2	36					2			
		(选)资产评估	2	36					2			
		(选)国际贸易	2	36						2		
		(选)市场营销学	2	36						2		
		(选)国际商法	2	36							2	
		(选)国际贸易与投资规则	3	54							3	
		(选)国际贸易实务	2	36							2	
		(选)项目评估与管理	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					
		商业银行经营管理	2	36					2			
		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	
专业课	专业选修课	要求学分: 29										
		(选)金融学专业导论	1	18	2							
		(选)Python 金融数据分析与应用	2	36					2			
		(选)创新管理与风险资本投资	2	36						2		
		(选)基于R语言的投资与实验	2	36					2			
		(选)行为金融学	2	36						2		
		(选)金融科技概论	2	36						2		
		(选)金融分析工具与方法	1	18					2			
		(选)Excel与金融建模	2	36						2		
		(选)Stata与金融实证分析	2	36						2		
专业课	专业选修课	(选)区块链金融	1	18						1		
		(选)固定收益分析	2	36						2		
		(选)外汇业务	2	36						2		
		(选)大数据与金融	2	36						2		
		(选)现代经济金融研究方法	1	18						1		
		(选)财富管理	2	36						2		
		(选)货币政策理论与实践	1	18						1		
		(选)金融产品估值与 Bloomberg 应用	2	36						2		
		(选)证券市场前沿与实务	2	36						2		
		(选)金融分析师伦理(英)	2	34						2	2	
专业课	专业选修课	(选)商业银行实务	2	36							2	
		(选)投资银行业务	2	36							2	
		(选)金融学理论与实践前沿	1	18							1	
		(选)金融时间序列分析	2	36							2	
		要求学分: 10										
要求学分: 39, 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
个性拓展必修课	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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										
		(选) 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) 双创竞赛模块	(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										
		劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
		要求学分: 2											
	军事理论与训练	军事技能训练	军事技能训练	2	112	2							
		军事理论	军事理论	2	36	2							
		要求学分: 4											
	社会实践	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2		
		要求学分: 2											
	毕业实习	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	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											
	个性化拓展选修课	个性化拓展选修课	个性化拓展选修课	8									
		要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2											
要求学分: 176													

# 金融工程专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 167 学分

## 一、培养目标

本专业围绕中国金融发展和上海国际金融中心建设,以“国际性、职业性、前瞻性”为特点,按照国际注册金融分析师(CFA)与中国证券从业人员资格要求,主要为金融机构、投资银行和资产管理公司、科技公司和金融科技公司、政府和监管机构培养所需要的能够使用机器学习方法、人工智能工具及统计模型来分析金融数据,同时熟悉国内外金融产品,通晓现代金融工程理论与实务,掌握设计应用金融产品和数量分析工具的金融量化复合应用型人才。预期毕业五年后达成:

目标1:能运用所学知识对金融领域的问题进行定量和定性分析,独立开展金融产品和工具的分析等工作。

目标2:能配合团队完成金融产品和工具风险评估和管理等复杂金融工程业务。

目标3:能基于所学的金融工程理论与实践经验,结合市场需求开发设计金融工程产品和工具,提供创造性的解决方案。

目标4:能成为具备国际注册金融分析师资格,有丰富实践经验和一定金融工程研究能力的专家型人才。

目标5:养成良好的健身习惯,有健康的体魄和心理素质,有职业操守,社会责任感强,成为建设新时代中国特色社会主义的中坚力量。

## 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】:具有扎实的相关学科基础知识、专业知识和专业技能,掌握本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】:具有较强的逻辑思辨能力、批判精神和反思意识,能够综合运用所学的相关知识对复杂经济金融问题进行分析、预测和研究,并提出研究思路和解决方案。能理论联系实际,组织开展调查研究,具有较强的创新能力。

毕业要求4【实践能力】:具有跨领域知识融通能力;能综合运用相关知识和技能对金融工程领域的问题进行定量和定性分析;能对金融产品进行分析和设计,解决金融风险管理中存在的问题,更好地决策。

毕业要求5【信息应用】:具备较强的信息处理能力,能够熟练使用各类统计和计量

软件，掌握相关的编程语言，并用相关模型进行分析和研判。掌握文献检索、资料查询的基本方法，具备选择和使用现代信息技术工具。

**毕业要求 6【沟通表达】：**语言运用和沟通能力较强，能用英语熟练地进行听、说、读、写、译，熟悉常用写作规范，书面写作和口头表达顺畅流利。表达观点逻辑性强，与同行和社会公众能进行有效沟通，具备较强的沟通表达能力。

**毕业要求 7【团队合作】：**具有较强组织、协调、管理和跨文化交流能力、具备较强的责任感和团队合作精神，能够与他人进行有效的业务沟通和工作协调，较好地适应团队工作，协作完成复杂任务。

**毕业要求 8【国际视野】：**关心国家和国际大事，理解和尊重各国文化的差异性和多样性，了解国际金融规律和惯例，特别是金融工程领域通用的知识和技能，拥有国际金融分析师的素养，能熟练开展跨国金融交流的能力。

**毕业要求 9【学习发展】：**具有根据社会发展需要进行自我规划、自我管理、自主学习和终身学习的能力，有终身学习意识，具备较强的可持续发展潜力。

### 三、核心课程

微观经济学（英）、宏观经济学（英）、统计学、会计学、公司理财（英）、国际金融（英）、货币银行学、应用随机过程、计量经济学、金融时间序列分析、数据挖掘与机器学习、金融工程学、固定收益分析（英）、金融衍生工具（英）、投资分析和组合管理（英）和金融风险管理。

