



廈門大學嘉庚學院

XIAMEN UNIVERSITY TAN KAH KEE COLLEGE

专业修读指南

金融学



2023级

金融学专业 2023 级修读指南

目 录

一、专业简介.....	1
二、人才培养方案.....	2
三、课程设置与学分分配表.....	4
四、人才培养方案解读.....	10
五、主要专业课程简介.....	11
六、职业生涯规划及课程搭配建议.....	21
七、金融学专业部分考试介绍.....	24

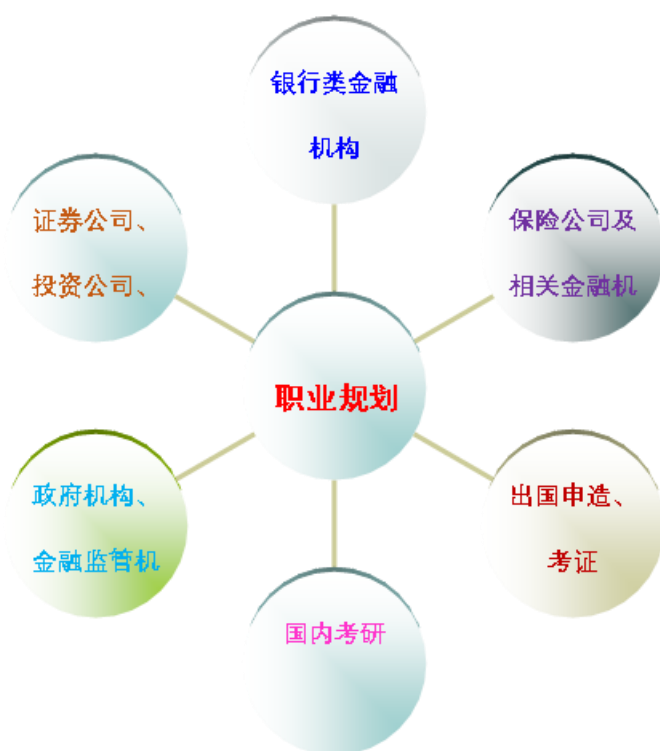
本指南全面介绍了会计与金融学院金融学专业本科生的培养方案、课程设置及学分分配、职业生涯规划与课程搭配建议等相关内容，供同学们选课时参考。选课前请同学们对照专业培养方案仔细阅读，规划好大学期间的学习进程。如有疑问，请及时咨询我院相关负责老师。

一、专业简介

金融是伴随着人类社会的发展而出现的一种基于信用的经济现象，用来调剂人们之间资金的余缺，如借贷、抵押、租赁、相互保险、典当、投资等。随着社会经济的发展，金融行为也日益丰富，出现了如供应链金融、金融科技、资产证券化、数字货币、绿色金融等新的金融形式。

金融学是经济学的二级学科，属于应用经济学范畴。金融学以融通货币资金的经济活动为研究对象，内容包括资金融通、支付清算、资产定价、财富管理、企业并购、政策调控等。

金融学专业是嘉庚学院的最热门的专业之一。金融学可大致划分为货币银行、证券投资和保险三个专业方向，分别学习货币银行理论、证券投资理论和保险理论及业务等相关知识。金融学专业主要培养具有金融理论基础知识并掌握货币银行、证券投资和保险相关业务，能够运用经济学一般方法分析金融活动、处理金融业务，有一定综合判断和创新能力，能够在银行、证券、保险及其他经济管理部门和企事业单位从事相关工作的专业人才，还可选择进一步深造攻读本专业或相关专业的硕士学位。



二、人才培养方案

（一）培养目标

金融学专业培养践行社会主义核心价值观，具有社会责任感、合作精神和创新精神的金融学专业人才，具有良好人文与科学素养，掌握经济金融基础知识与理论，具备金融实务专业技能和国际化视野的应用型、复合型的专业人才。毕业生能够胜任银行、证券、保险、基金等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作，也可进一步在国内外继续深造。

（二）基本规格

1. 素质要求

（1）思想道德素质：践行社会主义核心价值观、具有社会责任感与合作精神。

（2）专业素质：具有牢固扎实的经济、金融基础理论知识、了解金融理论前沿与金融行业发展动态。掌握金融业从业所要求的实务技能。

（3）科学文化素质：具有一定的科学知识与科学素养，具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定的了解。

（4）身心素质：具有健康的体魄及良好的心理素质。

2. 能力要求

（1）获取知识的能力：能够掌握有效的学习方法，主动接受终身教育，能够利用现代信息技术手段进行自主学习。适应金融理论和实践快速发展的客观要求，与时俱进。

（2）实践应用能力：能够在金融实践活动中运用专业理论知识和现代经济学研究方法与工具分析解决实际问题，能够通过国内外各种金融信息加以甄别、整理与加工，从而为家庭、政府、企业、金融机构等部门提供投资、理财以及相关金融政策咨询服务。

（3）创新创业能力：具备创新精神、创业意识和创新创业能力。能够紧密追踪与把握国内外金融行业发展趋势，具有国际视野与创新思维能力，顺应金融创新环境，在激烈市场竞争中利用所学有针对性、创造性地解决实际问题。

（4）其他能力：具有良好的中文写作能力。具有一定的口语和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力、团队合作能力，以及适应金融市场变化所必需的其他能力。

3. 知识要求

（1）工具知识：熟练掌握一门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；熟练使用计算机；熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等；熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。

（2）专业知识：牢固掌握金融专业基础知识、基本理论与基本技能。既应掌握经济学、管理学的基本原理，也应拓宽知识视野及扩大知识范围，充分了解金融理论与实务发展的前沿动态，熟悉金融活动的基本流程。

(3) 其它相关领域知识：金融学本科专业人才应当了解其他相关领域知识，形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构。

