**投资学专业“双培”[[1]](#footnote-1)项目培养方案**

**一、培养目标**

本专业培养树立正确社会以核心价值观，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、毕业要求**

1．掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；具有良好的思想品德、社会公德、职业道德和个人修养；具有爱岗敬业、遵纪守法和团结合作的品质；具有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感。

2．掌握投资学的基础知识和专业基础理论，熟悉金融学、经济学等学科原理与方法，了解投资与金融领域的有关方针、政策和法规以及国内外本学科的理论前沿和发展动态。

3．能够应用投资学的基本原理、方法对本专业领域及相关领域问题进行分析、管理和研究，并能在实际工作中提出相应对策和建议，形成解决方案。能够熟练使用VBA等计算机编程语言从事投资相关业务工作。

4．具有宽广的国际视野，熟悉国际惯例。能够参加高水平国外行业资格考试；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。

**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146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11学分（实践环节8学分），在对外经济贸易大学须至少修读136学分（实践学分不低于5学分）。

1.课程学分为130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 17学分

英语类课程 16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 1学分

社会学类课程 2学分

自然科学类课程 2学分

数学类课程 B 类 16学分

信息技术基础类课程 4学分

经济管理法学基础经济类课程 3学分

经济管理法学基础管理类课程 3学分

经济管理法学基础法学类课程 2学分

职业发展与创新创业类课程 2学分

（2）学科基础课36学分

其中：

必修课 27学分

选修课 9学分

（3）专业方向课13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。[[2]](#footnote-2)

3.实践教学学分为13分，其中社会实践与认知实习部分的5学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 |
| 毕业实习 | | 8 | 40 | 400 | 4 |
| 毕业论文 | |  | 10 | 240 | 4 |
| 合计 | | — | — | 960 | 13 |

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 | 概率论与数理统计 | 64 | 4 | 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 | 必修课  二选一 |
| ECON301 | 5 |
| LAW346 | 公司法 | 32 | 2 | 4 | 必修课 |

**七、教学计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| SEC208 | 管理学原理 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| MGT215 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| CUR201 | 货币银行学 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| FIN207 |
| 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 | 3 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| ACC308 | 审计学 | 48 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| FIN209 | 中国货币史 | 48 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| FIN208 | 制度金融学 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR412 | 博弈论及其应用 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CUR344 | 国际税收 | 32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ……..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 | | |  | |  | |  | |
| SEC319 | | 公司治理 | | | 32 | 2 |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | |  | |  | |  | |
| MGT408 | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |  | |
| SEC434 | | 投资前沿专题★ | | | 16 | 1 |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | |  | |  | |  | |
| CUR431 | | 税收理论与实务★ | | | 32 | 2 |  | |  | |  | | | 2 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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 | | |  | |  | |  | |
| ENT304 | | 风险投资与创业管理※ | | | 32 | 2 |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | |  | |  | |  | |
| SEC430 | | 国际投资 | | | 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 | |  | |  | |
| CUR351 | | 金融衍生工具 | | | 48 | 3 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 3 | |  | |  | |
| 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 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| STA207 | | MATLAB基础及应用 | | | 16 | 1 |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | 3 | | |  | |  | |  | |
| CUR340 | | 金融统计与应用 | | | 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 | | |  | |  | |  | |
| STA326 | | 多元统计分析 | | | 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 | |  | |  | |
| IFI316 | | 量化投资导论 | | | 32 | 2 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 | |  | |  | |
| CUR323 | | 金融工程应用分析 | | | 48 | 3 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 3 | |  | |  | |
| STA315 | | 大数据金融导论 | | | 32 | 2 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 | |  | |  | |
| 以上为金融定量分析类课程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAW117 | | 法理学 | | 32 | | 2 |  | | 2 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 2 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| LAW104 | | 西方法制史 | | 32 | | 2 |  | |  | | 2 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| CMP204 | | 数据结构 | | 48 | | 3 |  | |  | | 3 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| ……..下页继续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ………接上页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAW210 | | 民法学 | | 48 | | 3 |  | | 3 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 3 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| MKT206 | | 营销学原理※ | | 32 | | 2 |  | |  | | 2 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | 2 | | |  | | |  | |  | |  | |
| INS303 | | 保险学 | | 32 | | 2 |  | |  | | 2 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| HUM148 | | 国际政治学 | | 32 | | 2 |  | | 2 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 2 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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 | | |  | |  | |  | |
| MGT311 | | 战略管理 | | 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9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 |  |  | | |
| SEC341 | | 财务报表分析与估值 | 48 | | 3 | |  | |  | | |  | | |  | | | 3 | |  |  |  | | |
| 111053A | | 量化金融学（双语）[[3]](#footnote-3) | 48 | | 3 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 3 |  | | |
| 专业方向必修课学时及学分合计 | | | | | 208 | | 13 | |  | |  | | |  | | | 3 | | | 6 | | 4 | 3 |  | | |
| 公共基础课程应修学时及学分合计 | | | | | 1392 | | 81 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |
| 学科基础课程应修学时及学分合计 | | | | | 576 | | 36 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |
| 专业方向课程应修学时及学分合计 | | | | | 208 | | 13 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |
| 全部课程应修学时及学分总计 | | | | | 2384 | | 130 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |

1. 本项目是首都经济贸易大学和对外经济贸易大学的合作培养项目，学生在外校学习3年后，达到相应要求，将回到首都经济贸易大学继续学习1年。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 注：专业方向必修课中的“量化金融学（双语）”由首都经济贸易大学开设。 [↑](#footnote-ref-3)