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）

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	H	
	形势与政策	H		L	L	L	L	L	H	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						M	M		H
	数学	L	M	H	L	M	L			H
	哲学与社会			L			M	L	H	M
选修课	艺术与审美	M				M	L	M	M	H
	人工智能与科学探索	M	H	H	M	M			M	M
	经济分析与数学思维	M	H	M	H	M				M
	文化历史与国际视野	M				L	L		H	M
	仿真模拟训练			M		H	H		L	
个性拓展课	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	M		M
	军事理论与训练	M		L	L	L	H	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		L		H	H	
	毕业论文	M	H	H	H	H				L
	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) C++ 程序设计		H	M	M	H				M
2	(选) Matlab 在金融中的应用		L	M	H	M	H	L		H
3	(选) Python 金融数据分析与应用	L	M	M	M	H	L			H
4	(选) 财务报表分析(英)	H	M	M	H	H	L			
5	(选) 财政学	H	H							M
6	(选) 创新管理与风险资本投资	H	M	L	M		M		M	
7	(选) 大数据与金融		M	M	H	H				L
8	(选) 管理信息系统	L	M	H	M	H	L			M
9	(选) 国际经济学		M	M	M		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)国际贸易实务		M	M	M		M		H	
11	(选)国际贸易与投资规则	H	M		L			H	H	
12	(选)金融产品估值与 Bloomberg 应用		M				H	H	H	
13	(选)金融法	H	M		L				H	
14	(选)金融分析师伦理(英)	H	L	M			M	H	M	
15	(选)金融工程案例分析		H	M	H		L	M		
16	(选)金融工程专业课程体系导论	M	L	H	L	L	M	H	L	H
17	(选)金融科技基础		M			H	H		L	L
18	(选)金融数学	L	M	M	M	H	L			H
19	(选)金融投资分析与决策建模实验		M		H	H		H		
20	(选)经济法(CPA)	H	M		L			H	H	
21	(选)量化投资			M	M	M	H	H	H	M
22	(选)市场营销学		L	M			H	H		
23	(选)数据结构		H					H		M
24	(选)数据挖掘与机器学习		H	M	H	H				H
25	(选)投资分析数量方法	L	M	H	L	M	L			H
26	(选)投资银行业务		M				H	H	M	
27	(选)现代经济金融研究方法		H	M	H		L			
28	(选)应用多元统计分析	L	M	M	M	H	L			H
29	(选)应用随机过程	L	M	H	M	M	L			H
30	(选)智能风控		M	M	H	M	H	L		H
31	(选)资产评估	L	M	H	M	M	L			H
32	公司理财(英)		H		H	M				L
33	固定收益分析(英)		H			M			H	M
34	管理学	H	L	M	L		H			
35	国际金融(英)		M	L	M				H	M
36	宏观经济学(英)		H	M	M					L
37	会计学		H						M	L
38	货币银行学		M	L	L					L
39	计量经济学		M	M	H	H				L
40	金融风险管理		M	H		H			M	L
41	金融工程学		H	M		M			M	H
42	金融时间序列分析	L	M	H	L	M	L			H
43	金融投资模拟		M		H	H		L		
44	金融衍生工具(英)		H	M	M	M		M	H	M
45	统计学	L	M	H	L	M	L			H
46	投资分析与组合管理(英)		H	M	M		M	M		M
47	微观经济学(英)		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	课程性质	学分数	学分比例 /%
通识教育课	通识必修课	65	38.92
	通识选修课	10	5.99
学科基础课	学科基础必修课	29	17.37
	学科基础选修课	8	4.79
专业课	专业必修课	14	8.38
	专业选修课	8	4.79
个性拓展课	个性拓展必修课	25	14.97
	个性拓展选修课	8	4.79
合计		167	100
其中：			
理论教学		123	73.65
专业实践（实验实训）		24	14.37
集中性实践教学环节		20	11.98
分学期周课时分布			
1	2	3	4
24/24	29/29	22/26	13/9
			11
			9
			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	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													
通识必修课	大学英语B班	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												
通识必修课	大学英语B班	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：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											
通识教育课	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	数学分析 B (1)	6	108	6							
		概率论与数理统计 A	2	54		3						
		数学分析 B (2)	6	108		6						
		线性代数 A	2	54			3					
		要求学分: 16										
	要求学分: 65, 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: 75, 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 (英)	3	54		3						
		货币银行学	3	54			3					
		宏观经济学 (英)	3	54			3					
		会计学	3	54			3					
		统计学	3	54			3					
		管理学	2	36				2				
		计量经济学	3	54					3			
		公司理财 (英)	3	54					3			
		金融时间序列分析	3	54						3		
		国际金融 (英)	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) Python 金融数据分析与应用	2	36				2					
		(选) 大数据与金融	2	36				2					
		(选) 投资分析数量方法	3	54				3					
		(选) 金融科技基础	2	36				2					
		(选) 市场营销学	2	36				2					
		(选) 应用随机过程	2	36				2					
		(选) 国际贸易与投资规则	2	36					2				
		(选) 管理信息系统	2	36				2					
		(选) 财政学	2	36				2					
		(选) C++ 程序设计	3	54				3					
		(选) 应用多元统计分析	2	36				2					
		(选) 经济法 (CPA)	2	36					2				
		(选) 国际经济学	2	36					2				
		(选) 国际贸易实务	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	金融工程学	2	36				2					
		金融风险管理	3	54				2					
		固定收益分析 (英)	3	54					3				
		金融衍生工具 (英)	3	54					3				
		投资分析与组合管理 (英)	3	54						3			
	要求学分: 14												
	专业选修课	(选) 金融工程专业课程体系导论	1	18	1								
		(选) Matlab 在金融中的应用	2	36				2					
		(选) 金融数学	2	36				2					
		(选) 数据挖掘与机器学习	2	36				2					
		(选) 金融分析师伦理 (英)	2	36					2				
		(选) 投资银行业务	2	36						2			
		(选) 现代经济金融研究方法	1	18						1			
		(选) 量化投资	2	36						2			
		(选) 金融工程案例分析	2	36						2			
		(选) 金融投资分析与决策建模实验	2	36						2			
		(选) 金融产品估值与 Bloomberg 应用	2	36						2			
		(选) 智能风控	2	36						2			
		(选) 财务报表分析 (英)	2	36						2			
		(选) 数据结构	3	54						3			
		(选) 金融法	2	36							2		
		(选) 创新管理与风险资本投资	2	36							2		
		(选) 资产评估	2	36							2		
要求学分: 8													
要求学分: 22, 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
个性拓展必修课	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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										
		(选) 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) 双创竞赛模块	(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										
	劳动教育	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
		要求学分: 2											
	军事理论与训练	军事技能训练	军事技能训练	2	112	2							
		军事理论	军事理论	2	36	2							
		要求学分: 4											
	毕业实习	毕业实习	毕业实习	3	54							3	3
		要求学分: 3											
	社会实践	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2		
		要求学分: 2											
	毕业论文	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												
	个性化拓展选修课	个性化拓展选修课	要求学分: 8										
	要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2												
要求学分: 167													

# 保险学专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 162 学分

## 一、培养目标

本专业培养适应国家经济建设需要，德智体美劳全面发展，具备人文精神、科学素养、诚信品质、创新意识和团队精神，拥有较强的企业风险管理知识与实践能力，能够在保险行业、其他金融行业和监管机构从事相关工作，具有社会责任感、国际视野和国际交流能力、善于创新与决策的应用型、复合型保险专业人才。预期毕业后五年达成达到如下目标：

目标 1：具备计划、组织及分析判断能力，具备从复杂风险情景中提炼风险问题并提供解决方案的能力；在保险行业的相关业务方面具有比较优势。

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，能够在工作团队或者项目活动中成为成员或骨干，有效发挥作用，适应时代需要，掌握金融、投资、经济方面的基本理论和基本技能。

目标 3：具备国际视野，具有跨文化的风险视野，具有较强创新精神、创业意识和创新创业创造能力。

目标 4：具有终身学习与自我提升的追求与能力，具备持续适应社会环境变化的能力，能胜任银行、证券、保险等各类金融机构及其他经济管理部门和企事业单位的相关工作。

目标 5：具有健康的体魄，心理素质好，敬业奉献，恪守职业道德，能够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】：具备较高的政治素质，具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识，具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止，初步具备一定的职业操守意识和风险意识。

毕业要求 2【学科知识】：具备扎实的保险学、经济学、金融学、统计学等方面的基础知识与专业知识，具备较好的逻辑思维能力，具备运用基础知识及保险专业知识进行风险分析的能力。

毕业要求 3【创新能力】：具有创新意识、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强综合素质的专门人才，能够与他人进行有效的业务沟通和工作协调，较好地适应团队工作，具有创新创业能力。

