

河套学院

人才培养方案

系 部 (章): 经济管理系

专 业: 金融工程(专升本)

年 级: 2021 级

修业年限: 二 年

制定日期: 2023 年 6 月 12 日

金融工程（专升本）专业人才培养方案

（专业代码：020302）

一、培养目标

本专业培养适应区域经与社会发展需要，德智体美劳全面发展，具有较强的人文素养和社会责任感，系统地掌握经济学、金融学、管理学的基本原理与方法，具备经济、金融以及管理方面的知识和较强的专业知识应用能力，综合素质高、创新意识强，能在银行、保险公司、证券公司、非金融类企业以及行政事业单位的相关部门从事投资理财、金融产品设计与开发、金融资产定价、金融风险管理等方面工作的高素质应用型人才。

培养目标分解：

目标 1：具有强烈的爱国敬业精神和社会责任感，丰富的人文社会科学素养，具有良好的思想品德和职业道德；

目标 2：掌握经济学、金融学、管理学的基本原理与方法，具备较强的专业知识应用能力，能够综合运用所学的专业知识和技能，分析问题和解决问题；

目标 3：具有一定的计算机基础和外语水平，具有较强的文献检索、信息获取、信息处理的能力；

目标 4：具有良好的心理素质和健康的体魄，正确的审美观，吃苦耐劳，能够胜任相关工作；

目标 5：具有较强的语言表达能力、人际沟通能力以及社会适应能力、良好的团队协作精神和创新意识；

目标 6：具有终身学习意识和自主学习能力，了解金融领域最新学科动态和发展趋势。

二、毕业要求

1. 思想政治素养

1.1 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，铸牢中华民族共同体意识，坚定理想信念，能够践行社会主义核心价值观；

1.2 具有较强的形势分析和判断能力，利用所学知识，结合自身情况制定未来职业发展规划。

2. 职业素养

2.1 具备良好的道德修养和社会责任感，遵纪守法，坚持职业操守和道德规范；

2.2 具备正确的人生观、价值观、民族观，国家观；

2.3 具备强健的体魄和健康的心理，具备较强的适应能力；

2.4 具有一定的人文社会科学修养。

3. 基础知识

3.1 掌握经济学及管理学相关理论，并能将其应用于分析和解决问题；

3.2 掌握金融学、统计学等基础理论知识。

4. 专业知识

4.1 掌握金融计量学、证券投资学、金融工程学、公司金融、金融风险管理、商业银行经营与管理等金融工程专业知识，了解金融工程学科前沿和发展现状；

4.2 掌握一定国际金融知识，能进行金融时间序列分析。

5. 专业能力

5.1 具备较强的金融营销策划、理财规划、金融市场分析等金融机构业务实操能力；

5.2 能够综合运用数学、统计学、经济学和金融学的基本原理和方法，识别和分析金融市场、公司金融、衍生工具、金融风险管理、投资银行等金融问题；

5.3 具有较扎实的数理分析基础，熟练掌握现代信息化分析工具的应用。

6. 综合能力

6.1 熟练掌握一门外语，具有较强的外语应用能力；

6.2 具备一定的计算机操作能力，熟练使用至少一种诸如 SPSS 等计算机软件处理专业相关的问题；

6.3 具备文献资料检索能力，能够对文献进行分析和归纳，具有独立获取新知识的能力；

6.4 具有较强的语言表达能力，与同行及社会公众进行有效沟通和交流；

6.5 具有一定的组织能力，能协调各方面利益，进行合理决策；

6.6 具备团队协作能力，保持良好的人际关系和团队精神。

7. 创新创业

7.1 具有创新创业的意识和一定的创新创业能力

8. 自主学习

8.1 具有自主学习能力和终身学习意识；

8.2 理解终身学习的必要性，主动锤炼自主学习和终身学习的能力。

三、学制、毕业条件和学位授予条件

（一）学制

标准修业年限 2 年

（二）毕业条件

修完人才培养方案规定的学分，达到国家学生体质健康标准测试合格方可毕业。学生毕业需获得的证书要求按《河套学院关于毕业生取得各类证书的有关规定》（院教字[2012]5 号）执行。

