

制定人：王金鹏 教学院长签名：  行政院长签名（公章）：

教务处处长签名（公章）： 主管校长签名：

投资学 (Investment)

专业代码：020304 学制：4年 年级：2020

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

- 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：学生熟悉投资环境；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

基本规格与毕业要求

- 能力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；
- 能力2：学生了解国内外投资学发展现状，趋势和理论前沿
- 能力3：学生熟悉全球投资环境，金融市场，了解投融资法律和政策；
- 能力4：学生熟悉商务知识，了解商业运作过程；
- 能力5：学生能描述并解释商业道德义务与责任；
- 能力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；
- 能力7：学生能够对投融资项目进行评估与分析；
- 能力8：学生能够使用计算机采集经济金融数据并分析
- 能力9：学生能有良好的中英文口语和书面表达能力；
- 能力10：学生能够在各种环境中进行团队协作；

课程修读指引

修业年限：4年

毕业最低总学分：162学分

毕业最低学时：2404学时

其他要求

1. 通识教育选修课必须选择艺术鉴赏类2学分，自然科学类2学分
2. 个人拓展学分认定是学生参见竞赛获奖或者考取职业技能证书后直接认定的学分

专业核心课程

学科基础课：微观经济学、宏观经济学、货币银行学、财政学、国际金融、金融学原理、保险学、统计学、计量经济学、财务会计原理、财务管理、电子表格和商业分析、管理学原理、营销学原理

专业领域课：国际投资、证券投资学、期货投资实务、金融衍生工具、金融风险管理、投资项目评估、房地产投资分析、投资银行学、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、资产评估、金融建模与数值计算

二、专业教学计划总体安排表

学 年 期	教学进度安排（周）																			理 论 教 学	考 试	入 学 教 育	军 训	毕 业 实 习	毕 业 分 配	机 动	假 期	小 计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A	B	C	D	K	L	M	N	P
一	1	O	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	14	1	1	2			1		19
	2	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	16	1					2		19
二	3	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	B	16	1					1		19	
	4	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	16	1					2		19
三	5	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	16	1					2		19
	6	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	16	1					2		19
四	7	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	16	1					2		19
	8	K	K	O	O	O	O	M	M	M	M	M	M	M	O	O	O	O	O					2	8	9		19
合 计 （周）																			110	7	1	2	2		21		160	

2020投资学课程教学计划表

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	各学期周学时分配								备注	
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四	五	六	七	八		
1.1 必修 1. 通识教育	351032	思想道德修养与法律基础	必修	2.0	32	32		1(1)	马克思	2									
	351033	马克思主义基本原理概论	必修	3	48	40	8	2(1)	马克思			3							
	351031	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	必修	4	64	48	16	2(2)	马克思				4						
	351034	中国近现代史纲要	必修	3	48	40	8	1(2)	马克思		3								
	351035	形势与政策(一)	必修	0.5	16	16		1(1)	马克思	0.5									
	351036	形势与政策(二)	必修	0.25	8	8		1(2)	马克思		0.25								
	351037	形势与政策(三)	必修	0.25	8	8		2(1)	马克思			0.25							
	351038	形势与政策(四)	必修	0.25	8	8		2(2)	马克思				0.25						
	351039	形势与政策(五)	必修	0.25	8	8		3(1)	马克思					0.25					
	351040	形势与政策(六)	必修	0.25	8	8		3(2)	马克思						0.25				
	351041	形势与政策(七)	必修	0.25	8	8		4(1)	马克思								0.25		
	031009	大学生就业指导	必修	1	20	20		3(2)	学院							1			
	031008	大学生职业生涯规划	必修	1.0	20	20		1(1)	学院	1									
	031007	大学生心理健康教育	必修	1.5	32	24	8	1(2)	心理		1.5								
	031005	军事理论	必修	2	36	36		1(2)	学院		2								
	591020	大学英语(一)	必修	3.5	56			1(1)	外语	3.5									
	591021	大学英语(二)	必修	4.5	72			1(2)	外语		4.5								
	901015	英语口语 Oral English	必修	3.0	48			1(1)	学院	3									
	633014	英文基础写作 Basic writing skills in English	必修	3	48			1(2)	学院		3								
	362001	体育(一)	必修	1.0	32	32		1(1)	体育	1									
362002	体育(二)	必修	1	32	32		1(2)	体育		1									
362003	体育(三)	必修	1	32	32		2(1)	体育			1								
362004	体育(四)	必修	1	32	32		2(2)	体育				1							
572723	创业基础	必修	2	32			2(2)	创新				2							
小计				39.5	748	452	40			11	15.3	4.25	7.25	0.25	1.25	0.25			

