



湖北经济学院

本科人才培养方案汇编

(供2024级使用)

金融学院

湖北经济学院教务处 编印

厚博經世
德學濟民

公元二千零六年丙戌仲秋
九十三史陳義經

目 录

保险学专业本科人才培养方案	1
金融工程专业本科人才培养方案	16
金融科技专业本科人才培养方案	31
金融学专业（拔尖创新人才培育试验计划）本科人才培养方案	46
金融学专业（计算机金融实验班）本科人才培养方案	61
金融学专业（农银长江班）本科人才培养方案	77
金融学专业本科第二学位人才培养方案	93
金融学专业本科人才培养方案	98
投资学专业本科人才培养方案	113

保险学专业本科人才培养方案

(Insurance)

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020303

标准学制：4 年

一、培养目标

保险学专业培养适应保险业高质量发展，满足金融强国建设需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，具备扎实的经济学理论基础，熟悉管理学基本原理，通晓现代风险管理知识，系统掌握现代金融学和保险学基础理论、专业知识和基本技能，具有较强的外语、数学、计算机和人工智能等应用能力及持续性学习能力，能够胜任保险、金融以及风险管理相关领域工作，具备良好职业素养和较强创新精神的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的高素质复合型保险人才。

二、毕业与学位授予要求

本专业学生毕业时应获得以下几方面素养、知识和能力结构要求：

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 明确经济学和管理学的基本理论和方法，通晓现代风险管理知识，系统掌握现代金融学和保险学基础理论、专业知识和基本技能；

2.2 掌握保险市场的运行原理，了解国家经济金融保险方针政策、法律法规和相关国际规则与惯例；熟悉保险实务的基本流程、基本技能以及其他金融领域的基本业务；了解各种金融机构和金融工具的特点，了解保险公司、银行、证券公司和企业财务部门的业务，具有从事保险、金融以及风险管理相关领域工作的基本能力；

2.3 系统掌握经济学、金融学、保险学和现代风险管理的基础理论和专业知识；追踪本学科的理论前沿和发展动态，掌握先进的现代金融、保险以及风险管理分析技术，具有较强的创新意识与创业能力；

2.4 掌握数量分析方法，熟悉计算机操作，具备计算机基础应用能力和初步的计算机语言编程能力。

2.5 掌握文献检索、资料查询、调查研究和数据分析的基本方法，了解本学科的理论前沿和发展动态，具有一定的科研能力。

3.批判性思维和创新能力

3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；

3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；

3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4.解决复杂问题的能力

4.1 能够运用信息技术、数据分析、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法分析和解决实际经济问题；

4.2 能够熟练使用定量分析工具和软件，结合相关行业特性进行金融保险问题的定量分析；

4.3 能够综合运用经济学、管理学各学科知识对金融保险问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；

5.沟通表达和团队合作

5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；

5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；

5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；

5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6.国际视野

6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；

6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；

6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7.终身学习和可持续发展

7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；

7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；

7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 20 学分，专业必修课程 21 学分，专业选修课程 22 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程包括：政治经济学、△微观经济学、△宏观经济学、计量经济学、会计学、风

险管理、△金融学、△保险学、△财产保险、△人身保险、保险法规与监管、寿险精算等。其中，带△的为学位课程。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第二学期末、第四学期末和第六学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期第 9-18 周到第 8 学期第 9-16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2-7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分。

3. 专业入学教育在第 1 学期开设。专业必修课程和专业选修课程在 2-7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 22 学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为 6 学分、10 学分（从保险学模块、保险精算模块中任选 1 个模块，各模块限选 10 学分）、6 学分。

4. 大学英语课程在 1-4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5-7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期/周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

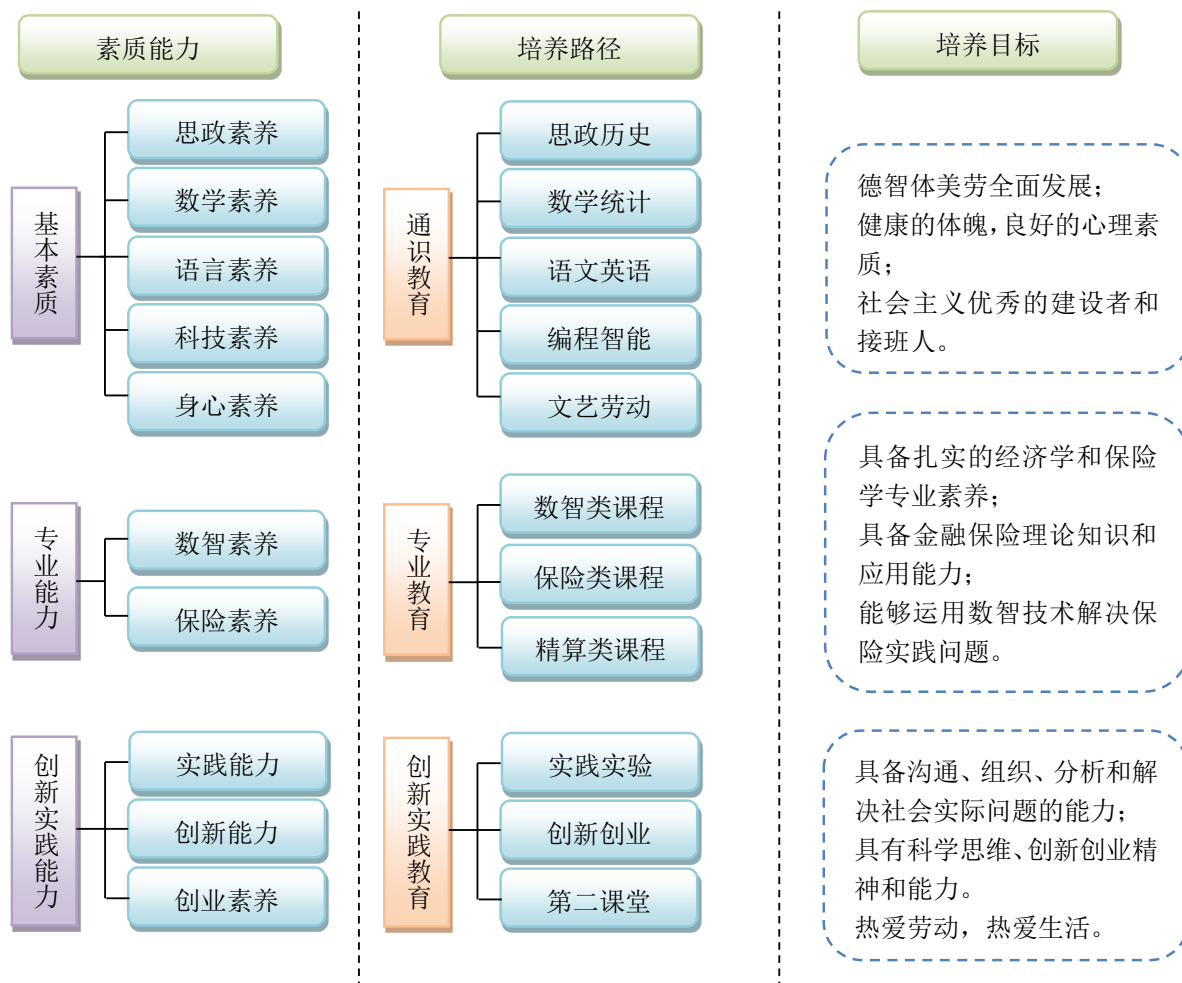
符号说明：

★军训及入学教育 —课程教学 + 复习考试 *小学期教学安排
 ◇中期实训 ◎毕业实习 ●毕业论文（设计） ▲离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	46	10	28.75%	6.21%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0%
三、专业基础课程	19	1	11.80%	0.62%
四、专业必修课程	21	0	13.04%	0%
五、专业选修课程	22	0	13.75%	0%
六、实践实验课程	0	33	0	20.5%
小计	117	44	72.67%	27.33%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



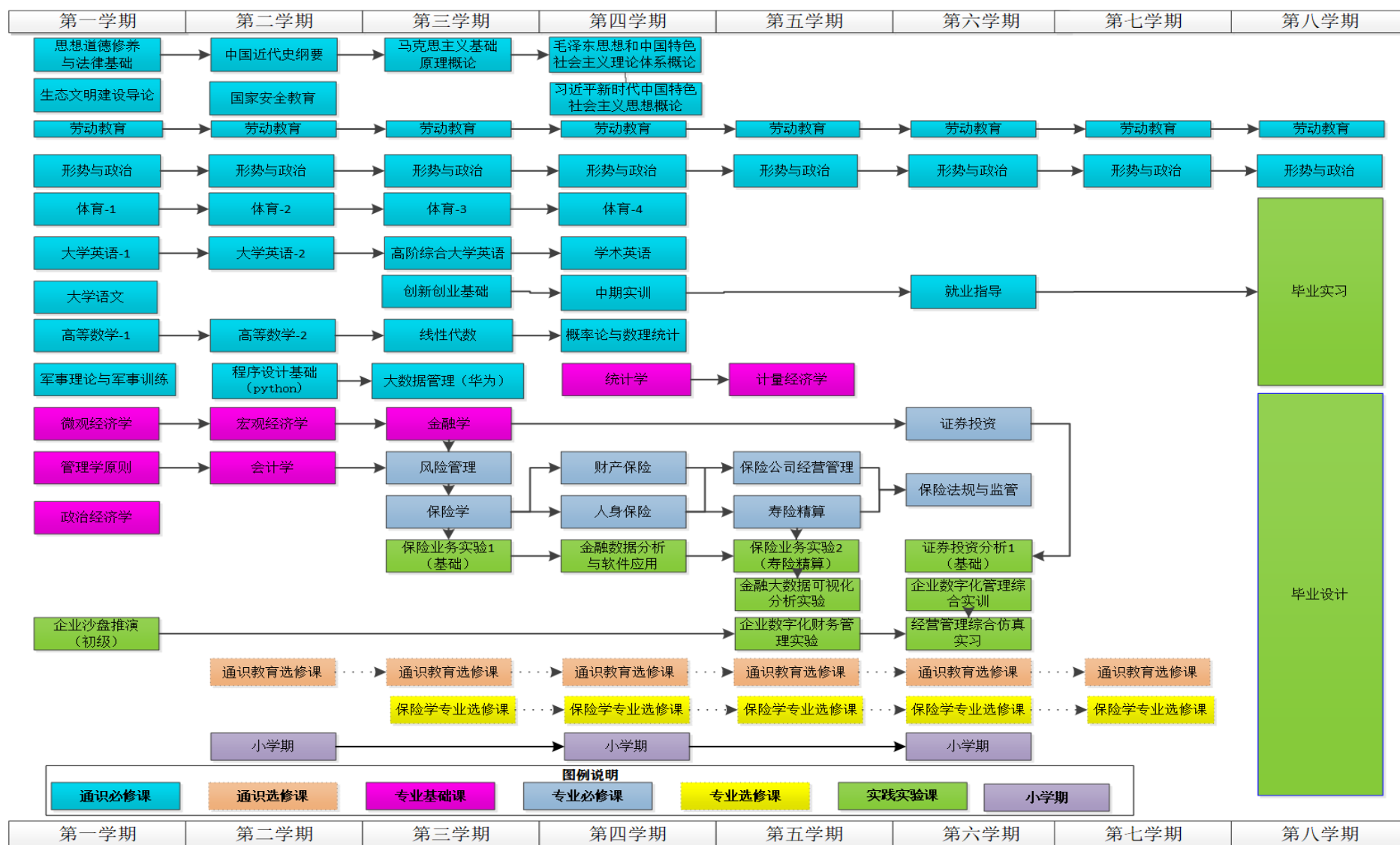
十、课程与毕业要求对应矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新的能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课程	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	大数据管理（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课程	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课程	管理学原理		2.1H		4.3M			
	政治经济学	1.1H	2.1H		4.3M			
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	计量经济学		2.4H		4.2H			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.4H		4.2H			
	金融学		2.2H		4.3M			
专业必修课程	风险管理		2.3H		4.3H			
	保险学		2.3H		4.3H			
	人身保险		2.2H		4.3H			
	财产保险		2.2H		4.3H			
	寿险精算		2.2H		4.3H			
	保险公司经营管理		2.2H		4.3H			
	保险法规与监管	1.2H	2.2H		4.3H			
	证券投资		2.3H		4.3M			
专业选修课程	人工智能（华为）		2.4H	3.2L	4.1M			
	金融数学基础		2.3H		4.3M			
	金融大数据分析		2.4H		4.2M			
	数字保险		2.3H	3.2L	4.3M			
	金融科技与人工智能		2.4H	3.2M	4.3M			
	保险科技		2.3H		4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新的能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业选修课	深度学习		2.4H	3.2L	4.3M			
	区块链技术		2.4H	3.2L	4.3M			
	保险经济学导论		2.3H		4.3M			
	社会保险		2.2H		4.3M			
	保险营销		2.2H	3.3L	4.3M	5.2M		
	员工福利计划		2.2H		4.3M			
	再保险		2.2H		4.3M		6.2L	
	海上保险		2.2H		4.3M		6.2L	
	保险核保核赔		2.2H		4.3M			
	保险中介		2.2H		4.3M			
	保险理论前沿		2.3H	3.2L	4.3M			
	风险理论		2.1H		4.3M			
	非寿险精算		2.2H		4.3M			
	精算业务实验Ⅱ（非寿险）		2.3H		4.3M			
	精算模型		2.3H		4.2M			
	精算管理		2.3H					
	财务报表分析		2.4H		4.3M			
	商务谈判与商务礼仪					5.2H		
	民法学	1.2H	2.2M					
	经济法概论	1.2H	2.2M					
	财政学概论		2.3H		4.3M			
	商业银行管理		2.2H		4.3M			
	金融业务实验1（商业银行）		2.3H		4.3M			
	国际贸易		2.2H		4.3M		6.2M	
	国际金融		2.2H		4.3M		6.2M	
	公司金融概论		2.2H		4.3M			
	金融文献导读与检索		2.3H		4.1H			7.1M
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	保险学专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	保险学专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	证券投资分析1（基础）		2.2H		4.3M			
	保险业务实验1（基础）		2.2H		4.3M			
	保险业务实验2（寿险精算）		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论	马克思	人民出版社	2018	中文
2	1844 年经济学哲学手稿	马克思	人民出版社	2000	中文
3	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	个人主义和经济秩序	哈耶克	三联书店	2003	中文
6	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文
7	中国近代保险史	中国保险学会	中国金融出版社	2022	中文
8	博弈论与信息经济学	张维迎	格致出版社	2019	中文
9	风险管理与保险原理（第十四版）	[美]乔治·E. 瑞达 迈克尔·J. 麦克纳马拉 威廉·H. 拉伯尔	中国人民大学出版社	2023	英文
10	保险大国	魏华林	中国金融出版社	2020	中文
11	大数据时代的保险分析	帕特里夏·L·萨波里托	中国人民大学出版社	2016	中文
12	现代精算风险理论：基于 R（第二版）	卡尔斯等	科学出版社	2016	中文
13	区块链：技术驱动金融——数字货币与智能合约技术	阿尔文德·纳拉亚南等	中信出版社	2016	中文
14	金融科技：养老保障体系的革新力量	朱莉·阿格纽, 奥利维亚·S. 米切尔	上海财经大学出版社	2023	中文
15	保险科技中的大数据与人工智能	张宁	经济科学出版社	2021	中文
16	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
17	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
18	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
19	乡土中国	费孝通	人民出版社	2008	中文
20	读书与做人	季羨林	国际文化出版公司	2009	中文
21	平凡的世界	路遥	人民文学出版社	2005	中文
22	瓦尔登湖	亨利·戴维·梭罗	天津人民出版社	2019	中文
23	杀死一只知更鸟	哈珀·李	译林出版社	2022	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2								马院	
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2							马院	
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3							马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2							马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2						马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4） Physical Education I -IV	4			144	2	2	2	2						体育
		TB5516	程序设计基础（python） Basic Programming Design（python）	3	36	18			3								信工
		TB5515	大数据管理（华为） Big Data Management（Huawei）	2	36					2							信工
		TB4932	高等数学（经管类）1-2	8	144			3	5								统数
		TB4933	Higher Mathematics I - II														
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54					3							统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54						3						统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36			2									新闻
		TB4632	基础大学英语读写译（1-2）	4	72			2	2								外语
		TB4633	Basic College English: Reading, Writing & Translation I - II														
		TB4634	基础大学英语视听说（1-2）	2	36			1	1								外语
		TB4635	Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I - II														
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18					1							外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18						1						外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18			1									低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18				1								马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18								1				学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36					2							创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√	马院
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处
		通识必修课程小计				56											
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
		全球视野与当代中国			≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选								
		科技进步与创新创业															
		社会文明与法治精神															
		文史经典与文化遗产															
		文艺创作与审美体验															
		“四史”教育															
		通识选修课程小计			9												

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54					3						金融
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36						2					统数
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18						3				经贸
		专业基础课程小计		20												
	专业必修课程	ZB1653	风险管理 Risk Management	3	54					3						金融
		ZB1605	△保险学 Principle of Insurance	3	54					3						金融
		ZB1616	△人身保险 Personal Insurance	3	54						3					金融
		ZB1606	△财产保险 Property Insurance	3	54						3					金融
		ZB1669	寿险精算 Life Insurance Actuary	3	54							3				金融
		ZB1627	保险公司经营管理 Operation and Management of Insurance Company	2	36							2				金融
		ZB1626	保险法规与监管 Insurance Law & Regulation	2	36								2			金融
		ZB1640	证券投资 Securities Investment	2	36								2			金融
		专业必修课程小计		21												
	专业选修课程（数智素养，限选9学分）	ZX5628	人工智能（华为） Artificial Intelligence (Huawei)	2	36					2						信工
		ZX1735	金融数学基础 Fundamental of Financial Mathematics（指定选修）	2	36						2					金融
		ZX4964	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	2	36							2				金融
		ZX1734	数字保险 Digital Insurance	2	36							2				金融
		ZX1741	金融科技与人工智能 FinTech & Artificial Intelligence	2	36								2			金融
		ZX1733	保险科技 InsurTech	2	36								2			金融
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	36									2		信工
		ZX5609	区块链技术 Block Chain Technology	2	36									2		信工
	专业选修课程（专业素养+保险学模块，限选10学分）	ZX1605	保险经济学导论 Introduction to Insurance Economics	2	36						2					金融
		ZX1651	社会保险 Social Insurance（指定选修）	2	36						2					金融
		ZX1611	保险营销 Insurance Marketing（指定选修）	2	36							2				金融
		ZX1667	员工福利计划 Employee Benefit Plans	2	36							2				金融
		ZX1668	再保险 Reinsurance	2	36							2				金融
		ZX1626	海上保险 Marine Insurance	2	36								2			金融
		ZX1603	保险核保核赔 Underwriting & Claim Adjusting	2	36								2			金融
		ZX1612	保险中介 Insurance Intermediary	2	36									2		金融
		ZX1719	保险理论前沿 Hot Topics of Insurance Theory	1	18									1		金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称(中英文)	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业选修课程(专业素养+保险学模块, 限选3学分)	ZX1616	风险理论 Risk Theory	2	36							2				金融
		ZX1736	非寿险精算 Non-life Insurance Actuary (指定选修)	2	36								2			金融
		ZX1737	精算业务实验 II (非寿险) Actuary Practice Experiments II (Non-life Insurance)	1		18							1			金融
		ZX1738	精算模型 Actuarial Models	2	36								2			金融
		ZX1739	精算管理 Actuarial Management	2	36									2		金融
	专业选修课程(财经素养, 限选5学分)	ZX2512	财务报表分析 Financial Report Form Analysis	2	36					2						会计
		ZX2247	商务谈判与商务礼仪 Business Negotiations and Business Etiquettes	2	36					2						工商
		ZX3485	民法学 Civil Law	2	36					2						法学
		ZX3484	经济法概论 Economic Law	2	36						2					法学
		ZX1909	财政学概论 Introduction of Public Finance	2	36						2					财管
		ZX1650	商业银行管理 Commercial Bank Management	2	36							2				金融
		ZX1679	金融业务实验 I (商业银行) Financial Practice Experiments I (Commercial Bank)	1		18						1				金融
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36							2				经贸
		ZX1623	国际金融 International Finance	2	36								2			金融
		ZX1620	公司金融概论 Introduction to Corporate Finance	2	36								2			金融
		ZX1638	金融文献导读与检索 Financial Literature Introduction	2	36									2		金融
		专业选修课程小计		22												
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部
		SY1621	保险学专业认知实习 Professional Awareness Internship of Insurance	0.5				√								学院
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√	√		学院
		SY1629	保险学专业中期实训 Medium-term Practice of Insurance	1			√				√					学院
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	学院
		SY9983	毕业论文(设计) Graduation Thesis(Project)	4			√							√	√	学院
		实践类课程小计		11.5												
实践实验课程	专业实验课	SY1601	保险业务实验 I (基础) Insurance Practice Experiments I (Foundation)	1		18				√						金融
		SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18					√					金融
		SY1635	保险业务实验 2 (寿险精算) Insurance Practice Experiments II (Actuary)	1		18						√				金融
		SY1611	证券投资分析 I(基础) Securities investment analysis I (Foundation)	1		18							√			金融
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9						√				实验
		专业实验课程小计		4.5												

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
实践实验课程	跨专业实验课 （经管类以外专业自定）	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18						√					实验
		SY9712	企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36							√				实验
		SY9714	经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108	在第 6 学期末的小学期开设										实验
		跨专业实验课程小计		6													
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√									实验
		创新创业实验小计		1													
	第二课堂		必修 7 学分、选修 3 学分 （详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10													学院
		实践实验小计		33													
总计				161													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、保险学专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
2	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
3	ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	54	3	4
4	ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
5	ZJ2506	会计学 Accounting	36	2	4
6	ZJ1002	计量经济学 Econometrics	54	3	5
7	ZJ4904	统计学 Statistics	36	2	5
8	ZJ1606	△金融学 Finance	54	3	5
9	ZB1653	风险管理 Risk Management	54	3	5
10	ZB1605	△保险学 Principle of Insurance	54	3	5
11	ZB1616	△人身保险 Personal Insurance	54	3	6
12	ZB1606	△财产保险 Property Insurance	54	3	6
13	ZB1669	寿险精算 Life Insurance Actuary	54	3	6
14	ZB1626	保险法规与监管 Insurance Law & Regulation	36	2	6
15	ZB1627	保险公司经营管理 Operation and Management of Insurance Company	36	2	7
16	ZB1628	保险营销 Insurance Marketing	36	2	7
17	ZB1640	证券投资 Securities Investment	36	2	7
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 27 学分 辅修学士学位必须修满 47 学分		

十五、第二课堂素质学分设置

学分 归属	素质 类别	活动内容		学 分	学期 安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业 拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生 导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生 导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术 科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科 竞赛	参与学科竞赛 （学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团 组织
			获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）		1-8	获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任
选修 (3 学分)	职业 发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿 服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团 组织
	文体 活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
孔月红	保险学	副教授	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家

金融工程专业本科人才培养方案

(Financial Engineering)

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020302

标准学制：4 年

一、培养目标

金融工程专业培养适应建设金融强国需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，具备扎实的经济学、金融学和应用数学理论基础，系统掌握金融工程领域专门知识及业务技能，具有较强的外语、计算机等应用能力及持续性学习能力，具备能够合理运用金融工具来创造性解决复杂金融问题的能力，具备较强创新精神的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的高素质复合型金融人才。毕业生能够在金融机构和企事业单位胜任投资理财、金融产品开发、金融产品定价、金融风险管理等相关工作。

二、毕业与学位授予要求

（一）毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

- 1.1 有坚定的政治方向、热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；
- 1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；
- 1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

- 2.1 系统掌握现代经济学、金融学、金融工程学和应用数学的基本理论、基础知识；
- 2.2 熟悉经济预测、概率统计、实证分析和大数据分析等基本方法，具备较强的现代金融数据分析能力。
- 2.3 掌握各类金融衍生品的交易特征，了解各类金融衍生品市场的运行原理；通晓与金融衍生品市场发展相关的国家经济金融方针、政策、法规，了解相关领域的国际规则与惯例；具备从事金融衍生工具的开发、设计和风险管理业务的专业技能；

3. 批判性思维 and 创新能力

- 3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；
- 3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；
- 3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

- 4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；

4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行金融问题定量分析；
4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；

