

金融管理学院

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、培养规格及标准

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：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）；中方课程主要有：管法、财政学、国际经济学、商业银行经营管理、行为金融学等。

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，具有一定的批判性思维和科学研究能力；

(6)能够与他人进行有效地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。

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、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。

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、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|--|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 37.4% |
| 学科基础课 | 37 | 2 | 39 | 22.4% |
| 专业课 | 36 | 1 | 37 | 21.3% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 19.0% |
| 学分合计 | 142 | 32 | 174 | 100.0% |
| 其中：必修课 129 学分，占比 74.1%；选修课 45 学分，占比 25.9%。 | | | | |

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|---|---|
| 知识 | 1. 数学、经济学和统计学知识 2. 专业知识 3. 行业的法律与政策知识 4. 为专业服务的其他知识 5. 行业发展动态知识 | 1. 具备扎实的数学、经济学和统计学基础知识。 2. 掌握金融学科的基本理论，对金融学领域的知识有一个较为系统的了解；熟谙金融市场和银行运作方面的知识。 3. 熟悉国家有关金融的方针、政策和法规，以及与国际金融市场和国际银行业务相关的国际惯例、规则等。 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. 了解本学科的理论前沿和发 | 1. 数学、经济学和统计学知识通过授课、习题课、作业、讨论和案例分析进行教学。 2. 专业知识通过授课、案例教学、小组讨论、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践等实现。 3. 行业的法律与政策、国际惯例等方面的知识通过授课、小组讨论、讲座、第二课堂、社会实践和案例分析进行教学。 4. 为专业服务的其他知识通过授课、小组讨论、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 | 微积分 B、线性代数 B、概率论与数理统计 B、微观经济学、宏观经济学、商务统计、会计学原理、计量经济学、货币银行学、国际金融管理、金融中介与资本市场、证券投资分析、风险管理与保险、组合分析、金融衍生工具、 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|---|--|--|
| | | 展动态，以及金融行业的发展现状等。 | 5. 行业发展动态知识通过授课、自学、讲座第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 | 管理会计、会计电算化、公司理财、财务报表分析、国际商务模拟训练 |
| 能力 | 1. 英语应用能力 2. 定量分析能力 3. 专业知识应用能力 4. 业务能力 5. 批判性思维与科学研究能力 6. 沟通、协调、管理和创新创业能力 | 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，具有一定的批判性思维和科学研究能力。 6. 具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，具有团队合作精神和开拓创新能力。 | 1. 通过授课、小组讨论、习题课、仿真模拟训练演讲、作业和练习等来提高。 2. 通过授课、小组讨论、作业、练习、讨论、案例分析、第二课堂等进行实现。 3. 通过授课、小组讨论、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 4. 通过授课、小组讨论、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 5. 通过授课、课题研究、论文写作、小组讨论和案例分析进行教学。 6. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 综合英语读写、综合英语听说、微积分 B、线性代数 B、概率论与数理统计 B、商务统计、计量经济学、货币银行学、国际金融管理、金融数学、会计电算化、财务管理案例分析、财务报表分析、管理学、商务英语应用模拟训练、金融投资模拟 |
| 素质 | 1. 政治素质 2. 人文与科学素质 3. 职业道德素质 4. 团队合作 | 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. 具有较强的创新意识、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有综合素质的专门人才。 | 1. 通过思想政治理论课、军训、参观、爱国主义讲座、志愿者活动等方式培养。 2. 通过授课、校外参观、观看影片、讲座、志愿者活动、社会实践等方式培养。 3. 通过授课、讲座、模范事迹介绍、校外参观、志愿者活动、社会实践等方式培养。 4. 通过案例分析、小组讨论、第二课堂、社会实践等形式进行培养。 | 思想道德修养与法律基础、中国现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、政治经济学、形势与政策、财务管理案例分析、金融投资模拟、国际商务模拟训练、社会实践 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | 大学英语 | 必修 | 形势与政策 | | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | 综合英语读写 | 14 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | | | |
| | | 选修 | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | | | |
| | | | 计算机基础与应用 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 必修 | 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 | | | | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 公司理财(Corporate Finance) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | 管理会计(Managerial Accounting) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | |
| | 国际金融管理(International Financial Management) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 选修课 | 经济法 (CPA) | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修 | 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 | | | | | | |
| | | 会计电算化(Computerized Accounting) | 3 | 5 | | | | | 2+1 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 选修课 | | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | 2 | |
| | | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | |
| | 必修课 | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | |
| | | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | |
| | | 军事理论与训练 | 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 |
| | | 选修课 | 8 | 4-7 | | | | | | | | |
| 合计 | | 174 | | 27 | 24 | 26 | 27 | 14 | 12 | 8 | 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 |
| 学科基础选修课 | 金融时间序列分析 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | |
| | C++程序设计 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | |
| | 国际经济学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 国际商贸制度 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 商业银行经营管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | Stata与金融实证分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 应用微观计量经济学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 5 | | | | | 1+1 | | | |
| | 财政学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 行为金融学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 市场营销学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | |
| | 保险学 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | |
| | 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 | | | |
| 创新管理与风险投资 | | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| 商业银行风险管理 | | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| 个人理财与银行零售业务 | | 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 | | |
| 金融管理案例分析 | | 2 | 7 | | | | | | | 2 | |
| 金融学前沿理论与热点问题讲 | | 2 | 4-7 | | | | | | | | |

金融学专业培养方案

一、培养目标

本专业主要为各类金融机构，尤其是外资金金融机构培养理论功底深厚、专业技能精湛、外语应用能力强、精通国际运作惯例、综合素质良好、人格品质优秀的应用型与复合型人才。

二、培养规格及标准

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：微观经济学、宏观经济学、商业银行经营管理、货币银行学、投资银行业务、金融时间序列分析、投资分析与组合管理、国际金融、财务报表分析、计量经济学、会计学、统计学、金融工程学等。

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，具有一定的批判性思维和科学研究能力；
(6)能够与他人进行有效地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。

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、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。

