

2025 年南开大学金融合规与反洗钱监管微专业简介

一、项目简介

金融合规与反洗钱监管微专业聚焦维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，以“金融+法规+技术”为核心内容，培养具备国际合规视野与实操能力的反洗钱复合型人才。课程融合金融、法律与科技（如 AI 监测、区块链追踪），通过真实案例推演、反洗钱系统模拟（如 SAS AML）及大数据分析技术（NLP、图计算）强化实战技能，覆盖 FATF 标准、客户尽调、可疑交易识别等核心领域，具备多学科交叉融合、专业体系完整，课程体系兼具实践性、国际化和前沿性课程体系诸多优势。

二、项目特色

（1）以多学科交叉融合为核心，整合金融合规、法律监管与前沿科技，构建“金融+法规+技术”三维课程体系。

（2）聚焦国际化和前沿性，深度解析 FATF 标准、OFAC 制裁及全球监管科技（RegTech）应用，结合加密货币反洗钱、跨境资金链追踪等热点场景，打造差异化竞争力。

（3）课程坚持问题导向，通过真实洗钱案例推演、动态政策响应、行业系统模拟，精准适配银行、支付、加密资产等领域激增的反洗钱岗位需求，打造差异化竞争力。

三、教学计划

序号	课程名称	学分	学时数			线上学时	线下学时	性质 (必修/选修)	建议修读学期	校区
			总学时	理论	实践					
1	金融学概论	2.5	51	51	0	0	51	必修	2	津南
2	金融法	2	32	32	0	0	32	必修	2	津南
3	国际金融学	3	48	38	10	0	48	必修	2	津南
4	金融大数据分析	2	32	16	16	0	32	必修	4	津南
5	反洗钱国际标准与形势介绍	2	32	32	0	0	32	必修	1	津南
6	反洗钱管理实践	2	32	32	0	0	32	必修	4	津南
7	经济制裁与金融安全	2	32	32	0	0	32	必修	3	津南

标准学制：2 年

修读学分：15.5 学分

四、招生计划及要求

（一） 招生计划

2025 年招生计划数为 50 人。

（二） 招生要求

1. 招生对象

学生原则上应为 2024 级、2023 级在校本科生，以确保学生有充分时间完成微专业的所有课程，不限专业。优先录取有金融学或计算机、人工智能、法学背景的学生。

2. 基本要求

学生德智体美劳全面发展，原专业学有余力。需要具备以下基础知识：

（1）数学基础。拥有较为扎实的统计学知识，能够理解描述性统计、假设检验、统计推断、概率论等基本统计概念和方法；拥有较为扎实的线性代数知识，了解向量空间、矩阵运算、线性变换等基本概念。

（2）计算机科学基础。对人工智能、金融数智化领域有较强兴趣，至少对一种编程语言有初步了解；理解基本的数据结构和算法，以支持有效的数据处理和分析。

（3）经济金融理论基础。对经济金融基础理论和实践领域发展动态有初步了解，关注国家有关经济金融的方针政策；了解定性和定量研究方法，包括数据收集、数据处理、数据分析等。

先修要求：经济学原理

五、选拔方式

学生报名申请，学院进行资格审查，对申请学生进行综合评估，择优确定入选名单。

六、联系人及联系方式

联系人： 王金连 徐静

联系方式：飞书

咨询飞书群：2025 年金融合规与反洗钱监管微专业



仅限企业内部成员加入