

# 金融学院

## 投资学专业培养方案

专业代码：020304

专业名称：投资学专业

所属学科：经济学

### 一、培养目标

本专业培养德才兼备，通晓国际金融规则，具备坚实的经济金融理论基础，掌握投资分析与组合管理技术，能够在国内外金融机构、企事业单位从事投资分析、金融资产组合管理、风险管理、投融资决策分析等领域的研究和实务工作，兼具深厚理论功底、良好综合素质和优秀道德情操的国际化、复合型、高素质金融人才。

#### 本专业毕业预期达到以下目标：

培养目标 1——思想政治：爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体，具备“四个自信”和良好的思想政治素质。

培养目标 2——职业道德：具备经世济民的情怀和诚信服务、德法兼修的职业素养。

培养目标 3——规则意识：通晓国际国内金融规则，熟悉本国及欧、美等主要国家的金融环境和金融法规。

培养目标 4——专业素养：具有宽厚扎实的经济、金融理论基础，掌握必备的专业分析技术和研究方法，了解本学科的前沿理论和发展动态，具备一定的研究能力。

培养目标 5——应用实践：能够灵活运用现代金融理论、技术与方法，分析具体金融问题并提出解决方案，具备金融业务操作能力及较强的金融管理能力。

培养目标 6——创新精神：具有实际操作能力和创新意识，并能跟踪金融学理论研究以及终身学习。

培养目标 7——国际视野：具有国际化视野和良好的英语沟通能力，成为能够适应现代金融理论和金融业务不断国际化需要的复合型人才。跨文化沟通能力和团队协作精神。

培养目标 8——持续发展和职业适应性：能够在国内外的金融机构、企事业单位从事投资分析及证券定价、重组并购、融资等领域的研究和实务工作。

## 二、课程学分要求

### 1. 课程学分为 146 学分

课程类别	课程组	课程子模块	学分
通识课程 (14 学分)	核心通识课程	“四史”教育与国家治理	4
		文化遗产与经典选读	
		世界文明与全球视野	
		文学修养与艺术鉴赏	
		科技进步与科学精神	
	选修通识课程	美育	2
		文学与写作	8
		文化与历史	
		哲学与心理学	
		社会科学	
		自然科学	
通修课程 (77 学分)	新生研讨课		1
	政治理论与思想品德		20
	英语 (18 学分)	语言技能	不低于 10 学分
		其他	
	体育与健康		4
	数学	B 类	16
	信息技术基础		6
	经管法基础 (10 学分)	经济类	3
		管理类	3-5
		国际组织类	
		法学类	2-4
	职业发展与创新创业		2
专业课程	学科基础课程 (30 学分)	必修课	21
		选修课	9
	专业方向课程		25

### 2. 暑期学校课程

要求修读不少于 2 门暑期学校课程。

## 三、学制与授予学位

学制四年，实行学分制下的弹性学习年限，3 — 6 年内修满学分可以毕业。学生修满毕业所应取得的最低总学分为 174 学分，其中包括课程学分和实践教学学分，达到毕业要求后，发给毕业证书；其中符合国家学位条例学士学位授予条件的学生，授予经济学学士学位。

## 四、毕业要求

毕业要求 1：掌握马克思主义的基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想，熟悉党和国家的基本路线、方针、政策和法规，具有家国情怀、文化素养和宪法法治意识。

毕业要求 2: 能够自觉践行社会主义核心价值观, 深刻理解中华优秀传统文化, 具有较强的社会责任感。

毕业要求 3: 牢固树立法治观念, 熟悉国内外经济金融领域的政策法规和发展趋势, 坚定走中国特色社会主义法治道路的理想和信念。

毕业要求 4: 掌握投资学相关领域的基本理论与基本技能, 通晓与投资学专业密切相关的金融学、数学、统计学、会计学等学科的基本知识;

毕业要求 5: 掌握金融量化分析与建模方法, 并能熟练进行数据处理和金融计算;

毕业要求 6: 具有创新意识, 具备扎实的数理基础和较强的实证分析能力以及分析解决金融问题的能力;

毕业要求 7: 熟练掌握一门外语, 具备跨文化沟通能力和团队协作精神;

