

# 商学院

## 金融学专业本科人才培养方案 (2024 级)

### 一、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。

专业类：金融学类；专业代码：020301K。

### 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。
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：本专业毕业最低学分要求为159学分。具体要求如下：

课程模块		课程类别	最低学分要求
通识课程	思想政治教育模块	思政类	17
	基础素质培养模块	体育类	4
		军训类	4
		综合素质类	2
		美育类	2
	基础能力培养模块	计算机类	3
		写作类	2
		外语类	14
	人文社科基础模块	人文类	6
		社科类	
		国学类	2
	自然科学基础模块	数学类	12
		物理类	10
化学类		3	
地生类		3	
通专衔接模块	专业导论类	2	
专业课程	专业必修课程	专业基础课	21
		专业核心课	27
		集中实践 (毕业论文、实习、科研创新项目等)	17
	专业选修课程	专业选修课	8
合计学分			159
注：思想政治教育模块、基础素质培养模块、基础能力培养模块（外语类&写作类）、人文社科基础模块、通专衔接模块课程的修读要求详见通识培养方案。			

#### 四、自然科学基础模块及基础能力培养模块计算机类课程修读要求

课程类别	课程编号	课程名称	学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
数学类	MA117/MA101a	高等数学（上）/ 数学分析 I	4/5	1 秋	无	数学系
	MA127/MA102a	高等数学（下）/ 数学分析 II	4/5	1 春	高等数学（上）/ 数学分析 I	数学系
	MA113/MA107	线性代数/高等代数 I	4	1 春秋	无	数学系
物理类	PHY105/PHY101	大学物理（上）/ 普通物理学（上）	4/5	1 秋	无	物理系
	PHY106/PHY102	大学物理（下）/ 普通物理学（上）	4/5	1 春	大学物理（上）/ 普通物理学（上）	物理系
	PHY104B	基础物理实验	2	1-2 春秋	无	物理系
化学类	CH105/CH103	大学化学/化学原理	3/4	1-2 春秋	无	化学系
地生类	BIO102B/EOE100/ BIO103	生命科学概论/地球科学概论/ 生物学原理	3	1-2 春秋	无	生物系、地空系、 海洋系、环境学院
计算机类	CS109/CS110/CS111/ CS112/CS113	计算机程序设计基础/Java 程序设计基础/ C 程序设计基础/Python 程序设计基础/ Matlab 程序设计基础	3	1-2 春秋	无	计算机科学与工程系

#### 五、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	MA117/MA101a	高等数学（上）/ 数学分析 I	无
	MA127/MA102a	高等数学（下）/ 数学分析 II	高等数学（上）/ 数学分析 I
	MA113/MA107	线性代数/高等代数 I	无
	<b>注：对于已修满两门先修课的同学可进专业后修完剩余课程。</b>		
第二学年结束时 申请进入专业	MA117/MA101a	高等数学（上）/ 数学分析 I	无
	MA127/MA102a	高等数学（下）/ 数学分析 II	高等数学（上）/ 数学分析 I
	MA113/MA107	线性代数/高等代数 I	无
<b>注：</b>			
1.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数大于等于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业可以针对第二学年结束时申请进专业的学生执行所设置的进专业课程要求；			
2.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数小于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业针对第二学年结束时申请进专业的学生不执行所设置的进专业课程要求；			
3.如第一学年结束时申请进专业的学生人数超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。			
4.针对第二学年结束时进专业的学生不执行设置要求的院系，如果第二学年结束时申请进专业的学生人数和第一学年结束时已经进专业的学生人数累计超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则在申请进专业的学生中进行选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。			