(三) 学制及学习年限

学制四年，学习年限三至六年。

(四) 学分说明

毕业最低总学分 155。

(五) 授予学位

经济学学士。

三、课程设置与学分分配表

类别	课程名称	课程学分			课程学时数			建议修读学期、周学时/学分合计								
		合计	理论	实践	合计	理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
技能教育模块	技能必修课	22	11	11	480	178	302	7	7	4	4					
	计算机基础	1	1		32	18	14		1+1							
	大学英语 I	3	2	1	64	32	32	2+2								
	大学英语 II	3	2	1	64	32	32		2+2							
	大学英语 III	3	2	1	64	32	32			2+2						
	大学英语 IV	3	2	1	64	32	32				2+2					
	军事训练	1		1	3周		3周	3周								
	体育 I	1		1	32		32	2								
	体育 II	1		1	32		32		2							
	体育 III	1		1	32		32			2						
	体育 IV	1		1	32		32				2					
	生涯规划-探索与管理	2	1	1	32	16	16	1+1								
	创新与创业基础	2	1	1	32	16	16		1+1							
技能选修课	8	4	4	128	64	64			2	2	2	2				
技能选修课	技能选修课课程详见每学期开课计划。学生修满要求学分即可。 鼓励学生积极参加各类创新创业实践活动。学生参加学校认可的学科竞赛、学术科研、社会实践、创业实践以及其他创新创业实践活动，可依学校规定认可为技能选修课学分。 鼓励学生选修各专业开设的融合双创教育的实训实践类课程。															
通识教育模块	通识必修课	22	17	5	416	304	112	6	5	6	3				2	
	通识必修课	《形势与政策》每学期开设至少 8 学时，在综合考核合格的基础上，统一至毕业前最后一学期给定 2 学分。														
	军事理论	2	2		32	32			2							
	大学语文	2	2		32	32		2								
	大学生心理健康教育	1	1		16	16		1								
	思想道德与法治	2	2		32	32		2								
	思想道德与法治实践	1		1	16		16	1								
	中国近现代史纲要	2	2		32	32			2							
	中国近现代史纲要实践	1		1	16		16		1							
	马克思主义基本原理	2	2		32	32					2					
	马克思主义基本原理实践	1		1	16		16				1					
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2		32	32				2						
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2		32	32				2						
	《概论》实践	2		2	64		64			4						
	形势与政策	2	2		64	64									2	

		通识选修课	14	12	2	256	192	64		2	2	4	4	2		
	通识选修课	通识选修课课程详见每学期开课计划。 修读要求： 1. “人文艺术类”中包含“人文类”和“艺术类”两个课程组，其中“艺术类”课程组至少修读2学分。 2. “社会科学类”中包含《国家安全教育》课程、“四史”课程组和“社会科学类”课程组；其中《国家安全教育》课程和“四史”课程组中的《党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题》课程须修读合格。 3. “自然科学类”至少修读2学分。														
		国家安全教育	1	1		16	16					2				
		党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题	1	1		16	16					2				
专业教育模块		专业必修课	43	43		688	688		10	8	7	6	6	6		
		学科平台课	22	22		352	352		10	8	4					
		经济数学 I	4	4		64	64		4							
		经济数学 II	2	2		32	32			2						
		统计学原理	4	4		64	64				4					
		会计学原理(A)	3	3		48	48		3							
		微观经济学原理	3	3		48	48		3							
		宏观经济学原理	3	3		48	48			3						
		管理学原理(A)	3	3		48	48			3						
		专业必修课	21	21		336	336				3	6	6	6		
		货币银行学(A)	3	3		48	48				3					
		商业银行经营学	3	3		48	48					3				
		公司金融	3	3		48	48							3		
		证券投资学(A)	3	3		48	48					3				
		保险学(A)	3	3		48	48						3			
		金融风险管理	3	3		48	48							3		
		国际金融学	3	3		48	48						3			
	专业选修课	32	30	2	519	475	44			3	3	12	9	5		
	专业选修课	修读要求： 1. 专业选修课分为课程组 A、B、C、D 四个模块。 2. 课程组 A 是本专业的重要补充课程，学生应至少选修 9 学分。本课程组分为四个专业方向，分别为(1)货币银行方向；(2)国际金融方向；(3)证券市场与金融工程方向；(4)保险方向。各方向无具体学分修读要求，其划分仅供选课参考。 3. 课程组 C 主要为考研、出国、考取 CFA 等国际认证资格证书或有加厚、加深基础理论部分学习需求的学生开设。课程组 B 为就业专业拓展课程，课程组 D 为其他专业开设的经管类课程。其余学分可从以上 3 个课程组中选择修读。														
		课程组 A(专业方向课程组)														
		货币银行方向(课程设置围绕银行体系及货币理论)														
		中央银行学	3	3		48	48						3			
		政治经济学	3	3		48	48				3					
		财政学	3	3		48	48				3					

金融监管学	3	3		48	48							3		
金融中介学	3	3		48	48							3		
公司信贷	3	3		48	48							3		
商业银行营销学	3	3		48	48						3			
商业银行实训	3	2	1	48	32	16						2+1		
创业与融资	3	2	1	48	32	16							2+1	
商业银行风险管理(A)	3	3		48	48							3		
银行业法律法规与综合能力	3	3		48	48						3			
绿色金融	3	3		48	48								3	
文献阅读与论文写作(财经)	2	2		32	32							2		
环境经济学	3	3		48	48								3	
国际金融方向(课程设置围绕国际金融理论与实务)														
中级国际金融学	3	3		48	48								3	
外汇理论与实务	3	3		48	48							3		
国际结算	3	3		48	48						3			
国际金融专题	3	3		48	48							3		
国际投资学	3	3		48	48								3	
比较金融制度	3	3		48	48							3		
证券市场与金融工程方向(课程设置围绕证券市场、期货期权实务)														
投资银行学	3	3		48	48							3		
证券投资分析	3	2	1	48	32	16							2+1	
计量经济学(经管类)	3	2	1	48	32	16								2+1
金融工程	3	3		48	48								3	
个人理财(A)	3	3		48	48							3		
私募股权投资理论与实务	3	3		48	48						3			
行为金融学	3	3		48	48								3	
金融心理学	3	3		48	48								3	
固定收益证券	3	3		48	48							3		
金融资产配置	1	1		16	10	6							1	
期货与期权	3	2	1	48	32	16							2+1	
保险方向(课程设置围绕财产保险、人身保险和海上保险)														
财产保险与人身保险	3	3		48	48								3	
海上保险	3	3		48	48								3	
再保险	3	3		48	48									3
保险精算	3	3		48	48									3
课程组 B(就业拓展课程组)														
税法(经济类)(A)	3	3		48	48							3		
经济法(经济类)(A)	3	3		48	48							3		

