

# 投资学 2018 级本科人才培养方案

## 一、培养目标

投资学专业以时代发展和市场需求为导向，遵循金融学专业的“宽口径、厚基础、重实用”的原则，旨在培养经济、金融理论基础宽厚扎实，具有较强的金融与实体经济投资领域应用和业务操作能力，能胜任银行、证券、基金、信托等金融机构及政府金融管理部门和企业投资相关工作，具有较强的终身学习能力，能适应市场经济竞争要求的高级应用型、创新型资本市场投资实用人才。

通过四年培养，投资学专业学生预期达到以下目标：

**目标 1：职业道德：**良好的思想政治素质和职业道德，坚定的职业操守，服务社会的奉献精神。

**目标 2：专业素养：**具有较宽的人文社会科学和自然科学知识，具有厚实经济学和金融学理论基础，具有先进的知识水平和合理的知识结构，通晓相关学科基本知识，掌握本学科国际前沿问题和发展动态。

**目标 3：应用与实践：**掌握金融与实体投资领域的科学分析理论，能灵活运用现代经济金融理论和技术工具分析实际问题，具备一定的投融资业务操作能力和管理能力。

**目标 4：创新精神：**具有创造性思维、较强的分析思考能力，有较强的终身学习能力，了解浙江经济金融发展实际，为浙江省和国家金融业的发展服务的研究创新能力。

**目标 5：国际视野：**具有较强的英语水平和计算机应用能力，了解国际金融市场发展动态，适应金融业务国际化发展的市场需求。

## 二、毕业要求

根据以上培养目标，投资学专业毕业生应达到以下要求：

### （一） 知识要求

**毕业要求 1——**系统地掌握学习和研究经济金融问题所需要的数理统计和计量分析工具、计算机编程等方面的知识。

**毕业要求 2——**扎实地掌握经济学和金融学基本理论，熟知实体企业投融资、资本运营和理财管理理论及金融市场运行规律和发展动态，了解国家金融法规、方针、政策，了解国际金融市场规则和动态。

### （二） 能力要求

**毕业要求 3——**具备较强的实践操作能力，能熟练地将所需专业理论知识和金融数据挖掘

与分析能力，撰写论文和研究报告，参与学术和行业交流的能力。

**毕业要求 4**——具备较强的研究创新能力，能将所学理论知识用于发现和研究经济金融问题，具备创造性地解决投融资、资本运营方面问题的意识和能力。

**毕业要求 5**——具备自主学习、终身学习的意识和能力，能快速适应市场需求的变化。

**毕业要求 6**——具备良好的表达、交流、沟通、协作和组织能力。

### （三） 素质要求

**毕业要求 7**——有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

**毕业要求 8**——具备有较好的科学素质和人文修养。

**毕业要求 9**——有强健的体魄和良好的心理素质。

以上要求与培养目标之间的支撑关系如表 1 所示：

表 1 毕业要求与培养目标对应关系的矩阵图

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1		√	√	√	
毕业要求 2		√	√	√	√
毕业要求 3			√	√	
毕业要求 4			√	√	
毕业要求 5	√	√	√	√	√
毕业要求 6	√		√	√	√
毕业要求 7	√				
毕业要求 8		√	√	√	
毕业要求 9		√	√	√	

## 三、课程设置

本专业课程设置与毕业要求及对应关系矩阵图如下：

表 2 课程设置与毕业要求

	知识			能力			素质		
	要求 1	要求 2	要求 3	要求 4	要求 5	要求 6	要求 7	要求 8	要求 9
公共体育									√
军事理论								√	
思想品德修养与法律基础							√		√
大学生心理健康教育									√
马克思主义基本原理			√	√			√		
中国近现代史纲要							√	√	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							√	√	
形势与政策			√				√		
创业基础			√			√			
军训							√		√
通识教育选修课程						√		√	
大学英语				√		√		√	
Python 程序设计	√		√						
高等数学（1）	√			√	√				
高等数学（2）	√			√	√				
线性代数 A	√			√	√				
概率论与数理统计	√			√	√				
政治经济学		√		√	√				
微观经济学		√		√	√				
宏观经济学		√		√	√				
基础会计		√	√						
统计学		√		√	√				
金融学		√	√	√	√				
财政学		√		√	√				
计量经济学	√		√	√	√				
金融学类专业导论		√			√				
管理学		√	√	√	√				
证券投资学（双语）		√	√	√		√			
公司金融		√	√	√					
国际金融学		√	√	√					
金融工程		√		√	√				
保险学		√	√		√				
金融计量分析与应用	√			√	√				
项目评估与管理		√	√						
投资银行学		√	√						
证券分析与操作实务		√	√						

