

金融学院金融学(CFA 方向)人才培养方案

学院简介

金融学院是浙江工商大学具有商科特色的骨干学院，人才培养体系完整，拥有四个本科专业（金融学、保险学、投资学与金融工程）、三个硕士点（金融学、金融硕士与保险硕士）、一个应用经济学博士点（金融学）；办学形式丰富，目前已开展国际金融专业海外留学生（含本科生与研究生）、特许金融分析师（CFA）、国际交换生、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位资格等多个项目；学科平台完备，拥有浙江省一流学科（A类）、浙江省“十三五”规划优势专业（金融学）、浙江金融改革发展研究院。

师资力量雄厚。金融学院现有教职工 51 人，其中：教授 12 人，博士生导师 3 人，教育部新世纪优秀人才、浙江省“万人计划”人文社科领军人才、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才、浙江省教坛新秀、浙江省师德先进个人各 1 人，浙江省新世纪“151 人才工程”培养人选 7 人，浙江省高校中青年学科带头人 3 人，浙江省“之江”青年社科学者 2 人，浙江省高校优秀教师 2 人。80%以上的教师拥有博士学位；50%以上的教师具有海外留学或者访学经历。

人才培养特色鲜明。金融学院秉承“因材施教，激发潜能，强化能力，个性发展”理念，致力培育具有创新精神和国际化视野的技术管理型金融人才。学院现有全日制在校生 1400 余人，其中：本科生 1100 余人，硕士和博士研究生 250 余人，留学生 90 余人。近年来，学院先后邀请美国芝加哥大学、英国诺丁汉大学等欧美高校的知名教授来校为本科生、研究生授课，每年选送一定比例的优秀学生出国交流学习。

科学研究成果丰硕。近 10 年来，金融学院教师承担国家自然科学基金和国家社会科学基金近 30 项，国家教育部人文社科基金 20 余项，其他省部级课题 50 余项，出版学术专著 30 余部，获国家级、省部级以上奖励 10 余项，在《经济研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》、《金融研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等重要学术期刊上发表论文 300 余篇。

智库建设切实推进。金融学院加强成果转化和应用，致力为政府重大决策提供科学参考。代表性成果主要涉及：（1）农村金融改革。相关研究成果曾被华建敏、周小川、刘明康、唐双宁、胡怀邦、赵洪祝、吕祖善、陈敏尔、茅临生等领导同志批阅，荣获浙江省人民政府第十六届哲学社会科学优秀成果奖、教育部人文社科成果奖等奖励。（2）

金融创新。与互联网金融创新相关的研究成果曾获得中共中央马克思主义理论研究和建设工程重大实践经验总结课题、国家自然科学基金应急管理项目、国家社科基金特别委托项目资助，被周小川、范一飞、朱从玖等领导同志批阅。(3) 规划编制。学院承担“杭州钱塘江金融港湾核心区发展规划”等课题，提出钱塘江金融港湾“一核三廊”空间结构布局，获得杭州市市长张鸿铭、常务副市长马晓晖等多位领导同志的肯定。学院还承担“浙江省融资担保行业发展‘十三五’规划”等多项专项规划工作，获得项目委托部门的高度认可。

业界联系不断拓展。金融学院与中国人民银行杭州中心支行、杭州银行、永安期货、新华保险、浙江核新同花顺等 20 多家机构建立了长期战略合作伙伴关系，在业界树立了良好的声誉。

金融学（CFA 方向）专业培养方案（2019 版）

专业代码：020301K 2019-2023 年入学适用 四 年制本科生

一、专业简介

金融学专业是浙江省十二五、十三五优势专业、浙江省重点建设专业。结合我校经济、管理、法律等学科优势，本专业紧密联系国内外金融理论与实践发展，既重视人文情怀又强调专业素养，既突出实践能力又看重创新精神，既瞄准国际趋势又着重中国国情，把学生培养成为能适应经济社会发展需要，掌握宽厚扎实的经济金融理论基础，拥有较好的金融数据分析能力，具有较强的动手能力和金融业务技能，具有国际化视野，能胜任银行、证券、保险、投资等金融领域，及政府部门和企事业单位相关工作的应用型、复合型、创新型人才。

