**金融学专业本科人才培养方案**

英文名称：Finance 专业代码：020301k

金融学专业创建于1994年，不断为社会输送高水平金融人才，毕业生已成为银行、证券、保险、基金等金融机构高管与业务骨干。目前已形成金融科技创新实验、金融学、金融学校企合作三个层次人才培养模式，设有应用经济学和金融硕士两个硕士学位点，建有金融分析实验室、量化投资实验室等教学科研平台，拥有多项省级一流课程、省级精品课程，是校级一流专业建设点，也是山东省高水平应用型立项建设专业（群）支撑专业。此外，本专业还与国外多所大学建有交换生项目，学分互认留学项目、短期交流等国际合作项目，为学生提供了丰富的国际发展渠道。

**一、专业培养目标**

本专业以培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人为目标，主要面向现代金融市场，培养具有扎实的金融、信息、管理与统计等学科基础知识，熟悉金融法律与商业惯例，能运用数量分析和技术分析方法进行投融资及风险管理，具有在银行、证券、基金、信托、保险等金融领域以及其他经济管理部门和企业财务部门综合运用跨学科知识解决问题的实际工作能力以及较高职业竞争力的高级专门人才，以满足地方以及行业需要的应用型、实践型、创新型的金融人才。本专业的培养目标如下。

1. 具有良好的精神风貌和道德品质。即具有诚实守信、遵纪守法、自律谦让、团结协作的品质；具有强烈的社会责任感，树立正确的世界观、人生观和价值观；严谨求实，勤奋好学，有创新意识。

2. 具备经济学、统计学、货币经济理论、投资原理、银行管理、计算机信息的基本理论知识与现代分析方法，能够了解经济运行规律，分析金融市场变化。

3. 具备银行、证券、基金、信托、保险等专业知识和扎实的专业实践技能，能够熟练操作金融工具，具备较高的金融市场分析与投资规划能力，可以从事银行、证券、保险等金融机构以及其他经济管理部门的工作。

4. 掌握移动互联网、数据分析与处理、数学建模、金融计量与优化等知识，具有较强的知识更新能力，成为兼备风险意识、法治思维及互联网思维的多样化复合型金融人才。

5. 熟悉金融市场的有关政策、法律、法规，具备良好的职业操守。

**二、毕业要求**

本专业学生通过学习金融学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基础理论和基本知识，接受相关业务的基本训练，能够将专业知识用于解决实际金融问题；同时，熟练掌握一门外语，具备传统文化修养、公民道德素养及社会责任、健康的心理和身体素质。

**毕业要求1：知识要求**

1.1 了解政治文化、自然科学、人文艺术、计算机信息、体育与健康等学科的基础知识。

1.2 熟悉经济学、管理学的基本理论知识与现代分析方法。

1.3 掌握金融学的基本理论和知识。

1.4 掌握银行、证券、基金、信托、保险等方面实务和相关业务知识。

1.5 熟悉金融政策、法律、法规等。

**毕业要求2：能力要求**

2.1 具有处理银行、证券、期货、基金、信托、保险等方面业务的基本能力。

2.2 具有数据分析与建模、投资理财规划、风险分析与管理、资产估值、企业财务处理与分析能力。

2.3 基本掌握一门外语，具有较高口语交流、阅读专业资料的能力。

2.4 具有较强的知识更新能力、较高的语言与文字表达能力和较好的人际交往能力。

**毕业要求3：素质要求**

3.1 热爱社会主义祖国，掌握马克思主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想体系基本原理，具有良好的道德品质和社会责任感，高尚的人格和远大的理想，科学的世界观、人生观和价值观。

