

# 金融系

## 金融学专业本科人才培养方案

### (2021 级)

#### 一、系部专业介绍

现代金融学的建立起始于上世纪50年代，是以研究资产定价体系为具体对象，以无套利准则作为基本方法而形成的一门独立学科，对推动现代金融业的发展发挥了巨大的作用。南科大金融学专业于2015年3月获教育部批准开始建设。

本专业秉承南科大“创新、高端、前沿、国际”的办学特色，立足于对中国金融实际问题的思考，兼顾前沿科学性、国家学科战略发展规划、及珠三角和深圳市在金融领域的需求。本专业主要覆盖金融资产定价理论及实证、中国金融理论与实践、互联网金融市场交易及机制、互联网金融风险测量及监管、公司金融等方向，为中国金融的改革和发展以及珠三角和深圳市的金融服务创新贡献力量。

#### 二、专业培养目标及培养要求

##### (一) 培养目标

本专业旨在培养具有扎实的经济金融理论知识和专业技能，熟悉现代金融发展前沿方向，能在银行、证券、投资、保险及其它经济金融管理部门和企业从事相关工作的专业人才。本专业重视国际交流和金融实践，培养既有国际视野、又能深入分析和解决中国金融实际问题，尤其能引领中国资本走向世界的高端国际人才，并为创新前沿领域如互联网金融、创业金融、科技金融等领域输送优秀人才。

##### (二) 培养要求

1、掌握金融学科的基础理论和基本知识，了解本学科的理论前沿和发展动态。具有处理银行、证券、投资与保险等方面实务能力的坚实基础。

2、学生将能够解释基本的公司金融概念，如货币时间价值和风险回报权衡，评估企业资本预算项目，股利政策和资本结构，阅读和分析财务报表，评估上市公司的财务报表。

3、熟悉常见的金融数据库(WIND/WRDS)和统计软件(SAS/Matlab/R)，应用所学方法进行实证分析，模拟交易使学生学会投资中的实践技能，对真实经济金融问题进行计量分析并解释分析结果。

#### 三、学制、授予学位及毕业学分要求

- 1、学制：4年。按照学分制管理机制，实行弹性学习年限，但不得低于3年或超过6年。
- 2、学位：对完成并符合本科培养方案学位要求的学生，授予经济学学士学位。
- 3、最低学分要求：金融学本科专业毕业最低学分要求为140学分（不含英语课学分）。课程结构要求

如下：

课程模块	课程类别	最低学分要求
通识必修课程（56 学分）	理工基础类	29
	军事体育类	8
	思想政治品德类	16
	写作与交流类	2
	劳育类	1
通识选修课程（16 学分）	人文类	4
	社科类	4
	艺术类	2
	理工类	6
专业课程（68 学分）	专业基础课	21
	专业核心课	21
	专业选修课	13
	实践课程(包括毕业论文、实习、科技创新项目)	13
合计（不含英语课学分）		140

#### 四、专业类及专业代码

专业类：金融学类（0032）；专业代码：020301K

#### 五、专业主要（干）课程

本专业的基础课程为：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财务会计、公司金融、计量经济学、概率论与数理统计。

本专业的核心课程为：金融投资概论、金融与创业前沿论坛、金融衍生品、金融实证分析方法、商业银行、公司金融案例分析、中国经济与金融。

#### 六、主要实践性教学环节

主要实践性教学主要包括：中国和国际金融市场实习和实践、中国资本海外投资实习和实践、当代金融前沿问题实践、量化金融与投资实践、互联网金融实践、创业实践、国家及省市级科研创新项目等。

## 七、进入专业前应修读完成课程的要求

进入专业时间	课程编号	课程名称	先修课程
第一学年结束时 申请进入专业	MA101B	高等数学（上）A Calculus I A	
	MA102B	高等数学（下）A Calculus II A	MA101B
	MA107A	线性代数 A Linear Algebra A	
	CS102A	计算机程序设计基础 A Introduction to Computer Programming A	
	FIN201	微观经济学 Microeconomics	
第二学年结束时 申请进入专业	MA101B	高等数学（上）A Calculus I A	
	MA102B	高等数学（下）A Calculus II A	MA101B
	MA107A	线性代数 A Linear Algebra A	
	CS102A	计算机程序设计基础 A Introduction to Computer Programming A	
	MA212	概率论与数理统计 Probability and Statistics	MA102B
	FIN204	宏观经济学 Macroeconomics	
	FIN201	微观经济学 Microeconomics	
备注：专业先修课需合格方可进入专业			

