

金融学（中加合作）专业培养方案

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，主要为中外资银行、金融管理机构、投资银行、国际信托投资公司、保险公司、财务公司等金融机构培养外语应用能力强，专业基础扎实，既掌握较系统的金融理论与知识，又有一定实践能力和分析能力的国际金融专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识，受到相关业务的基本训练，具有金融领域实际工作的基本能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1)具备扎实的数学、统计学基础知识；
- (2)具备扎实的经济学基础知识；
- (3)掌握金融学科的基本理论、基本知识，对金融学领域的知识有一个较为系统的了解；
- (4)熟谙金融市场和银行运作方面的知识；
- (5)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识；
- (6)熟悉国家有关金融的方针、政策和法规；
- (7)了解本学科的理论前沿和发展动态。

专业课程主要有：商业银行风险管理、个人理财与银行零售业务等；引进加方 18 门课程：微观经济学（Microeconomics）、宏观经济学（Macroeconomics）、商务统计（Business Statistics）、会计学原理（Principles of Accounting）、计量经济学（Econometrics）、货币银行学（Money, Banking, the Financial System）、国际金融管理（International Financial Management）、金融数学（Mathematics of Finance）、金融中介与资本市场（Financial Intermediation and Capital Markets）、证券投资分析（Security Analysis）、风险管理与保险（Risk Management and Insurance）、组合分析（Portfolio Analysis）、金融衍生工具（Derivatives and Specialized Products）、管理会计（Managerial Accounting）、会计电算化（Computerized Accounting）、公司理财（Corporate Finance）、财务管理案例分析（Cases Studies in Financial Management）、财务报表分析（Financial Statement Analysis）。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

(1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，特别是本专业领域的英语听、说、读、写、译能力；

(2)能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；

(3)能运用所学的经济学和金融学知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中；

(4)具备一定的从事本专业领域业务的能力；具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；

(5)掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力；

(6)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质培养上，要求学生：

(1)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；

(2)具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；

(3)初步具备一定的职业操守意识；

(4)具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识结构培养上，本专业围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，通过和国外高校合作，引进 18 门课程，采用国外商学院使用的原版教材，使用英文授课。围绕经济社会的发展，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。

在实践能力和创新能力方面，通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。
2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。
3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。
2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。
3. 学生在规定的时间内达到加方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。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

金融学（中加合作）专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)									
		中国近现代史纲要	2	1.2		2								
		马克思主义基本原理	2	3.4			2							
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)						
		政治经济学	3	1.2	3									
		形势与政策		1-4	1	1	1	1						
	必修课	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
			综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
			综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
		计算机应用基础	2	1-2	2	2								
		大学语文	2	1.2	2									
		体育	4	1-4	2	2	2	2						
	数学	微积分 B	4	1-2	4	2								
		线性代数 B	2	3			2							
		概率论与数理统计 B	2	2		3								
	选修课	哲学与社会	2	1-7										
		历史与文化	2	1-7										
		文学与艺术	2	1-7										
		科学与创新	2	1-7										
		数学思维与经济分析	2	1-7										
学科共同课	微观经济学(Microeconomics)	3	2		3									
	宏观经济学(Macroeconomics)	3	3			3								
	商务统计(Business Statistics)	3	4				2+1							
	会计学原理(Principles of Accounting)	3	3			3								
	国际经济学	3	5					3						
	计量经济学(Econometrics)	3	6						2+1					
	货币银行学(Money,Banking,the Financial System)	3	4			3								
	财政学	2	3			2								
	管理学	3	2		3									
	国际商贸制度	2	5					2						
	国际贸易实务	2	6							2				
	国际金融管理(International Financial Management)	3	5					3						
	经济法（CPA）	2	7								2			

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业课	金融数学(Mathematics of Finance)	3	3			3						
	金融中介与资本市场(Financial Intermediation and Capital Markets)	3	5					3				
	证券投资分析(Security Analysis)	3	6						3			
	风险管理与保险(Risk Management and Insurance)	3	5					3				
	组合分析(Portfolio Analysis)	3	7								3	
	金融衍生工具(Derivatives and Specialized Products)	3	7								3	
	管理会计(Managerial Accounting)	3	4				3					
	会计电算化(Computerized Accounting)	3	5					2+1				
	公司理财(Corporate Finance)	3	4				3					
	财务管理案例分析(Cases Studies in Financial Management)	3	6							3		
	财务报表分析(Financial Statement Analysis)	3	6							3		
	专业选修课		10	4-7								
跨专业选修课		6	4-7									
实践教育课	专业模拟训练课	金融投资模拟	2	7							2	
	商务英语应用能力自主训练(多媒体)	2	1-4	2	2	2	2					
	国际商务模拟训练项目	1	4-7									
	职业规划与发展课程	3	1-6									
	军训	2	1	2								
	社会实践	3	1-6									
	毕业实习	3	7.8									3
	毕业论文	4	7.8									4
合计		169		27	27	26	27	17	14	10	7	