金融法(经济类)	3	3		48	48						3			
中国金融简史	3	3		48	48				3					
日本金融史	3	3		48	48					3				
中国宏观经济指标解读	3	3		48	48				3					
金融市场学	3	3		48	48						3			
金融服务营销	3	2	1	48	32	16			2+1					
金融专业英语	3	3		48	48						3			
信托与租赁	3	3		48	48							3		
金融物流	3	3		48	48					3				
物联网与供应链金融	3	3		48	48						3			
金融科技与互联网金融	3	3		48	48					3				
人工智能与经济管理	3	3		48	48							3		
大数据金融与征信	3	3		48	48						3			
Python 在金融中的应用	3	2	1	48	32	16							2+1	
Stata 在经济统计分析中的应用	3	2	1	48	32	16								2+1
大数据基础与应用	3	2	1	48	24	24								2+1
Excel 在金融模型分析中的应用	3	2	1	48	32	16								2+1
金融信息与金融文献	3	2	1	48	32	16						2+1		
文献阅读建模与论文写作	3	2	1	48	32	16								2+1
银行会计学	3	3		48	48								3	
内部控制	3	3		48	48					3				
新制度经济学	3	3		48	48						3			
行为经济学	3	3		48	48							3		
财务会计	3	3		48	48					3				
财务报告分析(A)	3	3		48	48								3	
中国金融改革专题	3	3		48	48									3
市场设计案例分析	3	3		48	48						3			
资产评估学(A)	3	3		48	48						3			
博弈论	3	3		48	48									3
财务金融时间序列分析	3	3		48	48									3
财经法规与会计职业道德	3	3		48	48						3			
国家税收学	3	3		48	48						3			
新商科大数据应用专题讲座	2	2		32	32						2			
公共政策分析(经济类)	3	3		48	48						3			
企业社会责任理论与应用	3	3		48	48						3			
IT 审计	3	3		48	40	8							3	
商业智能	3	3		48	48						3			

	社会保障学(经济类)	3	3		48	48				3					
	课程组 C(考研提升课程组)														
	英语听说 I	1		1	32		32			2					
	英语听说 II	1		1	32		32				2				
	英语听说 III	1		1	32		32					2			
	英语听说 IV	1		1	32		32						2		
	中级微观经济学	3	3		48	48					3				
	中级宏观经济学	3	3		48	48						3			
	经济数学 III	4	4		64	64						4			
	高代选讲	2	2		32	32						2			
	概率统计(经管类)	3	3		48	48							3		
	金融数学	3	3		48	48								3	
	金融经济学	3	3		48	48								3	
	资产组合与投资管理	3	3		48	48								3	
	中级金融风险管理	3	3		48	48					3				
	权益证券投资	3	3		48	48						3			
	中级固定收益证券	3	3		48	48							3		
	中级财务报告分析	3	3		48	48						3			
	课程组 D(院外平台扩展组)														
	物流与供应链管理(A)	3	3		48	46	2			3					
	行业环境与产业竞争	3	3		48	48				3					
	网络营销	3	3		48	48						3			
	世界经济概论	3	3		48	48						3			
	国际贸易实务	3	3		48	48							3		
	国际市场营销	3	2	1	48	32	16				2+1				
	营销学原理(A)	3	3		48	48					3				
	消费者行为学(A)	3	3		48	48							3		
	电子商务概论(A)	3	2	1	48	32	16				2+1				
	管理信息系统(A)	3	2	1	48	32	16					2+1			
	企业运营管理(A)	3	3		48	40	8						3		
	人力资源管理(A)	3	3		48	42	6							3	
	组织行为学(A)	3	3		48	42	6							3	
实 习 与 实 践	实习与实践	14	0	14	26周 +32	8	26周 +24			1		1		1	11
	劳动教育	1		1	32	8	24								2
	教学实践 I: 社会调研与 创新创业	1		1	2 周		2 周		2周						
	教学实践 II: 综合上机实践	1		1	2周		2周				2周				
	教学实践 III: 金融产品创 意与资产配置	1		1	2 周		2 周							2 周	

	毕业实习(金融)	4		4	8周		8周								8周
	毕业论文(金融)	6		6	12周		12周								12周
学分、学时总计及学分学期分布		155	117	38	2519	1909	610	23	23	24	23	24	20	5	13

四、人才培养方案解读

为了帮助同学们更好地理解金融学专业的课程设置，我们分成技能教育模块、通识教育模块和专业教育模块来介绍。

（一）技能教育模块

该模块包括技能必修课、技能选修课、实习与实践三个部分，旨在培养同学们英语、计算机技术、语言沟通、实践操作等基本技能。

1. 技能必修课。此类课程旨在培养同学们应用计算机和英语语言，以及创新创业的基本能力。包括生涯规划-探索与管理、计算机基础、大学英语、创新与创业基础等课程。

2. 技能选修课。此类课程旨在培养同学们文字和语言方面的沟通能力、提高外语口语水平，加强特定方面的计算机使用技能。为达到以上三个目标分别设置三个课程组，要求同学们修满教学计划规定的学分即可。此外，还鼓励同学们积极参与第二课堂实践活动，同学们参与的学术科研、学术竞赛、社会实践，以及各类创新创业活动，均可依照学校规定转换为技能选修课学分。

（二）通识教育模块

该模块包括通识必修课与通识选修课两个部分，旨在培养同学们思想道德、法律、人文历史、数学等基本素养。

1. 通识必修课。此类课程旨在提高同学们的思想道德与文学法律修养，以促进德、智、体全面发展。具体设置了军事理论、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、大学语文、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学生心理健康教育等课程。

2. 通识选修课。此类课程旨在丰富同学们的学习内容，扩展同学们的知识面。分为人文艺术类（分为“人文类”与“艺术类”两个课程组）、社会科学类（包含《国家安全教育》课程、“四史”课程组和“社会科学类”课程组）、自然科学类等三大类课程。

（三）专业教育模块

该模块包括专业必修课、专业选修课两个部分，旨在建立同学们以专业必修课为根基、以专业选修课为枝干的完善的专业知识结构。

1. 专业必修课。此类课程是金融专业重要的核心和基础课程，是进一步学习金融各种方向专业学科的必备知识和工具。包括微观经济学原理、宏观经济学原理、会计学原理(A)、管理学原理(A)、统计学原理、货币银行学(A)、保险学(A)、国际金融学、金融风险管理、公司金融、证券投资学(A)和商业银行经营学等一系列专业学科。

2. 专业选修课。同学们可以根据自己的兴趣以及未来的职业规划来选择相应的课程进行学习，以进一步巩固和扩展自己的专业知识，建立更为完善的专业知识结构。

3. 实习与实践。此类课程旨在把理论与实践相结合,提高同学们的应用能力和实务技能。包括教学实践和毕业实习与论文等必须修习的课程。

五、主要专业课程简介

(一) 专业必修课

1. 微观经济学原理

《微观经济学原理》是我国高等院校经济类、工商管理类专业的一门核心课程,在大一上学期开设。

本课程以个体经济单位为研究对象,研究稀缺经济资源的配置,其中心理论是价格理论与市场均衡理论。具体来说,就是研究均衡价格的决定和变动、消费者行为的决定和变动、生产者行为的决定和变化、市场结构差异、要素市场的价格决定和变化、一般均衡过程以及福利经济等问题,并为市场主体的生产行为和消费行为提供解释和指导。