## 八、通识必修课程教学修读要求

### 1、理工基础类课程

课程编号	课程名称 (中英文名)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	先修课程	开课院系
MA101B	高等数学(上) A Calculus I A	4		4	春秋	1/秋		数学系
MA102B	高等数学(下) A Calculus II A	4		4	春秋	1/春	MA101B	
MA107A	线性代数 A Linear Algebra A	4		4	春秋	1/秋		
PHY103B	大学物理(上) B General Physics B (I)	4		4	春秋	1/秋		物理系
PHY105B	大学物理(下) B General Physics B (II)	4		4	春秋	1/春	PHY103B	
CH101B	化学原理 B General Chemistry B	3		3	春秋	1/春		化学系
BIO102B	生命科学概论 Introduction to Life Science	3		3	春秋	1/春		生物系
CS102A	计算机程序设计基础 A Introduction to Computer Programming A	3	1	4	春秋	1/秋		计算机系
合计		29	1	30				

### 2、军事体育类课程

课程编号	课程名称 (中英文)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	授课语言	先修课程	开课院系
GE102	军事理论 Military Theory	2			开学前		C	无	学生工作部
GE104	军事技能 Military Skills	2	2				C	无	
GE131	体育 I Physical Education I	1		2	秋	1/秋	C	无	体育中心
GE132	体育 II Physical Education II	1		2	春	1/春	C	无	
GE231	体育 III Physical Education III	1		2	秋	2/秋	C	无	
GE232	体育 IV Physical Education IV	1		2	春	2/春	C	无	
GE331	体育 V Physical Education V	0		2	秋	3/秋	C	无	
GE332	体育 VI Physical Education VI	0		2	春	3/春	C	无	
合计		8	2	12					

注：体育 I - 体育 VI 均为体育选项课。根据体育中心《南方科技大学体育课程免修方案》要求，符合免修条件的学生可申请免修体育 V、体育 VI 两门课程。

### 3、思想政治品德类课程

课程编号	课程名称 (中英文)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	授课语言	先修课程	开课院系
IPE105	形势与政策 Situation and Policy	2		2	春秋	1-3/ 春秋	C	无	思政中心
IPE103	中国近现代史纲要 The Outline of Modern and Contemporary History of China	2		2	春秋		C	无	
IPE101	思想道德修养和法律基础 Cultivation of Ethic Thought and Fundamentals of Law	2		2	春秋		C	无	
IPE104	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristic	3		3	春秋		C	无	
IPE102	马克思主义基本原理概论 The Basic Principles of Marxism	2		2	春秋		C	无	
IPE107	马克思主义基本原理实践课 Practice Course of The Basic Principles of Marxism	1	1		春秋 夏		C	无	
IPE106	思想道德修养与法律基础实践课 Practice Course of Cultivation of Ethics and Fundamentals of Law	1	1		春秋 夏		C	无	
IPE109	中国近现代史纲要实践课 Practice Course of Brief History of Modern China	1	1		春秋 夏		C	无	
IPE110	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践课 Practice Course of Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristic	2	2		春秋 夏		C	无	
合计		16	5						

### 4、劳育课程

32 学时，1 学分。

### 5、中文写作与交流类课程

课程编号	课程名称 (中英文名)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	先修课程	开课院系
HUM032	写作与交流 Writing and Communication Skills	2	0	2	春秋	1/春秋	无	人文中心
合计		2		2				

### 6、外语类课程

学生在入学后进行语言测试，根据测试结果，确定修读类别分级修读：

A 类：从 SUSTech English III 开始修读；完成后，修读 CLE030 English for Academic Purposes 及一门 2

学分语言中心选修课，合计 8 学分。

B 类：修读 SUSTech English II、SUSTech English III 后，修读 CLE030 English for Academic Purposes 及一门 2 学分语言中心选修课，合计 12 学分；

C 类：修读 SUSTech English I、SUSTech English II、SUSTech English III 后，修读 CLE030 English for Academic Purposes，合计 14 学分。