(附表) 金融学(中加合作)专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业选修课	固定收益投资分析	2	5					2				
	银行公司业务	2	5					2				
	创新管理与风险资本投资	2	5					2				
	商业银行风险管理(英)	2	6						2			
	个人理财与银行零售业务(英)	2	6						2			
	投资银行业务	2	6						2			
	外汇业务	2	6						2			
	研究方法与论文写作(金融)	2	6						2			
	项目评估与管理	2	6						2			
	市场营销学	2	7								2	
	金融管理案例分析	2	7								2	
	金融学前沿理论与热点问题讲座	2	4-7									

金融学（国际银行业务方向）专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为中外资商业银行、投资银行、保险公司、投资公司等金融机构培养外语应用能力强、专业基础扎实，熟悉国际运作惯例的国际金融专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、商业银行、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识，受到相关业务的基本训练，具有金融领域实际工作的基本能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1)具备扎实的数学、经济学、统计学基础知识；
- (2)具备扎实的金融专业理论基础，熟悉商业银行与投资银行经营管理、国际金融管理等方面的专业知识，对金融学领域的知识有一个较为系统的了解；
- (3)熟谙金融市场和银行运作方面的知识；
- (4)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识；
- (5)能及时了解本专业的国内外发展动态，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；
- (6)熟悉金融与国际银行的国际惯例与相关的法律与规范；熟悉国家有关金融的方针、政策和法规；
- (7)了解本学科的理论前沿和发展动态。

主要课程有：宏观经济学、微观经济学、商业银行经营管理、货币银行学、投资银行业务、个人理财与银行零售业务、保险学、国际金融、财政学、计量经济学、会计学、统计学、经济法、金融管理案例分析等。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

- (1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；
- (3)能运用所学的经济学和金融学知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中；
- (4)具备一定的从事本专业领域业务的能力；具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；

- (5)掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力；
- (6)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，具有团队合作精神与开拓创新精神。

3. 素质

在素质培养上，要求学生：

- (1)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；
- (2)具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；
- (3)初步具备一定的职业操守意识；
- (4)具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识结构培养上，本专业坚持“厚基础、重实务”的培养方针，围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，采用国内外优秀教材，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养方面，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。

在素质培养方面，通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

- 1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。
- 2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。
- 3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

- 1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并

符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。

2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

金融学（国际银行业务方向）专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)								
		中国近现代史纲要	2	1.2		2							
		马克思主义基本原理	2	3.4			2						
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)					
		政治经济学	3	1.2	3								
		形势与政策		1-4	1	1	1	1					
	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
		综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
		综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
		计算机应用基础	2	1-2	2	2							
		大学语文	2	1.2	2								
	数学	体育	4	1-4	2	2	2	2					
		微积分 B	4	1-2	4	2							
		线性代数 B	2	3			2						
	选修课	概率论与数理统计 B	2	2		3							
		哲学与社会	2	1-7									
		历史与文化	2	1-7									
		文学与艺术	2	1-7									
		科学与创新	2	1-7									
	学科共同课	数学思维与经济分析	2	1-7									
微观经济学		3	2		3								
宏观经济学		3	3			3							
统计学		3	4				2+1						
会计学		3	2		3								
国际经济学		3	4				3						
计量经济学		3	6						2+1				
货币银行学		3	3			3							
财政学		2	5					2					
管理学		3	4				3						
国际金融（英）		3	5					3					
国际商贸制度		2	5					2					
国际贸易实务		2	6							2			
经济法(CPA)	2	7								2			

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业课	专业必修课	商业银行经营管理	3	5					3			
		金融工程学	3	5					3			
		投资银行业务	3	7							3	
		公司理财（英）	3	4				3				
		投资分析与组合管理	3	5					2+1			
		财务报表分析	2	6						2		
		个人理财与银行零售业务（英）	2	6						2		
	专业选修课	10	4-7									
跨专业选修课	8	4-7										
实践教育课	专业模拟训练课	金融投资模拟	2	7							2	
		商务英语应用能力自主训练（多媒体）	2	1-4	2	2	2	2				
		国际商务模拟训练项目	1	4-7								
	职业规划与发展课程	3	1-6									
	军训	2	1	2								
	社会实践	3	1-6									
	毕业实习	3	7.8								3	
	毕业论文	4	7.8								4	
合计		157		27	27	21	27	16	9	7	7	