5. 沟通表达和团队合作

5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；
5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；
5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；
5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；
6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；
6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；
7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；
7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 20 学分，专业必修课程 22 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：微观经济学、宏观经济学、统计学、△计量经济学、△金融学、会计学、管理学原理、△证券投资学、△公司金融、金融计量学、△金融衍生工具、金融经济学、△金融工程学、金融风险管理、金融大数据分析。其中，带“△”号为专业学位课程。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第 2、4、6 学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期第 9-18 周到第 8 学期第 9-16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2-7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分。

3. 专业入学教育在第 1 学期开设，专业必修课程和专业选修课程在 2-7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 21 学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为 6 学分、9 学分、6 学分。

4. 大学英语课程在 1-4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5-7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。

7. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

8. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期 /周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

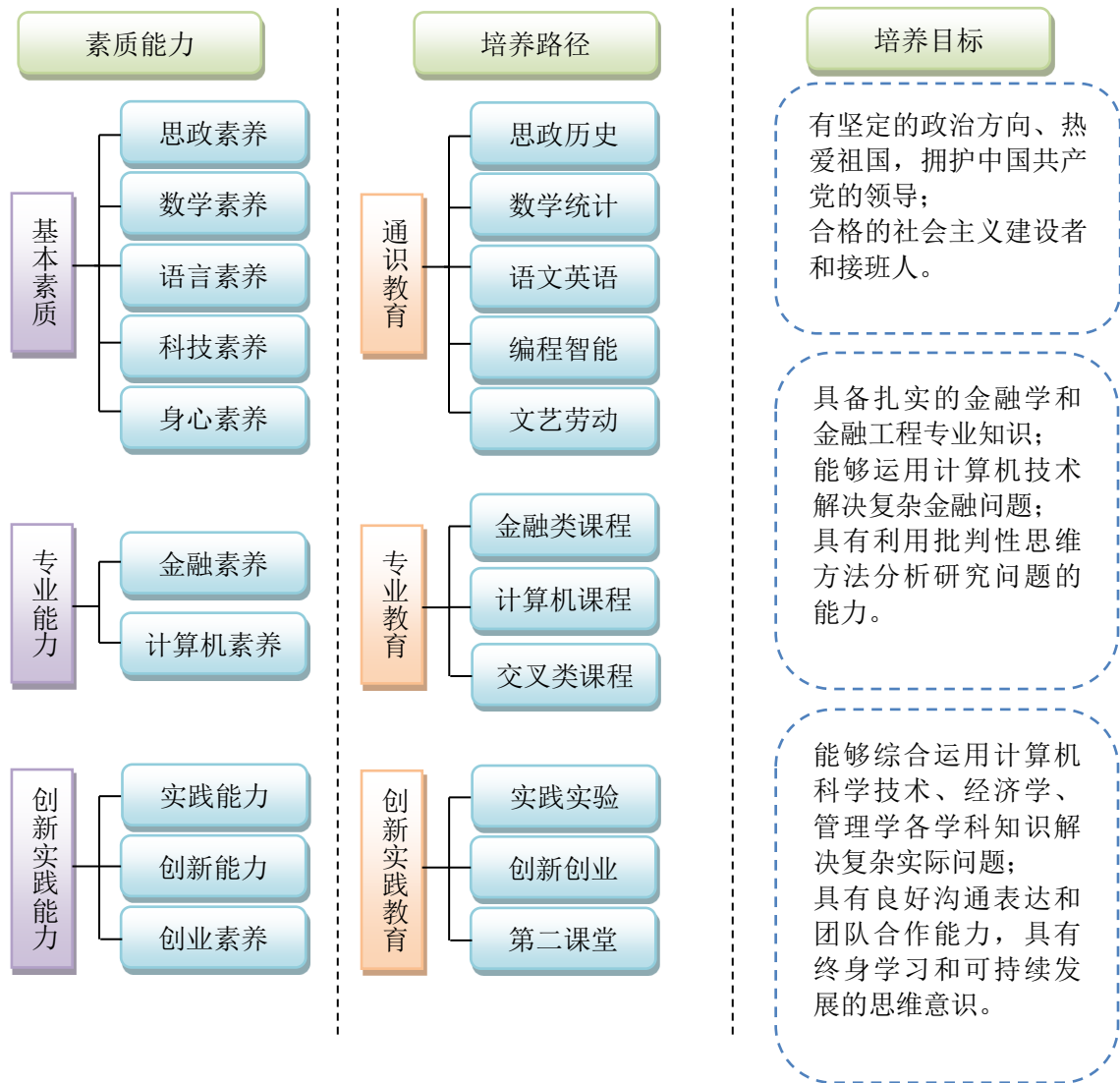
符号说明：

- ★军训及入学教育 一课程教学 + 复习考试 *小学期教学安排
 ◇中期实训 ◎毕业实习 ●毕业论文（设计） ▲离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	47	9	29.19%	5.59%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0%
三、专业基础课程	19	1	11.80%	0.62%
四、专业必修课程	21	1	13.04%	0.62%
五、专业选修课程	19	2	11.80%	1.24%
六、实践实验课程	0	33	0%	20.50%
小计	115	46	71.43%	28.57%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



十、课程与毕业要求对应矩阵

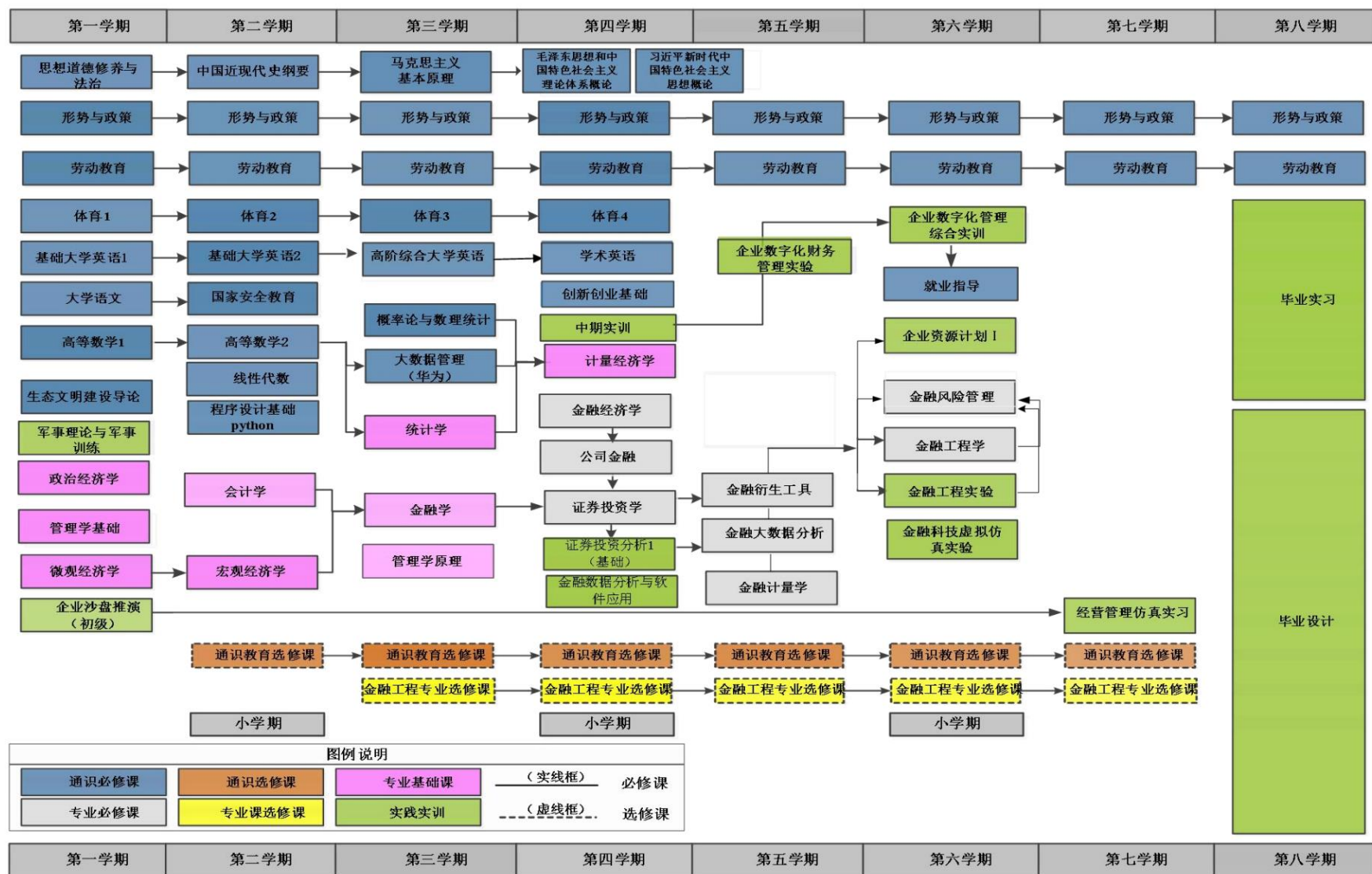
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维 and 创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	程序设计基础、大数据管理（华为）		2.4H		4.1M			
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学语文					5.2H		7.2M
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	生态文明建设导论	1.3H						
	大学语文					5.2H		7.2M
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课	政治经济学	1.1H		3.1H				
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	管理学原理		2.1M			5.3H		
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	金融学		2.2H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	计量经济学		2.3H		4.2M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业必修课	证券投资学		2.2H		4.3L			
	公司金融		2.2H		4.3L			
	金融经济学		2.2H	3.1H	4.3H			
	金融衍生工具		2.2H	3.2M				
	金融计量学		2.3H		4.2M			
	金融大数据分析		2.3H		4.3M			
	金融工程学		2.2H	3.2M	4.3M			
	金融风险管		2.2H		4.3M			
专业选修课	数智素养模块							
	人工智能导论（经管类）		2.4H		4.1M			
	金融信息系统		2.5H		4.4M			
	网络大数据采集		2.4H		4.1M			
	云计算		2.4H		4.2M			
	密码学		2.5H		4.4M			
	计算机图形学		2.1H		4.1M			
	深度学习		2.3H	3.2M	4.1M			
	区块链与数字货币		2.2H	3.2L	4.2M			
	专业素养模块							
	风险管理与保险	1.3L	2.2H					
	金融市场与金融机构	1.3L	2.2H					
	证券投资基金		2.2H					
	固定收益证券		2.2H		4.3M			
	投资银行学		2.2H					
	利息理论		2.2H		4.3M			
	商业银行管理	1.3L	2.2H					
	信用评级		2.2H		4.3M			
	量化投资		2.3H		4.2H			
	数理金融学		2.2H		4.3M			
	金融科技与人工智能		2.3H	3.2L	4.3M			
	金融文献导读与检索		2.2H	3.3H	4.1H		6.1H	
	金融工程理论前沿		2.2H	3.2M	4.3M			7.1H
	财经素养模块							
	财政学概论		2.1H		4.3M			
	财务报表分析		2.1H		4.3M			
	经济法概论	1.2H						
	国际贸易		2.2H		4.3M		6.2M	

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与 人文底蕴	2 专业知识与 研究方法	3 批判思维和 创新能力	4 解决复杂问 题的能力	5 沟通表达和 团队合作	6 国际视野	7 终身学习 和可持续 发展
专业 选修 课	数学建模		2.2H		4.3M			
	数理经济学		2.2H		4.3M			
	商务礼仪	1.3H				5.3H	6.3H	
实 践 实 验 课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	金融工程专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	金融工程专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	金融业务实验 1（商业银行）		2.2H		4.3M			
	证券投资分析 1（基础）		2.2H		4.3M			
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融工程实验		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	读书与做人	季羨林	国际文化出版公司	2009	中文
2	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
3	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	证券分析（全二卷）	（美）格雷厄姆等著 崔世春译	人民大学出版社	2013	中文
6	财务报表分析与证券估值	（美）佩因曼等著	机械工业出版社	2016	中文
7	多元时间序列分析及金融应用：R 语言	Ruey S. Tsay 著	机械工业出版社	2016	中文
8	金融科技：大数据、区块链和人工智能的应用与未来	余丰慧 著	浙江大学出版社	2018	中文
9	数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析	李向科，丁庭栋	北京大学出版社	2008	中文
10	期权、期货及其他衍生产品（原书第 11 版）	（加）赫尔 著 王勇 等译	机械工业出版社	2023	中文
11	平凡的世界	路遥	人民文学出版社	2005	中文
12	杀死一只知更鸟	哈珀·李	译林出版社	2022	中文
13	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
14	投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购（原书第 3 版）	乔舒亚·罗森鲍姆等著	机械工业出版社	2022	中文
15	聪明的投资者（原本第 4 版）	[美] 本杰明·格雷厄姆 著	人民邮电出版社	2016	中文
16	富爸爸、穷爸爸	[美] 罗伯特·清崎 著	四川人民出版社	2019	中文
17	Python 量化交易实战	李天胜 著	中国水利水电出版社	2022	中文
22	Python 金融大数据分析	（德）希尔皮斯科 著	人民邮电出版社	2019	中文
19	区块链金融：技术变革重塑金融未来	刘洋 著	北京大学出版社	2019	中文
20	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
21	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3							马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2							马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2						马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4）Physical Education I-IV	4			144	2	2	2	2						体育
		TB5516	程序设计基础（python）Basic Programming Design（python）	3	36	18			3								信工
		TB5515	大数据管理（华为）Big Data Management（Huawei）	2	36					2							信工
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I-II	8	144			3	5								统数
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54				3								统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54					3							统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36				2								新闻
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2）Basic College English: Reading, Writing & Translation I-II	4	72			2	2								外语
		TB4634 TB4635	基础大学英语视听说（1-2）Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I-II	2	36			1	1								外语
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18					1							外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18						1						外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18			1									低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18				1								马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18									1			学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36					2							创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√	马院
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处
		通识必修课程小计				56											
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
		全球视野与当代中国		≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选									
		科技进步与创新创业															
		社会文明与法治精神															
		文史经典与文化遗产															
		文艺创作与审美体验															
		“四史”教育															
		通识选修课程小计		9													

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1001	宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54					3						金融
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1002	△计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		20	342	18	0	7	5	5	3	0	0	0	0	
	专业必修课程	ZB1624	△证券投资学 Securities Investment	3	54						3					金融
		ZB1608	△公司金融 Corporate Finance	3	54						3					金融
		ZB1645	金融经济学 Financial Economics	2	36						2					金融
		ZB1668	△金融衍生工具 Financial Derivatives	2	36							2				金融
		ZB1649	金融计量学 Financial Econometrics	3	54							3				金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1612	△金融工程学 Financial Engineering	3	54								3			金融
		ZB1647	金融风险管理 Financial Risk Management	3	54								3			金融
		专业必修课程小计		22	378	18					8	8	6			
	专业选修课程（数智素养，限选6学分）	ZX5592	人工智能导论（经管类） Introduction to Artificial Intelligence (Economics and Management)	2	18	18					2					信工
		ZX5224	金融信息系统 Principles of Financial Information Systems	3	36	18						3				信工
		ZX4969	网络大数据采集 Internet Big Data Collection	2		36						2				信管
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18						2				信工
		ZX5607	密码学 Cryptography	2	18	18							2			信工
		ZX5266	计算机图形学 Computer Graphics	2	18	18							2			信工
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	18	18								2		信工
		ZX5609	区块链技术 Block Chain Technology	2	18	18								2		信工
		专业选修课程（数智素养，限选6学分）小计		18	324	324					2					
	专业选修课程（专业素养，限选9学分）	ZX1732	风险管理与保险（指定选修） Risk Management and Insurance	2	36						2					金融
		ZX1637	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	2	36						2					金融
		ZX1671	证券投资基金 Investment Fund	2	36							2				金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36							2				金融
		ZX1654	投资银行学 Investment Banking	2	36							2				金融
		ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36							2				金融
		ZX1650	商业银行管理 Commercial Bank Management	2	36							2				金融
		ZX1664	信用评级 Credit Rating	2	36							2				金融
		ZX5311	量化投资 Quantitative Investment	3	36	18							3			统数
		ZX1652	数理金融学 Financial Mathematics	2	36								2			金融
		ZX1741	金融科技与人工智能 Financial Technology and artificial intelligence	2	18	18							2			金融
		ZX1638	金融文献导读与检索 Financial Literature Introduction	2	36								2			金融
		ZX1715	金融工程理论前沿 Frontier of Financial Engineering	1	18									1		金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
专业教育课程	专业选修课程（财经素养，限选6学分）	ZX1909	财政学概论 Introduction of Public Finance	2	36						2						财管
		ZX2512	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	36							2					会计
		ZX3423	经济法概论 Principles Economic Law	3	54								3				法学
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36								2				经贸
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36									2			统数
		ZX1060	数理经济学 Mathematical Economics	2	36									2			经贸
		ZX1320	商务礼仪 Business Etiquette	2	18	18									2		财管
		专业选修课程小计			21	342	36										
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部	
		SY1622	金融工程专业认知实习 Professional Awareness Internship of Financial Engineering	0.5					√							学院	
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√		团委		
		SY1630	金融工程专业中期实训 Medium-term Practice of Financial Engineering	1			√				√				学院		
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√							√	学院		
		SY9983	毕业论文（设计）Graduation Thesis(Project)	4			√						√	√	学院		
		实践类课程小计			11.5			207									
	专业实验课	SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18						√				金融	
		SY1606	金融业务实验 1（商业银行） Financial Business Experiments I(Commercial Bank)	1		18						√				金融	
		SY1611	证券投资分析 1（基础）Portfolio Investment Analysis I (Foundation)	1		18						√				金融	
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9							√			金融	
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18								√		金融	
		专业实验课程小计			4.5												
实践实验课程		跨专业实验课（经管类以外专业自定）	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18							√			实验
	SY9712		企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36								√		实验	
	SY9714		经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108		在第 6 学期末的小学期开设								实验	
	跨专业实验课程小计			6													
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√								实验	
		创新创业实验小计			1												
	第二课堂		必修 7 学分、选修 3 学分（详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10												学院	
实践实验小计			33														
总计				161													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、金融工程专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
2	ZJ1005	微观经济学 Microeconomics	54	3	4
3	ZJ1001	宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
4	ZJ1002	△ 计量经济学 Econometrics	36	2	4
5	ZJ1606	△ 金融学 Finance	54	3	4
6	ZJ2506	会计学 Accounting	36	2	5
7	ZJ4904	统计学 Statistics	54	3	5
8	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	5
9	ZB1624	△ 证券投资学 Securities Investment	54	3	5
10	ZB1608	△ 公司金融 Corporate Finance	54	3	5
11	ZB1649	金融计量学 Financial Econometrics	54	3	6
12	ZB1668	△ 金融衍生工具 Financial Derivatives	36	2	6
13	ZB1645	金融经济学 Financial Economics	36	2	6
14	ZB1612	△ 金融工程学 Financial Engineering	54	3	6
15	ZB1647	金融风险管理 Financial Risk Management	54	3	7
16	ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	7
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 25 学分 辅修学士学位必须修满 45 学分		

注：带“△”号的为学位课程，总学分为 18 学分，为辅修专业和辅修学士学位都必须修读的课程。授予学位时，学生所有学位课程平均成绩不得低于 70 分。

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛（学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）			1-8		获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任	
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
苏帆	金融工程	副教授	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家

金融科技专业本科人才培养方案

(Fintech)

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020310T

标准学制：4 年

一、培养目标

金融科技专业旨在培养适应建设金融强国需要，德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神和国际视野，兼备正确的价值观和良好的人文与科学素养，系统掌握经济金融的基础理论与计算机软件技术，并能熟练运用大数据分析、机器学习与智能算法、计算机语言编程、区块链技术等方法和工具的有思想有能力有担当的实践、实用、实干人才，毕业生能够胜任金融科技产品设计与运营、大数据获客与营销、智能投顾与交易、智能风险管控等金融科技领域工作。

二、毕业与学位授予要求

(一) 毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力等要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的经济学、金融学、数学、计算机科学与技术等基本理论与基本知识；

2.2 熟悉金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，掌握金融市场、证券投资、公司财务和保险学理论，了解金融科技背景下金融机构、金融科技企业及金融监管部门的业态创新与运作，具有从事金融科技产品设计与运营、大数据获客与营销、智能投顾与交易、智能风险管控等金融科技领域工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

3. 批判性思维和创新能力

3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；

3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；

3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；

4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；

4.3 能够综合运用数学、计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策。

5. 沟通表达和团队合作

5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；

5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；

5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；

5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；

6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；

6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；

7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；

7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 20 学分，专业必修课程 22 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：微观经济学、宏观经济学、管理学原理、△计量经济学、△金融学、会计学、统计学、公司金融理论与实务、金融工程学、金融风险管理、△金融科技学、△金融大数据分析、量化投资理论与实践、△金融人工智能、△金融科技产品设计与运营，等。其中，带“△”号为专业学位课。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第 2 学期

末、第4学期末、第6学期末安排小学期，约6周。全程教学共计165周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3周，毕业实习8周，毕业论文（设计）自第7学期第9周到第8学期第16周与其他教学活动同步进行，离校教育3周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育6个模块，在2-7学期开设，合计应修满7学分，且至少选修3个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程2学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于70分。

3. 专业入学教育在第1学期开设。专业必修课程和专业选修课程在2-7学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于21学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为6学分、9学分、6学分。

4. 大学英语课程在1-4学期开设必修课，学生应修满8学分；5-7学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得33学分，其中包含第二课堂素质学分10学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程2学分方可毕业。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩530分以上，或雅思成绩6.5分以上，或托福成绩79分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期/周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

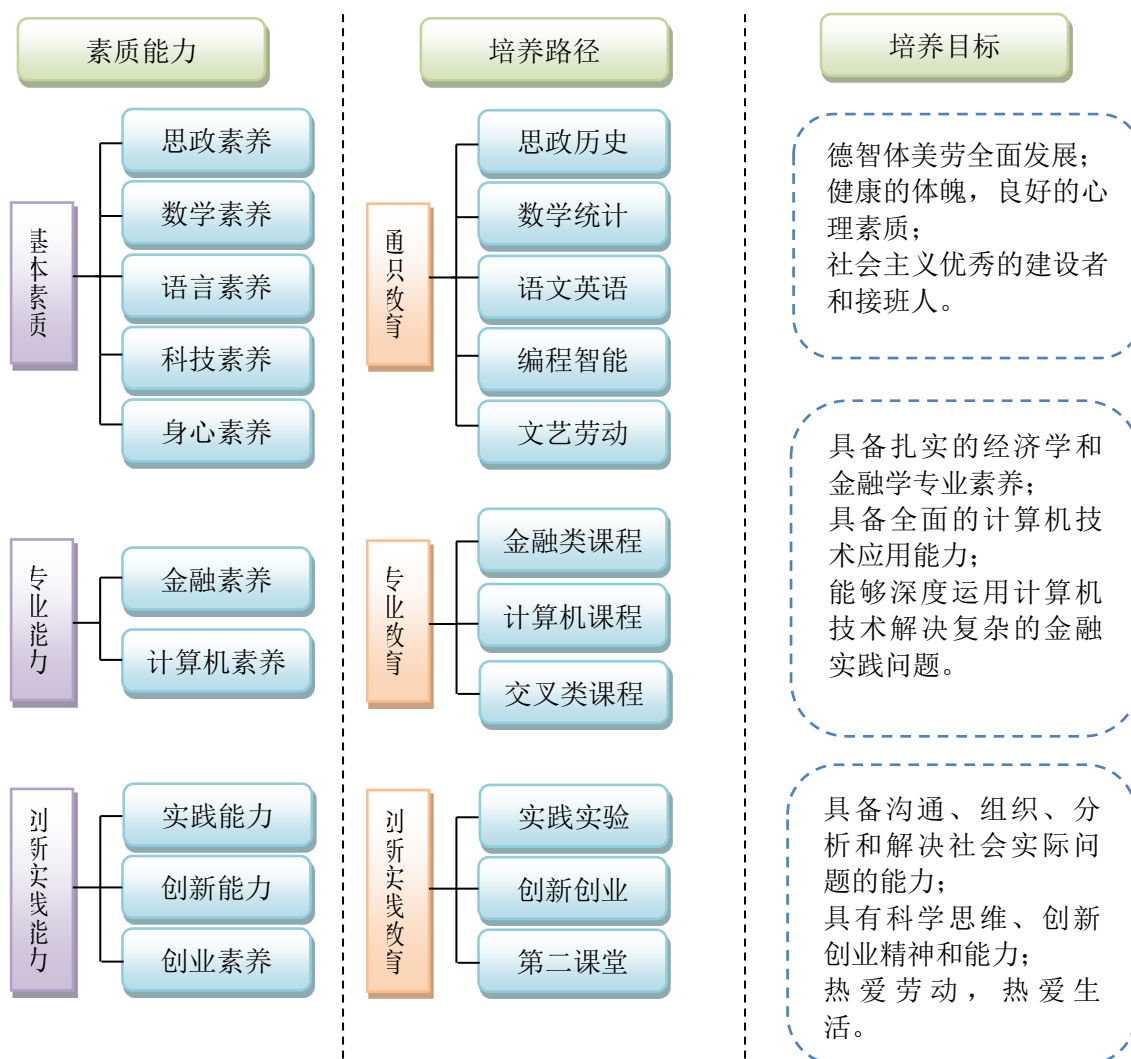
符号说明：

★军训及入学教育 —课程教学 + 复习考试 * 小学期教学安排
◇ 中期实训 ◎ 毕业实习 ● 毕业论文（设计） ▲ 离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	46	10	28.57%	6.21%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0.00%
三、专业基础课程	19	1	11.80%	0.62%
四、专业必修课程	15	7	9.32%	4.35%
五、专业选修课程	18	3	11.18%	1.86%
六、实践实验课程	0	33	0.00%	20.50%
小计	107	54	66.46%	33.54%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



