

# 金融学专业（020301K）培养方案

## （The Cultivating Program for Undergraduate of Finance）

### 一、专业简介及特色

金融学专业系 2003 年吉林省教育厅“关于同意 2003 年部分省属高等学校本科及高职高专专业调整的批复”（吉教高字[2003]3 号）下发后，于 2003 年 7 月成立。2011 年，被吉林省教育厅授予“吉林省‘十二五’特色专业”称号。专业队伍建设、课程建设、教材建设取得了较突出的成绩，拥有吉林省优秀教学团队 1 个，吉林省精品课程 1 门，吉林省优秀课程 4 门，吉林省普通高校优秀教材（一等奖）1 部。专业开发了中国银行、东北证券、光大期货、平安保险等 20 余家实践教学基地，成立了金融学社，创设了大学生科研基金，学生的实践能力、操作能力、科研能力和创新能力显著提高。

本专业包含货币银行学、证券投资学和金融工程学三个方向，坚持为吉林省经济建设和社会发展服务宗旨，兼顾国内金融领域人才需求，根据学校办学定位和高等教育的新形势，着眼于学生的就业前景及职业发展规划，逐渐形成了“四结合四注重”的专业特色，即通识教育与专业教育相结合，注重专业教育反哺通识教育，培养学生的专业兴趣；理论教学与科学研究相结合，注重科学研究促进理论教学，培养学生的研究意识；课堂讲授与实践操作相结合，注重实践操作诠释课堂讲授，培养学生的实践能力；科学精神与人文素养相结合，注重人文素养激发科学精神，培养学生的综合素质。使学生真正成为合格的专业学识精、研究意识浓、实践能力强、人文素质高的应用型人才。

### 二、培养目标

培养独立从事银行与非银行金融机构的实务、管理和咨询等工作，适应经济建设和社会发展需求的应用型人才。

### 三、培养要求

本专业学生主要学习经济学科和金融学科的基础理论和基础知识，系统掌握金融学的基本理论、专业知识和业务技能，具有较强的金融工作实践能力，掌握金融学科研究的方法。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1. 掌握经济学和金融学的基本理论、基本知识和基本方法；
2. 能够较好地运用数学、统计学、计量经济学等分析方法对现实金融问题进行分析研究；
3. 掌握计算机和信息技术应用的基本能力，熟练运用办公自动化软件对文档、图表进行编辑处理；熟悉和了解金融类软件的基本操作并能应用于实际工作；
4. 具有较强的学习能力、写作能力、语言表达能力、人际沟通和跨文化交流能力；
5. 了解国际、国内有关经济和金融方面的方针、政策和法律法规；
6. 了解金融学科的理论前沿和发展动态，了解金融领域的最新发展状况及国际金融活动的规则和惯例，了解中国金融发展与改革需要解决的重大问题；
7. 初步掌握股票、债券、基金、期货、期权等金融工具的投资技巧，具有较强的实际操作能力；
8. 通过银行业、证券业、期货业、保险从业人员资格考试，具备金融业资格认证；
9. 了解金融机构的基本业务，具备在银行、证券交易所、证券公司、期货交易所、期货公司、保险公司、基金管理公司、信托投资公司及工商企业从事投资、融资管理工作的能力；
10. 具有一定的批判性思维能力，具有良好的品德操行、人文修养、职业道德和社会责任感，具有较强的社会适应能力和优秀的综合素质。

### 四、主干学科

理论经济学、应用经济学、工商管理

## 五、核心课程

政治经济学、西方经济学、计量经济学、经济法律概论、会计学、国民经济统计学、管理学原理、国际经济学、金融学、金融中介学、金融市场学、投资学、保险学、商业银行经营学、国际金融学、公司金融、金融工程学、中央银行学。

