

金融学 2021 版本本科培养方案

Undergraduate Education Plan for Specialty in Finance (2021)

专业名称	金融学	主干学科	经济学
Major	Finance	Major Disciplines	Economics
计划学制	四 年	授予学位	经济学学士
Duration	4 Years	Degree Granted	Bachelor of Economics
所属大类	经济学类	大类培养年限	1 年
Disciplinary	Economics	Duration	1 year

最低毕业学分规定

Graduation Credit Criteria

课程分类 Course Classification 课程性质 Course Nature	公共基础课程 Public Basic Courses	通识教育课程 Public Courses	大类课程 Basic Courses in General Discipline	专业教育课程 Specialized Courses	个性课程 Personalized Course	集中性实践教学环节 Specialized Practice Schedule	课外学分 Study Credit after Class	总学分 Total Credits
必修课 Required Courses	31	\	26	46	\	17.5	10	180.0
选修课 Elective Courses	\	9	\	24.5	6	\	10	

一、培养目标与毕业要求

I Educational Objectives & Requirement

(一) 培养目标

本专业面向新时代数字经济发展需要，培养具有扎实的经济、金融理论知识，能够胜任金融机构、政府部门及企事业单位相关金融经济管理、实务及研究工作，适应能力强、实干精神强、创新意识强、德智体美劳全面发展，具有卓越追求、卓越能力的社会主义建设者和接班人。

本专业期待毕业生五年后能达成下列目标：

(1) 身心健康，具有崇高的家国情怀、坚定的社会主义核心价值观和中国特色社会主义理想信念；具备良好的敬业精神、职业道德和社会责任感；

- (2) 具有从事金融领域科学研究和实践所需的经济学、金融学知识，具备多种分析能力，能将以上知识运用于解决实际金融问题；
- (3) 具有运用数理、计算机和金融工具进行金融市场分析和金融风险管理的能力；
- (4) 具有良好的口头和书面表达与沟通能力、良好的团队意识和合作精神，拥有国际化视野，具备较强的社会适应能力与创新能力；
- (5) 具有终身学习能力，适应职业发展，在金融及相关领域具有职场竞争力。

I Education Objectives

Facing the needs of digital economic development in the new era, this specialty cultivates socialist builders and successors with solid knowledge of economic and financial theory, competent financial and economic management, practice and research related to financial institutions, government departments and enterprises and institutions, strong adaptability, strong spirit of hard work, strong sense of innovation, all-round development of moral, intellectual and physical beauty, and excellent pursuit and ability of excellence.

Students of this program are expected to achieve the following objectives 5 years after graduation:

- (1) Physical and mental health, with lofty patriotism, firm socialist core values and socialist ideals and beliefs with Chinese characteristics, with good professionalism, professional ethics and social responsibility.
- (2) Be familiar with the knowledge of economics and finance needed to engage in scientific research and practice in the field of finance, and has a variety of analytical abilities, can apply the above knowledge to solve practical financial problems.
- (3) Possessing ability to use mathematical, computer and financial instruments for financial market analysis and financial risk management;
- (4) Have good oral and written expression and communication skills, good team awareness and spirit of cooperation, with an international perspective, with strong social adaptability and innovation ability.
- (5) With lifelong learning ability, learning to adapt to career development, in finance and related fields with professional competitiveness.

(二) 毕业要求

- (1) **专业知识:** 能够将现代经济学、金融学基本理论和专业知识用于解决金融实践问题；

- (2) **问题分析:** 能够运用相关理论和方法, 识别、表达、分析复杂金融问题, 以获得有效结论;
- (3) **解决方案:** 能够针对社会经济金融发展需求, 运用金融理论和分析方法, 综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素, 提出金融解决方案;
- (4) **科学研究:** 能够基于经济金融学原理, 并采用科学方法对宏观经济金融形势进行研究, 并通过信息综合得到合理有效的结论;
- (5) **工具使用:** 能够针对现实中的金融问题, 运用现代金融工具和方法进行分析和判断, 并能够理解其局限性;
- (6) **社会服务:** 能够基于金融学相关背景知识进行合理分析, 评价金融实践和复杂金融问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任;
- (7) **环境和可持续发展:** 能够理解和评价各类金融市场活动对环境、社会可持续发展的影响;
- (8) **职业规范:** 具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在金融实践中理解并遵守职业道德和规范, 履行责任;
- (9) **个人和团队:** 具有良好的团队协作精神, 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
- (10) **沟通:** 能够就金融问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令, 并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
- (11) **项目管理:** 理解并掌握项目管理原理与经济决策方法, 能在多学科环境中应用;
- (12) **终身学习:** 具有自主学习和终身学习的意识, 有不断学习和适应发展的能力。

