

金融学专业（CFA 实验班）全程培养方案

一、专业名称、代码、所属学科

专业名称：金融学（CFA 实验班）

专业代码：020301K

所属学科：经济学

二、专业培养目标

本专业旨在培养恪守金融职业道德，具有国际化金融视野、扎实的金融理论基础和良好的实务操作经验，能够胜任跨国金融机构工作的金融专门人才。本专业学生按照 CFA 协会全球统一标准学习以 CFA（Chartered Financial Analyst，注册金融分析师）金融模块为核心的全部课程，着力加强理论基础和实务操作，教学、研究、实践有机整合，促进学生长期执业发展。

三、专业特色与培养要求

本专业以我校国家重点学科——金融学为依托，结合我校经济、管理、法律等学科优势，紧密联系国内外金融理论与实践发展，既重视理论素养又强调应用技能，既瞄准国际趋势又着重中国国情，既注重人文缜密思辨又突出金融规范分析，把学生培养成为能适应金融学科理论及实践发展要求的“应用型、创新性、国际化”复合型金融人才。

要求学生基础扎实，知识面宽广，具有较高的外语和计算机应用水平，掌握财经、法律、管理的基本知识和技能，综合素质高，富有创新意识和开拓精神。通过本专业教学计划所规定内容的系统学习与训练，学生应达到以下培养目标：

1. 掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系基本原理，具有良好的职业道德、高尚的人格和远大的理想；
2. 系统掌握金融学的基本理论和基本知识，具有先进的知识水平和合理的知识结构，通晓与金融学专业密切相关的管理学、法学等学科的基本知识，了解我国对外方针政策、金融理论前沿和世界经济的发展动态；
3. 掌握社会科学定性定量相结合的分析方法，具有较强的市场调研能力、人际交往能力；具有较强的中英文语言与文字表达能力、商务谈判能力，能胜任专业论文、各类应用文体的写作；
4. 具备良好的金融职业道德操守、扎实的金融专业英语基础和跨文化交流能力。

四、学制与学习年限

学制为 4 年，学习年限为 3-6 年。

五、毕业要求与授予学位类型

毕业要求：本专业学生在学期间，须修满教学计划规定学分方能毕业。

学位授予类型：符合学校学位授予条件者授予经济学学士学位。

六、培养标准及其实现途径

培养标准		实现途径
1. 思想政治、道德素质	1.1 政治方向	通过邓小平理论、毛泽东思想等理论课程的学习奠定学生的思想政治基础，帮助学生树立正确的思想政治方向，树立远大的理想。
	1.2 道德素质	通过思想道德、法律基础等相关课程的学习提升学生的思想道德水平，树立正确的职业道德。
2. 社会责任感、人文科学素养	2.1 社会责任感	通过形势与政策等相关课程的学习帮助同学树立社会责任意识与主人翁意识。
	2.2 人文科学素养	通过中国历史相关课程的学习培养学生的文化内涵和科学素养。
3. 身心素质和国防意识	3.1 身心素质	通过公共体育课程的学习提高学生的身体素质和心理健康水平。
	3.2 国防意识	通过、军事理论课程的学习提升学生的国防意识和爱国主义精神。
4. 语言沟通、表达能力	4.1 语言沟通	通过语文、大学英语课程的学习提升学生的沟通能力和表达能力。
	4.2 思维能力	通过逻辑学等课程的学习锻炼学生的逻辑思维能力。
5. 宽口径、厚基础的专业能力	5.1 宽口径	通过法学、管理学相关课程的学习拓宽学生的知识面和学习领域。
	5.2 厚基础	通过宏观经济学等课程的学习奠定学生的专业基础。
	5.3 专业化	通过 CFA 专业相关课程的学习提高学生的专业素养和技能。
6. 解决问题能力、实践能力等	6.1 解决问题能力	通过实验课以及实训课的学习，以及组织学生参加 ACE Manager 或 CFA Research Challenge 竞赛，培养学生解决问题的能力 and 实际操作能力。
	6.2 实践能力	通过在工作单位的实习提升学生的实践能力和组织协调能力。
7. 国际视野	7.1 与国际接轨	通过金融学前沿理论的学习、鼓励学生参加 FMA（金融管理协会）拓宽学生的国际视野。

