

# 浙江大学宁波理工学院 2017-2020 级 金融学（中美合作办学）专业培养方案

专业代码：	020301K	专业名称：	金融学（中美合作办学）
专业类代码：	0203	专业类名称：	金融学类
主干学科：	应用经济学		
计划学制：	四年	授予学位：	经济学学士（中方） Bachelor of Science（美方）

## 一、培养目标

本专业培养具有扎实的经济金融理论功底，较为宽广的国际化视野，较强的调研能力和外语水平，熟悉国内外银行、证券、保险等金融流程。基本培养目标是：

1. 具备进入国内外金融机构工作的潜质和实力。
2. 具备具体的为商业银行、政策性银行、证券公司（含期货公司）、保险公司、财务公司、信托公司、担保公司、小额贷款公司、各级政府金融管理部门等金融机构服务才智。
3. 具备进一步国内外深造的潜力。
4. 具有专注的国内考研、国外深造素养。
5. 具备从事企业财务分析与管理的职业素养。
6. 具备具体的为各类企业的财务部门、投融资咨询机构等服务的才智。

## 二、毕业要求

1. 具备良好的金融职业道德操守，树立正确的个人价值取向。
  - （1）具有良好的思想素质、文化修养、社会道德等人文素养。
  - （2）具备合理职业生涯规划能力。
2. 掌握经济学基本理论和方法，具备进一步深造的基础和潜质。
  - （1）掌握数学和相关自然科学知识，具有较强的数理计算能力。
  - （2）掌握现代经济学的基本知识和分析方法，并能用于分析和研判社会经济问题。
3. 掌握金融学的基本理论和研究方法，具备在金融、公司财务等领域的基本从业能力。
  - （1）了解与金融相关的职业和行业的法律法规。
  - （2）了解与金融密切相关的其他行业（如国际贸易、电子商务等）发展状况。
  - （3）掌握金融分析所必备的统计、计量、会计、法律等专业方法。

- (4) 熟悉金融市场与金融机构的经营与管理。
  - (5) 了解金融服务实体经济的途径与方式,熟悉相关产业金融。
  - (6) 熟悉企业投融资、资本运作、财务管理等基本原理与实际应用。
4. 具有良好的沟通和交流能力。
- (1) 掌握文献检索、资料查询的基本能力。
  - (2) 至少熟练掌握一门外国语,并能进行有效的技术沟通和交流。
  - (3) 能够使用相关软件进行有效地科学计算。
  - (4) 具有团队合作和协作能力,具有一定的组织管理能力,具有较强的适应能力。
  - (5) 具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。
  - (6) 适应现代技术的发展,培养终身学习的能力,具有适应金融新技术发展的能力。

### 三、专业主干课程

专业基础和核心课程:信息系统概论(中美)、经济法(中美)、现代金融学(中美)、组织行为学(中美)、会计学(中美)II、金融工程学(中美)、投资学(中美)、国际金融管理(中美)、金融模型(中美)、金融市场与机构(中美)

全外语教学课程:管理会计(中美)、研究/写作/项目管理(中美)、衍生金融(中美)、金融市场与机构(中美)、财务规划(中美)、投资学(中美)、微观经济学(中美)、宏观经济学(中美)、现代金融学(中美)

实践型课程:国际金融管理(中美)、保险学(中美)、风险管理(中美)

### 四、毕业学分要求

通识课程最低学分: 76

专业课程最低学分: 71

第二课堂学分: 4

毕业最低学分: 151

## 五、课程学分及学时安排

## (一) 课程设置学分及学时比例

课程性质	课程修读类别	学分	占总学分比例	学时	占总学时比例	备注
通识课程	必修	70	47.6%	1248	49.2%	
	选修	6	4.1%	96	3.8%	
专业课程	必修	71	48.3%	1192	47%	
	选修	0	0	0	0	
合计		147	100%	2536	100%	不含第二课堂4学分。
其中包含的实践教学环节 (军体类课程除外)		2	1.4%	64	2.5%	实习实训类课程,按照 32学时/学分计算。

