

制定人：王金鹏

教学院长签名：



学院院长签名（公章）：



录入计划人：王金鹏

## 投资学（专升本） (Investment)

专业代码：020304 学制：2年

年级：2023

### 授予学位

授予经济学学士学位

### 专业方向设置

投资学专业，金融投资方向

### 专业介绍

投资学专业(金融投资方向)要求学生拥有扎实的投资学理论功底，并强调理论与实践相结合、国内与国际相结合、外语与技能相结合。要求学生既熟悉宏观的投资政策背景，又精通各种投资的微观技巧，并具备一定的定性分析、定量分析以及外语专业阅读、交流的基本能力

### 培养目标

立足大湾区，旨在培养具有社会主义核心价值观、德智体美劳全面发展，掌握投资学专业基础知识和技能，熟悉证券投资与金融风险管理，具备项目分析和管理的复合型应用人才，毕业生在五年后能够达到：

目标一：学生掌握金融投资相关的学科知识和具有应用知识的能力；

目标二：学生具有良好的人文素养和职业道德规范，了解相关的法律，以及国家对外投资战略和创业投资方针；

目标三：学生熟悉商业知识，了解商务流程；

目标四：学生掌握相应决策支持工具并能运用到投资决策中。

目标五：学生具有较强的表达能力和团队合作能力

### 毕业要求

毕业要求1：学生能解释投资学领域如金融学原理，投资学的主要概念、理论和实践；

1.1 掌握投资学领域如金融学原理

1.2 掌握投资学的主要概念和理论，能够进行事件

毕业要求2：学生了解国内外投资学发展现状，趋势和理论前沿

2.1 了解国内外投资学发展现状

2.2 了解投资学发展趋势和前沿

毕业要求3：学生熟悉全球投资环境，了解国情，了解国内投融资法律和政策，理解社会主义核心价值观，维护国家利益，具有社会责任感；

3.1 了解国情和国内投融资法律和政策

3.2 理解社会主义核心价值观，维护国家利益，具有社会责任感

毕业要求4：学生熟悉商务知识，了解商业运作过程；

4.1 熟悉商务知识

4.2 了解商业流程

毕业要求5：学生能描述并解释商业道德义务与责任；

5.1 能够描述商业道德

5.2 能够描述商业义务和责任

毕业要求6：学生能够使用各种金融工具，并有效实施金融资产的风险管理；

6.1 能够使用各种金融工具

6.2 能够进行金融风险管理

毕业要求7：学生能够对投融资项目进行评估与分析；

7.1 能够进行项目评估

7.2 能够进行项目分析

毕业要求8：学生能够使用计算机采集经济金融数据并分析

8.1 能够使用计算机采集数据

8.2 能够进行金融数据分析

毕业要求9：学生能有良好的中英文口语和书面表达能力；

9.1 具备英语口语表达能力

9.2 具备英语书面表达能力

毕业要求10：学生能够在各种环境中进行团队协作；

10.1 具备团队合作能力

10.2 具备协商和沟通能力

## 专业特色

投资学专业(金融投资方向)具有六大特色：一、课程体系与国际接轨，紧扣金融科技发展方向；二、专业课中文授课，采用国际通用金融投资教材；三、文理兼备，以金融量化分析类课程见长；四、实训导向教学，量化投资，商业数据可视化等课程均采用专业平台；五、强调计算机应用技能，Python、Stata等主流分析软件的教学和应用贯穿四年课程；六、提供多样化出国交流机会。

## 课程修读指引

修业年限：2年

毕业最低总学分：70.75学分

毕业最低学时：1148学时

### 其他要求

1. 通识教育选修课分为人文社科类、艺术鉴赏类、自然科技类、经济管理类、创新创业类5类课程。经管文艺类学生必须修读自然科技类课程。每个学生在校期间应至少取得2个通识教育选修课程学分。
2. 每个学生在校期间必须获得1个创业类课程学分和2个创新创业实践学分。创新创业实践学分主要通过相关竞赛和学生创业研究项目等途径获得。

### 专业核心课程

学科基础课：宏观经济学、统计学

专业领域课：国际投资、证券投资学、期货投资实务、金融风险管理、投资项目评估、投资银行学、量化投资、个人理财、投资者行为学、国际金融市场、创业投融资、财务报表分析、金融建模与数值计算

