

金融学专业（CFA 方向）人才培养方案

金融学专业（CFA 方向）是南京审计学院于 2012 年新增设的人才培养方向，与 CFA 执业资格教育相结合，旨在培养国际化注册金融分析师人才。该方向的设立开创了江苏省金融学科人才培养的新模式。依托我校国际商学院和金融学院的优势师资力量，该方向形成了一支学历层次高、知识结构新、教学效果好的师资团队。该团队现有教授 3 人，副教授 6 人；40 岁以下的中青年教师占 80%；拥有博士学位的教师占 65%。多名教师获江苏省优秀青年骨干教师、江苏省“333”工程第三层次培养人选等荣誉和称号；教师广泛参与境内外学术交流，大部分教师有海外访学经历。

一、培养目标及要求

（一）培养目标

秉承我校“特色、质量、国际化”的办学理念，金融学专业（CFA 方向）旨在培养具有全球化视野，具备宽厚的金融学理论基础和熟练的业务技能，有较强的跨文化交流和职业迁徙能力，富有创新和敬业精神，具备 CFA 执业能力的面向国内外银行、证券公司、保险公司等金融机构、政府经济管理部门及企业单位从事经济金融业务经营与管理的复合型、国际化、应用型专业人才。

（二）培养要求

金融学专业（CFA 方向）的毕业生应达到如下要求：

1. 热爱社会主义祖国，拥护中国共产党领导，掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，为人民服务；有为国家富强、民族复兴而奋斗的志向和责任感；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2. 掌握科学锻炼身体的基本技能和军事基本知识，达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准，具备健全的心理和健康的体魄，能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
3. 掌握金融学专业必备的经济基础知识、金融、会计、管理等方面的专业知识；具有从事投资、国际金融、管理咨询等方面业务工作的基本技能，业务实践操作能力强；了解本学科和本专业的理论前沿和发展动态，具有一定的科学研究能力；熟悉党和国家有关经济金融的方针、政策和法规。
4. 掌握文献检索、经济信息搜集、资料查询等经济金融信息处理方法；掌握数量分析方法，熟练运用统计软件。
5. 具有较强的计算机应用能力，计算机水平建议达到江苏省普通高校非计算机专业计算机二级水平。
6. 熟练掌握英语且具有较好的书面与口头表达能力，能够达到 CFA 方向学习和考试所需的外语水平，并能适应外向型业务的需要；英语水平建议达到国家大学英语等级考试六级要求。

二、主干学科

经济学

三、主要课程

本专业培养方案包括通识教育课、学科专业课、学生自选课等三个课程模块和毕业环节，

主要课程包括管理学、微观经济学、宏观经济学、会计学基础、统计学、经济法、货币银行学、商业银行业务与经营、国际贸易、国际金融学、计量经济学、Ethical and Professional Standards（职业道德与伦理）、Quantitative Methods（定量分析方法）、Economics（经济学）、Financial Statement Analysis（财务报表分析）、Corporate Finance（公司金融）、Equity Investment and Portfolio Management（股权投资和组合管理）、Fixed Income（固定收益证券）、Derivatives and Alternative Investment（衍生品和另类投资）等。

四、学制与学位

基本学制为四年，修读年限为 3-6 年。

本专业毕业要求总学分为 160 学分。

学生修完本专业培养方案规定课程，取得规定学分，符合《中华人民共和国学位条例》和《南京审计学院本科学士学位授予条例》授予条件者，授予经济学学士学位。

五、课程模块及学分构成

课程模块	课程类别	学分	理论教学	实践（验）教学	修学要求
全校通识教育	G 类	42	33	9	限修
	E 类	9	9		限修
	C 类	2	2		限修
	M 类	15	15		限修
学科专业教育	D 类	25	18	7	必修
	H 类	27	18	9	必修
	L 类	12	9	3	限选
学生自选课程	F 类	20	19	1	选修
毕业环节	就业教育	1		1	必修
	学年论文	1		1	必修
	毕业实习	2		2	必修
	毕业论文	4		4	必修
学分合计		160	123	37	

六、指导性教学计划

见附件 1。

七、实践教学实施计划

见附件 2。

附件1:

金融学专业（CFA方向）本科指导性教学计划

课程模块	课程类别	课程名称	总学分	课堂教学	实践(验)教学	开课学期	修读要求	课程归属	备注
全校通识教育	G类	形式与政策	1	0.5	0.5	1-7	必修	学务委员会及书院	
		思想道德修养与法律基础	3	2	1	2	必修	马克思主义学院	含尔雅课程1学分
		马克思主义基本原理	3	3		3-4	必修	马克思主义学院	含尔雅课程1学分
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	5	1	3-4	必修	马克思主义学院	含尔雅课程2学分
		中国近现代史纲要	2	2		1-2	必修	马克思主义学院	含尔雅课程1学分
		军事理论与训练	2	0.5	1.5	1	必修	保卫部	
		西方哲学	2	2		1-7	至少选1门	马克思主义学院	或尔雅课程
		中国哲学	2	2		1-7		马克思主义学院	或尔雅课程
		西方文明通论	2	2		1-7		文学院	或尔雅课程
		法学通论	3	3		1-7	至少选2门	法学院	
		科学技术通论	3	2	1	1-7		管理科学与工程学院	
		政治经济学	3	2	1	1-7		经济与贸易学院	
		财政学	3	2	1	3-5		公共经济学院	
		审计学	1	1		3-5	限修	审计与会计学院	
		应用文写作	2	1	1	1-7	至少选1门	文学院	
		演讲与口才	2	1	1	1-7		文学院	
		沟通学	2	1	1	1-7		文学院	
		工程制图	3	1.5	1.5	2-4	至少选1 门	工学院	
		SQL Server数据库基础与应用	3	1	2	2-4		工学院	
		Access数据库基础与应用	3	1	2	2-4		工学院	
		VFP数据库基础与应用	3	1	2	2-4		工学院	
		VB编程	3	1	2	2-4		工学院	
		逻辑学	2	2		1-7	至少选1门	文学院	含尔雅课程
		伦理学	2	2		1-7		文学院	含尔雅课程
		社会学	2	2		1-7		公共经济学院	
		政治学	2	2		1-7		公共经济学院	
		经典著作导读	3	3		1-7	至少选3本著作		
		体育类课程	4	1	3	1-4	限选4项	体育教学部	
		艺术类课程	2	1	1	1-7	限选1门	艺术教育部	含尔雅课程
		小计	42	33	9				
	E类	英语类课程	9	9		1-3		大学外语教学部	分级教学
	M类	微积分一	4	4		1	必修	理学院	
		微积分二	4	4		2	必修	理学院	
		线性代数	3	3		4	必修	理学院	
		概率论与数理统计	4	4		3	必修	理学院	
	C类	计算机基础	2	2		1		工学院	分级教学
		小计	26	26					

学科专业教育	D类	管理学	3	3		1	必修	工商管理学院	
		微观经济学	3	3		2	必修	经济与贸易学院	
		宏观经济学	3	3		3	必修	经济与贸易学院	
		会计学基础	4	3	1	2	必修	审计与会计学院	
		Ethical and Professional Standards（职业道德与伦理）	2	2		2	必修	国际商学院	CFA考试课程
		金融学	3	2	1	3	必修	金融学院	
		统计学	3	2	1	3	必修	理学院	
		综合实验	4		4	6	必修	国际商学院	
	H类	Economics（经济学）	3	3		4	必修	国际商学院	CFA考试课程
		Quantitative Methods（定量分析方法）	4	3	1	4	必修	国际商学院	CFA考试课程
		国际金融学	3	2	1	4	必修	金融学院	
		Financial Statement Analysis（财务报表分析）	4	2	2	4	必修	国际商学院	CFA考试课程
		Corporate Finance（公司金融）	3	2	1	5	必修	国际商学院	CFA考试课程
		Equity Investment and Portfolio Management（股权投资和组合管理）	4	2	2	5	必修	国际商学院	CFA考试课程
		Fixed Income（固定收益证券）	3	2	1	6	必修	国际商学院	CFA考试课程
		Derivatives and Alternative Investment（衍生品和另类投资）	3	2	1	6	必修	国际商学院	CFA考试课程
	L类	保险学	2	1	1	2	必修	金融学院	
		国际贸易	2	2		3	必修	经济与贸易学院	
		经济法	3	3		3	必修	法学院	
		计量经济学	3	2	1	5	必修	经济与贸易学院	
		商业银行业务与经营	2	1	1	5	必修	金融学院	
		小计	64	45	19				
自选课程	F类	货币金融学说史	2	2		4	选修	金融学院	第四学期修满2学分
		房地产金融	2	2		4	选修	金融学院	
		产业经济学	3	3		4	选修	经济与贸易学院	
		中央银行学	3	3		4	选修	金融学院	
		证券投资学	3	3		5	选修	金融学院	第五学期修满3学分
		金融风险管理	2	2		5	选修	金融学院	
		营销策划与案例分析	3	3		5	选修	工商管理学院	
		领导力培训与开发	3	3		5	选修	工商管理学院	
		绩效与薪酬制度设计	3	3		5	选修	工商管理学院	
		International Settlement (国际结算)	2	1	1	6	选修	金融学院	第六学期修满5学分
		金融审计	3	3		6	选修	审计与会计学院	
		行为金融学	3	3		6	选修	金融学院	