（附表）金融学（国际银行业务方向）专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布							
				1	2	3	4	5	6	7	8
专业选修课	创新管理与风险资本投资	2	5					2			
	银行公司业务	2	5					2			
	金融时间序列分析	2	5					2			
	货币市场投资分析	2	6						2		
	固定收益投资分析	2	6						2		
	商业银行风险管理（英）	2	6						2		
	国际投资学	2	6						2		
	项目评估与管理	2	6						2		
	研究方法与论文写作（金融）	2	6						2		
	保险学	2	7							2	
	市场营销学	2	7							2	
	金融管理案例分析	2	7							2	
	金融学前沿理论与热点问题讲座	2	4-7								

金融工程专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为中外资投资银行、商业银行、基金公司、保险公司和跨国公司地区总部所需要的外语应用能力强、专业基础扎实，适应日益激烈的国际竞争环境，熟悉国际运作惯例，掌握国内外金融法规和金融分析技能，设计金融产品和金融工具的注册金融分析师（CFA）专门人才。

二、培养规格

专业教学围绕金融工程领域的职业资格证书——美国注册金融分析师（CFA）与中国证券从业人员资格考试要求设置课程体系，要求学生既具有扎实的英语听、说、读、写、译能力，又掌握现代证券分析的基础理论，熟悉国际证券市场惯例并具有较强的数理基础和分析能力。

1. 知识结构

在知识结构上，要求学生具备：

- (1)扎实的数学、统计学基础知识；
- (2)扎实的经济学基础知识；
- (3)对金融学领域的知识有一个较为系统的了解；
- (4)熟谙金融产品和工具的设计、分析和管理；
- (5)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。

专业课程有：宏观经济学、微观经济学、国际经济学、货币银行学、固定收益分析、投资分析数量方法、金融工程学、投资分析与组合管理、财务报表分析、国际金融、金融分析师伦理、商业银行经营管理、会计学、统计学等。其中有 10 门课程用原版教材，英语教学。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

- (1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量的分析；
- (3)能运用所学的经济学和金融学知识对金融产品和金融工具进行设计和分析，并能在业务决策中将其应用；
- (4)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质培养上，要求学生：

- (1)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；

(2)具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；

(3)初步具备一定的职业操守意识。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识培养上，我们坚持“重基础、宽口径”的教学方针，具有国际性、职业性、前沿性的特点，围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，通过引进国内外成熟的教材，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。在素质培养上，通过思想政治理论课、教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。

2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。

3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。

2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

金融工程专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)								
		中国近现代史纲要	2	1.2		2							
		马克思主义基本原理	2	3.4			2						
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)					
		政治经济学	3	1.2	3								
		形势与政策		1-4	1	1	1	1					
	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
		综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
		综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
	数学	计算机应用基础	2	1-2	2	2							
		大学语文	2	1.2	2								
		体育	4	1-4	2	2	2	2					
		微积分 A	8	1-2	6	5							
		线性代数 A	2	3			3						
		概率论与数理统计 A	2	2		3							
	选修课	哲学与社会	2	1-7									
		历史与文化	2	1-7									
		文学与艺术	2	1-7									
		科学与创新	2	1-7									
		数学思维与经济分析	2	1-7									
学科共同课	微观经济学（英）	3	2		3								
	宏观经济学（英）	3	3			3							
	统计学	3	4				2+1						
	会计学	3	3			3							
	国际经济学（英）	3	4				3						
	计量经济学	3	5					2+1					
	货币银行学	3	3			3							
	财政学	2	5					2					
	管理学	3	4				3						
	国际商贸制度	2	5					2					
	国际金融（英）	3	5					3					
	国际贸易实务	2	6						2				
	经济法(CPA)	2	6						2				

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业课	专业必修课	金融工程学	2	5					2			
		公司理财（英）	3	5					3			
		固定收益分析（英）	3	6						3		
		金融衍生工具（英）	3	6						3		
		投资分析数量方法（英）	3	7							3	
		投资分析与组合管理（英）	3	7							2+1	
		财务报表分析（英）	3	6						3		
	专业选修课	10	4-7									
	跨专业选修课	8	4-7									
实践教育课	专业模拟训练课	金融投资模拟	2	7							2	
		商务英语应用能力自主训练（多媒体）	2	1-4	2	2	2	2				
		国际商务模拟训练项目	1	4-7								
	职业规划与发展课程	3	1-6									
	军训	2	1	2								
	社会实践	3	1-6									
	毕业实习	3	7.8								3	
	毕业论文	4	7.8								4	
合计		162		29	27	25	24	15	13	8	7	