二、专业培养目标及要求

1. 培养目标

本专业依托美国特许金融分析师（Chartered Financial Analyst, CFA）国际执业资格认证的课程体系。本专业致力于培养热爱祖国、拥护党的基本路线，遵纪守法、个人品德良好，具有健全人格、良好心理素质与团队合作精神；致力于培养适应经济社会发展需要，具有强烈社会责任感和良好道德修养，掌握宽厚扎实的经济、金融理论基础，熟悉金融学前沿理论和发展动态，拥有较好的金融数量化分析技能；具备较强的决策分析能力和投资管理能力，具有创新精神、创业意识、创新创业能力和国际化视野，能胜任投资银行、商业银行、基金公司、证券公司、互联网金融公司等金融机构、跨国公司及经济管理部门相关工作的应用型、复合型、创新型金融人才，或者具备在国内外教育科研机构继续攻读更高等级学位（或从事学术研究）的资格条件。

2. 培养要求

本专业学生经过 4 年学习，应树立正确的世界观、人生观和价值观，具有良好的思想道德、职业道德、敬业精神和强烈的社会责任感，具有较强的市场意识和竞争意识。并达到以下基本要求：

（1）知识要求

1) **工具性知识**: 熟练掌握英语, 具备较强的英语阅读、听、说、写、译的能力; 熟练使用计算机软件; 熟练运用现代化信息管理技术进行专业文件检索、数据处理和分析、模型设计等; 熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。

2) **专业知识**: **牢固掌握金融学专业基础知识、基本理论与基本技能**, 具有较高的知识水平和合理的知识结构, 系统掌握国际化的金融管理理论知识, 熟悉与金融分析密切相关的管理学、法学等基本知识, 了解国家有关经济和金融的方针、政策、法规, 了解金融领域前沿问题和世界经济发展动态, 熟悉 CFA 考试内容。

3) **其他相关领域知识**: 具有较为广博的人文、历史等科学知识, 形成兼具人文社会科学、自然科学、工程技术科学的均衡知识结构。

(2) 素质要求

1) 思想道德素质

努力学习马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系, 确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。遵守宪法、法律和法规, 遵守公民道德规范。遵守《高等学校学生行为准则》, 遵守学校管理制度。具有良好的道德品质和文明习惯。倡导社会主义核心价值观, 树立诚信意识, 履约践诺, 知行合一。培养良好的职业操守和职业道德, 具备社会责任感和人文关怀意识。

2) 专业素质

掌握宽厚扎实的经济、金融理论基础, 具有先进的知识水平和合理的知识结构, 通晓相关学科基本知识, 掌握本学科国际前沿理论, 了解国内外经济金融政策。

3) 科学文化素质

具有一定的科学知识与科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定了解。

4) 身心素质

具有健康的体魄, 体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

(3) 特别要求:

具有良好的专业素养, 熟悉国家有关金融的方针、政策和法律法规, 了解国内外金融发展动态, 熟知 CFA 考试的相关内容。

三、毕业生能力要求

1、人文情怀

(1) **正确的“三观”**。掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，了解我国基本国情，理论联系实际，实事求是。

(2) **社会责任感**。注重科学精神与人文关怀培养相结合，引导学生关注社会问题，树立忧患意识和使命感，树立回报社会意识，具有服务家庭、他人、集体、民族和国家的强烈社会责任感。

(3) **道德修养**。培养学生树立正确的道德观念，遵循正确的道德原则和道德规范，具有吃苦耐劳的精神、乐观向上的心理素质和良好的挫折承受力，具备健全的品行人格、良好的职业道德和高尚的君子之德。

2、获取知识的能力

(1) **能够掌握有效的学习方法**。具有自主学习的意识，具有积极主动探索、思考问题的能力，能将外在的知识观念转化为其内在的精神财富，具备良好的信息素养，能把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段。**适应金融理论和实践快速发展的客观情况，与时俱进。**

(2) **逻辑推理能力**。具有利用金融学专业对国内外经济现象、金融事件进行观察、比较、抽象、概括、判断和推理的能力，具有采用科学的逻辑方法，准确而有条理地表达自己思维过程的能力。