## 六、学制及授予学位

学制：四年

授予学位：经济学学士

## 七、专业人才培养标准实现矩阵

能力素质要求		培养标准	实现矩阵	
			课程支撑环节	其它培养环节
人文社科素养	政治思想道德素质	爱国守法、敬业爱岗、文明礼貌、诚实守信、有正确的人生观、价值观、道德观、职业观和法制观	马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策	班导师、心理健康咨询、各类文体活动、学术活动、社会实践活动
	身心发展素质	具有健康的体魄和吃苦耐劳、应对挫折的精神品质，较好的社会责任感和较强的人文素养	体育选项课、军事理论、军事技能训练、素质教育选修课	
专业技术能力	学科基础能力	具有从事金融研究与工作的相关数学、经济学、管理学的基础知识	高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学计算机基础、计算机程序设计、政治经济学、西方经济学、管理学原理、国民经济统计学、会计学、经济法律概论、财政学、国际经济学	经管类比赛、数学建模竞赛
		掌握扎实的金融学基础理论、知识和方法，熟悉金融机构的具体业务及基本操作技能	金融学、中央银行学、商业银行经营学、公司金融、保险学、金融中介学、金融市场学、学科基础选修课	毕业实习、毕业论文、课程设计、各类竞赛
	专业基础能力	掌握金融学科的专业知识，了解本专业的理论前沿和发展动态，受到系统的金融实验技能、专业实践训练	投资学、投资银行学、金融工程学、投资实务、国际金融学、投资心理学、专业选修课	认识实习、课程设计、模拟投资类竞赛
		掌握文献检索、资料查询及运用经济计量统计软件撰写金融类论文的技巧	计量经济学、基本统计分析软件应用、学年论文	课程设计、毕业设计
职业发展能力	职业道德素质	了解国际、国内经济和金融方面的方针、政策和法律法规，能正确认识金融业在国民经济发展中的地位和社会影响	金融中介学、金融市场学、思想道德修养与法律基础、专业社会实践	认识实习、生产实习、毕业实习
	专业实践能力	具有综合运用金融专业基础理论和技能分析解决现实金融问题，熟悉金融类软件的基本操作并能应用于实际，掌握各类金融工具的投资技巧	商业银行模拟操作实验、股票模拟操作实验、外汇模拟操作实验、期货模拟操作实验、金融市场调查与预测、学年论文	生产实习、毕业论文、金融投资及业务操作竞赛
	组织管理能力	具有一定的组织管理能力、较强的表达和人际交往以及在团队中发挥作用的能力	大学英语、大学生就业指导与创业教育、大学生职业规划与素质拓展	各类竞赛、学团活动
	创新实践能力	具有追求创新的态度和意识，掌握基本的创新方法；终身学习、不断学习和适应发展	创新创业教育平台课程	各类课程、科技活动、各类竞赛
具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力		大学英语	学术讲座、学术活动、各类竞赛	

## 八、课程结构比例表

课 程 平 台	课程要求	学时数	占总学时比例	学分数	占总学分比例
人文社科课程平台	必修	212	9.1%	13	6.4%
公共基础课程平台	必修	472	20.2%	29.5	14.5%
	选修	108	4.6%	7	3.5%
学科基础课程平台	必修	768	33.0%	48	23.5%
	选修	80	3.4%	5	2.5%
专业课程平台	必修	256	11.0%	16	7.8%
	选修	256	11.0%	16	7.8%
素质教育课程平台	必修	18	0.8%	1	0.5%
	选修	128	5.5%	8	3.9%
实践教学平台	必修	58.5 周	—	52.5	25.7%
创新创业教育平台	选修	32	1.4%	8	3.9%
必修课程小计		1726	74.1%	160	78.4%
选修课程小计		604	25.9%	44	21.6%
总 计		<b>2330</b>	<b>100%</b>	<b>204</b>	<b>100%</b>

