

# 金融学

## 一、专业介绍

本专业旨在培养系统掌握经济学理论，具有金融专业知识与专业技能，熟悉国家有关金融业的政策、法规和国际金融领域的规则、惯例，具备在银行、证券、保险等金融机构或其它相关行业从事金融、投资、资本运营等方面的工作能力，具有较强的金融实务操作能力、计算机应用能力和外语交际能力，具有国际知识背景的、适应国情需求的高素质、创新型和复合型的高素质金融人才，同时也为学生今后进一步的深造打下了坚实的基础。专业现有教师 16 人，其中 14 人博士毕业于国内外重点或知名大学，一半以上具有高级职称，是一支高素质教师队伍。专业另有金融学科学硕士、金融学专业硕士等硕士点，为学生提供了继续深造的平台。

## 金融学专业历史沿革、特色优势

### • 一、历史沿革

- 金融学专业是上海理工大学历史悠久的一个优势专业，其历史可追溯至沪江大学校长刘湛恩博士于1932年创办的沪江商学院（又称城中区商学院）的银行系。自20世纪90年代初恢复招收金融本科生以来，金融本科专业已招生二十届，已培养毕业本科学士生达2000名左右。
- 金融学专业目前拥有金融学学术硕士、金融学专业硕士两个硕士学位点。

### (2) 实验平台

我们依托上海理工大学国家级经济管理试验中心，从软件和硬件两个方面，加强了金融学专业实验平台建设。形成了商业银行模拟实验平台、证券投资模拟实验室、保险业务模拟实训实验平台、金融工程实验平台、外汇交易模拟实验平台等。目前开出的金融实验课程包括：保险业务模拟实训、商业银行综合业务模拟实训、证券投资模拟实训、金融理财课程模拟实训、金融工程模拟实训等，同时我们购置了瑞思金融数据库和万德证券类数据库两个，金融实验与约15门专业课程相关联。



## 二、 主要课程

微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、金融市场(双语)、证券投资学、金融风险管理、商业银行业务与经营、金融工程学、国际金融、会计学、财务管理、财政学、中央银行学、投资组合管理、金融理财、金融统计学、金融数据挖掘、量化投资分析、金融科技、保险学、国际结算（双语）、金融法、上市公司财务报告分析、固定收益证券（全英文）。



### 三、 就业方向

可到商业银行、证券（基金）公司、保险公司、信托投资公司等从事各类银行业务、证券业务、保险业务、信托业务等金融领域的工作；也可到工商企业、行政事业单位、咨询机构以及会计事务所等从事投资分析、外汇管理、资金管理、融资分析等公司金融方面的工作。

## 金融专业学生培养质量

### (1) 重要奖项学生获奖情况

	奖项名称	奖项级别
1	“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校赛	全国二等奖、上海市一等奖、上海市三等奖
2	高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛（英语组）总决赛	全国一等奖
3	高校商业精英挑战赛“智欣联创杯”国际贸易竞赛	全国一等奖
4	大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛	上海市级特等奖
5	大学生英语竞赛	上海市一等奖、上海市二等奖、上海市三等奖
6	大学生企业经营模拟沙盘大赛	上海市特等奖、上海市一等奖
7	大学生创业决策仿真大赛	上海市特等奖、上海市一等奖
8	大学生“新道杯”沙盘模拟精英大赛全国总决赛	全国一等奖
9	大学生数学建模竞赛	上海市三等奖
10	美国大学生数学建模竞赛	s奖（国际）
11	“鹿源杯”企业模拟经营大赛	上海市特等奖、上海市三等奖、上海市优胜奖
12	全国金融与证券投资模拟实训大赛	全国一等奖

