

# 金融学院

## 金融学专业(特许金融分析师 CFA 方向)<sup>1</sup>培养方案

### 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的国际化、复合型高素质金融人才。

### 二、专业要求

1. 掌握投资相关领域的基本理论与技能,通晓与该领域密切相关的金融学、统计学、会计学等学科的基础知识,了解本学科发展的前沿和动态。
2. 掌握投资分析与组合管理领域的理论和方法,达到 CFA 认证课程体系一级要求。
3. 具备较强的投资实证分析能力,以及分析解决金融问题的能力。
4. 掌握金融量化分析方法,并能在投资分析与组合管理实践中熟练进行数据处理和金融计算。
5. 熟悉国内外经济金融领域的政策法规和发展趋势。
6. 熟练掌握一门外国语,在听、说、读、写、译五个方面均达到较高的水平。

### 三、学分要求

学生毕业所应取得的最低总学分为 173 学分,其中包括课程学分和实践教学学分。

#### 1. 课程学分为 145 学分

课程类别	课程组	课程子模块	学分
通识课程 (14 学分)	通识课程	文学与写作	4
		艺术	2
		文化与历史	2
		哲学与心理学	2
		社会科学	2
		自然科学	2
通修课程 (72 学分)	新生研讨课	新生研讨课	1
		经济学专题	-
	政治理论与思想品德		17
	英语 (16 学分)	语言技能	不低于 8 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	

<sup>1</sup>本专业方向在第 4 学期从学院各专业通过考核选拔方式确定学生,第 5 学期开始专业方向课程学习,以通过 CFA(Chartered Financial Analyst)一级考试为培养目标。

专业课程	学科基础课程 (42 学分)	必修课	27
		选修课	15
	专业方向课程	必修课	17

## 2. 暑期学校课程

要求修读不少于 2 门暑期学校课程。

## 3. 实践教学学分为 28 学分

项目		周数	周学时	总学时	总学分
社会实践	军政训练	2	50	100	2
	社会调查	2	50	100	2
	其他实践	1	50	50	1
专业实习	认知实习	1	30	30	1
	岗位实习	6	50	300	10
毕业论文		24	10	240	12
合计		36	—	820	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) 实践教学环节学时学分计算规则：社会实践 50 学时计 1 学分；专业实习 30 学时计 1 学分；毕业论文 20 学时计 1 学分。

(3) 学生在教师的指导下，完成毕业论文并通过论文答辩。

## 四、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	必修课
	MAT109	高等数学（二）	64	4	2	必修课
	CMP104	线性代数	64	4	2	必修课
	CMP206	概率论与数理统计	64	4	3	必修课
信息技术	CMP136	C++程序设计	64	4	2-3	必修课
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
	ECON301					
	LAW346	公司法	32	2	4	必修课

## 五、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
	ECON105	宏观经济学	48	3	2	必修课
	CUR201	货币银行学	48	3	3	必修课
	FIN207					

<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 2.0。

	IFI212	国际金融学	48	3	4	必修课
	FIN204					
	SEC318	投资学	48	3	5	必修课
	FIN205				4	
	CUR416	公司理财	48	3	5	必修课
	ACC304				4	
专业方向	CUR342	固定收益证券估值与投资分析	48	3	5	必修课
	CUR352	权益证券估值与投资分析	64	4	6	必修课

## 六、授予学位 经济学学士

## 七、考核

学生成绩考核严格按照《对外经济贸易大学本科生学分制管理办法》、《对外经济贸易大学本科生学籍管理办法》及《对外经济贸易大学学生成绩管理办法》的有关规定执行。

## 八、金融学专业（特许金融分析师 CFA 方向）教学计划

金融学(特许金融分析师 CFA)教学计划(2017)

