

金融学（专升本）专业人才培养计划

一、培养目标

围绕成人学生从事社会职业所需的综合素质，通过基本知识和基本技能的学习与实践，培养具有一定系统思维能力、组织协调能力、岗位操作与设计创新能力的，有较强职业素养和职业技能的专门人才。

培养具有较扎实的金融知识和能力，具备一定分析研究和解决实际问题能力，本专业的专业技能和实践能力，适应金融行业等岗位工作的要求的实用人才。

二、培养规格

为实现培养目标要求，把全面发展的具有创新精神和实践能力的成人高等教育基本要求，与培养实用型的职业技术人才和管理人才的具体目标整合，培养规格具体体现为对学生基本素质、专业素质、职业素质及和综合实践的要求。

1. 基本素质要求。以思想政治理论课程和通识课程为载体，旨在提高学生职业道德与价值取向、人文精神与文化修养；培养学生热爱社会主义祖国，拥护中国共产党领导，掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，为人民服务，为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2. 专业素质要求。通过专业基础课、专业课和专业选修课学习，按照理论够用、重在培养专业实践能力的原则，要求学生在掌握这些学科的基本理论和基本技能的基础上，能灵活运用、融会贯通。

3. 职业素质要求。体现在成人学历教育与职业技能的沟通和职业能力的拓展上，主要包括职业技能型和职业素质两方面的拓展，实现这一目标要求学生应当具备系统思维能力、人文精神与责任感、良好职业道德、组织协调能力、沟通交往能力和计算机操作能力，这些能力最终体现在适应岗位设计与操作要求，具备岗位创新能力上。

4. 综合实践要求。是学生取得毕业资格的必要条件和走向社会从事社会职业活动的预演，包括专业实践、实训和综合能力考核等内容，注重与社会实际结合，与学生从事的工作岗位结合。

成人高等教育本科毕业生符合国家教育部和我校有关学位授予规定者，经我校学位评定委员会审核通过，授予学士学位。

三、学制与学分

基本学制：3年；学习年限：2.5-6年；学习形式：函授

总学分94。其中，基本素质课程14学分；专业素质课程56学分；职业素质课程12学分；综合实践课程12学分。

四、课程体系

1. 课程体系总体框架

由基本素质、专业素质、职业素质、综合实践四大模块构成。

通过基本素质课程培养系统思维和人文精神；通过专业素质课程强化职业素质；通过职业素质课程（职业技能、职业拓展）奠定良好的岗位设计、操作基础；通过综合实践（专业实践、综合考核）检验学生职业素养水平，提升就业竞争力。

2. 课程设置与考核方式

基本素质课开设的思想政治课程为必修考试课程，其他通识课程为必修考查课程。专业素质课分为必修考试和必修考查两类。职业素质课均为选修、考查课程。综合实践课为必修、考核课程。

3. 课程开设方法与成绩评定

基本素质课一般采用课堂讲授（或网络讲授）+ 案例讨论（或网络互动）+ 自学与作业 + 考试（网络测验与笔试）的方式进行。政治课按笔试成绩60%，其他形式（网络测验、课堂表现、作业等）40%确定最终成绩，通识课参照这一模式，由任课教师决定考查方式。基本素质课成绩均按百分制统计。

专业素质课一般采用课堂讲授 + 案例讨论 + 作业 + 实践实训 + 笔试的方式进行，笔试卷面成绩占60%，平时成绩占40%，成绩按百分制统计。

职业素质课一般采用课堂讲授（或网络讲授）+ 案例讨论（或网络互动）+ 自学与作业 + 笔试（或网络测验）的方式进行，按笔试成绩60%，其他形式（网络测验、课堂表现、作业等）40%确定最终成绩，成绩均按等级制统计。学生选修职业技能课程，参加技能考试合格的成绩互认，未取得合格证的，按校内考核成绩记录。