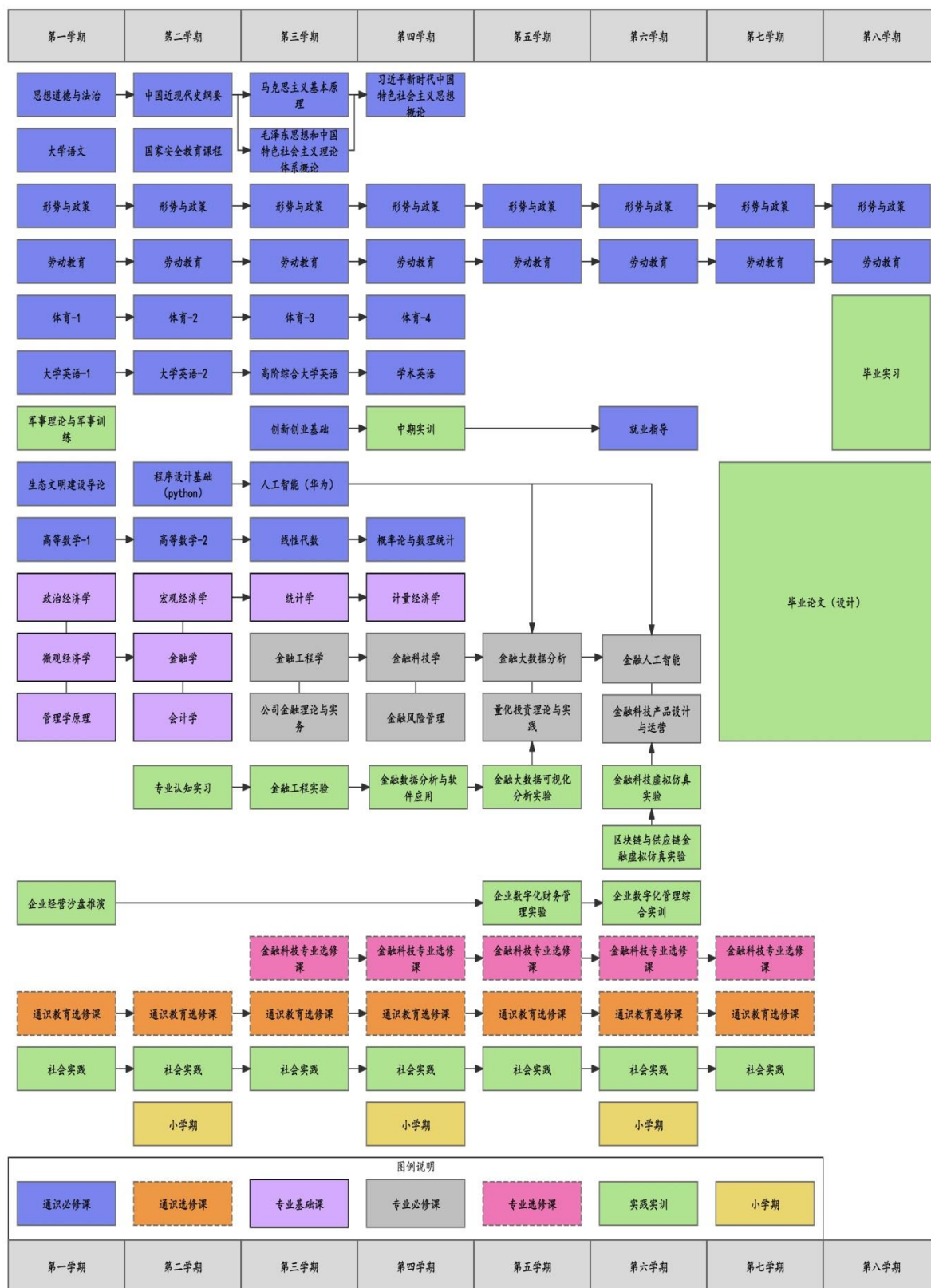
十、课程与毕业要求对应矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H					6.2M	7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	程序设计基础		2.1H		4.1H			
	人工智能（华为）		2.4H		4.1H			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文	1.3H				5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H					6.2M	
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课	管理学原理	1.2M		3.2M		5.3H		
	政治经济学	1.1H	2.1H	3.1H	4.3M			
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	金融学		2.2H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	计量经济学		2.3H	3.3M	4.2H			
专业必修课	金融工程学		2.1H		4.3H			
	公司金融理论与实务		2.2H		4.3M			
	金融科技学		2.2H		4.3M			
	金融风险管	1.2M	2.2H		4.3M			
	金融大数据分析		2.3H		4.3H			
	量化投资理论与实践		2.3H	3.2M	4.3H			
	金融科技产品设计与运营		2.2H	3.2M	4.3H			
	金融人工智能	1.3M	2.3H		4.3H			
专业选修课	数据库原理及应用		2.1H		4.1H			
	大数据管理（华为）		2.3H		4.2H			
	网络大数据采集		2.3H		4.2H			
	云计算		2.4H		4.2M			
	密码学		2.4H		4.2M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新的能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业选修课	计算机图形学		2.4H		4.2M			
	深度学习及其应用		2.3H		4.2H			
	区块链技术及应用		2.3H		4.2H			
	证券投资		2.2H	3.2M	4.2H			
	投资银行学		2.2H					
	风险管理与保险	1.2H	2.2H					
	利息理论		2.1H					
	国际金融		2.1H				6.2M	
	行为金融学	1.3L	2.2H					
	金融计量应用		2.3H	3.3M	4.2H			
	固定收益证券		2.2H		4.3M			
	金融信息安全	1.2M	2.2H		4.3H			
	金融法规与监管	1.2H	2.2H		4.3M			
	金融科技监管与监管科技		2.2H		4.3M			
	金融衍生工具		2.2H	3.2M	4.3M			
	财务报表分析		2.2H		4.3H			
	经济法概论	1.2H						
	财政学概论		2.1H					
	国际贸易		2.1H				6.2M	
	数学建模		2.1H		4.3M			
	数理经济学		2.3H		4.3H			
	商务谈判与商务礼仪					5.2H		
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	金融科技专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3H		
	金融科技专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3H		
	毕业实习		2.2H			5.3H		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融工程实验		2.3H	3.3M	4.3M			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融科技虚拟仿真实验		2.3H	3.3M	4.2H			
	区块链与供应链金融虚拟仿真实验		2.3H	3.3M	4.2H			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论（节选本）	卡尔·马克思 著，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 译	人民出版社	2018	中文
2	国富论	亚当·斯密 著，谢宗林，李华夏 译	中央编译出版社	2012	中文
3	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯 著，高鸿业 译	商务印书馆	2021	中文
4	经济思想史	埃里克·罗尔 著，包玉香 译	商务印书馆	2021	中文
5	中国共产党经济思想史（1921—2021）	宋丽智，顾海良，邹进文，常明明，李楠 等 编	经济科学出版社	2021	中文
6	中国共产党简史	本书编写组	人民出版社、中共党史出版社	2021	中文
7	世界金融史：泡沫、战争与股票市场	板谷敏彦 著，王宇新 译	机械工业出版社	2022	中文
8	中国金融史（第2版）	姚遂 著	高等教育出版社	2022	中文
9	中国红色金融史	中国金融思想政治工作研究会 编	中国财政经济出版社	2021	中文
10	货币经济学	米尔顿·弗里得曼 著	中国人民大学出版社	2020	中文
11	博弈论	朱·弗登博格，让·梯若尔 著	中国人民大学出版社	2015	中文
12	非理性繁荣	罗伯特·J.希勒 著	中国人民大学出版社	2016	中文
13	大繁荣：大众创新如何带来国家繁荣	埃德蒙·费尔普斯 著	中信出版集团	2018	中文
14	经济周期	约瑟夫·熊彼特 著 张云辉，李石强 译	中国大百科全书出版社	2023	中文
15	自然辩证法	弗里德里希·恩格斯 著，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 译	人民出版社	2018	中文
16	哲学简史	伯特兰·罗素 著，张小默 译	北京理工大学出版社	2020	中文
17	中国哲学简史	冯友兰 著	北京大学出版社	2013	中文
18	批判性思维	布鲁克·诺埃尔·摩尔，理查德·帕克 著，朱素梅 译	机械工业出版社	2021	中文
19	科技金融：金融促进科技创新	靖研，明振东 著	中国金融出版社	2022	中文
20	金融科技：前沿与趋势	徐忠 邹传伟 著	中信出版集团	2021	中文
21	金融科技知识图谱	金融科技理论与应用研究小组 著	中信出版集团	2021	中文
22	金融科技乱象	张化桥，张杼航 著	中国人民大学出版社	2021	中文
23	金融科技：大数据、区块链和人工智能的应用与未来	余丰慧 著	浙江大学出版社	2018	中文
24	金融科技：人工智能与机器学习	刘斌 赵云德 著	机械工业出版社	2019	中文
25	区块链金融：技术变革重塑金融未来	刘洋 著	北京大学出版社	2019	中文
26	区块链新时代：赋能金融场景	巴曙松 等 著	科学出版社	2019	中文
27	数字货币：机器权力的兴起与数字秩序的未来	吴云，朱玮 著	浙江大学出版社	2022	中文

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
28	Python 金融大数据分析	[德] 希尔皮斯科 著	人民邮电出版社	2019	中文
29	Python 金融大数据挖掘与分析全流程详解	王宇涛 房宇亮 肖金鑫编著	机械工业出版社	2019	中文
30	金融统计与数理金融：方法、模型及应用	安斯加尔·斯特兰著，冉启康等译	机械工业出版社	2017	中文
31	零基础学 R 语言（数学计算统计模型与金融大数据分析）	丰土昌 著	清华大学出版社	2018	中文
32	大规模语言模型：从理论到实践	张奇，桂韬，郑锐，黄萱菁 著	电子工业出版社	2024	中文
33	动手学自然语言处理	屠可伟，王新宇，曲彦儒，俞勇 著	人民邮电出版社	2024	中文
34	The Theory of Corporate Finance	[法] 让·梯若尔 著	中国人民大学出版社	2008	英文
35	The Economics of Money, Banking and Financial Markets	[美] 米什金 著	北京大学出版社	2011	英文
36	Introductory econometric: a modern approach (4th Edition)	[美] 伍德里奇 著	清华大学出版社	2017	英文
37	International Economics: Theory and Policy	[美] 克鲁格曼 等 著	中国人民大学出版社	2016	英文
38	Analysis of Financial Time Series	[美] Ruey S. Tsay 著	Wiley	2010	英文
39	Numerical Methods Optimization in Finance	[瑞士] 吉利（M.Gilli） 著	世界图书出版公司	2013	英文
40	Financial Modeling in Excel	[美] 弗兰克·休·科格三世（Frank Hugh Koger III） 著	北京大学出版社	2019	英文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位		
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8			
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院	
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院	
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3							马院	
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2							马院	
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2						马院	
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4）Physical Education I-IV	4			144	2	2	2	2						体育	
		TB5516	程序设计基础（python）Basic Programming Design（python）	3	36	18			3								信工	
		TB5514	人工智能（华为）Artificial Intelligence（Huawei）	2	36					2							信工	
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I-II	8	144			3	5								统数	
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54					3							统数	
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54						3						统数	
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36			2									新闻	
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2）Basic College English: Reading, Writing & Translation I-II	4	72			2	2								外语	
		TB4634 TB4635	基础大学英语视听说（1-2）Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I-II	2	36			1	1								外语	
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18					1							外语	
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18						1						外语	
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18			1									低碳	
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18				1								马院	
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18									1			学工处	
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36					2							创新创业学院	
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√	马院	
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处	
		通识必修课程小计				56	830	18	250	13	16	16	9	0	1	0	0	
		通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
			全球视野与当代中国			≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选。								
	科技进步与创新创业																	
	社会文明与法治精神																	
	文史经典与文化遗产																	
	文艺创作与审美体验																	
	“四史”教育																	
	通识选修课程小计				9													

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54				3							金融
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1002	△计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		20	342	18		7	8	2	3	0	0	0	0	
	专业必修课程	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	36	18				3						金融
		ZB1629	公司金融理论与实务 Theory and Practice of Corporate Finance	2	36					2						金融
		ZB1661	△金融科技学 Fintech	3	36	18					3					金融
		ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	2	36						2					金融
		ZB1666	△金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1665	量化投资理论与实践 Quantitative Investment Theory and Practice	3	36	18						3				金融
		ZB1662	△金融科技产品设计与运营 Design and Operation of Fintech Products	3	18	36							3			金融
		ZB1663	△金融人工智能 Finance Artificial Intelligence	3	36	18							3			金融
		专业必修课程小计		22	270	126										
	专业选修课程（数智素养模块，限选6学分）	ZX5280	数据库原理及应用（指定选修） Principles and Applications of Database	2	18	18				2						信工
		ZX5631	大数据管理（华为） Big Data Management	2	18	18				2						信工
		ZX4969	网络大数据采集 Internet Big Data Collection	2	36						2					统数
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18					2					信工
		ZX5607	密码学 Cryptography	2	18	18						2				信工
		ZX5266	计算机图形学 Computer Graphics	2	18	18						2				信工
		ZX4975	深度学习及其应用 Deep Learning and its Application	3	36	18							3			统数
		ZX1729	区块链技术与应用 Block Chain Technology and Application	2	18	18							2			金融
		专业选修课程（数智素养模块，限选6学分）小计		18	180	90				6						
	专业选修课程（专业素养模块，限选9学分）	ZX1720	证券投资（指定选修） Securities Investment	2	36					2						金融
		ZX1654	投资银行学 Investment Bank	2	36					2						金融
		ZX1732	风险管理与保险（指定选修） Risk Management and Insurance	2	36						2					金融
		ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36						2					金融
		ZX1623	国际金融 International Finance	2	36						2					金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance	2	36						2					金融
		ZX1717	金融计量应用 Application of Financial Econometrics	2	18	18						2				金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36							2				金融
		ZX1728	金融信息安全 Financial Information Security	2	36							2				金融
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Regulations and Supervision	2	36								2			金融
		ZX1726	金融科技监管与监管科技 Fintech Regulation and Regulatory Technology	2	36								2			金融
		ZX1641	金融衍生工具 Derivatives	2	36								2			金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
专业教育课程	专业选修课程（财经素养模块，限选6学分）	ZX2512	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	36							2					会计
		ZX3484	经济法概论 Principles Economic Law	2	36							2					法学
		ZX1909	财政学概论 Introduction of Public Finance	2	36								2				财管
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36							2					经贸
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36									2			统数
		ZX1060	数理经济学 Mathematical Economics	2	36									2			经贸
		ZX2247	商务谈判与商务礼仪 Business Negotiations and Business Etiquettes	2	36										2		工商
		专业选修课程小计			21												
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部	
		SY1624	金融科技专业认知实习 Professional Awareness Internship of Fintech	0.5					√							学院	
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√			团委	
		SY1632	金融科技专业中期实训 Medium-term Practice of Fintech	1			√				√					学院	
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	学院	
		SY9983	毕业论文（设计） Graduation Thesis（Project）	4			√							√	√	学院	
		实践类课程小计			11.5			207									
		专业实验课	SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18				√						
	SY1605		金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18					√						金融
	SY1636		金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9							√				实验
	SY1633		金融科技虚拟仿真实验 Fintech Virtual Simulation Experiment	1		18								√			金融
	SY1634		区块链与供应链金融虚拟仿真实验 Virtual Simulation Experiment of Block Chain and Supply chain Finance	1		18								√			金融
	专业实验课程小计			4.5		81											
	跨专业实验课		SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18							√			
		SY9712	企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36								√			实验
		SY9714	经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108		在第6学期末的小学期开设								实验	
		跨专业实验课程小计			6		162										
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√									实验
		创新创业实验小计			1		18										
	第二课堂		按照必修7学分、选修3学分设置，详见本方案第十五部分“第二课堂素质学分设置”。	10													学院
		实践实验小计			33												
总计				161													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、金融科技专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
2	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
3	ZJ1005	微观经济学 Microeconomics	54	3	4
4	ZJ1001	宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
5	ZJ1606	△金融学 Finance	54	3	4
6	ZJ2512	会计学 Accounting	36	2	4
7	ZJ4904	统计学 Statistics	36	2	5
8	ZJ1002	△计量经济学 Econometrics	54	3	5
9	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	54	3	5
10	ZB1629	公司金融理论与实务 Theory and Practice of Corporate Finance	36	2	5
11	ZB1661	△金融科技学 Fintech	54	3	6
12	ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	36	2	6
13	ZB1666	△金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	6
14	ZB1665	量化投资理论与实践 Quantitative Investment Theory and Practice	54	3	6
15	ZB1662	△金融科技产品设计与运营 Design and Operation of Fintech Products	54	3	7
16	ZB1663	△金融人工智能 Finance Artificial Intelligence	54	3	7
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 25 学分 辅修学士学位必须修满 46 学分		

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛（学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）			1-8		获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任	
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
马永健	金融学	副教授	执笔
黄山	金融科技	总经理	审核
吴兴刚	保险学	副总经理	审核
潘敏	金融学	教授	审核
余谦	数字经济	教授/副院长	审核
李建华	投资学	副教授/副院长	审核

金融学专业（拔尖创新人才培养试验计划） 本科人才培养方案

（ Finance （ Experimental Class for Finance Top and Innovative Talents ） ）

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020301K

标准学制：4 年

一、培养目标

本专业培养是依托湖北省英才项目“金融学拔尖创新人才培养试验计划”打造的特色金融专业方向，培养适应金融国际化需要，德、智、体、美、劳全面发展，具备良好的人文与科学素养、扎实的经济学、管理学、应用数学理论基础、宽厚的金融专业知识，具有娴熟的外语和必备的计算机应用技能，养成广泛的非专业兴趣、较强的终身学习与持续发展能力，适应和满足金融业最新发展趋势，具备“国际化、综合化、工程化、个性化”特色的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的拔尖创新型金融高端人才，毕业生能够在金融机构、金融管理部门、企事业单位胜任经济金融领域的理论研究和实际工作。

二、毕业与学位授予要求

（一）毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的计算机科学与技术、经济学和金融学基本理论与基本知识；

2.2 掌握金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，学习金融市场、证券投资 and 保险学理论，了解银行、证券公司和保险行业业务，具有从事银行、证券、保险等金融机构相关工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

2.5 能够选择、使用合适的开发工具和测试技术，提高计算机软件和网络系统韧性，维护金融信息系统安全。

3.批判性思维和创新能力

- 3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；
- 3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；
- 3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4.解决复杂问题的能力

- 4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；
- 4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；
- 4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；
- 4.4 能够设计针对计算机科学与技术 and 金融学相关领域的解决方案和特定需求的系统或原型。

5.沟通表达和团队合作

- 5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；
- 5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；
- 5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；
- 5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6.国际视野

- 6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；
- 6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；
- 6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7.终身学习和可持续发展

- 7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；
- 7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；
- 7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 22 学分，专业必修课程 20 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：△微观经济学、△宏观经济学、计量经济学、政治经济学、会计学、统计学、财政学、△金融学、△国际金融学、△商业银行管理学、证券投资学、△公司金融（双语）、

金融风险。其中，带“△”号为专业学位课。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第 2 学期末、第 4 学期末、第 6 学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期第 9 周到 18 周，第 8 学期第 9 周到第 16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2-7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分。

3. 专业入学教育在第 1 学期开设。专业必修课程和专业选修课程在 2-7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 21 学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为 6 学分、9 学分、6 学分。

4. 大学英语课程在 1-4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5-7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期 /周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

符号说明：

★军训及入学教育

—课程教学

+ 复习考试

*小学期教学安排

◎毕业实习

●毕业论文（设计）

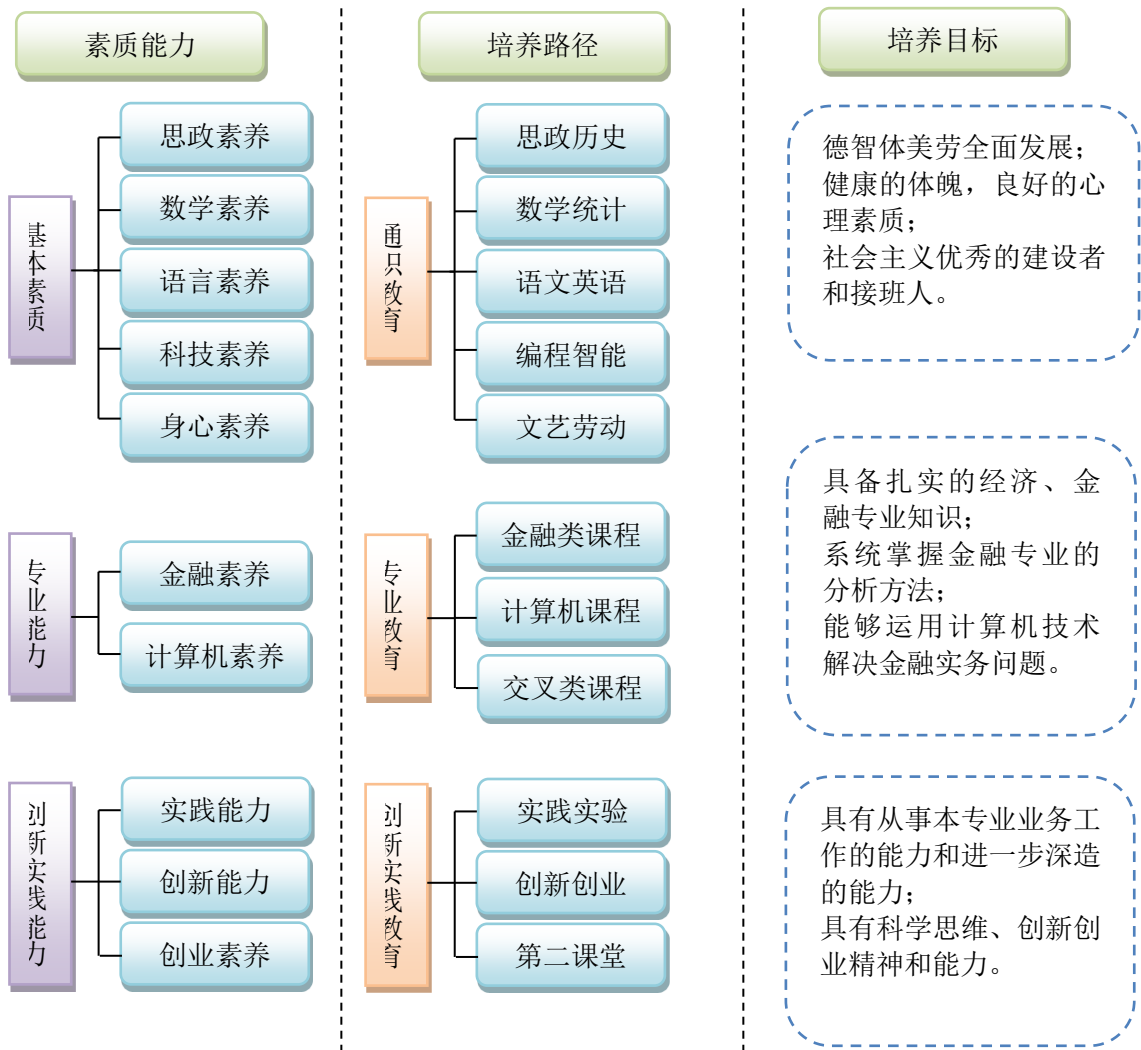
▲离校教育

◇中期实训

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	47	9	29.19%	5.58%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0.00%
三、专业基础课程	21	1	13.04%	0.62%
四、专业必修课程	13	7	8.07%	4.35%
五、专业选修课程	14	7	8.71%	4.35%
六、实践实验课程	0	33	0.00%	20.50%
小计	104	57	64.60%	35.40%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



