**南开大学金融学院本科大类培养方案（2022级）**

**一、大类基本信息**

大类名称：金融学院大类

包含专业：金融学、金融工程、保险学、投资学、精算学

修业年限：4年

授予学位门类：金融学、金融工程、保险学、投资学四个专业授予经济学学士学位；精算学专业授予理学学士学位。

**二、大类培养目标**

金融学院以立德树人为根本，遵循“宽口径、厚基础、高素质”大类培养思路，基于金融学、保险学及金融工程学国家级一流本科专业建设点建设和投资学、精算学特色专业，结合国内外先进的金融和保险本科人才培养特点和趋势，将“先进性”特质根植于“国际化、创新型、复合型、应用型”本科人才培养目标，依托开放性、国际化培养平台、“大类基础+专业”课程体系及全员、全过程、全方位育人的培养机制，面向金融业、保险业及各行业企事业单位和相关组织机构，从素质结构、知识结构、能力结构等方面，培养具有坚定的政治信念、高尚的思想道德品质、良好的人文素养和综合素质与能力，具备宽厚扎实的经济学基础和金融学、保险学及相关专业基础知识与技能，具有较强的学习能力、创新研究能力及金融、保险业务素质和实践能力，德、智、体、美、劳全面发展，成为有道德、有责任、有知识、有能力，具有国际视野，服务中国特色社会主义建设所需要的一流金融保险精英人才。

**三、大类培养特色与专业分流**

**（一）主要特色**

**1、培养目标先进**

在学校“通识+专业”培养模式下，金融学院本科生培养紧密对接新时期、新科技时代金融业、保险业创新发展及社会各行业对复合型、创新型、国际化的金融和保险人才需求。

**2、大类基础课程模块化设计**

基于“大类基础+专业培养”模式和“宽口径、厚基础、高素质”培养思路，对大类基础课程按照课程属性设置：通识模块、数学模块、计算机模块、经济学基础模块、财务基础模块、专业基础模块等六个模块课程，以必修为主，选修为辅。

**3、教学培养紧密对接学生未来发展**

（1）多元教学模式与“请进来、走出去”开放性、国际化教学平台

案例教学、应用与实务技能教学、实验室教学、双语和全英文教学、慕课和线上线下混合式教学，与培养目标紧密对接；学术公开课和开放课堂的开设，国内外学界专家、行业领袖、优秀校友走进课堂，为学生打开宽广的学习视野；学生走出课堂，参与政府、企业和社会各层面调研学习，激发学生的学习潜能和创新精神，增强社会责任感。

（2）多层次多类型创新研究能力训练

学生有机会参加学校立项的国家级、市级、校级大学生创新研究训练计划项目，学院立项的创新科研训练专项，实践基地立项的专项课题研究，着力在应用能力、学术修养、科研思维、研究技能等方面得到了培养和训练。每届参与学生人数近200人，覆盖90%以上当年度学生，每年都有20%左右的国家和市级立项项目获得一等、二等、三等和优秀奖项。

（3）丰富的实践教学资源与社会实践能力训练

学院与央行、银行保险及证券监管机构、国际和国内知名金融保险机构等建立了广泛的合作，合作范围包括教学、科研、社会实践等各个层面，建立了产学研于一体的创新实践教学基地10余个，给学生提供了广阔的国内外学术资源、教学资源和实践资源。

学院设立以经济和行业发展现实问题为导向，与专业学习和学术研究直接挂钩的社会实践能力训练项目，包括“知中国，服务中国：金融学院大学生责任行——社会实践调研”小分队调研实践、“家乡经济与民生发展”专题问卷调查等社会实践能力训练活动，使学生理论联系实际的社会实践能力得到训练和提升。

（4）以赛促学，营造创新实践氛围

结合全国大学生英语竞赛、数学竞赛、全国大学生数学建模竞赛、北美数学建模竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生保险创新创意大赛、中国大学生保险责任行调研数据分析大赛、“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛、“北大光华”案例分析大赛、CFA全球投资分析大赛、港股投资大赛、南开大学行业研究大赛等专业知识赛事，形成常态化组织指导机制，引领学生创新实践能力提升。

