

本科 普通本科生 商学院 金融学专业 培养方案 (2021)

一、培养目标与毕业要求

金融学专业旨在培养具有社会责任和职业道德、富有创新精神，具有国际视野、系统掌握金融学基本方法和技术，能够在各级各类中外资商业银行、证券、基金、保险公司、政府经济管理部门以及企业从事金融数据处理和金融风险管理的应用型技术人才。本专业人才培养要求：1. 热爱祖国，具有社会责任感、职业道德、团队合作精神和责任感、了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观的应用型人才。2. 具有扎实的基础知识和专业知识，熟悉金融、保险、投资等相关领域的法律法规；熟悉金融学基本理论和运行机制；把握金融技术和风险管理的发展趋势；具备从事金融交易技术和风险管理等方面的技能。3. 具有批判性思维能力，能够发现、辨析、质疑现代金融投资和风险管理领域中的问题，通过鼓励学生实时新闻阅读和案例分析，全方位拓展学生知识面。4. 具备解决复杂问题的能力。熟悉金融机构的运作流程，在读期间鼓励通过全球金融风险管理师（FRM）证书考试。5. 具备信息技术应用的能力。掌握处理金融数据、文献检索和网络运用的技能，训练学生多视角分析问题、解决问题的能力。6. 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金融业相关人员、社会公众有效的沟通，宣扬正确的金融管理理念。7. 具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和睦相处，协同合作，具有强烈的集体主义荣誉感。8. 具有国际视野和国际理解能力。了解金融业发展的动态和发展趋势，关注全球性的金融风险管理。9. 熟练掌握英语，能检索和查阅英文资料，熟练阅读专业英文书刊，具备读、说、听、写能力，达到国家六级水平。10. 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习金融专业知识和其他知识，适应社会和个人的持续发展。

二、学制

本专业的标准学制为4年，有效学习年限为6学年。

三、学分要求

本专业总学时数为2416，总学分数为158，其中专业必修课中的学位课程为56学分。

四、专业培养模式及特点

专业分流前进行大类平台课程的学习。本专业以培养擅长金融数据处理和金融风险管理的应用型技术人才为目标，积极依托专业作为上海市属高校第五批应用型本科特色专业建设试点的契机，通过双证融通建设，形成并实现“金融学本科+FRM职业资格证书”双证持有的人才培养特色。在具体的人才培养方面，专业针对学生特点，设计“理论教学+案例教学+实验教学+实践教学+创新（国际化）”的五维一体的专业培养模式。1. 案例教学充分借鉴商学院的案例教学模式，引入案例教学是培养应用型技术人才的有效途径。金融学专业的部分课程如金融学、公司金融、企业战略管理、商业银行管理、证券投资学等，强调课堂上运用金融理论分析金融案例，设计开放性的问题供学生思考和研究，将课堂教学和金融市场中探索性案例融合在一起，激发学生的专业兴趣，使学生有目的地完成学习。案例教学没有标准答案，主要培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，真正让学生学会“学习”的能力和运用知识的能力。2. 实验教学由于金融学科有很强的技术性和应用性，通过实验教学能够使得学生掌握相应的实践操作技能。金融学专业设置了实验类课程如统计学、计量经济学、SAS编程与金融数据处理、金融建模与实验等，这类课程鼓励学生的创新实验活动，要求学生掌握MATLAB、SAS等专业软件的基本操作以及金融建模的基本算法，强调运用实际数据和金融模型进行量化分析的能力。3. 实践教学与社会零距离，才能使真切感受到现实金融行业竞争的压力，了解现实金融机构对金融理论和技能的要求。金融学专业将四年“全程化滚动实习”列入教学大纲，即第一、二年为期2个星期的研习，第三年为期3个月的见习，第四年为期半年的实习，实习成绩计算为学分，从而使实践活动贯穿整个大学的学习过程。4. 具有国际化的创新视角。专业的人才培养充分考虑国际化的大环境，注重国际视野的人才培养，既走出去，也请进来，鼓励学生进行国际交换学习和访学，积极主动对接国际化新需求。