七、学分结构表

本专业开设的课程分为通识教育课程、专项教育课程、专业教育课程三大模块，其中专业教育模块中含学科基础课程、专业课程、实践与实验课程共三个子模块。本专业全程培养计划通识教育课程 48 学分，专项教育课程总学分为 36 学分，专业教育课程学分为 81 学分。各模块的学分比例如下：

课程类别		学分	比例（100%）	
通识教育课程	必修	40	24.24%	
	选修	8	4.85%	
专项教育课程	必修	22	13.33%	
	选修	4	2.42%	
	课外素质教育	10	6.06%	
专业教育课程	学科基础课程	必修	22	13.33%
		选修	6	3.64%
	专业课程	必修	23	13.94%
		选修	17	10.30%
	实践与实验课程	必修	13	7.88%
合计		165	100%	

八、培养方向

本方向瞄准被国际金融投资界广泛认可的注册金融分析师（Chartered Financial Analyst, CFA），培养德、智、体、美全面发展，适应经济社会发展需要，具有较宽厚扎实的经济金融理论基础和较强的从事

金融分析工作能力，具有较强的市场经济意识和社会适应能力，能胜任银行、证券、保险、信托等金融领域，及其他综合经济管理部门、中介咨询评估机构、政府管理部门和各类企事业单位相关工作的专门人才。

九、课外素质教育环节

课外素质教育环节总学分 10 学分，包括综合素质教育、社会实践、各种学科竞赛、技能等级水平考试和科研活动、“文澜书香”计划等。具体计分方式根据学校相关管理规定执行。

十、全程教学计划表

全程教学计划表

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时			先修条件	适用专业 (方向)	开课学院	
						课堂学时	课外学时	实验学时				
通识教育课程	必修	B1200080	大学语文	一	3	48			无		209	
	必修	B0901284	微积分（上）	一	4	64			无		213	
	必修	B0400150	法学通论	一	2	32			无		206	
	必修	B0600270	管理学通论	一	2	32			无		210	
	必修	B1401330	社会原理	一	3	48			无		202	
	必修	B2490010	形势与政策（1）	一	0.5	16			无		201	
	必修	B2400040	思想道德修养与法律基础	一	2	32			无		201	
	必修	B2490020	形势与政策（2）	二	0.5	16			无		201	
	必修	B0901294	微积分（下）	二	4	64			微积分（上）		213	
	必修	B2400050	中国近现代史纲要	二	2	32			无		201	
	必修	B2400020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（上）	二	3	48			无		201	
	必修	B2490030	形势与政策（3）	三	0.5	16			无		201	
	必修	B0900434	概率论与数理统计（经管）	三	4	64			微积分（下）		213	
	必修	B2400010	马克思主义基本原理概论	三	3	48			无		201	
	必修	B2400030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（下）	三	3	48			无		201	
	必修	B0901323	线性代数	四	3	48			无		213	
	必修	B2490040	形势与政策（4）	四	0.5	16			无		201	
	必修课合计					40	672					
通识教育选修类合计					8	128						
通识教育环节合计					48	800						
专项教育课程	必修	B2090010	军训	一	2	32			无		107	
	必修	B2090020	军事理论	一	2	32			无		107	
	必修	B1500010	公共体育（1）	一	1	32			无		224	
	必修	B0900650	计算机应用基础	一	2	16	16	16	无		214	
	必修	B1100023	大学英语（1）	一	3	48			无		208	
	必修	B1100030	大学英语（2）	二	4	64			大学英语（1）		208	
	必修	B0901000	数据库及其应用	二	2	16	16	16	计算机应用基础		214	
	必修	B1500020	公共体育（2）	二	1	32			无		224	
	必修	B1100043	大学英语（3）	三	3	48			大学英语（2）		208	
	必修	B1500030	体育专项（1）	三	1	32			公共体育		224	
	必修	B1500040	体育专项（2）	四	1	32			公共体育		224	
	必修课合计					22	384	32	32			
	选修	专项教育选修类课程最低要求				4						
课外教育学分					10		160					
专项教育环节合计					36		640					