风险投资与私募股权		√	√		√				
金融经济学		√		√	√				
跨国公司金融（双语）		√	√			√			
国际金融（双语）		√	√			√			
财务分析	√		√	√					
银行实务		√	√						
固定收益证券		√		√					
兼并、收购与重组		√	√						
金融市场学		√		√					
中级计量经济学				√					
金融时间序列分析				√					
衍生工具与风险管理				√	√				
量化投资方法与应用		√	√						
金融风险管理		√		√					
常微分方程				√	√				
供应链金融		√	√		√				
金融科技与互联网金融		√		√	√				
金融营销			√			√			
金融伦理与职业道德							√	√	
金融数据挖掘	√			√	√				
公司金融方法与应用		√	√	√					
金融会计			√						
ERP 模拟演练			√						
金融英语	√		√			√			
信用管理学		√		√					
信用评级		√	√						
互联网经济学		√		√					
国际投资		√		√					
行为金融原理及其应用		√		√					
信托与租赁		√	√						
体育锻炼									√
创新创业实践、科学研究、 学科竞赛、社会实践、学 术讲座、公益活动等			√	√		√			
思想政治理论课实践							√		
读百本书活动							√	√	√
经济社会调查			√	√					
专业认知实习			√			√			
专业调查			√	√					
毕业实习			√			√			
毕业论文			√	√					

#### 四、学制

本科教学实行弹性学制。弹性学制为3~6年，基本学制为4年。

#### 五、教学基本结构与学分分配

##### 1.最低毕业总学分

本专业最低毕业总学分为160学分，其中，第一课堂为148学分，第二、三课堂为12学分。

##### 2.课程学分分配

表3 课程学分分配表

课程类别		学分	合计
必修课	通识平台课	49	105
	学科共同课	23	
	专业课	19	
	第二课堂必修	6	
	毕业实习与毕业论文	8	
选修课	通识平台课	12	55
	专业课	15	
	个性化平台课	10	
	任意选修课	6	
	短学期	6	
	第二、三课堂选修	6	
合计			160

##### 3.专业核心课程

政治经济学、微观经济学、宏观经济学、统计学、基础会计、金融学、财政学、计量经济学、证券投资学、公司金融、金融计量分析与应用、风险投资与私募股权、证券分析与操作实务、兼并收购与重组、投资银行学、项目评估与管理、保险学原理、金融风险管理

##### 4.实验及实践教学安排

表4 实验和实践教学体系一览表

实践环节	教学内容	教学平台	课程类别	学时	学分
第一课堂课程 实践	Python 程序设计 实验	通识	必修	32	1
	统计学 实训	学科	必修	24	0.5
	基础会计 实训	学科	必修	9	0
	金融计量分析与应用 实验	专业	选修	48	3
	量化投资方法与应用 实验	专业、个性化	选修	48	3
	金融数据挖掘 实验	专业、个性化	选修	32	2
	公司金融方法与应用 实验	专业、个性化	选修	48	3

	证券分析与操作实务 实验	专业、个性化	选修	32	2
	ERP 模拟演练 实验	个性化	选修	41	2
第二课堂实践	军训、思想政治课、百本书、体育锻炼、社会实践、社团、讲座、公益活动等	通识、个性化	必修、选修		9
第三课堂实践	创新创业实践活动	个性化	选修		3
短学期实践	短学期课程、专业实践等	学科、专业	选修		6
毕业实践	毕业实习、毕业论文	专业	必修		8
学分合计					42.5

## 六、毕业与学位授予

本专业学生必须取得培养方案规定的全部环节学分，总学分达到 160 学分，发给本专业毕业证书。符合授予学士学位条件的授予经济学学士学位。

## 七、本专业准入准出标准

### 1.专业准入标准

学生准入投资学专业应符合以下条件：

第二学期准入条件：修读原专业(类) 通识教学平台、学科教学平台的必修课程并取得相应学分，且平均学分绩点不低于 3.5。

第三学期准入条件：修读前 2 学期原专业（类）通识教学平台、学科教学平台的必修课程并取得相应学分，且高等数学或微积分平均成绩在 70 分（含）以上，且修读《微观经济学》、《宏观经济学》并取得相应学分。

第四学期准入条件：修读前 3 学期原专业(类)通识教学平台、学科教学平台的必修课程并取得相应学分，且已修完高等数学(1)和高等数学(2)或已修完微积分(1)和微积分(2)，且修读《政治经济学》、《微观经济学》和《宏观经济学》3 门课程并取得相应学分，其中高等数学(1)和高等数学(2)的平均成绩或微积分(1)和微积分(2)的平均成绩要求在 70 分（含）以上。