**4、国际化一流特色人才培养**

（1）国际化能力训练

学院国际化人才能力训练中心与公共英语教学部合作，开展语言能力提升训练营培训，包括英语沟通交流训练、商务沟通和学术写作等培训课程及与之配套的专业论著阅读理解交流会、学术英语演讲与交流、英语阅读与演讲比赛等活动。

（2）特色人才培养

学院实施具有世界一流水准的“金融国际学术精英”特色人才培养项目，与国际一流大学合作，拓展金融国际学术精英特色人才国际化培养模式，以对学生的学术素质培育和能力训练为核心，进行特色化、专业化、国际化专门培养。2021年，新增“数字金融”特色班人才培养项目和“一带一路”保险+多元语种双学位复合型人才培养项目，培养新经济、新科技、新业态及开放与经济融合下的特色化拔尖人才。

**（二）专业分流**

**1、分流工作的组织**

学院成立专业分流工作组，由分管教学副院长、分管学生工作副院长、本科各专业负责人、教学办负责人组成，负责专业分流各项工作的组织实施。

**2、分流原则**

（1）贯彻公平原则，公开透明，规范操作；

（2）综合考虑社会需要和办学能力，以社会和行业对学院各本科专业人才的需求为导向，有利于专业的可持续发展。

（3）基于学生志愿，结合通识必修课和大类基础必修课学分绩情况。

**3、工作流程**

（1）专业归类

金融学院5个本科专业分为金融和保险两类，前者包括金融学、金融工程学和投资学三个专业，后者包括保险学和精算学两个专业。

（2）分流时间

第一学年结束后的暑期。

（3）工作实施

基于金融类和保险学、精算学专业各接收人数，以学生填报的专业志愿为基础，结合第一学年两个学期学校通识必修课和学院大类基础必修课学分绩排序，进行分流。

金融类包括的金融学、金融工程和投资学三个专业不分别设定各自接收人数，进入金融类的学生，可在金融学、金融工程学、投资学三个专业培养方案中自主选择其一进行以后各学年的选课学习，根据学生实际选课学习情况，认定其毕业专业资格。

**四、教学计划**

**（一）****课程体系及学分要求**

**本科总学分要求及学校通识课、大类基础与专业课程学分分布：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业名称** | **学校通识课（63学分）** | | **专业课（大类基础+专业）（82学分）** | | | | **总学分** |
| **通识必修课学分** | **通识选修课学分** | **专业必修课（56学分）**  **（含毕业论文4学分）** | | **专业选修课**  **（26学分）** | |
| **大类基础必修课学分** | **专业必修课学分** | **大类基础选修课学分** | **专业选修课学分** |
| **金融学** | 50 | 13 | **38** | **18** | **26** | | **145** |
| **保险学** | 50 | 13 | **38** | **18** | **26** | | **145** |
| **金融工程学** | 50 | 13 | **38** | **18** | **26** | | **145** |
| **投资学** | 50 | 13 | **38** | **18** | **26** | | **145** |
| **精算学** | 50 | 13 | **38** | **18** | **26** | | **145** |