毕业要求 4【实践能力】：具备一定从事本专业领域业务的能力，熟谙保险市场和保险公司运作方面的知识，能运用所学知识对实际问题进行分析并提出一些解决问题的观点与建

议。

**毕业要求 5【信息应用】：**能运用所学的经济学和统计学知识对本专业领域的现象进行定量分析，并对经济环境进行预测，同时也能够理解其局限性。

**毕业要求 6【沟通表达】：**具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，熟悉常用的写作规范，能顺畅地进行书面写作或口头表达。

**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。了解国际动态，关注全球问题，并熟悉保险与再保险的国际惯例与相关的法律规范，理解和尊重不同国家的文化差异性和多样性。

**毕业要求 9【学习发展】：**具有自主学习和终身学习的意识，掌握锻炼身体和心理保健的基本技能，具有正确的自我意识和良好的社会适应能力。

### 三、核心课程

宏观经济学、微观经济学、保险学、人寿与健康保险（英）、财产与责任保险、寿险精算、非寿险精算、统计学、会计学、国际金融（英）、货币银行学、公司理财（英）、管理学、计量经济学、社会保险、行为保险经济学、（选）保险公司财务会计、再保险（英）、保险公司财务分析、（选）保险产品分析与设计等。

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
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
	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		H		L		H	L	
	毕业论文			M		H		L		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								

## 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	Python 数据分析与实践			H	L			M		
2	(选) AI、Excel 与金融保险建模	M			H		H		H	
3	(选) Stata 与金融实证分析			M			M		H	
4	(选) 保险产品分析与设计	L	H	H	H	M	M		M	
5	(选) 保险公司财务分析	L	H	M		H		H		M
6	(选) 保险公司财务会计	M	M	M		H	M	M		H
7	(选) 保险公司偿付能力管理		H		M	M				M
8	(选) 保险学专业课程体系导论	M	M	M			M	H		L
9	(选) 保险与员工福利计划	L	M		M			H	L	L
10	(选) 财产与责任保险	H		M		L			H	
11	(选) 财政学	L		L		L		M		L
12	(选) 大数据与金融			H	M	L			M	M
13	(选) 非寿险精算 (2)	M		H		M			L	M

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
14	(选) 风险评估与管理		H		M					L
15	(选) 管理学		H			M			L	
16	(选) 国际金融	H		L						
17	(选) 国际经济学		M			M			H	L
18	(选) 国际贸易	L		H	H	M	H	M	L	L
19	(选) 国际贸易实务	M		M	M		M	H	H	
20	(选) 家庭财富与风险管理		H	M		H		H		M
21	(选) 金融风险管理		H		H	M		L		H
22	(选) 金融工程学	L	M	H		M		M	M	L
23	(选) 金融科技基础	L	H	H	H		M		M	M
24	(选) 精算风险管理	M			H			H		L
25	(选) 精算模型与数据分析	M		L			M			
26	(选) 经济法		H		M		L			H
27	(选) 绿色金融			H		L			M	
28	(选) 人工智能		M	H	M	H	H	M	M	H
29	(选) 人寿与健康保险(英)		H			M	H	L		
30	(选) 社会保险	L	H	H	M				M	L
31	(选) 社交货币		M	H			M		H	
32	(选) 市场风险管理		M	L	M				L	H
33	(选) 寿险精算(2)			L			M			H
34	(选) 数据分析与统计建模	H			L			M		H
35	(选) 数据科学导论		M		M	H	H	L		L
36	(选) 数据挖掘与机器学习		H		M			L	H	H
37	(选) 数字营销		L			H		M		M
38	(选) 投资学	H	L			M		M		
39	(选) 投资银行业务		L	M	H	H				
40	(选) 现代经济金融研究方法	M	M	H			M		L	
41	(选) 信用风险管理	L			H					M
42	(选) 行为保险经济学		H	H			M			H
43	(选) 再保险(英)		M	L	L	M	H			
44	(选) 中级宏观经济学		H	M	M					L
45	(选) 中级微观经济学	L	H	M	M				L	
46	保险学	L	H	M		H	L	H	M	H
47	保险学理论与实践前沿		H	H	L		M	L		
48	非寿险精算	L			H			M		H
49	公司理财(英)		M		M	H	L	H	L	H
50	宏观经济学	M	H	M	H		L		M	M
51	会计学	L	H	M	M	H	L	L		L
52	货币银行学	M	M	L		H			H	L
53	计量经济学	M	H	M	M	H		L		L
54	精算模拟训练(1)		M		H	H		L	H	
55	精算模拟训练(2)		M		H	H		L		H
56	利息理论	H			L			H	M	
57	寿险精算	M	H	H	L				L	H
58	微观经济学	M	H	M	M	L				M
59	应用统计		H			L		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，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	课程性质	学分数	学分比例 /%
通识教育课	通识必修课	56	35.00
	通识选修课	10	6.25
学科基础课	学科基础必修课	23	14.38
	学科基础选修课	8	5.00
专业课	专业必修课	12	7.50
	专业选修课	20	12.50
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.63
	个性拓展选修课	8	5.00
合计		162	100
其中：			
理论教学		120	74.07
专业实践（实验实训）		22	13.58
集中性实践教学环节		20	12.35
分学期周课时分布			
1	2	3	4
21/21	25/25	20/24	23/19
			7
			0
			1
			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	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	2	36	2								
			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：19，要求完成子模块数：1													
通识必修课	大学英语B班	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												
通识必修课	大学英语B班	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：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											
通识教育课	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: 56, 要求完成子模块数: 7											
	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										
通识选修课	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: 66, 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						
		宏观经济学	3	54			3					
		货币银行学	3	54				3				
		会计学	3	54					3			
		应用统计	3	54						3		
		公司理财 (英)	3	54						3		
		Python 数据分析与实践	2	36				2				
		计量经济学	3	54						3		
		要求学分: 23										
	学科基础选修课	(选) 中级微观经济学	2	36			2					
		(选) 数字营销	2	36			2					
		(选) 中级宏观经济学	2	36				2				
		(选) 投资学	2	36					2			
		(选) 社交货币	2	36					2			
		(选) 管理学	2	36						2		
		(选) 经济法	2	36						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
学科基础课	学科基础选修课	(选)国际经济学	3	54						3		
		(选)国际贸易	2	36						2		
		(选)大数据与金融	2	36						2		
		(选)人工智能	2	36						2		
		(选)国际贸易实务	2	36						2		
		(选)财政学	2	36						2		
		要求学分: 8										
		要求学分: 31, 要求完成子模块数: 2										
专业课	专业必修课	保险学	3	54		3						
		利息理论	2	36			2					
		寿险精算	3	54				3				
		非寿险精算	3	54					3			
		保险学理论与实践前沿	1	18						1		
		要求学分: 12										
		(选)精算模型与数据分析	3	54			3					
		(选)数据挖掘与机器学习	3	54				3				
	限定选修课	(选)寿险精算(2)	2	36				2				
		(选)非寿险精算(2)	2	36					2			
		(选)数据分析与统计建模	2	36					2			
		要求学分: 12										
		(选)风险管理与保险	3	54			3					
		(选)市场风险管理	2	36				2				
		(选)人寿与健康保险(英)	3	54				3				
		(选)财产与责任保险	2	36					2			
		(选)信用风险管理	2	36					2			
		要求学分: 12										
专业选修课	拓展选修课	要求学分: 12, 要求完成子模块数: 1										
		(选)保险学专业课程体系导论	1	18	1							
		(选)社会保险	2	36		2						
		(选)保险与员工福利计划	2	36			2					
		(选)行为保险经济学	2	36				2				
		(选)精算风险管理	2	36				2				
		(选)再保险(英)	2	36					2			
		(选)保险产品分析与设计	2	36					2			
		(选)保险公司财务会计	2	36					2			
		(选)家庭财富与风险管理	2	36					2			
		(选)AI、Excel与金融保险建模	2	36					2			
		(选)Stata与金融实证分析	2	36						2		
		(选)保险公司财务分析	2	36						2		
		(选)投资银行业务	2	36						2		
		(选)现代经济金融研究方法	1	18						1		
		(选)保险公司偿付能力管理	2	36						2		
		(选)金融工程学	2	36						2		
		(选)金融科技基础	2	36						2		
		(选)金融风险管理	2	36						2		
		要求学分: 8										
		要求学分: 20										
		要求学分: 32, 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
个性拓展必修课	仿真模拟训练	精算模拟训练	精算模拟训练（1）	1	18				1				
			精算模拟训练（2）	1	18					1			
		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												
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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											
个性化发展	军事理论与训练	军事技能训练	军事技能训练	2	112	2							
			军事理论	2	36	2							
		要求学分：4											
		劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
			要求学分：2										
	社会实践	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2		
			要求学分：2										
		毕业实习	毕业实习	3	54							3	3
	毕业论文	毕业论文	要求学分：3										
			要求学分：4									4	4
		要求学分：25，要求完成子模块数：8											
	个性化发展选修课	要求学分：8											
	要求学分：33，要求完成子模块数：2												
要求学分：162													