3.2 理论联系实际，严谨求实、勤奋好学，掌握丰富的科学文化知识和具有较高的专业技能，获得创新意识、协作精神、适应能力的培养和训练。

3.3 具有健全的人格、强壮的体魄、良好的道德修养、心理素质和行为习惯，具有诚实守信、热爱劳动、遵纪守法、自律谦让、团结协作的品质。

**三、毕业及学位要求**

学制：4年

修业年限：3~6年

毕业学分要求：不少于165学分

授予学位：符合国家学位规定和山东理工大学学士学位授予条件者，授予经济学学士学位。

**四、课程设置**

**（一）主干学科**

经济学、金融学

**（二）核心课程及主要实践性教学环节**

**1. 核心课程**

政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、会计学、概率论与数理统计、金融学、国际金融、证券投资学、公司金融、金融风险管理、金融计量分析、保险学、金融工程、商业银行经营管理、金融市场学。

1. **主要实践教学环节**

入学教育及军训、公益劳动、思想政治理论实践教学、银行业务模拟实验、金融数据分析实验、证券投资业务实训、金融计量软件与应用、证券期货外汇模拟实训、金融文献研究、毕业实习、毕业论文等。

**（三）课程学分安排**

**不同类别学分比例**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程类别** | **应修学分** | **学分比例** |
| 通识教育 | 通识教育必修 |  34.5 | 47.5 | 28.8% |
| 通识教育选修 |  13 |
| 金融专业 | 专业基础 | 33 | 84.5 | 51.2% |
| 专业必修 | 28 |
| 专业选修 | 23.5 |
| 集中实践环节 | 33 | 20.0 % |
| 合计 | 165 | 100 % |

**各学期课程学分安排**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学期** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | **六** | **七** | **八** | **合计** |
| 应修学分 | 30 | 28.25 | 26.75 | 29.5 | 19 | 11.5 | 4 | 16 | 165 |
| 必修学分 | 26 | 23 | 23.5 | 21 | 10.75 | 4.5 | 3.75 | 16 | 128.5 |
| 选修学分 | 4 | 5.25 | 3.25 | 8.5 | 8.25 | 7 | 0.25 | 0 | 36.5 |
| 实践环节学分 | 1.5 | 0 | 4 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 33 |