2. 宏观经济学原理

《宏观经济学原理》是我国高等院校经济类、工商管理类专业的一门核心课程,在大一下学期开设。

本课程以整个国民经济作为研究对象,研究经济总量的特点、影响因素及其变化规律。具体来说,就是研究国民收入决定和变动,长期的经济增长和短期的经济波动,以及相关的通货膨胀、失业和国际收支等问题,并通过经济总量的分析为政府制定宏观经济政策提供理论依据。

3. 会计学原理(A)

《会计学原理(A)》是会计专业知识的入门课程,是会计学专业和其他经济、管理类专业的一门基础的专业必修课程,在大一上学期开设。

本课程主要阐明会计学的基本理论、基本方法和基本操作技能,培养学生对企业经济事项的事后记录规范与会计核算方法的认识、成本收益的确认等基本操作能力,训练学生会计思维的养成,为进一步学习其他会计课程和有关经济、管理课程打下坚实的基础。

4. 管理学原理(A)

《管理学原理(A)》是经济管理类专业的一门主干课程,在大一下学期开设。

本课程的研究对象是社会上的一般管理活动和管理过程。社会上的管理活动虽然十分复杂,性质多样,但是这些表面复杂多样的管理活动之间存在着内在的必然性,即本质规律。管理学就是一门系统地研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。它的研究的目的就在于寻找客观规律,总结管理的一般原理和方法用于指导管理实践。本门课程是针对管理者从事管理工作必须具备的现代管理理论和实际操作的基本方法而设置的。

5. 统计学原理

《统计学原理》是经济管理类专业的基础专业必修课，在大二上学期开设。

统计学是通过搜索、整理、分析、描述数据等手段，以达到推断所测对象的本质并预测对象未来的一门综合性科学。本课程系统地介绍统计学的基本思想、基本方法及其在经济管理领域中的应用。通过教学使学生具备基本的统计思想，培养对统计学知识的兴趣和掌握基本的统计方法，并具备应用这些方法去分析和解决经济管理中实际问题的能力。

6. 货币银行学(A)

《货币银行学(A)》是金融学专业的一门重要的基础理论课程，是学习、了解金融理论与实践的必修课程，在大二上学期开设。

货币银行学(A)是研究货币流通规律与商业银行体系运行规律的学科。通过本课程的学习，使学生掌握货币、信用、银行、金融市场的基本知识，熟悉银行体系运作的专业知识和技能；对金融活动及宏观金融调控的理论、运行机制和方法、手段等有较全面的认识和理解。

7. 商业银行经营学

《商业银行经营学》以商业银行为研究对象，是金融专业学生必须系统掌握的重要核心课程，在大二下学期开设。

商业银行经营学是金融学科的核心主干课程，也是财税专业向金融方向拓展的选修课。本课程以理论教学为主，穿插商业银行的各种经营案例，通过讲授当代商业银行经营管理知识，使学生了解并熟悉有关商业银行经营的基本概念、理论和方法，掌握商业银行发展历程、职能、经营方针和各类业务，以及商业银行的经营创新活动、经营业务流程等系统知识，增强学生对商业银行经营理论产生、发生和完善过程及商业银行经营基本业务和管理情况的了解。为进入银行工作或进一步学习银行知识打下基础。

8. 公司金融

公司金融是研究公司进行财务管理决策的重要核心课程，于大三下学期开设。

公司金融以公司资金运动为研究对象，考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形成合适的资本结构，还包括企业投资、利润分配、运营资金管理 & 财务分析等方面。培养学生进行公司财务规划与财务决策的专业能力。

9. 证券投资学(A)

《证券投资学(A)》是金融学中一门介绍证券基础知识、证券市场以及证券投资基本理论的重要核心课程，在大二下学期开设。

证券投资学以上市公司发行的证券为研究对象，主要内容有证券市场的基础知识、证券市场的市场环境、债券与股票内在价值构成、证券投资的基本理论与实务等，培养学生进行证券投资的专业能力与实操能力。

10. 保险学(A)

《保险学(A)》是金融学中一门介绍保险基础知识的重要核心课程，在大三上学期开设。

保险学以财产安全和人身健康为研究对象，主要研究和阐述保险的一般规律和基本理论，介绍保险的基本业务和基础知识、保险的发展历史、国内外保险市场的情况等内容。通过本课程的学习，可以使明确保险学的研究对象、掌握保险学的基本概念、了解保险的基本业务，完善学生的知识结构、开阔专业视野、提高学生从事经济工作的综合素质。

11. 金融风险管理

《金融风险管理》是研究如何识别、计量与管理金融领域各类风险的一门专业核心基础课程，于大三下学期开设。

本课程以金融行业和金融机构中的风险为研究对象，系统介绍了风险管理的基础知识、基本技能和基本方法，注重理论教学与实务训练。通过学习，使学生掌握预防和减少风险事故发生的方法，客观、准确地衡量和评价风险，以便恰当、合理地对风险进行有效管理。最终减少风险管理决策的失误，减少损失，达到合理配置社会资源的目的。

12. 国际金融学

《国际金融学》是研究国际金融诸现象发展变化规律的一门科学，是金融学专业的一门重要核心专业课，在大三上学期开设。

国际金融学是金融学科的核心主干课程。主要研究国际货币流通与国际资金融通问题，通过本课程的学习，使学生掌握国际金融学的基本理论、基本知识和基本技能，了解国际金融领域的最新发展动态以及我国对外金融发展中面临的问题和发展趋势，掌握金融全球化背景下金融风险的特点及其防范措施，培养学生对开放经济下金融问题的分析能力，为将来从事金融理论研究或从事金融实务工作打下坚实的专业理论基础。

(二) 专业选修课

1. 中央银行学

中央银行学是以中央银行为研究对象的一门课程，教学对象是金融学专业大学本科高年级的学生。

本课程以中央银行为研究对象，研究中央银行职能、宏观货币政策与理论等相关问题。本课程旨在使学生掌握有关中央银行的基本理论和基本知识，增强对中央银行在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，熟悉中央银行的各项业务运作，掌握中央银行制定实施货币政策、监督管理金融业的基本理论与方法，能够从宏观角度观察和分析总体经济和金融运行状况，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力。