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、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|-------|------|------|------|-------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 40.4% |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|--------|
| 学科基础课 | 35 | 2 | 37 | 23.0% |
| 专业课 | 25 | 1 | 26 | 16.1% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 20.5% |
| 学分合计 | 129 | 32 | 161 | 100.0% |
| 其中：必修课 116 学分，占比 72.0%；选修课 45 学分，占比 28.0%。 | | | | |

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|--|--|
| 知识 | 1. 数学、经济学和统计学知识 2. 专业知识 3. 行业的法律与政策知识 4. 为专业服务的其他知识 5. 行业发展动态知识 | 1. 具备扎实的数学、经济学和统计学基础知识。 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；熟谙金融市场和银行运作方面的知识。 3. 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。 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；了解本学科的理论前沿和发展动态。 | 1. 数学、经济学和统计学知识通过授课、习题课、作业、讨论和案例分析进行教学。 2. 专业知识通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 3. 行业的法律与政策知识通过授课、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 4. 为专业服务的其他知识通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 5. 行业发展动态知识通过授课、自学、讲座第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 | 微积分 B、线性代数 B、概率论与数理统计 B、统计学、会计学、宏观经济学、微观经济学、财务报表分析、国际金融、金融工程学、投资银行业务、保险学、管理学、经济法、国际经济学、国际贸易实务、国际商务模拟训练、市场营销学、政治经济学、金融学前沿理论热点问题讲座 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|---|---|
| 能力 | 1. 英语应用能力 2. 定量分析能力 3. 专业知识应用能力 4. 业务能力 5. 批判性思维和科学研究能力 6. 沟通、协调、管理和创新创业能力 | 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，具有一定的批判性思维和科学研究能力。 6. 具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，具有团队合作精神和开拓创新能力。 | 1. 通过授课、习题课、演讲、作业、小组讨论和练习来提高。 2. 通过授课、作业、练习、小组讨论、案例分析、仿真模拟训练进行。 3. 通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 4. 通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 5. 通过授课、课题研究、论文写作、小组讨论和案例分析进行教学。 6. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 综合英语读写、综合英语视听、商务英语应用模拟训练、计算机基础与应用、计量经济学、金融时间序列分析、C++程序设计、Stata 与金融实证分析、应用微观计量经济学、金融投资模拟、职业生涯设计、创新创业拓展 |
| 素质 | 1. 政治素质 2. 人文与科学素质 3. 职业道德素质 4. 团队合作 | 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、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。 | 1. 通过思想政治理论课、军训、参观、爱国主义讲座、义务劳动等方式培养。 2. 通过授课、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 3. 通过授课、讲座、模范事迹介绍、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 4. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、政治经济学、形势与政策、国际商务模拟训练、金融投资模拟、创新创业拓展、毕业实践、毕业实习、毕业论文 |

金融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 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 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 | | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 必修课 | 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 | 2 | | 3 | | | | | | | |
| | | 金融时间序列分析 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | | |
| | | 计量经济学 | 3 | 6 | | | | | | 2+1 | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | |
| | | 国际金融(英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | 公司理财(英) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修课 | 商业银行经营管理(英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | | 金融工程学 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | | 投资银行业务 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | | |
| | | 固定收益投资分析 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | | 投资分析与组合管理(英) | 3 | 6 | | | | | | 2+1 | | | |
| | | 财务报表分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| | 必修课 | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | | |
| | | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | | 军事理论与训练 | 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 |
| | | 选修课 | | 8 | 4-7 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 161 | | 27 | 27 | 21 | 23 | 11 | 8 | 8 | 7 | | | |

(附表) 金融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 | | |
| 学科基础选修课 | C++程序设计 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | Stata与金融实证分析 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | | |
| | 应用微观计量经济学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 财政学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 国际经济学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 行为金融学 | 2 | 6 | | | | | | | 2 | | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 6 | | | | | | | 2 | | | |
| | 国际商贸制度 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 7 | | | | | | | | | 2 | |
| | 经济法(CPA) | 2 | 7 | | | | | | | | | 2 | |
| 专业选修课 | 创新管理与风险投资 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 银行公司业务 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 货币市场投资分析 | 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、培养规格及标准

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)具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识；
- (2)具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础，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，对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解；
- (3)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；
- (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、了解本学科的理论前沿和发展动态。

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

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)能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析；
- (3)能运用所学的经济学、金融学、金融工程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)能对金融产品进行设计和分析，解决金融风险管理中存在的问题，更好地决策；

- (5)掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力；
 (6)能够与他人进行有效地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。

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、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。

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、前瞻性的特点，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、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|--|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 69 | 4 | 73 | 42.2% |
| 学科基础课 | 35 | 2 | 37 | 21.4% |
| 专业课 | 29 | 1 | 30 | 17.3% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 19.1% |
| 学分合计 | 141 | 32 | 173 | 100.0% |
| 其中：必修课 128 学分，占比 74.0%；选修课 45 学分，占比 26.0%。 | | | | |