十、课程与毕业要求对应矩阵

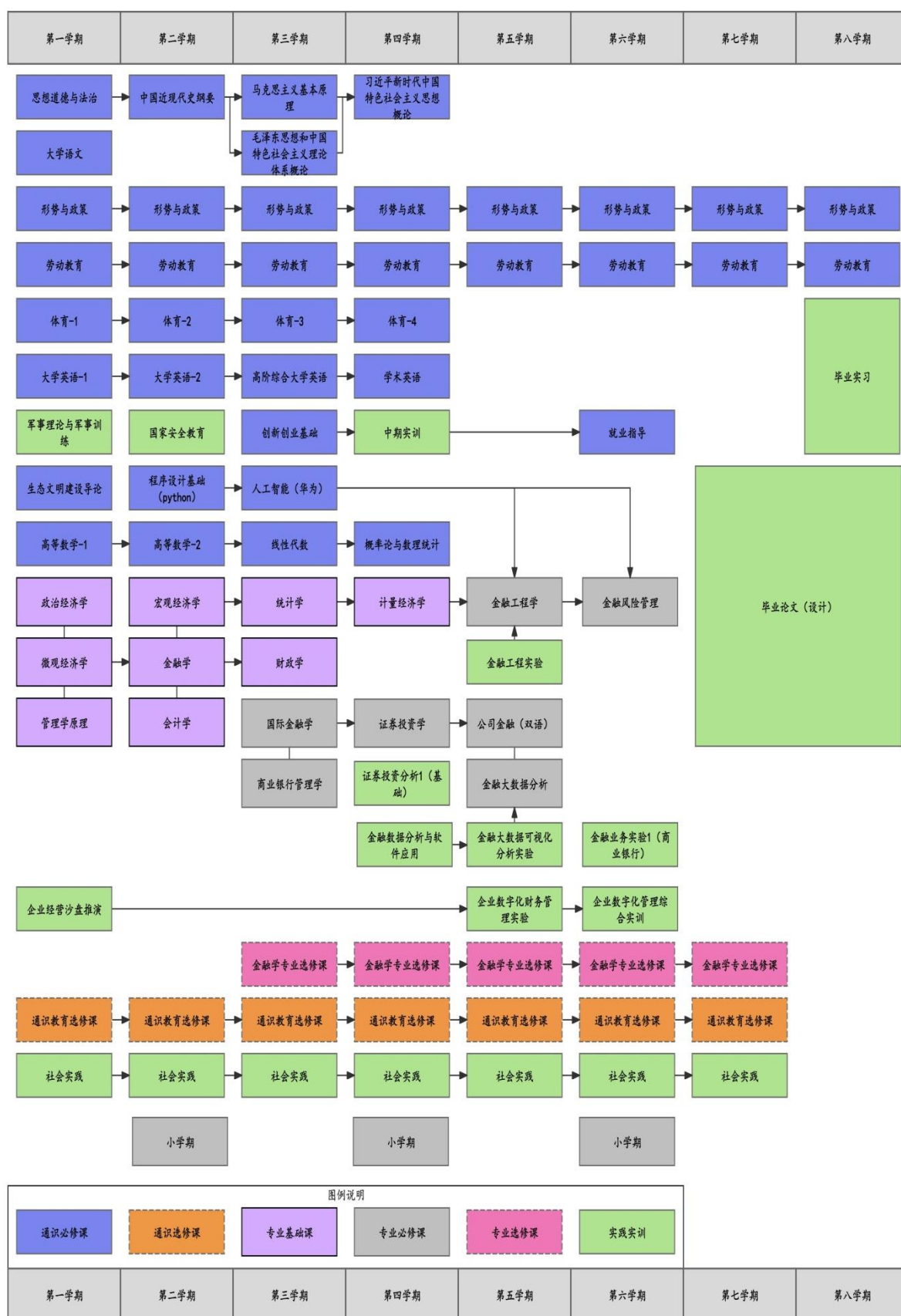
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	人工智能（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课	管理学原理		2.1H		4.3M			
	政治经济学		2.1H		4.3M			
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	财政学		2.3H		4.2M			
	金融学		2.2H		4.3M			
	计量经济学		2.2H		4.3M			
专业必修课	国际金融学		2.2H		4.3M		6.2M	
	商业银行管理学		2.2H		4.3M			
	证券投资学		2.2H		4.3L			
	公司金融（双语）		2.2H		4.3L			
	金融风险管理		2.2H		4.3M			
	金融大数据分析		2.3H		4.3M			
	金融工程学		2.2H	3.2M	4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与 人文底蕴	2 专业知识与 研究方法	3 批判思维和 创新能力	4 解决复杂问 题的能力	5 沟通表达和 团队合作	6 国际视野	7 终身学习和 可持续发展
专业选修课	大数据管理（华为）	1.3L	2.2H		4.3M			
	网络大数据采集		2.2H	3.2M				
	云计算		2.2H					
	密码学		2.3H	3.2L				
	计算机图形学	1.3L	2.2H					
	深度学习		2.3H		4.2M			
	区块链技术		2.3H		4.2M			
	智能投顾		2.2H		4.3M			
	金融市场与金融机构		2.5H		4.4M			
	金融衍生工具		2.5H		4.1M			
	行为金融学		2.4H	3.2L	4.1M			
	投资银行学		2.4H		4.2M			
	固定收益证券		2.5H		4.4M			
	金融理论前沿		2.3H	3.2M	4.1M			
	风险管理与保险		2.4H		4.1M			
	利息理论		2.1H		4.1M			
	金融法规与监管		1.2H					
	金融科技与人工智能		2.3H		4.2M			
	量化投资		2.5H		4.4M			
	财务报表分析		1.2H					
	国际结算		2.2H					
	经济法概论		2.3H		4.2M			
	国际贸易		2.3H		4.2M			
	数学建模		2.3H		4.2M			
	数理经济学		2.5H		4.4M			
	商务礼仪		2.3H		4.2H			7.3H
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	证券投资分析 1（基础）		2.2H		4.3M			
	金融业务实验 1（商业银行）		2.2H		4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与 人文底蕴	2 专业知识与 研究方法	3 批判思维和 创新能力	4 解决复杂问 题的能力	5 沟通表达和 团队合作	6 国际视野	7 终身学习和 可持续发展
实 践 实 验 课	金融工程实验		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程关系逻辑图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论	马克思	人民出版社	2018	中文
2	1844 年经济学哲学手稿	马克思	人民出版社	2000	中文
3	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	个人主义和经济秩序	哈耶克	三联书店	2003	中文
6	中央银行的逻辑	汪洋	机械工业出版社	2015	中文
7	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文
8	公司理财（英文版·原书第 11 版）	（美）斯蒂芬·罗斯等 著吴世农等译	机械工业出版社	2018	中文
9	期权、期货及其他衍生产品（原书第 9 版）	（加）约翰·赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2014	中文
10	Finance	（美）兹维·博迪，罗 伯特·C·莫顿著 ZviBodie& Robert C.Merton	中国人民大学出版社	2013	英文
11	The Economics of Money, Banking and Financial Markets	（美）米什金著	北京大学出版社	2011	英文
12	Introductory Econometric :A Modern Approach (4th Edition)	（美）伍德里奇著 Jeffrey M. Wooldridge	清华大学出版社	2017	英文
13	International Economics: Theory and Policy	（美）克鲁格曼 等著	中国人民大学出版社	2016	英文
14	计算机系统结构--量化研究方法（英文版·第 6 版）	John L. Hennessy, David A. Patterson	机械工业出版社	2017	英文
15	深入理解计算机系统（第 3 版）	Randal E.Bryant /龚奕利	机械工业出版社	2016	中文
16	汇编程序设计及计算机体系结构	布莱恩.R.霍尔，凯文J. 斯隆卡	机械工业出版社	2019	中文
17	Learning Modern Linux	Michael Hausenblas	O'Reilly Media, Inc.	2022	英文
18	我看见的世界：李飞飞自传	李飞飞	中信出版社	2024	中文
19	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
20	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
21	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
22	乡土中国	费孝通	人民出版社	2008	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54						3						马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18				2						马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18					2					马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4） Physical Education I -IV	4			144	2	2	2	2						体育
		TB5516	程序设计基础（python） Basic Programming Design（python）	3	36	18			3								信工
		TB5514	人工智能（华为） Artificial Intelligence（Huawei）	2	36						2						信工
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I - II	8	144			3	5								统数
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54						3						统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54							3					统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36				2								新闻
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2） Basic College English: Reading, Writing & Translation I - II	4	72				2	2							外语
		TB4634 TB4635	基础大学英语视听说（1-2） Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I - II	2	36				1	1							外语
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18							1					外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18								1				外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18				1								低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18					1							马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18										1		学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36							2					创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√	马院
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处
		通识必修课程小计				56	830	18	250	13	16	16	9	0	1	0	0
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
		全球视野与当代中国			≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选								
		科技进步与创新创业															
		社会文明与法治精神															
		文史经典与文化遗产															
		文艺创作与审美体验															
		“四史”教育															
	通识选修课程小计				9												

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54				3							金融
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ1908	财政学 Public Finance	2	36					2						财管
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		22												
	专业必修课程	ZB1610	△国际金融学 International Finance	3	54					3						金融
		ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	3	54					3						金融
		ZB1624	证券投资学 Securities Investment	3	54						3					金融
		ZB1670	△公司金融（双语）Corporate Finance (bilingual)	3	54							3				金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	36	18						3				金融
		ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	2	36								2			金融
		专业必修课程小计		20	13	7										
	专业选修课程 (数智素养模块限选6学分)	ZX5631	大数据管理（华为）Big Data Management	2	18	18					2					信工
		ZX4969	网络大数据采集 Internet Big Data Collection	2	36							2				统数
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18						2				信工
		ZX5607	密码学 Cryptography	2	36	18						2				信工
		ZX5266	计算机图形学 computer Graphics	2	18	18							2			信工
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	18	18								2		信工
		ZX5609	区块链技术 Blockchain Technology	2	18	18								2		信工
		ZX1731	智能投顾 Robo-Advisor	2	18	18								2		金融
	专业选修课程 (专业素养模块限选9学分)	ZX1637	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	2	36						2					金融
		ZX1732	风险管理与保险 Risk Management And Insurance（指定选修）	2	36						2					金融
		ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36							2				金融
		ZX1641	金融衍生工具 Derivatives	2	36							2				金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance	2	36								2			金融
		ZX1654	投资银行学 Investment Bank	2	36								2			金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36								2			金融
		ZX1716	金融理论前沿 Frontiers of Finance Theory（指定选修）	1	18								1			金融
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Law and Supervision（指定选修）	2	36								2			金融
		ZX5588	金融科技与人工智能 Financial Technology and Artificial Intelligence	3	36								3			信工
		ZX5311	量化投资 Quantitative Investment	3	36	18							3			统数

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
专业教育课程	专业选修课程(财经素养模块限选6学分)	ZX2512	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	36							2					会计
		ZX1622	国际结算 International Settlement	2	36								2				金融
		ZX3484	经济法概论 Principles Economic Law	2	36								2				法学
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36									2			经贸
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36									2			统数
		ZX1060	数理经济学 Mathematical Economics	2	36									2			经贸
		ZX1320	商务礼仪 Business Etiquette	2	36										2		财管
		专业选修课程小计			21												
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部	
		SY1619	金融学（拔尖创新人才培养试验计划）专业认知实习 Professional Awareness Internship of（Pilot Program for Training of Top Innovative Talents）	0.5												金融	
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√			校团委	
		SY1627	金融学专业（拔尖创新人才培养试验计划）中期实训 Mid-term Practical Training in Finance（Pilot Program for Training of Top Innovative Talents）	1			√				√					金融	
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	金融	
		SY9983	毕业论文（设计）Graduation Thesis(Project)	4			√							√	√	金融	
		实践类课程小计			11.5			207									
	专业实验课	SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18						√				金融	
		SY1611	证券投资分析 1（基础）Securities investment analysis I (Foundation)	1		18						√				金融	
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9						√				金融	
		SY1606	金融业务实验 1（商业银行）Financial Business Experiments 1 (Commercial Bank)	1		18								√		金融	
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18							√			金融	
		专业实验课程小计			4.5		81										
		实践实验课程	跨专业实验课	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18						√			
SY9712	企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training			2		36							√			实验	
SY9714	经营管理综合仿真实习 Integrated Business Management Simulation Internship			3		54	在第 6 学期末的小学期开设										实验
跨专业实验课程小计				6		162											
创新创业实验课	SY9715		企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√								实验	
	创新创业实验小计			1		18											
	第二课堂		必修 7 学分、选修 3 学分（详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10												学院	
实践实验小计			33														
总计				161													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、金融学专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
2	ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	54	3	4
3	ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
4	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
5	ZJ1606	△金融学 Finance	54	3	5
6	ZJ2512	会计学 Accounting	36	2	5
7	ZJ4918	统计学 Statistics	36	2	5
8	ZJ1908	财政学 Public Finance	36	2	5
9	ZJ1002	计量经济学 Econometrics	54	3	6
10	ZB1610	△国际金融学 International Finance	54	3	6
11	ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	54	3	6
12	ZB1624	证券投资学 Securities Investment	54	3	6
13	ZB1670	△公司金融（双语）Corporate Finance (bilingual)	54	3	7
14	ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	7
15	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	54	3	7
16	ZB1647	金融风险管理 Financial Risk Management	54	3	7
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 25 学分辅修学士学位必须修满 47 学分（含毕业论文 4 学分）		

注：带“△”号的为学位课程，总学分为 18 学分，为辅修专业和辅修学士学位都必须修读的课程。授予学位时，学生所有学位课程平均成绩不得低于 70 分。

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛（学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
			获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）		1-8	获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
许超	金融学	讲师	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家

金融学专业（计算机金融实验班）

本科人才培养方案

Computer Science and Technology & Finance

学科门类：经济学、工学 授予学位：经济学学士、工学辅修学士学位（符合条件授予）
专业代码：020301K、080901 标准学制：4 年

一、培养目标

计算机金融实验班培养适应金融高质量发展，满足金融强国建设需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，拥有深厚经济金融理论素养，具有扎实金融业务实操能力，掌握计算机科学与技术的基本理论，具备计算机软件、信息安全及人工智能等应用能力，具有较强的外语、数学及持续性学习能力，能够使用现代信息技术解决新时代科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的复杂现实问题，具备较强创新精神的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的高素质复合型金融人才。毕业生能够胜任商业银行、证券公司、基金公司、国际金融机构的金融信息系统维护与技术支持等工作，也能够赴国（境）内外知名高校的金融学或计算机科学与技术相关专业进一步深造。

二、毕业与学位授予要求

（一）毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的计算机科学与技术、经济学和金融学基本理论与基本知识；

2.2 掌握金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，学习金融市场、证券投资 and 保险学理论，了解银行、证券公司和保险行业业务，具有从事银行、证券、保险等金融机构相关工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

2.5 能够选择、使用合适的开发工具和测试技术，提高计算机软件和网络系统韧性，维护金融

信息系统安全。

3.批判性思维和创新能力

- 3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；
- 3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；
- 3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4.解决复杂问题的能力

- 4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；
- 4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；
- 4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；
- 4.4 能够设计针对计算机科学与技术 and 金融学相关领域的解决方案和特定需求的系统或原型。

5.沟通表达和团队合作

- 5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；
- 5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；
- 5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；
- 5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6.国际视野

- 6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；
- 6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；
- 6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7.终身学习和可持续发展

- 7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；
- 7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；
- 7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内必须完成 171 学分，其中，课堂教学学时 161 学分，含通识必修课 53 学分（含思政实践学时 4 学分），通识选修课 9 学分，专业基础课 30 学分，专业必修课 25 学分，专业选修课 21 学分，实践实验教学环节 23 学分，第二课堂 10 学分。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。学生毕业时，通过毕业资格审查方准毕业。

毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位；除修满本方案所规定的 171 学分外，另外修满本方案第十四部分所列表格中 16 学分（已修课程除外，学位课必修，含毕业论文 4 学分），同时授予经济学主修学士学位和工学辅修学士学位（在一张学位证书中同时注明主辅修学士学位，主辅修学位使用同一个证号）。

三、核心课程和学位课程

实验班核心课程有：△微观经济学、△宏观经济学、计量经济学、会计学、统计学、△金融学、证券投资学、△公司金融（双语）、商业银行管理学、金融风险管理、金融工程学、程序设计、计算机网络、△数据结构与算法、△数据库原理及应用、金融数据挖掘、金融人工智能、金融大数据分析。其中，带△的为学位课程。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第 2、4、6 学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期 9-18 周到第 8 学期 9-16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2-7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分。

3. 专业必修课程和专业选修课程在 2-7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 21 学分，其中在金融素养模块限选 6 学分，计算机素养模块和交叉素养模块不低于 15 学分。

4. 大学英语课程在 1-4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5-7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 专业入学教育在新生入学第一学年分次进行，新生入学首月组织一次，后续再安排多种形式的专业入学教育。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。

9. 实验班实行“主修学士学位+辅修学士学位”制度，修满所要求的 171 学分者，可获得经济学学士学位；修满所要求的 187 学分者，可获得经济学主修学士学位和工学辅修学士学位（在一张学位证书中同时注明主辅修学士学位，主辅修学位使用同一个证号），具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期/周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

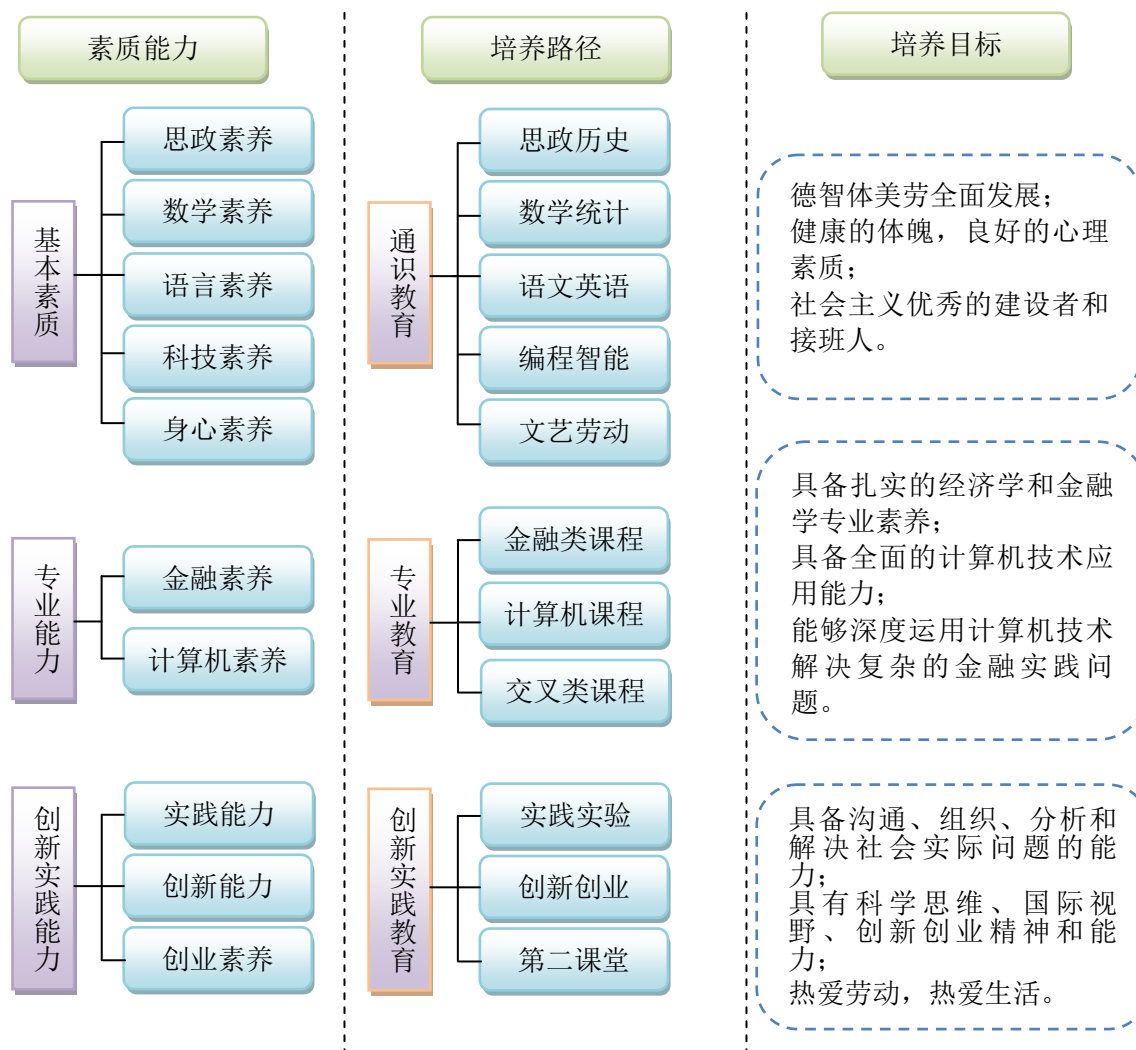
符号说明：

★军训及入学教育 —课程教学 + 复习考试 *小学期教学安排
◇中期实训 ◎毕业实习 ●毕业论文（设计） ▲离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	44	9	25.73%	5.26%
二、通识选修课程	9	0	5.26%	0.00%
三、专业基础课程	25.67	4.33	15.02%	2.53%
四、专业必修课程	20	5	11.70%	2.94%
五、专业选修课程	15	6	8.77%	3.51%
六、实践实验课程	0	33	0.00%	19.30%
小计	113.67	57.33	66.47%	33.53%
合计	171		100%	