### 2.专业准出标准

外专业学生修读完本专业指定准出课程，完成本专业的毕业实习和毕业论文后，可以申请辅修准出，获得本专业辅修证书。

外专业学生修读完本专业指定准出课程，并完成本专业培养方案其它所有环节后，可以申请专业准出，获得本专业毕业证书。符合授予学士学位条件的授予经济学学士学位。

附件 1：浙江财经大学投资学专业学分制指导性教学计划表

专业：投资学

专业代码：2038

基本学制：4

课程类别			序号	课程编号	课程名称	学分数	总学时	学时分配				周学时	起止周数	建议修读学期	开课部门	修读说明
								讲课	实验	课程实践	自主学习					
通识教学平台	课程环节	通识基础必修	1	STU1001	军事理论	1.0	30	30	0	0	0	2.0	2-16	一 1	学生处	
			2	PHE1001	公共体育（1）	1.0	30	30	0	0	0	2.0	2-16	一 1	体育	
			3	MAR1010	思想品德修养与法律基础	3.0	45	45	0	0	0	3.0	2-16	一 1	马院	
			4	MAR1015	形势与政策	2.0	64	64	0	0	0	2.0	1-16		马院	
			5	MAR1014	大学生心理健康教育	1.0	16	16	0	0	0	1.0	1-16	一 2	马院	
			6	MAR1003	中国近现代史纲要	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	一 2	马院	
			7	PHE1002	公共体育（2）	1.0	32	32	0	0	0	2.0	无	一 2	体育	
			8	INE1001	创业基础	2.0	32	10	0	22	0	2.0	1-16	二 1	创院	
			9	MAR1001	马克思主义基本原理	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 1	马院	
			10	PHE1003	专项体育（1）	1.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	二 1	体育	
			11	MAR1005	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4.0	64	64	0	0	0	4.0	1-16	二 2	马院	
			12	PHE1004	专项体育（2）	1.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	二 2	体育	
			小计					22								
	通识分层必修	13	DAT1032	高等数学（1）	4.0	60	60	0	0	0	4.0	2-16	一 1	数科	准出课程	
		14	FRL1005	大学英语读写（1）	2.0	30	30	0	0	0	2.0	2-16	一 1	外语		
		15	FRL1002	大学英语听说（1）	2.0	30	30	0	0	0	2.0	2-16	一 1	外语		
		16	FRL1003	大学英语听说（2）	2.0	32	32	0	0	0	2.0	无	一 2	外语		
		17	FRL1006	大学英语读写（2）	2.0	32	32	0	0	0	2.0	无	一 2	外语		
		18	INF1180	Python 程序设计	3.0	64	32	32	0	0	2.0-2.0	1-16	一 2	信工	准出课程	
		19	DAT1035	高等数学（2）	4.0	64	64	0	0	0	4.0	1-16	一 2	数科	准出课程	
		20	FRL1007	大学英语技能	2.0	32	32	0	0	0	2.0	无	二 1	外语		
		21	DAT1025	概率论与数理统计	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 1	数科	准出课程	
		22	DAT1161	线性代数 A	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 1	数科	准出课程	
		小计					27									

学科教学平台	通识选修	通识教育核心课程	23	课程组	通识教育核心课程	12	在通识教育核心课程中，至少修读 1 门课程；在社会认知与国际视野、科学精神与技术进步、人文素养与审美艺术三个通识教育板块课程中，每个板块至少修读 1 门课程； 剩余学分可在通识选修课程中选择修读。									
		通识教育板块课程	24	课程组	社会认知与国际视野											
			25	课程组	科学精神与技术进步											
			26	课程组	人文素养与审美艺术											
			27	课程组	管理智慧与创新创业											
		技能提升课程	28	课程组	技能提升板块											
	实践环节	第二课堂	29	STU1002	军训	1.0									学生处	
			30	FIN1172	读百本书活动	2.0									金融	
			31	MAR1038	思想政治理论课实践	2.0									马院	
			32	PHE1006	体育锻炼	1.0									体育	
			小计			6										
	通识教学平台应修读学分					66										
	课程环节	学科必修	33	ECO1051	政治经济学	2.0	32	32	0	0	0	2.0	2-16	一 1	经济	准入/准出课程
			34	ECO1114	微观经济学	3.0	45	45	0	0	0	3.0	2-16	一 1	经济	准入/准出课程
			35	ECO1134	宏观经济学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	一 2	经济	准入/准出课程
			36	ACC1134	基础会计（FA1）	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 1	会计	准出课程
			37	DAT1043	计量经济学	3.0	64	32	32	0	0	2.0-2.0	1-16	二 2	数科	准出课程
			38	DAT1134	统计学	3.0	66	42	24	0	0	3.0-3.0	1-16	二 2	数科	准出课程
			39	FIN1065	金融学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 2	金融	准出课程
			40	PFT1002	财政学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	二 2	财税	准出课程
			小计			23										
	实践环节	短学期	41	FIN1167	金融学类专业导论	1.0	15	15	0	0	0	1.0	19-20	一 3	金融	
			42	FIN1187	经济社会调查	1.0	0	0	0		0		19-20	一 3	金融	
			小计			2										
	学科教学平台应修读学分					25										