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|--|--|--|--|
| 知识 | 1. 数学、计算机、统计学知识 2. 专业知识 3. 行业的法律、法规与政策知识 4. 为专业服务的其他知识 5. 行业发展动态知识 | 1. 具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识。 2. 具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础，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，对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解。 3. 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。 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、了解本学科的理论前沿和发展动态。 | 1. 数学、计算机、和统计学知识通过授课、习题课、作业、讨论和案例分析进行教学。 2. 专业知识通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析、职业教育等多种途径来实现进行教学。 3. 行业的法律与政策知识通过授课、小组教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 4. 为专业服务的其他知识通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 5. 行业发展动态知识通过授课、自学、讲座、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 | 数学分析（I）、数学分析（II）、线性代数A、概率论与数理统计A、计算机基础与应用、微观经济学（英）、宏观经济学（英）、统计学、会计学、货币银行学、公司理财（英）、应用随机过程、管理学、国际金融（英）、金融工程学、国际贸易实务、国际商贸制度、市场营销学；政治经济学、经济法（CPA）、政策与形势、金融工程前沿理论热点问题讲座 |
| 能力 | 1. 英语应用能力 2. 定量分析能力 3. 专业知识应 | 1. 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 2. 能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析。 | 1. 通过授课、小组教学、习题课、演讲、作业、讨论和练习来提高。 2. 通过授课、小组教学、作业、练习、讨论、案例 | 综合英语读写、综合英语视听说、商务英语应用模拟训练、计算机基础与应用、计量经济 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|--|---|
| | 用能力 4. 业务能力 5. 批判性思维 科学研究能力 6. 沟通、协调、 管理和创新创业能力 | 3. 能运用所学的经济学、金融学、金融工程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. 能对金融产品进行设计和分析，解决金融风险管理中存在的问题，更好地决策。 5. 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力。 6. 能够与他人进行有效地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。 | 分析、实验进行。 3. 通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 4. 业务能力通过授课、课题研究、论文写作、小组教学、讨论和案例分析进行教学。 5. 批判性思维科学研究能力通过授课、课题研究、论文写作、小组教学、讨论和案例分析进行教学。 6. 通过团队作业、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 学、金融时间序列分析、固定收益分析（英）、金融衍生工具（英）、财务报表分析（英）、投资分析与组合管理（英）、Matlab 在金融中应用、金融投资模拟 |
| 素质 | 1. 政治素质 2. 人文与科学素质 3. 职业道德素质 4. 团队合作精神和国际视野 和社会责任意识 | 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。 | 1. 通过思想政治理论课、军训、参观、爱国主义讲座、义务劳动等方式培养。 2. 通过授课、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 3. 通过授课、讲座、模范事迹介绍、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 4. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等、国际商务模拟训练、金融投资模拟、职业生涯设计、创新创业拓展、军事理论与训练、社会实践、毕业实习、毕业论文 |

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 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 数学 | 大学语文 | 2 | 1.2 | 2 | | | | | | | | |
| | | 体育 | 4 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 数学分析 (I) | 6 | 1 | 6 | | | | | | | | |
| | | 数学分析 (II) | 6 | 2 | | 6 | | | | | | | |
| | 选修课 | 线性代数A | 2 | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | 概率论与数理统计A | 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 | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 科学与创新 | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | |
| | 数学思维与经济分析 | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | |
| | 必修课 | 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 | | | | | | |
| | | 金融时间序列分析 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | | 计量经济学 | 3 | 5 | | | | | 2+1 | | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | 公司理财 (英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| 管理学 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | | | |
| 国际金融 (英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修课 | 金融工程学 | 2 | 5 | | | | 2 | | | | | |
| | | 固定收益分析 (英) | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | | 金融衍生工具 (英) | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | | 应用随机过程 | 3 | 5 | | | | 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 | | | |
| | Matlab在金融中应用 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | | | |
| 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | |
| | | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | | 军事理论与训练 | 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 |
| | | 选修课 | 8 | 4-7 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 173 | | 29 | 28 | 25 | 20 | 14 | 12 | 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 | |
| 学科基础选修课 | 国际经济学 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | |
| | 市场营销学 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | |
| | 财政学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 5 | | | | | 1+1 | | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | | |
| | 金融分析师伦理(英) | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 资产评估 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 投资银行业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 金融工程案例 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 投资分析数量方法(英) | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | |
| | 创新管理与风险投资 | 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商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等培养基础理论扎实、创新精神和实践能力突出、跨文化沟通能力强、科学人文素养并重、具有国际视野和社会责任感的高层次应用型专门人才。

二、培养规格及标准

本专业学生在知识、能力和素质方面的培养规格如下：

1. 知识结构

在知识结构培养上，要求学生：

- (1) 有较宽的知识面，具备较广泛的人文社科知识基础；
- (2) 具备较扎实的经济学、管理学、数学、统计学、计算机和外语知识基础；
- (3) 对经济结构和金融市场的知识有系统了解；
- (4) 掌握保险业运行所涉及的风险管理、保险原理、保险产品、保险精算、保险投资等知识；
- (5) 对其他金融行业运营有基本了解。

主要课程有：微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、计量经济学、财政学、货币银行学、国际金融、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、投资学、公司理财、社会保险、保险经济学、市场营销学、保险公司经营管理等。

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，能够进行跨文化交流；
- (2) 专业应用能力强，能运用所学知识对金融保险行业现象进行分析与研究；
- (3) 能够批判性思维，具有提出问题、分析和解决问题的能力；
- (4) 具有创新意识，具备一定的创新创业能力；
- (5) 具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力，能适应团队工作。

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和社会责任意识；
- (2) 具备广泛的人文及科学素养；
- (3) 初步具备一定的职业操守意识；

(4) 身心健康，具备基本的道德修养；

(5) 具有较高的国际视野。

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、解决问题的能力、团队协作能力以及实践和创新能力。

在素质培养上，通过教师言传身教、思想政治理论课、社会实践、军训课程、国际交流活动等多种途径来实现。

四、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|-------|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 39.9% |
| 学科基础课 | 34 | 2 | 36 | 22.1% |
| 专业课 | 29 | 0 | 29 | 17.8% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 20.2% |
| 学分合计 | 132 | 31 | 163 | 100.0% |