毕业要求 8: 具有自主学习的能力和自我管理的意识, 通过不断学习, 适应社会和个人的可持续发展。

表 1. 毕业要求与培养目标支撑矩阵表

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6	培养目标 7	培养目标 8
毕业要求 1	H	M	M	M	L	L	L	L
毕业要求 2	H	H	H	M	M	L	M	M
毕业要求 3	H	H	H	M	L	M	H	L
毕业要求 4	M	H	M	M	H	H	M	H
毕业要求 5	L	H	L	H	H	H	L	H
毕业要求 6	L	M	M	H	M	H	M	H
毕业要求 7	L	M	M	M	M	M	H	H
毕业要求 8	M	H	M	H	H	H	L	H

### 五、通识通修课程选修要求（专业入门课程）

修读本专业的学生, 在通识通修课中必须修读以下课程:

课程分类	课程代码	课程名称	学时	学分	学期	备注	
数学	MAT108	高等数学（一）	64	4	1	模块一	必修课 （二选一）
	MAT109	高等数学（二）	64	4	2		
	MATA104	数学分析（一）	96	6	1	模块二	
	MATA105	数学分析（二）	96	6	2		
	CMP104	线性代数	64	4	2	模块三	必修课 （二选一）
	MATA111	高等代数（一）	48	3	1	模块四	
	MATA112	高等代数（二）	48	3	2		
	CMP206	概率论与数理统计	64	4	3	必修课	

课程分类	课程代码	课程名称	学时	学分	学期	备注
信息技术	IFI102	Python 与程序设计	32	2	2	必修课 (二选一)
	CMP245	Python 与大数据分析	32	2	3-4	
经管法	ACC212	财务会计	48	3	2-3	必修课
	IFI416	计量经济学	48	3	4-5	必修课 (二选一)
	ECON301					
	LAW346	公司法	32	2	4	必修课

## 六、主要课程<sup>1</sup>

课程分类	课程代码	课程名称	学时	学分	学期	备注
学科基础	ECON104	微观经济学	48	3	1	必修课
	SECON113					
	ECON105	宏观经济学	48	3	2	必修课
	SECON114					
	CUR201	货币银行学	48	3	3	必修课
	FIN207					必修课
专业方向	SEC318	投资学	48	3	4	必修课
	CUR416	公司理财	48	3	5	必修课
	SEC336	固定收益证券分析	48	3	5	必修课
	SEC424	投资银行学	48	3	5	必修课
	SEC339	证券估值与投资分析	64	4	6	必修课

## 七、毕业要求实现矩阵

根据必修课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示。支撑强度的含义是指该课程覆盖毕业要求的多寡，其中“H”至少覆盖 80%，“M”至少覆盖 50%，“L”至少覆盖 30%。

表 2. 投资学专业毕业要求与课程的对应关系矩阵

课程分类	课程	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
专业入门课程	高等数学（一）	L	M	M	H	H	H	M	M
	高等数学（二）	L	M	M	H	H	H	M	M
	数学分析（一）	L	M	M	H	H	H	M	M
	数学分析（二）	L	M	M	H	H	H	M	M

<sup>1</sup> 《对外经济贸易大学学士学位授予办法》学士学位授予条件要求主要课程平均积点达到 2.00

课程分类	课程	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
专业入门课程	线性代数	L	M	M	H	H	H	M	M
	高等代数（一）	L	M	M	H	H	H	M	M
	高等代数（二）	L	M	M	H	H	H	M	M
	概率论与数理统计	L	M	M	H	H	H	M	M
	Python 与程序设计	L	M	M	H	H	H	M	L
	Python 与大数据分析	L	M	M	H	H	H	M	L
	财务会计	M	M	H	M	H	M	M	M
	计量经济学	L	M	M	H	H	H	M	M
	公司法	H	H	H	L	M	M	M	M
学科基础必修课程	政治经济学原理	H	M	H	M	H	H	M	M
	微观经济学	H	H	M	H	M	H	H	M
	宏观经济学	H	H	M	H	M	M	H	M
	货币银行学	H	H	M	H	M	H	H	M
	中级微观经济学	M	M	M	H	H	H	H	M
	中级宏观经济学	M	M	M	H	H	H	H	M
	管理学原理	H	H	M	H	M	H	H	M
	微观计量经济学	L	L	L	H	H	H	H	M
	金融时间序列分析	L	L	L	H	H	H	H	M
专业方向必修课程	国际金融学	M	M	M	H	M	M	M	M
	投资学	M	M	M	H	M	M	M	M
	固定收益证券分析	L	M	M	H	M	H	H	M
	财务报表分析与估值	L	M	M	M	H	H	H	H
	投资银行学	M	M	M	M	H	H	H	H
	公司理财	M	M	M	H	M	H	H	M
	金融衍生工具	M	M	M	M	H	H	H	H
	证券估值与投资分析	M	M	M	M	H	H	H	H