（附表）金融工程专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布							
				1	2	3	4	5	6	7	8
专业选修课	金融数学	2	4				2				
	金融法	2	5					2			
	商业银行经营管理	2	5					2			
	银行公司业务	2	5					2			
	投资银行业务	2	6						2		
	金融工程案例	2	6						2		
	金融时间序列分析	2	6						2		
	个人理财与银行零售业务（英）	2	6						2		
	资产评估	2	6						2		
	金融分析师伦理（英）	2	6						2		
	创新管理与风险资本投资	2	7							2	
	金融风险管理	2	7							2	
	金融工程前沿理论与热点问题讲座	2	4-7								

保险学专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为各类保险公司、保险监管机构、保险中介机构以及相关金融企业如证券公司、商业银行等培养具有较强外语应用能力、专业基础扎实，掌握保险运作基本原理和流程、熟悉保险业国际运作惯例的保险专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习金融和保险市场、保险企业经营管理涉及的基本理论和基本知识，接受金融学、风险管理、保险基本原理、基本险种、保险精算、投资、保险公司经营管理方法和技巧方面的基本训练，具有分析和解决金融、保险问题的基本能力，具备为企业和个人提供风险管理解决方案的能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

(1)掌握保险业运作所涉及的基本理论、基本技能、基本方法以及相邻专业（如银行、证券投资）的基础知识；

(2)有较扎实的经济学、经济管理、汉语写作、数学、统计学、计算机和外语等五方面的基础；

(3)对金融学和投资领域的知识有一个较为系统的了解；

(4)有较宽的知识面，具有独立获取新知识、提出问题、分析和解决问题的能力及开拓创新精神；

(5)熟谙保险市场、各种保险业务以及保险公司资金运作的知识；

(6)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。

主要课程有：保险学、人寿与健康保险、财产与责任保险、保险精算、企业风险管理、家庭风险管理、宏观经济学、微观经济学、货币银行学、统计学、商业银行经营管理、金融工程学、计量经济学、投资分析与组合管理等。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

(1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；

(2)掌握保险学业务的基础理论，熟悉国际保险市场惯例并具有较强的分析能力；

(3)能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；

(4)能运用所学的经济学和金融学知识对保险市场进行分析、预测，并能将其应用于今后

的业务决策中；

(5)具有一定的社会活动能力，从事保险和精算业务工作的能力和适用相邻专业业务工作的基本能力和素质，熟谙保险公司的资金运用管理；

(6)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质培养上，要求学生：

(1)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；

(2)具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；

(3)初步具备一定的职业操守意识；

(4)具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识结构培养上，本专业本着未来金融业混业经营的大趋势，围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，采用国内外先进的教材，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛、熟谙保险实务教师进课堂以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。

在素质培养上，通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。

2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。

3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。

2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

保险学专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)								
		中国近现代史纲要	2	1.2		2							
		马克思主义基本原理	2	3.4			2						
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)					
		政治经济学	3	1.2	3								
		形势与政策		1-4	1	1	1	1					
	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
		综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
		综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
		计算机应用基础	2	1-2	2	2							
		大学语文	2	1.2	2								
		体育	4	1-4	2	2	2	2					
	数学	微积分 B	4	1-2	4	2							
		线性代数 B	2	3			2						
		概率论与数理统计 B	2	2		3							
	选修课	哲学与社会	2	1-7									
		历史与文化	2	1-7									
		文学与艺术	2	1-7									
		科学与创新	2	1-7									
		数学思维与经济分析	2	1-7									
	学科共同课	微观经济学	3	2		3							
		宏观经济学	3	3			3						
		统计学	3	4				2+1					
会计学		3	3			3							
国际经济学		3	4				3						
计量经济学		3	5					2+1					
货币银行学		3	3			3							
财政学		2	5					2					
管理学		3	4				3						
国际金融（英）		3	5					3					
国际商贸制度		2	5					2					
国际贸易实务		2	6							2			
经济法(CPA)		2	6							2			