#### 外语类通识必修课

课程编号	课程名称 (中英文名)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	开课院系
CLE021	SUSTech English I	4	0	4	秋	语言中心
CLE022	SUSTech English II	4	0	4	春秋	
CLE023	SUSTech English III	4	0	4	春秋	
CLE030	English for Academic Purposes	2	0	2	春秋	

语言中心开设选修课程情况详见《2021 级本科人才培养方案》通识必修课程教学安排一览表中表 7，课程将随学生发展的需求而不断丰富。

#### 九、通识选修课程修读要求

- 1、人文类课程最低修读要求4学分、社科类课程最低修读要求4学分、艺术类课程最低修读要求2学分。
- 2、理工类课程：下列课程中至少修读6学分

课程编号	课程名称 (中英文名)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	先修课程	开课院系
EE205	信号和系统 Signals and Systems	3	1	4	秋	2/秋	MA101B	电子系
MA333	大数据导论 Introduction to Big Data Science	3		3	秋	3/秋	MA212	数学系
GE351	文献检索与科技写作 Scientific Literature and Writing	1		1	秋	3/秋		化学系
CS101A	计算机导论 A Introduction to Computer A	2		2	秋	1/秋		计算机系
CS207	数字逻辑 Digital Logic	3	1	4	秋	2/秋		
CS205	C/C++程序设计 C/C++ Programming Design	3	1	4	秋/春	2/春		
EBA103	大数据管理与应用前沿讲堂 Lectures on the Frontiers of Big Data Management and Applications	2		2	春	1 春		商学院
PHY104B	基础物理实验 Experiments of Fundamental Physics	2	2	4	春秋	1/春		物理系
合计		19	5	24				

## 十、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课（基础课与专业核心课）教学安排一览表

### 金融学专业

课程类别	课程编号	课程名称 (中英文)	学分	其中 实验 学分	周 学 时	开 课 学 期	建 议 修 课 学 期	授 课 语 言	先 修 课 程	开 课 院 系
专业基础课	FIN215	政治经济学 Political Economics	3		3	秋	2/秋	C		金融系
	FIN201	微观经济学 Microeconomics	3		3	秋	1/秋	B		金融系
	FIN204	宏观经济学 Macroeconomics	3		3	春	1/春	B		金融系
	MA212	概率论与数理统计 Probability and Statistics	3		3	春秋	2/春秋	B	MA102B	数学系
	FIN203	财务会计 Financial Accounting	3		3	秋	2/秋	B		金融系
	FIN206	公司金融 Corporate Finance	3		3	春	2/春	B	FIN203	金融系
	FIN303	计量经济学 Econometrics	3		3	秋	3/秋	B	FIN201 FIN204 MA212	金融系
	合计			21		21				
专业核心课	FIN205	金融与创业前沿论坛 I Special Topics in Finance and Entrepreneurship I	1.5		1.5	秋	2/秋	C		金融系
	FET204	商业银行 Commercial Bank	3		3	秋	2/秋	C		金融系
	FIN202	金融与创业前沿论坛 II Special Topics in Finance and Entrepreneurship II	1.5		1.5	春	2/春	C		金融系
	FIN301	金融投资概论 Financial Investments	3		3	秋	3/秋	B	FIN201 FIN204 MA212	金融系
	FIN417	公司金融案例分析 Corporate Finance Case analysis	3	1	4	秋	3/秋	C	FIN201 FIN204 FIN206	金融系
	FIN305	金融衍生品 Options, Futures and Financial Derivatives	3		3	春	3/春	B	FIN206 FIN301	金融系
	FIN302	金融实证分析方法 Empirical Methods in Finance	3		3	春	3/春	B	FIN301 FIN303	金融系
	FIN310	中国经济与金融 China Economics and Finance	3		3	春	3/春	C	FIN201 FIN204 FIN206 FIN301	金融系
	合计			21	1	23				

实践课程	FETS301	专业实习 Internship	3	3	6	夏	3/夏	B		金融系
	FIN480	科技创新项目 Projects of Science and Technology Innovation	2	2	4	秋/春 /夏	第一学 年后的 任何学 期	B		金融系
	FIN490	毕业论文 (设计) Thesis	8	8	16	春	4/春	B		金融系
	合计		13	13	26					
注：FMA301 计量经济学可替代 FIN303 计量经济学的学分。 MA215 概率论和 MA204 数理统计两门课程可替代 MA212 概率论与数理统计的学分。										