# 投资学专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 160 学分

## 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，并提出相对应策或解决方案。

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（英）、货币银行学、计量经济学、投资学原理（英）、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、（选）行为金融学、项目评估与管理、（选）房地产金融与投资、（选）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）

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
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
	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	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	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								

## 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 与金融建模		L	M	M	H				
2	(选) Matlab 在金融中的应用		L	M	L	H				
3	(选) Python 金融数据分析与应用		L	M	L	H				L
4	(选) Stata 与金融实证分析		L	M	L	H				L
5	(选) 财富管理		M	L	H	L				
6	(选) 财务报表分析		H	L	M			L		
7	(选) 财政学		H					L		M
8	(选) 产业经济学		H	M	L				L	M
9	(选) 大数据与金融		M	M	L	H				L
10	(选) 大语言模型金融应用		H	M		H	M			M
11	(选) 大宗商品投资		M		H	L			L	
12	(选) 房地产金融与投资		M	L	H	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
13	(选)供应链金融		H	L	M					
14	(选)公共投资学		M		H	L			L	
15	(选)固定收益分析		M		H	L				
16	(选)管理信息系统		L	M		H	L			
17	(选)国际经济学		M	L	L				M	
18	(选)国际贸易		L	L					M	
19	(选)国际贸易实务		L	L			L		M	
20	(选)国际投资学		M		H	L	L		H	
21	(选)货币市场投资分析		M		H	L				
22	(选)基于R语言的投资与实验		L	M	L	H				L
23	(选)金融分析师伦理	H	L		H		H	M		
24	(选)金融管理案例分析			L	H		M	M		L
25	(选)金融科技基础		M	L		H				
26	(选)金融衍生工具		M		H	L				
27	(选)经济法(CPA)		H		M					L
28	(选)量化投资		M	M	H	H				L
29	(选)区块链金融		H	L	M					
30	(选)人工智能		L	M		H				M
31	(选)市场营销学		L			M	H	M		
32	(选)数据挖掘与机器学习		H	M		H	L			M
33	(选)投资学理论与实践前沿			H	H					M
34	(选)现代经济金融研究方法			H	L	L				M
35	(选)行为金融学		H	M	L					M
36	(选)应用微观计量经济学		M	H		H				
37	(选)中级宏观经济学		H	M	L				L	M
38	(选)中级微观经济学		H	M	L				L	M
39	(选)资产评估		H	L	M					L
40	创新管理与风险资本投资		H	M	L		L			
41	公司估值与建模		H	M	L	M				
42	公司理财(英)		H	M	L	M				
43	管理学		M		H		H	L	M	L
44	国际金融(英)		H	L	M				M	
45	宏观经济学		H	M	L				L	M
46	会计学		H	L	M					
47	货币银行学		H	L	M					
48	计量经济学		M	H		H				
49	金融风险管理		H	L	M					L
50	金融投资模拟		M		H	H		L		
51	统计学		M	H		H	M			
52	投资学原理(英)		H	M	L					L
53	投资银行学		H	L	M		L			
54	微观经济学		H	M	L				L	M
55	项目评估与管理		H	L	M		H	M		L
56	证券投资学		H	L	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，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	课程性质	学分数	学分比例 /%
通识教育课	通识必修课	57	35.63
	通识选修课	10	6.25
学科基础课	学科基础必修课	26	16.25
	学科基础选修课	8	5.00
专业课	专业必修课	15	9.38
	专业选修课	11	6.88
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.63
	个性拓展选修课	8	5.00
合计		160	100
其中：			
理论教学		112	70.00
专业实践（实验实训）		28	17.50
集中性实践教学环节		20	12.50
分学期周课时分布			
1	2	3	4
22/22	28/28	20/24	19/15
			8
			6
			4
			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	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													
通识必修课	大学英语B班	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											
		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				
				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												
通识必修课	大学英语B班	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												
		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											
通识教育课	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											
	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										
通识选修课	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, 要求完成子模块数: 5											
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					
		管理学	2	36			2					
		统计学	3	54			3					
		计量经济学	3	54				3				
		公司理财 (英)	3	54				3				
		国际金融 (英)	3	54					3			
	要求学分: 26											
	学科基础选修课	(选) 中级微观经济学	2	36		2						
		(选) 中级宏观经济学	2	36			2					
		(选) Excel 与金融建模	2	36			2					
		(选) 金融科技基础	2	36			2					
		(选) 人工智能	2	36			2					
		(选) 数据挖掘与机器学习	2	36			2					
		(选) 经济法 (CPA)	2	36				2				
		(选) 产业经济学	2	36					2			
		(选) 国际贸易	2	36					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
学科基础课	学科基础选修课	(选)财务报表分析	2	36					2			
		(选)财政学	2	36					2			
		(选)管理信息系统	2	36					2			
		(选)大数据与金融	2	36					2			
		(选)市场营销学	2	36					2			
		(选)国际经济学	2	36					2			
		(选)国际贸易实务	2	36					2			
		(选)应用微观计量经济学	2	36					2			
		要求学分: 8										
		要求学分: 34, 要求完成子模块数: 2										
专业课	专业必修课	投资学原理(英)	2	36				2				
		公司估值与建模	3	54					3			
		金融风险管理	2	36					2			
		创新管理与风险资本投资	2	36					2			
		投资银行学	2	36					2			
		证券投资学	2	36					2			
		项目评估与管理	2	36						2		
		要求学分: 15										
		(选)投资学专业课程体系导论	1	18	1							
		要求学分: 1										
专业选修课	金融市场投资	(选)固定收益分析	2	36				2				
		(选)行为金融学	2	36				2				
		(选)金融分析师伦理	2	36				2				
		(选)大语言模型金融应用	2	36				2				
		(选)财富管理	2	36					2			
		(选)货币市场投资分析	1	18					1			
		(选)量化投资	2	36					2			
		(选)金融衍生工具	2	36					2			
		(选)金融管理案例分析	2	36						2		
		要求学分: 无										
专业选修课	实物投资	(选)资产评估	2	36				2				
		(选)房地产金融与投资	2	36					2			
		(选)国际投资学	2	36					2			
		(选)公共投资学	2	36						2		
		(选)大宗商品投资	2	36						2		
		要求学分: 无										
		(选)Python金融数据分析与应用	2	36				2				
		(选)Stata与金融实证分析	2	36					2			
		(选)Matlab在金融中的应用	2	36					2			
		(选)供应链金融	1	18					1			
专业课	定量分析与研究	(选)区块链金融	1	18					1			
		(选)基于R语言的投资与实验	2	36					2			
		(选)现代经济金融研究方法	1	18					1			
		(选)投资学理论与实践前沿	1	18						1		
		要求学分: 无										
		要求学分: 11, 要求完成子模块数: 4										
		要求学分: 26, 要求完成子模块数: 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
个性拓展必修课	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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										
		(选) 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) 双创竞赛模块	(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	军事技能训练	2	112	2							
		军事理论	军事理论	2	36	2							
		要求学分: 4											
	劳动教育	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
		要求学分: 2											
	社会实践	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2		
		要求学分: 2											
	毕业实习	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	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												
	个性化拓展选修课	个性化拓展选修课	要求学分: 8										
	要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2												
要求学分: 160													