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
专业课	专业必修课	保险学	3	3			3						
		企业风险管理	3	6						3			
		保险精算	4	5					4				
		人寿与健康保险(英)	3	5					3				
		财产与责任保险	3	7								3	
		家庭风险管理	3	6							2+1		
		投资分析与组合管理	3	7									2+1
	专业选修课	10	2-7										
	跨专业选修课	8	4-7										
实践教育课	专业模拟训练课	金融投资模拟	2	7									2
		商务英语应用能力自主训练(多媒体)	2	1-4	2	2	2	2					
		国际商务模拟训练项目	1	4-7									
		职业规划与发展课程	3	1-6									
		军训	2	1	2								
		社会实践	3	1-6									
		毕业实习	3	7.8									3
		毕业论文	4	7.8									4
合计		160		27	24	27	24	17	10	8	7		

(附表) 保险学专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
专业选修课	社会保险	2	2		2								
	保险与员工福利计划	2	3			2							
	公司理财	3	4				3						
	保险法	2	4				2						
	保险公司财务管理	2	4				2						
	资产评估	2	5					2					
	商业银行经营管理	2	5					2					
	金融风险管	2	5					2					
	再保险(英)	2	5					2					
	保险公司经营管理	2	6							2			
	投资银行业务	2	6							2			
	保险与社会保障前沿问题	2	6							2			
	市场营销学	2	6							2			
	保险核保与理赔	2	6							2			
	研究方法与论文写作(保险)	2	7									2	
	保险产品	2	7									2	
	金融工程	2	7									2	
	个人理财与银行零售业务(英)	2	7									2	
	保险学前沿理论与热点问题讲座	2	4-7										

财务管理（中加合作）专业培养方案

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，主要为中外跨国企业、企业集团、会计师事务所、国有资产管理公司、金融机构等培养外语应用能力强、专业基础扎实，兼备财务管理理论知识和实践能力的财务管理专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识，受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练，具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1)具备扎实的数学、统计学基础知识；
- (2)具备扎实的经济学基础知识；
- (3)掌握管理学、经济学和财务与金融的基本理论和基本知识；
- (4)掌握财务、金融管理的定性和定量的分析方法；
- (5)熟悉我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规；
- (6)了解本学科的理论前沿和发展动态；
- (7)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。

专业课程主要有：市场营销学、资产评估、项目评估与管理、投资银行业务、个人理财与银行零售业务、金融法等；引进加方 18 门课程：微观经济学（Microeconomics）、宏观经济学（Macroeconomics）、商务统计（Business Statistics）、会计学原理（Principles of Accounting）、计量经济学（Econometrics）、公司理财（Corporate Finance）、国际金融管理（International Financial Management）、金融数学（Mathematics of Finance）、财务管理案例分析（Cases Studies in Financial Management）、金融中介与资本市场（Financial Intermediation and Capital Markets）、财务报表分析（Financial Statement Analysis）、管理会计（Managerial Accounting）、会计电算化（Computerized Accounting）、货币银行学（Money, Banking, the Financial System）、证券投资分析（Security Analysis）、风险管理与保险（Risk Management and Insurance）、组合分析（Portfolio Analysis）、金融衍生工具（Derivatives and Specialized Products）。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

- (1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，特别是本专业领域的英语听、说、读、写、

译能力；

(2)能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；

(3)能运用所学的经济学和会计学知识对企业经营环境进行分析、预测，并能将其应用于企业财务决策中；

(4)具有较强信息获取以及分析和解决财务、金融管理实际问题的基本能力；

(5)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质培养方面，要求学生：

(1)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；

(2)具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；

(3)初步具备一定的职业操守意识；

(4)具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识结构培养上，本专业围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，通过和国外高校合作，引进 18 门课程，采用国外商学院使用的原版教材，使用英文授课。围绕经济社会的发展，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。

在素质培养方面，通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。

2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。

3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。

2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予管理学学士学位。

3. 学生在规定的时间内达到加方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。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