(3) **信息获取和分析能力**。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取参考文献的基本方法；具有一定的金融数据挖掘与分析能力，具备专业论文、研究报告的写作和交流能力。

(4) **财务分析与管理能力**。通过收集、整理企业财务报告中的有关数据，能对企业的财务状况和经营成果进行综合评价、剖析和预测，以此为依据进行财务决策和财务控制。

3、实践应用能力

(1) **认知能力**。具有对经济现象和金融实务的敏感性，具备对金融机构不同岗位的特点、岗位间的关系以及金融市场的发展方向、运行规律的把握能力。

(2) **实际操作能力**。掌握金融学理论和业务知识、网络信息技术、市场营销等多

种知识技能，具有面向社会开展投融资、资本运营、理财等方面咨询、分析、策划和管理的能力。

(3) **组织协调能力**。能够快速适应环境，具备团队合作精神，具有一定的人际沟通能力、表达能力、协调指挥能力和冲突处理能力。

(4) **资产管理能力**。具有根据投资者的收益目标、风险偏好和流动性要求等约束条件，结合对经济形势和宏观政策的判断，利用投资技术进行资产筛选，为投资者高效地配置预期收益资产组合的能力。

4、创新创业能力

(1) **独立思考能力**。具有辩证的思维、开阔的视野、主动探索的精神和追求创新的欲望，能在深刻理解、充分思考的基础上提出自己独特的想法和见解。

(2) **批判性思维**。具备对传统经济学、金融学研究结论提出质疑和挑战的能力，能用创造性、建设性的方式对质疑和挑战提出新解释、做出新判断。

(3) **产品研发能力**。具备金融产品研发技能，能够开发、设计新型金融工具和金融手段，创造性和个性化地提出解决金融问题的方案。

5、其他要求

(1) **具有良好中文写作能力**。具有一定的语言和文字表达能力、人际交往能力、组织协调能力，具备团队合作精神，以及适应金融市场变化所必需的其他能力。

(2) **国际金融市场洞察能力**。熟知国际社会公共价值规则，包容世界各国不同文化，具有全球战略眼光，具备对国际金融市场发展方向作出正确判断、随时做出反应的能力。

(3) **国际交流和协作能力**。具有较好的外语应用能力，能与来自不同文化背景的人进行良好的信息与情感交流，并达成对彼此的理解和信任。熟悉相关国家市场特点、经营环境和文化观念，具备协商解决国际争议与冲突的能力，具有国际合作决策、组织、协调和执行能力。

(4) **具备通过 CFA 一级考试的能力**。

四、毕业学分要求

1. 毕业最低要求 179 学分，其中课堂教学 141 学分，实践教学环节 38 学分，学分构成参见如下表。

课程类别		学分数	所占比例	备注			
课堂 教学	必修课	普通共同课	37.5	20.94%	≥34.5 学分		
		学科共同课	43	24.02%			
		专业核心课	22	12.29%			
	选修课	专业选修课	CFA 模块	38	21.23%		
			金融分析模块				
			金融科技模块				
			量化金融模块				
			其他				
		通识选修课	自然·工程·技术	≥2	6.7%		12 学分
			文学·历史·哲学	≥2			
创新·创意·创业	≥1						
个性化课程	6	3.35%	6 学分				
实践 教学 环节	军训	2	1.12%	20.5 学分			
	大学外语实践	0.5	0.28%				
	思想政治理论课社会实践	2	1.12%				
	毕业论文	8	4.47%				
	毕业实习	4	2.23%				
	创新与创业	1	0.56%				
	素质拓展	2	1.12%				
	文献检索与论文写作	1	0.56%				
实践（含课内实验）总学分		38	21.23%	≥总学分 20%（非理工类）；≥总学分 30%（理工类）			
毕业总学分		179	100%	179-182 学分之间			

1. 通识选修 12 学分中，要求“自然·工程·技术”模块不低于 2 学分，“文学·历史·哲学”模块不低于 2 学分（《逻辑学导论》必选），“创新·创意·创业”模块不低于 1 学分。