综合实践课的实操实训和实践活动的开设方式为，引导性讲座 + 教师指导 + 实践实训方式进行，由实践指导教师按等级制评定成绩。除申请学位的本科生外，不再要求本、专科学生做毕业论文，而应根据不同专业的特点，采用创新设计、领域或行业综合调研、生产或管理革新方案等研究成果及说明的方式体现综合能力水平，开设方式为引导性专题讲座 + 教师指导 + 学生自主研究的方式进行，由指导教师按等级制评定初评成绩，评审组复核确认。

申请学士学位的本科毕业生，仍需按国家学位条例和相关专业学院的规定做毕业论文，培养计划中将开设绿色通道以满足学生需求，包括在专科和本科保留外语选修课程，在职业素质选修课体系中开设《学位论文写作和文献检索》课程。

五、专业素质课程简介

1. 经济数学：是经济管理中应用的数学，是经济学、管理学与数学相互交叉的一个新的学科，是一门比较抽象、理论性强、内容涵盖面较广的基础课程，主要包括一元微积分和多元微分学、概率统计、线性代数等内容。

2. 管理学原理：介绍管理的一般原理与方法，包括管理思想的演变、管理环境分析以及计划、战略、决策、组织、组织中的领导、激励与沟通、控制各项管理职能，从而让学生理解管理问题的特点，形成管理的思维方法，适应时代变革的挑战。

3. 政治经济学：按照现代市场经济产生、发展和演化的内在逻辑，揭示资本主义和社会主义生产关系的本质特征以及市场经济运行规律。主要内容有：对政治经济学基本理论的介绍；对剩余价值、资本主义的生产与分配、垄断资本主义的形成与发展等内容的概述；对社会主义的基本经济制度和分配制度、社会主义市场经济体制、社会主义国家的宏观调控与保障体系及社会主义国家的对外经济关系等的阐述。。

4. 经济学基础：涵盖了微观经济学与宏观经济学的主要内容，全面、精练地阐述了经济学的基本思想、原理和最新要求，其中主要介绍了价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论、市场失灵与微观经济政策、国民收入决定理论、利息与国民收入、通货膨胀与失业、宏观经济政策等。

5. 国际金融：国际金融由国际收支、国际汇兑、国际结算、国际信用、国际投资和国际货币体系构成，它们之间相互影响，相互制约。譬如，国际收支必然产生国际汇兑和国际结算；国际汇兑中的货币汇率对国际收支又有重大影响；国际收支的许多重要项目同国际信用和国际投资直接相关，等等。

6. 金融学：依据金融服务业务操作规程，结合现代金融服务业的创新与发展，系统介绍了货币与货币制度、信用和信用工具、利息与利息率、金融市场、金融机构体系、商业银行、中央银行、货币供求与均衡、货币政策、国际收支与外汇、金融创新与金融发展等基本知识。

7. 投资学：就是对投资进行系统研究，从而更科学地进行投资活动。投资学主要包括证券投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。投资学专业旨在培养具备当代世界政治、经济视野，了解中国投资政策，能够在银行、证券公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、基金管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作的高素质投资专门人才，以及到各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位从事投资管理及相关业务的应用性人才。

8. 银行会计学：银行会计学是商业银行基本核算方法和处理方法。主要特色是理论和实践紧密结合，主要内容包括商业银行基本核算方法与存款业务、贷

款业务、支付结算业务、联行往来及资金汇划清算、金融机构往来以及外汇业务等的处理方法。

9. 商业银行业务管理:围绕商业银行的各项业务和业务经营中的风险与管理两条主线,系统介绍了商业银行的资本管理、负债业务、现金资产与流动性管理、贷款业务、证券投资业务、中间业务、国际业务和电子银行业务等业务经营的基本原理和管理方法,并对商业银行的资产负债管理、商业银行业务创新、商业银行客户关系管理以及商业银行的经营绩效评价进行了系统地阐述。

10. 财务报表分析:全面系统地介绍财务分析的基本理论、基本方法和基本应用领域。通过学习培养阅读与分析财务报表、分析财务活动状况、评价财务绩效等实际能力。

11. 金融工程:系统地介绍了金融工程的基本原理与应用,包括金融工程的基本分析方法,远期、期货、互换、期权四种基本衍生工具的概念、定价及交易策略,综合运用金融衍生工具进行金融风险管理等内容。

