

## 金融学专业(特许金融分析师方向)全程培养方案

### 一、专业名称、代码

专业名称：金融学(特许金融分析师方向)专业

代码：020301K

### 二、专业培养目标

本专业瞄准被国际金融投资界广泛认可的特许金融分析师(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。

### 三、专业特色与培养要求

本专业紧密联系 CFA 课程与中国金融市场，以我校国家重点学科——金融学为依托，结合我校经济、法律、管理等学科优势，把学生培养成为能适应金融分析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。

通过本专业学习与训练，使学生达到以下培养要求：

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. 系统掌握金融分析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，通晓与金融分析密切相关的管理学、法学等学科的基本知识，熟悉 CFA 考试内容，具备通过 CFA 一、二级考试能力；
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；具有较强的语言与文字表达能力，能胜任专业论文、各类应用文体的写作以及较强的商务谈判能力；
4. 具有较高的外语水平，能熟练地查阅本专业的英文文献；具有较强的计算机应用能力和获取信息并处理信息的能力；
5. 普通话达到国家规定的等级标准。

### 四、所属学科与主要课程

所属学科：经济学

主要课程：货币金融学、职业道德与伦理(Ethical and Professional Standards)、中级经济学(Intermediate Economics)、数量方法(Quantitative Methods)、财务报表分析(Financial Statements Analysis)、公司金融(Corporate Finance)、组合管理(Portfolio Management)、Equity and Fixed Income(固定收益证券)、Derivative and Alternative Investments(衍生证券与其它投资)、证券投资学、金融工程、保险精算等。

## 五、学制与学位

学制：一般为 4 年，学生可在 3-6 年内完成学业。

学位：经济学学士学位。

## 六、课程结构与学分结构

本专业开设的课程分为通识教育课程、学科基础课程、专业课程、实践与实验课程和素质教育课程 5 个板块，除实践与实验课程和素质教育课程外，各个板块又分为必修课与选修课两类。总学分为 176 学分，其中课内学分 147 学分，实践教学环节 13 学分，素质教育课程(含课内、课外)16 学分。各类课程学时、学分比例如下：

课程类别		学分	比例(%)
通识教育课程	必修课程	56	33
	选修课程	11	6
学科基础课程		28	16
专业课程	必修课程	23	13
	选修课程	29	17
实践与实验课程		13	8
素质教育课程		16	7
合计		176	100

## 七、实践教学环节

本专业实践与实验课程包括学年论文、教学实习、毕业论文(设计)、实验课程和课程实验等。学年论文字数要求不少于 3000 字，毕业论文(设计)字数要求不少于 10000 字，实习报告字数要求不少于 3000 字。

- 1 学年论文：第 6 学期，2 学分。
- 2 教学实习：第 6-7 学期暑假，为期 8 周，4 学分。
- 3 毕业论文(设计)：第 8 学期，4 学分。
- 4 实验课程：第 6 学期，48 学时，3 学分。
- 5 课程实验：不少于总学时的 15%。

## 八、素质教育课程

- 1 军训：第 1 学期，为期 3 周，2 学分。
- 2 军事理论：第 1-2 学期，2 学分。
- 3 形势与政策：第 1-6 学期，2 学分。
- 4 课外素质教育：10 学分，包括综合素质教育、《大学生心理健康教育》(2 学分，必选)、《大学生就业指导》(2 学分，必选)、社会实践、各种学科竞赛、技能等级水平考试和科研活动等。

## 九、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	学分	学时	其中			实验(上机)	各学期学分								
						理论教学	课内实验	课外学时		一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育课程	必修	B1100020	大学英语(1-4)	14	224	224				4	4	4	2					
	必修	B1500010	公共体育(1-2)	2	64	64				1	1							
	必修	B1500030	体育专项(1-2)	2	64	64						1	1					
	必修	B0900650	计算机应用基础	2	32	32			32	2								
	必修	B0901640	高等数学(上)	4	64	64				4								
	必修	B1200080	大学语文	3	48	48					3							
	必修	B2400020 B2400030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上、下)	6	96	64		32			3	3						
	必修	B0901650	高等数学(下)	4	64	64					4							
	必修	B0901000	数据库及其应用	2	32	32			32		2							
	必修	B2400040	思想道德修养与法律基础	2	32	22		10		2								
	必修	B0900430	概率论与数理统计(经管)	3	48	48						3						
	必修	B0400150	法学通论	2	32	32						2						
	必修	B0901323	线性代数	3	48	48							3					
	必修	B2400010	马克思主义基本原理	3	48	32		16		3								
	必修	B0600270	管理学通论	2	32	32							2					
	必修	B2400050	中国近现代史纲要	2	32	22		10			2							
	<b>必修课程合计</b>				<b>56</b>	<b>960</b>	<b>892</b>		<b>68</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			
	选修	通识教育选修类课程			11	176	176											
<b>选修课程合计</b>				<b>11</b>	<b>176</b>	<b>176</b>												
<b>通识教育课程合计</b>				<b>67</b>	<b>1136</b>													
学科基础课程	必修	B0301280	Ethical and Professional Standards (职业道德与伦理)	2	32						2							
	必修	B0200310	Economics(经济学)	6	96	96				3	3							
	必修	B0300404	货币金融学	4	64	56	8				4							
	必修	B0300053	保险学	3	48	40	8						3					
	必修	B0800243	会计学	3	48	48						3						
	必修	B0800333	审计学	3	48	48							3					
	必修	B0700083	税法(税)	3	48	48							3					
必修	B0300730	Quantitative Methods (数量方法)	4	64	64								4					
<b>学科基础课程合计</b>				<b>28</b>	<b>448</b>	<b>432</b>	<b>16</b>											