（三）学位授予条件

修满人才培养方案规定的学分，符合《河套学院学士学位授予工作细则》的有关规定，授予经济学学士学位。

四、主干学科：经济学、管理学

五、核心课程

微观经济学、宏观经济学、计量经济学、证券投资学、金融工程学、公司金融、金融风险管理、金融学。

六、实践性教学要求

为实现应用型人才培养目标，专升本实行“1.5+0.5”人才培养模式，1.5 年进

行系统理论知识学习，0.5 年进行毕业实习（单项实训、综合实训、顶岗实习、校外实习）、毕业论文（设计），着力提升学生实践能力。

七、教学计划表

(一) 教学计划进程表

	课程 代号	课 程 名 称	学 分	学 时			开设学期及周学时									考 试 方 式
				共 计	讲 授	实 践 实 验	第 五 学 期 16 周	第 六 学 期 16 周	第 七 学 期 16 周	第 八 学 期 16 周						
通识教育课程模块	bjxs1	中国近现代史纲要	3	48	32	16	3									考试
	bmy01	马克思主义基本原理	3	48	32	16		3								考试
	Xjp01	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	48	0		3								考试
	bxs01- bxs03	形势与政策	1	32	20	12	1	1	1							考查
	dxszy	大学生职业发展与就业指导	1	18	12	6	6/学期									考查
	合计		11	194	144	50	6	7	1	0						
	开设公共必修课 5 门，总计 11 学分，194 学时，其中讲授 144 学时，实践、实验 50 学时。															
	通识教育选修课		4	64	64	0	X	X	X							
	合计		4	64	64	0	X	X	X							
说明：1. 学生选修通识教育选修课不低于 4 学分，约 64 学时。人文社科类专业学生至少选修理工农医类专业课程 2 学分；理工农医类专业学生至少选修人文社科类课程 2 学分。 2. 各专业学生需至少选修公共艺术类课程 2 学分，公共艺术类课程包括《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《戏曲鉴赏》等。																
专业必修课	bjg01	微观经济学	3	48	48	0	3									考试
	bjg02	宏观经济学	3	48	48	0		3								考试
	bjf07	政治经济学	3	48	48	0	3									考试
	bjg13	财政学	2	32	32	0	2									考试
	bjf08	*金融学	3	48	48	0	3									考试
	bjg05	统计学	3	48	48	0		3								考试
	bjg70	*计量经济学	3	48	48	0			3							考试

	Bmy21	逻辑学	2	32	32	0		2						考试	
	Bjg36	银行会计	2	32	32	0			2					考试	
	bjg11	*证券投资学	3	48	48	0		3						考试	
	bjg69	*金融工程学	3	48	48	0			3					考试	
	bjg71	*公司金融	3	48	48	0		3						考试	
	bjg76	*金融风险管理	3	48	48	0			3					考试	
	bjg25	国际金融	3	48	48	0	3							考试	
	bjg14	商业银行经营与管理	3	48	48	0			3					考试	
	bjf14	金融交易虚拟仿真实训	2	64	0	64		4						考查	
	bjg75	证券投资综合实训	2	64	0	64			4					考查	
	bjf13	SPSS 软件应用	1	32	0	32		2						考查	
	bjf48	ERP 沙盘模拟经营演练	1	32	0	32	2							考查	
	bylw2	毕业论文写作	1	16	16	0			1					考查	
	合计		49	880	688	192	16	20	19						
开设专业必修课 20 门，合计 49 学分，880 学时，其中讲授 688 学时，实践、实验 192 学时。															
专业实践必修课	bssj2	第二课堂（含社会实践）	1				1-3 学期							考查	
	bm028	毕业实习	7	224		224								考查	
	bsj08	毕业论文（设计）	2	64		64								考查	
	合计		10	288		288									
	课外实践教学总计		开设实践环节 3 门，总计 10 学分												
素质拓展模块	专业技能性课	sz277	商务礼仪	2	32	32	0		2						考查
		sz558	战略管理	2	32	32	0		2						考查
	专业拓展性课程	bjf28	跨国公司管理	2	32	32	0			2					考查
		bjg47	人力资源管理	2	32	32	0			2					考查

	专业提高性课程模块	bjg01	经济学选讲	2	32	32	0		2							考查
		bjg03	管理学选讲	2	32	32	0			2						考查
		合计		12	192	192	0		6	6						
		总计		81	1538	976	562	21	30	24						
		说明：跨学科跨专业选课素质拓展模块当中，学生至少修 7 学分，112 学时。														