## 九、毕业最低学分要求

本专业毕业最低学分为 204 学分。

专业教研室主任：张璇

教学院长：刘芝 张家成

### 十、金融学专业理论课程总表及教学安排

Table of Courses

课程编号 Course Code	课程名称 Course Names	学分 Crns.	学时类型 Type				各学期课内周学时分配 Weekly Hours								考试(查)
			总学时 Hrs.	理论学时 Lec.	实验学时 Exp.	上机学时 Ope.	1	2	3	4	5	6	7	8	
							15周	16周	17周	16周	11周	12周	10周		
一、人文社科平台 humanity and Society Science Courses Platform															
必修课 Compulsory (必修 13 学分、212 学时)															
423101112	思想道德修养与法律基础 Moral Character Cultivation and Basis of Law	2	32	32			2							考查	
423201111	中国近现代史纲要 Outline of China's Modern History	2	32	32				2						考试	
423301111	马克思主义基本原理概论 Introduction to Basic Principles of Marxism	2	32	32					2					考试	
423401111	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	48	48						4.5				考试	
423501112 ~ 423508112	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32										考查	
416101112	军事理论 Military Theory	2	36	36			2.5							考查	
<b>合 计 Whole</b>		<b>13</b>	<b>212</b>	<b>212</b>			<b>4.5</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4.5</b>				
二、公共基础课程平台 Common Basic Subject Courses Platform															
必修课 Compulsory (必 29.5 学分、472 学时)															
410101211 410102211 410103211 410104211	大学外语(英)A1-4 College Foreign Language (E) A1-4	15	240	240			3	4	4	4				考试	
408159211 408160211	高等数学 B1、B2 (经济数学) Advanced Mathematics B1、B2	9	144	144			5	4.5						考试	
414101211	大学计算机基础 University Computer Basis	1.5	24	12		12	1.5							考试	
414104211	计算机程序设计 A (Access) Computer Program Design A (Access)	4	64	44		20		4						考试	
选修课 Elective (选修 7 学分、108 学时)															
415101222 415102222 415103222 415104222	体育选项课 Physical Education	7	108	108			2	2	1.5	2				考查	
<b>合 计 Whole</b>		<b>36.5</b>	<b>580</b>	<b>548</b>		<b>32</b>	<b>11.5</b>	<b>14.5</b>	<b>5.5</b>	<b>6</b>					

课程编号 Course Code	课程名称 Course Names	学分 Crts.	学时类型 Type				各学期课内周学时分配 Weekly Hours								考试 (查)
			总 学时 Hrs.	理论 学时 Lec.	实验 学时 Exp.	上机 学时 Ope.	1	2	3	4	5	6	7	8	
							15周	16周	17周	16周	11周	12周	10周		
三、学科基础平台 Basic Courses Platform															
必修课 Compulsory (必修 48 学分、768 学时)															
405701312	学科概论 Subject Introduction	1	16	16			1							考查	
408106311	线性代数 Linear Algebra	2	32	32					2					考试	
408107311	概率论与数理统计 Probability and Mathematical Statistics	3	48	48						3				考试	
405302312	政治经济学 Political Economics	3	48	48			3							考查	
405141311	管理学原理 Principle of Management	2.5	40	40			2.5							考试	
405304311	西方经济学(微观) Western Economics (Micro Economy)	3	48	48			3							考试	
405305311	西方经济学(宏观) Western Economics (Macro Economy)	3	48	48				3						考试	
403149312	经济法律概论 Introduction to Economic Law	2.5	40	40				2.5						考查	
405650311	国民经济统计学 National Economic Statistic	2.5	40	40					2.5					考试	
405702312	中央银行学 Central Banking	2	32	32					2					考查	
405640311	会计学 Accounting	3	48	48						3				考试	
405703311	商业银行经营学 The Operation of Commercial Banks	3	48	48							3			考试	
405814311	公司金融 Company Financial	2.5	40	40							2.5			考试	
405704311	国际金融学 International Finance	3	48	48							4.5			考试	
405705311	财政学 Finance	2.5	40	40							3.5			考试	
405145311	计量经济学 Econometrics	2.5	40	40							3.5			考试	
405313312	国际经济学 International Economics	2	32	32								2.5		考查	
405706311	保险学 Insurance	2	32	32									3.5	考试	
405707312	金融中介学 Financial Intermediaries	1.5	24	24									2.5	考查	
405708312	金融市场学 Financial market	1.5	24	24									2.5	考查	
选修课 Elective (选修 5 学分、80 学时)															
405709322	金融发展史 History of Financial	2.5	40	40										考查	
405159322	管理思想史 History of Management Thought	2.5	40	40											
405323322	经济学发展史 History of Economics	2.5	40	40					2	2		2			
408113322	经济数学 Economic Mathematics	2.5	40	40											
合 计 Whole		53	848	848			9.5	5.5	11.5	10.5	11.5	4.5	8.5		