II Graduation Requirement

- (1) **Professional knowledge:** Be able to apply the basic theory and professional knowledge of modern economics and finance to solve financial practice problems.
- (2) **Problem analysis:** Be able to use the relevant financial theory and analysis methods and basic principles to identify, express and analyze complex financial problems through literature research, in order to obtain effective conclusions.
- (3) **Design/development solution:** Be able to propose financial solutions in response to the needs of socio-economic and financial development by using financial theory and analytical methods, taking into account social, health, safety, legal, cultural and environmental factors.

- (4) **Scientific research:** Be able to study the macroeconomic and financial situation based on the principles of economic and financial science and adopt scientific methods, and to obtain reasonable and effective conclusions through information synthesis;
- (5) **Usage of modern tools:** To be able to analyze and judge the financial problems in reality by using modern financial instruments and methods, and to understand their limitations;
- (6) **Social service:** Be able to conduct a rational analysis based on relevant background in finance, evaluate the social, health, safety, legal and cultural impacts of financial practices and solutions to complex financial problems, and understand the responsibilities;
- (7) **Environment and sustainable development:** To be able to understand and evaluate the impact of various financial market activities on the sustainable development of the environment and society;
- (8) **Professional standards:** With human and social science literacy, social responsibility, can understand and abide by professional ethics and norms in financial practice and fulfill responsibilities;
- (9) **Individual and team:** Have a good team spirit, can assume the role of individual, team member and person in charge in the multidisciplinary background of the team;
- (10) **Communication:** Be able to communicate effectively with industry peers and the public on financial issues, including writing reports and designs, making presentations, expressing clearly or responding to directives. And have a certain international perspective, can communicate and exchange in a cross-cultural context;
- (11) **Project management:** Understand and master the principles of project management and economic decision-making methods, and can be applied in a multidisciplinary environment;
- (12) **Life-long learning:** Have the awareness of independent learning and lifelong learning, have the ability to continuously learn and adapt to development.

表 1 培养目标的矩阵关系毕业要求支撑

毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 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	√			√	√
毕业要求 10	√			√	√
毕业要求 11		√	√	√	√
毕业要求 12	√	√	√	√	√

毕业要求的达成需以课程（教学环节）的教学活动为支撑。本专业为 合理设置课程体系、落实对毕业要求的支撑课程，对各项毕业要求进行了解。每项毕业要求（一级指标）被分解为若干层层递进的指标点（二级指标），前一指标点的达成是下一指标点达成的基础，而下一指标点的达成是前一指标点的升华，所有指标点一起，支撑了该毕业要求的达成。根据上述分解方法， 本专业各项毕业要求的指标点分解如下表所示。

表 2 毕业要求指标点的分解

毕业要求	指标点
毕业要求 1.专业知识:能够将现代经济学、金融学基本理论和专业知识用于解决金融实践问题；	1.1 问题表述
	1.2 建模求解
	1.3 推演分析
	1.4 比较综合
毕业要求 2.问题分析:能够运用相关理论和方法，识别、表达、分析复杂金融问题，以获得有效结论；	2.1 识别问题
	2.2 表述问题
	2.3 文献研究
	2.4 获得结论
毕业要求 3.解决方案:能够针对社会经济金融发展需求，运用金融理论和分析方法，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，提出金融解决方案；	3.1 了解
	3.2 设计
	3.3 创新
	3.4 综合
毕业要求 4.科学研究:能够基于经济金融学原理，并采用科学方法对宏观经济金融形势进行研究，并通过信息综合得到合理有效的结论；	4.1 调研分析
	4.2 设计方案
	4.3 采集数据
	4.4 形成结论
毕业要求 5.工具使用:能够针对现实中的金融问题，运用现代金	5.1 了解工具

融工具和方法进行分析和判断,并能够理解其局限性;	5.2 选择工具
	5.3 开发工具
毕业要求 6.社会服务:能够基于金融学相关背景知识进行合理分析,评价金融实践和复杂金融问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;	6.1 了解影响
	6.2 理解责任
毕业要求 7.环境和可持续发展:能够理解和评价各类金融市场活动对环境、社会可持续发展的影响;	7.1 知晓理念
	7.2 评价隐患
毕业要求 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在金融实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任;	8.1 了解国情
	8.2 遵守规范
	8.3 履行责任
毕业要求 9.个人和团队:具有良好的团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;	9.1 合作共事
	9.2 独立工作
	9.3 组织协调
毕业要求 10.沟通:能够就金融问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;	10.1 表达观点
	10.2 了解前沿
	10.3 跨文化交流
毕业要求 11.项目管理:理解并掌握项目管理原理与经济决策方法,能在多学科环境中应用;	11.1 掌握方法
	11.2 理解问题
	11.3 决策运用
毕业要求 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。	12.1 认识必要性
	12.2 具备能力