五、修业年限与授予学位

基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年，创业学生最长学习年限为 8 年。符合条件的学生授予经济学学士学位。（毕业授予的学位以教育部《普通高等学校本科专业目录（2012 年）》为准。）

六、专业核心课程

微观经济学（CFA）、宏观经济学（CFA）、货币银行学、统计学、会计学、公司金融（CFA）、国际经济学(国际贸易)（CFA）、国际金融学（CFA）、金融工程学、商业银行经营学、计量经济学、权益投资（CFA）、投资组合（CFA）、财务报告分析（CFA）、道德与职业行为准则（CFA）、固定收益证券（CFA）、定量分析（CFA）等。

七、主要实践教学环节

1. 毕业实习：8周，4学分，第7-8学期；
2. 毕业论文（设计）：8周，8学分，第7-8学期；
3. 实践：
 - (1) 实践1：军训，2周，2学分，第1学期（不安排在实践周）；
 - (2) 实践2：大学外语实践，1周，0.5学分，第3学期（不安排在实践周）；
 - (3) 实践3：创新与创业，1学分，相应学分折抵见学校相关规定；
 - (4) 实践4：文献检索与论文写作，1周，1学分，第5学期（安排在实践周）。

八、课程与毕业生能力要求的对应关系

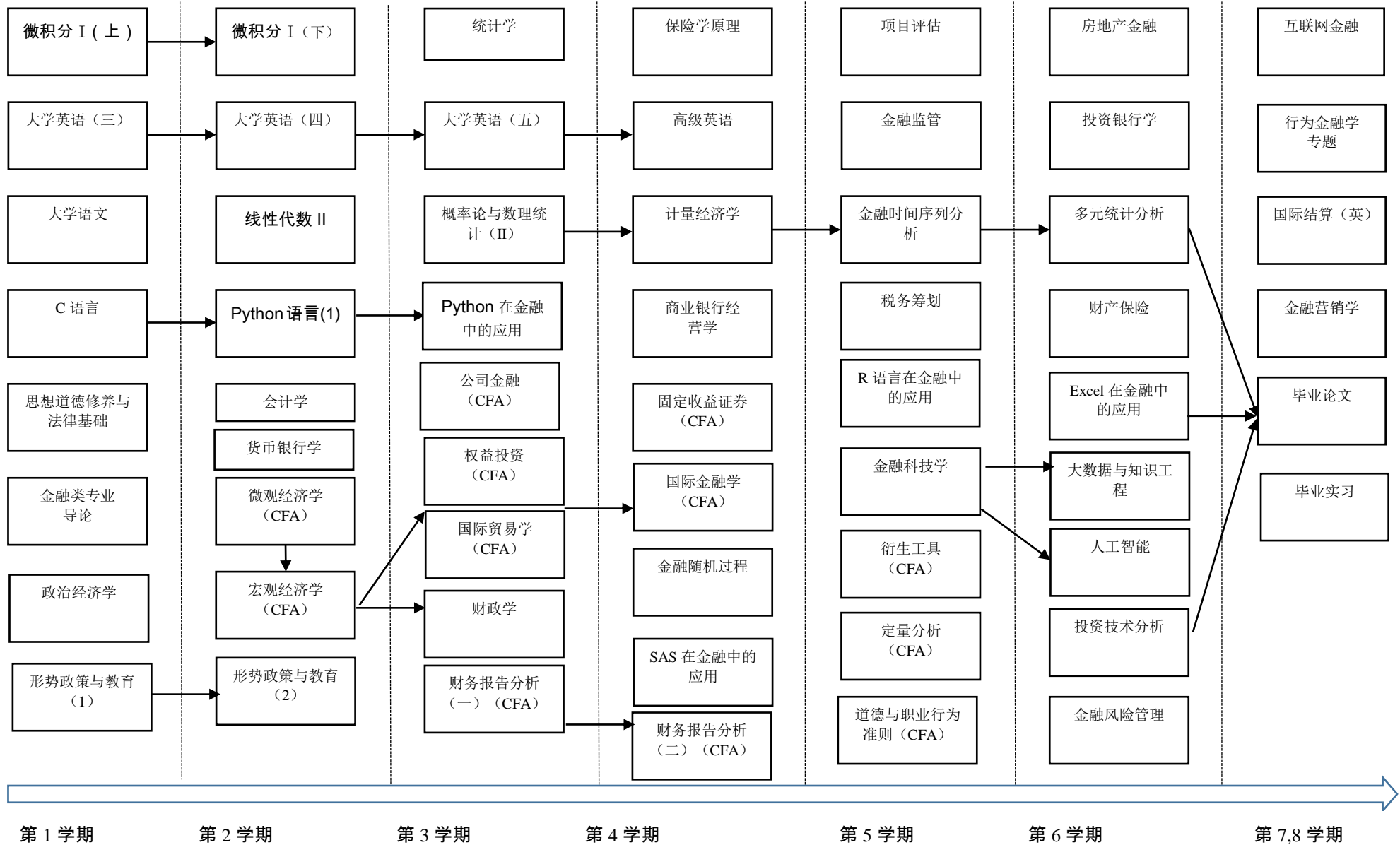
序号	课程名称	金融学（CFA 方向）专业毕业生能力要求																	
		1-①	1-②	1-③	2-①	2-②	2-③	2-④	3-①	3-②	3-③	3-④	4-①	4-②	4-③	5-①	5-②	5-③	5-④
1	大学生心理健康教育	H	H	H					H		H							M	
2	大学英语					H											H	M	M
3	高级英语					H											H	M	M
4	Python 语言(1)					M	H	H		H		H	M		H				
5	军事理论	H	H	H															
6	马克思主义基本原理概论	H	H	H	M		H		H				H	H			M	M	
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H	M		H		H				H	H			M	M	
8	思想道德修养与法律基础	H	H	H	M		H		H				H	H			M	M	
9	C 语言					M	H	H		H		H	M		H				
10	体育		H	H							H							M	
11	形势与政策教育	H	H	H			H		H				H	H			M	M	
12	中国近现代史纲要	H	H	H			H		H				H	H		M	M	M	
13	财政学				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
14	大学语文				M	H			H	M	M		H	H		H			
15	概率论与数理统计 II				M	M		M		M		H	H		H				
16	国际金融学(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
17	国际经济学(国际贸易)(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
18	国民经济统计学				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
19	宏观经济学(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
20	会计学				M	M		H	H	H		H	H	H	M		H		
21	货币银行学				M	M		H	H			H	H	H	M		H		

