

本科 普通本科生 商学院 投资学专业 培养方案 (2021)

一、培养目标与毕业要求

1. 培养目标本专业旨在培养具有良好职业操守及社会责任感，具备国际化视野与跨文化交流能力，能够从事金融投资分析与管理工作，擅长企业资本运营的应用创新型技术人才。在提高专业综合素质的基础上，注重学习金融产品投资、股权投资、金融理财、企业资本运营等专业技术，注重训练数据处理、投资管理、风险管理等专业技能。通过投资学专业的学习，系统地掌握投资学专业的基本知识、基本方法和专业技能，较好地提高开拓创新精神和团队合作能力。2. 人才规格本专业学生将接受投融资的基本技能训练，具备投资信息收集、数据处理、投资分析、投资决策、投资战略规划与管理协作等方面的基本能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：2.1热爱祖国和人民，了解国情社情民情，具有人文底蕴、科学精神、健康价值观、职业素养和社会责任感。具有扎实的基础知识和专业知识，掌握必备的研究方法，了解本专业及相关领域最新动向和发展趋势。掌握以企业资本运营为核心的投资学理论体系，具备能够胜任相关专业工作的理论功底与基本技能。熟练掌握一门英语，能熟练阅读专业英文资料，具有较强的听、说、读、写能力。鼓励学生在校期间至少通过一门投资理财类专业资格考试：如CFA、ACCA、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格等。2.2具有自主发展能力。具备终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。具备适应社会生活压力和自身发展的基本素质；2.3具有批判性思维和创新能。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解；2.4具有解决问题的能力。能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案；熟悉证券公司、投资公司、期货公司、基金公司、商业银行、投资中介等的运作原理，掌握相关的基本技能与操作实务，具有较强实际工作能力。2.5具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通；2.6具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用；2.7具有国际视野和国际理解能力。了解国际动态特别是国际金融市场动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；2.8具有信息技术应用能力。掌握计算机数据处理的相关知识与其在投资学领域的应用技能。2.9具有领导力素养。掌握企业管理、企业资本运营及公司战略等企业运作与管理方面专业知识，具备一定的组织能力和协调能力。

二、学制

本专业的标准学制为4年，有效学习年限为6学年。

三、学分要求

本专业总学时数为2400，总学分数为160，其中专业必修课中的学位课程为53学分。

四、专业培养模式及特点

专业分流前进行大类平台课程的学习。本专业课程的结构特点如下：1. 按照本专业的培养目标和投资人才需求的发展趋势，设置层次分明、系统合理的课程结构体系。全部课程分为通识教育课程、学科基础课程、专业教育课程、专业拓展课程和实践性环节五大模块。（1）通识教育课程主要是培养一般投资专业人才所必须具备的综合技能课程和基本道德素质（基本专业素质）。（2）学科基础课主要是本专业所属二级学科金融学要求掌握的课程。（3）专业教育课程分为专业基础课程、专业主干课程和专业方向课程。专业基础课程为投资学专业学生所必须掌握的基本课程，也是进一步进行投资学专业学习的基础和保证。专业主干课程是突出投资学专业特色或者体现专业方向特色的专业课程。专业方向课程涉及知识领域广泛，具有扩大投资相关知识面、构建合理、多层次的投资技术、理论和实务操作的功能。（4）专业拓展课程的设置有利于进一步拓展学生的视野。（5）实践性环节旨在提升专业实践创新能力，有利于学生规划今后的学习及工作，为今后的学习和工作奠定良好的基础。2. 课程体系参考了CFA（Chartered Financial Analyst，特许注册金融分析师）的课程内容，将理论性和应用性相结合。既考虑了专业课程的理论性和完备性，如开设有微观经济学、宏观经济学、计量经济学等课程；同时也注重开设应用性、技能性强的课程，如投资数据挖掘分析、投资组合管理、证券投资分析、固定收益证券、衍生品投资、投资项目评估等。已经有毕业生陆续通过了CFA三级考试。3. 坚持专业的深度与跨学科的广度相结合，培养多学科交叉的复合型的应用创

新技术人才。专业课程设置有多个学科的相互交叉，如在数理领域开设有高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学等必修课；在管理学领域开设有管理学、商法、金融服务营销、基金产品及其运作、企业资本运营、私募股权与风险投资等课程；在金融学领域开设有金融学、公司金融、投资银行学、商业银行管理等课程；在会计学领域开设有基础会计学、中级财务会计、账务分析、管理会计、资产评估原理等课程。4. 突出应用型专业特色，实现与国内其它高校设置的投资学专业的错位互补。上海在建设国际金融中心与全球科创中心，我们将培养目标定位为应用创新型投资技术人才。围绕这一培养目标，我们将继续坚持“理论+案例+实验+实践+实训” 五维一体的专业教学模式，突出案例教学和实验教学特色，进一步强化全英语教学，培养和提升学生的独立思考和创新能力，以及运用理论和工具分析和解决现实问题的能力，以及书面和口头表达能力。5. 坚持贯彻知识、智力、素质、道德等各方面共同发展的基本思想，培养知识广泛、素质全面、人格高尚、适应性强，具有创新精神和时代意识的专才。