财务管理（中加合作）专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)								
		中国近现代史纲要	2	1.2		2							
		马克思主义基本原理	2	3.4			2						
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)					
		政治经济学	3	1.2	3								
		形势与政策		1-4	1	1	1	1					
	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
		综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
		综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
		计算机应用基础	2	1-2	2	2							
		大学语文	2	1.2	2								
		体育	4	1-4	2	2	2	2					
	数学	微积分 B	4	1-2	4	2							
		线性代数 B	2	3			2						
		概率论与数理统计 B	2	2		3							
	选修课	哲学与社会	2	1-7									
		历史与文化	2	1-7									
		文学与艺术	2	1-7									
		科学与创新	2	1-7									
		数学思维与经济分析	2	1-7									
学科共同课	微观经济学(Microeconomics)	3	2		3								
	宏观经济学(Macroeconomics)	3	3			3							
	商务统计(Business Statistics)	3	4				2+1						
	会计学原理(Principles of Accounting)	3	3			3							
	计量经济学(Econometrics)	3	6						2+1				
	市场营销学	3	5					3					
	管理学	3	3			3							
	公司理财(Corporate Finance)	3	4				3						
	管理信息系统	2	5					1+1					
	国际贸易	2	5					2					
	国际贸易实务	2	6						2				
	国际金融管理(International Financial anagement)	3	5					3					
	经济法(CPA)	2	5					2					

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
专业课	金融数学(Mathematics of Finance)	3	3			3							
	财务管理案例分析(Cases Studies in Financial Management)	3	6						3				
	金融中介与资本市场(Financial Intermediation and Capital Markets)	3	5					3					
	财务报表分析(Financial Statement Analysis)	3	6						3				
	管理会计(Managerial Accounting)	3	4				3						
	会计电算化(Computerized Accounting)	3	5					2+1					
	货币银行学(Money,Banking,the Financial System)	3	4				3						
	证券投资分析(Security Analysis)	3	6						3				
	风险管理与保险(Risk Management and Insurance)	3	5					3					
	组合分析(Portfolio Analysis)	3	7								3		
	金融衍生工具(Derivatives and Specialized Products)	3	7								3		
	商业银行经营管理	2	5					2					
	投资银行业务	2	6						2				
	专业选修课	10	4-7										
跨专业选修课	6	4-7											
实践教育课	专业模拟训练课	金融投资模拟	2	7								2	
	商务英语应用能力自主训练(多媒体)	2	1-4	2	2	2	2						
	国际商务模拟训练项目	1	4-7										
	职业规划与发展课程	3	1-6										
	军训	2	1	2									
	社会实践	3	1-6										
	毕业实习	3	7.8										3
	毕业论文	4											4
合计		173		27	24	27	27	23	16	8	7		

(附表) 财务管理(中加合作)专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
专业选修课	中级财务会计(I)	2	5					2					
	银行公司业务	2	5					2					
	项目评估与管理	2	5					2					
	金融法	2	5					2					
	中级财务会计(II)	2	6						2				
	审计学	3	6						3				
	货币市场投资分析	2	6						2				
	资产评估	2	6						2				
	固定收益投资分析	2	6						2				
	金融工程学	2	6						2				
	保险学	2	7								2		
	个人理财与银行零售业务(英)	2	7								2		
	公司金融前沿理论与热点问题讲座	2	4-7										

财务管理（国际资产经营方向）专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为中外资企业集团、会计师事务所、投资公司、资产管理公司和中外资商业银行培养外语应用能力强、专业基础扎实、熟悉国际运作惯例的财务分析和资产经营专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识，受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练，具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1)具备扎实的数学、统计学基础知识；
- (2)掌握管理学、经济学和财务与金融的基本理论和基本知识；
- (3)掌握财务、金融管理的定性和定量的分析方法；
- (4)熟悉我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规；
- (5)了解本学科的理论前沿和发展动态；
- (6)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。

专业课程主要有：宏观经济学、微观经济学、初级财务会计、管理学、统计学、市场营销学、计量经济学、公司理财、财务报表分析、财务管理案例分析、投资银行业务、项目管理、资产评估、投资分析与组合管理等，其中，多门专业课程采用双语教学。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

- (1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，特别是本专业领域的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)掌握会计学和管理学的基础理论，熟悉国际惯例，并具有较强的分析能力，能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；
- (3)能运用所学的经济学和金融学知识对企业所处的国内外经营环境进行分析、预测，并能将其应用于具体的业务决策中；
- (4)具备一定的从事本专业领域业务的能力；
- (5)掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究能力；
- (6)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质方面，要求学生：

(1)具有良好的理论联系实际的能力，能够很好地运用所学专业知识来分析解决现实中的财务管理问题；

(2)具有良好的综合素质，具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和创新能力的专门人才；

(3)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，并具备一定的职业操守意识。

三、培养方式

为达到专业培养目标，在知识结构培养上，本专业坚持“厚基础、重实务”的培养方针，围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，将中外合作办学的经验不断应用到本专业教学过程中，部分专业课程采用原版权威教材授课，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、金融模拟操作、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。