二、专业核心课程与专业特色课程

II Core Course and Characteristic Courses

(一) 专业核心课程

货币金融学,国际金融学,证券投资学,金融工程学 A,商业银行经营与管理,公司金融学,金融风险管理

Money and Finance, International Finance, Securities Investment, Financial Engineering, Commercial Bank Management, Corporate Finance, Financial Risk Management

(二) 专业特色课程

保险精算学,人工智能导论,房地产金融学 A,金融数据挖掘与分析,量化交易系统设计与运用

Insurance Actuarial Theory, Introduction of Artificial, Real Estate Finance, Financial Data Mining and Analysis, Quantitative Trading System Design

附：毕业要求实现矩阵

专业 核心 课程	专 业 特 色 课 程	课程名称	金融学专业毕业要求																																					
			1				2				3				4				5			6		7		8			9			10			11			12		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	
		思想道德与法治																			√					√													√	
		中国近现代史纲要																			√					√													√	
		马克思主义基本原理					√																									√							√	
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						√	√										√		√	√		
		大学英语 1																		√							√		√			√								
		大学英语 2																		√							√		√			√								
		大学英语 3																		√							√		√			√								
		大学英语 4																		√							√		√			√								
		Python 程序设计基础 B					√				√							√	√																					
		计算机基础与 Python 程序设计综合实验 B					√											√	√																					
		军事技能训练																									√	√	√											
		军事理论																										√	√	√										
		体育 1																										√	√	√	√	√	√					√	√	
		体育 2																										√	√	√	√	√	√					√	√	
		体育 3																										√	√	√	√	√	√					√	√	
		高等数学 B 上	√						√										√																					
		高等数学 B 下	√						√										√																					

[illegible]

[illegible]

三、 教学建议进程表

III Course Schedule

(一)公共基础必修课程											
I Public Basic Compulsory Courses											
开课单位 Course College	课程编号 Course Number	课程名称 Course Title	学分 Crs	学时分配 Including						建议修读 学期 Suggested Term	先修课程 Prerequisite Course
				总学时 Tot hrs.	理论 Theory	实验 Exp.	上机 Ope-ratio.	实践 Prac-tice.	课外 Extra-cur.		
马克思主义学院	4220001210	思想道德与法治	2.5	42	42	0	0	0	0	1	
		Morality and the rule of law									
马克思主义学院	4220002180	中国近现代史纲要	2.5	42	42	0	0	0	0	2	
		Outline of Contemporary and Modern Chinese History									
马克思主义学院	4220005180	马克思主义基本原理	2.5	42	42	0	0	0	0	4	
		Marxism Philosophy									
马克思主义学院	4220003180	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4.5	66	66	0	0	0	0	3	
		Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics									
外语学院	4030001210	大学英语 1	2	48	32	0	0	0	16	1	
		College English I									
外语学院	4030002210	大学英语 2	2	48	32	0	0	0	16	2	
		College English II									

外语学院	4030003210	大学英语 3	2	48	32	0	0	0	16	3	
		College English III									
外语学院	4030004210	大学英语 4	2	48	32	0	0	0	16	4	
		College English IV									
计算机智能学院	4120004210	Python 程序设计基础 B	2	32	32	0	0	0	0	2	
		Foundation of Python Programming B									
计算机智能学院	4120008210	计算机基础与 Python 程序设计综合实验 B	1	32	0	32	0	0	0	2	
		Comprehensive Experiments of Foundation of Computer and PYTHON Language Programming B									
学工部	1050001210	军事技能训练	2	136	0	0	0	136	0	1	
		Military Skills Training									
学工部	1050002210	军事理论	2	32	32	0	0	0	0	2	
		Military Theory									
体育学院	4210001170	体育 1	1	32	32	0	0	0	0	1	
		Physical Education I									
体育学院	4210002170	体育 2	1	32	32	0	0	0	0	2	
		Physical Education II									
体育学院	4210003170	体育 3	1	32	32	0	0	0	0	3	
		Physical Education III									
体育学院	4210004170	体育 4	1	32	32	0	0	0	0	4	
		Physical Education IV									
小 计 Subtotal			31.0	744	512	32	0	136	64		