2020投资学课程教学计划表

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	各学期周学时分配								备注		
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四	五	六	七	八			
	562002	计算机应用基础B	必修	1.5	24	12	12	1(1)	学院	1.5										
	561123	微积分B	必修	3.0	48	48		1(1)	学院	3										
	634028	线性代数	必修	3	48			1(2)	学院		3									
	小计				7.5	120	60	12			4.5	3								
1.2 选修	351028	马克思主义中国化进程与青年学生使命担当	选修	1	20	20		1(1)	马克思	1								限选		
		人文社科类		2															所有学生 必选 艺术 鉴赏类; 理工 学 生 必 选 人 文 社 科 类; 经 管 立 法	
		自然科技类(必选)		2																
		艺术鉴赏类(必选)		2																
		经济管理类		2																
	需选修				6	96					1	1	1	1	1	1				
1 合计				53	964	512	52			16.5	19	5.25	8.25	1.25	2.25	0.25				
2. 学科 基础课	JJ1291	微观经济学 Microeconomics	必修	3.0	48			1(1)	学院	3										
	JJ2291	宏观经济学 Macroeconomics		3	48			1(2)	学院		3									
	633015	统计学 Statistics		3	48			2(1)	学院			3								
	634030	计量经济学 Econometrics		3	48			2(2)	学院				3							
	634064	财政学 Public Finance		3	48			2(1)	学院			3								
	634001	金融学原理 Principles of Finance		3	48			2(1)	学院			3								
	GG1792	财务会计原理 Principles of Fin. Acc		3	48			1(2)	学院		3									
	634072	政治经济学 Political Economics		3	48			3(1)	学院					3						
2. 合计				24	384					3	6	9	3	3						
3.1 专业 核心课	634073	公司金融 Corporate Finance	3.1 必修 5+x	3	48			3(1)	学院					3						
	634038	投资银行学 Investment Banks		3	48			3(1)	学院					3						
	633010	证券投资学 Portfolio Investment		3	48			2(1)	学院			3								
	633011	国际投资 International Investment		3	48			3(2)	学院						3					
	634032	固定收益证券 Fixed Income Securities		3	48			3(2)	学院						3					
	634033	期货及衍生品投资 Futures & Derivatives		3	48			3(1)	学院					3						
	634035	金融风险管 Financial Risk Management		2	32			3(2)	学院						2					
	634036	投资项目评估 Investment Evaluation		2	32			4(1)	学院							2				
3.1小计				22	352						3		9	8	2					

2020投资学课程教学计划表

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	各学期周学时分配								备注
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四	五	六	七	八	
3.2 专业选修	634062	投资学导论 Intro to Investment	3.2 教务系统内为“专业选修”	2.0	32			1(1)	学院	2								
	634037	房地产投资分析 Real Estate Investment		3	48			3(2)	学院						3			
	634039	证券投资基金投资与管理 Securities Fund Inv. & Mgt.		3	48			3(2)	学院						3			
	634040	个人理财 Private Finance		2	32			3(1)	学院					2				
	634041	投资者行为学 Investment Behavior		2	32			3(1)	学院					2				
	584018	国际金融市场 Intl. Financial Markets		2	32			3(1)	学院					2				
	GG3743	财务报表分析 Fin. Statements Analysis		3	48			3(1)	学院					3				
	634013	高级财务管理 Advanced Fin. Management		2	32			4(1)	学院							2		
	634074	资产评估 Assets Valuation		3	48			4(1)	学院							3		
	634042	金融建模与数值计算 Financial Modelling & Numerical Methods		2	32			3(2)	学院						2			
	634043	商业数据可视化 Business Visualization		2	32			3(1)	学院					2				
	634075	网络营销 E-marketing		3	48			3(2)	学院						3			
	3.1.2 至少选修				15	240					2				4	5	4	
3.1 小计				37	592					2		3		13	13	6		
3.3 跨学科选修	634031	保险学 Insurance	3.3 教务系统内为“专业选修”	3	48			2(2)	学院				3					
	953002	管理学原理 Principles of Mgt		3	48			3(1)	学院					3				
	GG3726	国际金融 International Finance		3	48			3(1)	学院					3				
	634003	人力资源管理 HR Management		3	48			3(2)	学院						3			
	634034	电子表格和商业分析 Spreadsheet & Bus. Analysis		3	48			3(1)	学院					3				
	634048	管理信息系统 Mgt Info. Systems		3	48			2(2)	学院				3					
	893017	经济法 Economics Law		3	48			2(2)	学院				3					
	954010	营销学原理 Principles of Marketing		3	48			2(2)	学院				3					
	634058	商务英语写作 Business English Writing		3	48			2(1)	学院			3						
	JJ1202	跨文化沟通 Cross Cultural Comm.		3	48			1(1)	学院	3								
634005	商业道德与社会责任 Biz Ethics Social Resp.	3	48			3(2)	学院						3					
3.3 至少选修				15	240					3		3	6	3				
3 合计				52	832					5		6	6	16	13	6		