序号	课程名称	金融学（CFA 方向）专业毕业生能力要求																	
		1-①	1-②	1-③	2-①	2-②	2-③	2-④	3-①	3-②	3-③	3-④	4-①	4-②	4-③	5-①	5-②	5-③	5-④
22	微积分 I(上)				M	M		M		M		H	H		H				
23	线性代数 II				M	M		M		M		H	H		H				
24	微积分 I(下)				M	M		M		M		H	H		H				
25	政治经济学（资、社）	H	H	H	M		H		H			H	H				M	M	
26	保险学原理				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
27	道德与职业行为准则（CFA）	H	H	H	M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
28	公司金融(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
29	固定收益证券(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
30	计量经济学				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
31	金融类专业导论	H	H						H				H				H		
32	商业银行经营学				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
33	权益投资(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
34	财务报告分析(二)(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
35	财务报告分析(一)(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
36	定量分析(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
37	投资组合(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
38	衍生工具(CFA)				M	M	M	H	H			H	H	H			H	H	H
39	多元统计分析				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
40	金融时间序列分析				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
41	金融模拟与实验				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
42	金融随机过程				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				

序号	课程名称	金融学（CFA 方向）专业毕业生能力要求																	
		1-①	1-②	1-③	2-①	2-②	2-③	2-④	3-①	3-②	3-③	3-④	4-①	4-②	4-③	5-①	5-②	5-③	5-④
43	EXCEL 在金融中的应用				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
44	Python 在金融中的应用				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
45	R 语言在金融中的应用				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
46	SAS 在金融中的应用				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
47	金融实务专题（I）	H	H		H	M	M	H	H	H		H	M	M	H		H	M	
48	金融实务专题（II）	H	H		H	M	M	H	H	H		H	M	M	H		H	M	
49	金融科技学		H		H	H	H	H	H	H		H	H		H		H		
50	互联网金融		H		H	H	H	H	H	H		H	H		H		H		
51	房地产金融	H	H			H		H	H			H	H	H					
52	投资技术分析				H	M	M	H	H	H		H	M	M	H				
53	投资银行学				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
54	资产评估				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
55	项目评估				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
57	金融监管	H	H		M	M		H	H			H	H	H	M		H		
58	税务筹划	H	H		M	M		H	H			H	H	H	M		H		
59	金融风险管理	H	H		M	M		H	H			H	H	H	M		H		
60	国际结算(英)				H	H	H	H	H		H		H				H	H	H
61	金融营销学			H	H			H	H	H		H	H	H			H	H	
62	管理学原理					H		H		H		H	M	M			H		
63	管理运筹学					H	H		H		H	M	H	H	M		H	H	
64	财产保险				M	M		H	H			H	H	H	M		H		

序号	课程名称	金融学（CFA 方向）专业毕业生能力要求																	
		1-①	1-②	1-③	2-①	2-②	2-③	2-④	3-①	3-②	3-③	3-④	4-①	4-②	4-③	5-①	5-②	5-③	5-④
65	人工智能		H		H	H	H	H	H	H		H	H		H		H		
66	区块链与金融				H	H	H	H	H	H		H	H		H		H		
67	人身保险				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
68	金融数据挖掘		H		H	H	H	H	H			H	H		H		H		
69	经济法	H	H		M	M		H	H			H	H	H	M		H		
70	产业经济学				H	H	H		H				H			M	H		
71	行为金融学专题				M	M		H	H			H	H	H	M		H		
72	当代世界经济与政治	H	H	H	M		H		H				H	H			M	M	
73	军训	H	H	H	M				H				H	H			M	M	
74	大学生职业生涯与发展规划	H	H	H	M		H		H	H	M		H	H	M		M	M	
75	思想政治理论课实践教学	H	H	H					H		M		H	H		L			
76	文献检索与论文写作				M	M	H		H	H			H	H	M	M	H		
77	大学生就业与创业指导	H	H	H	M		H		H	H	M		H	H	H		M	M	
78	创新与创业	H	H	H	M		H		H	H	M		H	H	H	M	M	M	
79	素质拓展	H	H	H	M		H		H	H	M		H	H	M	H	M	M	
80	毕业实习		H	H					H	H	H		H		H	M	M		
81	毕业论文					H	H	H		H			H	H	H	M	M		

九、课程修读说明



注：1. 并未列出所有本专业选修课；2. —→ 代表有严格的先后修次序。

十、课程教学学分、学时分布表

类别	课类 \ 学期		—1	—2	—3	二1	二2	二3	三1	三2	三3	四1	四2	四3	总计	百分比
学 分	课堂 教学	普通共同课	17.0	7.0	0.0	9.0	1.0	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	20.95
		学科共同课	11.0	20.0	0.0	9.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	24.02
		专业核心课	1.0	0.0	0.0	6.0	12.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	12.29
		专业选修课	1.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	15.0	9.0	0.0	4.0	0.0	0.0	38.0	21.23
		通识选修课	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	6.7
		个性化课程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.35
	实践教学	2.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	8.0	0.0	20.5	11.45	
	小 计	34	29	0	29.5	26	1	25	17.5	2	8	8	0	179	100	

类别	课类 \ 学期		—1	—2	—3	二1	二2	二3	三1	三2	三3	四1	四2	四3	总计	百分比
学 时	课堂 教学	普通共同课	272.0	112.0	0.0	144.0	16.0	0.0	48.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	19.69
		学科共同课	176.0	320.0	0.0	144.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	688.0	22.57
		专业核心课	16.0	0.0	0.0	96.0	192.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0	11.55
		专业选修课	16.0	0.0	0.0	48.0	96.0	0.0	240.0	144.0	0.0	64.0	0.0	0.0	608.0	19.95
		通识选修课	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.0	6.3
		个性化课程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	3.15
	实践教学	112.0	0.0	0.0	16.0	64.0	16.0	0.0	16.0	32.0	128.0	128.0	0.0	512.0	16.8	
	小 计	624	464	0	480	448	16	384	280	32	192	128	0	3048	100	