## 八、实践教学环节

实践育人体系包括：军事理论及训练、实验（上机）模块、实习（实训）模块、论文（设计）模块和科研创新实践活动模块；具体分布在教学环节和二课堂环节。

### 1. 实践教学学分为 28 学分

项目		总学分
社会实践	军事技能	2
	社会调查	2
	其他实践	1
专业实习	认知实习	1
	岗位实习	4
实验课	独立开设的实验课	10
	课内实验	
劳动教育		2
毕业论文		6
合计		28

(1) 学生必须完成学校要求的实践教学环节，取得相应学分。

(2) 军政训练由武装部通过军训、军事理论学习等方式安排。社会调查和其他实践活动由团委负责安排并考核。认知实习和岗位实习由学院负责安排并考核。

(3) 学生须在培养方案中完成共计 10 学分的实验学分。可包含独立开设的实验课和课内实验。

(4) 学生在教师的指导下，完成毕业论文并通过论文答辩。

### 2. 实验课程列表

开课学院	课程号	课程名	开课学期	学分（实验学分）
金融学院	CUR209	金融市场学	3	3（3）
金融学院	SEC338	证券技术分析与交易	5	2（2）
金融学院	IFI317	大数据金融导论	6	2（2）
金融学院	SEC218	统计机器学习导论	6	2（2）
金融学院	CUR334	实证金融	6	2（2）
金融学院	IFI316	量化投资导论	6	2（2）
金融学院	SCUR303	金融科技前沿	6	2（2）

## 九、投资学专业教学计划

### 投资学专业教学计划（2021）

类别	课程代码	课程名称	学时	学分	开课学期	子组类别
学科基础必修课	ECON112	政治经济学原理	48	3	1	
	ECON104	微观经济学	48	3	1	
	SECON113					

类别	课程代码	课程名称	学时	学分	开课学期	子组类别
学科基础必修课	ECON105	宏观经济学	48	3	2	
	SECON114					
	CUR201	货币银行学	48	3	3	
	FIN207					
	IFI227	中级微观经济学	32	2	3	
	IFI228	中级宏观经济学	32	2	4	
	SEC208	管理学原理	48	3	4	
	MGT215					
	SCUR206	微观计量经济学	32	2	5	二选一
	CUR423	金融时间序列分析				
	学科基础必修课合计			336	21	
学科基础选修课	CUR210	银行管理学	48	3	4	金融实务模块
	CUR305	中央银行学	32	2	4	
	SEC337	财富管理	48	3	4	
	CUR328	财政学	48	3	4	
	ECON214					
	CUR209	金融市场学	48	3	3	金融市场模块
	ENT304	风险投资与创业管理	32	2	5	
	SEC338	证券技术分析与交易	32	2	5	
	SEC319	公司治理	32	2	6	
	CUR226	行为金融学导论	32	2	6	
	SEC429	房地产投资	32	2	6	
	SEC331	兼并与收购概论	32	2	6	
	SEC432	证券投资基金组合管理	48	3	7	
	CUR330	金融风险管理	48	3	5	金融科技模块
	IFI316	量化投资导论	32	2	6	
	IFI317	大数据金融导论	32	2	6	
	SCUR303	金融科技前沿	32	2	6	
	CUR323	金融工程应用分析	48	3	6	
	SEC218	统计机器学习导论	32	2	6	
	CUR357	世界金融史	32	2	4	金融学术模块
	CUR225	中国金融史	32	2	4	
	CUR222	金融学术论文写作	32	2	6	

类别	课程代码	课程名称	学时	学分	开课学期	子组类别
学科基础选修课	CUR334	实证金融	32	2	6	金融学术模块
学科基础选修课应修 9 学分						
专业方向必修课	FIN204	国际金融学	48	3	4	
	IFI212					
	SEC318	投资学	48	3	4	
	SEC336	固定收益证券分析	48	3	5	
	SEC341	财务报表分析与估值	48	3	5	
	SEC424	投资银行学	48	3	5	
	CUR416	公司理财	48	3	5	
	CUR351	金融衍生工具	48	3	6	
	SEC339	证券估值与投资分析	64	4	6	
	专业方向必修课合计		400	25		