

# 金融学专业教学计划

## 一、培养目标和毕业要求

### 1. 培养目标

本专业着重培养具有积极的人生观、价值观、实际工作能力强，具有自主发展意识和解决问题的创新意识的人才；培养学生兼具全球化视野和长远的职业发展目标的高端管理人才，并要求学生掌握扎实的微观知识结构和专业技能。我们着重培养数量金融领域人才，培养传统金融领域和计算机和数学相结合的交叉学科领域人才；培养兼具跨学科知识结构和创新能力的复合型人才。

培养目标 1：全球化视野。能够站在全球的视角下，充分理解公司的投融资行为、证券、外汇等金融产品的定价依据以及价格波动现象，了解金融机构如何进行风险管理。

培养目标 2：长远的职业发展目标。掌握全面丰富的金融知识，能够对金融行业的发展趋势以及对人才的需求有深度的理解，成为金融分析、风险管理以及注册会计师等国际急需人才。

培养目标 3：扎实的专业基础。在投资分析、风险管理、公司金融、宏观金融、数量金融和会计方向掌握扎实的专业基础知识，从学科体系上对金融专业知识有着全面深入的理解。

培养目标 4：交叉知识性结构的数量金融人才。不仅掌握金融专业的知识，并且能够用大数据分析、人工智能和区块链等金融科技手段对传统的金融领域进行更深入、高效的进行金融分析、数据挖掘并从事金融创新。

培养目标 5：实践及创新能力。能够熟练运用金融理论从事投融资、决策等金融实践活动，具有发现问题、分析问题和解决问题的能力，具有自主学习能力，能够把握行业发展趋势，从事金融创新方面的工作。

### 2. 毕业要求

金融专业要求学生掌握投资分析、风险管理、会计学以及经济学的相关知识和原理，通过建模的思维模式，利用计算机和数学算法等跨学科的数量分析工具，对现实问题进行分析，并提出相应的解决方案。同时培养学生对金融实务具有充分的了解，了解相关的法律法规和行业动态，并具备一定的实践操作能力。普通话水平达到二级乙等以上。

知识：在投资分析、风险管理、公司金融、宏观金融和数量金融方向具备完整的金融学科知识体系，同时具备经济、管理和会计方向的商科基础知识。

思维：培养学生具有批判思维和逻辑思维的能力，具有独立的发现问题、分析问题和解

决问题的能力。

技能：具有一定沟通、协作和组织能力和技巧，具备良好的统计学、计量经济、金融计量、金融编程与计算、大数据分析以及金融建模的技巧和能力。

价值：践行社会主义核心价值观，具有较强的社会责任意识和利他精神，在商业实践中贯彻社会道德和伦理诉求，并且有能力影响他人。

实践：能够综合运用金融专业理论知识和数据分析方法进行金融投融资实践活动并具有一定的创新能力。

## 二、主干学科和主干课程

### 1. 主干学科

金融学、经济学、会计学

### 2. 主干课程

金融风险管理与金融数据分析与预测、经济学、管理与组织、商务统计、市场营销概论、财务管理、管理技巧、人力资源管理、金融体系、定量商务分析、投资分析、财务计价与策略、应用投资组合管理、公司金融、金融伦理、固定收益证券、计量经济学、金融计量

### 3. 主要实践性教学环节

实践环节：军训、认识实习、社会调查、专业实习、思想道德修养、课程设计、毕业论文

实践教学：①股票交易大赛、量化投资策略开发及实战模拟、企业模拟运营、模拟财务管理、国际贸易大赛等学科实践性教学内容。②计量经济、金融数据分析与预测、金融编程与计算、量化投资策略设计与实施、股票交易分析、对冲基金与基金管理、金融风险管理、估值与风险管理课程均有机房实践性教学环节。