专业教学平台	课程环节	专业必修	43	FIN1029	投资银行学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	准出课程
			44	FIN1038	公司金融	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	准出课程
			45	FIN1162	证券投资学(双语)	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	准出课程
			46	FIN1159	项目评估与管理	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	准出课程
			47	FIN1161	证券分析与操作实务	2.0	32	0	32	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	准出课程
			48	FIN1144	金融计量分析与应用	3.0	48	0	48	0	0	3.0	1-16	三 2	金融	准出课程
			49	FIN1156	兼并、收购与重组	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	准出课程
			小计				19									
		专业选修	50	FIN1022	金融工程	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 1	金融	
			51	FIN1149	保险学原理	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	准出课程
			52	FIN1025	跨国公司金融（双语）	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
			53	FIN1026	金融市场学	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
			54	FIN1049	国际投资学	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
			55	FIN1157	投资价值分析与评估	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
			56	FIN1013	固定收益证券	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
			57	ACC1047	财务分析	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	会计	
			58	FIN1007	金融风险管理	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	准出课程
			59	FIN1180	公司金融方法及应用	3.0	48	0	48	0	0	3.0	1-16	三 2	金融	
			60	FIN1057	金融英语	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融	
			61	LAW1031	金融法学	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	四 1	法学	
			62	FIN1190	金融会计	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融	
			63	FIN1189	信托与租赁	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融	
			64	FIN1188	金融伦理与职业道德	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融	
			65	FIN1155	风险投资与私募股权	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融	准出课程
			小计				34									
	实践环节	专业必修	66	FIN1174	毕业论文	4.0								四	金融	
			67	FIN1173	毕业实习	4.0								四	金融	
			小计				8									
		短学期	68	FIN1191	专业实践（1）	2.0	0	0	0		0		19-20	二 3	金融	
			69	FIN1177	短学期课程等	1.0		0	0		0		19-20	二 3	金融	
			70	FIN1192	专业实践（2）	2.0	0	0	0		0		19-20	三 3	金融	
			71	FIN1179	短学期课程等	1.0		0	0		0		19-20	三 3	金融	
			小计				6									
		专业教学平台应修读学分数					47									

个性化教学平台	课程环节	个性化选修	学术拔尖类	72	DAT1008	常微分方程	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	数科	
				73	FIN1084	互联网经济学	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 1	金融	
				74	FIN2001	中级计量经济学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	金融	本硕贯通课
				75	FIN2003	金融时间序列分析	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	本硕贯通课
				76	FIN2002	衍生工具与风险管理	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	本硕贯通课
				77	FIN1020	金融数据挖掘	2.0	32	0	32	0	0	2.0	1-16	三 2	金融	
				78	FIN1018	金融经济学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 2	金融	
				小计			17										
				跨学科复合类	79	BUA1009	管理学	3.0	48	48	0	0	0	3.0	1-16	三 1	工商
		80	LAB1002		ERP 模拟演练	2.0	42	0	42	0	0	21.0	1-16	三 1	中心		
		81	FIN1146		行为金融原理及其应用	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融		
		82	FIN1145		量化投资方法与应用	2.0	32	0	32	0	0	2.0	1-16	三 2	金融		
		83	FIN1119		信用评级	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-16	三 2	金融		
		84	FIN1164		供应链金融	2.0	32	32	0	0	0	2.0	1-8	四 1	金融		
		小计			13												
		任意选修	85	AAO1001	任意选修课	6.0											
			小计			6											
	实践环节	第二课堂	86	FIN1175	社会实践、社团、讲座、公益活动等	3.0										金融	
			小计			3											
		第三课堂	87	FIN1176	创新创业实践活动	3.0										金融	
			小计			3											
个性化教学平台应修读学分数					22												
毕业总学分数					160												

注：外专业学生修读完表内准出课程，完成毕业实习和毕业论文后可以申请辅修准出；外专业学生修读完成培养方案所有环节后可以申请专业准出。

附件 2：浙江财经大学投资学专业主要课程关系图

图1 投资学专业主要课程修系