(授课语言：C 中文；B 中英双语；E 英文)

表 2 专业选修课教学安排一览表

## 金融学专业

课程编号	课程名称 (中英文)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	授课语言	先修课程	开课院系
FIN102	金融学 Finance	3		3	秋	1/秋	C		金融系
FET102	金融科技原理 Principles of Fintech	3		3	秋	1/秋	B		金融系
FIN101	金融营销学 Finance Marketing	3		3	秋	1/秋	B		金融系
FET203	金融科技数学基础 FinTech Mathematics	3		3	春	1/春	B	MA103A	金融系
CS209A	计算机系统设计及应用 A Computer system design and applications A	3	1	4	秋	2/秋	B	CS102A	计算机系
MA201b	常微分方程 B Ordinary Differential Equations	4		4	秋	2/秋	C	MA102B	数学系
FIN213	金融市场与金融机构 Financial Markets and Institutions	3		3	秋	2/秋	B		金融系
FIN209	创业金融 I Entrepreneurial Finance and Innovation I	3		3	秋	2/秋	B		金融系
FET202	金融科技案例分析 I Cases in FinTech I	1.5		1.5	秋	2/秋	C		金融系
FET301	金融科技案例分析 II Cases in FinTech II	1.5		1.5	春	2/春	C		金融系
FIN214	证券投资实操 Securities Investment Practicum	1		2	春	2/春	C		金融系
FET206	数据结构与金融应用 Data Structures and Financial Applications	3		3	春	2/春	B	CS209A	金融系
FIN5022	财务报表分析 Financial Statement Analysis	3		3	春	2/春	B	FIN206 FIN201 FIN204	金融系
FIN210	货币银行学 Economics of Money and Banking	3		3	春	2/春	B		金融系
MA208	应用随机过程 Applied Stochastic Processes	4		4	春	2/春	C	MA212	数学系
FETS101	技术创新与金融创新 Technical Innovation and Financial Innovation	1		1	夏	2/夏	C	FIN206	金融系
FIN411	国际金融 International Finance	2		2	秋	3/秋	B	FIN206 FIN301	金融系
FIN409	金融建模与定价分析 Financial Modeling and Analysis	3		3	秋	3/秋	B	MA212	金融系
MA303	偏微分方程 Partial Differential Equations	3		3	秋	3/秋	B	MA201a	数学系
FIN311	人工智能及金融应用 Artificial Intelligence and Its Applications in Finance	3		3	秋	3/秋	B	CS102A	金融系

FMA303	证券投资 Security Investments	3		3	秋	3/秋	B	MA212	数学系
FIN307	数据库管理系统与金融应用 Database Management Systems and Financial Applications	3	1	4	秋	3/秋	B	CS209A	金融系
FIN5017	金融时间序列分析 Financial Time Series	3		3	秋	3/秋	B	FIN201 FIN204 MA212	金融系
MA228	非寿险精算 Nonlife Actuarial Models	3		3	秋	3/秋	B	MA212	数学系
MA322	寿险精算 Life Insurance Actuarial Science	3		3	春	3/春	B	MA212	数学系
FET303	金融风险 Financial Risk Management	3		3	春	3/春	B	FIN206M A212	金融系
FET306	商务大数据分析 Business Analytics with Big Data	3	1	4	春	3/春	B		金融系
FIN208	金融数据分析与数据挖掘 Financial data analysis and Data Mining	3	1	4	春	3春	B	MA212	金融系
MA313	随机分析基础 Stochastic Analysis	3		3	春	3/春	B	MA301	数学系
MA304	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3		3	春	3/春	B	MA212	数学系
FIN306	固定收益产品 Fixed Income: Models and Applications	2		2	春	3/春	B	FIN305	金融系
FIN308	金融经济学 Financial Economics	3		3	春	3/春	B	MA212 FIN206	金融系
MA308	统计计算与软件 Statistical Computation and Software	3	1	4	春	3/春	B	MA212	数学系
FIN407	投资银行 Investment Banking	3		3	春	3/春	B	FIN206	金融系
FIN403	金融创新案例分析 Cases in Financial Innovations	3	1	4	秋	4/秋	C	FIN305	金融系
FIN5011	量化投资分析 Quantitative Investment Analysis	3		3	秋	4/秋	B	FIN303 FIN301	金融系
FET219	寿险精算实务 Life Contingencies Practicum	1	1	2	秋	2/秋	C		金融系
FIN217	投资理财与风险控制 Investment and Risk Management	1	1	2	秋	2/秋	B		金融系
FIN314	证券市场前沿与实务 Frontier and Practice of Securities Market	1	1	2	秋	3/秋	C	FIN201 FIN204	金融系
FIN312	保险精算模型及应用 Actuarial Modelling with Applications in Insurance	3		3	春	3/春	B	FIN303 MA212	金融系
合计		107	9	116					