五、毕业与获得学位的条件

参见上海师范大学《学生手册》（2021年版）中“上海师范大学本科生学籍管理办法”及“上海师范大学关于学士学位授予的规定”。

六、课程结构及计划表

分类	课程代码	课程名称	英文课程名称	学分			建议修读学期											建议总学时	开设形式	是否学位课	是否必修	考核方式	是否核心课	开课院系	备注			
				讲授	实践	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
通识教育必修课程	001031103931	1 体育1	Physical Education (1)	1	0	1															32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031104031	2 高等数学	Advanced Mathematics	4	0	4															64		是	是	考试	否	数理学院	
	001031100862	3 体育2	Physical Education (2)	1	0	1															32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031100882	4 高等数学	Advanced Mathematics	4	0	4															64		是	是	考试	否	数理学院	
	001031103951	5 中国近现代史纲要	Outline of Modern and Contemporary History of China	3	0	3															48		是	是	考试	否	马克思主义学院	
	001031103981	6 思想道德修养与法律基础	Moral Education and Basic Knowledge of Law	3	0	3															48		是	是	考试	否	马克思主义学院	
	001031104111	7 军事理论	Theory of Military	2	0	2															32		是	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
	001031104121	8 军事技能	Training of Military	0	2	2															112		是	是	考试	否	学生工作部(处)、武装部	
	001031100693	9 体育3	Physical Education (3)	1	0	1															32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031100614	10 体育4	Physical Education (4)	1	0	1															32		是	是	考试	否	体育学院	
	001031101691	11 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 Theoretical System of Socialism with	4	0	4															64		是	是	考试	否	马克思主义学院	

	00103110 4551	49 英语口语中阶	Intermediate Level of Spoken English	2	0	2												32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4561	50 英语口语高阶	Advanced Level of Spoken English	2	0	2												32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 4581	51 美国语言与社会	Language and Society in USA	2	0	2												32	是	否	考试	否	外国语学院	
	00103110 3171	52 Python 语言程序设计基础	Programming Python	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	计算机课程九选二
	00103110 3201	53 C 语言程序设计基础	C Language Programming	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3221	54 程序设计与 VBA 应用	Programming and VBA Application	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3241	55 数据库技术	Database Technique	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3251	56 现代教育技术	Modern Educational Technology	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3281	57 大学计算机应用技术	Technology of Computer Application	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3291	58 动画设计	Animation Design	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3301	59 计算机网络及网页设计	Computer Network and Web Design	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	00103110 3331	60 图像处理	Image Processing	1	1	2												32	是	否	考试	否	信息与机电工程学院	
	学分小计			29	4	33	1	1	2	8	8	1					2							
	应修学分			47			1	1	2	8	8	1					2							
	通识教育选修课程			6			2	2									2							
	应修学分			53			1	1	2	8	8	1					4							
大类平台课程	02013110 1941	61 政治经济学	Political Economics	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02013110 6491	62 微观经济学	Microeconomics	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02013112 1111	63 管理学原理	Principles of Management	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02013113 1511	64 线性代数	Linear Algebra	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	3
	02013111 7841	65 基础会计学	Basic Accounting	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02013111 8851	66 宏观经济学	Macroeconomics	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02033110 5041	67 经济法	Economic Law	2	0	2												32	是	是	考试	否	商学院	
	02013110 7321	68 统计学	Statistics	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院	
	02013113 1521	69 计量经济学	Econometrics	2	1	3												48	是	是	考试	否	商学院	

		应修学分		26		1	6	2	3	3															
专业基础课程	02013113 1531	70 概率论与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	3	0	3												48	是	是	考试	否	商学院		
	02033110 0771	71 证券投资分析	Security Analysis and Investment	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 5241	72 金融学	Finance	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
		应修学分		9					9																
专业主干课程	02033110 7561	73 公司金融	Corporate Finance	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 9601	74 产业经济学	Industrial Economics	3	0	3												48	全英语课程	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程
	02033110 1621	75 行为金融学	Behavior Finance	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 2661	76 投资组合管理	Portfolio Management	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 2771	77 投资银行学	Investment Banking	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 6001	78 金融风险管	Financial Risk Management	3	0	3												48	是	是	考试	是	商学院	专业核心课程	
		应修学分		18					6	6	6														
专业教育课程	02033110 6971	79 国际经济学	International Economics	2	0	2												32	否	否	考试	否	商学院		
	12023110 7491	80 中级财务会计	Intermediate financial accounting	2.5	0.5	3												48	否	否	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033110 2231	81 私募股权与风险投资	Private Equity and Venture Capital	2	1	3												48	否	否	考试	否	商学院		
	02033111 0401	82 管理会计	Management Accounting	2	0	2												32	否	否	考试	否	商学院		
	02033111 0731	83 金融服务营销	Financial Services Marketing	2	1	3												48	全英语课程	否	否	考试	是	商学院	专业核心课程
	02033110 2261	84 衍生品投资	Derivatives Investment	2	1	3												48	否	否	考试	否	商学院		
	12023111 5381	85 财务分析	Financial Analysis	3	0	3												48	否	否	考试	是	商学院	专业核心课程	
	02033111 2531	86 项目评估与管理	Project evaluation and management	3	0	3												48	否	否	考试	否	商学院		
	02013110 7961	87 税法	Taxation Laws	3	0	3												48	否	否	考试	否	商学院		
	02033110 0941	88 员工福利与退休计划	Employee Benefits and Retirement Plans	3	0	3												48	否	否	考试	否	商学院		
02033110 4131	89 企业资本运营	Enterprise Capital Operation	3	0	3												48	否	否	考试	否	商学院			
02033110 5391	90 金融市场与金融机	Financial Market and Financial	3	0	3												48	否	否	考试	否	商学院			