十一、课程计划表

课程类别	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时分配表			周学时	辅修课	二专业课		
					理论	实验	实习					
课堂 教学	普通 共同 课	思想政治 理论类	IPT001	思想道德修养与法律基础	一 1	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否
			IPT004	中国近现代史纲要	一 1	2.0	32	0	0	理论 (2.0)	否	否
			IPT006	形势与政策教育(1)	一 1	1.0	16	0	0	理论 (1.0)	否	否
			IPT007	形势与政策教育(2)	一 2	1.0	16	0	0	理论 (1.0)	否	否
			IPT002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	二 1	4.0	64	0	0	理论 (4.0)	否	否
			IPT003	马克思主义基本原理概论	三 1	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否
		军事体育 类	MPE001	军事理论	一 1	2.0	36	0	0	理论 (2.0)	否	否
			MPE003	体育(一)	一 1	1.0	0	0	32	实习 (2.0)	否	否
			MPE004	体育(二)	一 2	1.0	0	0	32	实习 (2.0)	否	否
			MPE005	体育(三)	二 1	1.0	0	0	32	实习 (2.0)	否	否
			MPE006	体育(四)	二 2	1.0	0	0	32	实习 (2.0)	否	否
		外语模块	FLG003	大学英语(3)	一 1	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否
	FLG004		大学英语(4)	一 2	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否	
	FLG005		大学英语(5)	二 1	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否	
	计算机模 块	CMP005	C 语言	一 1	4.0	32	32	0	理论 (4.0)- 实验 (4.0)	否	否	
		CMP003	Python 语言(1)	一 2	2.0	16	16	0	理论 (2.0)- 实验 (2.0)	否	否	
	心理健康 教育课	MHC001	大学生心理健康教育	一 1	1.0	16	0	0	理论 (1.0)	否	否	
	职业发展 与就业指 导课	CDE001	大学生职业生涯与创业基础	二 1	1.0	32	0	0	理论 (2.0)	否	否	
		CDE002	大学生就业与创业指导	三 2	0.5	16	0	0	理论 (1.0)	否	否	
	学科共同课	MAT005	微积分 I (上)	一 1	5.0	80	0	0	理论 (5.0)	否	否	
		CLL401	大学语文	一 1	3.0	48	0	0	理论 (3.0)	否	否	
ECO104		政治经济学(资、社)	一 1	3	48	0	0	理论 (3.0)	否	否		

课程类别	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时分配表			周学时	辅修课	二专业课	
					理论	实验	实习				
	FIN501	微观经济学(CFA)	一 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN502	宏观经济学(CFA)	一 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	MAT010	线性代数 II	一 2	3.0	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	MAT006	微积分 I (下)	一 2	5.0	80	0	0	理论(5.0)	否	否	
	FIN102	货币银行学	一 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	ACC016	会计学	一 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN103	财政学	二 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	MAT012	概率论与数理统计 II	二 1	3.0	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	STA043	统计学	二 1	3	42	6	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否	
	FIN508	国际金融学(CFA)	二 2	3	45	3	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否	
专业核心课	FIN101	金融学类专业导论	一 1	1	16	0	0	理论(1.0)	否	否	
	FIN504	公司金融(CFA)	二 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN505	权益投资(CFA)	二 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN202	保险学原理	二 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN106	商业银行经营学	二 2	3	42	6	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否	
	FIN401	计量经济学	二 2	3	42	6	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否	
	FIN509	固定收益证券(CFA)	二 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN409	金融风险管理	三 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
专业选修课	CFA 模块	FIN503	国际经济学(国际贸易)(CFA)	二 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否
		FIN506	财务报告分析(一)(CFA)	二 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否
		FIN507	财务报告分析(二)(CFA)	二 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否