## (二) 各学期学分及学时安排表

学年	学期	总学分	授课学时	实践学时 (含实验、上机、实践)	总学时	平均周学时 (按16周计算)	备注
第一学年	1	22.5	288	112	400	25	实习实训 类课程, 按照32 学时/学 分计算。
	2	18.5	224	144	368	23	
	3						
第二学年	1	21	304	64	368	23	
	2	21	320	32	352	22	
	3	2		64	64		
第三学年	1	16.5	256		256	16	
	2	14	200	48	248	15.5	
	3						
第四学年	1	20.5	240		240	15	
	2	15	240		240	15	
合计		151	2072	464	2536		

# 浙江大学宁波理工学院金融学(中美合作办学)专业课程设置一览

课程类别	课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注
					授课	实践环节			
						实验	上机		
思政	20130001	思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Fundamentals of Law	2.5	2.0-1.0	32		16	1-1	
	20130002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	2.5	2.0-1.0	32		16	1-1	
	20170003	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3.0	2.0-2.0	32		32	1-2	
	20130004	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 the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	4.0	3.0-2.0	48		32	2-1	
	20170088	形势与政策 I Current Situation and Policy I	1.0	0.0-2.0			32	1-1~1-2	1-2 录成绩
	20130089	形势与政策 II Current Situation and Policy II	1.0	+1				2-1~4-1	4-1 录成绩
思政类课程学分小计			14.0						
军体	20130006	军训 Military Training	1.0	+2				1-1	2 周
	20130007	体育 I Physical Education I	1.0	0.0-2.0			32	1-1	
	20130008	体育 II Physical Education II	1.0	0.0-2.0			32	1-2	
	20130009	体育 III Physical Education III	1.0	0.0-2.0			32	2-1	
	20130010	体育 IV Physical Education IV	1.0	0.0-2.0			32	2-2	
	20130011	大学生体能测试 I College Physical Fitness Test I	0.5	+0.5				3-1	
	20130012	大学生体能测试 II College Physical Fitness Test II	0.5	+0.5				4-1	
军体类课程学分小计			6.0						
外语	20130095	中级商务英语口语(中美) I Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			1-1	
	20130096	中级商务英语口语(中美) II Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			1-2	
	20130097	高级商务英语口语(中美) I Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			2-1	
	20130098	高级商务英语口语(中美) II Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			2-2	
	20130099	初级商务英语写作(中美) Fundamental Business English Writing (Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			1-2	
	20130100	中级商务英语写作(中美) Intermediate Business English Writing (Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32			2-1	
	20130101	高级商务英语写作(中美) Advanced Business English Writing (Sino-US)	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
外语类课程学分小计			15.0						
计算机	20130078	VB 程序设计基础(中美) VB Programming (Sino-US)	3.0	2.0-2.0	32		32	1-2	
计算机类课程学分小计			3.0						
数学	20130102	微积分(中美) Calculus (Sino-US)	4.5	3.0-3.0	48		48	1-1	
	20130046	线性代数(B) Linear Algebra (B)	2.5	2.0-1.0	32		16	1-2	
	20130086	概率论与数理统计(中美) Probability and Statistics(Sino-US)	3.0	3.0-0.0	48			2-1	
数学类课程学分小计			10.0						
物理	20130059	物理学与人类文明 Physics and Human Civilization	2.0	2.0-0.0	32			1-1	
物理类课程学分小计			2.0						