九、素质能力模型



十、课程与毕业要求对应矩阵

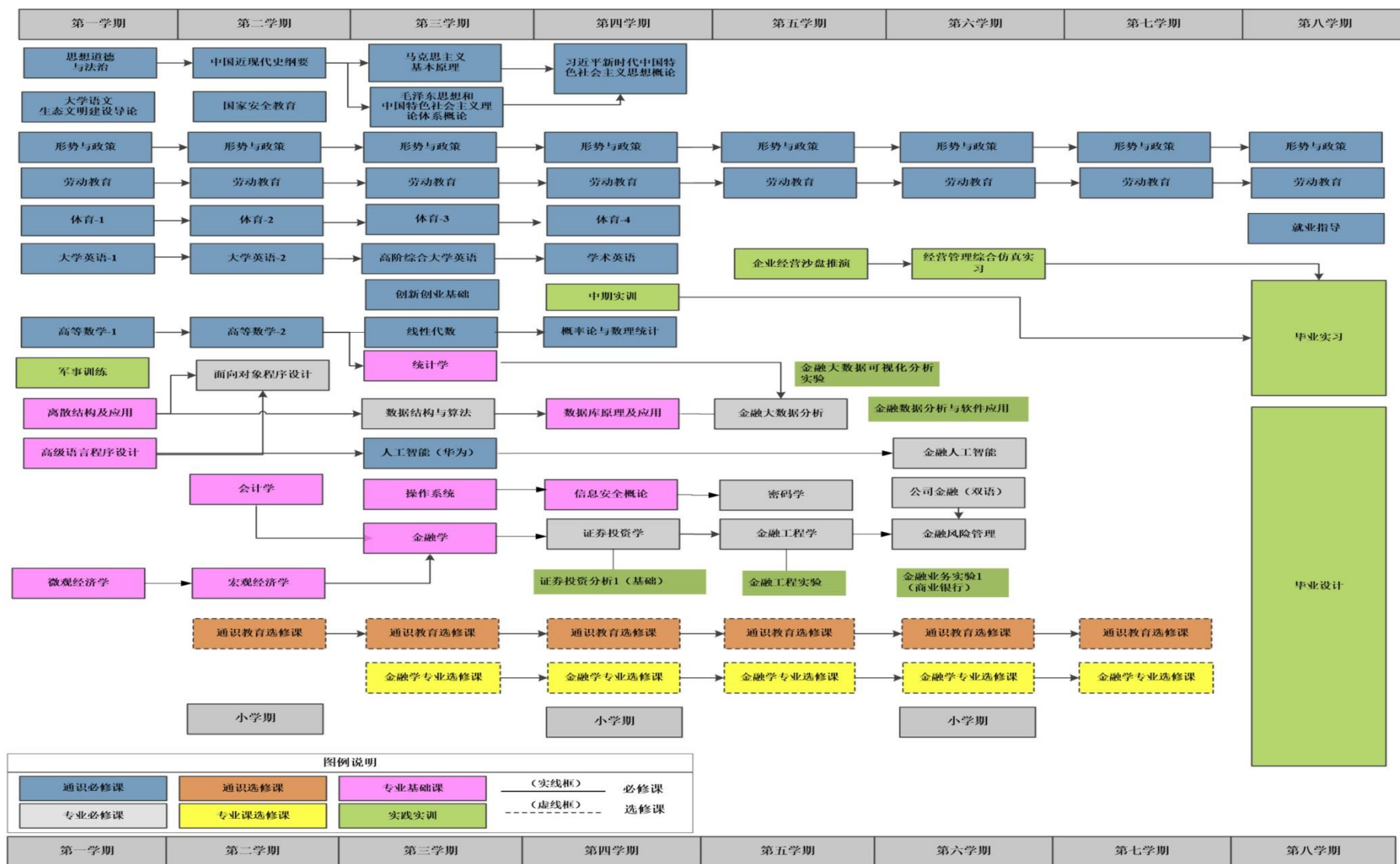
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	人工智能（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课	高级语言程序设计		2.3H		4.2H			
	离散结构及应用		2.1H					
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	金融学		2.2H		4.3M			
	数据库原理及应用		2.4H		4.4M			
	操作系统		2.4H		4.4M			
	信息安全概论		2.5H		4.4M			
专业必修课	证券投资学		2.2H		4.3L			
	面向对象程序设计		2.4H		4.4M			
	数据结构与算法		2.4H		4.1H			
	金融人工智能		2.3H	3.2L	4.3M			
	密码学		2.5H		4.4M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业必修课	金融大数据分析		2.3H		4.3M			
	金融工程学		2.2H	3.2M	4.3M			
	公司金融（双语）		2.2H		4.3L		6.1M	
	金融风险管理		2.2H		4.3M			
专业选修课	保险学	1.3L	2.2H					
	国际金融学		2.2H		4.3M		6.2M	
	商业银行管理学		2.2H		4.3M			
	供应链金融		2.2H		4.3M			
	金融衍生工具		2.2H	3.2M				
	投资银行学		2.2H					
	普惠金融	1.3L	2.2H					
	行为金融学	1.3L	2.2H					
	金融计量应用		2.3H		4.2M			
	大数据管理（华为）		2.3H		4.2M			
	计算机网络		2.5H		4.4M			
	Web 应用与开发		2.5H		4.1M			
	Java 程序设计		2.4H	3.2L	4.1M			
	云计算		2.4H		4.2M			
	深度学习		2.3H	3.2M	4.1M			
	算法设计与分析		2.4H		4.1M			
	计算机图形学		2.1H		4.1M			
	经济法概论		1.2H					
	计量经济学概论		2.3H		4.2M			
	金融信息系统		2.5H		4.4M			
	金融法规与监管		1.2H					
	Matlab 与金融计算		2.3H		4.2M			
	统计计算		2.3H		4.2M			
	金融数学		2.3H		4.2M			
专业选修课	金融时间序列数据分析与预测		2.3H		4.2M			
	金融信息安全		2.5H		4.4M			
	量化投资		2.3H		4.2H			
	数学建模		2.3H	3.2M				
	智能投顾		2.3H		4.2H			
	区块链技术		2.2H	3.2L	4.2M			
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与 人文底蕴	2 专业知识与 研究方法	3 批判思维和 创新能力	4 解决复杂问 题的能力	5 沟通表达和 团队合作	6 国际视野	7 终身学习和 可持续发展
实践 实验 课	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	证券投资分析 1（基础）		2.2H		4.3M			
	金融业务实验 1（商业银行）		2.2H		4.3M			
	金融工程实验		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论	马克思	人民出版社	2018	中文
2	1844 年经济学哲学手稿	马克思	人民出版社	2000	中文
3	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	个人主义和经济秩序	哈耶克	三联书店	2003	中文
6	中央银行的逻辑	汪洋	机械工业出版社	2015	中文
7	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文
8	公司理财（英文版·原书第 11 版）	（美）斯蒂芬·罗斯等著 吴世农等译	机械工业出版社	2018	中文
9	期权、期货及其他衍生产品（原书第 9 版）	（加）约翰·赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2014	中文
10	Finance	（美）兹维·博迪，罗伯特·C·莫顿著 ZviBodie& Robert C.Merton	中国人民大学出版社	2013	英文
11	The Economics of Money, Banking and Financial Markets	（美）米什金著	北京大学出版社	2011	英文
12	Introductory Econometric :A Modern Approach (4th Edition)	（美）伍德里奇著 Jeffrey M. Wooldridge	清华大学出版社	2017	英文
13	International Economics: Theory and Policy	（美）克鲁格曼等著	中国人民大学出版社	2016	英文
14	计算机系统结构--量化研究方法（英文版·第 6 版）	John L. Hennessy, David A. Patterson	机械工业出版社	2017	英文
15	深入理解计算机系统（第 3 版）	Randal E.Bryant /龚奕利	机械工业出版社	2016	中文
16	汇编程序设计与计算机体系结构	布莱恩.R.霍尔，凯文J.斯隆卡	机械工业出版社	2019	中文
17	Learning Modern Linux	Michael Hausenblas	O'Reilly Media, Inc.	2022	英文
18	我看见的世界：李飞飞自传	李飞飞	中信出版社	2024	中文
19	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
20	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
21	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
22	乡土中国	费孝通	人民出版社	2008	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位		
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8			
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院	
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院	
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54						3							马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18				3							马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18					3						马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4）Physical Education I -IV	4			144	2	2	2	2							体育
		TB5514	人工智能（华为）Artificial Intelligence（Huawei）	2	36						2							信工
		TB4932-TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I -II	8	144				3	5								统数
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54							3						统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54							3						统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36				2									新闻
		TB4632-TB4633	基础大学英语读写译（1-2）Basic College English: Reading, Writing & Translation I -II	4	72				2	2								外语
		TB4634-TB4635	基础大学英语视听说（1-2）Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I -II	2	36				1	1								外语
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18							1						外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18								1					外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18				1									低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18					1								马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18										1			学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36													创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√		马院
	TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√		学工处	
	通识必修课程小计				53	794	0	250	13	13	14	9	0	1	0	0		
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院		
		全球视野与当代中国			≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选）									
		科技进步与创新创业																
		社会文明与法治精神																
文史经典与文化遗产																		
文艺创作与审美体验																		
“四史”教育																		
通识选修课程小计				9														

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ5201	高级语言程序设计 Advanced Language Programming	4	48	24		4								信工
		ZJ5209	离散结构及应用 Discrete Structure and Applications	3	36	18		3								信工
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ4904	统计学 Statistics	3	54					3						统数
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54					3						金融
		ZJ5211	△数据库原理及应用 Principles and Applications of Database	3	36	18				3						信工
		ZJ5206	操作系统 Operating System	3	36	18				3						信工
		ZJ5222	信息安全概论 Information Security	3	54						3					信管
		专业基础课程小计		30	462	78	0	10	5	12	3	0	0	0	0	
	专业必修课程	ZB1624	证券投资学 Securities Investment	3	54						3					金融
		ZB5568	面向对象程序设计 Object-Oriented Programming	2	18	18			2							信工
		ZB4955	△Python 数据结构与算法 Data Structure and Algorithm (Python)	3	36	18			3							信管
		ZB1663	金融人工智能 Financial artificial intelligence	3	36	18							3			金融
		ZB1671	密码学 Cryptography	3	36	18						3				金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	54							3				金融
		ZB1670	△公司金融（双语） Corporate Finance	3	54								3			金融
		ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	2	36								2			金融
		专业必修课程小计		25	360	90	0	0	5	0	3	9	8	0	0	
	专业选修课程（金融素养，限选6学分）	ZX1608	保险学 Insurance	2	36						2					金融
		ZX1623	国际金融 International Finance	2	36						2					金融
		ZX1650	商业银行管理 Commercial Bank Management	2	36						2					金融
		ZX2324	供应链金融 Supply Chain Finance	2	36							2				工商
		ZX1641	金融衍生工具 Derivatives	2	36							2				金融
		ZX1654	投资银行学 Investment Bank	2	36								2			金融
		ZX1730	普惠金融 inclusive finance	2	36								2			金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance（指定选修）	2	36								2			金融
		ZX1717	金融计量应用 Application of Financial Econometrics	2	18	18								2		金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业选修课程（计算机素养，限选8学分）	ZX5631	大数据管理（华为）Big Data Management	2	18	18					2					信工
		ZX5632	计算机网络（指定选修）Computer Network	3	36	18						3				信工
		ZX5252	Web 应用与开发 Web Application and Development	2	18	18						2				信工
		ZX5246	Java 程序设计 Java Programming	2	18	18						2				信工
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18						2				信工
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	18	18							2			信工
		ZX5283	算法设计与分析 Design and Analysis of Algorithms	2	18	18							2			信工
		ZX5266	计算机图形学 computer Graphics	2	18	18								2		信工
	专业选修课程（交叉素养，限选7学分）	ZX3484	经济法概论 Economic Law	2	36						2					法学
		ZX1080	计量经济学概论 Econometrics	2	18	18					2					经贸
		ZX5224	金融信息系统 Principles of Financial Information Systems	3	36	18						3				信工
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Law and Supervision（指定选修）	2	36							2				金融
		ZX4981	Matlab 与金融计算 Matlab & Financial Computing	2	18	18						2				信工
		ZX4935	统计计算 Statistics Calculation	2	18	18						2				统数
		ZX4921	金融数学 Financial Mathematics	2	18	18						2				统数
		ZX5014	金融时间序列数据分析与预测 Analysis and forecast of Financial Time Series	2	18	18						2				统数
		ZX1728	金融信息安全 Financial Information Security	2	36								2			信管
		ZX5311	量化投资 Quantitative Investment	3	36	18							3			统数
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36								2			统数
		ZX1731	智能投顾 robo-advisor	2	18	18								2		金融
		ZX5609	区块链技术 Blockchain Technology	2	18	18								2		信工
		专业选修课程小计		21	270	108										
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部
		SY1618	金融学（计算机金融实验班）专业认知实习 Professional Awareness Internship of Finance（Computer Science and Technology）	0.5			√		√							金融
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√	√		团委
		SY1626	金融学专业（计算机金融实验班）中期实训 Mid-term Practical Training in Finance（Computer Science and Technology）	1			√				√					金融
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	金融
		SY9983	毕业论文（设计）Graduation Thesis(Project)	4			√							√	√	金融
		实践类课程小计		11.5			207									

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
实践实验课程	专业实验课	SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9						√				实验	
		SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18						√				金融	
		SY1611	证券投资分析 1（基础） Securities investment analysis I (Foundation)	1		18						√				金融	
		SY1606	金融业务实验 1（商业银行） Financial Business Experiments I (Commercial Bank)	1		18						√				金融	
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18							√			金融	
		专业实验课程小计		4.5		81											
	实践实验课程	跨专业实验课	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18						√				实验
SY9712			企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36							√			实验	
SY9714			经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108	在第 6 学期末的小学期开设										实验
跨专业实验课程小计			6		162												
创新创业实验课		SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18						√				实验	
		创新创业实验小计		1		18											
第二课堂			按必修 7 学分、选修 3 学分自行设置	10												金融	
实践实验小计		33		207	387												
总计				171													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、工学辅修学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ5201	△高级语言程序设计 Advanced Language Programming（已修）	54	4	1
2	ZJ5209	离散结构及应用 Discrete Structure and Applications（已修）	54	3	1
3	ZB4955	Python 数据结构与算法 Data Structure and Algorithm（Python）（已修）	54	3	2
4	ZB5568	面向对象程序设计 Object-Oriented Programming（已修）	36	2	2
5	ZJ5206	△操作系统 Operating System（已修）	54	3	3
6	ZJ5211	数据库原理及应用 Principles and Applications of Database（已修）	54	3	3
7	ZJ5523	△数字电子技术 Digital Electronics	54	3	4
8	ZB5569	虚拟现实应用开发 Virtual Reality Application Development	54	3	4
9	ZJ5208	计算机网络 Computer Network（已修）	54	3	5
10	ZB5570	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	36	2	5
11	ZB5203	△计算机组成原理 Principles of Computer Organization	72	4	6
12	ZB5538	移动平台应用开发 Application Development on Mobile Platform	36	2	6
13	ZB5567	机器学习及应用 Machine Learning and Applications	54	3	6
14	ZB5571	△嵌入式软件开发 Embedded Software Development	36	2	7
15	ZB5560	软件工程 Software Engineering	54	3	7
毕业论文			4 学分		
总计			除已修学分外，辅修学士学位必须修满 16 学分（含毕业论文 4 学分）		

备注：此处部分课程代码参考了计算机科学与技术专业人才培养方案（2024），开设学期如该专业人才培养方案有调整，以该专业方案为准，带“△”号的为学位课程，总学分为 16 学分（已修 7 学分），为辅修学士学位必须修读的课程。授予学位时，学生所有学位课程平均成绩不得低于 70 分。

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛 （学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
			获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）		1-8	获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称/职务	工作分工
周文	金融学	副教授	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
宋清华	金融学	教授	高校同行专家
钱雪松	金融学	教授	高校同行专家
李启维	投资学	执行总监	行业企业专家
刘宏伟	金融学	处长	行业企业专家

金融学专业（农银长江班）本科人才培养方案

(Finance (Agricultural Bank of China Yangtze River Class))

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020301K

标准学制：4 年

一、培养目标

金融学专业（农银长江班）依托湖北省“荆楚卓越经管人才协同育人计划项目”，与中国农业银行湖北省分行合作办学建设的特色金融专业方向，培养适应社会主义市场经济需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，具备扎实的经济学理论基础，熟悉管理学基本原理，系统掌握现代金融学基础理论、专业知识和基本技能，熟悉国家经济金融方针、政策和法规，了解金融学科的理论前沿和发展动态，具有较强的外语、数学、计算机等应用能力及持续性学习能力，具备较强创新精神的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的拔尖创新型金融高端人才，毕业生能够适应中国农业银行企业文化和岗位要求，并且能够胜任金融机构、金融管理部门、企事业单位经济金融领域工作。

二、毕业与学位授予要求

（一）毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的计算机科学与技术、经济学和金融学基本理论与基本知识；

2.2 掌握金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，学习金融市场、证券投资 and 保险学理论，了解银行、证券公司和保险行业业务，具有从事银行、证券、保险等金融机构相关工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

2.5 能够选择、使用合适的开发工具和测试技术，提高计算机软件和网络系统韧性，维护金融信息系统安全。

3. 批判性思维 and 创新能力

- 3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；
- 3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；
- 3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

- 4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；
- 4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；
- 4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；
- 4.4 能够设计针对计算机科学与技术 and 金融学相关领域的解决方案和特定需求的系统或原型。

5. 沟通表达和团队合作

- 5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；
- 5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；
- 5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；
- 5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

- 6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；
- 6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；
- 6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

- 7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；
- 7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；
- 7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

(二) 学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 22 学分，专业必修课程 20 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：政治经济学、△微观经济学、△宏观经济学、计量经济学、会计学、统计学、△金融学、证券投资学、△公司金融、△商业银行管理学、△国际金融学、金融风险管理。其中，带“△”号为专业学位课。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第二学期末、第四学期末和第六学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期第 9-18 周到第 8 学期第 9-16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2-7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分。

3. 专业入学教育在第 1 学期开设，专业必修课程和专业选修课程在 2-7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 21 学分（含：农行定向培养课程 4 学分），其中在数智素养、专业素养、财经素养、农业银行业务培养应修读最低学分分别为 4 学分、7 学分、6 学分、4 学分。

4. 农行定向培养课程为中国农业银行湖北省分行根据该行对人才能力素质的要求所开设的课程，将由以农行各部门负责人为主的专家团队承担相应教学任务。

5. 大学英语课程在 1-4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5-7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

6. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。

9. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期 /周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

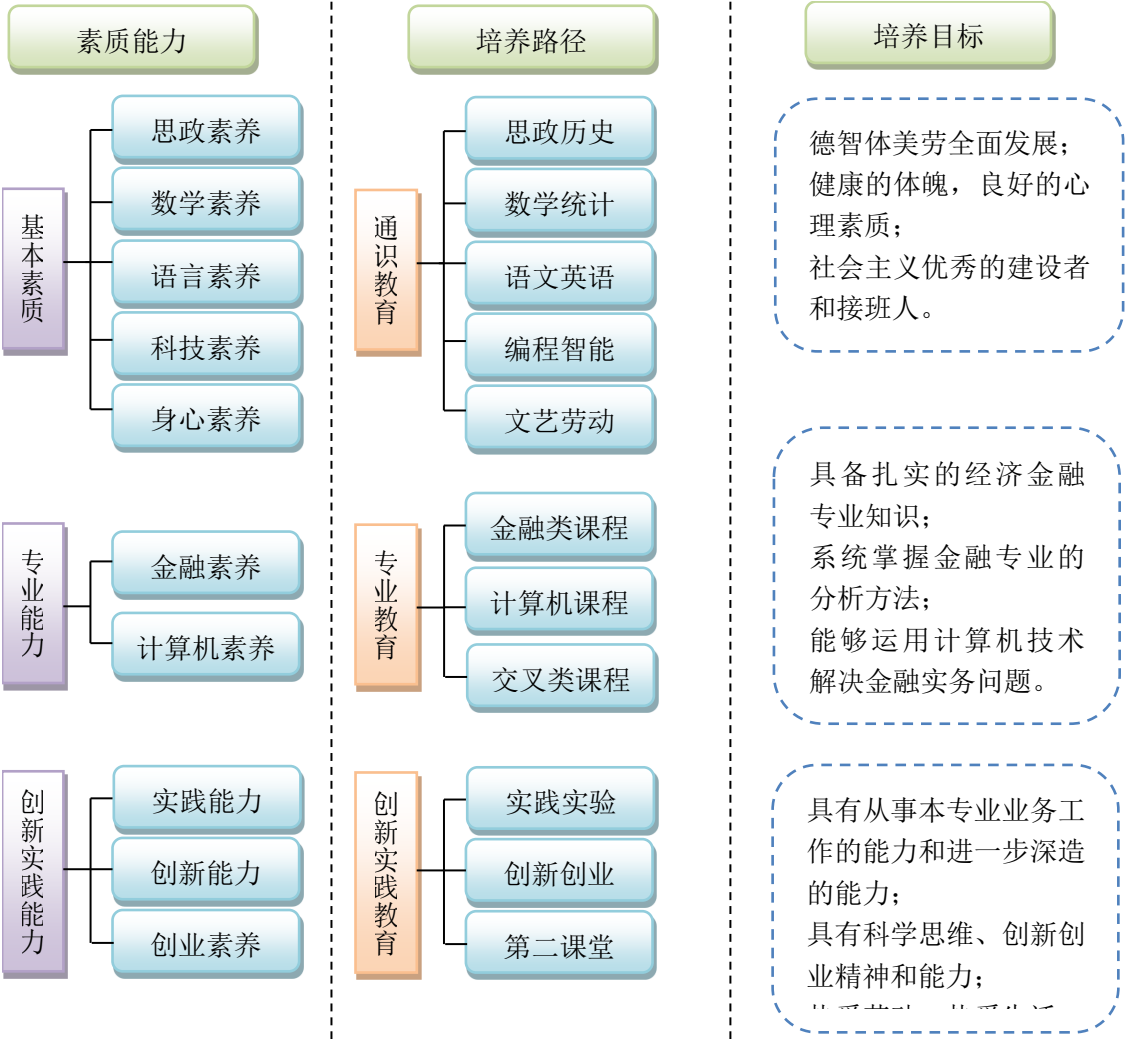
符号说明：

- ★军训及入学教育 一课程教学 + 复习考试 *小学期教学安排
 ◎毕业实习 ●毕业论文（设计） ▲离校教育 ◇中期实训

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	47	9	29.19%	5.59%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0.00%
三、专业基础课程	21	1	13.04%	0.62%
四、专业必修课程	13	7	8.07%	4.35%
五、专业选修课程	14	7	8.7%	4.35%
六、实践实验课程	0	33	0.00%	20.50%
小计	104	57	64.60%	35.40%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