其中：必修课 118 学分，占比 72.4%；选修课 45 学分，占比 27.6%。

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|---|---|---|
| 知识 | 1. 人文社科知识 2. 经济学知识 3. 相关学科知识 4. 金融学知识 5. 保险专业知识 | 1. 具有较广泛的人文、社会科学知识。 2. 具有基本的经济学知识体系。 3. 具有一定的管理学、法学等相关学科的知识。 4. 具备扎实的金融学知识。 5. 掌握保险业运营的基本知识体系。 | 1. 通过通识教育选修课提升人文社科知识。 2. 通过学科基础课使学生具备基本的经济学知识体系。 3. 通过学科基础课使学生具备一定的相关学科知识。 4. 通过学科基础课、专业选修课等使学生具备扎实的金融学知识。 5. 通过专业课和专业选修课使学生掌握保险业运营的基本知识体系。 | 大学语文、微观经济学、宏观经济学、管理学、市场营销学、管理信息系统、会计学、统计学、经济法、国际贸易实务等、财政学、货币银行学、国际金融（英）、投资学、金融工程学、投资银行业务、商业银行经营管理、保险学、企业风险管理、保险精算、人寿与健康保险（英）、财产与责任保险、社会保险、保险经济学 |
| 能力 | 1. 外语能力和跨文化交流能力 2. 专业应用和研究能力、创新创业能力 3. 批判性思维，发现问题、分析问题和解决问题的能力 4. 表达和沟通能力 5. 团队合作能力 | 1. 具有很高的外语水平和跨文化交流能力。 2. 具有较高的专业知识应用能力、适应企业工作的分析与研究能力、创新创业能力。 3. 在学习和实践中能够独立思考、善于发现问题、分析问题和解决问题。 4. 具有较高的演讲能力和人际沟通能力。 5. 具备较强的团队合作能力。 | 1. 通过学分较多的大学英语课程、全英文专业课程、第二课堂的竞赛活动（全英文活动）等培养和提升外语应用水平。 2. 通过仿真模拟训练课程、社会实践、毕业实习、创新创业课程、创业基地实践、大学生创新创业项目等提升实践能力和创新能力。 3. 通过案例教学、公司经营分析等课程教学环节提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。 4. 通过在课程中设置学生自学和讲解环节，学生组成小组参加金融案例大赛等方式提高表达和沟通能力。 | 综合英语读写、综合英语视听说、国际金融（英）、人寿与健康保险（英）、再保险（英）、金融投资模拟、商务英语应用模拟训练、国际商务模拟训练、社会实践、毕业实习、创新创业拓展、保险公司经营管理、保险会计学、家庭风险管理 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|--|---|--|--|
| | | | 5. 通过班级活动、课程中的小组报告、组成团队参加各类竞赛等方式提高团队合作能力。 | |
| 素质 | 1. 国家意识、社会责任意识和民族精神 2. 道德修养 3. 身心健康 4. 人文和科学素养 5. 国际视野 | 1. 具有爱国主义精神和民族自豪感，树立崇高的理想信念、拥护党的基本路线和方针。 2. 遵守公民道德规范，具有良好的道德修养。 3. 具有强健的体魄，健康向上的心态。 4. 扩展哲学、历史、文化、文学、逻辑思维等知识。 5. 具有广阔的国际视野、能够从国际角度考虑专业问题。 | 1. 通过思想政治理论课、军事理论与训练课、爱国主义讲座等培养国家意识、社会责任意识和民族精神。 2. 通过思想政治理论课、人文社科课程等培养道德修养。 3. 通过体育课、军训、体育比赛、思想政治理论课等提高学生的身心健康。 4. 通过通识教育选修课来培养人文和科学素养。 5. 通过全英文专业课程、国际经济学课程、国际交流活动、参与国际学术会议等培养学生的国际视野。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、政治经济学、形势与政策、军事理论与训练、体育、人寿与健康保险（英）、国际经济学、社会实践、毕业实习、毕业论文 |

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 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 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 | | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 必修课 | 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 | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | | 计量经济学 | 3 | 5 | | | | | 2+1 | | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | 国际金融（英） | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | | 公司理财 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | |
| | 经济法 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | 投资学 | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | | |
| 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | | | | | | | | | | | | |
| | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | | 2 | |
| | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | | |
| | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | 军事理论与训练 | 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 |
| 选修课 | | 8 | 4-7 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 163 | | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 8 | 7 | 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 | | |
| 学科基础选修课 | 社会保险 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | 国际经济学 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | 财政学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 国际商贸制度 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 市场营销学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| | 保险经济学 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| 专业选修课 | 保险与员工福利计划 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
| | 保险法 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | | |
| | 保险会计学 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | | |
| | 资产评估 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 商业银行经营管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 再保险(英) | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 金融风险管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | 保险公司经营管理 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 投资银行业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 家庭风险管理 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 海上保险学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | 保险核保与理赔 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| | 金融工程学 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 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，主要为中外资企业集团、会计师事务所、投资公司、资产管理公司、商业银行、投资银行等培养外语应用能力强、专业基础扎实、具有国际视野并熟悉国际运作惯例、具备财务分析能力和资本市场分析能力的财务管理专门人才。

二、培养规格及标准

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、计算机应用等基础知识；
- (2)具有广泛的自然科学和人文科学知识；
- (3)掌握管理学、经济学领域的基本理论和基本知识；
- (4)具备扎实的专业知识，掌握财务管理领域财务分析和金融分析的定性和定量分析方法；
- (5)为专业服务的其他知识，包括财务、金融领域的法律法规知识，外语知识，文献检索、资料查询等进行研究的基础知识等。

专业课程主要有：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）；中方专业课程主要有：管理学、经济法、中级财务会计（I）、中级财务会计（II）、市场营销学、商业银行经营管理、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，特别是具有熟练的本专业领域的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)掌握会计学、财务管理的基础理论，熟悉国际惯例，并具有较强的财务分析能力；
- (3)能运用所学的经济学、金融学知识，对企业经营所处的国内外经济与资本市场环境，进行宏观、中观、微观分析的能力；
- (4)掌握文献检索、资料查询的基本方法，能运用所学的数学、统计学知识，对本专业领域的现象进行定量分析，具有一定的科学研究能力；
- (5)在学习和实践中能够批判性思维，具备发现问题、分析问题、解决问题的能力；
- (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；
- (7)组织领导和管理能力，具备较强的组织、领导和管理能力，积极参加各项实践和公益活动；
- (8)通用技能，掌握一般的通用办公技术、信息与通讯手段等；
- (9)终身学习能力，树立终身学习观念，具备较强的学习能力。

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，并具备一定的职业操守意识；
- (2)具有良好的综合素质，具有良好的道德修养、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；
- (3)具有强健的体魄，健康向上的心态。

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改革与探索。

在能力培养上，通过授课过程中的小组任务、团队合作、案例教学等模式，金融投资模拟等模拟实践课程，金融论坛、金融案例分析大赛等第二课堂活动，以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力，交流、沟通和团队合作能力，组织和管理能力以及终身学习能力。