# 财务管理专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 157 学分

## 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，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，并提出相应回答或解决方案。

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、宏观经济学、管理学、会计学、公司理财（英）、统计学、计量经济学、货币银行学、投资学、国际金融（英）、中级财务会计、财务报表分析、税法与税务筹划、财务管理案例分析、国际经济学、（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
选修课	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
	仿真模拟训练			M		H	H		L	
个性拓展课	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) 高级财务会计	M	H		H	M	M	M	M	

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)公司治理	M	H	M		L	H	M	H	
11	(选)固定收益分析		H		M	M				
12	(选)管理会计		H			M				
13	(选)管理信息系统		L	M	H	H				
14	(选)国际贸易		H	M		M	H	M	H	
15	(选)国际贸易实务		H	M		M	H	M	H	
16	(选)会计信息系统		H	L	H	H				
17	(选)货币市场投资分析		H	M	H	H		M	M	
18	(选)金融分析工具与方法		M	M	H	H				L
19	(选)金融工程学		H	M	M	H				M
20	(选)金融科技基础		M	H	L	H			H	H
21	(选)经济法(CPA)	L	H				H	M		
22	(选)企业价值评估		H		M	M		M		
23	(选)商业银行经营管理	L	H	M	M	L	M	M	M	
24	(选)商业银行实务	M	H	M	M	M	H		M	M
25	(选)审计学	M	H		H	M	M	M	M	
26	(选)市场营销学		H	M	H	H	H	H	M	
27	(选)数字经济		M	L	M	H		M	L	
28	(选)投资分析与组合管理		H	H	H	H				
29	(选)投资银行业务	L	H	M	M	M		M	M	M
30	(选)云会计与智能财务共享		H	M	H	H		L	H	H
31	(选)资产评估		H	L		M		L		
32	财务报表分析		H	H	H	H	M	M	L	
33	财务管理案例分析	L	H	H	H	M	H	H	H	
34	公司理财(英)	L	H	M	M	L	H	M	H	
35	管理学	M	H	M	M	L	M	H	H	M
36	国际金融(英)		H		M					
37	宏观经济学	L	H	H	L	L		M	M	
38	会计学	L	H	L	M	M			H	
39	货币银行学	M	H	M					M	
40	计量经济学		H	M	H	H				
41	金融投资模拟		M		H	H		L		
42	税法与涉税服务实务	L	H	M	H	H		M	M	
43	统计学		H	H	H	H				
44	投资学	L	H	M	M	H		H	H	
45	微观经济学	L	H	H	L	L		M	M	
46	中级财务会计(1)		H	L	H	M			L	
47	中级财务会计(2)		H	L	H	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，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。

## 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	36.31				
	通识选修课	10	6.37				
学科基础课	学科基础必修课	26	16.56				
	学科基础选修课	8	5.10				
专业课	专业必修课	15	9.55				
	专业选修课	8	5.10				
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.92				
	个性拓展选修课	8	5.10				
合计		157	100				
其中：							
理论教学		108	68.79				
专业实践（实验实训）		29	18.47				
集中性实践教学环节		20	12.74				
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
22/22	28/28	17/21	24/20	12	0	4	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				
思想政治理论课	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														
通识教育课	通用英语	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												
大学英语B班	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：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											
通识教育课	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											
	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										
通识选修课	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					
		公司理财 (英)	3	54				3				
		管理学	2	36				2				
		统计学	3	54				3				
		计量经济学	3	54					3			
		国际金融 (英)	3	54					3			
	要求学分: 26											
	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				

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)市场营销学	2	36				2					
		(选)经济法( CPA )	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: 34, 要求完成子模块数: 2													
专业课	专业必修课	中级财务会计(1)	2	36			2						
		投资学	3	54				3					
		中级财务会计(2)	2	36				2					
		财务报表分析	3	54					3				
		税法与涉税服务实务	3	54					3				
		财务管理案例分析	2	36						2			
		要求学分: 15											
		(选)公司治理	2	36				2					
		(选)管理会计	2	36				2					
		(选)Excel在财务决策中的应用	2	36					2				
专业选修课	专业引领及前沿	(选)会计信息系统	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)投资分析与组合管理	2	36					2				
		(选)财务分析与量化投资	2	36					2				
		(选)金融分析工具与方法	1	18					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			
要求学分: 2													
要求学分: 8, 要求完成子模块数: 1													
要求学分: 23, 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
个性拓展必修课	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划	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										
		(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	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
		要求学分: 2											
		创新创业拓展	要求学分: 3										
		军事技能训练	军事技能训练	2	112	2							
	军事理论与训练	军事理论	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		
		要求学分: 2											
	毕业实习	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: 25, 要求完成子模块数: 8											
	个性化拓展选修课	要求学分: 8											
		要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2											
		要求学分: 157											

# 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，并提出相应回答或解决方案。

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
选修课	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
	仿真模拟训练			M		H	H		L	
个性拓展课	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
22/22	25/25	20/24	23/19
			5
			6
			7
			8
			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	形势与政策	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											
	大学英语	通用英语	要求学分：20，要求完成子模块数：1										
			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					
		英语拓展课程模块	要求学分：14										
			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										
		跨文化沟通课程模块	英语技能与思辨课程模块	2	36				2				
			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										
		跨文化交际	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											
通识教育课	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										
		(选) 改革开放史	1	18	1	1						
	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			
专业引领及前沿		(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			
		(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	
个性拓展必修课	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划		1	18		1						
			要求学分: 1											
		职业素养模块	要求学分: 0.5											
			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													
个性化拓展选修课	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								
				2	36	2								
		军事理论												
	要求学分: 4													
	社会实践	社会实践		2	36	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		
	毕业实习	毕业实习		3	54							3	3	
	毕业论文	毕业论文		4	72							4	4	
	要求学分: 25, 要求完成子模块数: 8													
	个性化拓展选修课		要求学分: 8											
	要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2													
要求学分: 174														