## 三、修业年限、学分和学位

### 1. 修业年限

四年

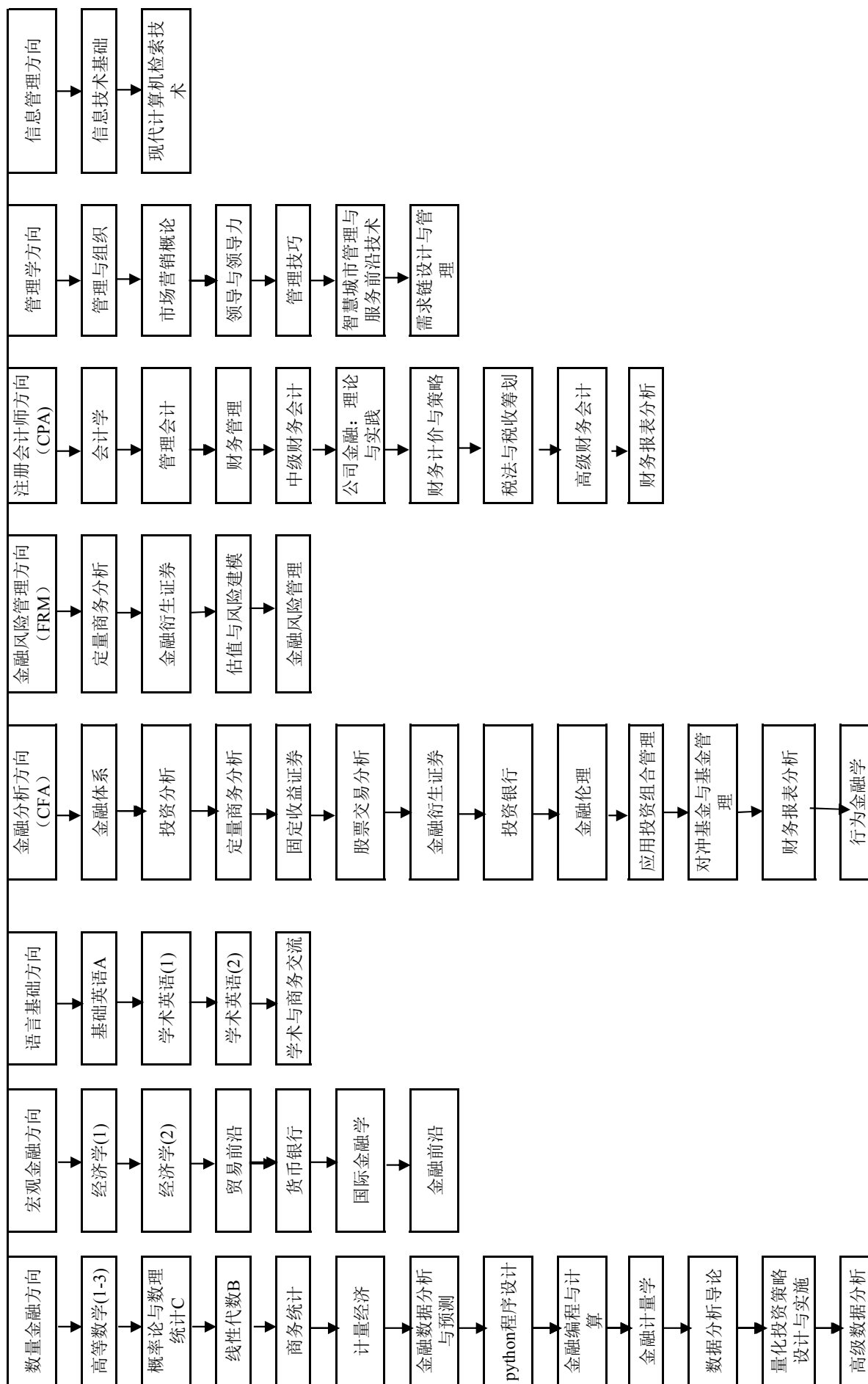
### 2. 总学分

260

### 3. 授予学位

本专业毕业生经考试合格达到上海大学、悉尼科技大学学士学位要求者，将获得中澳双方颁发的学士学位证书。

# 金融学专业基础课程与专业课程结构图



# 上海大学2019级教学计划表

悉尼工商学院

金融学专业(国际商务与金融双专业)