2. 金融监管学

金融监管学是金融学专业的专业选修课程之一。该课程以金融监管部门的监管行为为研

研究对象，内容有金融监管的历史演进、金融监管理论的发展、金融监管体制的比较、金融监管的整体系统、金融监管的实践和金融危机等内容。通过本课程的学习，要使学生掌握金融监管的基本原理，并具备分析、判断和解决相关金融问题的能力。

3. 财政学

财政学以公共财政为制度背景，结合我国经济发展的情况，力图将财政理论研究的最新成果与财政发展的实践经验相结合。以公共部门的经济活动为主线，研究公平、效率和经济稳定发展等相关问题。通过本课程的学习，使学生明确财政学科的主要研究的对象、掌握财政学科的最基本概念、了解政府职能和财政工作的业务范畴，进一步提高学生今后从事经济工作的综合素质。

4. 金融中介学

金融中介学是金融专业基础课程之一。

本课程以金融中介的经济行为为研究对象，研究金融中介发展规律和金融中介机构业务运作规范。通过本课程的学习，帮助学生了解金融中介的内在规律和金融中介机构的基本行为规范；掌握现代金融中介的一些基本理论和方法；熟悉现代金融中介运作的基本原理；学会用所学理论和方法分析金融中介实践中的一些现实问题。

5. 商业银行营销学

商业银行营销学是高等院校金融类专业的附属课程，是在学生掌握金融学相关知识后进一步学习商业银行营销策略等相关知识的综合性课程。

该课程以商业银行的营销行为为研究对象，内容包括商业银行营销活动的的基本理论和实务案例等。通过本课程的学习，使学生能够掌握商业银行的营销设计策略，并学会制定营销方案，培养适应于商业银行需要的专门营销类人才。

6. 公司信贷

公司信贷是金融学的一门专业选修课，一般在第三学年开设。该课程以公司的信贷活动为研究对象，以理论教学为主，穿插公司信贷的各种实践案例。课程要求学生了解并熟悉公司信贷的原理、营销策略、贷前审查、贷款方式、贷款审批和贷后管理等。课程紧密结合实践，目的在于培养学生理论联系实际的能力，适应我国金融市场发展对高层次人才的需求。

7. 银行业法律法规与综合能力

本门课程作为高校财政金融专业的专业选修课程，是在学生学习了货币银行学等银行相关课程之后开设的兼具理论性和实用性的综合性课程。

本课程以银行业法律法规为研究对象，内容包括中央银行及银保监会等相关政府管理部门出台的政策法规、商业银行业务规范等内容。注重银行实务，全景展示商业银行的实际业务活动，操作流程和规章制度，特别针对在校学生在银行知识方面的不足和欠缺，集中介绍

现实银行业务操作过程中涉及的基本常识和操作要领。

8. 外汇理论与实务

外汇理论与实务是国际金融方向的主干专业课之一。

本课程以外汇管理中的实务为研究对象，主要内容包括国际外汇市场规则、外汇业务基本原理和实务操作技巧等。通过本课程的学习，培养学生的外汇走势预测、外汇投资和外汇风险管理等专业技能。

9. 国际结算

国际结算是研究不同国家当事人之间因各种往来而发生的债权债务经由银行来办理清算的科学，是一门专业选修课程。

本课程旨在使学生了解和掌握从事涉外经济以及金融工作所必需的国际间债权债务结算知识，包括国际结算的基本理论、传统及新兴结算方式、单据的制作及审核、银行贸易融资、银行间索汇及偿付以及各方当事人面临的风险及防范等内容。本课程以国际银行间通行的国际惯例为准则，借鉴国内外最新科研成果，结合相关案例以及有关单证，注重实务操作，着力培养学生们的独立的判断、分析及解决问题的能力。

10. 国际投资学

国际投资学是高等院校金融学专业的一门重要选修课程，是金融学专业学生在掌握了西方经济学、国际金融学等学科的基础上开设的一门应用性经济学课程。

本课程以跨国投资行为为研究对象，主要内容包括国际投资理论与发展趋势、国际投资主体运行特征、国际投资管理实务等的专业课程。通过本课程的学习，培养学生处理和解决国际投资活动中的实践能力，为将来进行国际投资领域的研究与实务工作打下良好理论基础。

11. 投资银行学

投资银行学是金融专业的一门基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。

本课程以现代投资银行的业务运作实践为基本素材，阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。本课程旨在培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力。

12. 证券投资分析

证券投资分析是一门将证券投资理论与实务相结合的金融学专业学科。

本课程以证券投资行为为研究对象，主要内容有证券投资的基本知识和理论，证券投资策略与技术分析等。培养学生证券投资的技巧和提高证券投资的分析能力。

13. 计量经济学（经管类）

计量经济学（经管类）是经济学特别是金融专业的重要核心选修课。

计量经济学（经管类）是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用模型方法定量描述和分析具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支。通过本课程教学，使学生能在对经济问题进行定性分析的基础上，采用定量分析的方法建立计量经济模型，掌握建立模型的一般原理、方法和手段，学会使用计量经济学软件 Eviews 对模型中的参数估计、统计检验和预测的计算，能对模型的计算结果进行检验并作出合理解释，从而培养学生解决实际问题的能力。

14. 金融工程

金融工程是投资学方向的重要专业选修课，一般采用理论教学法。

本课程是一门关于金融工程技术、产品设计、定价的课程，教学目的是使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本定价方法；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，同时通过授课、案例分析，培养学生的金融工程思维，为将来的社会实践打下基础。

15. 个人理财(A)

个人理财(A)是金融专业的专业选修课，可作为有志于从事理财规划的学生的选修课。

本课程以个人理财活动为研究对象，主要介绍个人或家庭在进行理财规划过程中所涉及的基础知识和技能，理财规划工具的选择与使用，以及理财规划的具体实务。本课程要求学生具备证券投资学、保险学、国际金融、商业银行经营管理学等相关理论基础的基础上，学会搜集和整理客户的基本信息、分析客户的财务状况、确定客户的理财目标、制定和执行客户的各种财务规划书以满足不同层次客户的理财需求，特别是投资理财需求。培养学生的个人财务规划与管理的能力。

16. 私募股权投资理论与实务

本课程是金融专业的一门重要的专业选修课，是在学生掌握金融学相关知识后开设的一门实用性课程。

本课程以非上市股权为研究对象，主要内容有私募股权投资的基本理论、基本技能和我国主要股权投资案例，通过本课程学习使学生掌握从事私募股权投资方面的基础知识。

17. 固定收益证券

固定收益证券是现代金融市场中的重要金融工具和基础性金融资产。本课程对固定收益证券基本问题的研究，探讨了固定收益证券在现代经济中的作用，通过考察固定收益证券的到期收益率与总收益，分析了固定收益证券的收益与风险以及固定收益证券的投资策略。通过该课程的教学，培养学生对固定收益证券的收益与风险进行分析的能力。