2020投资学课程教学计划表

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	各学期周学时分配								备注			
						理论(讲授)	实践/实验			一	二	三	四	五	六	七	八				
4. 实践教育课程	4.1 基础实践	351042	思政社会实践	4.1.1 必修	2	32		32	2(1)	马克思			2								
		634092	劳动教育		1.0	32		32	2(2)	学院				1							
		031006	军事技能训练		2.0	2周		2周	1(1)	学院	2周										
	4.2 专业实践	893346	见习实习 Curriculum Internship	4.2.1 必修	1	1周			1(2)	学院		1周									
		634047	国际商务综合知识训练(创新创业类)		3	3周			3(2)	学院						48					
		634025	商业计划书写作训练 Business Plan Writing Trainings		2	2周			3(2)	学院							32				
		633012	毕业实习 Graduation Internship		2	2周			4(2)	学院									2周		
		633013	毕业论文 Thesis		10	10周			4(2)	学院									10周		
		4.1.1 & 4.2.1 小计				23	20周+64					2	1	2	1		5		12		
		634044	证券与期货投资实务 Securities & Futures Trading		4.2.2 选修	2	32			3(2)	学院								2		
		634024	#创业投融资 Start-up Inv. & Financing			2	32			3(1)	学院					2					
		GG4701	#创业学 Entrepreneurship			3	48			3(1)	学院					3					
		894138	经营之道电子沙盘 Electronic Sand-Table-Simulation			2	32			2(2)	学院				2						
	634046	雅思英语/托福英语 IELTS/TOEFL English	2	32				3(1)	学院					2							
	4.2.2 至少选修					8	128							2	4	2					
	4.3 个人拓展		个人拓展学分认定		2	32															
		4.3 小计				2	32											2			
4 合计				33	224					2	1	2	3	4	7	2	12				
总合计				162	2404	512	52			27	26	22	20	24	22	8	12				

四、实验教学、课程设计、计算机教学环节、外语教学安排

单列实验课或开设有实验的课程	总学时	学分	实验学时	学期	课程设计或课外大作业	周数	学分	学期
固定收益证券	48	3	16	4				
期货及衍生品投资	48	3	16	5				
金融风险管理	48	3	16	6				
证券与期货投资实务	32	2	32	5				
金融投资实务	48	3	48	6				
经营之道电子沙盘	32	2	32	5				
合计	256	7	160		合计			
计算机教学环节	学时	学分	机时	学期	外语教学	学时	学分	学期
线性代数	48	3	16	1				
统计学	48	3	16	2				
证券投资学	48	3	16	3				
计量经济学	48	3	16	3				
电子表格与商业分析	36	3	36	4				
管理信息系统	48	3	24	4				
金融建模与数值计算	36	3	36	7				
合计	312	21	160		合计			
实践环节	学时	学分	机时	学期				
思政社会实践	32	2		3				
劳动教育	32	1.0		4				
军事技能训练	2周	2.0		1				
合计	64	32	0		合计			