

# 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<br>(14 学分) | 核心通识课程        | 文史经典与文化遗产  | 4        |
|                 |               | 世界文明与全球视野  |          |
|                 |               | 批判性思维与哲学智慧 |          |
|                 |               | 文学修养与艺术鉴赏  |          |
|                 |               | 科学精神与未来趋势  |          |
|                 | 选修通识课程        | 文学与写作      | 3        |
|                 |               | 艺术         | 5        |
|                 |               | 文化与历史      |          |
|                 |               | 哲学与心理学     |          |
| 社会科学            |               |            |          |
| 自然科学            | 2             |            |          |
| 通修课程<br>(72 学分) | 新生研讨课         |            | 1        |
|                 | 政治理论与思想品德     |            | 17       |
|                 | 英语<br>(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       |

<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。

|           |                   |       |     |
|-----------|-------------------|-------|-----|
|           | 信息技术基础            |       | 6   |
|           | 经管法基础<br>(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     |     |
| 专业课程      | 学科基础课程<br>(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>

<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。

| 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  |               |    |    |    |     |
|        | 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(2018)

| 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  | 4    |          |
|           | ECON214 |           |     |    | 4    |          |
|           | ACC304  | 公司理财      | 48  | 3  | 4    |          |
|           | CUR416  |           |     |    | 5    |          |
|           | ECON208 | 中级微观经济学   | 48  | 3  | 4    |          |
|           | IFI309  |           |     |    | 3    |          |
|           | 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  |           |     |    | 4    |          |
| 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  | 金融风险的管理   | 48  | 3  | 5    |          |
|           | CUR348  | 金融税收      | 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  | 4    | 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    | 4       |           |     |    |      |          |
| CUR344    | 国际税收    | 32        | 2   | 4  |      |          |

|            |         |                 |    |   |   |             |
|------------|---------|-----------------|----|---|---|-------------|
| 学科基础选修课(续) | SCUR203 | 博弈论★            | 48 | 3 | 4 | 经济与管理理论类    |
|            | CUR431  | 税收理论与实务※        | 32 | 2 | 4 |             |
|            | CUR220  | 金融创新案例分析与设计     | 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 |             |
|            | SCUR301 | 经济分析中的优化方法★     | 48 | 3 | 5 |             |
|            | SCUR302 | 微观计量经济学★#       | 48 | 3 | 5 |             |
|            | SCUR303 | 金融科技前沿          | 32 | 2 | 6 |             |
|            | SCUR304 | 中国经济金融专题        | 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 with 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 |             |
|            | 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 | 6 |             |
|            | 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 |             |
|            | SEC342  | 运筹学             | 48 | 3 | 6 |             |
|            | 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 |   |             |
| IFT317     | 大数据金融导论 | 32              | 2  | 6 |   |             |

|                 |           |               |    |     |     |       |
|-----------------|-----------|---------------|----|-----|-----|-------|
| 学科基础选修课(续)      | 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 |       |
|                 | ADM427    | 公共管理学         | 48 | 3   | 3   |       |
|                 | 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  |       |