自选课程	F类	金融工程学	3	3		6	选修	金融学院	第六学期修满5 学分
		风险资本与风险投资	3	3		6	选修	金融学院	
		资产评估	2	2		6	选修	金融学院	
		博弈论与信息经济学	3	3		6	选修	经济与贸易学院	
		时间序列分析	3	3		6	选修	理学院	
		经济学方法论	2	2		6	选修	经济与贸易学院	
		投资项目评估	3	3		6	选修	金融学院	第七学期修满4 学分
		金融前沿理论专题	2	2		7	选修	金融学院	
		内部控制学	2	2		7	选修	审计与会计学院	
		政府审计	2	2		7	选修	审计与会计学院	
		税法	2	2		7	选修	审计与会计学院	
		财务管理案例	2	2		7	选修	审计与会计学院	
		会计案例研究	2	2		7	选修	审计与会计学院	
		自选课程	6			可在本表所列自选课程中继续选修，也可在全校开设的自选课中任选			
小计	20								
毕业环节		就业教育	1		1	2/6	必修	书院	
		学年论文	1		1	6	必修	国际商学院	
		毕业实习	2		2	7-8	必修	国际商学院	
		毕业论文	4		4	7-8	必修	国际商学院	
合计			160	123	37				

附件 2:

金融学专业（CFA 方向）实践教学实施计划

一、学科专业教育类实践教学实施计划

1. 培养目标

学科专业教育类实践教学是高校人才培养方案的重要组成部分,也是实现应用型人才培养目标的重要教学环节。认真规划并实施学科专业教育类实践教学,可以提高学生的实际动手能力,提高学生分析问题和解决问题的能力,培养学生理论知识应用能力,锻炼必要的职业和岗位技能,为毕业环节实践打下坚实基础。

2. 教学内容与组织形式

金融学专业（CFA 方向）的学科专业教育类实践教学共计 20 学分,有单独的实践课程,也有课程内实践,相应的教学内容与组织形式见下表。

课程名称	课程 总 学分	实践 教学 学分	实践教学建议内容	组织形式
Quantitative Methods（定量分析方法）	4	1	K 线图及技术指标分析；波浪理论；蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Method)	金融实验室 课堂讨论
Financial Statement Analysis（财务报表分析）	4	2	资产负债表分析；利润表分析；现金流量表分析	会计实验室 课堂讨论
Equity Investment and Portfolio Management（股权投资和组合管理）	4	2	新股发行（IPO）；宏观信息搜寻与筛选；中观行业分析；微观个股分析	金融实验室 课堂讨论
Fixed Income（固定收益证券）	3	1	国债交易与国债回购	金融实验室 课堂讨论
Corporate Finance（公司金融）	3	1	股利政策分析；筹资结构分析；国内外上市公司案例分析	金融实验室 课堂讨论
Derivatives and Alternative Investment（衍生品和另类投资）	3	1	股指期货；期权交易	金融实验室 课堂讨论
综合实验	4	4	CFA 考试模块知识串讲； CFA 考试全程模拟及解析	金融实验室 课堂讨论 CFA 模拟考试