全程教学计划表（续）

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时			先修条件	适用专业（方向）	开课学院	
						课堂学时	课外学时	实验学时				
专业教育课程	必修	B0200193	微观经济学	一	3	48			微积分（上）、政治经济学		203	
	必修	B0200242	政治经济学	二	2	32			无		203	
	必修	B0200133	宏观经济学	二	3	48			微观经济学		203	
	必修	B0800243	会计学	二	3	48			无		211	
	必修	B0300404	货币金融学	三	4	64			微观经济学、宏观经济学、管理学		205	
	必修	B0800043	财务管理学	三	3	48			会计学		211	
	必修	B0301240	数量方法（英文）	四	4	64			无		205	
	必修课合计					22	416					
	选修	B0400622	商法法	二	2	32			无		206	
	选修	B0700202	中国税制	二	2	32			无		204	
	选修	B0301280	职业道德与伦理	二	2	32			无		205	
	选修	B0700012	财政学	三	2	32			无		204	
	选修	B0901660	实用数理金融模型	五	4	64			无		213	
	选修	B0900730	经济预测与决策	六	3	48			无		213	
	选修最低要求课合计					6	96					
	学科基础最低要求课合计					28	448					
	专业课	必修	B0300350	国际金融（双语）	四	3	40		8	货币金融学		205
		必修	B0300632	商业银行经营管理	四	3	40		8	货币金融学		205
		必修	B0300960	组合管理（英文）	四	3	40		8	货币金融学		205
		必修	B0301260	财务报表分析（英文）	四	3	40		8	财务管理学		205
必修		B0300950	公司金融（英文）	四	3	40		8	货币金融学		205	
必修		B0300483	金融工程（双语）	五	3	40		8	货币金融学		205	
必修		B0301442	固定收益证券（双语）	五	2	28		4	无		205	
必修		B0300980	衍生证券与其他投资（英文）	五	3	40		8	无		205	
必修课合计					23	308		60				
选修		B0300790	西方货币信用学说	四	2	32			无		205	
选修		B0300580	金融中介学	四	2	28		4	货币金融学		205	
选修		B0300500	金融会计	四	3	36		12	会计学		205	
选修		B0300840	信用管理	五	2	32			无		205	
选修		B0300360	国际金融管理（双语）	五	2	28		4	国际金融		205	
选修		B0390100	商业银行综合业务处理（实验）	五	2			32	商业银行经营管理		205	
选修	B0300520	金融监管学	六	2	28		4	货币金融学		205		
选修	B0300550	金融学理论前沿	六	2	32			无		205		
选修	B0300890	中国金融史	六	2	32			货币金融学		205		

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时			先修条件	适用专业(方向)	开课学院	
						课堂学时	课外学时	实验学时				
专业教育课程	选修	B0390080	金融市场交易实务（实验）	六	2			32	无		205	
	选修课最低要求合计					17	272					
	专业课最低要求合计					40	640					
	实践与实验课程	必修	B0390050	金融学综合实验与实践	三-六	3			48	无		205
		必修	B1890010	学年论文	五	2				无		205
		必修	B1890050	专业实习	七	4				无		205
		必修	B1890030	毕业论文	八	4				无		205
	实践环节合计					13	48					
专业教育环节合计					81	1136						

注：

- (1) 各类选修课程合计为学生应修读最低学分要求。
- (2) 课外素质教育环节 10 学分，包括新生入学教育（必选）、CFA 一级考试（6 学分）、ACE Manager 比赛、CFA Research Challenge 比赛、“文澜书香”计划及相关学科竞赛、科研活动、创业实践、社会实践、技能等级水平考试、普通话水平测试等。具体计分方式根据学校有关管理规定执行。
- (3) 至少选修一门实验课。

十一、本专业培养方案由张雪兰、胡娟起草撰写，由李芳、唐彬、冀志斌修订，由金融学院本科教学指导委员会审定。