**（四）第二课堂**

第二课堂活动全方位育人，协同支撑专业毕业要求达成，分模块进行分类记录和管理，不少于8学分，包含3周的劳动实践和美育教育实践课（1学分，不计入总学分）。

1. **课程先行后续关系**



**五、专业课程设置一览表（中英文对照）**

| **课程****类别** | **课程****代码** | **课程名称** | **学分** | **总****学时** | **理论学时** | **实验实践学时** | **开课****学期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **通****识****教****育****课****程** | **思****想****政****治****课****程** | 231811001 | 思想道德与法治Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | --- | 1 |  |
| 211811004 | 中国近现代史纲要Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | --- | 2 |  |
| 231811002 | 马克思主义基本原理Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | --- | 3 |  |
| 211811009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211811008 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论Introduction to Xi Jinping's Thought of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era | 2.5 | 40 | 40 | --- | 5 |  |
| 231811003 | 形势与政策ⅠSituation & Policies Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 1 |  |
| 231811004 | 形势与政策ⅡSituation & Policies Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 4 |  |
| 231811005 | 形势与政策ⅢSituation & Policies Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 6 |  |
| 231811006 | 形势与政策ⅣSituation & Policies Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 7 |  |
| 211812001 | 中国共产党史History of the Communist Party of China | 1 | 16 | 16 | --- | 2 | \*四选一 |
| 211812002 | 中华人民共和国史History of PRC | 1 | 16 | 16 | --- | 2 |
| 211812003 | 改革开放史History of Reform and Opening Up | 1 | 16 | 16 | --- | 2 |
| 211812004 | 社会主义发展史History of Socialist Development | 1 | 16 | 16 | --- | 2 |
| **军****体****课****程** | 213111001 | 军事理论Military Theory | 1 | 36 | 36 | --- | 1 |  |
| 232111001 | 体育ⅠPhysical Education Ⅰ | 1 | 32 | 24 | 8 | 1 |  |
| 232111002 | 体育ⅡPhysical Education Ⅱ | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 |  |
| 232111003 | 体育ⅢPhysical Education Ⅲ | 1 | 32 | 24 | 8 | 3 | 选修运动项目2学分 |
| 232111004 | 体育ⅣPhysical Education Ⅳ | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 |
| 232111005 | 体育ⅤPhysical Education Ⅴ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 5 |  |
| 232111006 | 体育ⅥPhysical Education Ⅵ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 7 |  |
| **外****语****课****程** | 211611001 | 大学英语ⅠCollege English I | 2 | 32 | 32 | --- | 1 |  |
| 211611005 | 大学英语听说ⅠCollege English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | --- | 1 |  |
| 211611002 | 大学英语ⅡCollege English II | 2 | 32 | 32 | --- | 2 |  |
| 211611006 | 大学英语听说ⅡCollege English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | --- | 2 |  |
| 211611003 | 大学英语ⅢCollege English III | 2 | 32 | 32 | --- | 3 |  |
| 211611004 | 大学英语ⅣCollege English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |
| **信****息****课****程** | 230518001 | 计算机应用基础Foundation of Computer Application | 0.5 | 16 | --- | 16 | 1 | 自主研修过关测试 |
| 230518005 | C/C++程序设计AC/C++ Programming | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1 |   |
| 230518007 | Python程序设计A Python Programming | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 2 |
| **通****识****教****育****选****修****课****程** | 238112001 | 大学生心理健康教育\*Mental Health Education for College Students | 1 | 32 | 32 | --- | 1 | 1.选修10学分，带\*必选；2.至少选修科学技术类课程2学分；美育类课程1学分；3.美育类、科学技术类包含的具体课程由学校统一安排。 |
| 211811011 | 大学生国家安全教育\*National Security Education for College Students | 1 | 32 | 32 | --- | 2 |
| 232612002 | 大学生劳动教育\*Labor Education for College Students | 1 | 32 | 32 | --- | 3 |
| 237412001 | 创新方法基础Fundamentals of Innovation Methods | 0.5 | 16 | 16 | --- | 1 |
| 237412002 | 大学生创业基础Entrepreneurship Education for College Students | 0.5 | 16 | 16 | --- | 3 |
| 232612001 | 中国传统文化\*Chinese Traditional Culture | 1 | 32 | 32 | --- | 2 |
| 必选 | 美育限选课程\* | 1 | 16 | --- | --- | 3-5 |
| 限选 | 科学技术类 | 2 | --- | --- | --- | 3-5 |
| 238322001 | 大学生职业生涯规划与就业指导I\*Career Planning and Employment Guidance for College Students I | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 238322002 | 大学生职业生涯规划与就业指导II\*Career Planning and Employment Guidance for College Students II | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 238322003 | 大学生职业生涯规划与就业指导III\*Career Planning and Employment Guidance for College Students III | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 238322004 | 大学生职业生涯规划与就业指导 Ⅳ\* Career Planning and Employment Guidance for College Students Ⅳ  | 0.25 | 8 | 8 | --- | 7 |