五、毕业与获得学位的条件

参见上海师范大学《学生手册》（2021年版）中“上海师范大学本科生学籍管理办法”及“上海师范大学关于学士学位授予的规定”。

六、课程结构及计划表

金融学专业的人才培养是通过目标引领下的课程体系建设体现。金融学专业课程总学分为160分，分为四大模块：通识教育课程、大类平台课程、专业教育课程、专业拓展课程及独立开设实践类课程，充分体现“宽口径、厚基础、多样性、偏应用和重实践”的特征，逐步形成从“博”到“专”层次分明的课程结构体系。本专业的课程结构特点本专业课程结构有如下特点：1. 构建层次分明的课程结构体系。（1）通识教育必修课程和大类平台课程主要是培养一般金融专业人才必须具备的综合技能课程和基本素质。（体现宽口径、多样化特征）（2）专业基础课和专业主干课是培养一般金融专业从业人员所必须具备的金融学、投资学、保险学、银行业务等方面的基本理论和基本能力的最低限度的要求。（体现厚基础、基础与应用兼顾、偏应用型 and 前沿性的特征）（3）专业方向课和专业拓展课涉及知识领域广泛，具有扩大经济学、金融学相关知识层面、构建合理、多维的经济理论结构和金融技术的功能。（体现多样性、偏应用、前沿性的特征）（4）专题讲座主要是介绍国内外金融业和金融科技最新发展趋势，把握专业理论发展和实践的前沿动态。（体现偏应用、重实践的特征）2. 坚持课程设置的理论性和应用性相结合。金融学具有鲜明的理论性和应用性相统一特点。在课程体系的设置上既注重专业课程的理论性和完整性，如金融学、金融经济学、金融计量经济学等，同时又开设了国际金融、保险学、公司金融、金融风险管理等应用性、实用性较强的课程。3. 坚持专业的深度与跨学科的广度相结合，贯穿文理渗透，自然科学与社会科学融合的思想。金融学专业有许多课程，需要综合自然科学和社会科学等多方面广博知识，尤其是扎实的数学基础。本专业在课程设置上注意开设综合性课程，如经济伦理学、欧美历史和文化专题等，同时，又加强数学、外语和计算机应用能力的培养，开设高等数学、线性代数、概率论与数理统计、专业外语和计算机应用基础等。4. 坚持贯彻知识、智力、素质、道德四者并存的原理，培养知识广泛、素质全面、人格高尚、适应性强的金融从业人员。

分类	课程代码	课程名称	英文课程名称	学分			建议修读学期											建议总学时	开设形式	是否学位课	是否必修	考核方式	是否核心课	开课院系	备注								
				讲授	实践	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
通识教育必修课程	001031103931	1 体育1	Physical Education (1)	1	0	1																				32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031104031	2 高等数学	Advanced Mathematics	4	0	4																				64		是	是	考试	否	数理学院	
	001031100862	3 体育2	Physical Education (2)	1	0	1																				32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031100882	4 高等数学	Advanced Mathematics	4	0	4																				64		是	是	考试	否	数理学院	
	001031103951	5 中国近现代史纲要	Outline of Modern and Contemporary History of China	3	0	3																				48		是	是	考试	否	马克思主义学院	
	001031103981	6 思想道德修养与法律基础	Moral Education and Basic Knowledge of Law	3	0	3																				48		是	是	考试	否	马克思主义学院	
	001031104111	7 军事理论	Theory of Military	2	0	2																				32		是	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
	001031104121	8 军事技能	Training of Military	0	2	2																				112		是	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
	001031100693	9 体育3	Physical Education (3)	1	0	1																				32		是	是	考试	否	体育学院	

00103110 0614	10 体育4	Physical Education (4)	1	0	1														32	是	是	考试	否	体育学院	
00103110 1691	11 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	4	0	4														64	是	是	考试	否	马克思主义学院	
00103110 3961	12 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (实践)	Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	0	1	1														16	是	是	考试	否	马克思主义学院	
00103110 3991	13 马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	0	3														48	是	是	考试	否	马克思主义学院	
00103110 4171	14 计算机文化基础	Fundamentals of Computer Culture	0	0	0														32	否	是	考试	否	信息与机电工程学院	
00103110 0631	15 职业发展与就业指导	Career Development and Employment Guidance	1	0	1														16	否	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
00103110 4571	16 劳动教育	hard-working spirit education	0	0	0														32	否	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
00103110 4001	17 形势与政策 (实践)	Situation and Policies	0	1	1														16	是	是	考试	否	马克思主义学院	
00103110 4011	18 形势与政策 (理论)	Situation and Policies	1	0	1														16	是	是	考试	否	马克思主义学院	
00103110 4161	19 通用学术英语1级	English for General Academic Purposes (Band 1)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	A级修读
00103110 0972	20 通用学术英语2级	English for General Academic Purposes (Band 2)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	
00103110 0713	21 大学英语三级	College English (Band 3)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	B级修读
00103110 0624	22 大学英语四级	College English (Band 4)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	
00103110 4181	23 大学英语一级	College English (Band 1)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	C级修读
00103110 0992	24 大学英语二级	College English (Band 2)	3	0	3														64	是	否	考试	否	外国语学院	
00103110	25 大学英语	College	2	0	2														32	是	否	考	否	外国语学院	