在素质培养上，通过思想政治理论课、体育课、军事理论与训练、创新创业拓展、社会实践等多种途径，来提高学生的政治素质和综合素质。

四、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|-------|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 37.4% |
| 学科基础课 | 37 | 2 | 39 | 22.4% |
| 专业课 | 36 | 1 | 37 | 21.3% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 19.0% |
| 学分合计 | 142 | 32 | 174 | 100.0% |

其中：必修课 129 学分，占比 74.1%；选修课 45 学分，占比 25.9%。

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|--|--|---|---|
| 知识 | 1. 数学、统计学、计算机应用知识 2. 自然科学与人文科学知识 3. 管理学、经济学知识 4. 专业知识 5. 为专业服务其他知识 | 1. 熟练掌握高等数学的主要理论和思维方法，熟悉统计学基本方法，能够较为熟练地使用计算机和互联网技术。 2. 具有广泛的自然科学知识，了解自然科学领域的经典理论，积累丰富的人文科学知识，具备一定的文学、历史、哲学、艺术等方面的 | 1. 数学、统计学、计算机应用知识通过课程讲授、小组教学、习题课、作业等进行教学。 2. 自然科学与人文科学知识通过课程讲授、小组教学、习题课、作业、实验、社会调查等进行教学。 3. 经济学、管理学知识，通过课程讲授、小组教学、案 | 微积分 B、线性代数 B、概率论与数理统计 B、计算机基础与应用、大学语文、微观经济学、宏观经济学、会计学原理、公司理财、国际金融管理、金融数学、 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|--|---|
| | | 修养。 3.掌握管理学、经济学领域的基本理论和基本知识，具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理方面的背景知识。 4.具备扎实的专业知识，掌握财务管理领域财务分析和金融分析的定性、定量分析方法，并能够很好地运用到实践中。 5.熟悉我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规，熟练掌握一门外语，并且掌握文献检索、资料查询的基本方法。 | 例教学、作业等进行教学。 4. 专业知识，通过课程讲授、小组教学、案例教学、作业、第二课堂、社会实践等进行教学。 5. 为专业服务其他知识，通过课程讲授、小组教学、案例教学、作业、实验等进行教学。 | 金融中介与资本市场、财务报表分析、管理会计、会计电算化、货币银行学、证券投资分析、风险管理、保险、组合分析、金融衍生工具、管理学、经济法、中级财务会计（I）、中级财务会计（II）、市场营销学、商业银行经营管理、投资银行业务 |
| 能力 | 1. 英语应用能力 2. 财务分析能力 3. 资本市场分析能力 4. 初步科研能力 5. 批判性思维，发现问题、分析问题、解决问题的能力 6. 交流、沟通、合作能力 7. 组织领导和管理能力 8. 通用技能 9. 终身学习能力 | 1. 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，特别是具有熟练的本专业领域的英语听、说、读、写、译能力。 2. 掌握会计学、财务管理的基础理论，具有国际视野、熟悉国际惯例，并具有较强的财务分析能力。 3. 能运用所学的经济、金融知识，对企业经营所处的国内外经济与资本市场环境，进行宏观、中观、微观分析的能力。 4. 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步科学研究能力。 5. 在学习和实践中能够批判性思维，具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。 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。 7. 具备较强的组织、领导和管理能力，积极参加各项实践和公益活动。 8. 掌握一般的通用办公技术、信息与通讯手段等。 9. 树立终身学习观念，具备较强的学习能力。 | 1. 以 18 门合作课程的全英语授课等方式，培养学生具有熟练的本专业英语的听、说、读、写、译能力。 2. 通过引进的专业课程全英语授课、案例教学、金融投资模拟、第二课堂等方式，培养学生财务分析能力。 3. 通过引进的专业课程全英语授课、案例教学、金融投资模拟、第二课堂等方式，培养学生资本市场分析能力。 4. 通过论文写作前期的讲座辅导、写作过程的指导等，培养学生的初步研究能力。 5. 通过教学过程中的案例教学、第二课堂、社会实践等活动，培养独立思考、发现问题、分析问题和解决问题的能力。 6. 通过作小组任务、团队合作、第二课堂、社会实践等活动，培养交流、沟通和合作能力。 7. 通过作小组任务、团队合作、第二课堂、社会实践等活动，培养组织领导和管理能力。 8. 通过课堂教学、作业、实习等环节实现通用技能。 9. 通过课程教学改革、论文写作、第二课堂等活动来提 | 综合英语读写、综合英语视听说、商务英语应用模拟训练、商务统计、计量经济学、国际财务管理、金融数学、财务管理案例分析、金融中介与资本市场、财务报表分析、会计电算化、货币银行学、证券投资分析、风险管理与保险、管理学、经济法、市场营销学、商业银行经营管理、投资银行业务、金融投资模拟、国际商务模拟训练 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|-------------------------------|---|---|---|
| | | | 高终身学习能力。 | |
| 素质 | 1. 政治素质 2. 综合素质 3. 身心健康 | 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，并具备一定的职业操守意识。 2. 具有良好的综合素质，具有良好的道德修养、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。 3. 具有强健的体魄，健康向上的心态。 | 1. 通过思想政治理论课、爱国主义讲座、军训与外出参观等。 2. 通过思想政治理论课、专题讲座、参与创新创业活动、义务活动、班级活动、社团活动、国际交流、社会实践活动等培养综合素质。 3. 通过体育课、军事教育与训练、体育比赛、运动会、思想政治理论课等提高学生身心健康。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、体育、军事理论与训练、国际商务模拟训练、金融投资模拟、职业生涯设计、创新创业拓展、社会实践、毕业实习、毕业论文 |