课程类别	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时分配表			周学时	辅修课	二专业课	
					理论	实验	实习				
	FIN510	投资组合(CFA)	二 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN511	道德与职业行为准则(CFA)	三 1	1.5	24	0	0	理论(1.5)	否	否	
	FIN512	衍生工具(CFA)	三 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FIN513	定量分析(CFA)	三 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	金融分析模块	FIN403	金融随机过程	二 2	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否
		FIN406	金融时间序列分析	三 1	2	26	6	0	理论(2.0)- 实验(2.0)	否	否
		STA011	多元统计分析	三 2	3	32	16	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否
	金融科技模块	FIN408	金融科技学	三 1	2	16	16	0	理论(2.0)- 实验(2.0)	否	否
		CST017	人工智能	三 2	3.0	32	16	0	理论(2.0)- 实验(1.0)	否	否
		FIN412	区块链与金融	三 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否
		SEG026	大数据与知识工程	三 2	3	32	16	0	理论(3.0)- 实验(3.0)	否	否
		FIN119	互联网金融	四 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否
	量化金融模块	FIN302	Python 在金融中的应用	二 1	2	0	32	0	实验(2.0)	否	否
		FIN404	SAS 在金融中的应用	二 2	3	0	48	0	实验(3.0)	否	否
		FIN108	R 语言在金融中的应用	三 1	3	0	48	0	实验(3.0)	否	否
		FIN311	Excel 在金融中的应用	三 2	2	0	32	0	实验(2.0)	否	否
其他	GSG100	管理学原理	二 1	3	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	LAW015	经济法	二 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN110	金融监管	三 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN111	税务筹划	三 1	2	28	4	0	理论(2.0)-	否	否	

课程类别	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时分配表			周学时	辅修课	二专业课	
					理论	实验	实习				
							实验(2.0)				
	FIN112	资产评估	三 1	2.0	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN113	项目评估	三 1	2	26	6	0	理论(2.0)-实验(2.0)	否	否	
	FIN109	金融实务专题(I)	三 1	1	16	0	0	理论(1.0)	否	否	
	ECO107	产业经济学	三 1	2.0	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN205	人身保险	三 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	IPT008	当代世界经济与政治	三 1	2.0	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	GSG003	管理运筹学	三 1	2	20	12	0	理论(2.0)-实验(2.0)	否	否	
	FLG034	考研英语	三 1	3.0	48	0	0	理论(3.0)	否	否	
	FLG028	高级英语口语	三 1	2.0	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN310	投资技术分析	三 2	2	0	32	0	实验(2.0)	否	否	
	PHL006	心理学	三 2	2.0	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN308	房地产金融	三 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN204	财产保险	三 2	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN307	投资银行学	三 2	2	26	6	0	理论(2.0)-实验(2.0)	否	否	
	FIN116	金融实务专题(II)	三 2	1	16	0	0	理论(1.0)	否	否	
	FIN121	行为金融学专题	四 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
	FIN117	国际结算(英)	四 1	2	26	6	0	理论(2.0)-实验(2.0)	否	否	
	FIN120	金融营销学	四 1	2	32	0	0	理论(2.0)	否	否	
通识选修课	文学、历史、逻辑学	GENLHP011	逻辑学导论	二 1	1.0	16	0	0	理论(2.0)	否	否

课程类别	课程号	课程名称	开课学期	学分	学时分配表			周学时	辅修课	二专业课
					理论	实验	实习			
哲学										
实践教学	MPE002	军事技能	一 1	2.0	0	0	112	实习(16.0)	否	否
	FLG042	大学外语实践	二 1	0.5	0	0	16	实习(16.0)	否	否
	IPT005	思想政治理论课实践教学	二 2	2.0	0	0	64	实习(16.0)	否	否
	FIN001	文献检索与论文写作	二 3	1	0	16	0	实验(1.0)	否	否
	PRA001	创新与创业	三 2	1.0	0	0	16	实习(1.0)	否	否
	PRA003	素质拓展	三 3	2.0	0	0	32	实习(2.0)	否	否
	FIN002	毕业实习	四 1	4.0	0	0	128	实习(16.0)	否	否
	FIN003	毕业论文	四 2	8.0	0	0	128	实习(16.0)	否	否

注：①CFA 课程要求全部选择。

②权益投资(CFA)、投资组合(CFA)、固定收益证券(CFA)三门课程的内容完全覆盖《证券投资学》相关知识要求。