# 浙江大学宁波理工学院金融学(中美合作办学)专业课程设置一览

课程类别	课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注
					授课	实践环节			
						实验	上机		
通识课程	20131001	大学生心理健康教育 College Psychological Health Education	1.0	1.0-0.0	16			1-1	
	20131004	化学与社会发展 Chemistry and Social Development	2.0	2.0-0.0	32			1-1	
	20131005	艺术欣赏 Art Appreciation	4.0	4.0-0.0	64			1-1	
	20131007	美国研究(中美) American Study	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
	20131009	世界历史(中美) World History	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
	20131012	职业与就业策略(中美) Career and Employment Strategy	1.0	1.0-0.0	16			3-1	
	20131010	世界宗教(中美) World Religions	3.0	3.0-0.0	48			4-1	
	20131006	伦理学(中美) Ethics	3.0	3.0-0.0	48			4-1	
	20131011	西方文学(中美) Western World Literature & Composition	3.0	3.0-0.0	48			4-2	
	20131008	社会学(中美) Principle of Sociology	3.0	3.0-0.0	48			4-2	
素质拓展类课程学分小计			26.0						
通识课程学分小计			76						
专业基础课程	20132085	微观经济学(中美) Microeconomics	3.0	3.0-0.0	48			1-2	
	20133198	组织行为学(中美) Organization Behavior	3.0	3.0-0.0	48			2-1	
	20132086	宏观经济学(中美) Macroeconomics	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
	20133214	现代金融学(中美) Modern Finance	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
	20133176	信息系统概论(中美) Introduction to Information System	3.0	3.0-0.0	48			3-1	
	20133095	过程与供应链管理(中美) Process and Supply Chain Management	3.0	3.0-0.0	48			3-1	
	20133122	经济法(中美) Economics Law	3.0	3.0-0.0	48			4-1	
专业基础课程学分小计			21.0						
专业主修课程	20133212	会计学 I(中美) Accounting I	1.0	1.0-1.0	16			1-2	
	20133141	商务沟通英语(中美) English for Business Communication	3.0	3.0-0.0	48			2-1	
	20133213	会计学 II(中美) Accounting II	3.0	3.0-0.0	48			2-1	
	20133152	市场营销学(中美) Financial Marketing	3.0	3.0-0.0	48			2-2	
	20134285	研究/写作/项目管理(中美) Research/Paper/Project Management	3.0	3.0-0.0	48			3-1	
	20134245	投资学(中美) Investment	3.0	3.0-0.0	48			3-1	
	20134175	金融市场与机构(中美) Financial Markets & Institutions	3.0	3.0-0.0	48			3-1	
	20134173	金融工程学(中美) Financial Engineering	3.0	3.0-0.0	48			3-2	
	20134351	保险学(中美) Insurance	3.0	2.5-1.0	40			16	3-2
	20134352	风险管理(中美) Risk Management	2.0	1.0-2.0	16			32	3-2
20174393	财务规划(中美) Financial Planning	3.0	3.0-0.0	48				3-2	

# 浙江大学宁波理工学院金融学（中美合作办学）专业课程设置一览

课程类别	课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注	
					授课	实践环节				
						实验	上机			实践
专业课程	专业主修课程	20134221 商业政策及策略(中美) Business Policy and Strategy	3.0	3.0-0.0	48				3-2	
		20134105 管理会计(中美) Management Accounting	3.0	3.0-0.0	48				4-1	
		20134366 衍生金融(中美) Derivative Securities	3.0	3.0-0.0	48				4-1	
		20134115 国际金融管理(中美) International Financial Management	3.0	3.0-0.0	48				4-2	
		20134174 金融模型(中美) Financial Modelling	3.0	3.0-0.0	48				4-2	
		20134020 财务报表分析(中美) Finance Report Analysis	3.0	3.0-0.0	48				4-2	
	专业主修课程学分小计			48.0						
	实习实训课程	20135091 金融学专业实习(中美) Specialty Practice	2.0	+2					2-3	
		实习实训课程学分小计			2.0				2-3	
		专业课程学分小计			71.0					
第二课堂	20137001 第二课堂 I Extracurricular Activity I	1.0						1-1~4-1	大学生心理健康教育实践活动, 4-1 录成绩	
	20137002 第二课堂 II Extracurricular Activity II	1.0						1-1~4-1	大学生职业规划与就业指导实践活动, 4-1 录成绩	
	20137003 第二课堂 III Extracurricular Activity III	2.0						1-1~4-1	社会实践、学科竞赛、社团活动、创新创业训练等活动, 4-1 录成绩	
	第二课堂学分小计			4.0						
学分总计			151							

## 七、培养矩阵及课程体系流程图

（一）培养目标 - 毕业要求对应矩阵（以 ★ 标注）

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6
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 13	★		★			★
毕业要求 14	★	★			★	★
毕业要求 15	★		★			★
毕业要求 16	★	★	★	★	★	★