## 六、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课教学安排一览表

### 金融学专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	先修 课程	开课单位
专业基础课	FIN201	微观经济学	3	0	1-2/春秋		金融系
	FIN204	宏观经济学	3	0	1-2/春秋		金融系
	MA212	概率论与数理统计	3	0	2/春秋	高等数学 (下)	数学系
	FIN215	政治经济学	3	0	2/秋		金融系
	FIN203	财务会计	3	0	2/秋		金融系
	MIS204	运筹与决策分析	3	1	2/春		信管系
	FIN303	计量经济学	3	0	3/秋	微观经济学、宏观经济学、概率论与数理统计	金融系
	合计			21	1		
专业核心课	FET204	商业银行	3	0	2/秋		金融系 信管系
	FIN206	公司金融	3	0	2/秋	财务会计	
	FIN210	货币银行学	3	0	2/春		
	MIS202	营销学	3	0	2/春		
	FIN301	金融投资概论	3	0	3/秋	微观经济学/ 宏观经济学/ 经济学（三 选一）、概 率论与数理 统计	
	FIN417	公司金融案例分析	3	0	3/秋	微观经济学、宏观经济学、公司金融	
	FET303	金融风险管理	3	0	3/春	公司金融、 概率论与数 理统计	
	FIN305	金融衍生品	3	0	3/春	公司金融、 金融投资概 论	
	FIN310	中国经济与金融	3	0	3/春	微观经济学、宏观经济学、 金融投资概论	
	合计			27	0		
集中实践课程	FETS301	专业实习	3	3	3/夏		金融系
	FIN480	科技创新项目	2	2	第一学年后的 任何学期		
	FIN491	毕业论文（设计）	12	12	4/春		
	合计			17	17		
合计			65	18			
注：FMA301 计量经济学可替代 FIN303 计量经济学； FMA304 金融风险管理可替代 FET303 金融风险管理； EBA208 货币金融学可替代 FIN210 货币银行学；							

表 2 专业选修课教学安排一览表

## 金融学专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	先修 课程	开课单位
【金融类】 专业选修课	FET102	金融科技原理	3	0	2/秋		金融系
	MA201b	常微分方程 B	4	0	2/秋	高等数学（下）	数学系
	FIN213	金融市场与金融 机构	3	0	2/秋		金融系
	FIN209	创业金融 I	3	0	2/秋		
	FET219	寿险精算实务	1	1	2/秋		
	FIN217	投资理财与风险 控制	1	1	2/秋		
	FET202	金融科技案例分 析 I	1.5	0	2/秋		
	FIN218	管理会计	3	0	2/秋		
	FIN205	金融与创业前沿 论坛 I	1.5	0	2/秋		
	FIN202	金融与创业前沿 论坛 II	1.5	0	2/春		
	FET301	金融科技案例分 析 II	1.5	0	2/春		
	FIN214	证券投资实操	1	1	2/春		
	FET206	数据结构与金融应 用	3	0	2/春	Python 程序设计基 础	
	FIN212	财务报表分析	3	0	2/春	微观经济学、宏观 经济学、公司金融	
	MA208	应用随机过程	3	0	2/春	概率论与数理统计	数学系
	MIS205	数据管理与数据 库	3	1	2/春	Python 程序设计基 础	信管系
	EBA301	数据分析与数据 挖掘	3	1	3/秋	数据管理与数据库	
	FIN411	国际金融	2	0	3/春	公司金融、金融投 资概论	金融系
	FIN409	金融建模与定价 分析	3	0	3/秋	概率论与数理统计	
	FIN311	人工智能及金融 应用	3	0	3/秋	Python 程序设计基 础	
	FIN304	金融时间序列分 析	3	0	3/秋	微观经济学、宏观 经济学、概率论与 数理统计	
	FIN314	证券市场前沿与 实务	1	1	3/秋	微观经济学、宏观 经济学	
	MA228	非寿险精算	3	0	3/秋	概率论与数理统计	数学系
	MA303	偏微分方程	3	0	3/秋	常微分方程 B	
	FMA303	证券投资	3	0	3/秋	概率论与数理统计	
	MA322	寿险精算	3	0	3/春	概率论与数理统计	
	FIN312	保险精算模型及 应用	3	0	3/春	计量经济学、概率 论与数理统计	金融系
	FIN313	策略行为	3	0	3/春		
	FIN302	金融实证分析方 法	3	0	3/春	金融投资概论、计 量经济学	
	FET306	商务大数据分析	3	1	3/春		
	FIN407	投资银行	3	0	3/春	公司金融	