| 课程分类        | 课程编号                         | 课程名称                       | 课程学分 |    |    |    |    |    |    | 各学年、学期计划学分安排 |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    | 备注 |   |    |    |      |    |  |
|-------------|------------------------------|----------------------------|------|----|----|----|----|----|----|--------------|------|----|----|------|----|----|------|---|----|------|----|----|---|----|----|------|----|--|
|             |                              |                            | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |              | 第一学年 |    |    | 第二学年 |    |    | 第三学年 |   |    | 第四学年 |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             |                              |                            |      | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 | 读书           | 其他   | 1  | 2  | 3    | 夏季 | 4  | 5    | 6 | 夏季 | 7    | 8  |    | 9 | 夏季 | 10 | 11   | 12 |  |
| 通识课<br>10   | 人文经典与文化遗产                    |                            | 10   |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    | 详见附表 |    |  |
|             | 政治文明与社会建设                    |                            |      |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 艺术修养与审美体验                    |                            |      |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 经济发展与全球视野                    |                            |      |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 科技进步与生态文明                    |                            |      |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 创新思维与创业教育                    |                            |      |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
| 公共基础课<br>80 | 16583109                     | 形势与政策                      | 1    | 1  |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    | *  |      |    |  |
|             | 16584153                     | 思想道德修养与法律基础A               | 3    | 3  |    |    |    |    |    |              |      | 3  |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 16584136                     | 中国近现代史纲要B                  | 3    | 3  |    |    |    |    |    |              |      | 3  |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 16584168                     | 马克思主义基本原理概论                | 3    | 3  |    |    |    |    |    |              |      |    |    | 3    |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 16584169~170                 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1-2)  | 5    | 5  |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      | 3  | 2  |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 16583004                     | 当代世界经济与政治                  | 3    | 3  |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    | 3    |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 00853001~006                 | 体育(1-6)                    | 6    | 6  |    |    |    |    |    |              | 1    | 1  | 1  |      | 1  | 1  | 1    |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 00914006                     | 军事理论A                      | 2    | 2  |    |    |    |    |    |              |      | 2  |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 01014115~117                 | 高等数学(1-3)                  | 12   | 12 |    |    |    |    |    |              |      | 4  | 4  | 4    |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 01014118                     | 概率论与数理统计C                  | 4    | 4  |    |    |    |    |    |              |      |    | 4  |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 01013010                     | 线性代数B                      | 3    | 3  |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      | 3  |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 15174090                     | 信息技术基础                     | 4    | 3  | 1  |    |    |    |    |              |      |    | 4  |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 15174092                     | 现代计算机检索技术                  | 1    | 1  |    |    |    |    |    |              |      |    |    | 1    |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    |      |    |  |
|             | 15574289                     | 基础英语A(Academic English 3B) | 10   | 10 |    |    |    |    |    |              |      |    | 10 |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    | △  |      |    |  |
| 15574250    | 学术英语(1)(Academic English 4A) | 10                         | 10   |    |    |    |    |    |    |              |      | 10 |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   | △  |    |      |    |  |
| 15574251    | 学术英语(2)(Academic English 4B) | 10                         | 10   |    |    |    |    |    |    |              |      | 10 |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   | △  |    |      |    |  |
| 学科基础课(见续表)  |                              |                            | 93   |    |    |    |    |    |    |              |      | 1  | 1  |      | 15 | 14 | 22   |   | 16 | 12   | 12 |    |   |    |    |      |    |  |
| 高年级研讨课(见续表) |                              |                            | 4    |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      | 2 |    |      | 2  |    |   |    |    |      |    |  |
| 选修课         | 专业选修课(见续表)                   |                            | 27   |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      | 4 |    | 4    | 4  | 3  |   | 12 |    | ▲    |    |  |
|             | 任意选修课                        |                            | 4    |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    |    | ★    |    |  |
| 实践教学环节      |                              |                            | 42   |    |    |    |    |    |    |              |      |    | 1  | 6    |    |    |      |   | 1  | 6    |    |    |   | 8  |    | 20   |    |  |
| 总计          |                              |                            | 260  |    |    |    |    |    |    |              |      |    |    |      |    |    |      |   |    |      |    |    |   |    | ●  |      |    |  |