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 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | 数学 | 大学语文 | 2 | 1.2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | 体育 | 4 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 微积分B | 4 | 1-2 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| | 选修课 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 历史与文化 | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | |
| | | 文学与艺术 | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | |
| | 学科基础课 | 科学与创新 | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | |
| 数学思维与经济分析 | | 2 | 1-7 | | | | | | | | | | | |
| 必修课 | | 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 | | | | |
| | | 货币银行学(Money, Banking, the Financial System) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
| | | 公司理财(Corporate Finance) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | 管理会计(Managerial Accounting) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | | |
| 国际金融管理(International Financial Management) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 经济法(CPA) | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修课 | 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 | | | | |
| | | 会计电算化(Computerized Accounting) | 3 | 5 | | | | | 2+1 | | | | | |
| | | 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 | | | |
| 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | | | | | | | | | | | | |
| | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | | 2 | |
| | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | | |
| | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | | |
| | 军事理论与训练 | 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 |
| 选修课 | | 8 | 4-7 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 174 | | 27 | 24 | 26 | 27 | 14 | 12 | 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 | |
| 学科基础选修课 | 商业银行经营管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 资产评估 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 国际贸易 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 5 | | | | | 1+1 | | | | |
| | 国际经济学 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 市场营销学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 财政学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 保险学 | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | |
| 专业选修课 | 中级财务会计(I) | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 固定收益投资分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 中级财务会计(II) | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 审计学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | 金融工程学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 企业价值评估 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 投资银行业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 货币市场投资分析 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 银行公司业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 项目评估与管理 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 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、商业银行、投资银行等培养外语应用能力强、专业基础扎实、熟悉国际运作惯例、具备财务分析能力和资本市场分析能力的财务管理专门人才。

二、培养规格及标准

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、计算机应用等基础知识；
- (2)具有广泛的自然科学和人文科学知识；
- (3)掌握管理学、经济学领域的基本理论和基本知识；
- (4)具备扎实的专业知识，掌握财务管理领域财务分析和金融分析的定性和定量分析方法；
- (5)为专业服务其他知识，包括财务、金融领域的法律法规知识，外语知识，文献检索、资料查询等进行研究的基础知识等。

专业课程主要有：宏观经济学、微观经济学、会计学、管理学、统计学、计量经济学、公司理财（英）、中级财务会计（I）、中级财务会计（II）、管理会计、财务报表分析、财务管理案例分析、经济法（CPA）、税法与税务筹划、货币银行学、投资分析与组合管理、国际金融（英）、投资银行业务、会计信息系统、金融投资模拟等，其中，多门专业课程采用全英语教学。

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，特别是本专业领域的英语听、说、读、写、译能力；
- (2)掌握会计学、财务管理的基础理论，熟悉国际惯例，并具有较强的财务分析能力；
- (3)能运用所学的经济学、金融学知识，对企业经营所处的国内外经济与资本市场环境，进行宏观、中观、微观分析的能力；
- (4)掌握文献检索、资料查询的基本方法，能运用所学的数学、统计学知识，对本专业领域的现象进行定量分析，具有一定的科学研究能力；
- (5)在学习和实践中能够批判性思维，具备发现问题、分析问题、解决问题的能力；
- (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；

(7)组织领导和管理能力，具备较强的组织、领导和管理能力，积极参加各项实践和公益活动；

(8)通用技能，掌握一般的通用办公技术、信息与通讯手段等；

(9)终身学习能力，树立终身学习观念，具备较强的学习能力。

3. 素质

在素质方面，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，并具备一定的职业操守意识；

(2)具有良好的综合素质，具有良好的道德修养、创新意识、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神；

(3)具有强健的体魄，健康向上的心态。

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，不断优化课程体系，使其兼具财务分析与资本市场分析两方面系列课程，并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全英语授课，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的改革与探索。

在能力培养上，通过授课过程中的小组任务、团队合作、案例教学等模式，金融投资模拟等模拟实践课程，金融论坛、金融案例分析大赛等第二课堂活动，以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力，交流、沟通和团队合作能力，组织和管理能力以及终身学习能力。

在素质培养上，通过思想政治理论课、体育课、军事理论与训练、创新创业拓展、社会实践等多种途径，来提高学生的政治素质和综合素质。

四、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|--|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 39.9% |
| 学科基础课 | 34 | 2 | 36 | 22.1% |
| 专业课 | 29 | 0 | 29 | 17.8% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 20.2% |
| 学分合计 | 132 | 31 | 163 | 100.0% |
| 其中：必修课 118 学分，占比 72.4%；选修课 45 学分，占比 27.6%。 | | | | |