注：专业选修课至少修读 13 学分。

MA201a 常微分方程 A 可替代 MA201b 常微分方程 B; CS303B 人工智能 B 可替代 FIN311 人工智能及金融应用的学分; MA309 时间序列分析可替代 FIN5017 金融时间序列分析的学分; FMA304 金融风险可替代 FET303 金融风险的学分。

CS307 数据库原理可替代 FIN307 数据库管理与金融应用学分。

表 3 实践性教学环节安排表

## 金融学专业

课程编号	课程名称 (中英文)	学分	其中实验学分	周学时	开课学期	建议修课学期	授课语言	先修课程	开课院系	
CS209A	计算机系统设计及应用 A Computer system design and applications A	3	1	4	秋	2 秋	B	CS102A	计算机系	
CS205	C/C++程序设计 C/C++ Programming Design	3	1	4	秋/春	2 秋	B			
PHY104B	基础物理实验 Experiments of Fundamental Physics	2	2	4	春秋	1	B		物理系	
MA308	统计计算与软件 Statistical Computation and Software	3	1	4	春	3/春	B	MA212 或 MA204	数学系	
FIN214	证券投资实操 Securities Investment Practicum	1	1	2	春	2/春	C		金融系	
FIN307	数据库管理系统与金融应用 Database Management Systems and Financial Applications	3	1	4	秋	2/秋	B	CS209A		
FET306	商务大数据分析 Business Analytics with Big Data	3	1	4	春	3/春	B			
FIN208	金融数据分析与数据挖掘 Financial data analysis and Data Mining	3	1	4	春	3 春	B	MA212		
FIN403	金融创新案例分析 Cases in Financial Innovations	3	1	4	秋	4/秋	B	FIN305		
FET219	寿险精算实务 Life Contingencies Practicum	1	1	2	秋	2/秋	C			
FIN217	投资理财与风险控制 Investment and Risk Management	1	1	2	秋	2/秋	B			
FIN314	证券市场前沿与实务 Frontier and Practice of Securities Market	1	1	2	秋	3/秋	C	FIN201 FIN204		
FETS301	专业实习 Internship	3	3	6	夏	3/夏	C			
FIN480	科技创新项目 Projects of Science and Technology Innovation	2	2	4	秋/春/夏	第一学 年后的 任何学 期	C			
FIN490	毕业论文 (设计) Thesis	8	8	16	秋/春	4/秋春	B			
合计		46	28	74						

表 4 学时、学分汇总表

金融学专业

	总学时	总学分	最低学分要求	占总学分百分比
通识必修课程 (不含英语课学分)			56	40%
通识选修课程			16	10%
专业基础课	336	21	21	15%
专业核心课	336	21	21	15%
专业选修课	1840	107	13	10%
实践课程 (包括毕业论文/设计、科技创新项目、专业实习)	456	13	13	10%
合计 (不含英语课学分)			140	100%

金融学专业课程结构图

大一	大二	大三	大四
通识通修课	通识通修课	通识通修课	通识通修课
微观经济学	政治经济学	金融投资概论	量化投资分析
宏观经济学	金融与创业前沿论坛 I II	金融衍生品	金融建模与定价分析
金融学	商业银行	中国经济与金融	科技创新项目
计算机系统设计与应用 A	国际金融	金融实证分析方法	毕业论文
金融营销学	概率论与数理统计	公司金融案例分析	
财务会计	财务报表分析	金融风险管管理	
公司金融	计量经济学	专业实习	
	货币银行学		

**选修课程**

**实践性教学环节**

注：以上为建议修读学期，学生可根据自己的学业规划自行调整。