附表见 II-1-27页 \*1-10学期均需选修 ▲学分分布供参考 ★任意选修任何课程。 △全英语课程

●毕业前至少修读一门全英语授课课程且成绩合格。(全英语授课课程指: 1. 选课系统中标注的全英语课程。2. 国际化小学期开设的课程。3. 海外交流学分认定的课程。)

# 上海大学2019级教学计划表

## 学科基础课

| 课程编号     | 课程名称   | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注 | 课程编号     | 课程名称  | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注 |    |    |
|----------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |  | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |    |          |   | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |    |    |    |
|          |  |      | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 | 读书 |    |    |          |   |      | 其他 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 |    |    | 读书 | 其他 |
| 15145044 | 金融专业导论(1)  | 1    | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 15575150 | 学术与商务交流(Academic and Business Communication)        | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    | 6  | △  |
| 15205016 | 商务统计学(Business Statistics)                           | 5    | 4  |    |    | 1  |    |    |    | 4  | △  | 15576090 | 货币银行(Money and Banking)                             | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    | 6  | △  |
| 15575024 | 会计学(Accounting for Business)                         | 5    | 3  |    |    | 2  |    |    |    | 4  | △  | 15145035 | 金融体系(The Financial System)                          | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 7  | △  |
| 15575193 | 经济学(1)(Economics for Business (1))                   | 5    | 5  |    |    |    |    |    |    | 4  | △  | 15145046 | 定量商务分析(Quantitative Business Analysis)              | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 7  | △  |
| 15575087 | 计量经济   | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    | 5  |    | 15145047 | 投资分析(Investment Analysis)                           | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 7  | △  |
| 15195016 | 管理与组织(Managing People and Organizations)             | 5    | 4  |    |    |    |    |    | 1  | 5  | △  | 15575067 | 财务计价与策略(Financial Valuation and Strategy)           | 4    | 3  |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 9  | △  |
| 15205008 | 管理会计(Accounting Transactions and Business Decisions) | 5    | 4  |    |    | 1  |    |    |    | 5  | △  | 15145048 | 应用投资组合管理(Applied Portfolio Management)              | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 9  | △  |
| 15145010 | 金融数据分析与预测  | 4    | 2  |    | 2  |    |    |    |    | 6  |    | 15145049 | 公司金融: 理论与实践(Corporate Finance: Theory and Practice) | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 8  | △  |
| 15195044 | 市场营销概论(Marketing Foundations)                        | 5    | 4  |    |    |    |    |    | 1  | 6  | △  | 15145050 | 金融伦理(Ethics in Finance)                             | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 9  | △  |
| 15205012 | 财务管理(Fundamentals of Business Finance)               | 5    | 4  |    |    | 1  |    |    |    | 6  | △  | 15576237 | 固定收益证券(Fixed Income Securities)                     | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 8  | △  |
| 15146042 | 金融衍生证券   | 4    | 2  |    | 2  |    |    |    |    | 8  |    | 15195126 | 商业洞察与创新(Integrating Business Perspectives)          | 4    | 3  |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 7  | △  |
| 15145045 | 金融专业导论(2)  | 1    | 1  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |          |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 高年级研讨课

| 课程编号     | 课程名称                          | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注    | 课程编号     | 课程名称          | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注 |    |    |
|----------|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                               | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |       |          |               | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |    |    |    |
|          |                               |      | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 | 读书 |    |       |          |               |      | 其他 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 |    |    | 读书 | 其他 |
| 二年级适用    |                               |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 三年级适用 |          |               |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1557EY01 | 贸易前沿                          | 2    | 1  |    |    | 1  |    |    |    | 6  |       | 1557SY01 | 金融前沿          | 2    | 1  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 9  |    |
| 1519EY01 | 领导与领导力(Leader and Leadership) | 2    | 2  |    |    |    |    |    |    | 6  | △     | 1519SY01 | 需求链设计与管理      | 2    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 9  |    |
| 1517EY01 | 基于网络技术的商业模式                   | 2    | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 6  |       | 1517SY02 | 智慧城市管理与服务前沿技术 | 2    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 9  |    |