（二）学时与学分比例表

类别		开课门数	学时	占总学时比例	学分	占总学分比例	备 注
必修课程	通识教育必修课	5	194	12.61%	11	13.58%	
	专业必修课	20	880	57.22%	49	60.49%	
	专业集中实践必修课	3	288	18.73%	10	12.35%	
选修课程	通识教育选修课	X	64	4.16%	4	4.94%	
	素质拓展选修课	7	112	7.28%	7	8.64%	
合 计		35+X	1538	100%	81	100%	
毕业学分	81	必修课学分		70		选修课学分	11

（三）学时学分分配表

学时数	总数	其中						
	1538	必修课	选修课	课内教学		实验教学	集中实践教学环节	创新创业
				理论	实践			
		1362	176	1008	50	192	288	0
学分	总数	其中						
	81	必修课	选修课	课内教学		实验教学	集中实践教学环节	创新创业
				理论	实践			
		70	11	62.16	2.84	6	10	0
本科专业实践教学环节学分所占比例（实践教学环节学分=独立设置的实验实训课学分+专业集中实践教学环节学分+课程实践学分）						23.59%		

学时数说明：必修课学时+选修课学时=总学时数，课内教学+实验教学+创新创业=总学时数

学分数说明：必修课学分+选修课学分=总学分数，课内教学+实验教学+集中实践教学环节+创新创业=总学分数

（四）教学计划中英文对照表

课程名称	英文名称	学分 Crs	学时 Hrs	
马克思主义基本原理	Fundamental Principles of Marxism	3	48	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	
中国近现代史纲要	Outline of Chinese Contemporary History	2	32	
形势与政策	Situation and Policy	1	48	
大学生职业发展与就业指导	College students' career development and employment guidance	1	18	
劳动教育	Working Education	2	32	
微观经济学	Micro-Economics	3	48	
宏观经济学	Macro-Economics	3	48	
政治经济学	Political economy	3	48	
财政学	Public finance	2	32	
金融学	Finance	3	48	
计量经济学	Econometrics	3	48	
证券投资学	Securities Investment	3	48	
金融工程学	Financial Engineering	3	48	
公司金融	Corporate finance	3	48	
金融风险管理	Financial risk management	3	48	
商业银行经营与管理	Management and management of commercial banks	3	48	
国际金融	International Finance	3	48	
统计学	Statistics	3	48	
证券投资综合实训	Comprehensive training of securities investment	2	64	
毕业论文写作	Thesis Supervision	1	16	
大学生职业发展与就业指导	College students' career development and employment guidance	2	36	
第二课堂（含社会实践）	Organized extracurricular activities	2	1 周	
毕业论文（设计）	Graduation thesis（Graduation Design）	2	64	
毕业实习	Graduation practice	14	448	
经济学（选讲）	Economics（Elective course）	2	32	
管理学（选讲）	Management（Elective course）	2	32	
金融交易虚拟仿真实训	Virtual simulation training of financial transaction	2	64	
SPSS 软件应用	Application of SPSS	1	32	
劳动教育	Work Education	2	32	
逻辑学	logistics	2	32	

ERP 沙盘模拟经营演练	ERP sand table simulation operation drill	1	32	
商务礼仪	Business Etiquette	2	32	
战略管理	strategic management	2	32	
人力资源管理	Human resources management	2	32	
跨国公司管理	Multinational company management	2	32	

附件 1

毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

毕业 要求	指标点（毕业要求二级指标）	培 养 目 标 1	培 养 目 标 2	培 养 目 标 3	培 养 目 标 4	培 养 目 标 5	培 养 目 标 6
1. 思想政治素养	1.1 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，铸牢中华民族共同体意识，坚定理想信念，能够践行社会主义核心价值观；	●					
	1.2 具有较强的形势分析和判断能力，利用所学知识，结合自身情况制定未来职业发展规划。		●				
2. 职业素养	2.1 具备良好的道德修养和社会责任感，遵纪守法，坚持职业操守和道德规范；	●					
	2.2 具备正确的人生观、价值观、民族观，国家观；				●		
	2.3 具备强健的体魄和健康的心理，具备较强的适应能力；				●		
	2.4 具有一定的人文社会科学修养。	●					
3. 基础知识	3.1 掌握经济学及管理学相关理论，并能将其应用于分析和解决问题；		●				
	3.2 掌握金融学、统计学等基础理论知识；		●				
4. 专业知识	4.1 掌握金融计量学、证券投资学、金融工程学、公司金融、金融风险管理、商业银行经营与管理等金融工程专业知识，了解金融工程学科前沿和发展现状；		●				
	4.2 掌握一定国际金融知识，能进行金融时间序列分析		●				
5. 专业能力	5.1 具备较强的金融营销策划、理财规划、金融市场分析等金融机构业务实操能力；		●				