在素质培养上，通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。
2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。
3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动，特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。
2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予管理学学士学位。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

财务管理（国际资产经营方向）专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)									
		中国近现代史纲要	2	1.2		2								
		马克思主义基本原理	2	3.4			2							
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)						
		政治经济学	3	1.2	3									
		形势与政策		1-4	1	1	1	1						
	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3						
		综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2						
		综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1						
		计算机应用基础	2	1-2	2	2								
		大学语文	2	1.2	2									
	数学	体育	4	1-4	2	2	2	2						
		微积分 B	4	1-2	4	2								
		线性代数 B	2	3			2							
		概率论与数理统计 B	2	2		3								
		哲学与社会	2	1-7										
	选修课	历史与文化	2	1-7										
		文学与艺术	2	1-7										
		科学与创新	2	1-7										
		数学思维与经济分析	2	1-7										
学科共同课		微观经济学	3	2		3								
宏观经济学	3	3			3									
统计学	3	4				2+1								
初级财务会计	3	2		3										
计量经济学	3	6						2+1						
市场营销学	3	6							3					
管理学	3	3			3									
公司理财（英）	3	4				3								
管理信息系统	2	5					1+1							
国际贸易	2	5					2							
国际贸易实务	2	6						2						
国际金融（英）	3	5					3							
经济法(CPA)	2	7									2			

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业课	中级财务会计(I)	2	3			2						
	中级财务会计(II)	2	4				2					
	财务管理案例分析	2	5					2				
	财务报表分析	3	5					3				
	会计信息系统	2	4				1+1					
	审计学	3	7								3	
	投资银行业务	2	5					2				
	投资分析与组合管理	3	6							3		
	专业选修课	10	4-7									
	跨专业选修课	8	4-7									
实践教育课	专业模拟训练											
	金融投资模拟	2	7								2	
	商务英语应用能力自主训练(多媒体)	2	1-4	2	2	2	2					
	国际商务模拟训练项目	1	3-7									
	职业规划与发展课程	3	1-6									
	军训	2	1	2								
	社会实践	3	1-6									
	毕业实习	3	7.8									3
毕业论文	4	7.8									4	
合计		157		27	27	23	25	14	11	7	7	

(附表) 财务管理(国际资产经营方向)专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业选修课	货币银行学	3	3			3						
	创新管理与风险资本投资	2	5					2				
	商业银行经营管理	2	5					2				
	资产评估	2	5					2				
	税法	2	5					2				
	银行公司业务	2	5					2				
	项目评估与管理	2	5					2				
	金融工程学	2	6						2			
	货币市场投资分析	2	6						2			
	固定收益投资分析	2	6						2			
	企业价值评估	2	6						2			
	保险学	3	7								3	
	个人理财与银行零售业务(英)	2	7								2	
	公司金融前沿理论与热点问题讲座	2	4-7									

资产评估专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为中外会计师事务所、资产评估机构、国有资产管理公司、投资银行、财务公司、投资公司、跨国公司、企业集团等培养外语应用能力强，专业基础扎实，熟悉国际运作惯例的资产评估应用型专门人才。

二、培养规格

本专业学生主要学习资产评估、房地产评估、财务会计、财务管理、项目评估与管理等方面的基本理论和基本知识，受到资产评估、财务管理、项目管理方法和技巧方面的基本训练，掌握分析和解决有关资产评估和财务问题的基本能力。

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1)具备扎实的数学、统计学、工程技术基础知识；
- (2)具备扎实的经济学基础知识；
- (3)对财务和投资学领域的知识有一个较为系统的了解；
- (4)熟谙各种实物资产、无形资产以及企业价值评估和运作的知识；
- (5)熟悉我国有关财务、资产评估方面的政策和法规；
- (6)具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。

该专业所学课程主要有：宏观经济学、微观经济学、初级财务会计、管理学、资产评估、不动产评估、项目评估与管理、统计学、市场营销学、计量经济学、国际金融、财务报表分析、投资分析与组合管理、投资银行业务等。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

2. 能力

在能力培养上，要求学生：

- (1)具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)掌握资产评估的基础理论，具有较强的分析能力，能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；
- (3)能运用所学的经济学和财务学知识对影响资产评估的因素进行分析，并能将其应用于今后的业务决策中；
- (4)具备一定的从事本专业领域业务的能力；
- (5)具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能较好地适应团队工作。

3. 素质

在素质培养上，要求学生：

- (1)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；

(2)具备广泛的人文及科学素养,养成社会推崇的言行举止;

(3)初步具备一定的职业操守意识;