(二)通识教育选修课程

2 General Education Elective Courses

核心选修 Core elective	文明与传统 Civilization and Tradition Courses	通识课程应修满至少 9 学分。自主选修课程中，至少在艺术与审美、创新与创业两个领域各选修 1
-----------------------	--	--

courses	社会与发展类 Society and Development Courses	门课程。 Minimum subtotal credits: 9. Self-selected courses, at least 1 course in art and aesthetics and 1 course in innovation and entrepreneurship.
	艺术与人文类 Art and Humanities Courses	
	自然与方法类 Nature and methods Courses	
自主选修 Core elective courses	数学与自然科学, 哲学与心理学, 法学与社会科学, 经济与管理, 历史与文化, 语言与文学, 艺术与审美, 创新与创业 Mathematics and Natural Sciences, Philosophy and Psychology, Science and Social Sciences, Economics and Management, History and Culture, Language and Literature, Art and Aesthetics, Innovation and Entrepreneurship	

(三) 大类必修课程

3 Basic Discipline Required Courses

理学院	4050003210	高等数学 B 上	4.5	72	72	0	0	0	0	1	
		Advanced Mathematics I									
理学院	4050004210	高等数学 B 下	5.5	88	88	0	0	0	0	2	
		Advanced Mathematics II									
理学院	4050229110	线性代数	2.5	40	40	0	0	0	0	2	
		Linear Algebra									
经济学院	4010001210	经济类专业导论	1.5	24	24	0	0	0	0	1	
		Introduction to Economics									
经济学院	4010100110	政治经济学	2.5	40	40	0	0	0	0	1	
		Political Economics									
经济学院	4010003210	微观经济学	3	48	48	0	0	0	0	1	
		Microeconomics									
经济学院	4010007210	宏观经济学	3	48	48	0	0	0	0	2	
		Macroeconomics									
管理学院	4170002210	管理学原理 A	2.5	40	40	0	0	0	0	2	
		Principles of Management									
材料学院	4070121210	神奇的材料世界	1	16	16	0	0	0	0	2	
		The World of Miraculous									

		Materials										
小 计 Subtotal			26.0	416	416	0	0	0	0			
(四)专业必修课程												
4 Specialized Required Courses												
理学院	4050058110	概率论与数理统计 B	3	48	48	0	0	0	0	3		
		Probability and Mathematical Statistics										
经济学院	4010105110	中级微观经济学 B	3	48	48	0	0	0	0	3		
		Intermediate Microeconomics										
经济学院	4010104110	中级宏观经济学 B	3	48	48	0	0	0	0	3		
		Intermediate Macroeconomics										
经济学院	4010056110	计量经济学	3.5	56	48	8	0	0	0	4		
		Econometrics										
经济学院	4010037110	国际贸易	3	48	48	0	0	0	0	3		
		International Trade										
经济学院	4010008210	货币金融学	2.5	40	40	0	0	0	0	3		
		Money and Finance										
经济学院	4010367170	国际金融学	2.5	40	40	0	0	0	0	4		
		International Finance										
经济学院	4010335170	统计学 B	3	48	42	6	0	0	0	3		
		Statistics										
管理学院	4170010210	会计学	2.5	40	40	0	0	0	0	4		
		Accounting										
经济学院	4010099110	证券投资学	2.5	40	34	6	0	0	0	4		
		Securities Investment										
经济学院	4010062110	金融工程学 A	2.5	40	34	6	0	0	0	5	高等数学 B 下	
		Financial Engineering										
经济学院	4010021210	商业银行经营与管理	2.5	40	40	0	0	0	0	5		
		Commercial Bank Management										

经济学院	4010003110	保险学 B	2.5	40	40	0	0	0	0	5	
		Insurance									
经济学院	4010032110	国际结算	2.5	40	40	0	0	0	0	5	
		International Settlement									
经济学院	4010029110	公司金融学	2.5	40	36	4	0	0	0	6	
		Corporate Finance									
经济学院	4010061110	金融风险管理	2.0	32	32	0	0	0	0	6	
		Financial Risk Management									
创业学院	4270004210	数字经济创业导论	1	16	16	0	0	0	0	5	
		Introduction to digital economy Entrepreneurship									
经济学院	4010005110	财政学 B	2	32	32	0	0	0	0	5	
		Public Finance									
小 计 Subtotal			46.0	736	706	30	0	0	0		

