**投资学专业“双培”项目培养方案**

**一、培养目标**

本专业培养系统掌握投资知识和投资理论，具备投资实务专业技能，具有较强的社会适应能力，能胜任银行、证券、保险等金融机构、政府部门和企事业单位的专业工作，具备较强的组织、决策、管理、协作能力，具有国际视野的高素质、复合型、应用型高级投资管理专门人才。

**二、培养要求**

1. 系统掌握投资学的基础知识和专业基础理论，熟悉经济学、管理学、法学等学科原理和方法，了解投资领域的有关方针、政策和法规以及国内外本学科的理论前沿和发展动态；具有扎实的经济学和管理学基础，较宽的知识面和知识结构。

2．具备固定资产投资、金融投资、国际投资、政府投资、企业投资的分析能力、决策能力和管理能力；具有较强的投资业务实际操作能力；具备较好的语言表达和沟通协调能力；至少掌握一门外语，，在听、说、读、写、译五个方面均达到较高的水平；具备较强的金融实证分析能力，以及分析解决金融问题的能力。

3．具有为国家富强、民族昌盛而奋斗的强烈的社会责任感；具有良好的法律意识和团结合作的精神；具有良好的社会公德、职业道德和个人修养；具有健康的心理和体魄；具有宽广的国际视野，熟悉国际惯例。

**三、培养特色**

本着“厚基础、宽口径、精专业、强素养”的原则，投资专业强调在扎实的理论基础上注重投资实践，注重投资素养，注重全球视野。

1．注重联合培养。与对外经贸联合培养，注重与国际接轨，积极与国际知名大学展开国际合作，为学生提供多种国际交流学习机会。增加全英和双语教学课程，培养学生国际化的视野和能力。

2．注重投资实践。在课程设置上增加投资实践教学课程比重，在实践环节搭建银行、证券、保险、基金等多形式稳定平台，通过校内投资实践模拟和校外实习基地实践培养投资实务专业技能。

3．注重投资素养。通过校内课程设置以及课外实践活动，培养高级投资管理人才所必须具备的素养：较强的数理分析技能、市场营销技能和人际沟通能力，稳定的心理素质和恪守职业道德规范。

**四、主要课程**

微观经济学、宏观经济学、中级微观经济学、中级宏观经济学、货币银行学、管理学原理、国际金融学、投资学、公司理财、固定收益证券、投资银行学、证券估值与投资分析、金融衍生工具、企业财务报表分析、金融市场学、银行经济学、银行管理学、税收理论与实务、现代货币金融学说、金融学术论文写作、经济与金融中的动态方法、金融时间序列分析、新制度经济学等。

**五、学制与学位**

本专业基本学制为四年，实行弹性修业年限制度，前三年在对外经济贸易大学金融学院学习，第四年开始在首都经济贸易大学金融学院学习，可以延长至六年，修满规定的学分准予毕业。符合学士学位授予条件者，授予经济学学士学位。

**六、学分要求**

学生应取得的最低总学分为163学分（包括课程学分和社会实践学分），其中，在本校须至少修读15学分，其中实践学分12学分，在对外经济贸易大学完成毕业所应取得的最低课程148学分，其中实践学分不低于5学分。

1.课程学分为151学分

（1）公共基础课94学分

其中：

新生研讨课 1学分

政治理论与思想品德类课程 15学分

英语类课程 20学分

体育与健康类课程 4学分

文学与写作类课程 4学分

艺术类课程 2学分

文化与历史类课程 2学分

哲学与心理学类课程 2学分

社会学类课程 2学分

方法论类课程 2学分

自然科学类课程 2学分

数学类课程 16学分

信息技术基础类课程 6学分

经济管理法学基础类课程 14学分

职业发展与创新创业类课程 2学分

（2）学科基础课39学分

其中：

必修课 27学分

选修课 12学分

（3）专业方向课 18学分

2.暑期学校课程

学生在对外经济贸易大学要求修读不少于2门暑期学校课程。[[1]](#footnote-1)

3.实践教学学分为17分，其中社会实践与认知实习部分在对外经济贸易大学。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 认知实习  （讲座\参观） | | 1 | 30 | 30 | 1 |
| 专业实习 | | 3 | 30 | 90 | 2 |
| 毕业实习 | | 8 | 50 | 400 | 5 |
| 毕业论文 | | 24 | 10 | 240 | 5 |
| 合计 | | — | — | 230 | 17 |

4.公共基础课程选修要求

修读本专业的学生在公共基础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 | 概论论与数理统计 | 64 | 4 | 3 | 必修课 |
| 经管法 | ECON111 | 经济学导论 | 16 | 0 | 1 | 必修课 |
| ACC212 | 财务会计 | 48 | 3 | 3 | 必修课 |
| IFI416 | 计量经济学 | 48 | 3 | 4 | 必修课  二选一 |
| ECON301 | 5 |
| LAW325 | 中国经济法概论 | 48 | 3 | 3 | 必修课  三选一 |
| LAW346 | 公司法 | 32 | 2 | 4 |
| LAW413 | 银行法 | 32 | 2 | 5 |