| 211311001 | 新生研讨课\*Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | --- | 1 |
| **应修学分** | **47.5** | **必修学分** | **34.5** | **选修学分** | **13** | **实验学分** | **4.18** |
| **专****业****基****础****课****程** | 211118905 | 高等数学（C）I Advanced Mathematics（C） I | 5 | 80 | 80 | --- | 1 |  |
| 211318025 | 政治经济学Political Economics | 2 | 32 | 32 | --- | 1 |  |
| 211318026 | 微观经济学（C）Microeconomics | 3 | 48 | 48 | --- | 1 |  |
| 211418015 | 会计学Accounting | 3 | 48 | 48 | --- | 1 |  |
| 211118906 | 高等数学（C） II Advanced Mathematics（C）II  | 5 | 80 | 80 | --- | 2 |  |
| 211118910 | 线性代数（B）Linear Algebra（B） | 2.5 | 40 | 40 | --- | 2 |  |
| 211318906 | 宏观经济学(A)Macroeconomics | 3 | 48 | 48 | --- | 2 |  |
| 211118912 | 概率论与数理统计（C）Probability & Statistics（C） | 4 | 64 | 64 | --- | 3 |  |
| 211318029 | 财政学Public Finance | 2.5 | 40 | 40 | --- | 3 |  |
| 211318040 | 计量经济学（B）Econometrics | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 |  |
| **应修学分** | **33** | **必修学分** | **33** | **选修学分** | **0** | **实验学分** | **1** |
| **专****业****课****程****专****业****课****程****专****业****课****程****专****业****课****程** | **专业必修课程** | 211318919 | 金融学（A）Finance | 3 | 48 | 48 | --- | 2 |  |
| 211318035 | 国际金融International Finance | 3 | 48 | 48 | --- | 3 |  |
| 211318050 | 商业银行经营管理Banking and Management | 2 | 32 | 32 | --- | 3 |  |
| 211318921 | 证券投资学Security Investment | 3 | 48 | 48 | --- | 3 |  |
| 231318979 | 金融市场学Financial Markets | 3 | 48 | 48 | --- | 4 |  |
| 211318032 | 公司金融Corporation Finance | 3 | 48 | 48 | --- | 4 |  |
| 231318980 | 金融工程Financial Engineering | 3 | 48 | 48 | --- | 4 |  |
| 211318042 | 金融计量分析Financial Econometrics Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 |  |
| 211318041 | 金融风险管理Risk Management | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211318027 | 保险学Insurance | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| **必修学分** | **28** | **实验学分** | **1** |
| **商****业****银****行****管****理****方****向****选****修****课****程** | 231318102 | 银行会计学Bank Accounting | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318103 | 货币金融史Monetary and Financial History | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 231318819 | 金融经济学Finance Economy | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318087 | 中央银行学Central Banking | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318060 | 金融服务营销Financial Services Marketing | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318043 | 金融监管学Financial Regulation | 2 | 32 | 32 | --- | 7 |  |
| 211318059 | 国际结算International Settlement | 2 | 32 | 32 | --- | 7 |  |
| 211318055  | 投资银行学 Investment Banking | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318084 | 证券投资分析Securities Analysis | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318037 | 国家税收National Tax | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318976 | 行为金融学Behavior Finance | 2.5 | 40 | 40 | --- | 4 |  |
| 211318081 | 经济法Economic Law | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318034 | 固定收益证券 Fixed-Income Securities | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211318080 | 投资基金管理 Fund Management | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318073 | 量化投资管理Quantitative Investment | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211418010 | 财务分析Financial Analysis | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318046 | 金融时间序列分析Financial Time Series Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 |  |
| 211318053 | 投资组合管理（英语）Managing Investment Portfolios | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318036 | 国际贸易学International Trade  | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| **选修学分** | **23.5** | **实验学分** | **0.5** |
| **证****券****与****期****货****投****资****方****向****选****修****课****程****证****券****与****期****货****投****资****方****向****选****修****课****程** | 211318075 | 期货理论与实务Theory and Practice of Futures | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318101 | 证券投资业务Securities Investment Business | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318074 | 期货交易策略Futures Trading Strategy | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318057 | 公司兼并与重组Corporate Mergers and Restructuring | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211418289 | 公司治理Corporate Governance | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211418007 | 市场调研与行业分析Market Research and Industry Analysis | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318028 | 财富管理Wealth Management | 2 | 32 | 32 | --- | 7 |  |