注： 1.学校通识必修课学分数最高为50，通识选修课学分数最低13学分，大类基础和专业课的学分数为82学分。

2.专业必修课的学分包含毕业论文4学分，该4学分计算在学院大类基础必修课学分中。

3.按学校有关要求：专业选修课的学分数须占到专业必修课（大类基础必修课+专业必修课）

学分数总和的50%左右。

**（二）各类课程设置**

**1、学校通识必修课 （50学分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类及**  **总学分** | **课程名称** | **课程学分** | **开课**  **学期** |
| **理想与信念教育类**  **17学分** | 思想道德与法律基础 | 2.5 | 1 |
| 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 2 |
| 中国近现代史纲要 | 2.5 | 3 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 4 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 5 |
| 形势与政策 | 2 | 1-8 |
| 公能实践 | 2 | 1-6 |
| **军事体育类**  **10学分** | 军事技能训练 | 2 | 1 |
| 军事理论 | 2 | 2 |
| 体育课程（4门） | 4 | 1-4 |
| 大学生活导航 | 2 | 1-2 |
| **外语能力类**  **6学分** | 基础英语I ABC | 2 | 1 |
| 基础英语II ABC | 2 | 2 |
| 外语能力类 | 2 | 3 |
| **人文基础类4学分** | 人文基础与“四史”选修模块（多选一） | 2 | 5 |
| 大学语文 | 2 | 5 |
| **数理基础类10学分** | **高等数学（A类）I** | 5 | 1 |
| **高等数学（A类）II** | 5 | 2 |
| **信息技术基础类3学分** | C++程序设计基础 | 3 | 1 |

**2、学校通识选修课 （13学分）**

通识选修课程设置包括六个模块：公能素质和服务中国、艺术审美与文化思辨、科学精神与健康生活、社会发展与国家治理、工程素养与未来科技、世界文明与国际视野。学生原则上需在六个模块中至少选择四个模块修读，每模块修满不少于 2 学分课程（修读微专业可不受此限制）。其余学分可以继续修读通识选修模块课程，也可以修读其他学院开设的跨学院课程或参加国际交流学习研究、境外课程认定学分补足。

**3、金融学院大类基础课（必修课含毕业论文4学分，共计38学分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **模块** | **课程名称** | **学分** | **开课学期** | **备注** |
| **通识**  **模块** | 哲学概论 | 1 | 3 | 大类基础选修 |
| 科技史 | 1 | 7 | 大类基础选修 |
| **数学**  **模块** | **数理基础类** | **10** |  | **计入通识必修课学分** |
| **线性代数** | **2.5** | **2** | **大类基础必修** |
| **概率论与数理统计** | **3** | **3** | **大类基础必修** |
| 常微分方程 | 3 | 3 | 大类基础选修 |
| 随机过程 | 3 | 5 | 计入金融工程学专业必修课学分、其它专业选修课学分 |
| **计算机**  **模块** | **计算机基础（理）** | **3** | **1** | **计入通识必修课学分** |
| **经济数据分析** | **2** | **5** | **大类基础必修** |
| Python编程基础 | 2 | 3 | 大类基础选修 |
| 数据分析基础（R语言） | 2 | 4 | 大类基础选修 |
| 数据库技术与程序设计 | 2 | 6 | 大类基础选修 |
| **经济学**  **模块** | 经济学原理（微宏观） | 3 | 1 | 大类基础选修 |
| **政治经济学** | **3** | **1** | **大类基础必修** |
| **中级微观经济学** | **3** | **2** | **大类基础必修** |
| **中级宏观经济学** | **3** | **3** | **大类基础必修** |
| **计量经济学I** | **2.5** | **4** | **大类基础必修** |
| 中国特色社会主义经济金融改革与发展 | 2 | 5 | 大类基础选修 |
| **财务**  **模块** | **会计学** | **3** | **3** | **大类基础必修** |
| 财务报表分析与估值 | 3 | 5 | 大类基础选修 |
| 金融会计学 | 3 | 6 | 大类基础选修 |
| **专业**  **基础**  **模块** | **金融学概论** | **2.5** | **2** | **大类基础必修** |
| **风险管理与保险学** | **2.5** | **2** | **大类基础必修** |
| **投资学** | **2.5** | **4** | **大类基础必修** |
| **公司金融** | **2.5** | **4** | **大类基础必修** |
| **数字金融概论** | **2** | **4** | **大类基础必修** |
| 国际金融学 | 3 | 4 | 计入金融学专业必修课学分、其它专业选修课学分 |
| **毕业**  **论文** | **毕业论文** | **4** | **8** | **计入各专业必修学分** |

注：表中红色黑体字显示的是学院大类基础必修课**（课程34+论文4=38学分）**，淡黑色字课程是大类基础选修课；加深黑色字课程是学校通识必修课，其学分数包含在学校通识必修课的49学分中。