课程编号 Course Code	课程名称 Course Names	学分 Crs.	学时类型 Type				各学期课内周学时分配 Weekly Hours								考试 (查)	
			总 学时 Hrs.	理论 学时 Lec.	实验 学时 Exp.	上机 学时 Ope.	1	2	3	4	5	6	7	8		
							15周	16周	17周	16周	11周	12周	10周			
<b>四、专业课程平台 Major Courses Platform</b>																
必修课 Compulsory (必修 16 学分、256 学时)																
405710411	金融学 Finance	2	32	32						2					考试	
405711411	投资学 Investment	3	48	48								4.5			考试	
405712411	投资银行学 Investment Banking	3	48	48									4		考试	
405713411	金融工程学 Financial Engineering	3	48	48									4		考试	
405714411	投资心理学 Psychology of Investing	3	48	48									4		考试	
405715411	投资基金实务 Investment Fund Practice	2	32	32										3.5	考试	
选修课 Elective (选修 16 学分、256 学时)																
405339422	国际贸易学 International Trade	2	32	32											考查	
405170422	人力资源管理 Human Resource Management	2	32	32												
405504422	市场营销学 Marketing	2	32	32												
405716422	专业新动态专题 New Trend of Finance	2	32	32												
405648422	金融企业会计 Financial Accounting	2	32	32												
405172422	技术经济学 Technical Economics	2	32	32												
405717422	金融法规 Financial Regulations	2	32	32												
405718422	互联网金融 Internet Financial	2	32	32												
405719422	创业投资学 Venture Capital	2	32	32							6	8	10			
405340422	国际商务管理 International Business Management	2	32	32												
405720422	外汇风险管理 Foreign Exchange Risk Management	2	32	32												
405721422	证券市场基础知识 Basic Knowledge of Securities Markets	2	32	32												
405722422	证券发行与承销 Securities Issuance and Underwriting	2	32	32												
405723422	证券交易 Securities Exchange	2	32	32												
405724422	证券投资分析 Securities and Investment Analysis	2	32	32												
405725422	国债学 Bond Theory	2	32	32												
<b>合 计 Whole</b>		<b>32</b>	<b>512</b>	<b>512</b>						<b>2</b>			<b>10.5</b>	<b>20</b>		<b>13.5</b>
<b>五、素质教育课程平台 Education for All-round Development Platform</b>																
必修课 Compulsory (必修 1 学分、18 学时)																
425101512	大学生职业规划与素质拓展 Vocation Planning and Quality Development	0.5	8	8						0.5						考查
425102512	大学生就业指导与创业教育 Employment Guidance and Business-starting Education	0.5	8	8								0.5			考查	
425201512	心理健康教育 Psychological Health and Education	—	2	2											考查	
选修课 Elective (选修 8 学分、128 学时)																
	文史、社科、艺术、经管、自然科学、其他类	6	96	96											考查	
	心理健康类 Psychological Health	1	16	16						2	4	2				
	职业发展类 Career Development	1	16	16												
<b>合 计 Whole</b>		<b>9</b>	<b>146</b>	<b>146</b>						<b>2.5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0.5</b>		
<b>总 计 Amount</b>		<b>143.5</b>	<b>2298</b>	<b>2266</b>					<b>32</b>	<b>25.5</b>	<b>24.5</b>	<b>23</b>	<b>20.5</b>	<b>26.5</b>	<b>25</b>	<b>22</b>