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|--|---|---|---|
| 知识 | 1. 数学、统计学、计算机应用知识 2. 自然科学与人文科学知识 3. 管理学、经济学知识 4. 专业知识 5. 为专业服务其他知识 | 1. 熟练掌握高等数学的主要理论和思维方法，熟悉统计学基本方法，能够较为熟练地使用计算机和互联网技术。 2. 具有广泛的自然科学知识，了解自然科学领域的经典理论，积累丰富的人文科学知识，具备一定的文学、历史、哲学、艺术等方面的修养。 3. 掌握管理学、经济学领域的基本理论和基本知识，具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理方面的背景知识。 4. 具备扎实的专业知识，掌握财务管理领域财务分析和金融分析的定性、定量分析方法，并能够很好地运用到实践中。 5. 熟悉我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规，熟练掌握一门外语，并且掌握文献检索、资料查询的基本方法。 | 1. 数学、统计学、计算机应用知识通过课程讲授、小组教学、习题课、作业等进行教学。 2. 自然科学与人文科学知识通过课程讲授、小组教学、习题课、作业、实验、社会调查等进行教学。 3. 经济学、管理学知识，通过课程讲授、小组教学、案例教学、作业等进行教学。 4. 专业知识，通过课程讲授、小组教学、案例教学、作业、第二课堂、社会实践等进行教学。 5. 为专业服务其他知识，通过课程讲授、小组教学、案例教学、作业、实验等进行教学。 | 微积分 B，线性代数 B、概率论与数理统计 B、计算机基础与应用、大学语文、宏观经济学、微观经济学、会计学、管理学、公司理财（英）、中级财务会计（I）、中级财务会计（II）、管理会计、财务报表分析、经济法（CPA）、税法与税务筹划、货币银行学、投资分析与组合管理、国际金融（英）、投资银行业务、会计信息系统 |
| 能力 | 1. 英语应用能力 | 1. 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力，特别是本专 | 1. 通过英语教学过程，以及多门专业课程运用全英 | 综合英语读写、综合英语视听说、商务英 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|--|--|---|
| | 2. 财务分析能力 3. 资本市场分析能力 4. 初步科研能力 5. 批判性思维, 发现问题、分析问题、解决问题的能力 6. 交流、沟通、合作能力 7. 组织领导和管理能力 8. 通用技能 9. 终身学习能力 | 业领域的英语听、说、读、写、译能力。 2. 掌握会计学、财务管理的基础理论, 熟悉国际惯例, 并具有较强的财务分析能力。 3. 能运用所学的经济、金融知识, 对企业经营所处的国内外经济与资本市场环境, 进行宏观、中观、微观分析的能力。 4. 掌握文献检索、资料查询的基本方法, 具有初步科学研究能力。 5. 在学习和实践中能够批判性思维, 具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。 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。 7. 具备较强的组织、领导和管理能力, 积极参加各项实践和公益活动。 8. 掌握一般的通用办公技术、信息与通讯手段等。 9. 树立终身学习观念, 具备较强的学习能力。 | 文授课、课外自学等方式, 强化听、说、读、写、译能力。 2. 通过专业课程授课、案例教学、金融投资模拟、第二课堂等方式, 培养学生财务分析能力。 3. 通过专业课程授课、案例教学、金融投资模拟、第二课堂等方式, 培养学生资本市场分析能力。 4. 通过论文写作前期的讲座辅导、写作过程的指导等, 培养学生的初步研究能力。 5. 通过教学过程中的案例教学、第二课堂、社会实践等活动, 培养独立思考、发现问题、分析问题和解决问题的能力。 6. 交流、沟通、合作能力通过作小组任务、团队合作、第二课堂、社会实践等活动, 培养交流、沟通和合作能力。 7. 组织领导和管理能力通过作小组任务、团队合作、第二课堂、社会实践等活动, 培养组织领导和管理能力。 8. 通过课堂教学、作业、实习等环节实现通用技能。 9. 通过课程教学改革、论文写作、第二课堂等活动来提高终身学习能力。 | 语应用模拟训练、管理学、统计学、计量经济学、财务报表分析、财务管理案例分析、经济法(CPA)、税法与税务筹划、投资分析与组合管理、国际金融(英)、投资银行业务、会计信息系统、金融投资模拟、国际商务模拟训练 |
| 素质 | 1. 政治素质 2. 综合素质 3. 身心健康 | 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, 并具备一定的职业操守意识; 2. 具有良好的综合素质, 具有良好的道德修养、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; 3. 具有强健的体魄, 健康向上的心态。 | 1. 通过思想政治理论课、爱国主义讲座、军训与外出参观等; 2. 通过思想政治理论课、专题讲座、参与创新创业活动、义务活动、班级活动、社团活动、国际交流、社会实践活动等培养综合素质; 3. 通过体育课、军事教育与训练、体育比赛、运动会、思想政治理论课等提高学生身心健康。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、体育、军事理论与训练、国际商务模拟训练、金融投资模拟、职业生涯规划设计、创新创业拓展、社会实践、毕业实习、毕业论文 |

财务管理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 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 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 | | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 必修课 | 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 | 2 | | 3 | | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | |
| | | 计量经济学 | 3 | 6 | | | | | | 2+1 | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | 公司理财(英) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | |
| | | 国际金融(英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | 经济法(CPA) | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修课 | 中级财务会计(I) | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | |
| | | 中级财务会计(II) | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | |
| | | 管理会计 | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | |
| | | 财务管理案例分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | | 财务报表分析 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| | | 税法与税务筹划 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | | 投资银行业务 | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | |
| | 投资分析与组合管理 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | | |
| 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | | | | | | | | | | | |
| | 金融投资模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | 职业生涯规划 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | |
| | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | 军事理论与训练 | 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 |
| 选修课 | | 8 | 4-7 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 163 | | 27 | 27 | 25 | 25 | 8 | 9 | 6 | 7 | |

(附表) 财务管理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 |
| 学科基础选修课 | 商业银行经营管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 5 | | | | | 1+1 | | | |
| | 资产评估 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 国际贸易 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 国际经济学 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | |
| | 财政学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 市场营销学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | |
| | 保险学 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | |
| 专业选修课 | 会计信息系统 | 3 | 5 | | | | | 2+1 | | | |
| | 创新管理与风险投资 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 固定收益投资分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| | 审计学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | |
| | 企业价值评估 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 金融工程学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 货币市场投资分析 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 银行公司业务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 项目评估与管理 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 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、商业银行、财务公司、投资公司、跨国公司、企业集团等培养掌握企业价值评估方法，专业基础扎实，熟悉国际金融市场运作惯例的资产评估应用型专门人才。

二、培养规格及标准

本专业学生主要学习资产评估、无形资产评估、企业价值评估、房地产评估、财务管理、项目评估与管理等方面的基本理论和基本知识，接受企业价值评估、无形资产评估、金融资产评估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)具备一定的国际金融、证券投资、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、会计学、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)在学习和实践中能够批判性思维，具有发现问题、分析问题、解决问题的能力；
- (3)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，具有一定的科学研究能力；
- (4)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；
- (5)具备一定的从事本专业领域业务的能力；
- (6)能够与他人进行有效地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。

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、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。

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，通过产学研合作建立学生与实务界对接平台，学生作为平台服务者获得大量实务界最新信息，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、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。

五、教学质量保证

本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证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。同时，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，为提高教学质量做好保障。

六、学制

本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。

七、学分

| 课程性质 | 理论学分 | 实践学分 | 学分小计 | 比例 |
|-------|------|------|------|--------|
| 通识教育课 | 61 | 4 | 65 | 39.4% |
| 学科基础课 | 34 | 2 | 36 | 21.8% |
| 专业课 | 31 | 0 | 31 | 18.8% |
| 个性拓展课 | 8 | 25 | 33 | 20.0% |
| 学分合计 | 134 | 31 | 165 | 100.0% |