	5.2 能够综合运用数学、统计学、经济学和金融学的基本原理和方法，识别和分析金融市场、公司金融、衍生工具、金融风险管 理、投资银行等金融问题；		●					
	5.3 具有较扎实的数理分析基础，熟练掌握现代信息化分析工具 的应用。			●				
6. 综合 能力	6.1 熟练掌握一门外语，具有较强的外语应用能力；			●				
	6.2 具备一定的计算机操作能力，熟练使用至少一种诸如 SPSS 等计算机软件处理专业相关的问题；			●				
	6.3 具备文献资料检索能力，能够对文献进行分析和归纳，具有 独立获取新知识的能力；			●				
	6.4 具有较强的语言表达能力，与同行及社会公众进行有效沟通 和交流；						●	
	6.5 具有一定的组织能力，能协调各方面利益，进行合理决策；						●	
	6.6 具备团队协作能力，保持良好的人际关系和团队精神。						●	
7. 创新 创业	7.1 具有创新创业的意识和一定的创新创业能力						●	
8. 自主 学习	8.1 具有自主学习能力和终身学习意识；							●
	8.2 理解终身学习的必要性，主动锤炼自主学习和终身学习的能 力。							●

说明:1. 指毕业要求与培养目标的对应关系，以“●”在相应位置标识。

2. 不能每个“毕业要求”都能支撑所有的“培养目标”。

附件 2

课程体系对专业毕业要求的支撑矩阵图

	课程名称	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
通识教育课 程模块	中国近现代史纲要	H	H						
	马克思主义基本原理	H	L						
	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论	H	L						
	形势与政策	H			L				
	大学生职业发展与就业指导	H							L
	劳动教育	H	H				L	L	
专业基础必	微观经济学			H		H			

修课程模块	宏观经济学			H		H			
	政治经济学	H	H	H		H			
	财政学			H		L			
	金融学			H	H	H			
	统计学			H		H			
	计量经济学			H	H	H			
	逻辑学		H					M	
专业必修课程模块	证券投资学				H	H			
	金融工程学				H	H			
	公司金融				H	H			
	金融风险管理				H	H			
	国际金融				H	H			
	商业银行经营与管理				H	H			
	毕业论文写作						H		
	金融交易虚拟仿真实训				H	H			
	证券投资综合实训				H	H	L		
	SPSS 软件应用				H		H		
	ERP 沙盘模拟经营演练					L	L		
专业集中实践教学模块	第二课堂（含社会实践、劳动实践、创新创业实践）		H					H	
	毕业实习							L	
	毕业论文（设计）				H		L	L	
素素质拓展模块	商务礼仪						L		
	战略管理					L	L		
	跨国公司管理				L	M			
	人力资源管理							L	L
	经济学选讲			L		L			
	管理学选讲			L		L			

说明：1. 不同学期的同一门课程只需填写一次，如高等数学（一）和高等数学（二）按“高等数学”填写即可。所有的课程和教学活动都要列入表格，包括集中性实践环节。

2. 以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度（该课程覆盖毕业要求指标点的比例）来定性估计，用 H、M、L 表示。H 表示关联度高，至少覆盖 80%；M 表示关联度中，至少覆盖 50%；L 表示关联度低，至少覆盖 30%。

河套学院金融工程（专升本）专业人才培养方案审定意见书

系部（公章）： 经济管理系

部门	审定意见
系部	通过多方听取专家及教学委员会意见,对培养方案进行多次讨论、修改、完善，该人才培养方案可执行。 系部主任签字： 年 月 日
系部专业建设指导委员会	经济管理系专业建设指导委员会对本方案进行了审核讨论，修改完善后的金融工程（专升本）专业人才培养方案符合要求，可执行。 主任签字： 年 月 日
教务处	教务处处长签字： 年 月 日
分管院长	分管院长签字： 年 月 日
学院专业建设指导委员会	主任签字： 年 月 日