会计学基础	4	1	手工记账全套流程	会计实验室 课堂讨论
货币银行学	3	1	宏观经济政策实施效果分析； 金融监管案例分析	金融实验室 课堂讨论
统计学	3	1	描述统计；推断统计； 参数估计；假设检验	金融实验室 课堂讨论
国际金融学	3	1	外汇市场分析；开设模拟外汇交易账 户并操作	金融实验室 课堂讨论
计量经济学	3	1	运用 EViews 软件进行计量分析	金融实验室 课堂讨论
保险学	2	1	保单填写；保险理赔	保险实验室 课堂讨论
商业银行业务与 经营	2	1	企业信用评估； 贷款风险控制	金融实验室 课堂讨论
International Settlement (国际结算)	2	1	汇票填写；托收流程；信用证流程； 保理与福费廷	金融实验室 课堂讨论
实践教学 学分合计		20		

说明：以上所有课程均为学位课程

3. 基本要求与成绩评定

对以上各学科专业教育类实践教学内容，要求教师与学生都要认真对待，在相关机房或实验室，或者在课堂讨论中予以完成。教师可以把实践教学内容完成的情况纳入平时分体系，进行有记录有依据的考核。最终由各任课教师根据情况对每位参加实践的学生逐一进行成绩评定。

二、学生自选课程类实践教学实施计划

学生自选课程类实践教学由学生自主选择的课程分别体现和完成，在此不一一详述。

三、毕业环节实践教学实施计划

毕业环节实践教学内容包括创业就业教育、学年论文、毕业实习和毕业论文。分别说明如下：

（一）创业就业教育

由书院负责实施，详细内容参见《全校性实践教学课程实施计划》。

（二）学年论文

1. 培养目标

学年论文是本专业学生在大学学习近三年，掌握金融学领域基本知识之后，在教师的指导下初次正式完成的专业性较强的学术论文。主要培养学生运用专业基础知识去发现问题，以及分析和解决问题的能力。培养学生检索文献、梳理文献的能力，要求学生初步掌握撰写学术论文的方法。

2. 教学内容与组织形式

本专业学年论文根据学校的统一安排，于第五学期布置，于第六学期完成，共计 1 学分。本专业学年论文的形式可以多样化，比如学术论文、实践活动分析、调查报告、案例分析等等。

3. 基本要求与成绩评定

论文的题目不宜太大，篇幅不宜太长，涉及问题的面不宜过宽，论述的问题也不求过深。在学年论文写作中，要求学生能综合运用所学过的基础课、专业基础课和专业课的基本理论和方法，进行理论与实际相结合的分析具体，以巩固、深化和掌握所学过的理论、知识与技能。由指导教师对学生所写的学年论文进行成绩评定。

（三）毕业实习

1. 培养目标

毕业实习工作是人才培养的重要组成部分，毕业实习是本科教学计划的重要内容，目的是检验学生将所学理论知识运用于实践、并从实践中获得知识更新和进行理论适用性反思的能力。

2. 教学内容与组织形式

毕业实习安排在第八学期开展，共计 4 学分。毕业实习由学生的毕业论文指导老师兼任指导教师，指导教师与学生保持及时沟通，并与学生至少进行三次有记录的联系。学院与书院也要分别与实习单位进行联系，及时了解学生实习的动态，给予相应的指导和帮助。

金融学专业（CFA 方向）毕业生毕业实习的主要内容包括：

（1）银行业务实习：熟悉银行的资产业务、负债业务和中间业务的业务流程及其现状；了解商业银行的会计系统及其运作；了解商业银行的外汇业务和国际结算业务。

（2）证券投资业务实习：到证券公司了解证券投资业务的基本程序，基本分析方法及实际运用，证券投资风险管理，技术分析方法及实际运用，学生可以在实习教师指导下指导客户并制订证券投资客户的投资策略，撰写证券投资分析报告。

（3）期货与期权投资业务实习：到期货和证券公司了解期货与期权投资业务的基本程序，基本分析方法及实际运用，期货与期权投资风险管理，技术分析方法及实际运用，学生可以在实习教师指导下指导客户并制订证券投资客户的投资策略，撰写期货与期权投资分析报告。

（4）基金投资和理财规划业务实习：到商业银行、期货和证券公司、基金及保险公司了解基金投资和理财的基本业务程序，了解基金投资和有关企业和家庭的风险分析、财务分析、现金流分析以及投资理财规划，在实习教师指导下指导客户基金投资和理财，撰写基金

