

# 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、金融科技领域人才，培养传统金融领域和计算机及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、金融科技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、金融科技人才。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。根据 AACSB 认证的国际商学院的要求，毕业生应具备以下几方面知识和能力：

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、人工智能、区块链以及金融建模的技巧和能力。普通话水平达到二级乙等以上。

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，能够为团队带来正能量。

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（包含投资分析、风险管理、公司金融、数量金融、金融科技、宏观金融方向）、会计学、经济学、管理学

## 2. 主干课程

(1) 基础课程：高等数学（1-3）、线性代数 B、概率论与数理统计 C、Python 程序设计、学术英语（1-2）、学术与商务交流

(2) 投资分析方向：

金融体系、投资分析、金融决策、股票交易分析、固定收益证券、金融衍生证券、投资银行、应用投资组合管理、金融伦理、对冲基金与基金管理、行为金融学

(3) 金融科技方向：

金融科技概论、Python 金融大数据分析、金融编程与计算、量化投资策略设计与实施、区块链及供应链金融、智能财务共享、人工智能及其金融应用、数字时代财务报表分析、智能财税

(4) 数量金融方向：

商务统计学、计量经济、金融数据分析与预测、数据分析基础、金融计量

(5) 金融风险方向

金融衍生证券、金融风险管理、估值与风险建模

(6) 宏观金融方向

货币银行、国际金融

(7) 注册会计师方向

会计学、管理会计、财务管理、公司金融、税法与税收筹划、智能财务共享、财务分析与决策、公司治理、中级财务会计、会计准则前沿研究

(8) 管理方向

管理与组织、商业哲学与社会、市场营销、领导与领导力、智慧城市管理与服务前沿技术

## 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、思想道德与法治、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、Python 金融大数据分析、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、区块链与供应链金融、人工智能及其金融应用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。



# 上海大学2023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	教学环节						第一学年			第二学年			第三学年			第四学年									
				讲授	实验	上机	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6	人文经典与文化遗产		6																							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																											
思想政治理论课	16583109	形势与政策	1	1																					*			
	16584153	思想道德与法治	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	3	3							3																	
	16584173	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论C	3	3											3													
	16584171	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	2														3										
	思想政治选择性必修课（详见附表）		3															3								◆		
	16583004	当代世界经济与政治	3	3														3										
	16584172	劳动教育理论课	1	1							1																	
	00944008	大学生心理健康	2	1	1						2																	
	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														
15174092	现代计算机检索技术	1	1								1																	
15174147	Python程序设计	3	2	1							3																	
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)			78								1	1			13	20	16		12	11	4							
高年级研讨课(见续表)			4														2				2							
选修课	专业选修课(见续表)		40														4				8	8	12	8	▲			
	任意选修课		3																						★			
实践教学环节			43									1	7				1	6					8	20				
总计			260																					●				

附表见 II-1-27页 \*1-10学期均需选修 ◆多修同时属于通识课的课程可认定为通识课（见附表备注） △全英语课程 ▲学分分布供参考

★任意选修任何课程

●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2023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	教学环节										共计	教学环节									
			讲授	实验	上机	自学	项目	读书						其他	讲授	实验	上机	自学	项目			读书	其他
15145044	金融专业导论(1)	1	1						1	○	15145010	金融数据分析与预测	4	2		2						6	● □
15145045	金融专业导论(2)	1	1						4	○	15576090	货币银行(Money and Banking)	4	4								6	△ ● ○
15575085	商务统计学(Business Statistics)	4	2			2			4	△ ● ★ □	15195151	市场营销(Marketing and Customer Value)	4	3					1			6	△
15575164	会计学(Accounting and Accountability)	4	4						4	△ ☆	15145052	Python金融大数据分析	4	2		2						7	● ◎
15575338	经济学(1)(Economics for Business (1))	4	4						4	△ ○	15145035	金融体系(The Financial System)	4	3							1	7	◆ △ ● ▲
15575087	计量经济	4	3		1				5	● □	15145047	投资分析(Investment Analysis)	4	3							1	7	◆ △ ● ▲
15575165	管理与组织(People and Organisations)	4	3				1		5	△	15145049	公司金融：理论与实践(Corporate Finance)	4	3							1	8	◆ △ ● ☆
15575157	管理会计(Accounting, Business and Society)	4	4						5	△ ☆	15576341	股票交易分析	3	2		1						8	● ▲
15575150	学术与商务交流(Academic and Business Communication)	4	4						5	△	15146042	金融衍生证券(Derivative Securities)	4	3		1						9	◆ △ ● ▲ ★
15145057	金融创新创业实践	1	1						3		15576237	固定收益证券	4	3							1	8	● ▲
15573322	财务管理(Fundamentals of Business Finance)	4	4						6	△ ● ☆	15195152	商业哲学与社会(Business and Social Impacts)	4	3							1	5	△