其中：必修课 120 学分，占比 72.7%；选修课 45 学分，占比 27.3%。

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。

知识、能力和素质矩阵图

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|---|---|--|--|
| 知识 | 1. 数学知识 2. 人文科学知识 3. 专业知识 4. 为专业服务的其他知识 | 1. 熟练掌握概率论与数理统计以及线性代数的理论及方法。 2. 深入理解马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论，树立正确的价值观，熟悉中国近现代史。 3. 熟练掌握企业价值评估、无形资产评估、金融资产评估方法和技巧。 4. 掌握金融、税法、经济法等基础知识，熟练掌握一门外语，熟练使用计算机和互联网。 | 1. 数学知识通过课程讲授、Group Study、习题演练等方法进行教学。 2. 人文科学知识通过课程教学、Group Study、名家讲座、社会实践、社会调查等方法进行教学。 3. 专业知识教学主要采取课程教学、案例教学、Group Study、习题演练、仿真模拟训练等方法。 4. 为专业服务其他知识通过课程教学、Group Study、仿真模拟训练等方法。 | 微积分 B、线性代数 B、概率论与数理统计 B、计算机基础与应用、大学语文、宏观经济学、微观经济学、会计学、中级财务会计 (I)、中级财务会计 (II)、管理学、资产评估原理、项目评估与管理、财务报表分析、企业价值评估、工程技术基础、不动产评估、无形资产评估、国际金融 (英)、公司理财 (英)、货币银行学、资产评估模拟 |
| 能力 | 1. 英语应用能力 2. 批判性思维，发现问题、分析问题、解决问题的能力 3. 定量分析与科学研究能力 4. 决策判断能力 5. 现场工作能力 6. 沟通、协调、管理和创新创业能力 | 1. 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 2. 在学习和实践中能够批判性思维，具有发现问题、分析问题、解决问题的能力。 3. 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，具有一定的科学研究能力。 4. 能运用所学的经济学和财务管理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。 5. 具备一定的从事本专业领域业务的能力。 6. 能够与他人进行有效地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。 | 1. 通过英语教学过程，课外自学，以及专业课程的全英语授课等，强化英语的综合应用能力。 2. 通过教学过程中的案例教学，仿真模拟训练，社会实践等，培养学生独立思考、发现问题、分析问题和解决问题的能力。 3. 通过课程授课、参与研究、第二课堂以及讲座辅导等培养学生的定量分析和科学研究能力。 4. 通过课堂授课，仿真模拟训练，了解不同市场环境下评估的复杂性，培养学生决策判断能力。 5. 通过课堂授课、仿真模拟训练、社会实践、毕业实习等，培养现场工作能力。 6. 通过团队合作、仿真模拟训练、小组任务、第二课堂、社会实践等，培养沟通和协调能力。 | 综合英语读写、综合英语视听说、商务英语应用模拟训练、管理学、统计学、计量经济学、财务报表分析、财务管理案例分析、经济法 (CPA)、税法、投资分析与组合管理、国际金融 (英)、投资银行业务、会计信息系统、资产评估模拟 |

| 要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
|----|-------------------------------|--|---|---|
| 素质 | 1. 政治素质 2. 综合素质 3. 身心健康 | 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，并具备一定的职业操守意识。 2. 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。 3. 具有强健的体魄，健康向上的心态。 | 1. 通过思想政治理论课、爱国主义讲座、军训与外出参观等培养学生政治素质。 2. 通过思想政治理论课、专题讲座、参与创新创业活动、义务活动、班级活动、社团活动、国际交流、社会实践活动等培养学生综合素质。 3. 通过体育课、军事教育与训练、体育比赛、运动会、思想政治理论课等提高学生身心健康。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、体育、军事理论与训练、国际商务模拟训练、金融投资模拟、职业生涯设计、创新创业拓展、社会实践、毕业实习、毕业论文 |

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 | | | | | | |
| | 大学英语 | 综合英语读写 | 14 | 1-3 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | | | | | | | |
| | | 综合英语视听说 | 6 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 拓展英语模块 | 6 | 4 | | | | 6 | | | | | | |
| | | 计算机基础与应用 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | 数学 | 大学语文 | 2 | 1.2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 学科基础课 | 必修课 | 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 | 2 | | 3 | | | | | | | | |
| | | 管理学 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
| | | 计量经济学 | 3 | 6 | | | | | | 2+1 | | | | |
| | | 货币银行学 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| | | 公司理财(英) | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | | 国际金融(英) | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | | |
| | 经济法(CPA) | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | | | |
| 选修课 | 8 | 1-7 | | | | | | | | | | | | |
| 专业课 | 必修课 | 中级财务会计(I) | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
| | | 中级财务会计(II) | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | | |
| | | 资产评估原理 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | | 项目评估与管理 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | | 财务报表分析 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | | | |
| | | 企业价值评估 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | | |
| | | 工程技术基础 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | | |
| | | 不动产评估 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | | |
| | | 无形资产评估 | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | | |
| | 选修课 | 10 | 4-7 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 个性拓展课 | 仿真模拟训练 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | 资产评估模拟 | 2 | 7 | | | | | | | | | |
| | 商务英语应用模拟训练 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | 国际商务模拟训练 | 2 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | 职业生涯设计 | 3 | 1-6 | | | | | | | | | |
| | 创新创业拓展 | 4 | 1-8 | | | | | | | | | |
| | 军事理论与训练 | 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 |
| 选修课 | | 8 | 4-7 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 165 | | 27 | 27 | 25 | 26 | 8 | 10 | 6 | 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 | |
| 学科基础选修课 | 国际贸易 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 管理信息系统 | 2 | 5 | | | | | 1+1 | | | | |
| | 投资分析与组合管理 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 固定收益投资分析 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 货币市场投资分析 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 国际投资学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 市场营销学 | 3 | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | 国际贸易实务 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 财政学 | 2 | 6 | | | | | | 2 | | | |
| | 国际经济学 | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | |
| 专业选修课 | 创新管理与风险投资 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 金融风险管理 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | 投资银行业务 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | 保险学 | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | |
| | 个人理财与银行零售业务 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | |
| | 资产评估实践前沿讲座 | 2 | 4-7 | | | | | | | | | |