18. 财产保险与人身保险

本课程是保险专业方向的一门重要基础选修课程，是在学生修读过保险学的基础上开设的一门保险专业方向的理论性与实务性兼顾的课程。

本课程通过介绍财产保险与人身保险的基本概念、基本原理与主要保险产品，使学生掌握主要的财产保险产品的保险标的、保险风险、除外责任和赔偿处理等，培养学生的专业分析与专业技术能力，为学生毕业后从事保险相关工作提供必要的理论支持与实践基础。

19. 海上保险

海上保险是一门实务性很强的保险方向选修课程。

本课程以海上保险活动为研究对象，主要内容有海上保险的概念、特征、发展历史、种类、海上保险的合同、国际公约和海上保险业务经营等。培养学生对海上保险业务的认识和综合应用能力。

20. 经济法(经济类)(A)

这是会计学和管理类专业一门重要专业选修课程，具有很强的知识性和实用性特点，是学生今后从事有关专业工作必不可少的专业知识，也是学生今后取得相关职业、职称资格的必考课程之一。

本课程以国家对微观企业活动的协调行为为研究对象，主要内容有公司法、证券法、合同法、反垄断法、反不正当竞争法等相关法律知识。培养学生运用经济法的知识来分析和解决实际工作中出现的矛盾与冲突问题的能力。

21. 金融法(经济类)

金融法(经济类)是金融学专业介绍金融法规知识的一门专业课程。

本课程以我国现行的金融法规为依据，结合金融企业的法律实务，以及金融学的各项专业课的内容，有重点地介绍金融法规重要性及其基本内容，其目的在于普法，使学生在毕业走向工作岗位前，对金融法规有一个明确的了解与认识。以使在将来的金融管理或其他有关经济工作中懂法，执法，不犯法。

22. 金融专业英语

金融专业英语是一门以学习金融专业知识为目的的英语学科。

本课程旨在使学生在了解西方金融理论的同时掌握基本的金融专业英语知识。通过本课程的教学，不仅可以提高学生专业英语的语言能力，而且可以对金融专业知识有一个比较完整和系统的认识和理解。

23. 信托与租赁

信托与租赁以新兴的信托和租赁业务为研究对象。主要内容及教学目的：本课程主要介绍信托以及租赁的基本理论知识和基本技能。通过对本课程的学习，提高学生对信托与租赁行业的认识，培养学生对金融行业经营管理的能力。

24. 中国金融改革专题

本门课程是在金融专业学生修读完金融基础理论课程后修读的一门实践性极强的课程。该课程以中国金融改革政策为研究对象，全景展示了 1978 年中国改革开放政策实施以来，在金融领域中银行业、保险业、证券业、国际货币体系与人民币国际化、金融监管等方面的改革，全面展现了近 40 年来中国金融领域中的发展演变。要求学生系统了解我国金融改革的历程，深刻认识我国金融改革的必要性，学会分析我国金融改革进程中产生的问题。

25. 创业与融资

本课程属会计与金融学院专业选修课程，是在学生掌握了必要的财务知识和金融投资知识之后开设的兼具理论性和实践性的综合应用型课程。通过对课堂上创业与融资的步骤、方法以及风险点的解析，向学生们全面展示创业与融资的运作方式。目的是通过理论学习与实践相结合，注重学生提高识别创新创业投资机会的能力，要求掌握创新创业企业价值发现、价值管理和价值创造的技能，以及与投资人沟通，吸引投资的技能。

26. 金融科技与互联网金融

本课程是一门全面系统讲述互联网金融原理、业务模式、管理实践与政策规制的课程，从互联网技术与金融业务融合的角度，揭示金融科技演进中不变的逻辑，讲解互联网金融给百姓生活带来的变化，提高学习者利用互联网金融管理资产与控制风险的能力，掌握国家金融监管部门政策变化，把握金融科技发展趋势。

27. 大数据金融与征信

该课程为就业拓展类选修课程，授课对象是财政学、税收学、金融学等多个相关专业三、四年级的本科学生。

内容有大数据金融的概念、大数据征信、大数据相关技术、大数据在行业内的应用、大数据征信、大数据技术在信用评估中的应用场景、大数据与金融监管以及信息安全等。培养学生对当代金融业态的认识，建立大数据思维。

28. 人工智能与经济管理

课程是会计与金融学本科专业的专业选修课，本课程性质为整合人工智能基础知识及行为经济学理论，应用于在会计、金融与经济管理实务上的问题。

本课程内容分为人工智能基础知识及其在会计、金融、经济管理领域上相关应用二个部分。培养学生具有理论基础和解决问题的能力，增加未来职场上的竞争力。

29. 财务金融时间序列分析

本门课程是在先期完成统计学与计量经济学的基础上开设的一门集理论、方法与实践为一体的统计应用学科。

本课程以金融变量之间的关系为研究对象，内容包括时间序列简介、平稳时间序列分析、

时间序列分解、非平稳序列的其他问题等。通过本课程的学习，使学生掌握时间序列数据的分析方法和 Eviews 软件的应用能力。

30. Python 在金融中的应用

本课程主要包括 Python 基础知识介绍、数据获取与展示、数据结构、Python 基本数据统计、Python 高级数据处理以及在金融行业中的应用六大模块。以提高学生应用 Python 语言进行简单的编程能力，为未来在金融行业中的实务能力奠定基础。

31. 绿色金融

本课程涵盖了绿色金融宏观层面的“碳达峰、碳中和”背景下相关政策和制度、中观层面的绿色金融市场和产品、微观层面的公司 ESG 评估、环境信息披露和绿色评价等三个主要层次，通过本课程的学习，使学生能够有效掌握“碳达峰、碳中和”背景下相关的基本政策和制度，熟悉绿色金融市场和产品的主要种类和特征，掌握科学的公司 ESG 评估和绿色评价方法。

32. 环境经济学

环境经济学是一门新兴的由经济学和环境科学等多学科有机结合形成的交叉学科的基础课程。本课程围绕三个明确聚焦的问题展开：何种程度的污染可称为过量；政府能解决问题吗？我们如何能做得更好？本门课程为标准分析提供了严格且全面的阐述，包括环境经济学的伦理基础、环境问题的财产权基础、有效的污染控制、收益估算程序、基于安全标准的控制污染的方法、对生态经济学和强可持续发展的关注、环境监管的政治经济学、污染税与可交易的许可证制度在内的基于激励的监管的理论与实践分析以及对清洁技术的推动。通过本课程的学习，学生能有效掌握环境保护与管理的基本原理、方法，能够对现实生活中环境保护问题有科学全面的理解和分析判断能力，提供咨询服务。

