**南开大学2022级本科培养方案**

**投资学专业**

**一、专业基本信息**

专业名称：投资学 学科门类：应用经济学

学制：4年 授予学位：经济学学士

**二、培养目标**

投资学专业旨在培养具备当代世界政治经济视野，了解中国投资政策，掌握扎实的经济学、金融学专业基础理论，熟悉财经、法律、管理等相关学科基本知识和技能，德智体美劳全面发展，服务中国特色社会主义建设所需要的金融投资精英人才。

具体培养目标：

1、爱国情怀：具有坚定的政治信念、爱国主义热情、崇高的人生理想和强烈的社会责任心，坚持正确的政治方向，践行社会主义核心价值观。

2、具备较强的定性分析和定量分析能力，培养德、智、体、美全面发展，适应社会经济发展需要，系统掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能；

3、通晓相关学科主要理论和方法，综合素质高、富有开拓创新精神；

4、具有较强的投资策划、决策与管理能力，能胜任银行、证券公司、保险公司、投资公司、资产管理公司、基金管理公司、信托公司等金融机构以及各类企事业单位、政府部门投资管理及相关业务的应用性专业人才。

**三、毕业要求**

本专业特色是发扬我校金融学科的传统优势，结合我校在经济学、会计、法律、数学和信息技术学科的总体优势，融实物资产投资、金融资产投资和其他各类投资专业知识学习于一体，注重微观与宏观相结合、国内与国际相交叉，培养基础宽厚、突出应用与创新的拔尖人才。

投资学专业要求学生系统掌握投资学的基本理论和基本知识，具有处理固定资产投资、金融投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等方面的业务技能，能将投资学的基本理论和方法应用于实践，具有较强的投资组织与决策能力和创新精神；

熟悉与投资学专业密切相关的金融学、会计学、数理统计等学科的基本知识和国家投资领域的有关方针、政策和法规；了解国内外本学科的理论前沿和发展动态；熟练掌握一门外语，听、说、读、写、译能力强，熟练运用计算机技术。

学生通过系统性地学习与训练，达到或满足基本素质与素养（1-3）、专业知识与认知（4-6）、专业能力与发展(7-9)等方面各项要求：

1、政治素养：坚持正确的政治方向，坚决拥护中国共产党的领导，爱国敬业，德智体美劳全面发展，在中国特色社会主义建设实践中的具体领域，践行社会主义核心价值观，服务行业、社会和民生发展。

2.具有人文社会、科学与工程素养、社会责任感，能够在金融学与经济相关领域内的业务实践中理解并遵守金融行业的职业道德和规范，履行职业和社会责任。

3.能够针对金融投资相关领域内的话题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。熟练掌握一门外语，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

4.系统掌握经济学、金融学、投资学专业的基本理论、基本知识、基本方法，具有较扎实的经济金融理论基础。

5.熟悉国家有关经济、金融、产业的方针、政策和法规，了解货币流通和信用活动，金融市场运行与投融资决策，金融产品定价及风险管理，金融机构经营管理，金融宏观调控等内涵，充分了解金融投资理论前沿和实践发展现状，熟悉金融投资活动的基本流程，正确认识金融投资与实体经济发展之间的联系。

6.从环境可持续性的视角来理解金融投资与可持续性的关系,评价金融实践和问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的社会责任。

7.熟练掌握文献检索、资料查询的基本方法，培养和发展科学研究和实际工作能力，能够规范地针对金融领域的各类问题，运用现代金融研究工具和方法进行专业分析和理论思考。

8.能够应用经济学与金融学的基本原理，应用科学地定性与定量的分析方法对金融学实际问题进行分析研究，进行金融分析和政策模拟等科学研究和实际工作，针对具体问题提出具有操作性的政策建议和解决方案。

9.能够把握宏观经济走势和金融动向，以前瞻性视角理解现阶段金融行业的最新岗位和工作内容，掌握金融机构运营管理的基本原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