十、毕业要求对应矩阵

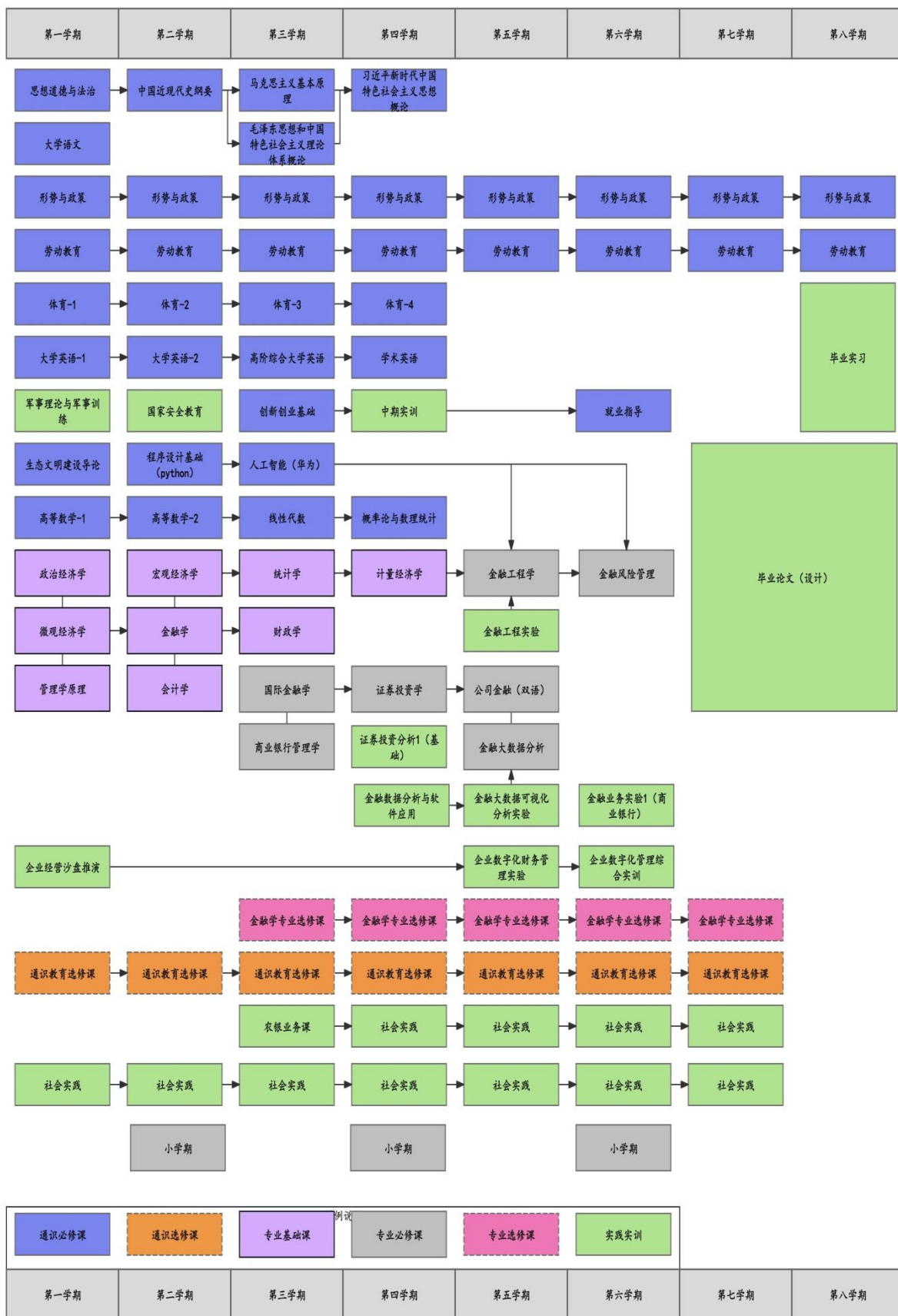
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课程	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	人工智能（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课程	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化传承、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础课程	管理学原理		2.1H		4.3M			
	政治经济学		2.1H		4.3M			
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	财政学		2.3H		4.2M			
	金融学		2.2H		4.3M			
	计量经济学		2.2H		4.3M			
	国际金融学		2.2H		4.3M		6.2M	
	金融经济学		2.3H		4.3M			
	商业银行管理学		2.2H		4.3M			
	证券投资学		2.2H		4.3L			
	公司金融		2.2H		4.3L			
	金融风险管理		2.2H		4.3M			
	金融大数据分析		2.3H		4.3M			
	金融工程学		2.2H	3.2M	4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业选修课	大数据管理（华为）	1.3L	2.2H		4.3M			
	网络大数据采集		2.2H		4.3M			
	云计算		2.2H	3.2M				
	密码学		2.2H					
	计算机图形学		2.3H	3.2L				
	深度学习	1.3L	2.2H					
	区块链技术		2.3H		4.2M			
	智能投顾		2.3H		4.2M			
	金融市场与金融机构		2.5H		4.4M			
	金融衍生工具		2.5H		4.1M			
	行为金融学		2.4H	3.2L	4.1M			
	农业银行业务课程		2.2H	3.3H				
	投资银行学		2.4H		4.2M			
	固定收益证券		2.5H		4.4M			
	金融理论前沿		2.3H	3.2M	4.1M			
	风险管理与保险		2.4H		4.1M			
	利息理论		2.1H		4.1M			
	国际结算		2.2H					
	国际投资		2.2H					
	金融法规与监管		1.2H					
	金融科技与人工智能		2.3H		4.2M			
	量化投资		2.5H		4.4M			
	财务报表分析		1.2H					
	经济法概论		2.3H		4.2M			
	国际贸易学		2.3H		4.2M			
	数学建模		2.3H		4.2M			
	数理经济学		2.5H		4.4M			
	商务礼仪		2.3H		4.2H			7.3H
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文（设计）			3.3H	4.3H			7.1M
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	证券投资分析 1（基础）		2.2H		4.3M			
	金融业务实验 1（商业银行）		2.2H		4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与 人文底蕴	2 专业知识与 研究方法	3 批判思维和 创新能力	4 解决复杂问 题的能力	5 沟通表达和 团队合作	6 国际视野	7 终身学习和 可持续发展
实 践 实 验 课	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3M	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程关系逻辑图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论	马克思	人民出版社	2018	中文
2	1844 年经济学哲学手稿	马克思	人民出版社	2000	中文
3	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	个人主义和经济秩序	哈耶克	三联书店	2003	中文
6	中央银行的逻辑	汪洋	机械工业出版社	2015	中文
7	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文
8	公司理财（英文版·原书第 11 版）	（美）斯蒂芬·罗斯等著 吴世农等译	机械工业出版社	2018	中文
9	期权、期货及其他衍生产品（原书第 9 版）	（加）约翰·赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2014	中文
10	Finance	（美）兹维·博迪，罗伯特·C·莫顿著 ZviBodie& Robert C.Merton	中国人民大学出版社	2013	英文
11	The Economics of Money, Banking and Financial Markets	（美）米什金著	北京大学出版社	2011	英文
12	Introductory Econometric :A Modern Approach (4th Edition)	（美）伍德里奇著 Jeffrey M. Wooldridge	清华大学出版社	2017	英文
13	International Economics: Theory and Policy	（美）克鲁格曼等著	中国人民大学出版社	2016	英文
14	计算机系统结构--量化研究方法（英文版·第 6 版）	John L. Hennessy, David A. Patterson	机械工业出版社	2017	英文
15	深入理解计算机系统（第 3 版）	Randal E.Bryant /龚奕利	机械工业出版社	2016	中文
16	汇编程序设计与计算机体系结构	布莱恩.R.霍尔，凯文J.斯隆卡	机械工业出版社	2019	中文
17	Learning Modern Linux	Michael Hausenblas	O'Reilly Media, Inc.	2022	英文
18	我看见的世界：李飞飞自传	李飞飞	中信出版社	2024	中文
19	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
20	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
21	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
22	乡土中国	费孝通	人民出版社	2008	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位		
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8			
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院	
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院	
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3								马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2								马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2							马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4） Physical Education I -IV	4			144	2	2	2	2							体育
		TB5516	程序设计基础（python） Basic Programming Design（python）	3	36	18			3									信工
		TB5514	人工智能（华为） Artificial Intelligence（Huawei）	2	36					2								信工
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I - II	8	144			3	5									统数
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54					3								统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54						3							统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36			2										新闻
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2） Basic College English: Reading, Writing & Translation I - II	4	72			2	2									外语
		TB4634、 TB4635	基础大学英语视听说（1-2） Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I - II	2	36			1	1									外语
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18					1								外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18						1							外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18			1										低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18				1									马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18									1				学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36					2								创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√		马院
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√		学工处
		通识必修课程小计				56	830	18	250	13	16	16	9	0	1	0	0	
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院		
		全球视野与当代中国			≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选									
		科技进步与创新创业																
		社会文明与法治精神																
		文史经典与文化遗产																
		文艺创作与审美体验																
		“四史”教育																
		通识选修课程小计			9													

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54				3							金融
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ1908	财政学 Public Finance	2	36					2						财管
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		22												
	专业必修课程	ZB1610	△国际金融学 International Finance	3	54						3					金融
		ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	3	54						3					金融
		ZB1624	证券投资学 Securities Investment	3	54							3				金融
		ZB1608	△公司金融 Corporate Finance (bilingual)	3	54							3				金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	36	18							3			金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18							3			金融
		ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	2	36									2		金融
		专业必修课程小计		20	13	7										
	专业选修课程 (农行业务培训模块 限选4学分)	ZX1742	农业银行业务课程 I Banking Business of ABC I	1	18					1						金融
		ZX1743	农业银行业务课程 II Banking Business of ABC II	1	18						1					金融
		ZX1744	农业银行业务课程 III Banking Business of ABC III	1	18							1				金融
		ZX1745	农业银行业务课程 IV Banking Business of ABC IV	1	18								1			金融
		ZX1746	农业银行业务课程 V Banking Business of ABC V	1	18									1		金融
	专业选修课程 (数智素养模块限选4学分)	ZX5631	大数据管理（华为） Big Data Management	2	18	18					2					信工
		ZX4969	网络大数据采集 Internet Big Data Collection	2	36							2				统数
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18						2				信工
		ZX5607	密码学 Cryptography	2	36	18						2				信工
		ZX5266	计算机图形学 computer Graphics	2	18	18							2			信工
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	18	18								2		信工
		ZX5609	区块链技术 Blockchain Technology	2	18	18								2		信工
		ZX1731	智能投顾 Robo-Advisor	2	18	18								2		金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业选修课程 (专业素养模块限选7学分)	ZX1637	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	2	36						2					金融
		ZX1732	风险管理与保险 Risk Management And Insurance（指定选修）	2	36						2					金融
		ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36							2				金融
		ZX1641	金融衍生工具 Derivatives	2	36							2				金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance	2	36								2			金融
	专业选修课程 (专业素养模块限选7学分)	ZX1688	国际投资 International Investment	2	36								2			
		ZX1654	投资银行学 Investment Bank	2	36								2			金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36								2			金融
		ZX1716	金融理论前沿 Frontiers of Finance Theory（指定选修）	1	18								1			金融
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Law and Supervision（指定选修）	2	36								2			金融
		ZX5588	金融科技与人工智能 Financial Technology and Artificial Intelligence	3	54								3			金融
		ZX5311	量化投资 Quantitative Investment	3	36	18							3			统数
		ZX1622	国际结算 International Settlement	2	36							2				金融
	专业选修课程 (财经素养模块限选6学分)	ZX2512	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	36						2					会计
		ZX3484	经济法概论 Economic Law	2	36							2				法学
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36								2			经贸
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36								2			统数
		ZX1060	数理经济学 Mathematical Economics	2	36								2			经贸
		ZX1320	商务礼仪 Business Etiquette	2	36									2		财管
		专业选修课程小计		21												
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部
		SY1620	金融学专业（农银长江班）专业认知实习 Professional Awareness Internship of（Agricultural Bank of China Yangtze River Class）	0.5												金融
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√	√		校团委
		SY1628	金融学专业（农银长江班）专业中期实训 Mid-term Practical Training in Finance (Agricultural Bank of China Yangtze River Class)	1			√				√					金融
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	金融
		SY9983	毕业论文（设计）Graduation Thesis(Project)	4			√							√	√	金融
		实践类课程小计		11.5			207									

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
实践实验课程	专业实验课	SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18						√				金融
		SY1611	证券投资分析 1（基础） Securities investment analysis I (Foundation)	1		18					√				金融	
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9					√				金融	
		SY1606	金融业务实验 1（商业银行） Financial Business Experiments I (Commercial Bank)	1		18						√			金融	
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18						√			金融	
		专业实验课程小计			4.5		81									
实践实验课程	跨专业实验课	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18						√				实验
		SY9712	企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36							√			实验
		SY9714	经营管理综合仿真实习 Integrated Business Management Simulation Internship	3		54	在第 6 学期末的小学期开设								实验	
		跨专业实验课程小计			6		162									
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√								实验
		创新创业实验小计			1		18									
	第二课堂		必修 7 学分、选修 3 学分（详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10												学院
	实践实验小计			33												
总计				161												

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。《农业银行业务课程选修课》在 3-7 学期开设，为农银班学生完成学业必须修读的课程。

十四、金融学专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
2	ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	54	3	4
3	ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
4	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
5	ZJ1606	△金融学 Finance	54	3	5
6	ZJ2512	会计学 Accounting	36	2	5
7	ZJ4918	统计学 Statistics	36	2	5
8	ZJ1908	财政学 Public Finance	36	2	5
9	ZJ1002	计量经济学 Econometrics	54	3	6
10	ZB1610	△国际金融学 International Finance	54	3	6
11	ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	54	3	6
12	ZB1624	证券投资学 Securities Investment	54	3	6
13	ZB1670	△公司金融（双语）Corporate Finance (bilingual)	54	3	7
14	ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	7
15	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	54	3	7
16	ZB1647	金融风险管理 Financial Risk Management	54	3	7
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 25 学分 辅修学士学位必须修满 47 学分 （含毕业论文 4 学分）		

注：带“△”号的为学位课程，总学分为 20 学分，为辅修专业和辅修学士学位都必须修读的课程。授予学位时，学生所有学位课程平均成绩不得低于 70 分。

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛（学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
			获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）		1-8	获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
陈浩	金融学	讲师	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家

金融学专业本科第二学位人才培养方案

(Finance)

学科门类： 经济学

专业名称： 金融学

专业代码： 020301K

授予学位： 经济学学士

标准学制： 2 年

一、培养目标

本专业培养适应社会主义市场经济需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，系统掌握现代金融学基础理论、专业知识和基本技能，具有专业所需的应用能力及持续性学习能力，能够胜任各类银行与非银行金融机构、金融管理部门、企事业单位经济金融领域工作，具备较强的创新精神和实践能力的复合型专门人才。

二、毕业与学位授予要求

(一) 毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的计算机科学与技术、经济学和金融学基本理论与基本知识；

2.2 掌握金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，学习金融市场、证券投资 and 保险学理论，了解银行、证券公司和保险行业业务，具有从事银行、证券、保险等金融机构相关工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

2.5 能够选择、使用合适的开发工具和测试技术，提高计算机软件和网络系统韧性，维护金融信息系统安全。

3. 批判性思维 and 创新能力

3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；

3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；

3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；

4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；

4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；

4.4 能够设计针对计算机科学与技术 and 金融学相关领域的解决方案和特定需求的系统或原型。

5. 沟通表达和团队合作

5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；

5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；

5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；

5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；

6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；

6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；

7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；

7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内必须完成 60 学分，其中，专业基础课 20 学分，专业必修课 34 学分，实践实验教学环节 6 学分。学生毕业时，通过毕业资格审查方准毕业。毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、学制与学期安排

本专业基本修业年限为 2 年。每学年分上、下两个学期。基于基本修业年限的学年规划为：每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 4 学期 19 周），全程教学共计 79 周，其中包含毕业论文（设计）8 周，离校教育 2 周。

四、周数分配表

学年学期	第一学年		第二学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	
周数	20	20	20	19	79

五、学期教学进程表

学期/周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	

符号说明：

★入学教育 —课程教学（含考试） + 复习考试 ●毕业论文（设计） ▲离校教育

六、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
专业基础课程	19	1	31.67	1.67%
专业必修课程	30	4	50%	3.67%
实验实践课程	0	6	0.00%	10%
小计	49	11	81.67%	18.33%
合计	60		100%	

七、推荐阅读书目（例）

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	金融学（第5版）	黄达、张杰编著	中国人民大学出版社	2019	中文
2	金融工程（第3版）	郑振龙，陈蓉主编	高等教育出版社	2014	中文
3	Finance（金融学）	（美）兹维·博迪， 罗伯特·C·莫顿著 ZviBodie& Robert C.Merton	中国人民大学出版社	2013	英文
4	The Theory of Corporate Finance （公司金融理论）	（法）让·梯若尔著	中国人民大学出版社	2008	英文
5	投资学（第11版）	（美）博迪著； 汪昌云等译	中国人大出版社	2016	中文
6	公司理财（原书第8版）	（美）斯蒂芬·罗斯 等著吴世农等译	机械工业出版社	2009	中文
7	金融市场学（第4版）	张亦春等主编	高等教育出版社	2013	中文
8	期权、期货及其他衍生产品（原书 第9版）	（加）约翰·赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2014	中文
9	The Economics of Money, Banking and Financial Markets（货币、银行 和金融市场经济学）（第7版）	（美）米什金著	北京大学出版社	2011	英文
10	金融的逻辑	陈志武著	西北大学出版社	2015	中文
11	Introductory econometric :a modern ap proach (4th Edition) （计量经济学导论：现代观点）	（美）伍德里奇著 Jeffrey M. Wooldridge	清华大学出版社	2009	英文
12	International Economics: Theory and Policy（国际经济学：理论与政策） （第10版）	（美）克鲁格曼等著	中国人民大学出版社	2016	英文
13	金融市场与金融机构（第7版）	（美）米什金等著； 丁宁等译	机械工业出版社	2013	中文
14	金融经济学	弗兰克 J. 法博齐等著	机械工业出版社	2015	英文
15	International Economics:14 Edition(国际经济学)	（美）普格尔著	中国人民大学出版社	2009	英文

八、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时分布			开课学期与周学时				开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2				经贸
		ZJ1005	微观经济学 Microeconomics	3	54			3				经贸
		ZJ1001	宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3			经贸
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18			3			经贸
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2			会计
		ZJ1908	财政学 Public Finance	2	36			2				财管
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36			2				统数
		ZJ1606	金融学 Finance	3	54				3			金融
		专业基础课程小计		20				9	11			
	专业必修课程	ZB1617	商业银行管理学 Commercial Bank Management	3	54			3				金融
		ZB1652	投资银行学 Investment Banking	2	36			2				金融
		ZB1660	风险管理与保险 Risk Management and Insurance	2	36				2			金融
		ZB1624	证券投资学 Securities Investment	3	54				3			金融
		ZB1610	国际金融学 International Finance	3	54					3		金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18				3		金融
		ZB1668	金融衍生工具 Financial Derivatives	2	36					2		金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	36	18				3		金融
		ZB1608	公司金融 Corporate Finance	3	54					3		金融
		ZB1665	量化投资理论与实践 Quantitative Investment Theory and Practice	3	36	18				3		金融
		ZB1632	金融法规与监管 Financial Law and Supervision	2	36						2	金融
		ZB1633	金融风险管 Financial Risk Management	2	36						2	金融
		ZB1661	金融科技学 Fintech	3	36	18					3	金融
		专业必修课程小计		34				5	5	17	7	
实践实验课程	实践类	SY9983	毕业论文 Graduation Thesis	4							4	金融
	专业实验	SY1611	证券投资分析 I (基础) Securities investment analysis I (Foundation)	1					1			金融
		SY1606	金融业务实验 I (商业银行) Financial Business Experiments I (Commercial Bank)	1					1			金融
	实践实验课程小计			6					2		4	

1. “3”表示该类课程（教学环节）没有周学时要求，学生按照学分要求在相应学期完成。

2. 专业实验课指该专业相关的课程设计类实验，由专业自行安排。

金融学专业本科人才培养方案

(Finance)

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020301K

标准学制：4 年

一、培养目标

金融学专业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，遵循高等教育规律和学生成长成才规律，依据“四新”建设要求，面向世界科技前沿、经济发展形势、国家重大需求，坚持重思政、重基础、重实践、重应用的教学理念，致力于培养具有家国情怀、专业素养、创新精神、实践能力，德智体美劳全面发展，具备较强的外语、数学、计算机等应用能力和终身学习与知识迁移能力，适应数字经济发展和时代需要，有思想、有能力、有担当，实践、实用、实干的“三有三实”型高素质复合型金融人才，毕业后能够胜任各类银行与非银行金融机构、金融管理部门、企事业单位经济金融领域的的理论研究和实际工作。

二、毕业与学位授予要求

(一) 毕业要求

本专业学生毕业时应达到以下几方面素质、知识和能力结构要求。

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的计算机科学与技术、经济学和金融学基本理论与基本知识；

2.2 掌握金融市场的运行原理，了解各种金融机构和金融工具的特点，学习金融市场、证券投资 and 保险学理论，了解银行、证券公司和保险行业业务，具有从事银行、证券、保险等金融机构相关工作的基本能力；

2.3 掌握金融计量、数量分析方法以及人工智能技术，且能够用计算机语言编程加以实现；

2.4 能够利用计算机学科的基本概念、知识结构，典型方法，建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业知识，对计算机软件系统中的复杂工程问题进行研究。

2.5 能够选择、使用合适的开发工具和测试技术，提高计算机软件和网络系统韧性，维护金融信息系统安全。

3. 批判性思维和创新能力

- 3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；
- 3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；
- 3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

- 4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；
- 4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；
- 4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；
- 4.4 能够设计针对计算机科学与技术 and 金融学相关领域的解决方案和特定需求的系统或原型。

5. 沟通表达和团队合作

- 5.1 具有较强的双语写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；
- 5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；
- 5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；
- 5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

- 6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；
- 6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；
- 6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

- 7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；
- 7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；
- 7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

(二) 学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成 160 学分，其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 20 学分，专业必修课程 22 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：△微观经济学、△宏观经济学、政治经济学、管理学原理、计量经济学、△金融学、会计学、财政学、统计学、△证券投资学、△公司金融、金融风险管理、△商业银行管

理学、△国际金融学、金融大数据分析、金融工程学等。其中，带“△”号为专业学位课。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限4年，实行弹性学制，最多不超过6年。每学年分上、下两个学期，每学期按20周规划课程教学（含考试）周数（第8学期19周）。本专业在第二学期末、第四学期末和第六学期末安排小学期，约6周。全程教学共计165周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3周，毕业实习8周，毕业论文（设计）自第7学期第9-18周到第8学期第9-16周与其他教学活动同步进行，离校教育3周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育6个模块，在2-7学期开设，合计应修满7学分，且至少选修3个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程2学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于70分。

3. 专业入学教育在第1学期开设。专业必修课程和专业选修课程在2-7学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于21学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为6学分、9学分、6学分。

4. 大学英语课程在1-4学期开设必修课，学生应修满8学分；5-7学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得33学分，其中包含第二课堂素质学分10学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程2学分方可毕业。

7. 实行课程免考制度。获得全国计算机二级及以上证书的学生，可申请《信息技术基础》或《程序设计基础（python）》课程免考；大学英语六级成绩530分以上，或雅思成绩6.5分以上，或托福成绩79分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考；入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考；获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考。成绩均按相应规则记录。

8. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期 /周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

符号说明：

★军训及入学教育

—课程教学

+ 复习考试

*小学期教学安排

◎毕业实习

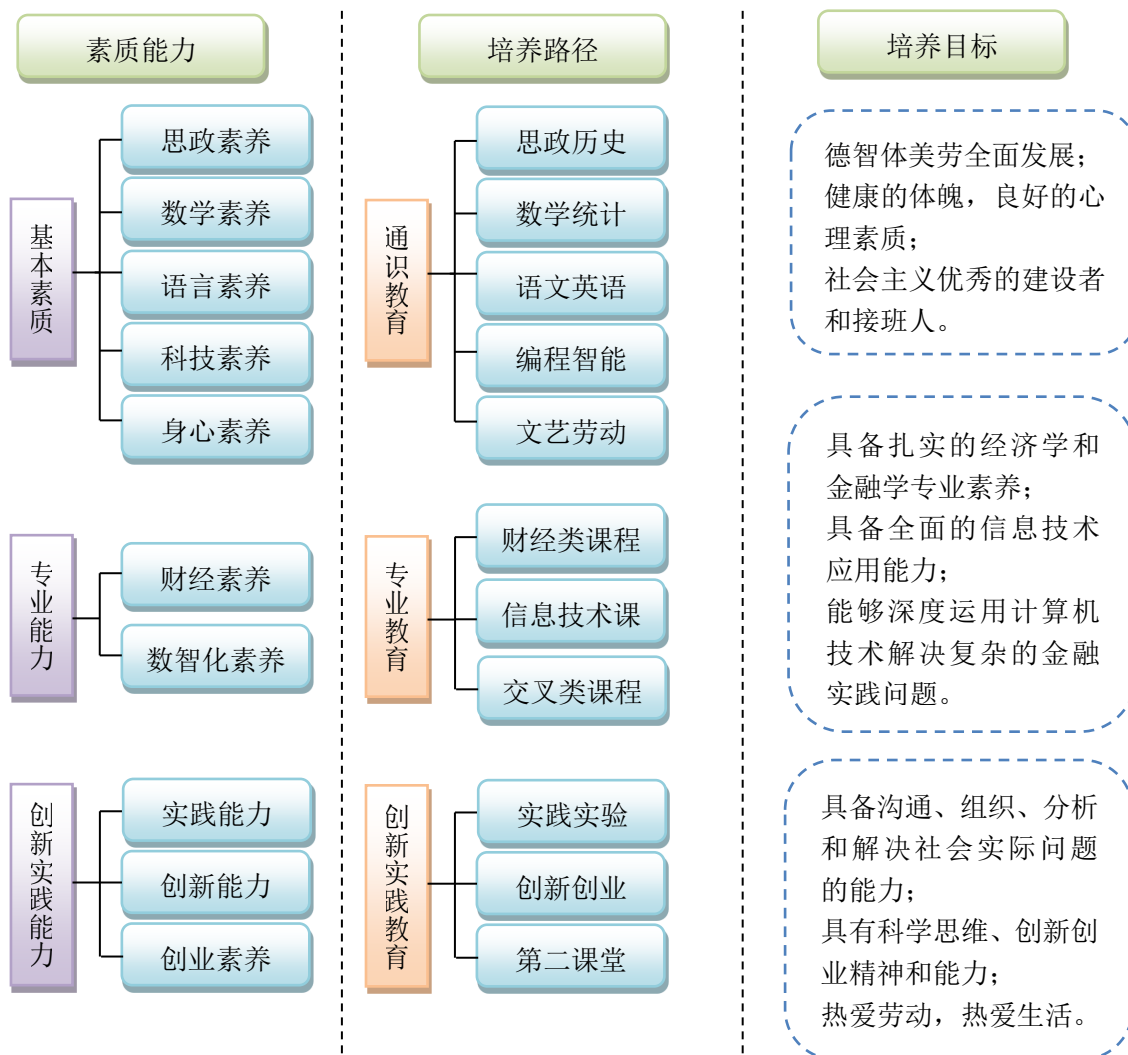
●毕业论文（设计）

▲离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	46	10	28.57%	6.21%
二、通识选修课程	9	0	5.59%	0.00%
三、专业基础课程	19	1	11.80%	0.62%
四、专业必修课程	20	2	12.42%	1.24%
五、专业选修课程	13	8	8.07%	5%
六、实践实验课程	0	33	0.00%	20.50%
小计	107	54	66.46%	33.54%
合计	161		100%	