# 资产评估专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 161 学分

## 一、培养目标

本专业培养践行社会主义核心价值观，适应新时代经济社会发展需要，德智体美劳全面发展，具备应用能力、科学素养和创新意识，掌握资产评估方法和专业基础知识，熟悉国际金融市场运作惯例的资产评估人才。预期毕业五年后达成：

目标 1：能够独立开展资产评估业务操作，与工作团队通过协作完成复杂的资产评估业务和相关工作，成为相关领域的业务骨干力量。

目标 2：具有较强的创新精神和应用研究能力，能够尝试运用专业知识创新性解决资产评估业务中遇到的难题。

目标 3：成为专业团队的中坚力量，能够作为工作团队的领导者，引领评估项目团队完成各项评估工作，或者作为评估项目团队的核心成员协作完成关键任务。

目标 4：具有终生学习和自主学习能力，能够在工作生活中积极学习知识和技能，不断提高自己，努力适应和把握时代和科技进步带来的变化和机遇。

目标 5：在社会上和单位内遵纪守法，能够树立正确的人生观和职业道德，具有诚信意识和责任心。

## 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】：具有扎实的经济管理、数学与统计学等相关学科基础知识、专业知识和专业技能，掌握资产评估基本研究方法，了解资产评估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、评价资产评估专业及相关领域的现象和问题，形成个人判断和见解。

毕业要求 4【实践能力】：具有解决复杂问题的能力，能够对资产评估专业领域的复杂问题进行综合分析和研究，并在此基础上提出相应回避或解决方案。

毕业要求 5【信息应用】：具有信息技术应用能力，具能够熟练应用现代信息技术手段和工具解决资产评估相关的实际问题。

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。

**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，了解国际动态，关注全球性问题，了解和尊重文化差异性和多样性，具有一定的跨文化沟通能力。

**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

本专业的核心课程包括：宏观经济学、微观经济学、基础会计、管理学、资产评估原理、不动产评估、项目评估与管理、统计学、中级财务会计(I)、中级财务会计(II)、计量经济学、国际金融(英)、财务报表分析、企业价值评估、无形资产评估。

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	必修课	思想道德与法治	H	L	M			H	H	L	
		中国近现代史纲要	H	L	M			L	M	L	
		马克思主义基本原理	H	L	M			L	M	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	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	必修课	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	M	L	M			L	L	M	
		形势与政策	H		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
	选修课	数学	L	H	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	H	M	L	M				M
		文化历史与国际视野	M				L	L		H	M
个性拓展课	必修课	仿真模拟训练	M	M	H	H	H	M	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	H	L	M
		社会实践	M			H		M	H		M
		毕业实习	L	L	M	H	M	H	H	L	M
		毕业论文	L	H	H	M	M	M		L	L
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		H	M	L	H	L	L		
2	(选) Matlab 在金融中的应用	L	M	H	H	H	L	L	L	M
3	(选) Python 金融数据分析与应用	L	M	H	H	H	L	L	L	H
4	(选) 保险学		H	L	L	L	M		L	
5	(选) 财务管理案例分析	L	M	M	M	L	H	H	M	
6	(选) 财政学	M	L	M	L		L	L	L	
7	(选) 创新管理与风险投资	L		H			L	L	M	M
8	(选) 公司治理	H	M	L	L	L	L	H	M	
9	(选) 固定收益分析	L	H	L			L	L	M	
10	(选) 管理信息系统	L	L	L		H	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
11	(选)国际经济学	L	L	L	L		L		H	
12	(选)国际贸易	M	L	L			M	L	H	
13	(选)国际贸易实务	L	L	L			H	L	H	
14	(选)国际投资学	L	L	L			M	L	H	
15	(选)会计信息系统		L	L		H	L			
16	(选)货币市场投资分析	L	L	L		L	M	M	M	
17	(选)绩效评价	L	H	M	M	M	L	M	L	
18	(选)建筑工程基础		H	M	L	M	L	M	L	
19	(选)金融产品估值与 Bloomberg 应用		M	L	H	M			M	M
20	(选)金融风险管理	L	H	L	M	L	L	M	L	
21	(选)金融工程学		H	L	H	L	L	M		L
22	(选)商业银行经营管理	L	L	L			M	M	L	
23	(选)审计学	M	H	L	L	L	M			
24	(选)市场营销学	L	L	L		H	H	M		
25	(选)税法与涉税服务实务	L	H	M	M	L	L	L	L	
26	(选)投资分析与组合管理	L	H	L	L	L	L	M		
27	(选)现代经济管理研究方法	H	M	M	M	L	L			H
28	不动产评估	M	H	M	L	M	L	M	L	
29	财务报表分析	M	H	M	M	L	L	M		L
30	公司理财(英)	L	H	M	M	L	L	M	M	
31	管理学	L	M	M	L	L	H	H	M	M
32	国际金融(英)	L	M	L	L		L	L	H	
33	宏观经济学	M	H	M	L	L	L	M		
34	货币银行学	M	M	L	M		L			
35	基础会计	L	H	M	M	L	L			
36	计量经济学	L	H	M	M	L	L	L		
37	经济法 CPA	M	H		M		M		L	
38	企业价值评估	M	H	H	M	M	L	M	M	L
39	统计学	L	H	M	M	L	L			
40	投资银行业务与资产评估	M	H	M	M	M	L	M	L	L
41	微观经济学	M	H	M	L	L	L	M		
42	无形资产评估	M	H	M	H	M	L	M	M	L
43	项目评估与管理	L	H	M	M	M	L	M	L	L
44	中级财务会计(1)	M	H	L	H	L	L			M
45	中级财务会计(2)	M	H	L	H	L	L			M
46	资产评估模拟	M	M	H	H	H	M	L		
47	资产评估原理	H	H	M	H	M	L	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，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：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。

## 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	35.40
	通识选修课	10	6.21
学科基础课	学科基础必修课	27	16.77
	学科基础选修课	8	4.97
专业课	专业必修课	18	11.18
	专业选修课	8	4.97
个性拓展课	个性拓展必修课	25	15.53
	个性拓展选修课	8	4.97
合计		161	100
其中：			
理论教学		121	75.16
专业实践（实验实训）		20	12.42
集中性实践教学环节		20	12.42
分学期周课时分布			
1	2	3	4
26/26	27/27	22/26	21/17
			7
			4
			4
			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	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：20，要求完成子模块数：1													
通识必修课	大学英语B班	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：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											
通识教育课	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	基础会计	2	36	2							
		管理学	2	36	2							
		微观经济学	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				
		国际金融 (英)	3	54					3			
		经济法 CPA	2	36							2	
	要求学分: 27											