1. **专业核心课程**

投资学专业的专业核心课程主要包括：投资学、公司金融、货币银行学、国际金融学、财务报表分析与估值、金融风险管理、金融工程、金融市场与金融机构、创新研究与训练等。

**五、主要实践环节**

本专业实践与实验课程包括公能实践、教学实习、毕业设计（论文）、实验课程和课程实验等。其中，毕业论文（设计）字数要求不少于10000字，教学实践实习报告字数不少于3000字。

1. 公能实践：第5-6学期暑假，为1-2周。

2. 教学实习: 第 6-7 学期暑假，不少于10周，2学分。

3. 毕业论文(设计): 第 8 学期，4 学分。

4. 实验课程: 第 6 学期，48 学时，3 学分。

5. 课程实验:不少于总学时的 15%。

**六、毕业要求与课程设置对应关系矩阵**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业要求  课程名称 | 素质与素养 | | | 知识与认知 | | | 能力与发展 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 思想道德修养与法律基础 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 马克思主义基本原理概论 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 中国近现代史纲要 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 形势与政策 | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 公能实践 | HS | HS | HS | HS | HS |  |  |  |  |
| 军事技能训练 | S | S | HS | HS |  |  |  |  |  |
| 军事理论 | HS | S | HS |  |  |  |  |  |  |
| 体育课程（4门） |  |  |  | HS |  |  |  |  |  |
| 基础英语Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 基础英语Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 模块课多选一 | HS |  |  |  |  | HS | HS | S |  |
| 大学语文 |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 经济学原理、法学基础理论、哲学导论、史学通论、“四史”专题（多选一） |  |  |  |  |  | HS | HS | S | HS |
| 计算机基础（理） | S |  | HS | HS |  | S | S | S | S |
| 高等数学（A类）Ⅰ | HS |  | HS | HS |  | S | S | S | S |
| 高等数学（A类）Ⅱ | HS |  | HS | HS |  | S | S | S | S |
| 线性代数 | HS |  | HS | HS |  | S | S | S | S |
| 概率论 | HS |  | HS | HS |  | S | S | S | S |
| 数理统计 | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | S |  |
| 常微分方程 | HS |  |  |  | HS |  |  | S |  |
| 随机过程 | HS |  |  |  | HS |  |  | S |  |
| 计算机基础（理） | HS | HS |  |  | HS | S |  | S |  |
| 经济数据分析 | HS | HS |  |  |  |  | S | S | S |
| Python编程基础 | S | S | HS | HS | HS | S | S | S | S |
| 数据分析基础（R语言） | HS | HS |  | HS | S |  |  |  |  |
| 数据库技术与程序设计 | S |  | S | HS | S | S | S | S | S |
| 创新研究与训练 | S | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 经济学原理（宏微观） | HS | HS | S | S | S | S | S | S | S |
| 政治经济学 | HS | HS | S | S | S | S | S | S | S |
| 中级微观经济学 | S | HS | HS | HS | HS | S | S | S | S |
| 中级宏观经济学 | HS | HS | HS | HS | HS | S | S | S | S |
| 计量经济学I |  | HS | HS | HS | HS | S | S | S | S |
| 中国特色社会主义经济金融改革与发展 | HS |  | HS | HS | HS | S | S | S | S |
| 会计学 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 财务报表分析与估值 |  |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 金融会计学 |  |  | S | S | S | S | S | S | S |
| 毕业论文 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 金融学概论 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 风险管理与保险学 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 投资学 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 公司金融 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 数字金融概论 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 国际金融学 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 货币银行学 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 商业银行管理学 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 国际金融学 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 金融工程 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 金融风险管理 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 计量经济学II | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 专业学习与职业生涯规划 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 绿色金融 | S | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |

**七、教学计划**

**（一）课程体系及学分要求**

投资学专业本科生总学分要求为145学分，各类课程学分分布如下：

学校通识必修课 （50学分）、学校通识选修课（13学分）、金融学院大类基础必修课（38学分，含毕业论文4学分）、专业必修课（18学分）和专业选修课（26学分，含大类基础选修课）。

**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，计入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，计入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。