3911	英语三级	English (Band 3)																试					
001031103921	26 大学英语四级	College English (Band 4)	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103541	27 英语诗歌欣赏	English Poetry	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103551	28 中国文化	Chinese Culture	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103561	29 跨文化交际	Intercultural Communication	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103831	30 美国文化与社会	American Culture and Society	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103841	31 英汉互译	Translation between English and Chinese	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103851	32 欧美文学名篇选读	Selected Readings in Euro-American Literature	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103891	33 英汉口译	English-Chinese Interpreting	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031103901	34 英语演讲	Public Speaking	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104201	35 澳大利亚文学与文化	Australian Literature and Culture	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104221	36 高级英语阅读	Advanced English Reading	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104251	37 旅游翻译	Translation of Tourism Texts	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104261	38 商务英语	Business English	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104291	39 西方艺术赏析	Western Arts	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104361	40 英语国家概况	A Guide to English-Speaking Countries	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104371	41 英语新闻报刊选读	Selected Readings in English Newspapers and Magazines	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104381	42 英语语音基础	English Phonetics Elementary Course	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104451	43 速成西班牙语	Espaol ABC	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104461	44 法语入门	Elementary French Cours	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院
001031104471	45 德语入门	Elementary German Course	2	0	2													32	是	否	考试	否	外国语学院

A、B级选读 (完成4学分)

	00103110 4501	46 日语入门	Elementary Japanese Course	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4511	47 韩语入门	Elementary Korean Course	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4541	48 英语口语初阶	Primary Level of Spoken English	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4551	49 英语口语中阶	Intermediate Level of Spoken English	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4561	50 英语口语高阶	Advanced Level of Spoken English	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4581	51 美国语言与社会	Language and Society in USA	2	0	2											32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 3171	52 Python语言程序设计基础	Programming Python	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	计算机课程九选二
	00103110 3201	53 C语言程序设计基础	C Language Programming	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3221	54 程序设计与VBA应用	Programming and VBA Application	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3241	55 数据库技术	Database Technique	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3251	56 现代教育技术	Modern Educational Technology	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3281	57 大学计算机应用技术	Technology of Computer Application	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3291	58 动画设计	Animation Design	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3301	59 计算机网络及网页设计	Computer Network and Web Design	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3331	60 图像处理	Image Processing	1	1	2											32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	学分小计			29	4	33	1	1	2	8	8	1				2							
	应修学分			47			1	1	2	8	8	1				2							
	通识教育选修课程			6			2	2								2							
	应修学分			53			1	1	2	8	8	1				4							
大类平台课程	02013110 1941	61 政治经济学	Political Economics	3	0	3											48	是	是	考试	否	商学院	
	02013110 6491	62 微观经济学	Microeconomics	3	0	3											48	是	是	考试	否	商学院	
	02013112 1111	63 管理学原理	Principles of Management	3	0	3											48	是	是	考试	否	商学院	
	02013113 1511	64 线性代数	Linear Algebra	3	0	3											48	是	是	考试	否	商学院	
	02013111	65 基础	Basic	3	0	3											48	是	是	考	否	商学院	

	7841	会计学	Accounting																	试			
	02013111 8851	66 宏观 经济学	Macroeconom ics	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 5041	67 经济 法	Economic Law	2	0	2														考 试	否	商学院	
	02013110 7321	68 统计 学	Statistics	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02013113 1521	69 计量 经济学	Econometrics	2	1	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	应修学分			26			1	2	6		2	3	3										
专业 基 础 课 程	02013112 7171	70 财政 学	Public Finance	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02013113 1531	71 概率 论与数 理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 5241	72 金融 学	Finance	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	02013112 0551	73 国际 金融	International Finance	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	02033110 5661	74 金融 经济学	Financial Economics	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	应修学分			15					9	6													
专 业 主 干 课 程	02033110 0701	75 证券 投资学	Security Analysis and Investment	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	02033110 3591	76 商业 银行管 理	Business Bank Management	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	02033110 7561	77 公司 金融	Corporate Finance	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程
	02033110 5931	78 金融 工程	Financial Engineering	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程，实 验课程 讲授2学 分，实 验1学分
	02033110 6001	79 金融 风险管 理	Financial Risk Management	3	0	3														考 试	是	商学院	核心课 程，实 验课程 讲授2学 分，实 验1学分
	应修学分			15					3	6		3	3										
专 业 方 向 课 程	02033110 0871	80 运筹 学	Operational Research	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033111 0191	81 保险 学原理	Principle of Insurance	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 1511	82 学年 论文	Yearend Thesis	2	0	2														考 试	否	商学院	
	02033110 6611	83 金融 学专题 与文献 选读	Selected Topics on Financial Engineering	2	1	3														考 试	否	商学院	
	02033110 1611	84 行为 金融学	Behavior Finance	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 2691	85 投资 组合管 理	Portfolio Management	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 2781	86 投资 银行学	Investment Banking	3	0	3														考 试	否	商学院	
	02033110 3161	87 数据 挖掘与	Data Mining and	3	0	3														考 试	否	商学院	实验课 程讲授