(五)专业选修课程

5 Specialized Elective Courses

经济学院	4010090110	投资银行理论与实务	2.5	40	40	0	0	0	0	5	
		Investment Bank Theory and Practice									
经济学院	4010063210	跨国公司金融管理	2.5	40	40	0	0	0	0	5	
		Multinational Financial Management									
经济学院	4010140110	保险精算学	2.5	40	40	0	0	0	0	6	概率论与数理统计 B
		Insurance Actuarial Theory									
计算机智能学院	4120440190	人工智能导论	2	32	32	0	0	0	0	6	
		Introduction of Artificial									
经济学院	4010026110	房地产金融学 A	2.5	40	40	0	0	0	0	6	
		Real Estate Finance									
经济学院	4010086110	商业银行营销学	2.5	40	40	0	0	0	0	6	

		Commercial Bank Marketing									
经济学院	4010065210	金融专业英语	2.5	40	40	0	0	0	0	6	
		Financial English									
经济学院	4010339170	国际贸易实务 D	2	32	32	0	0	0	0	7	
		International Trade Practice									
经济学院	4010041210	经济计量软件与应用	2	32	24	8	0	0	0	7	计量经济学
		Application of Econometrics Software									
经济学院	4010336170	金融数据挖掘与分析	2	32	20	12	0	0	0	5	
		Financial Data Mining and Analysis									
经济学院	4010204990	世界经济 B	2	32	32	0	0	0	0	5	
		World Economy									
经济学院	4010313170	国际投资学 C	2	32	32	0	0	0	0	6	
		International Investment									
经济学院	4010068210	量化交易系统设计与运用	2	32	16	16	0	0	0	7	
		Quantitative Trading System Design									
经济学院	4010239160	税收学 A	3	48	48	0	0	0	0	5	
		Taxation									
经济学院	4010069210	股权投资基金	2	32	32	0	0	0	0	6	
		PE and VC									
经济学院	4010763190	金融科技概论	2	32	32	0	0	0	0	7	
		Introduction of FinTech									
经济学院	4010001220	计算机网络原理	2.5	40	32	8	0	0	0	7	
		Computer Network Designing									
管理学院	4170078110	技术经济学 C	2	32	32	0	0	0	0	6	
		Economics of Technology									
管理学院	4170530130	财务报表分析 A	2	32	32	0	0	0	0	6	
		Analysis of									

		Financial Report										
管理学院	4170191110	金融企业会计 A	2	32	32	0	0	0	0	7		
		Financial Enterprises Accounting										
法学社会学院	4020072110	金融法 B	2.0	32	32	0	0	0	0	6		
		Financial Law										
经济学院	4010090210	电子商务原理 B	2	32	26	6	0	0	0	4		
		E-commerce Practice										
小 计 Subtotal			48.5	776	726	50	0	0	0			
修读说明：专业选修课程至少选修 24.5 学分。												
NOTE: Minimum subtotal credits: 24.5 .												
(六)个性课程												
6 Personalized Elective Courses												
法学社会学院	4020074110	经济法 B	2	32	32	0	0	0	0	5		
		Economic Law										
小 计 Subtotal			2.0	32	32	0	0	0	0			
修读说明：学生从以上个性课程和学校发布的其它个性课程目录中选课，要求至少选修 6 学分。												
NOTE: Students can select courses from above and the other personalized courses in catalog, and are required to obtain at least 6 credits.												
(七)专业教育集中性实践教育环节												
7 Specialized Practice Schedule												
经济学院	4010094210	金融专业综合实践	3	48	0	0	0	48	0	6		
		Practice of Specialty										
经济学院	4010137110	毕业实习	5	80	0	0	0	80	0	8		
		Graduation Practice										
经济学院	4010106210	毕业论文	8.5	272	0	0	0	272	0	8		
		Graduation Thesis										
经济学院	4010302170	创业企业运营实训 C	1	16	0	0	0	16	0	5		
		Training for Start-up Entrepreneurship Operation										
小 计 Subtotal			17.5	416	0	0	0	416	0			

四、 修读指导

IV Recommendations on Course Studies

课外培养方案详见《武汉理工大学第二课堂课外学分实施办法》。《形势与政策》和《心理健康教育》课程为课外必修课程，分别计 2 个课外学分。

Please refer to the cultivation plan of the second class-Implementation Measures for Extracurricular Credits of the Second Class of Wuhan University of Technology. Situation & Policy (2 credits) and Mental Health Education (2 credits) are the required extracurricular courses.

学院教学负责人：杜伟岸

专业培养方案负责人：沈蕾，郭春风