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) 管理信息系统	2	36			2					
		(选) Matlab 在金融中的应用	2	36			2					
		(选) Python 金融数据分析与应用	2	36			2					
		(选) 固定收益分析	2	36			2					
		(选) 投资分析与组合管理	2	36			2					
		(选) 国际经济学	2	36			2					
		(选) 国际贸易	2	36			2					
		(选) 国际贸易实务	2	36			2					
		(选) 国际投资学	2	36			2					
		(选) 现代经济管理研究方法	1	18			1					
		(选) 财政学	2	36			2					
		(选) 货币市场投资分析	1	18			1					
		(选) 市场营销学	2	36			2					
		要求学分: 8										
要求学分: 35, 要求完成子模块数: 2												
专业课	专业必修课	中级财务会计(1)	2	36		2						
		资产评估原理	2	36		2						
		中级财务会计(2)	2	36		2						
		投资银行业务与资产评估	2	36			2					
		项目评估与管理	2	36			2					
		不动产评估	2	36			2					
		财务报表分析	2	36			2					
		企业价值评估	2	36			2					
		无形资产评估	2	36			2					
		要求学分: 18										
		(选) 商业银行经营管理	2	36		2						
		(选) 创新管理与风险投资	2	36			2					
		(选) 建筑工程基础	2	36			2					
		(选) 财务管理案例分析	2	36			2					
		(选) 税法与涉税服务实务	2	36			2					
专业选修课	专业引领及前沿	(选) Excel 在财务决策中的应用	2	34			2					
		(选) 会计信息系统	2	36			2					
		(选) 绩效评价	2	36			2					
		(选) 金融工程学	2	36			2					
		(选) 审计学	3	54			3					
		(选) 保险学	2	36			2					
		(选) 公司治理	2	36			2					
		(选) 金融风险管理	2	36			2					
		(选) 金融产品估值与 Bloomberg 应用	2	36			2					
		(选) 资产评估专业课程体系导论	1	18	1							
		(选) 资产评估理论与实践前沿	1	18					1			
		要求学分: 2										
		要求学分: 8, 要求完成子模块数: 1										
		要求学分: 26, 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	
个性拓展必修课	仿真模拟训练	资产评估模拟	资产评估模拟	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											
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯发展与规划		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											
	劳动教育	劳动教育	劳动教育		2	48	2	2	2	2	2	2	2	
			要求学分: 2											
	军事理论与训练	军事技能训练	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	社会实践		2	36	2	2	2	2	2	2		
			要求学分: 2											
	毕业实习	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	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													
	个性化拓展选修课		要求学分: 8											
	要求学分: 33, 要求完成子模块数: 2													
要求学分: 161														

# 金融学（金融学 – 应用统计学双学士学位）

## 专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 177 学分

### 一、培养目标

本项目旨在培养满足金融强国、上海国际金融中心建设和强大的金融机构对国际化金融人才需要，德智体美劳全面发展，具有深厚的人文素养、开阔的国际视野，具备系统扎实的中国特色金融学和统计学理论知识，熟悉金融市场与金融机构业务，熟悉国内外金融规则和合规要求，能熟练运用统计方法和工具进行金融市场大数据分析、全球资产组合管理、金融风险评估和管理、金融数据挖掘和建模分析，具有终身学习意识的复合型国际化金融人才和具备金融前瞻判断力的拔尖金融统计人才。预期毕业五年后可达成：

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：具有系统扎实的金融学和统计学理论知识，熟悉金融市场与金融机构业务，能独立完成上海国际金融中心建设需要的货币银行、证券、基金、外汇、理财等国内外金融机构的相关业务岗位工作。

目标 3：能够运用金融统计方法与分析工具，具备金融市场大数据分析、全球资产组合管理、金融风险评估和管理、金融数据挖掘和建模分析能力，能独立开展涉外金融相关领域的科学研究；兼具知识复合、能力复合与思维复合的解决问题能力。

目标 4：具有良好的沟通表达、逻辑思维、分析研究与综合研判能力，能够和同行及社会公众进行有效沟通交流；具有创新意识与创新精神；具有较强的组织协调能力以及团队协作完成复杂工作的能力。

目标 5：具有国际视野和家国情怀，满足金融强国和上海国际金融中心建设需要；了解国内外金融规则和合规要求；了解国内外金融业发展动态与金融统计实践前沿。

### 二、毕业要求

毕业要求 1【思想道德】：具备良好的人文科学素养和金融职业素养，具有较强的社会责任感，了解国情社情民情，能够在实践中理解并遵守职业道德规范，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2【学科知识】：掌握系统的金融学科和统计学科基础知识，具有扎实的货币

银行、证券、基金、外汇、理财等专业理论知识和专业技能，具有较强的金融数据统计处理能力以及数据建模与应用开发能力，熟悉现代金融科技知识和现代金融分析工具与方法，掌握金融统计、数据科学等学科方向的理论和应用发展最新动态。

**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、评价金融及相关领域现象和问题，具有观察性、分析性、判断性和创造性思维能力；初步具备利用统计学知识、大数据技术等探索未知领域的创新能力。

**毕业要求 4【实践能力】：**具有解决复杂问题的能力，熟悉国家金融法规和政策，能够把统计学理论、大数据分析方法等经济金融领域知识相结合，对货币银行、证券、基金、外汇、理财及相关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，能够开展经济、金融、商务等方面的统计调查，掌握数据的采集、加工、传输、存储和管理的方法和流程，能够恰当运用 Python、R 语言等常用统计软件解决金融、统计及相关领域的实际问题。

**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、社会公众在金融及相关领域进行有效的沟通。

**毕业要求 7【团队合作】：**具有较强的团队合作能力和一定的组织协调能力，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金融、统计相关领域的团队活动中发挥关键作用。

**毕业要求 8【国际视野】：**具有较高外语水平和应用能力，具备国际视野和国际经济现彖理解能力，能够了解国际金融和国际上统计学发展和应用的前沿问题，关注上海国际金融中心建设问题，了解各国金融体制与统计领域法规政策。

**毕业要求 9【学习发展】：**具有终身学习意识和自我规划、自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应新时代金融业发展趋势的要求，掌握新的统计学方法，实现个人可持续发展。

### 三、核心课程

主要包括：数学分析（I、II、III）、高等代数（I、II）、概率论、数理统计、Python 程序设计、政治经济学、会计学、经济学原理、货币银行学、中级微观经济学、中级宏观经济学、中级计量经济学（英）、数据库、公司金融（英）、证券投资学、财务报表分析、应用多元统计分析、商业银行经营管理、金融时间序列分析、金融风险管理、应用随机过程、数据挖掘与机器学习、国际金融、金融工程学、大数据与金融应用、深度学习与金融应用等。