| 231318112 | 投资银行学 Investment Banking | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318037 | 国家税收National Tax | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318976 | 行为金融学Behavior Finance | 2.5 | 40 | 40 | --- | 4 |  |
| 211318081 | 经济法Economic Law | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318034 | 固定收益证券Fixed-Income Securities | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211318080 | 投资基金管理Fund Management | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318073 | 量化投资管理Quantitative Investment | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211418010 | 财务分析Financial Analysis | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318046 | 金融时间序列分析Financial Time Series Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 |  |
| 211318053 | 投资组合管理（英语）Managing Investment Portfolios | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318036 | 国际贸易学International Trade  | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| **选修学分** | **23.5** | **实验学分** | **0.5** |
| **数字金融方向****选****修****课****程****数字金融方向****选****修****课****程** | 211318045 | 金融科技学 Financial Technology | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318030 | 大数据金融Big data Finance | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318048 | 金融数学Mathematical Finance | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318049 | 区块链金融 Block Finance | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318051 | 数据挖掘Data Mining | 3 | 48 | 48 | --- | 6 |  |
|  210518907 | 数据库原理及应用Principle and Application of Database | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 231318859 | 人工智能导论Introduction to Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | --- | 7 |  |
| 211418006 | 数字经济与新媒体营销Digital Economy and New Media Marketing | 2 | 32 | 32 | --- | 7 |  |
| 231318112 | 投资银行学 Investment Banking | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318101 | 证券投资业务Securities Investment Business | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318037 | 国家税收National Tax | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 231318976 | 行为金融学Behavior Finance | 2.5 | 40 | 40 | --- | 4 |  |
| 211318081 | 经济法Economic Law | 2 | 32 | 32 | --- | 4 |  |
| 211318034 | 固定收益证券 Fixed-Income Securities | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211318080 | 投资基金管理 Fund Management | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318073 | 量化投资管理Quantitative Investment | 3 | 48 | 48 | --- | 5 |  |
| 211418010 | 财务分析Financial Analysis | 2 | 32 | 32 | --- | 5 |  |
| 211318046 | 金融时间序列分析Financial Time Series Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 |  |
| 211318053 | 投资组合管理（英语）Managing Investment Portfolios | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |  |
| 211318036 | 国际贸易学International Trade  | 2 | 32 | 32 | --- | 6 |   |
| **选修学分** | **23.5** | **实验学分** | **0.5** |
| **选修学分** | **51.5** | **必修学分** | **28** | **选修学分** | **23.5** | **实验学分** | **1.5** |
| **集****中****实****践****环****节** | 213124001 | 入学教育及军训Military Training | 1.5 | 3周 | --- | 3周 | 1 |  |
| 233114001 | 公益劳动Voluntary Labor | 0 | 1周 | --- | 1周 | 2 |  |
| 231318599 | 银行业务模拟实验Banking Business Simulation Experiment | 2 | 2周 | --- | 2周 | 3 |  |
| 211314009 | 证券、期货、外汇模拟实训Securities, Futures, Foreign Exchange Simulation | 2 | 2周 | --- | 2周 | 3 |  |
| 211314010 | 证券投资业务实训Securities Investment Business Practice | 2 | 2周 | --- | 2周 | 4 |  |
| 211814010 | 思想政治理论课实践教学The Practice of Ideological and Political Theory | 2.5 | 2.5周 | --- | 2.5周 | 4 |  |
| 211314003 | 金融计量软件与应用Financial Econometric Software Practice | 2 | 2周 | --- | 2周 | 5 |  |
| 211314004 | 金融数据分析实验Financial Data Analysis Experiment | 2 | 2周 | --- | 2周 | 6 |  |
| 211314005 | 金融文献研究Financial Literature Research | 3 | 3周 | --- | 3周 | 7 |  |
| 211314007 | 金融学专业毕业实习Graduation Practice | 4 | 4周 | --- | 4周 | 8 |  |
| 211314006 | 金融学专业毕业论文Undergraduate Thesis | 12 | 12周 | --- | 12周 | 8 |  |
| **必修学分** | **33** | **专业实践学分** | **29** |
| **应修学分总计** | **165** | **必修学分** | **128.5** | **选修学分** | **36.5** | **实验实践学分** | **39.68** |
| **制定** | 834ad4c9f6bbbd330336738db884aef | **审核** | **41f00b04df1b70dfcbea3c4e85fe61b** | **院长** | 1694767138(1) |