（三）特色教学实践

1. 劳动教育

本课程以培养大学生的日常生活劳动能力，树立自强意识；发挥专业知识，树立服务意识，在志愿服务中强化社会责任感等为目标，分别在四个学年设置四个项目，分别是：

第一学年：宿舍卫生打扫等日常生活劳动；及学校各部门提供的劳动活动。具体包括对个人生活环境的整理、对校园环境的美化、图书馆的各项整理工作等；

第二学年：防金融诈骗宣传与服务。具体包括在校内外举办防金融诈骗宣传，为百姓及学生提供防金融诈骗咨询服务等。

第三学年：税收宣传与服务。具体包括在校内外提供税收知识的宣传与咨询服务等。

第四学年：企业劳动实训。学生进入企业，参与本专业相关的服务劳动工作。

2. 社会调研与创新创业

本课程属于大一年级的实践课程，适用于经济、管理类各专业的二年级新生。对于一年级的学生还未开始学习专业课程，主要培养学生认识社会、了解社会、服务社会的能力；同时增强学生的沟通能力和社会交往能力；培养基本的调研文章写作规范和研究思路。在老师的引领下，能够在本组同学之间相互配合，为着共同的调研课题做出自己的贡献。必须亲自参与，不能搭便车；学会取人之长、与同学协商；在调研的过程当中与社会不同层次的人沟通，了解社会；根据选题，参与制定调研方案，锻炼搜集信息、处理信息的能力；学会调研文章的写作技巧和写作规范。

3. 综合上机实践

本课程属于会计与金融学院的实践类课程，适用于会计学、财务管理、金融学、财政学和税收学专业的二年级学生。本课程提供多种实践项目供学生择一进行。对于会计与金融学院二年级的学生，已经学过会计学原理、财务管理、货币银行学等课程。该课程主要培养学生对具体会计工作、银行柜员工作、股票交易工作的直观感知能力和上机操作能力，实现理论知识与实践知识相结合。在老师的引领下，能够亲自动手参与，在机房与老师沟通，向老师、同学讨论；在课下宿舍、图书馆、教室也能够继续使用电脑操作，在两周内完成老师要求的操作任务。

4. 金融产品创意与资产配置

本课程属于金融专业高年级的实践类课程，适用于金融专业大三学生。学生可在金融产品创意与营销以及金融资产配置两个专业实践模块当中进行选择，金融产品创意与营销旨在加强对金融学专业复合型人才的培养，培养学生创新精神和理论联系实际的能力。激发学生对科学技术和金融产业的热爱，鼓励通过团队协作，综合运用所学知识，迸发金融创新的奇思妙想，提出具有商业化前景的设计与营销方案。金融资产配置模块将以竞赛形式展开，依托金融实验室，为学生提供虚拟资产，利用所学专业知知识，学生可以模拟账号当中在股票、债券、基金、期货、期权等衍生产品间进行各大类资产配置，并根据各项指标实时调整，以期获得较合理的风险收益。

（四）课程教学改革

大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术对于金融行业的渗透，拓展了金融服务的时空边界，改变了金融行业生态，未来将会产生大量对于金融科技人才的需求。为此我们在课程设置方面也充分体现对于未来趋势变化的前瞻性，增加了多门金融科技类的特色课程；此外为追踪行业前沿变化，致力于知识边界拓展，为同学们提供《环境经济学》《绿色金融》等课程，以增加知识储备，提升就业竞争力。基于金融实践的虚拟仿真课程获评为

省级一流本科课程，成为金融专业校级一流本科专业建设的重要内容。

六、职业生涯规划及课程搭配建议

依据金融领域所涉及的不同范畴，金融学专业为同学们规划了不同的职业方向所需修读的重要专业课程。

金融学							重要专业必修
规划方向：银行类金融机构							重要专业选修
一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	信托与租赁 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	Python在金融 中的应用 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学II (2)	经济法 (经济类)(A) (3)	财政学 (3)	金融法(经济类) (3)	金融监管学 (3)		
			财务会计 (3)	公司信贷 (3)	大数据金融与 征信 (3)		
				商业银行风险管 理(A) (3)			
				银行业法律法规 与综合能力 (3)			
				金融科技与互联 网金融 (3)			

金融学							重要专业必修
规划方向：证券公司、基金公司、投资公司等金融机构							重要专业选修
一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	计量经济学 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	Python在金融 中的应用 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学II (2)	经济法 (经济类)(A) (3)	财务报告分析(A) (3)	证券投资分析 (3)	金融工程 (3)		
				投资银行学 (3)	中国宏观经济 指标解读 (3)		
				金融法(经济类) (3)	固定收益证券 (3)		
				金融市场学 (3)	个人理财(A) (3)		
				金融科技与互联 网金融 (3)			

金融学							重要专业必修
规划方向：保险公司及相关金融机构							重要专业选修
一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	计量经济学 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	Python在金融 中的应用 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学II (2)	经济法 (经济类)(A) (3)	财政学 (3)	金融法(经济类) (3)	金融监管学 (3)		
				财产保险与 人身保险 (3)	再保险 (3)		
				金融市场学 (3)			
				金融科技与互联 网金融 (3)			

金融学							重要专业必修
规划方向：政府机构、金融监管机构等（考公）							重要专业选修
一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	计量经济学 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	信托与租赁 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学II (2)	经济法 (经济类)(A) (3)	财政学 (3)	金融法(经济类) (3)	中央银行学 (3)	Python在金融 中的应用 (3)	
			税法 (经济类)(A) (3)	中国金融简史 (3)	金融监管学 (3)		
				金融市场学 (3)	中国宏观经济 指标解读 (3)		
				金融科技与互联 网金融 (3)	中国金融改革 专题 (3)		

金融学

规划方向：国内考研

重要专业必修

重要专业选修

一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	计量经济学 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	金融经济学 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学 II (2)	中级微观 经济学 (3)	中级宏观 经济学 (3)	经济数学 III (4)	概率统计 (经管类) (3)	Python在金融 中的应用 (3)	
		英语听说 I (1)	英语听说 II (1)	高代选讲 (2)	中央银行学 (3)		
			财政学 (3)	金融法(经济类) (3)	金融工程 (3)		
				金融市场学 (3)	英语听说 III (1)		
				金融科技与互联 网金融 (3)			

金融学

规划方向：出国深造、考证 (CFA、FRM)

