

金融学院

金融学专业（特许金融分析师 CFA 方向）¹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)	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 (72 学分)	新生研讨课		1
	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

¹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 (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 (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
	IFI226	计量经济学（一）	48	3	4-5	必修课 (二选一)
	ECON301	计量经济学				
	LAW346	公司法	32	2	4	必修课

五、主要课程¹

¹ 《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 2.00。

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(2019)

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
	CUR357	世界金融史	32	2	4	
	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	经济与管理理论类
	FIN209	中国货币史	48	3	4	
	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	
	IFI318	计量经济学(二)	48	3	5-6	
	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	金融定量分析类
	CUR219	微分方程与动态经济学	48	3	3	
	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	