	FIN306	固定收益产品	2	0	3/春	金融衍生品	统计与数据科学系
	FIN308	金融经济学	3	0	3/春	公司金融、概率论与数理统计	
	MA308	统计计算与软件	3	0	3/春	概率论与数理统计	
	MA304	多元统计分析	3	0	3/春	概率论与数理统计	金融系
	FIN403	金融创新案例分析	3	0	4/秋	金融衍生品	
	FIN413	量化投资分析	3	0	4/秋	金融投资概论、计量经济学	
合计			96	7			
【管理类】 专业选修课	EBA103	大数据管理与应用前沿讲堂	2	0	1/春	无	信管系
	EBA105	商务沟通与表达	2	0	1/春	无	
	EBA203	管理信息系统	3	1	2/秋	计算机程序设计基础/ Java 程序设计基础/ / C 程序设计基础/ Python 程序设计基础	
	EBA207	管理系统分析和设计	3	1	3/春	计算机程序设计基础/ Java 程序设计基础/ / C 程序设计基础/ Python 程序设计基础	
	EBA420	管理学前沿与实践 I	3	1	4/秋	无	
	EBA421	管理学前沿与实践 II	3	1	4/春	无	
	MIS104	商业模式研究	2	0	1/秋	无	
	MIS208	行为与实验经济学	3	1	2/春	无	
	MIS212	商务谈判学	3	1	2/春	无	
	MIS223	社交网络及数字营销	3	1	2/秋	无	
	MIS301	大数据分析实战	3	1	3/春	概率论与数理统计	
	MIS302	大数据管理与 ERP	3	1	4/秋	管理信息系统/ 数据管理与数据库	
	MIS303	大数据治理与商业模式	3	1	3/秋	管理信息系统/ 数据管理与数据库	
	MIS305	数据智能与决策分析	3	1	3/春	概率论与数理统计	
	MIS308	经济管理中的实证方法	3	1	4/秋	数据统计与计量分析	
	MIS309	中外商业史与经济发展模式	3	0	3/春	无	
	MIS310	社交网络模型及应用	3	1	4/秋	无	
	MIS312	创业思维和管理	3	0	3/秋	无	
	MIS316	深度学习基本原理与实践	3	1	3/春	数据挖掘及商务应用	
	MIS317	数据统计与计量分析	3	1	3/春	概率论与数理统计	
	MIS321	消费者行为学	3	0	2/秋	无	
	MIS322	国际商务学	3	0	2/秋	无	

MIS323	市场研究方法	3	0	2/春	无
MIS401	高级市场营销学	3	1	3/春	营销学
MIS403	大数据与集群项目管理	3	0	3/春	无
MIS407	生成运作数据建模与分析	3	1	3/春	无
MIS404	运营管理	3	0	3/秋	运筹与决策分析
MIS332	区块链基础与实践	3	1	3/秋	
MIS405	高级电子商务与管理	3	0	4/春	无
MIS406	决策与判断	3	0	4/秋	无
MIS408	高等运筹学	3	0	3/春	无
MIS411	数字营销分析	3	1	4/秋	无
合计		93	19		
<p>注：专业选修课至少修读 8 学分。</p> <p>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；  MA309 时间序列分析可替代 FIN304 金融时间序列分析；  MA211 数据结构与算法设计/CS203B 数据结构与算法分析 B/ CS203 数据结构与算法分析/MIS206 商业数据结构与算法 可替代 FET206 数据结构与金融应用；  CS307 数据库原理可替代 MIS205 数据管理与数据库。</p>					

表 3 实践性教学环节安排一览表

金融学专业

课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	先修 课程	开课单位
CS109/CS110/CS111/CS112/CS113	计算机程序设计基础/Java 程序设计基础/C 程序设计基础/Python 程序设计基础/Matlab 程序设计基础	3	1	1-2 春秋		计算机系
PHY104B	基础物理实验	2	2	1-2 春秋		物理系
FET219	寿险精算实务	1	1	2/秋		金融系
FIN217	投资理财与风险控制	1	1	2/秋		
FIN214	证券投资实操	1	1	2/春		
MIS204	运筹与决策分析	3	1	2/春		信管系
MIS205	数据管理与数据库	3	1	2/春	Python 程序设计基础	
EBA301	数据分析与数据挖掘	3	1	3/秋	数据管理与数据库	
FIN314	证券市场前沿与实务	1	1	3/秋	微观经济学、宏观经济学	金融系
FET306	商务大数据分析	3	1	3/春		
FETS301	专业实习	3	3	3/夏		
FIN480	科技创新项目	2	2	第一学年后的任何学期		
FIN491	毕业论文 (设计)	12	12	4/春		
合计		38	28			



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	科技创新项目
宏观经济学	商业银行	金融衍生品	毕业论文
概率论与数理统计	财务会计	中国经济与金融	专业选修课
	公司金融	公司金融案例分析	
	货币银行学	计量经济学	
	运筹与决策分析	金融风险理管理	
	营销学	专业实习	
	专业选修课	专业选修课	
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。			