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	ECON104	微观经济学	48	3	1	
	ECON105	宏观经济学	48	3	2	
	CUR201	货币银行学	48	3	3	
	FIN207				3	
	CUR328	财政学	48	3	3	
	ECON214				4	
	ACC304	公司理财	48	3	4	
	CUR416				5	
	ECON208	中级微观经济学	48	3	4	
	IFI309				4	
	FIN204	国际金融学	48	3	4	
	IFI212				4	
	FIN205	投资学	48	3	4	
	SEC318				5	
	ECON209	中级宏观经济学	48	3	5	
	IFI310				5	
学科基础必修课合计			432	27		
学科基础选修课	CUR209	金融市场学	48	3	3	银行类
	CUR210	银行管理学	48	3	4	
	CUR305	中央银行学	32	2	4	
	CUR304	银行会计学	32	2	5	
	CUR309	银行营销学	32	2	5	
	CUR326	金融监管理论与实务	32	2	5	
	CUR330	金融风险风险管理	48	3	5	
	CUR348	金融税收	32	2	5	
	CUR349	银行经济学	32	2	5	
	CUR406	信托与租赁	32	2	5	
	IFI409	国际结算	32	2	5	
	FIN405				6	
	IFI305	外汇交易与管理※	32	2	6	
	IFI306	国际信贷	32	2	6	
	ACC308	审计学	48	3	7	
	FIN209	中国货币史	48	3	3	经济与管理理论类
	INS303	保险学	32	2	3	
	MGT215	管理学原理	48	3	3	
	SEC208				3	
……下页继续						

学科基础选修课(续)	接上页……					
	CUR344	国际税收	32	2	4	经济与管理理论类
	CUR412	博弈论及其应用★	32	2	4	
	CUR431	税收理论与实务※	32	2	4	
	FIN208	制度金融学	32	2	4	
	CUR401	现代货币金融学说★	32	2	5	
	MGT322	商务调查与分析	32	2	5	
	SEC319	公司治理	32	2	5	
	MGT408				7	
	CUR350	金融学术论文写作★	16	1	6	
	CUR434	行为金融学	32	2	6	
	CUR452	金融前沿专题★	16	1	7	
	ENT304	风险投资与创业管理※	32	2	5	证券、投资理论与实务类
	SEC337	财富管理※	48	3	5	
	SEC338	证券技术分析与交易※	32	2	5	
	SEC424	投资银行学	48	3	5	
	SEC331	兼并与收购概论	32	2	6	
	SEC429	房地产投资	32	2	6	
	SEC430	国际投资	32	2	7	
	CUR219	微分方程与动态经济学	48	3	3	金融定量分析类
	STA207	MATLAB 基础及应用	16	1	3	
	CMP303	运筹学	48	3	4	
	CUR204	应用随机过程★	48	3	4	
	CUR347	金融数据处理技术(SAS)	32	2	4	
	MAT208	统计学※	48	3	4	
	SEC214	Excel VBA 编程与应用	32	2	4	
	STA212	微分方程	48	3	4	
	CUR322	金融时间序列分析★	48	3	5	
	CUR340	金融统计与应用	32	2	5	
	CUR323	金融工程应用分析	48	3	6	
	CUR324	金融风险定量分析	48	3	6	
	CUR334	实证金融	32	2	6	
	CUR356	金融计算	48	3	6	
	IFI316	量化投资导论	32	2	6	
IFI317	大数据金融导论	32	2	6		
HUM148	国际政治学	32	2	2-3	学科扩展类	
LAW117	法理学	32	2	2-3		
LAW210	民法学	48	3	2-3		
……下页继续						

学科基础选修课 (续)	接上页……					
	ADM427	公共管理学	48	3	3	学科扩展类
	CMP204	数据结构★	48	3	3	
	LAW104	西方法制史	32	2	3	
	MKT206	营销学原理※	32	2	3-4	
	ECON315	产业经济学★	48	3	5	
	ACC321	成本与管理会计	48	3	6	
	MGT301	国际企业管理	32	2	6	
MGT311	战略管理※	32	2	7		
学科基础选修课应修 15 学分						
专业方向必修课	CUR342	固定收益证券估值与投资分析	48	3	5	
	CUR449	财务报表分析	48	3	5	
	CUR352	权益证券估值与投资分析	64	4	6	
	CUR353	衍生产品与另类投资分析	48	3	6	
	SEC328	资产组合管理	32	2	6	
	CUR448	投资中的定量方法与应用	32	2	7	
	专业方向必修课合计			272	17	