12. 金融法:包括金融法总论、银行法、货币法、票据法、证券法、信托法、证券投资基金法、期货法、保险法、涉外金融法和金融刑法等十一章,内容基本涵盖了现代金融法制领域。

六、支持服务能力

1. 师资队伍

成人高等教育有专兼职教师 458 人。其中,高级 308 人,中级 141 人,初级 9 人;双师型教师约占 20%。

2. 教学设施

(1) 教学用房。学校总占地面积 1327697.8 m², 产权占地面积为 1327697.8 m², 绿化用地面积为 787500 m², 学校总建筑面积为 566063.75 m²。学校现有教学行政用房面积共 307261.15 m², 其中教室面积 38764.6 m², 实验室及实习场所面积 123489.2 m²。拥有学生食堂面积为 12203.79 m², 体育馆面积 58874 m²。

(2) 学校现有教学、科研仪器设备资产总值 69785.31 万元。

(3) 图书馆及图书资源。学校拥有图书馆 2 个, 图书馆总面积达到 24820 m², 阅览室座位数 2431 个, 纸质图书 1631064 册, 电子图书 4577632 册, 数据库 65 个。

(4) 学校校园网主干带宽达到 10000Mbps。校园网出口带宽 2100Mbps。网络接入信息点数量 29498 个。

七、教学计划进度简表

基本学制：3年

专升本/函授

类别	序号	课程编码	课程名称	学分	学时			学分分布 考试▲考查●					
					学时	讲授	自学	一	二	三	四	五	六
基本 素质			基本素质课程	14	252	126	126	见附件1					
	小 计			14	252	126	126	3.4	3.4	3.4	3.4	0.2	0.2
专业 素质	1	P10002	经济数学	6	108	54	54	6▲					
	2	P10401	管理学原理	4	72	36	36	4▲					
	3	P11811	政治经济学	4	72	36	36			4▲			
	4	P11812	经济学基础	6	108	54	54		6▲				
	5	P11803	国际金融	4	72	36	36			4▲			
	6	P11804	金融学	6	108	54	54		6▲				
	7	P11805	投资学	4	72	36	36				4▲		
	8	P11806	银行会计学	4	72	36	36			4▲			
	9	P11807	商业银行业务管理	4	72	36	36				4▲		
	10	P10307	财务报表分析	4	72	36	36				4▲		
	11	P11808	金融工程	6	108	54	54					6▲	
	12	P11809	金融法	4	72	36	36					4▲	
	小 计				56	1008	488	520	10	12	12	12	10
职业 素质			职业素质课程	12	216	84	132	见附件2、3					
	小 计			12	216	84	132		6●		6●		
综合 实践	1	ZH0001	专业实践实训	4	52		52						4▲
	2	ZH0002	综合能力考核	6	128		128						6▲
	3	S10006	思想政治理论课（实践）	2	36		36						2▲
	小 计				12	216		216					
总计				94	1692	698	994	13.4	21.4	15.4	21.4	10.2	12.2

附件 1:

基本素质课程（专升本）

基本学制：3 年

专升本/函授

类别	序号	课程编码	课程名称	学分	学时			学分分布 考试▲考查●						
					学时	讲授	自学	一	二	三	四	五	六	
基本 素质 课程	1	S10001	思想道德修养与法律基础	3	54	27	27	3▲						
	2	S10002	中国近现代史纲要	3	54	27	27		3▲					
	3	S10003	毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论	3	54	27	27			3▲				
	4	S10004	马克思主义基本原理概论	3	54	27	27				3▲			
	5	S10005	形势与政策	2	36	18	18	0.4 ●	0.4 ●	0.4 ●	0.4 ●	0.2 ●	0.2 ●	
	小 计				14	252	126	126	3.4	3.4	3.4	3.4	0.2	0.2