## 金融专业覆盖领域介绍（总体）

领域	相应课程
商业银行业务与经营	金融学、商业银行业务与经营、商业银行综合业务模拟实验、中央银行学、
证券投资学	证券投资学、证券投资模拟实验、投资组合管理、固定收益证券
保险	保险学、保险业务模拟实验、金融风险理
金融工程	金融工程学、金融工程模拟实训、金融市场（双语）
金融理财	金融理财、金融理财课程实训、上市公司财务报告分析、财务管理、会计学
金融科技（Fintech）及金融大数据	金融科技学、量化投资分析、人工智能、金融统计分析、金融数据挖掘、计量经济学、概率论与数理统计
外汇交易及国际金融相关业务	国际金融、国际结算（双语）、外汇交易模拟实验

### 四、 大纲



**(二)学科基础课程(62 学分)**

课程组	课程代码	课程名称	学分	总学时	建议修读学期	考核方式	要求学分
<b>大类阶段(1-2 学期, 28 学分)</b>							
1 大类 基础 理论	22000210	高等数学 A(1)	6.0	96	1	考试	26
	22000220	高等数学 A(2)	6.0	96	2	考试	
	22000621	线性代数 A	3.0	48	2	考试	
	13002030	微观经济学	3.0	48	2	考试	
	13000650	管理学原理 A	3.0	48	1	考试	
	13002100	系统工程导论	2.0	32	2	考试	
	13004400	数据库基础 A	3.0	48	2	考试	
	小计		26				
2 大类 基础 实践	13100511	数据库课程设计 A	2.0	2 周	短 1	考查	2
	小计		2				
<b>专业阶段(3-4 学期, 34 学分)</b>							
3 学科 基础 理论	22000172	概率论与数理统计 B	3.0	48	3	考试	34
	13001600	人工智能基础	2.0	32	3	考试	
	13002331	运筹学 A	4.0	64	3	考试	
	13001000	宏观经济学	2.0	32	3	考试	
	15005160	高级交际技能英语	3.0	48	4	考试	
	13006720	政治经济学	2.0	32	3	考试	
	13004510	会计学 B	3.0	48	3	考试	
	13001131	计量经济学 A	3.0	48	4	考试	
	13000051	财务管理 A	3.0	48	4	考试	
	13004351	金融学	3.0	48	4	考试	
	13000071	财政学 A	3.0	48	4	考试	
	13004701	金融统计分析	3.0	48	4	考查	
	小计		34				

**(三)专业课程 (54.5 学分)**

课程组	课程代码	课程名称	学分	总学时	建议修读学期	考核方式	要求学分
1 专业 核心 课程	13007350	金融市场(双语)A	3.0	48	5	考试	18
	13001681	商业银行业务与经营	3.0	48	5	考试	
	13006820	金融风险管埋	3.0	48	5	考试	
	13004431	证券投资学	3.0	48	6	考试	
	13004690	金融工程学	3.0	48	6	考试	
	13000801	国际金融 A	3.0	48	6	考试	
	小计			18			
2 专业 拓展 课程	13006710	金融科技学	2.0	32	5	考查	5
	13000023	保险学	3.0	48	5	考试	
	小计			5			
3 专业 选修 课程	13004361	投资组合管理	2.0	32	5	考试	9.5
	13002551	中央银行学	2.0	32	5	考查	
	13001690	上市公司财务报告分析	2.0	32	5	考试	
	13000790	国际结算(双语)	2.0	32	6	考试	
	13004250	金融理财	2.0	32	6	考试	
	13002750	金融法	2.0	32	6	考试	
	13006830	金融数据挖掘	2.0	32	6	考查	
	13006840	固定收益证券(英)	2.0	32	7	考查	
	13006690	量化投资分析	2.0	32	7	考查	
	小计			18			
4 实践 课程 与 毕 业 设 计	13101011	商业银行综合业务模拟实验	2.0	2周	短5	考查	22
	13100911	金融理财模拟实验	2.0	2周	短6	考查	
	13100041	保险业务模拟实验	2.0	2周	6	考查	
	13100623	证券投资模拟实验	2.0	2周	6	考查	
	13100130	毕业实习	4.0	4周	7	考查	
	13101670	毕业论文	10.0	14周	8	考查	
	小计			22			

**(四)任选课程 (4 学分)**