九、素质能力模型



十、课程与毕业要求对应矩阵

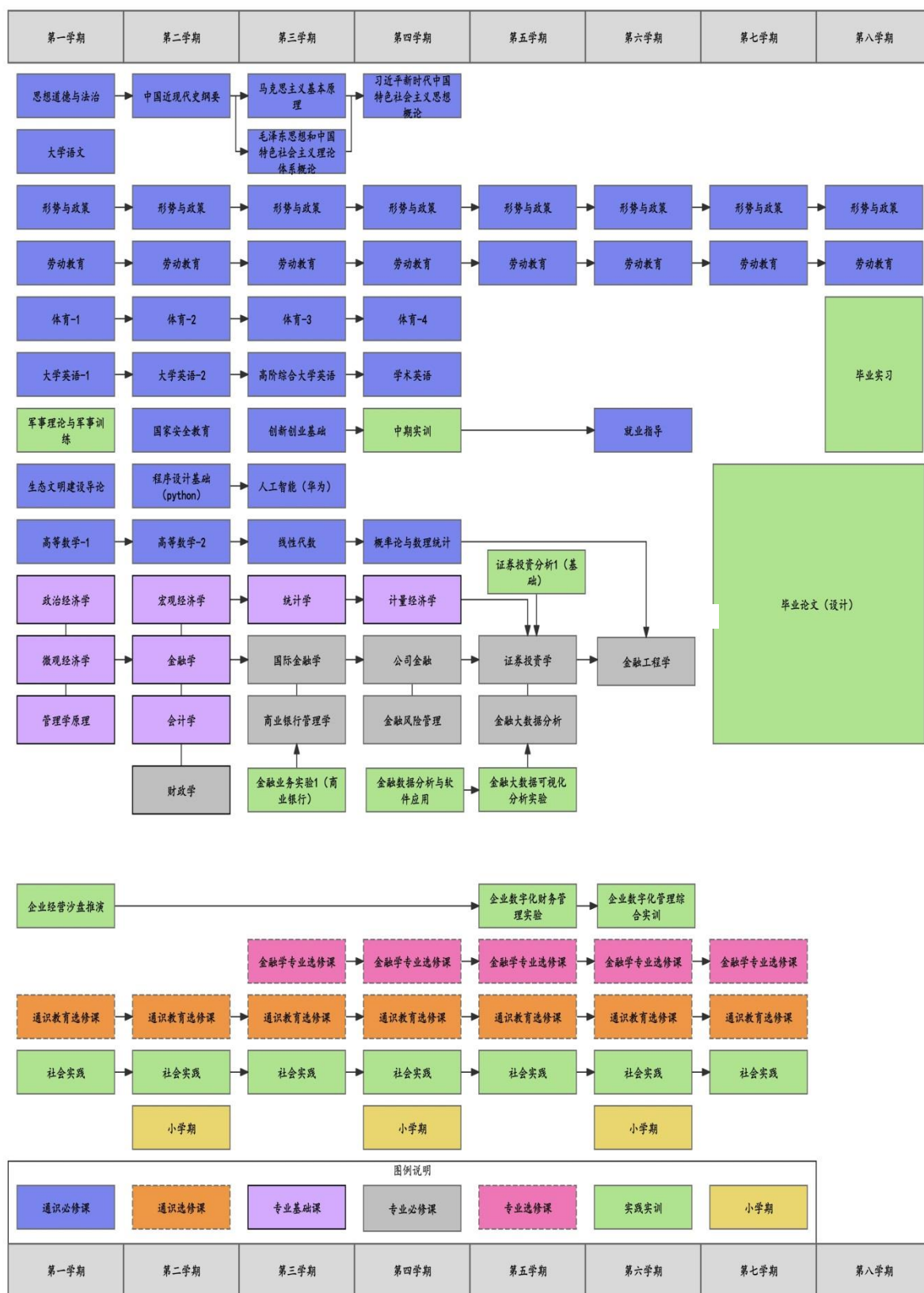
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
通识必修课	马克思主义基本原理	1.1H		3.1H				
	思想道德与法治	1.2H						
	中国近现代史纲要	1.1H					6.3H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	1.1H						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	1.1H						
	形势与政策	1.1H						7.1M
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	程序设计基础（python）		2.1H		4.1M			
	人工智能（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	创新创业基础			3.2H				
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业必修课	管理学原理		2.1H		4.3M			
	政治经济学		2.1H		4.3M			
	微观经济学		2.1H		4.3M			
	宏观经济学		2.1H		4.3M			
	会计学		2.1H		4.3M			
	统计学		2.1H		4.2H			
	财政学		2.3H		4.2M			
	金融学		2.2H		4.3M			
	计量经济学		2.2H		4.3M			
	国际金融学		2.2H		4.3M		6.2M	
	商业银行管理学		2.2H		4.3M			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
专业必修课	证券投资学		2.2H		4.3L			
	公司金融		2.2H		4.3L			
	金融风险管理		2.2H		4.3M			
	金融大数据分析		2.3H		4.3M			
	金融工程学		2.2H	3.2M	4.3M			
专业选修课	大数据管理（华为）	1.3L	2.2H		4.3M			
	信息安全概论		2.2H		4.3M			
	网络大数据采集		2.2H	3.2M				
	云计算		2.2H					
	密码学		2.3H	3.2L				
	计算机图形学	1.3L	2.2H					
	深度学习		2.3H		4.2M			
	区块链技术		2.3H		4.2M			
	算法设计与分析		2.3H		4.2M			
	金融市场与金融机构		2.5H		4.4M			
	金融衍生工具		2.5H		4.1M			
	行为金融学		2.4H	3.2L	4.1M			
	投资银行学		2.4H		4.2M			
	固定收益证券		2.5H		4.4M			
	金融理论前沿		2.3H	3.2M	4.1M			
	风险管理与保险		2.4H		4.1M			
	利息理论		2.1H		4.1M			
	金融法规与监管		1.2H					
	金融科技与人工智能		2.3H		4.2M			
	量化投资		2.5H		4.4M			
	国际投资		2.3H		4.2M			
	财务报表分析		1.2H					
	经济法概论		2.3H		4.2M			
	国际贸易学		2.3H		4.2M			
	发展经济学		2.3H		4.2M			
	国际结算		2.3H		4.2M			
	数学建模		2.3H		4.2M			
	数理经济学		2.5H		4.4M			
	商务礼仪		2.3H		4.2H			7.3H

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养与人文底蕴	2 专业知识与研究方法	3 批判思维和创新能力	4 解决复杂问题的能力	5 沟通表达和团队合作	6 国际视野	7 终身学习和可持续发展
实践实验课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	金融学专业认知实习		2.2H			5.3L		
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	金融学专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文设计			3.3H	4.3H			7.1M
	金融大数据可视化分析实验			3.3M	4.2H			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	证券投资分析 1（基础）		2.2H		4.3M			
	金融业务实验 1（商业银行）		2.2H		4.3M			
	金融业务实验 4(国际结算)		2.2H		4.3M			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	资本论	马克思	人民出版社	2018	中文
2	1844 年经济学哲学手稿	马克思	人民出版社	2000	中文
3	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	个人主义和经济秩序	哈耶克	三联书店	2003	中文
6	中央银行的逻辑	汪洋	机械工业出版社	2015	中文
7	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文
8	公司理财（英文版·原书第 11 版）	（美）斯蒂芬·罗斯等著 吴世农等译	机械工业出版社	2018	中文
9	期权、期货及其他衍生产品（原书第 9 版）	（加）约翰·赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2014	中文
10	Finance	（美）兹维·博迪，罗伯特·C·莫顿著 ZviBodie& Robert C.Merton	中国人民大学出版社	2013	英文
11	The Economics of Money, Banking and Financial Markets	（美）米什金著	北京大学出版社	2011	英文
12	Introductory Econometric :A Modern Approach (4th Edition)	（美）伍德里奇著 Jeffrey M. Wooldridge	清华大学出版社	2017	英文
13	International Economics: Theory and Policy	（美）克鲁格曼等著	中国人民大学出版社	2016	英文
14	计算机系统结构--量化研究方法（英文版·第 6 版）	John L. Hennessy, David A. Patterson	机械工业出版社	2017	英文
15	深入理解计算机系统（第 3 版）	Randal E.Bryant /龚奕利	机械工业出版社	2016	中文
16	汇编程序设计与计算机体系结构	布莱恩.R.霍尔，凯文J.斯隆卡	机械工业出版社	2019	中文
17	Learning Modern Linux	Michael Hausenblas	O'Reilly Media, Inc.	2022	英文
18	我看见的世界：李飞飞自传	李飞飞	中信出版社	2024	中文
19	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
20	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
21	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
22	乡土中国	费孝通	人民出版社	2008	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2									马院
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2								马院
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3							马院
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2							马院
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2						马院
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4）Physical Education I-IV	4			144	2	2	2	2						体育
		TB5516	程序设计基础（python）Basic Programming Design（python）	3	36	18			3								信工
		TB5514	人工智能（华为）Artificial Intelligence（Huawei）	2	36					2							信工
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I-II	8	144			3	5								统数
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54					3							统数
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54						3						统数
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36				2								新闻
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2）Basic College English: Reading, Writing & Translation I-II	4	72				2	2							外语
		TB4634 TB4635	基础大学英语视听说（1-2）Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I-II	2	36				1	1							外语
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18						1						外语
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18							1					外语
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18				1								低碳
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18					1							马院
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18									1			学工处
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36							2					创新创业学院
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	√	马院
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处
		通识必修课程小计				56	830	18	250	13	16	16	9	0	1	0	0
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
		全球视野与当代中国			≥ 7				1.每门课程按不超过 1 学分开设；各学院至少开设一门创新思维与研究方法或专业创业指导方面的通识选修课程（不含《创新创业基础》） 2.学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选								
		科技进步与创新创业															
		社会文明与法治精神															
		文史经典与文化遗产															
		文艺创作与审美体验															
		“四史”教育															
	通识选修课程小计				9												

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
专业教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54				3							金融
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		20	342	18										
	专业必修课程	ZB1610	△国际金融学 International Finance	3	54					3						金融
		ZB1979	财政学 Public Finance	2	36				2							财管
		ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	3	54					3						金融
		ZB1608	△公司金融 Corporate Finance	3	54							3				金融
		ZB1624	△证券投资学 Securities Investment	3	54						3					金融
		ZB1633	金融风险管理 Financial Risk Management	2	36								2			金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	36	18							3			金融
		专业必修课程小计		22	360	36										
	专业选修课程(数智素养模块限选6学分)	ZX5631	大数据管理（华为）Big Data Management	2	18	18					2					信工
		ZX5347	信息安全概论 Information Security	3	54							3				信管
		ZX4969	网络大数据采集	2	36							2				统数
		ZX5299	云计算 Cloud Computing	2	18	18						2				信工
		ZX5607	密码学 Cryptography	2	36							2				信工
		ZX5266	计算机图形学 Computer Graphics	2	18	18							2			信工
		ZX5601	深度学习 Deep Learning	2	18	18								2		信工
		ZX5609	区块链技术 Blockchain Technology	2	18	18								2		信工
		ZX5283	算法设计与分析 Design and Analysis of Algorithms	2	18	18							2			信工
	专业选修课程(专业素养模块限选9学分)	ZX1637	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	2	36						2					金融
		ZX1641	金融衍生工具 Derivatives	2	36							2				金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance	2	36								2			金融
		ZX1654	投资银行学 Investment Bank	2	36								2			金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36								2			金融
		ZX1716	金融理论前沿（指定选修） Frontiers of Finance Theory	1	18								1			金融
		ZX1732	风险管理与保险 Risk Management And Insurance（指定选修）	2	36							2				金融
		ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36						2					金融
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Law and Supervision（指定选修）	2	36									2		金融
		ZX1741	金融科技与人工智能 Financial Technology and Artificial Intelligence	2	36								2			金融
		ZX1622	国际结算 International Settlement	2	36								2			金融
		ZX5311	量化投资 Quantitative Investment	3	36	18							3			统数
		ZX1688	国际投资 International Investment	2	18								2			金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位		
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8			
专业教育课程	专业选修课程(财经素养模块限选6学分)	ZX2512	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	36							2					会计	
		ZX3484	经济法概论 Economic Law	2	36						2						法学	
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36									2			经贸	
		ZX1032	发展经济学 Development Economics	2	36									2			经贸	
		ZX4932	数学建模 Mathematical Modeling	2	36									2			统数	
		ZX1060	数理经济学 Mathematical Economics	2	36									2			经贸	
		ZX1320	商务礼仪 Business Etiquette	2	36										2		财管	
		专业选修课程小计	21															
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2				√	√								武装部	
		SY1617	金融学专业认知实习 Professional Awareness Internship of Finance	0.5					√								学院	
		SY9994	社会实践 Social Practice	2				√	√	√	√	√	√	√			校团委	
		SY1625	金融学专业中期实训 Mid-term Practical Training of Finance	1				√				√					学院	
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2				√								√	学院	
		SY9983	毕业论文（设计） Graduation Thesis(Project)	4				√							√	√	学院	
			实践类课程小计	11.5				207										
	专业实验课	SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18						√						金融
		SY1611	证券投资分析 1（基础） Securities investment analysis 1 (Foundation)	1		18							√					金融
		SY1606	金融业务实验 1（商业银行） Financial Practice Experiments I (Commercial Bank)	1		18						√						金融
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		9							√					金融
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18								√				金融
			专业实验课程小计	4.5		81												
实践实验课程	跨专业实验课	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprises	1		18								√			实验	
		SY9712	企业数字化管理综合实训 Comprehensive Training on Enterprise Digital Management	2		36									√		实验	
		SY9714	经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108											实验	
			跨专业实验课程小计	6		162												
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 ERP Sand Table Exercise	1		18		√										实验
			创新创业实验小计	1		18												
	第二课堂		必修7学分、选修3学分（详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10														学院
			实践实验小计	33														
总计					161													

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、金融学专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
2	ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	54	3	4
3	ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
4	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
5	ZJ1606	△金融学 Finance	54	3	4
6	ZJ2506	会计学 Accounting	36	2	4
7	ZJ4904	统计学 Statistics	54	3	4
8	ZJ1908	财政学 Public Finance	36	2	4
9	ZJ1002	计量经济学 Econometrics	36	2	5
10	ZB1610	△国际金融学 International Finance	54	3	5
11	ZB1617	△商业银行管理学 Commercial Bank Management	54	3	5
12	ZB1624	△证券投资学 Securities Investment	54	3	5
13	ZB1608	△公司金融 Corporate Finance	54	3	6
14	ZB1649	金融计量学 Financial Econometrics	54	3	6
15	ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	6
16	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	54	3	6
17	ZB1647	金融风险管理 Financial Risk Management	54	3	6
毕业论文			4 学分		
总计			辅修专业必须修读 25 学分 辅修学士学位必须修满 50 学分		

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛 （学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）			1-8		获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任	
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
刘畅	金融学	副教授	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家

投资学专业本科人才培养方案

(Investment)

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020304

标准学制：4 年

一、培养目标

本专业培养适应金融高质量发展和金融强国建设需要，德、智、体、美、劳全面发展，拥有良好的人文与科学素养，具备扎实的经济学、金融学、投资学理论基础，系统掌握各类金融投资专业知识及业务技能，具备一定的金融资产定价能力、风险管理能力、市场开拓能力，具有较强的外语、数学、计算机等应用能力及持续性学习能力，具备较强创新精神的“有思想有能力有担当的实践、实用、实干”的高素质复合型投资学人才。毕业生能够胜任金融机构、金融管理部门、企事业单位的金融投资与管理工作。

二、毕业与学位授予要求

(一) 毕业要求

1. 政治素养与人文底蕴

1.1 具有坚定的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，系统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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。

1.2 遵纪守法，具备商业伦理道德意识以及判断能力，践行社会主义核心价值观；

1.3 具有关注人的生命、价值和意义的人本主义精神，追求社会和谐与可持续发展；

1.4 热爱劳动，尊重劳动者，有成为合格的社会主义建设者和接班人的坚定志向。

2. 专业知识与研究方法

2.1 具备扎实的经济学和金融学，以及投资学的基本理论与基本知识；

2.2 掌握各类金融投资工具特征，了解各类金融市场的运行原理；通晓与金融投资相关的国家经济金融方针、政策、法规，了解相关领域的国际规则与惯例；具备处理金融市场上各类机构金融投资和风险管理业务的专业技能；

2.3 掌握金融计量和数量分析方法，且能够用计算机语言编程加以实现。

2.4 掌握现代的投资分析技术，能运用计算机软件知识和统计软件对数据进行处理，并实施量化投资的解决方案；利用编程学的内容对投资领域进行风险管理与控制；

3. 批判性思维和创新能力

3.1 具有利用批判性思维方法分析研究问题的能力，从辩证的角度发现并思考问题；

3.2 具有利用创造性思维方法开展科学研究和就业、创业实践所需要的创新能力；

3.3 具备较强的专业表达能力，能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释管理问题。

4. 解决复杂问题的能力

4.1 掌握计算机与信息技术应用、数据库使用、文献检索、专业论文写作等工具性知识及基本方法，并能熟练应用以解决实际经济问题；

4.2 能够熟练使用软件/定量分析工具，结合相关行业特性进行经济金融问题定量分析；

4.3 能够综合运用计算机科学技术、经济学、管理学各学科知识对金融问题进行系统分析和研究，提出相应解决对策；

5. 沟通表达和团队合作

5.1 具有较强的写作能力，能把创意想法和个人观点见解系统呈现于书面；

5.2 具有良好的口语表达能力和沟通协调能力，能把个人思路想法清晰阐述于他人；

5.3 具备团队意识和合作意识，能够妥善处理与个人和团队的关系，成员之间有效沟通，提高工作效率；

5.4 具备集体意识和奉献精神，以大局为重，充分发挥个人在团队中的价值，提高整体工作效率。

6. 国际视野

6.1 掌握一门外语，能够熟练阅读和理解外文文献资料，具有较好的国际视野和跨文化交流能力；

6.2 关注国际动态，有意识的培养对全球问题的敏锐感知能力，以国际视角分析看待问题；

6.3 理解和包容各种不同的文化，尊重文化多样性。

7. 终身学习和可持续发展

7.1 掌握有效学习方法，能够应用现代科技手段进行终身自我学习，并获得自我学习能力；

7.2 具备较高的审美情趣、人文素养，培养 1 项艺术爱好，适应社会发展，具备健康的心理素质，实现个人的可持续发展；

7.3 身体健康，掌握 1-2 项体育技能，养成良好的生活习惯。

（二）学位授予要求

学生在规定的修业年限内，需达到毕业要求中的条件并完成相应学分。其中，通识必修课程 56 学分，通识选修课程 9 学分，专业基础课程 20 学分，专业必修课程 22 学分，专业选修课程 21 学分，实践实验课程 33 学分（其中第二课堂素质学分 10 学分）。学生毕业体质测试成绩应达到 50 分，特殊情况可依有关文件规定免于测试。

学生通过毕业资格审查方准毕业，毕业时符合学位授予条件的，授予经济学学士学位。

三、核心课程和学位课程

本专业核心课程有：政治经济学、△宏观经济学、△微观经济学、计量经济学、统计学、△金融学、△证券投资学、△公司金融、投资银行学、金融工程学、△金融风险管理、量化投资理论与实务。其中，带“△”的为学位课程。

四、学制与学期安排

本专业实行学分制管理，基本修业年限 4 年，实行弹性学制，最多不超过 6 年。每学年分上、下两个学期，每学期按 20 周规划课程教学（含考试）周数（第 8 学期 19 周）。本专业在第 2、4、6 学期末安排小学期，约 6 周。全程教学共计 165 周，其中军事理论与军事训练（含专业入学教育）3 周，毕业实习 8 周，毕业论文（设计）自第 7 学期第 9–18 周到第 8 学期第 9–16 周与其他教学活动同步进行，离校教育 3 周。

五、专业与课程修读指引

1. 通识选修课程包括全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育 6 个模块，在 2–7 学期开设，合计应修满 7 学分，且至少选修 3 个模块的课程，其中文艺创作与审美体验模块为必选。另外，学生完成学业必须取得《心理健康与生命教育》通识选修课程 2 学分。

2. 专业学位课程是学生在毕业时获得学士学位的专业核心课。授予学位时，学生所有专业学位课程的平均成绩不得低于 70 分，其中卷面成绩不得低于 60 分。

3. 专业入学教育在第一学期开设。专业必修课程和专业选修课程在 2–7 学期开设。学生修读专业选修课应取得不低于 21 学分，其中在数智素养、专业素养、财经素养模块应修读最低学分分别为 6、9、6。

4. 大学英语课程在 1–4 学期开设必修课，学生应修满 8 学分；5–7 学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。大学英语成绩 530 分以上，或雅思成绩 6.5 分以上同，或托福成绩 79 分以上的学生，可申请基础大学英语课程免考，成绩按相应规则记录。

5. 大学体育课程采取选课形式，实施俱乐部式教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目，在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容，取得规定学分。入选校级各体育竞赛项目代表队且进入代表学校参加省级以上赛事运动员名单的学生，可申请《大学体育》免考，成绩按相应规则记录。

6. 学生应完成本专业规定的实践实验课程取得 33 学分，其中包含第二课堂素质学分 10 学分。学生在校学习期间必须参加社会实践活动，取得社会实践课程 2 学分方可毕业。获得创新创业类比赛省级二等奖以上的学生，可申请《创新创业基础》课程免考，成绩按相应规则记录。

7. 实行辅修专业、辅修学士学位和微专业修读制度，具体按学校相关文件执行。

六、周数分配表

学年 学期	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计
	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6 学期	第 7 学期	第 8 学期	
周数	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	20+2 (小学期 2 周)	20	19	165

七、学期教学进程表

学期/周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*◇	*◇	
五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+			
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	*	*	
七	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+			
八	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲				

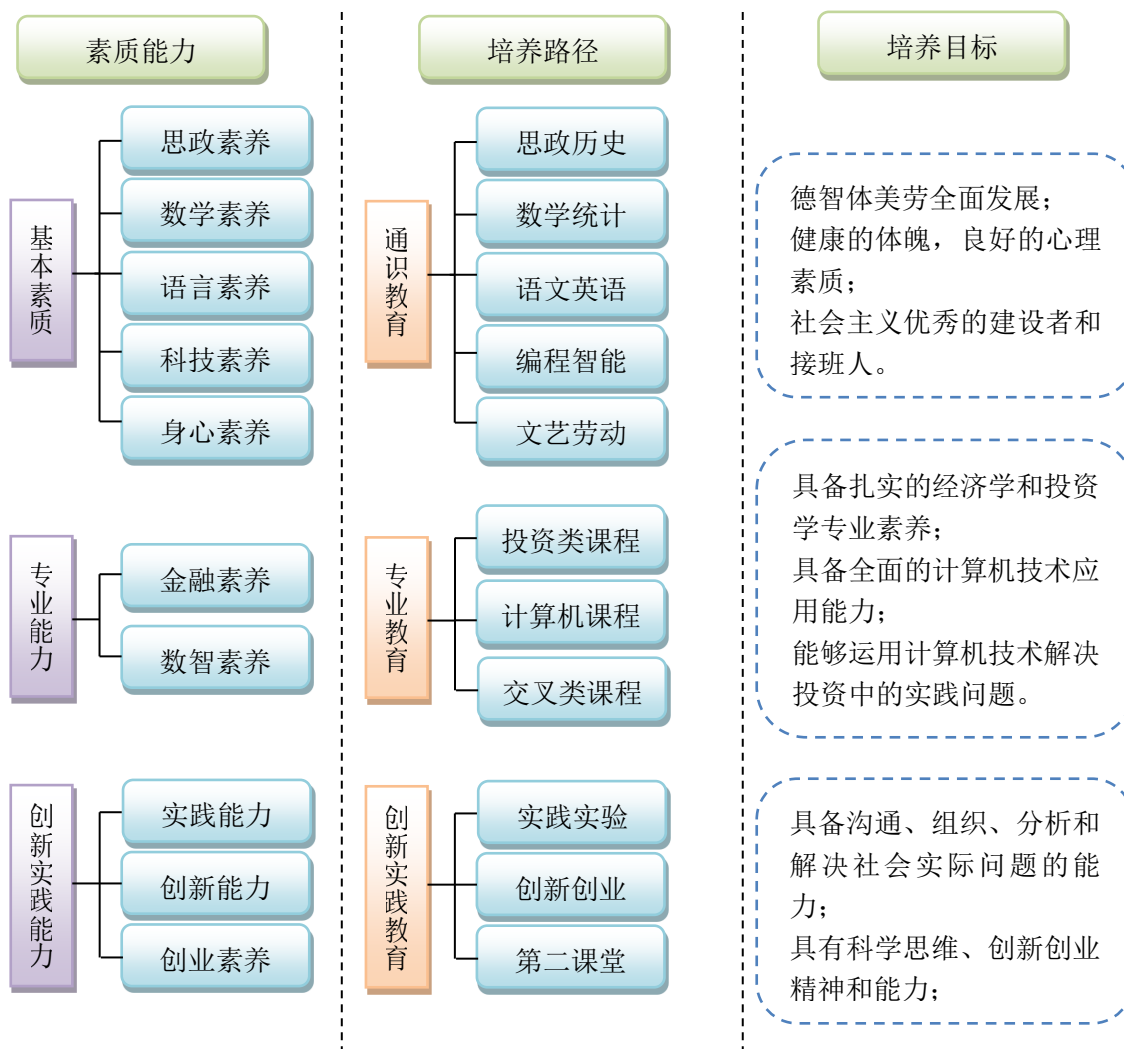
符号说明：

- ★军训及入学教育 一课程教学 + 复习考试 *小学期教学安排
 ◇中期实训 ◎毕业实习 ●毕业论文（设计） ▲离校教育

八、学分统计表

课程类型	学分		学分占总学分比例（%）	
	课堂教学	实践实验教学	课堂教学	实践实验教学
一、通识必修课程	46	10	28.57	6.21
二、通识选修课程	9	0	5.59	0
三、专业基础课程	19	1	11.80	0.62
四、专业必修课程	20	2	12.42	1.24
五、专业选修课程	21	0	13.04	0
六、实践实验课程	0	33	0	20.50
小计	115	46	71.43	28.57
合计	161		100	