备注：S10006 思想政治理论课（实践）2 学分，安排在综合实践模块中开课

附件 2:

职业技能考证课程（选修）

标准学分：3 总学时：54 讲授学时：21 自学学时：33 考核方式：考查

序号	课程编码	课程名称	认证机构与统考时间
1	GE0004	初级会计实务（考证）	财政部 会计专业技术初级资格考试 初级资格（5月）
2	GE0005	经济法基础（考证）	
3	GE0006	全国英语等级 2（PETS2）（考证）	教育部考试中心 全国英语等级考试 PETS（3月、9月）
4	GE0007	全国英语等级 3（PETS3）（考证）	
5	GE0008	NCRE 一级计算机基础及 MS Office 应用（考证）	教育部考试中心 全国计算机等级考试 （3月、5月、9月、12月）
6	GE0010	NCRE 二级 C++语言程序设计（考证）	
7	GE0017	行政职业能力测验（考证）	公务员考试 （11月底）
8	GE0018	申论（考证）	
9	GE0019	公务员面试实训（考证）	
10	GE0020	证券基础知识（考证）	中国证券业协会 证券业从业人员资格考试 （3月、5月、7月、8月、11月）
11	GE0021	证券交易（考证）	
12	GE0022	证券发行与承销（考证）	
13	GE0023	证券投资分析（考证）	
14	GE0024	证券投资基金（考证）	
15	GE0033	BIM 一级（考证）	中国图学学会 全国 BIM 技能等级考试 （6月、12月）

说明：职业拓展选修不分专业和本专科层次；选课时间为春季学期放假前，参照当年的选修课指引选课；校外教学点选修课的开设由校外点征求学生意见、报学院批准后实行；各门课程的学分详见选课说明。

附件 3:

职业能力拓展课程（选修）

标准学分：3 总学时：54 讲授学时：21 自学学时：33 考核方式：考查

序号	课程编码	课程名称	课程类别
1	E00001	当代世界经济与政治	政治修养
2	E00002	中国近现代史纲要	
3	E00003	公共政策分析	
4	E00004	文学欣赏	文化修养
5	E00005	艺术欣赏	
6	E00006	中国传统文化	
7	E00007	中西方文化比较	
8	E00008	美学原理与应用	个人修养
9	E00009	心理与健康	
10	E00010	职业生涯规划	
11	E00011	时间管理	
12	E00012	沟通与团队协作	公共关系
13	E00013	公共关系学	
14	E00014	社交与礼仪	
15	E00015	谈判理论与技巧	
16	E00016	演讲与辩论	
17	E00058	网络舆情管理	
18	E00059	行政管理案例分析	法律
19	E00060	应急公共管理	
20	E00017	合同法	
21	E00018	劳动合同法	
22	E00019	社会保障法	
23	E00020	婚姻法与继承法	
24	E00021	国际贸易法	写作文秘
25	E00022	行政公文写作	
26	E00023	电子政务	

27	E00024	办公软件应用	
28	E00025	应用写作	
29	E00026	应用逻辑	
30	E00027	逻辑学	
31	E00028	大学语文	
32	E00061	大数据分析	计算机应用
33	E00062	可视化方法	
34	E00063	Excel 数据处理与分析	
35	E00064	Python 数据分析	
36	E00034	大学英语（1-2）	应用外语
37	E00035	大学英语（3-4）	
38	E00036	学位英语	
39	E00037	英语口语	
40	E00038	应用日语	
41	E00039	网路支付与结算	财务理财
42	E00040	个人理财	
43	E00041	社会调查原理与方法	研究与方法
44	E00042	科学研究方法（含学术论文写作）	
45	E00043	股份制经济学	商务活动
46	E00044	国际贸易实务	
47	E00045	商务交流	
48	E00046	商务英语	

说明：职业拓展选修不分专业和本专科层次；选课时间为春季学期放假前，参照当年的选修课指引选课；校外教学点选修课的开设由校外点征求学生意见、报学院批准后实行；各门课程的学分详见选课说明。