## 七、培养矩阵及课程体系流程图

(二) 毕业要求 - 课程体系对应矩阵 (H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低)

课程类别	课程名称	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 13	毕业要求 14	毕业要求 15	毕业要求 16
思政	思想道德修养与法律基础	H	H	M	M	M	L	L	M	M	L	L	L	L	L	H	M
	中国近现代史纲要	H	H	H	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	M	M	M
	马克思主义基本原理	M	M	M	H	H	M	L	M	M	L	L	M	L	M	M	M
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M	H	L	M	H	M	H	H	H	H	H	H	L	M	M	H
	形势与政策 I - II	L	L	L	L	M	M	H	M	M	M	M	H	H	H	M	M
军体	军训	H	H	H	M	M	M	M	H	H	H	H	H	M	M	H	M
	体育 I - IV	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M	H	M
	大学生体能测试 I - II	H	H	H	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M	H	M
外语	中级商务英语口语(中美)I	H	H	M	M	H	H	M	M	M	L	L	L	H	L	M	H
	中级商务英语口语(中美)II	H	H	M	M	H	H	M	M	M	L	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语口语(中美)I	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语口语(中美)II	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	初级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	中级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
数学	微积分(中美)	H	M	M	M	L	L	M	L	M	M	M	M	L	M	M	M
	线性代数(B)	H	M	M	M	L	L	M	L	M	M	M	M	M	M	M	M
	概率论与数理统计(中美)	M	M	H	M	H	H	M	M	L	L	L	L	L	M	M	M
物理	物理学与人类文明	H	H	H	M	H	H	L	M	L	L	L	L	L	L	M	M
素质拓展课	大学生心理健康教育	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	H	M
	职业与就业策略(中美)	L	L	M	M	M	H	M	M	M	M	H	H	M	M	H	M
	化学与社会发展	L	L	M	H	M	M	H	M	M	M	H	H	M	H	H	H
	艺术欣赏	L	L	M	M	M	L	M	M	M	M	H	H	H	M	M	M
	美国研究(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M
	世界历史(中美)	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	M	M	M
	世界宗教(中美)	H	H	H	M	M	M	M	M	M	L	L	L	H	M	M	M
	伦理学(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	M	M	M
	西方文学(中美)	L	L	M	M	L	L	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M
	社会学(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M



## 七、培养矩阵及课程体系流程图

(二) 毕业要求 - 课程体系对应矩阵 (H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低)

课程类别	课程名称	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13	毕业要求14	毕业要求15	毕业要求16	
专业基础课	微观经济学(中美)	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	M	M	
	宏观经济学(中美)	H	M	M	H	M	M	M	M	H	M	H	M	M	M	M	M	
	信息系统概论(中美)	H	M	H	H	M	M	M	M	M	L	L	L	M	H	M	M	
	过程与供应链管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	M	M	M	M
	现代金融学(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	M	H	
	组织行为学(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	L	H	H	
	经济法(中美)	M	H	M	M	L	H	M	M	M	M	H	H	L	L	L	H	
专业主修课	商务沟通英语(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H	
	会计学(中美)I	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	M	L	H	
	会计学(中美)II	M	H	M	M	H	H	H	M	H	M	H	M	M	M	L	H	
	研究/写作/项目管理(中美)	M	M	M	L	H	M	H	M	H	M	H	M	H	L	M	H	
	金融工程学(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	H	M	M	
	国际金融管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	M	L	M	
	管理会计(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	H	M	H	
	市场营销学(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	L	H	M	
	保险学(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	M	H	
	风险管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	M	L	M	
	财务规划(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	M	M	H	
	商业政策及策略(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	L	M	M	
	投资学(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	H	M	M	
	金融市场与机构(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	H	H	
	衍生金融(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	H	M	M	
	金融模型(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	H	M	M	
	财务报表分析(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	H	L	H	
实习实训课	金融学专业实习(中美)	M	H	M	M	M	H	M	M	H	M	H	M	H	L	H	H	
第一课堂	第二课堂(I II III)	M	M	M	M	H	H	M	M	H	H	H	M	H	L	H	H	

# 七、培养矩阵及课程体系流程图

(三) 课程体系流程图