## 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	教学环节										共计	教学环节									
			讲授	实验	上机	自学	项目	读书						其他	讲授	实验	上机	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	○	1520SY01	会计准则前沿研究	2	2							9	☆
1519EY01	领导与领导力(Leader and Leadership)	2	2							6	△	1557SY01	金融前沿(Frontiers of Finance)	2	1						1	9	△ ○
												1517SY02	智慧城市管理与服务前沿技术	2	1					1		9	

△全英语课程 ●专业核心课程 □数量金融方向 ◎金融科技方向 ▲金融分析方向(CFA) ★金融风险管理方向(FRM) ☆注册会计师方向(CPA) ○宏观金融方向 ◆双学位课程

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	教学环节										共计	教学环节												
			讲授	实验	上机	自学	项目	读书						其他	讲授	实验	上机	自学	项目			读书	其他			
宏观金融方向																										
15575194	经济学(2) (Economics for Business (2))	4	4							5	△	15576091	国际金融学 (International Finance)	4	3					1				7	△	
金融科技方向																										
15146038	金融编程与计算	4	3		1					6		15146055	区块链与供应链金融	4	3			1							10	
15145053	金融科技概论	2	2							7		15146056	人工智能及其金融应用	4	3			1							10	
金融分析方向(CFA)																										
15146058	金融决策(Financial Metrics for Decision Making)	4	4							7	◆ △	15145050	金融伦理(Ethics in Finance)	4	3								1	8	◆ △	
15576146	投资银行	4	4							8		15146041	对冲基金与基金管理	4	2		2								10	
15145048	应用投资组合管理 (Applied Portfolio Management)	4	3						1	8	◆ △	15576288	行为金融学	4	4										10	
注册会计师方向(CPA)																										
15206027	税法与税收筹划	4	3						1	7		15195031	公司治理(Corporate Governance)	4	4										9	△
15196061	审计学	4	4							8		15196063	高级财务会计 (Advanced Financial Accounting)	4	3								1	10	△	
15196062	中级财务会计 (Intermediate Financial Accounting)	4	3						1	8	△	15206026	财务成本管理	4	3		1								10	
15146059	财务分析与决策 (Applied Financial Decision Making (Capstone))	4	3						1	9	◆ △															
数量金融方向																										
15576258	金融计量学	4	4							9																
金融风险管理方向(FRM)																										
15145054	金融风险管理	3	2						1	9		15146040	估值与风险建模	4	4										10	
金融科技方向、注册会计师方向(CPA)																										
15206038	智能财务共享	4	4							7		15206039	数字时代财务报表分析 (Financial Statement Analysis under Big Data)	4	3								1	9	△	
15206041	智能财务决策	4	4							9		15206040	智能财税	4	4										9	
金融科技方向、数量金融方向																										
15146051	量化投资策略设计与实施	3	2		1					9																

◆双学位课程 △全英语课程

## 上海大学2023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 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	思想道德与法治(实践)	1	1	√		1					
	0000A001	创新创业实践		1		√	1					三选一 (详见注)
	00874028	大学生社会实践		1		√	1					
	00883034	劳动素养专项实践		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 程 设 计												
毕 业 设 计 (论 文)	1517A002	毕业设计(论文)		20							20	第12学期
共计				43			8	7	8	20		

注:

1. 《创新创业实践》、《大学生社会实践》和《劳动素养专项实践》三门课程三选一。
2. 在校期间,学生参与下述活动之一,可认定《创新创业实践》课程学分。分别是(1)联合大作业;(2)大学生创新项目;(3)学科竞赛获校级(含)以上奖项,并未冲抵过学分;(4)院系认定的创新创业各类活动(累计至少半周时间)。
3. 《大学生社会实践》在第2-11学期(除夏季学期)均开设,具体要求详见课程简介。
4. 《劳动素养专项实践》包含“电子小世界”、“木质匠心”、“陶塑艺术”和“金属艺术”4个专项,只限选修其中1个专项,第1-12学期(除夏季学期)均开设。