(4)具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神,成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。

三、培养方式

为达到专业培养目标,在人才培养知识结构上,本专业紧紧围绕市场金融中介服务对人才培养的要求,不断优化课程设计,采用先进教材,不断更新教学内容,并不断进行教学方法上的探索。

在能力培养上,通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径,培养学生分析问题、解决问题、组织和团队合作以及知识创新的能力。

在素质培养上,通过教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。

四、教学质量保证措施

本专业教学质量保证工作严格按照学校有关规定执行。

五、学制

本科学制为四年,详见《上海对外经贸大学全日制本、专科生学分制学籍管理规定》。

六、成绩考核

课程考核合格,给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《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、专科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学课程考核管理办法》的有关规定执行。

七、社会实践与科学研究

1. 学生必须参加学校要求的社会实践活动并取得相应的学分。

2. 学生须在教师指导下独立完成毕业论文的写作并通过论文答辩。毕业论文的相关规定详见《上海对外经贸大学本科毕业论文管理条例》。

3. 鼓励学生参加学校、教学部门、学生工作管理部门和学生社团组织的学术探讨和科学研究活动,特别是与本专业课程教学、实习、社会调查、社会实践等有关的学术和科研活动。

八、毕业与学位

1. 学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务,获得相应的学分,并符合各项要求者,准予毕业并发给毕业证书。

2. 毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》,经学校学位委员会审查通过,授予管理学学士学位。

九、专业指导性教学计划

本专业指导性教学计划见附表。

资产评估专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	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	思想道德修养与法律基础	2	1.2	2+(1)									
		中国近现代史纲要	2	1.2		2								
		马克思主义基本原理	2	3.4			2							
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.4				4+(2)						
		政治经济学	3	1.2	3									
		形势与政策		1-4	1	1	1	1						
	必修课	大学英语	综合英语（读写）	14	1-4	4	4	3	3					
			综合英语（视听说）	8	1-4	2	2	2	2					
			综合英语（自主学习）	4	1-4	1	1	1	1					
		计算机应用基础	2	1-2	2	2								
		大学语文	2	1.2	2									
		体育	4	1-4	2	2	2	2						
	数学	微积分 B	4	1-2	4	2								
		线性代数 B	2	3			2							
		概率论与数理统计 B	2	2		3								
	选修课	哲学与社会	2	1-7										
		历史与文化	2	1-7										
		文学与艺术	2	1-7										
		科学与创新	2	1-7										
		数学思维与经济分析	2	1-7										
	学科共同课	微观经济学	3	2		3								
		宏观经济学	3	3			3							
		统计学	3	4				2+1						
初级财务会计		3	2		3									
计量经济学		3	6						2+1					
市场营销学		3	7								3			
管理学		3	3			3								
公司理财（英）		3	4				3							
管理信息系统		2	5					1+1						
国际贸易		2	5					2						
国际贸易实务		2	6							2				
国际金融（英）		3	5					3						
经济法(CPA)		2	6							2				

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业课	中级财务会计(I)	2	3			2						
	中级财务会计(II)	2	4				2					
	企业价值评估	3	6						3			
	工程技术基础	2	5					2				
	财务报表分析	3	5					3				
	投资银行业务	2	7							2		
	资产评估	3	5					3				
	项目评估与管理	2	6						2			
	不动产评估	2	6						2			
	专业选修课	10	3-7									
跨专业选修课	8	4-7										
实践教育课	专业模拟训练课											
	资产评估模拟	2	7							2		
	商务英语应用能力自主训练(多媒体)	2	1-4	2	2	2	2					
	国际商务模拟训练项目	1	4-7									
	职业规划与发展课程	3	1-6									
	军训	2	1	2								
	社会实践	3	1-6									
	毕业实习	3	7.8									3
毕业论文	4	7.8									4	
合计		159		27	27	23	23	15	14	7	7	

(附表) 资产评估专业指导性教学计划

课程类别	课程名称	应修学分	开课学期	分学期周课时分布								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
专业选修课	货币银行学	3	3			3						
	投资分析与组合管理	3	5					3				
	商业银行经营管理	2	5					2				
	财务管理案例分析	2	5					2				
	金融工程学	2	6						2			
	无形资产评估	2	6						2			
	会计信息系统	2	6						2			
	银行会计	2	6						2			
	税法	2	6						2			
	审计学	3	6						3			
	保险学	3	7								3	
	个人理财与银行零售业务(英)	2	7								2	
	资产评估实践前沿讲座	2	4-7									