跨学科选修课：管理学原理、人力资源管理、电子表格和商业分析、商业道德与社会责任

2023投资学（专升本）课程教学计划表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中		开课学年(学期)	开课单位					备注	
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四		
1. 1 必修	351044	马克思主义基本原理	必修	3	48	40	8	1(1)	思政	3					
	351034	中国近现代史纲要	必修	3	48	40	8	1(2)	思政		3				
	351025	形势与政策(五)	必修	0.25	8	8		1(1)	思政	0.25					
	351026	形势与政策(六)	必修	0.25	8	8		1(2)	思政		0.25				
	351027	形势与政策(七)	必修	0.25	8	8		2(1)	思政			0.25			
	031001	大学生就业指导	必修	1	20	16	4	1(2)	学院		1				
	小计				7.75	140	120	20			3.25	4.25	0.25		
	小计														
	1. 2 选修	人文社科类			2										理工类学生修读人文社科类、经管文艺术类学生修读自然科技类
		自然科学类			2										
艺术鉴赏类			2												
经济管理类			2												
需选修			2	32						0.50	0.50	0.50	0.50		
1 合计				9.75	172	120	20			3.75	4.75	0.75	0.5		
	JJ2291	宏观经济学		3	48	48		1(2)	学院		3				
	633015	统计学		3	48	32	16	1(2)	学院		3				
2. 合计				6	96	336	16				6				
3. 1 专业核心课	634073	公司金融	3. 1 必修 5+x	3	48	48		1(1)	学院	3					
	633010	证券投资学		3	48	32	16	2(1)	学院			3			
	633011	国际投资		3	48	32	16	1(2)	学院		3				
	634032	固定收益证券		3	48	32	16	2(1)	学院			3			
	634035	金融风险管理		2	32	16	16	1(2)	学院		2				
	634036	投资项目评估		2	32	32		2(1)	学院			2			
	3. 1小计				16	256	192	64			3	5	8		
	584018	国际金融市场		2	32	32		1(1)	学院	2					
	634043	商业数据可视化		2	32	16	16	1(1)	学院	2					
	634040	个人理财		2	32	32		1(1)	学院	2					

2023投资学（专升本）课程教学计划表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中		开课学年(学期)	开课单位					备注	
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四		
3. 专业教育	3.2 .1 金融 投资 模块	GG3726	国际金融		3	48	48		1(1)	学院	3				
		GG3743	财务报表分析		3	48	48		1(1)	学院	3				
		634037	房地产投资分析		3	48	48		1(2)	学院		3			
		634039	证券投资基金投资与管理		3	48	32	16	1(2)	学院		3			
		634074	资产评估		3	48	48		2(1)	学院			3		
		634013	高级财务管理		2	32	32		2(1)	学院			2		
		634041	投资者行为学		2	32	32		2(1)	学院			2		
	3.2.1 至少选修				10	160	160	64			4	4	2		
	3.2 .2 金融 科技 模块	633031	量化投资		2	32	32		1(1)	学院	2				
		634042	金融建模与数值计算		2	32	16	16	1(2)	学院		2			
		637098	金融科技导论		2	32	16	16	1(2)	学院		2			
		634099	区块链金融		2	32	16		2(1)	学院			2		
	3.2.2 至少选修				3	48	160	64			3				
	3.2 .3 跨 专业 模块	634034	电子表格和商业分析		3	48	32	16	1(1)	学院	3				
		953002	管理学原理		3	48	48		1(1)	学院	3				
		634003	人力资源管理		3	48	48		1(2)	学院		3			
		634005	商业道德与社会责任		3	48	48		1(2)	学院		3			
634075		网络营销		3	48	48		1(2)	学院		3				
3.2.3 至少选修				3	48	32	16			3					
<b>3 合计</b>				32	512	544	208			13	9	10			
4.2 专	634047	国际商务综合知识训练		3	3周		48	1(2)	学院		3周				
	634025	商业计划书写作训练		2	2周		32	1(2)	学院		2周				
	633012	毕业实习		2	2周		32	2(2)	学院				2周		
	633013	毕业论文		10	10周		160	2(2)	学院				10周		
	4.1.1 & 4.2.1 小计				17	272		272				5		12	

2023投资学（专升本）课程教学计划表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中		开课学年(学期)	开课单位					备注	
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四		
4. 实践教育课程	业 实 践	634044	证券与期货投资实务	4.2.2 选修	2	32		32	1(2)	学院		2			
		634024	#创业投融资		2	32	16	16	1(1)	学院	2				
		GG4701	#创业学		3	48	32	16	1(1)	学院	3				
		634046	雅思英语/托福英语		2	32	16	16	1(1)	学院	2				
	4.2.2 至少选修				4	64	32	32			2	2			
4.3 个人 拓展		创新实践学分认定		2	32										
	4.3 小计				2	32					0.5	0.5	0.5	0.5	
4 合计				23	368	32	304				2.5	7.5	0.5	13	
总合计				70.75	1148	1032	548				19	27	11	13	