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	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		M			H	H	M	
	中国近现代史纲要	H		M			L	H	L	
	马克思主义基本原理	H		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		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		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		M	H	M	H				H
选修课	大学语文	H	H				H		M	
	体育	M	M		M		M	H		M
	大学生心理健康教育	H					M	M		H
	数学		M	H		M				H
	哲学与社会	H					M		M	M
	艺术与审美	M		H		M		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		M				M
	文化历史与国际视野	M						H	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
个性拓展课 必修课	必修课	商务英语应用模拟训练		M		H	M		H	H	M
		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	M	L	H	
		社会实践	M			H		M	H		M
		毕业实习	M	M	M	H	M	H	H	L	M
		毕业论文	M	H	M	M	H	M	M	L	L
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) C++ 程序设计		M	H	M	H				L
2	(选) Python 金融数据分析与应用		M	L	H	H	M		L	M
3	(选) 财政学		M	M	L	H			M	L
4	(选) 常微分方程与差分方程		L	L		M				
5	(选) 大语言模型金融应用		M	H	H	H		M		L
6	(选) 非参数统计		M	H	M	M				L
7	(选) 分布式计算		H	M	H	L				L
8	(选) 固定收益分析		H	M	H					L
9	(选) 管理学	L	H	L	M		L	L	M	M
10	(选) 国际结算	L	M		H		M	L	H	
11	(选) 国际贸易		H	M	H		M	L	M	L
12	(选) 国际投资学		H	L	M		M	L	M	L
13	(选) 金融产品估值与 Bloomberg 应用		H	L	M	M			M	L
14	(选) 经济法	H	L	H	M			M	L	L
15	(选) 离岸金融		L	L	H		L		H	L
16	(选) 量化投资与程序化交易		H	M	H	M	L	L		M
17	(选) 强化学习		M	M	H	H		L		M
18	(选) 全球资产管理		L	L	H		L		H	L
19	(选) 实变函数		L	L		M				
20	(选) 统计预测与决策		M	M	H	M				L
21	(选) 投资银行业务		H	H	M		L	M		L
22	(选) 外汇交易与业务	L	L		H	L	M	L	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
23	(选) 行为金融学		H	M	M		M	M	L	L
24	(选) 因果推断		M	H	H	M	L	L		L
25	(选) 证券市场前沿与实务	M	H	L	H			M		L
26	(选) 智能风控	L	M	H	H	M		M		L
27	(选) 最优化方法		M	M		M				L
28	财务报表分析		H	H	M		L			M
29	抽样技术与应用		H	M	H	M	L	L		L
30	概率论		H	H	M				M	H
31	高等代数 B (1)		H	H	M				M	H
32	高等代数 B (2)		H	H	M				M	H
33	公司金融	M	H		M		L	L		
34	国际金融	L	H		M		M	L	H	
35	会计学	M	H	L	M		L	L		M
36	货币银行学		H	H	M		M			L
37	金融风险管理		H	H	M				M	L
38	金融工程学		H		M				L	
39	金融时间序列分析		H	M	M	H				M
40	经济学原理	L	H	L	M		L			M
41	商业银行经营管理	L	H		L			L	L	
42	数据库原理与设计		M	H	M	H		M		L
43	数据挖掘与机器学习	L	H	M	H	H				M
44	数理统计		H	H	M				M	H
45	数学分析 B (1)		H	H	M				M	H
46	数学分析 B (2)		H	H	M				M	H
47	统计软件与应用		H	M	H	M				L
48	应用多元统计分析		H	H	M	M				L
49	应用随机过程		H	M	H	L				L
50	政治经济学	H	L	M			L	L	M	
51	证券投资学		H	M	M					L
52	中级宏观经济学		H	L	M		L			M
53	中级计量经济学		M	M	H		L		H	M
54	中级微观经济学		H	L	M		L			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，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：经济学和理学学士学位。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》《上海对外经贸大学双学士学位复合型人才培养项目实施管理办法》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，授予经济学和理学学士学位。

## 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	46	25.99				
	通识选修课	6	3.39				
学科基础课	学科基础必修课	42	23.73				
	学科基础选修课	6	3.39				
专业课	专业必修课	35	19.77				
	专业选修课	14	7.91				
个性拓展课	个性拓展必修课	25	14.12				
	个性拓展选修课	3	1.69				
合计		177	100				
其中：							
理论教学		122	68.93				
专业实践（实验实训）		35	19.77				
集中性实践教学环节		20	11.30				
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
21/21	25/25	12/16	17/13	7	2	2	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					
思想政治理论课	思想政治理论课	形势与政策	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								
			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	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：17，要求完成子模块数：1															
通识教育课	通识必修课	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												
	大学英语B班	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						
	大学英语拓展课程模块	跨文化沟通课程模块	国际传播英语	2	36				2						
			要求学分：无												
			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												
			跨文化交际	2	36			2	2						
			中国文化（英）	2	36				2						
	要求学分：4	要求学分：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：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
通识必修课	大学语文	大学语文	2	36	2	2						
		要求学分: 2										
	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										
	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											
通识教育课	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										
	要求学分: 46, 要求完成子模块数: 6											
	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										
	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: 6											
要求学分: 52, 要求完成子模块数: 2												
学科基础课	学科基础必修课	政治经济学	2	36	2							
		经济学原理	3	54	3							
		数学分析 B (1)	6	108	6							
		中级微观经济学	3	54		3						
		会计学	2	36		2						
		高等代数 B (1)	3	54		3						
		数学分析 B (2)	6	108		6						
		中级宏观经济学	3	54			3					
		概率论	3	54			3					
		高等代数 B (2)	2	36			2					
		中级计量经济学	3	54				3				
		货币银行学	3	54				3				
	学科基础选修课	数理统计	3	54				3				
		要求学分: 42										
		(选) C++ 程序设计	3	54			3					
		(选) 经济法	2	36				2				
		(选) 管理学	2	36				2				
		(选) 实变函数	2	36				2				
		(选) 常微分方程与差分方程	1	18				2				
		(选) 最优化方法	2	36				2				
	要求学分: 6	(选) 财政学	2	36					2			
		(选) 国际贸易	2	36						2		
		(选) 国际投资学	2	36							2	
		要求学分: 48, 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
专业必修课	数据库原理与设计	3	54			3					
	公司金融	3	54				3				
	商业银行经营管理	2	36					2			
	证券投资学	3	54					3			
	财务报表分析	2	36				2				
	金融时间序列分析	3	54					3			
	应用多元统计分析	3	54					3			
	抽样技术与应用	2	36					2			
	统计软件与应用	2	36					2			
	国际金融	3	54						3		
	金融风险管理	2	36					2			
	应用随机过程	2	36					2			
	数据挖掘与机器学习	3	54					3			
	金融工程学	2	36							2	
要求学分: 35											
专业课	金融理论与实务	(选) 行为金融学	2	36				2			
		(选) 固定收益分析	2	36					2		
		(选) 金融产品估值与 Bloomberg 应用	2	36					2		
		(选) 证券市场前沿与实务	2	36					2		
		(选) 大语言模型金融应用	2	36					2		
		(选) 投资银行业务	2	36						2	
		(选) 量化投资与程序化交易	2	36						2	
		要求学分: 6									
	统计方法与金融应用	(选) Python 金融数据分析与应用	2	36				2			
		(选) 分布式计算	3	54				3			
		(选) 智能风控	2	36					2		
		(选) 强化学习	2	36					2		
		(选) 统计预测与决策	2	36					2		
		(选) 非参数统计	2	36					2		
		(选) 因果推断	2	36						2	
		要求学分: 6									
专业选修课	涉外金融	(选) 国际结算	1	18					1		
		(选) 离岸金融	1	18					1		
		(选) 全球资产管理	2	36					2		
		(选) 外汇交易与业务	2	36						2	
		要求学分: 2									
	要求学分: 14, 要求完成子模块数: 3										
	要求学分: 49, 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							
个性化拓展必修课	仿真模拟训练				1	2	3	4	5	6	7	8
	大数据与金融应用实验	2	36						2			
	深度学习与金融应用	2	36							2		
	要求学分: 4											
	职业生涯设计	职业生涯发展与规划	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									
		(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										
	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2
		要求学分: 2										
	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2		
		要求学分: 2										
	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										
	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											
	个性化拓展选修课	(选)贝叶斯统计	2	36					2			
		(选)区块链金融	1	18						1		
		(选)人工智能金融	1	18						1		
		(选)复杂网络与社会网络	2	36						2		
		要求学分: 3										
	要求学分: 28, 要求完成子模块数: 2											
	要求学分: 177											