### 十一、金融学专业实践教学平台

#### Practical Teaching Platform

教学分类 Teaching Classification	课程编号 Course Code	课程名称 Course Names	学期 Sem.	周数 Weeks	学分 Cr.	内容 Content	地点 Place	备注 Notes
品德与业务素质模块 Moral and Professional Competence Module		入学教育 School Education	1	0.5				
	416101612	军事技能训练 Military Training	1	3.5	3.5			
	423101612	思想道德修养与法律基础实践 Moral Character Cultivation and Basis of Law (Practice)	1	1	1			在学期内分散进行、灵活安排
	423301612	马克思主义基本原理概论实践 Introduction to Basic Principles of Marxism (Practice)	4	1	1			
	423401612	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics (Practice)	5	3	3			
	405726612	认识实习 Cognition Practice	2	2	2	参观金融机构	金融机构、实验室各1周	
基本技能与实训模块 Basic Skills and Practical Training Module	417106612	工程认识实训 Engineering Cognition Practice	3	1	1	工程实训	工程训练中心	
	405651612	会计学课程设计 Course Design of Accounting	3	1	1	会计分录、过账、报表	实验室	
	405815612	公司金融课程设计 Course Design of Corporate Finance	4	1	1	公司资本运营	实验室	
	405727612	投资基金实务课程设计 Course Design of Securities Investment Fund Practice	7	1	1	证券投资基金业务	实验室	
专业技能与设计模块 Specialized Skills and Design Module	405728612	金融学课程设计 Course Design of Finance	2	1	1	货币兑换业务	实验室	
	405729612	金融市场调查与预测 Financial Market Survey and Forecast	7	2	2	市场调查；趋势预测；分析报告	金融市场	
	405730612	学年论文 Academic Papers	5	2	2	专业论文写作训练	实验室	
	405731612	金融工程学课程设计 Course Design of Financial Engineering	6	1	1	金融衍生工具模型制作	实验室	
	405732612	生产实习 Production Practice	6	4	4	金融市场操作实训	金融机构、实验室各2周	
综合技术与应用模块 Comprehensive Skills and Application Module	405733612	股票模拟操作实验 Experimental Simulation of the Stock Operation	5	2	2	股票模拟操作	实验室	
	405734612	外汇模拟操作实验 Experimental Simulation of the Foreign Exchange Operation	5	2	2	外汇模拟操作	实验室	
	405178612	基本统计分析软件应用 Basic Statistical Analysis Software Application	5	2	2	计量统计软件操作	实验室	
	405735612	商业银行模拟操作实验 Experimental Simulation of the Commercial Banks Operation	4	2	2	银行柜员业务模拟操作	实验室	
	405736612	期货模拟操作实验 Experimental Simulation of Futures Operation	6	2	2	期货模拟操作	实验室	
		专业社会实践 Major Social Practice	7、8	5.5				
	405737612	毕业实习 Graduation Practice	7	4	4	准备毕业论文资料	校内外	
	405738612	毕业设计(论文) Graduation Practice (Paper)	8	14	14	毕业论文	校内外	
实践教学环节总周数及总学分 Hours and Credits for Practical Training Education				58.5	52.5			

## 十二、创新、创业教育平台

### Innovation and Entrepreneurship Education Platform

教学分类	内 容	学分	备 注
理论模块 Theory Module	参见学校创新创业教育平台学分表	2	至少修满 2 学分
实践模块 Practice Module		6	至少修满 6 学分

## 十三、总周数分配

### The Total Number of Weeks Distribution

项 目 及 符 号 周 数	理论学习	课程设计	毕业设计(论文)	考 试	军 训	认识实习	工程实训	学年论文	综合实验	专业、生产实习	毕业实习	入学教育	毕业鉴定	各类社会实践	寒暑假	总 计
	LX	KS	BS	K	J	RX	GS	XL	ZS	SX	BX	R	B	SJ	=	
第一学期	15			1	3.5							0.5		(1)	6	26
第二学期	16	1		1		2									6	26
第三学期	17	1		1			1								6	26
第四学期	16	3		1										(1)	6	26
第五学期	11	6		1				2						(3)	6	26
第六学期	12	3		1						4					6	26
第七学期	10	3		1							4			2	6	26
第八学期			14										0.5	3.5		18
总 计	97	17	14	7	3.5	2	1	2		4	4	0.5	0.5	5.5	42	200