全程教学计划表(续)

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	学时	其中			实验(上机)	各学期学分								
						理论教学	课内实验	课外学时		一	二	三	四	五	六	七	八	
专业课程	必修	B0300343	国际金融(双语)	3	48	48						3						
	必修	B0300633	商业银行经营管理	3	48	40	8					3						
	必修	B0300950	Corporate Finance (公司金融)	3	48	48						3						
	必修	B0300883	证券投资学	2	32	32								2				
	必修	B0800450	Financial Statement Analysis(财务报表分析)	3	48	40	8							3				
	必修	B0300960	Portfolio Management (组合管理)	3	48	48								3				
	必修	B0300970	Equity and Fixed Income (固定收益证券)	3	48	48									3			
	必修	B0300980	Derivative and Alternative Investments (衍生证券与其它投资)	3	48	48										3		
	<b>必修课合计</b>				<b>23</b>	<b>368</b>	<b>352</b>	<b>16</b>				<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>			
	选修	B0300580	金融中介学	2	32	32						2						
	选修	B0300540	金融市场学	2	32	32						2						
	选修	B0300570	金融营销	2	32	32						2						
	选修	B0300732	投资银行学	2	32	32						2						
	选修	B0301043	CFA 中级经济理论	3	48	48							3					
	选修	B0300990	Intermediate Corporate Finance (中级公司金融)	3	48	48								3				
	选修	B0300493	金融工程学	3	48	48									3			
	选修	B0300360	国际金融管理(双语)	2	32	32								2				
	选修	B0300500	金融会计	3	48	40	8							3				
	选修	B0300470	金融风险管理	2	32	32								2				
	选修	B0300840	信用管理	2	32	32								2				
	选修	B0800460	Intermediate Financial Statement Analysis (中级财务报表分析)	3	48	48									3			
	选修	B0301220	金融计量软件应用	2	32	16	16								2			
	选修	B0300520	金融监管学	2	32	32									2			
	选修	B0300890	中国金融史	2	32	28	4								2			
	选修	B0300550	金融学理论前沿	2	32	32									2			
	选修	B0300030	保险精算	2	32										2			
	选修	B0301000	Intermediate Fixed Income Analysis(中级固定收益分析)	3	48	48										3		
	选修	B0390080	金融市场交易实务(实验)	2	32					32					2			
	选修	B0390100	商业银行综合业务处理(实验)	2	32					32								

全程教学计划表(续)

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	学时	其中			实验(上机)	各学期学分								
						理论教学	课内实验	课外学时		一	二	三	四	五	六	七	八	
专业课程	选修	B0390110	国际金融业务处理(实验)	2	32				32									
	选修	B0390090	证券投资分析(实验)	2	32				32									
	选修课合计(选满 36 学分)			29	464													
专业课程合计				52	864													
课堂教学环节合计				147	2416													
实践与实验课程	必修	B1890010	学年论文	2											2			
	必修	B0390050	金融学综合实践与实验	3	48		48									3		
	必修	B1890020	教学实习	4													4	
	必修	B1890030	毕业论文	4														4
	实践与实验课程合计			13														
素质教育课程	课内必修	B2090010	军训	2	32					2								
		B2090020	军事理论	2	32					2								
		B2490010	形势与政策	2	32													
	课外素质教育			10	160													
素质教育课程合计				6	96													
总计				16	192													

注：1. 表中所列各类选修课程合计为学生应修该类课程最低学分要求。

2. 专业选修课中四门实验课必须选一门。