投资报告和理财规划综合报告。

(5) 上市公司投资价值调查与分析：上市公司财务状况的调查分析，上市公司的技术、管理及行业地位分析，上市公司经营情况与行业前景调查分析，国际投资中的有关实际案例的调查与分析。

(6) 保险业务实习：了解保险公司业务经营流程；熟悉财产保险险种与营销策略、人身保险险种与营销策略；了解保险会计业务及其特点；了解银行保险与保险投资理财。

3. 基本要求与成绩评定

要求学生在实习中遵守实习单位的工作纪律，认真工作，积极思考，力争通过实习发展充实自己，并对实习单位有所帮助和贡献。要求学生完成实习周记。

学生的实习成绩由院系实习领导小组依据学生实习单位的评价、指导教师的评价，以及实习报告（小结）或调查报告综合评定学生实习成绩。评价等级实行优秀、良好、中等和较差四级评分制。

（四）毕业论文

1. 培养目标

毕业论文是实践教学的重要环节，目的是培养学生综合地、创造性地运用所学知识和技能分析与解决较为复杂问题的能力，培养学生严肃认真的科学态度和严谨求实的工作作风，促使学生初步掌握科学研究的基本方法，具有从事科学研究工作的初步能力。

2. 教学内容与组织形式

金融学专业（CFA 方向）学生毕业之前必须独立完成一篇毕业论文，字数在 8000 字以上。毕业论文共 4 学分，写作任务从第 7 学期开始布置，学生的毕业论文成绩评定与论文答辩工作一般安排在第八学期的 5 月份进行。期间由指导教师对学生的论文写作进行具体指导，学生选定题目后需要依次完成开题报告，初稿和多次修订稿，最后经指导教师同意可以定稿，准备答辩。

3. 基本要求与成绩评定

金融学专业（CFA 方向）毕业生撰写的毕业论文必须在本专业理论范畴内，针对金融行业发展的现实开展研究。要求毕业论文选题能够反映当前该领域的理论和实务发展趋势。选题宜小，针对问题进行有理有据的详细论证和阐述。毕业论文要严格遵守《南京审计学院毕业论文（设计）工作手册》和国际商学院有关规范的要求。学生论文由指导教师给出初评成绩。学生所在院（系）成立相应的毕业论文答辩小组，根据学生毕业论文的撰写水平和答辩水平对毕业论文给予最终的成绩评定。

附表： 金融学专业（CFA 方向）实践教学实施计划表

金融学专业（CFA 方向）实践教学实施计划表

课程模块	课程类型	课程名称	学分	开课学期	修读要求	备注
学科 专业课	学科综合实验课	综合实验 *	4	6	必修	4 学分均为实践教学
	专业综合实验课	Derivatives and Alternative Investment（衍生品和另类投资）*	1	6	必修	建议在金融实验室完成
	专业课程内实验	Quantitative Methods（定量分析方法）*	1	4	必修	建议在金融实验室完成
		Financial Statement Analysis（财务报表分析）*	2	4	必修	建议在会计实验室完成
		Equity Investment and Portfolio Management（股权投资和组合管理）*	2	5	必修	建议在金融实验室完成
		Fixed Income（固定收益证券）*	1	6	必修	建议在金融实验室完成
		货币银行学 *	1	3	必修	
		统计学 *	1	3	必修	
		国际金融学 *	1	4	必修	建议在金融实验室完成，开通外网，完成外汇模拟交易操作
		Corporate Finance（公司金融）*	1	5	必修	建议在金融实验室完成
		计量经济学 *	1	5	必修	机房或金融实验室完成
		保险学 *	1	2	限选	建议在保险实验室完成
		会计学基础 *	1	2	限选	建议在会计实验室完成
		商业银行业务与经营 *	1	5	限选	建议在金融实验室完成
		International Settlement（国际结算）*	1	6	限选	建议在金融实验室完成
毕业 环节	毕业环节	创业就业教育	1	2/6	必修	
		学年论文	1	6	必修	
		毕业实习	2	7-8	必修	
		毕业论文 *	4	7-8	必修	
合计			28			

说明：课程名称后标示“*”的为学位课程