重要专业必修

重要专业选修

一上	一下	二上	二下	三上	三下	四上	四下
会计学原理(A) (3)	管理学原理(A) (3)	统计学原理 (4)	商业银行经营学 (3)	国际金融学 (3)	金融风险管理 (3)	计量经济学 (3)	
微观经济学原理 (3)	宏观经济学原理 (3)	货币银行学(A) (3)	证券投资学(A) (3)	保险学(A) (3)	公司金融 (3)	金融经济学 (3)	
经济数学 I (4)	经济数学 II (2)	中级微观 经济学 (3)	中级宏观 经济学 (3)	经济数学 III (4)	概率统计 (经管类) (3)	金融数学 (3)	
		英语听说 I (1)	金融专业英语 (3)	高代选讲 (2)	资产组合与投 资管理 (3)	中级金融 风险管理 (3)	
			财务报告分析(A) (3)	固定收益证券 (3)	中级固定 收益证券 (3)	英语听说 IV (1)	
			英语听说 II (1)	权益证券投资 (3)	金融工程 (3)		
				中级财务报告分 析 (3)	Stata在经济统 计分析中的应用 (3)		
				金融科技与互联 网金融 (3)	英语听说 III (1)		

七、金融学专业部分考试介绍

(一) 银行业专业人员职业资格考试

该考试分为初级和中级职业资格考试。初级和中级职业资格考试开设《银行业法律法规与综合能力》《银行业专业实务》2个科目。其中《银行业专业实务》下设《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》5个专业类别。考试采用闭卷计算机化考试方式，全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题，时长为120分钟。考试实行2次（每年上下半年各一次考试）为一个周期的滚动管理办法。考生需在主办方举办的连续两次考试中通过《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下任意一个专业类别方可取得相应级别的《银行业专业人员职业资格证书》。

报名网址：<https://www.china-cba.net/Index/train/id/30.html>

(二) 证券从业人员资格考试

该考试分为三类：

1. 一般从业资格考试，即“**入门资格考试**”，主要面向即将进入证券业从业的人员，具体测试考生是否具备证券从业人员执业所需专业基础知识，是否掌握基本证券法律法规和职业道德要求。

2. 专项业务类资格考试，即“**专业资格考试**”，主要面向已经进入证券业从业的人员，主要测试考生是否具备从事证券业务的专业人员履行法定职责所必备的专业知识、专业技能和专业操守。

3. 管理类资格考试，即“**管理资质测试**”，主要面向拟任证券经营机构高级管理人员，主要测试考生是否掌握在证券经营机构履行经营管理职责所必备的管理流程和管理标准。本科在读期间可以参与“一般从业资格考试”与“专项业务类资格考试”。“一般从业资格考试”考试科目为两门，包括《证券市场基本法律法规》与《金融市场基础知识》以及“专项业务类资格考试”包括《发布证券研究报告业务》（证券分析师胜任能力考试）、《证券投资顾问业务》（证券投资顾问胜任能力考试）。两类考试均采用闭卷机考形式，题型均为单项选择题，考试题量均为100题，考试时间为120分钟，60分及以上视为合格成绩。

报名网址：<https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/>

(三) 期货从业资格考试

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。目前，期货从业人员资格考试包括三个科目，分别是“期货基础知识”、“期货法律法规”和“期货投资分析”。所有试题均为客观选择题，单科考试时间为100分钟，满分100分，60

分为及格线。“期货基础知识”科目的教材为《期货及衍生品基础》，“期货法律法规”科目的教材为《期货法律法规汇编（第八版）》，“期货投资分析”科目的教材为《期货及衍生品分析与应用》。对于“期货基础知识”和“期货法律法规”，单科成绩有效期为当年及以后两个年度。以上两个科目考试成绩均合格后，可获得期货从业人员资格考试合格证。“期货投资分析”考试成绩合格后，可获得期货投资分析考试合格证。

报名网址：<http://www.cfachina.org/zgksnew/kszd/>

（四）基金从业资格考试

基金从业资格考试，最初作为证券从业人员资格考试体系的一部分进行，为切实履行新《基金法》赋予的职责，2015年独立的基金从业人员资格考试正式启动。目前基金从业资格考试包含三个科目：“基金法律法规、职业道德与业务规范”、“证券投资基金基础知识”、“私募股权投资基金基础知识”。考生通过科目一和科目二考试，或通过科目一和科目三考试成绩合格的，具备基金从业资格的注册条件。考试采取闭卷、计算机考试方式进行，考试题型均为单选题，单科考试时间为120分钟，考生可根据需要选择参考科目。

报名网址：<http://baoming.amac.org.cn:10080/CZSB30-Site/#/default/login>

（五）注册金融分析师(CFA)

CFA（Chartered Financial Analyst），注册（特许）金融分析师。1963年设立的CFA考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平，其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守，现在已成为全球金融财经界最为推崇的金融投资专业资格。CFA考生需要完成三个阶段的CFA考试，再累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则（Code of Ethics and Standards），才可以得到注册（特许）金融分析师（CFA）资格。三个阶段的考试均为全英文答题，一级侧重于如何用投资工具进行分析，以及掌握金融市场的各类资产；二级侧重于投资工具的应用，以及如何对各类金融资产进行估值；三级侧重于如何有效的做投资组合管理和财富规划。

报名网址：<http://www.cfainstitute.org/>

（六）金融风险管理师(FRM)

FRM是“金融风险管理师”（Financial Risk Management）的简称，是全球公认的金融风险管理行业高等级证书，由美国“全球风险管理协会”（Global Association of Risk

Professionals，简称 GARP）设立，是重量级商业银行、投资银行、保险等金融机构风险管理人员必备证书。通过 FRM 考试相当于获得国际认可的金融风险管理硕士学位。FRM 考试分为 PART I 和 PART II 两级，考生可以同时报考 PART I 和 PART II 的考试，但必须通过 PART I 考试，PART II 才会被评分，两级都通过后并达到其他要求方可取得证书。P1 主要学习的是金融市场的现状和对基本风险类型的介绍。P2 详细剖析当前金融市场中的各类风险，并且掌握建立模型，分析数据的能力，让持证人在实际操作中综合性的运用 FRM P1 所学习到的知识。

报名网址：<http://www.garp.org/china#!/home>



修读 指南 2023

学校网站：<https://www.xujc.com>

教务部网站：<http://jwb.xujc.com>

综合教务系统：<http://jw.xujc.com>

教学文件系统：<http://teach.xujc.com>

教学促进部：<http://jxcj.xujc.com>

电子邮件系统：<http://mail.xujc.com>

封面摄影：朱鲜艳