**七、教学计划表**

含公共基础课程、学科基础课程以及专业方向课程教学计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **课程代码** | **课程名称** | **学时** | **学分** | **开课学期及周学时** | | | | | | | |
| **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | **六** | **七** | **八** |
| 学科基础必修课 | ECON104 | 微观经济学 | 48 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ECON105 | 宏观经济学 | 48 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| CUR201 | 货币银行学 | 48 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FIN207 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| MGT215 | 管理学原理 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| SEC208 |
| IFI309 | 中级微观经济学 | 48 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ECON208 |
| IFI310 | 中级宏观经济学 | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ECON209 |
| IFI212 | 国际金融学 | 48 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| FIN204 |
| SEC318 | 投资学 | 48 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| FIN205 |
| CUR416 | 公司理财 | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ACC304 |
| 学科基础必修课学时及学分合计 | | | 432 | 27 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |
| 学科基础选修课 | CUR209 | 金融市场学 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| CUR305 | 中央银行学 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR309 | 银行营销学 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR304 | 银行会计学 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR210 | 银行管理学 | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| CUR326 | 金融监管理论与实务 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR348 | 金融税收 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR406 | 信托与租赁 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR349 | 银行经济学★ | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| IFI409 | 国际结算 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| FIN405 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| IFI305 | 外汇交易与管理 | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| IFI306 | 国际信贷 | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 以上为银行类课程 | | | | | | | | | | | |
| CUR328 | 财政学 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| ECON214 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| CUR431 | 税收理论与实务★ | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR412 | 博弈论及其应用 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR344 | 国际税收 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SEC319 | 公司治理 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| MGT408 |
| ………下页继续 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科基础选修课 (续) | ………接上页 | | | | | | | | | | | | |
| CUR330 | 金融风险管理 | | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| MGT322 | 商务调查与分析※ | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR401 | 现代货币金融学说★ | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR434 | 行为金融学 | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| CUR350 | 金融学术论文写作★ | | 16 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 以上为经济与管理理论类课程 | | | | | | | | | | | | |
| SEC337 | 财富管理 | | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| SEC338 | 证券技术分析与交易 | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 风险投资与创业管理※ | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| SEC324 | 项目评估与项目融资 | | 48 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| SEC331 | 兼并与收购概论 | | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| SEC429 | 房地产投资 | | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 艺术品投资 | | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 以上为证券、投资理论与实务类课程 | | | | | | | | | | | | |
| CUR214 | 经济与金融中的动态方法★ | | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| SEC214 | Excel VBA编程与应用 | | 32 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CMP303 | 运筹学 | | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| CUR341 | 金融数据处理技术 | | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| MGT201 | 应用统计 | | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| CUR340 | 金融统计与应用 | | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| SEC340 | 期货与期权市场导论 | | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR204 | 应用随机过程 | | 48 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| CUR322 | 金融时间序列分析 | | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| CUR334 | 实证金融 | | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| CUR354 | 金融计量 | | 48 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| CUR324 | 金融风险定量分析 | | 48 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 量化投资导论 | | 32 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 以上为金融定量分析类课程 | | | | | | | | | | | | |
| LAW102 | 法理学 | 48 | | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| LAW104 | 西方法制史 | 32 | | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| LAW210 | 民法学 | 48 | | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| MKT206 | 营销学原理※ | 32 | | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| INS303 | 保险学 | 32 | | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CMP204 | 数据结构 | 48 | | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| PLS211 | 国际政治学 | 64 | | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| ADM427 | 公共管理学 | 48 | | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ECON315 | 产业经济学 | 48 | | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ADM219 | 新制度经济学★ | 32 | | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ACC321 | 成本与管理会计 | 48 | | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| MGT301 | 国际企业管理 | 32 | | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 学科基础选修课应选修12学分 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **课程代码** | **课程名称** | **学时** | **学分** | **开课学期及周学时** | | | | | | | | | | |
| **一** | **二** | **三** | | **四** | | **五** | | **六** | **七** | **八** |
| 专业方向必修课 | SEC336 | 固定收益证券分析 | 48 | 3 |  |  | |  | | 3 | |  |  |  |  | |
| SEC424 | 投资银行学 | 48 | 3 |  |  | |  | |  | | 3 |  |  |  | |
| SEC339 | 证券估值与投资分析 | 64 | 4 |  |  | |  | |  | | 4 |  |  |  | |
| CUR351 | 金融衍生工具 | 48 | 3 |  |  | |  | |  | |  | 3 |  |  | |
| ACC409 | 企业财务报表分析 | 32 | 2 |  |  | |  | |  | |  | 2 |  |  | |
| CUR345 |
| 110623A | 金融市场微观结构[[2]](#footnote-2) | 48 | 3 |  |  | |  | |  | |  |  | 3 |  | |
| 专业方向必修课学时及学分合计 | | | 288 | 18 |  |  | |  | | 3 | | 7 | 5 | 3 |  | |
| 公共基础课程应修学时及学分合计 | | | 1504 | 94 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 学科基础课程应修学时及学分合计 | | | 624 | 39 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 专业方向课程应修学时及学分合计 | | | 288 | 18 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 全部课程应修学时及学分总计 | | | 2416 | 151 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |

1. 每年7月份对外经济贸易大学进行一个月的国际暑期学校，邀请著名高校的外教进行全英文教学，要求学生至少学习2门，没有学分，如果其他课程学分不够，可以按相关规定申请学分替代。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 注：专业方向必修课中的“金融市场微观结构”由首都经济贸易大学开设。 [↑](#footnote-ref-2)