**4.投资学专业：必修课与选修课设置**

**A. 投资学专业必修课（18学分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程名称** | **学分** | **开课学期** |
| 1 | 货币银行学 | 3 | 3 |
| 2 | 商业银行管理学 | 3 | 4 |
| 3 | 创新研究与训练 | 1 | 4 |
| 4 | 财务报表分析与估值 | 3 | 5 |
| 5 | 金融风险管理 | 2 | 5 |
| 6 | 金融工程学 | 3 | 5 |
| 7 | 金融市场与金融机构 | 3 | 5 |

**B. 投资学专业选修课（26学分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程名称** | **学分** | **开课学期** |
| 1 | 经济学原理（微宏观） | 2 | 1 |
| 2 | 哲学概论 | 1 | 2 |
| 3 | Python编程基础 | 2 | 3 |
| 4 | 利息理论 | 3 | 3 |
| 5 | 常微分方程 | 3 | 3 |
| 6 | 专业学习与职业生涯规划 | 2 | 4 |
| 7 | 精算概论 | 3 | 4 |
| 8 | 数据分析基础（R语言） | 2 | 4 |
| 9 | 计量经济学II | 3 | 5 |
| 10 | 固定收益证券分析 | 3 | 5 |
| 11 | 金融工程 | 3 | 5 |
| 12 | 随机过程 | 3 | 5 |
| 13 | 人工智能原理及应用 | 2 | 5 |
| 14 | 固定收益证券分析 | 2 | 5 |
| 15 | 中国特色社会主义经济金融改革与发展 | 2 | 5 |
| 16 | 经济研究方法与论文写作 | 1 | 5 |
| 17 | 产业组织理论 | 2 | 6 |
| 18 | 经济学实验方法 | 2 | 6 |
| 19 | 数据库技术与程序设计 | 2 | 6 |
| 20 | 当代货币金融学说 | 2 | 6 |
| 21 | 机器学习 | 2 | 6 |
| 22 | 软件工程 | 2 | 6 |
| 23 | 金融法 | 2 | 6 |
| 24 | 比较金融体系 | 2 | 6 |
| 25 | 金融衍生工具 | 3 | 6 |
| 26 | 投资银行学 | 2 | 6 |
| 27 | 国际金融学 | 3 | 6 |
| 28 | 实验金融学 | 2 | 6 |
| 29 | 期货投资理论与实务 | 2 | 6 |
| 30 | FinTech+前沿专题 | 2 | 7 |
| 31 | 房地产金融 | 2 | 7 |
| 32 | 货币政策理论与实践 | 2 | 7 |
| 33 | 实验投资学 | 2 | 7 |
| 34 | 金融监管学 | 2 | 7 |
| 35 | 金融理论与实务前沿 | 2 | 7 |
| 36 | 另类投资 | 2 | 7 |
| 37 | 绿色金融 | 2 | 7 |
| 38 | 行为金融学 | 2 | 7 |
| 39 | 量化投资 | 2 | 7 |
| 40 | 算法交易 | 2 | 7 |
| 41 | 高级算法分析与设计 | 2 | 7 |
| 42 | 人工智能与深度学习 | 2 | 7 |
| 43 | 区块链技术及应用 | 2 | 7 |
| 44 | 马克思主义经济学说史 | 2 | 7 |
| 45 | 美学概论 | 2 | 7 |
| 46 | 《资本论》选读2-1 | 2 | 8 |
| 47 | 财政与税收 | 2 | 8 |
| 48 | 公共政策分析 | 2 | 8 |
| 49 | 国际金融管理 | 2 | 8 |
| 50 | 国际结算与清算 | 2 | 8 |
| 51 | 中央银行学 | 2 | 8 |
| 52 | 金融信托与租赁 | 2 | 8 |
| 53 | 实证金融学 | 2 | 8 |
| 54 | 货币金融史 | 2 | 8 |
| 55 | 私募股权投资 | 2 | 8 |
| 56 | 资本市场案例分析 | 1 | 8 |
| 57 | 公司金融案例分析 | 1 | 8 |
| 58 | 大数据金融 | 2 | 8 |
| 59 | 现代密码学 | 2 | 8 |