△全英语课程

专业选修课（第9学期（含）之后的课程可能会进行一次动态调整。）

| 课程编号     | 课程名称                                   | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注 | 课程编号     | 课程名称                             | 课程学分 |    |    |    |    |    |    |    | 学期 | 备注 |    |    |   |
|----------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|          |  | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |    |          |                                  | 共计   | 课内 |    |    |    | 课外 |    |    |    |    |    |    |   |
|          |  |      | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 | 读书 |    |    |          |                                  |      | 其他 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 自学 | 项目 |    |    | 读书 | 其他 |   |
| 15575194 | 经济学(2)<br>(Economics for Business (2)) | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    | 5  | △  | 15576288 | 行为金融学                            | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15176133 | Python程序设计                             | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    | 7  |    | 15146041 | 对冲基金与基金管理                        | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15206027 | 税法与税收筹划                                | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    | 9  |    | 15576255 | 金融风险管理                           | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15576146 | 投资银行                                   | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    | 8  |    | 15206006 | 财务报表分析                           | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15146038 | 金融编程与计算                                | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    | 6  |    | 15146040 | 估值与风险建模                          | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15196062 | 中级财务会计                                 | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    | 7  |    | 15576091 | 国际金融学<br>(International Finance) | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 7  | △ |
| 15146051 | 量化投资策略设计与实施                            | 3    | 2  |    | 1  |    |    |    |    | 9  |    | 15576258 | 金融计量学                            | 4    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 9  |   |
| 15576238 | 股票交易分析                                 | 4    | 2  |    | 2  |    |    |    |    | 8  |    | 15196063 | 高级财务会计                           | 4    | 3  |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 10 |   |
| 15175123 | 数据分析导论                                 | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    | 8  |    | 15175124 | 高级数据分析                           | 4    | 3  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 9  |   |

△全英语课程

## 上海大学2019级实践性教学环节学分安排表

金融学专业(国际商务与金融双专业)

| 实践分类                         | 编号           | 实践环节名称           | 实践周数 | 实践学分 | 实践形式 |    | 各学年学分安排 |   |   |    | 备注     |
|------------------------------|--------------|------------------|------|------|------|----|---------|---|---|----|--------|
|                              |              |                  |      |      | 集中   | 分散 | 一       | 二 | 三 | 四  |        |
| 实<br>习                       | 00914003     | 军事技能             | 2    | 2    | √    |    | 2       |   |   |    |        |
|                              | 00874008     | 形势与政策(实践)        |      | 1    | √    |    | 1       |   |   |    |        |
|                              | 1658A001~002 | 思想政治理论课(实践)(1-2) |      | 2    |      |    | 1       | 1 |   |    | 第3,6学期 |
|                              | 00874007     | 思想道德修养与法律基础(实践)  | 1    | 1    | √    |    | 1       |   |   |    |        |
|                              | 1557A004     | 认识实习             | 1    | 2    | √    |    | 2       |   |   |    |        |
|                              | 1557A010     | 社会调查             | 3    | 6    |      | √  |         | 6 |   |    |        |
|                              | 1557A006     | 专业实习             | 4    | 8    |      | √  |         |   | 8 |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
| 课<br>程<br>设<br>计             |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
| 毕<br>业<br>设<br>计<br>(论<br>文) | 1517A002     | 毕业设计(论文)         | 10   | 20   |      |    |         |   |   | 20 | 第12学期  |
|                              |              |                  |      |      |      |    |         |   |   |    |        |
| 共计                           |              |                  |      | 42   |      |    | 7       | 7 | 8 | 20 |        |