九、素质能力模型



十、课程与毕业要求对应矩阵

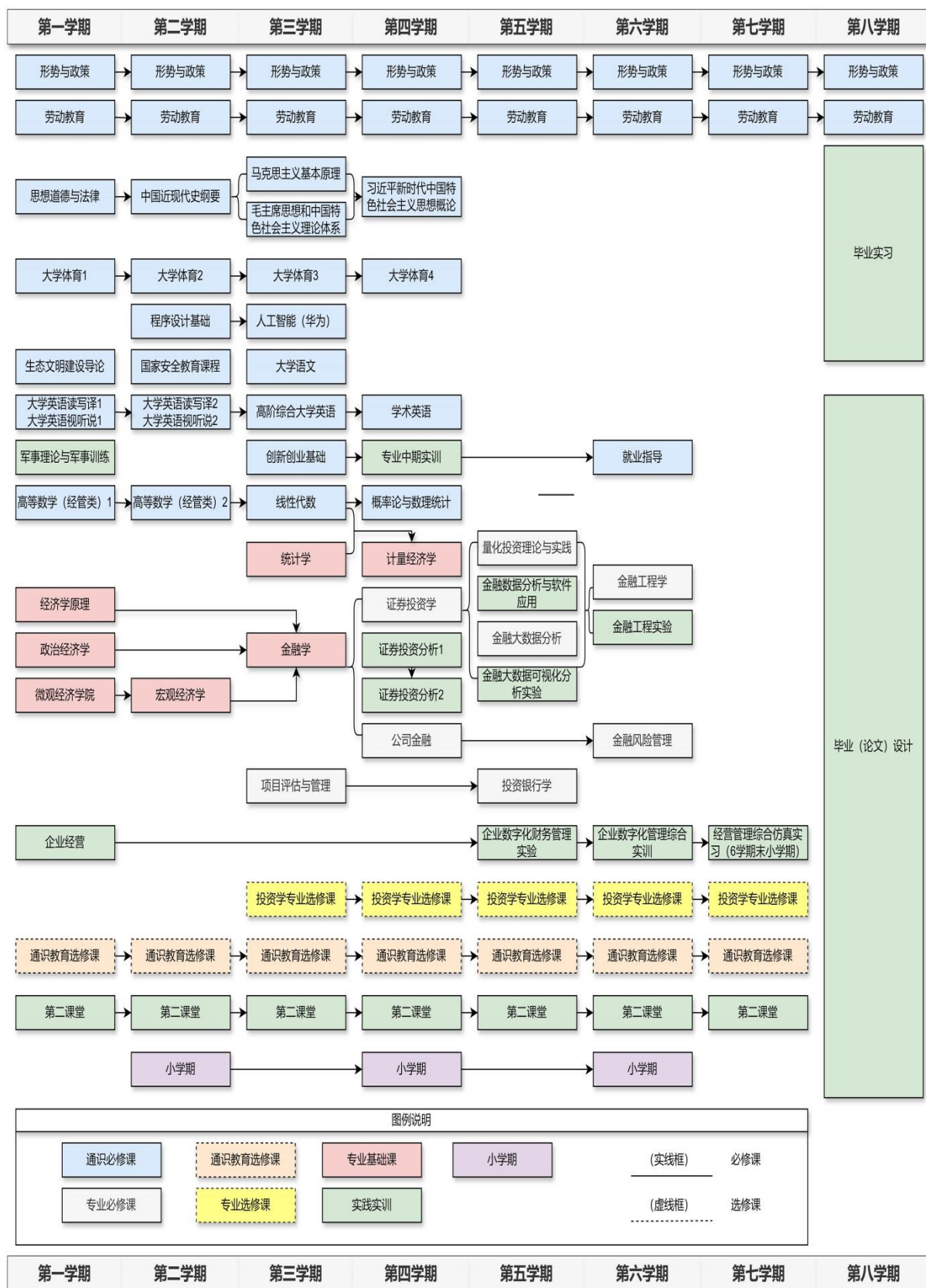
课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养 与人文底 蕴	2 专业知识 与研究方 法	3 批判思维 和创新能 力	4 解决复杂 问题的能 力	5 沟通表达 和团队合 作	6 国际 视野	7 终身学习 和可持续 发展
通识必修 课	思想道德与法治、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策	1.1H		3.1H				
	高等数学、线性代数、概率论与数理统计		2.1H		4.1M			7.1M
	大学体育	1.3M						7.3H
	程序设计基础		2.4H		4.1M			
	人工智能（华为）		2.4H		4.1M			
	大学英语	1.3M				5.1H	6.1H	
	大学语文					5.2H		7.2M
	生态文明建设导论	1.3H						
	国家安全教育	1.1H						
	就业指导				4.1H			7.1M
	劳动教育	1.4H						7.3M
通识选修 课	心理健康与生命教育	1.3H						
	全球视野与当代中国、科技进步与创新创业、社会文明与法治精神、文史经典与文化遗产、文艺创作与审美体验、“四史”教育	1.2H		3.2H	4.1M		6.2H	7.2H
专业基础 课	管理学原理		2.1H	3.3M				
	政治经济学		2.1H	3.3M				
	微观经济学		2.1H	3.3M				
	宏观经济学		2.1H	3.3M				
	计量经济学		2.3H		4.2H			
	会计学		2.1H					
	金融学		2.1H	3.3M				
	统计学		2.3H		4.2H			
专业必修 课	证券投资学		2.2H	3.3H		5.2M		
	金融工程学		2.2H		4.3H			
	投资银行学		2.2H	3.3H		5.1H		
	金融风险管理		2.4H	3.3H	4.2H			
	项目评估与管理		2.4H	3.1H	4.3H	5.2H		
	公司金融		2.4H	3.1H				
	量化投资理论与实践		2.4H	3.3H	4.3H	5.1H		
	金融大数据分析		2.4H	3.3H	4.3H			

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养 与人文底 蕴	2 专业知识 与研究方 法	3 批判思维 和创新能 力	4 解决复杂 问题的能 力	5 沟通表达 和团队合 作	6 国际 视野	7 终身学习 和可持续 发展
专业选修课（数智素养）	利息理论		2.1H		4.2H			
	人工智能与数据分析基础（经管类）		2.3H		4.2H			
	网络大数据采集		2.3H		4.2H			
	Matlab 与金融计算		2.3H		4.2H			
	金融信息安全		2.3H	3.2H				
	区块链技术		2.3H		4.1H			
	智能投顾		2.4H		4.3H			
	金融科技与人工智能		2.4H		4.3H			
专业选修课（专业素养）	投资经济学原理		2.1H			5.2M		
	投资组合管理		2.2H	3.3H	4.1H			
	金融计量学		2.3H		4.2H			
	金融衍生工具		2.2H					
	风险投资		2.2H	3.3H	4.1H			
	公司并购		2.2H	3.3H				
	国际投资		2.2H	3.3H				
	行为金融学		2.2H	3.3H				
	金融经济学导论		2.3H		4.1H			
	固定收益证券		2.2H		4.2M			
	金融法规与监管	1.2H		3.1H				
	投资学发展前沿		2.2H				6.2M	
专业选修课（财经素养）	风险管理与保险		2.2H					
	财务报表分析		2.4H	3.3M				
	国际金融		2.2H					
	商业银行管理		2.2H					
	国际结算		2.2H					
	国际贸易		2.2H					
	金融业务实验 2（外汇交易）		2.2M		4.1H			
	金融文献导读与检索		2.1H			5.2M		
	金融英语					5.1H		

课程类别	课程名称	毕业要求						
		1 政治素养 与人文底 蕴	2 专业知识 与研究方 法	3 批判思维 和创新能 力	4 解决复杂 问题的能 力	5 沟通表达 和团队合 作	6 国际 视野	7 终身学习 和可持续 发展
专业选修课 (财经素养)	外汇交易		2.2H					
	房地产金融		2.2H					
	现代西方货币金融学说		2.1H			5.2M		
	金融岗位技能		2.2H					
	经济法概论	1.2H		3.1H				
	财政学概论		2.1H					
	商务谈判与商务礼仪					5.4H	6.3M	
实 践 实 验 课	军事理论与军事训练	1.1H				5.4H		7.3H
	投资学专业认知实习		2.2H			5.2M		
	投资学专业中期实训		2.2H		4.3M	5.3M		
	毕业实习		2.2H			5.3M		7.1H
	毕业论文(设计)			3.3H	4.3H			7.1M
	社会实践	1.4M		3.3M	4.3H	5.3M		
	证券投资分析 1 (基础)		2.2H		4.3M			
	证券投资分析 2 (拓展)		2.2H		4.3M			
	金融工程实验		2.2H	3.3M	4.3M			
	金融数据分析与软件应用			3.3H	4.2H			
	金融大数据可视化分析实验			3.3H	4.2H			
	企业数字化财务管理实验		2.2H	3.3L	4.3M			
	企业数字化管理综合实训		2.2H	3.3L	4.3M			
	经营管理综合仿真实习		2.2H		4.3H	5.3M		
	企业经营沙盘推演		2.2H		4.3H	5.3M		
	第二课堂	1.4M		3.3H	4.3H	5.2M		7.1M

注：课程与培养要求的对应关系用H（强）、M（中）、L（弱）来表示。

十一、课程逻辑关系图



十二、推荐阅读书目

序号	书名	著（译）者	出版社	出版年	语种
1	读书与做人	季羨林	国际文化出版公司	2009	中文
2	国富论	亚当·斯密	商务印书馆	2023	中文
3	西方哲学史	罗素	商务印书馆	2020	中文
4	就业、利息和货币通论	约翰·梅纳德·凯恩斯	天津人民出版社	2009	中文
5	证券分析（全二卷）	（美）格雷厄姆等著 崔世春译	中国人民大学出版社	2013	中文
6	财务报表分析与证券估值	（美）佩因曼等著	机械工业出版社	2016	中文
7	多元时间序列分析及金融应用：R语言	Ruey S. Tsay 著	机械工业出版社	2016	中文
8	资本市场：机构与工具(第四版)	法博齐，莫迪利亚尼著	中国人民大学出版社	2015	中文
9	数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析	李向科，丁庭栋	北京大学出版社	2008	中文
10	期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）	（加）赫尔著 王勇等译	机械工业出版社	2023	中文
11	平凡的世界	路遥	人民文学出版社	2005	中文
12	杀死一只知更鸟	哈珀·李	译林出版社	2022	中文
13	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012	中文
14	投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购（原书第3版）	乔舒亚·罗森鲍姆等著	机械工业出版社	2022	中文
15	聪明的投资者（原本第4版）	[美] 本杰明·格雷厄姆著	人民邮电出版社	2016	中文
16	富爸爸、穷爸爸	[美] 罗伯特·清崎著	四川人民出版社	2019	中文
17	Python 量化交易实战	李天胜著	中国水利水电出版社	2022	中文
18	量化投资学：资产配置与风险管理	陈创练著	暨南大学出版社	2022	中文
19	量化投资分析(原书第3版)	(美)理查德 A.德弗斯科	机械工业出版社	2019	中文
20	论法的精神	孟德斯鸠	商务印书馆	2020	中文
21	世界是部金融史	陈雨露、杨栋	江西教育出版社	2016	中文

十三、教学计划进程表

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位	
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	通识必修课程	TB3712	思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law	3	36		18	2								马院	
		TB3708	中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History	3	36		18		2							马院	
		TB3713	马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principles of Marxism	3	54					3						马院	
		TB3715	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics	3	36		18			2						马院	
		TB3716	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 General Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	36		18				2					马院	
		TB5902-TB5905	大学体育（1-4）Physical Education I-IV	4			144	2	2	2	2					体育	
		TB5516	程序设计基础（python）Basic Programming Design（python）	3	36	18			3							信工	
		TB5514	人工智能（华为）Artificial Intelligence（Huawei）	2	36					2						信工	
		TB4932 TB4933	高等数学（经管类）1-2 Higher Mathematics I-II	8	144			3	5							统数	
		TB4915	线性代数 Linear Algebra	3	54					3						统数	
		TB4914	概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics	3	54						3					统数	
		TB4311	大学语文 College Chinese	2	36				2							新闻	
		TB4632 TB4633	基础大学英语读写译（1-2）Basic College English: Reading, Writing & Translation I-II	4	72				2	2						外语	
		TB4634 TB4635	基础大学英语视听说（1-2）Basic College English: Viewing, Listening & Speaking I-II	2	36				1	1						外语	
		TB4636	高阶综合大学英语 Advanced Comprehensive College English	1	18						1					外语	
		TB4637	学术英语 English for Academic Purpose	1	18							1				外语	
		TB6401	生态文明建设导论 Introduction to Ecological Civilization Construction	1	18				1							低碳	
		TB9999	国家安全教育 National Security Education	1	18					1						马院	
		TB9998	就业指导 Career Guidance	1	18									1		学工处	
		TB2204	创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship	2	36											创新创业学院	
		TB3710	形势与政策 Current Affairs and Policy	2	36				√	√	√	√	√	√	√	马院	
		TB9001	劳动教育 Labour Education	1	2		34	√	√	√	√	√	√	√	√	学工处	
		通识必修课程小计				56	830	18	250	13	16	14	9	0	1	0	0
	通识选修课程	TX3740	心理健康与生命教育 Mental Health and Life Education	2				必选								马院	
		全球视野与当代中国		≥ 7				学生需在 6 个模块中至少选择 3 个模块课程修读（其中“文艺创作与审美体验”模块为必选），已修读专业课中“四史”教育相关内容的，可不选修“四史”教育通选									
		科技进步与创新创业															
		社会文明与法治精神															
		文史经典与文化传承															
		文艺创作与审美体验															
		“四史”教育															
	通识选修课程小计		9														

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
通识教育课程	专业基础课程	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	2	36			2								工商
		ZJ1008	政治经济学 Political Economics	2	36			2								经贸
		ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	3	54			3								经贸
		ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	3	54				3							经贸
		ZJ2512	会计学 Accounting	2	36				2							会计
		ZJ4918	统计学 Statistics	2	36					2						统数
		ZJ1606	△金融学 Finance	3	54					3						金融
		ZJ1002	计量经济学 Econometrics	3	36	18					3					经贸
		专业基础课程小计		20	342	18	0	7	5	5	3	0	0	0	0	
	专业必修课程	ZB1651	项目评估与管理 Project Evaluation and Management	2	36					2						会计
		ZB1624	△证券投资学 Securities Investment	3	54						3					金融
		ZB1608	△公司金融 Corporate Finance	3	54						3					金融
		ZB1652	投资银行学 Investment Banking	2	36							2				金融
		ZB1665	量化投资理论与实践 Quantitative Investment Theory and Practice	3	36	18						3				金融
		ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	3	36	18						3				金融
		ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	3	54								3			金融
		ZB1647	△金融风险 管理 Financial Risk Management	3	54								3			金融
		专业必修课程小计		22	360	36	0	0	0	2	6	8	6	0	0	
	专业选修课程 (数智素养, 限选6学分)	ZX1646	利息理论 Theory of Interest	2	36						2					金融
		ZX4969	网络大数据采集 Internet Big Data Collection	2	18	18					2					信管
		ZX4981	Matlab 与金融计算 Matlab & Financial Computing	2	18	18					2					统数
		ZX1728	金融信息安全 Financial Information Security	2	36							2				金融
		ZX5594	人工智能与数据分析基础（经管类） Artificial Intelligence and Data Analysis Fundamentals (Economics and Management)	2	36								2			信工
		ZX1731	智能投顾 Robo-advisor	2	18	18							2			金融
		ZX1741	金融科技与人工智能 Finance Artificial Intelligence	2	18	18							2			金融
		ZX5609	区块链技术 Block Chain Technology	2	18	18								2		信工
		专业选修课程小计		18	324	18	18									
	专业选修课程 (专业素养, 限选9学分)	ZX1689	投资经济学原理 Principle of Investment Economics	2	36						2					金融
		ZX1655	投资组合管理 Portfolio Management	2	36							2				金融
		ZX1633	金融计量学 Financial Econometrics	2	18	18						2				金融
		ZX1641	金融衍生工具 Financial Derivatives	2	36							2				金融
		ZX1617	风险投资 Venture capital	2	36							2				金融
		ZX1688	国际投资 International Investment	2	36							2				金融
		ZX1619	公司并购 Merger and Acquisition	2	36								2			金融
		ZX1666	行为金融学 Behavioral Finance	2	36								2			金融
		ZX1635	金融经济学导论 Introduction to Financial Economics	2	36								2			金融
		ZX1621	固定收益证券 Fixed Income Securities	2	36								2			金融
		ZX1628	金融法规与监管 Financial Regulations and Supervision	2	36									2		金融
		ZX1721	投资学发展前沿（指定选修） Frontier of Investment	1	18									1		金融

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
通识教育课程	专业选修课程 (财经素养, 限选6学分)	ZX1909	财政学概论 Introduction of Public Finance	2	36					2						财管
		ZX3484	经济法概论 Principles Economic Law	2	36					2						法学
		ZX1732	风险管理与保险 Insurance（指定选修）	2	36							2				金融
		ZX2512	财务报表分析 Financial Report Form Analysis	2	36							2				会计
		ZX1623	国际金融 International Finance	2	36							2				金融
		ZX1650	商业银行管理 Commercial Bank Management	2	36							2				金融
		ZX1622	国际结算 International Settlement	2	36							2				金融
		ZX1308	国际贸易 International Trade	2	36							2				经贸
		ZX1638	金融文献导读与检索 Financial Literature Introduction	2	36								2			金融
		ZX1643	金融英语 Financial English	2	36								2			金融
		ZX1656	外汇交易 Foreign Exchange Transaction	2	36								2			金融
		ZX1680	金融业务实验2（外汇交易） Financial Practice Experiments II (Foreign Exchange Transaction)	1		18							1			金融
		ZX1614	房地产金融 Real Estate Financing	2	36									2		金融
		ZX1657	现代西方货币金融学说 Theory of Modern Finance	2	36									2		金融
		ZX2247	商务谈判与商务礼仪 Business Negotiations and Business Etiquettes	2	36									2		工商
		ZX1675	金融岗位技能 Financial Practical Skills	1		18								1		金融
		专业选修课小计		21	378											
实践实验课程	实践类课程	SY9995	军事理论与军事训练 Military Theory and Training	2			√	√								武装部
		SY1623	投资学专业认知实习 Professional Awareness Internship of Investment	0.5					√							学院
		SY9994	社会实践 Social Practice	2			√	√	√	√	√	√	√			团委
		SY1631	投资学专业中期实训 Medium-term Practice of Investment	1			√				√					学院
		SY9989	毕业实习 Graduation Practice	2			√								√	学院
		SY9983	毕业论文（设计） Graduation Thesis(Project)	4			√							√	√	学院
		实践类课程小计		11.5												
	专业实验课	SY1611	证券投资分析1（基础） Securities investment analysis I (Foundation)	1		18					√					金融
		SY1612	证券投资分析2（拓展） Portfolio Investment Analysis II (Extension)	1		18					√					金融
		SY1636	金融大数据可视化分析实验 Visualization Analysis Experiment of Financial Big Data	0.5		18					√					实验
		SY1605	金融数据分析与软件应用 Financial Data Analysis and Software Application	1		18					√					金融
		SY1603	金融工程实验 Experiments of Financial Engineering	1		18							√			金融
		专业实验课程小计		4.5												

课程性质	课程类别	课程代码	课程名称（中英文）	学分	学时分布			开课学期与周学时								开课单位
					理论	实验	实践	1	2	3	4	5	6	7	8	
实践实验课程	跨专业实验课（经管类以外专业自定）	SY9705	企业数字化财务管理实验 Digital Financial Management Experiment for Enterprise	1		18					√					实验
		SY9712	企业数字化管理综合实训 Enterprise Digital Management Comprehensive Practical Training	2		36						√				实验
		SY9714	经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice	3		108	在第 6 学期末的小学期开设								实验	
		跨专业实验课程小计		6												
	创新创业实验课	SY9715	企业经营沙盘推演 Business Operation Sandtable Simulation	1		18		√								实验
		创新创业实验小计		1												
	第二课堂		必修 7 学分、选修 3 学分 （详见“十五、第二课堂素质学分设置”）	10												学院
		实践实验小计		33												
总计				161												

备注：各专业根据需要在春季学期末设小学期，可安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动，需在教学进程表体现，明确上课时间，并落实教学任务。

十四、投资学专业辅修专业/学士学位教学计划表

序号	课程代码	课程名称	学时	学分	开设学期
1	ZJ1005	△微观经济学 Microeconomics	54	3	4
2	ZJ1001	△宏观经济学 Macroeconomics	54	3	4
3	ZJ1002	△计量经济学 Econometrics	54	3	4
4	ZJ1008	政治经济学 Political Economics	36	2	4
5	ZJ3115	管理学原理 Principles of Management	36	2	4
6	ZJ2506	会计学 Accounting	54	3	4
7	ZB1651	项目评估与管理 Project Evaluation and Management	36	2	4
8	ZJ4904	统计学 Statistics	54	3	5
9	ZJ1606	金融学 Finance	54	3	5
10	ZB1612	金融工程学 Financial Engineering	54	3	5
11	ZB1624	△证券投资学 Securities Investment	54	3	5
12	ZB1652	投资银行学 Investment Banking	36	2	6
13	ZB1666	金融大数据分析 Big Data Analysis in Finance	54	3	7
14	ZB1608	△公司金融 Corporate Finance	54	3	7
15	ZB1647	△金融风险管理 Financial Risk Management	54	3	7
16	ZB1665	量化投资理论与实践 Quantitative Investment Theory and Practice	54	3	7
	4 学分				
毕业论文			辅修专业必须修读 26 学分 辅修学士学位必须修满 46 学分		

十五、第二课堂素质学分设置

学分归属	素质类别	活动内容		学分	学期安排	考核方式	考核人
必修 (7 学分)	专业拓展	阅读专业推荐书目（每本 0.2 分）		3	1-8	学习笔记	本科生导师
		参加专业调研（含暑期社会实践和调研，每次 0.5 分）			1-8	调研报告	本科生导师
		参加班级、专业、学院的学习交流讲座，发言或提交书面心得（每次 0.2 学分）			1-8	心得交流	班主任
	学术科研	大创项目、科研立项并结项（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分）		1-3	1-8	结项证明	班主任
		公开学术发表论文（CSSCI 和 SSCI 期刊每篇 3 学分，北大核心每篇 2 学分，一般期刊 1 学分）			1-8	刊物	班主任
		参加学术讲座（参与计次计分，每次 0.2 学分）			1-8	讲座记录	班主任
	学科竞赛	参与学科竞赛（学科竞赛指南内赛事）	参与按次计分（每次 0.2 学分）	1-3	1-8	组织方证明	基层团组织
			获奖（国家级 3 学分，省级 2 学分，校级 1 学分，由项目主持人分配学分）		1-8	获奖证书及分配清单（主持人签名）	班主任
选修 (3 学分)	职业发展	银行、证券、基金、期货、保险等从业资格证书、理财规划师、金融分析师、数据分析师、区块链架构师、知识管理/训练师、大模型提示词工程师、全国计算机等级考试二级、全国计算机等级考试三级等证书每获 1 证得 1 学分		3	1-8	证书	班主任
	志愿服务	根据志愿服务时长计分，每小时 0.1 学分			1-8	证明材料	基层团组织
	文体活动	参加学校、学院组织的文艺表演、体育比赛和劳动体验活动等，每次 0.3 学分			1-8	组织方证明材料	班主任

十六、执笔人与审核人

姓名	学科领域	职称	工作分工
金丹	投资学	副教授	执笔
潘敏	金融学	教授	审核
李建华	投资学	副教授/副院长	高校同行专家
余谦	数字经济	教授/副院长	高校同行专家
吴兴刚	保险学	副总经理	行业企业专家
黄山	金融科技	总经理	行业企业专家