

（八）财务管理专业人才培养方案

一、培养目标

本专业坚持“以商立校、应用为本”的办学理念，培养具有社会责任、专业素养、实践能力、创新创业精神、国际视野的应用型人才。使学生经过本科教育，成为具备较为深厚的人文素养、扎实的财务管理相关知识和能力以及高标准道德操守的高素质商科人才。学生毕业后能够在企事业单位及中介机构从事财务规划、财务决策、财务控制和财务评价等管理会计方面相关工作。

二、培养规格

本专业培养理论基础扎实、实践应用能力较强，适应社会发展需要并能胜任理论和实务部门工作的专业人才。本专业注重基础理论传授和实践能力培养，培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能。同时将学历教育与注册管理会计师（Certified Management Accountant，简称CMA）职业教育相融合，通过各类模拟实训和企业实习，使学生具备分析和解决理财实务的决策能力和财务战略分析等基本能力。

毕业生应获得以下几个方面的素养、知识和能力：

要素	内容	基本要求
素质	思想道德素质	具备过硬的政治素质，具备国家至上和经世济民的社会责任感。
	身心素质	具备健康的体格，稳定向上的情感、意志和人格力量
	科学文化素质	具有科学的思维方式、良好的道德修养和人文素养
	专业素质	具有良好的公民意识和职业操守，具备团队合作意识和沟通协调能力
知识	学科理论基础知识	具备与财务相关的经济、管理、会计、金融、税收等学科基础知识
	专业理论基础知识	掌握现代财务管理主要的理论和方法
	人文社科基础知识	具有广泛的社会、文化、艺术等学科的基础知识
能力	专业应用能力	基于CMA能力框架，具备扎实的专业技能及基本的判断和决策能力，能够分析解决基本财务问题
	适应与引领能力	了解学科前沿和行业标准，熟悉国际惯例、提升创新创业能力

三、学制和学分要求

1. 学制：基本学制为四年，学习年限可为三至六年。
2. 学分要求：总学分159学分

其中：

通识教育65 学分	思想政治理论15学分
	基础课程39学分
	通识选修11学分
专业教育94 学分	专业学位课 44学分
	开放选修课24学分
	实践教学26学分

四、授予学位门类

管理学学士

五、专业主干课程及其内容简介

1. 管理学 B

本课程介绍企业以及其他社会组织管理活动的普遍规律、基本原理和一般方法，通过本课程的学习，学生能够掌握组织管理的计划、组织、领导、控制等四项基本职能，以及其他管理理论。该课程是财经类和管理类本科专业的专业基础课程，是一门综合性、知识性和实践性较强的课程，也为其他管理类课程的学习奠定理论基础。课程主要内容包括：管理以及管理者，管理的基本职能，管理思想与理论演进，现代管理理论的发展，组织环境与组织文化，决策原理与决策方法，计划管理与方法，组织管理及结构设计，领导理论与方法，激励理论与方法，沟通与控制，冲突与沟通方法，管理的绩效等。

2. 会计学原理B

本课程使学生全面掌握财务会计的基本理论与基本方法，为财务专业课程奠定坚实的基础。课程从学习和理解财务会计概念框架和基本原则入手，主要围绕资产负债表、利润表和现金流量表项目展开，帮助学生全面掌握会计要素的确认、计量和报告的原则、方法和技术。

3. 经济学

西方经济学主要由微观经济学和宏观经济学构成，分别研究经济资源配置和最大化利用的问题。通过该课程学习，要求学生比较全面、系统地掌握现代西方经济学的基本概念、原理和方法，理解现代市场经济运行的一般规律和政府干预经济生活的必要性及方法；要求学

生掌握经济学的基本思维方式和分析方法，对实际经济现象进行合理分析。其中，微观经济学理论分析市场经济框架中微观经济主体（企业、消费者）的经济行为，其主要内容：市场供求与价格决定、消费者行为及效用分析、生产者行为及生产函数、成本函数分析、市场形态及市场竞争等。宏观经济学理论以国民经济总过程的活动为研究对象，着重考察和说明国民收入、就业水平、价格水平以及宏观财政政策、货币政策的调节功能和作用机制，以及通货膨胀、通货紧缩、经济周期等宏观经济现象等经济总量运行、波动和规律。主要内容包括：宏观经济的特征、表现和内容；现代市场经济与宏观经济；宏观经济总量平衡、国民收入分配、经济增长、物价水平、就业水平以及宏观调控政策工具、运作原理。

4. 中级财务会计 B

本课程使学生全面掌握财务会计的基本理论与基本方法，为财务专业课程奠定坚实的基础。课程从学习和理解财务会计概念框架和基本原则入手，主要围绕资产负债表、利润表和现金流量表项目展开，帮助学生全面掌握会计要素的确认、计量和报告的原则、方法和技术。

5. 管理会计 B

通过本课程的教学，使学生了解现代管理会计学在会计学科体系中的地位和作用，掌握管理会计的基本内容和基本理论，学会如何在现代企业制度环境中，进一步加工和运用企业内部财务信息，预测经济前景、参与经营决策、规划经营方针、控制经营过程和考评责任业绩的基本程序、操作技能和基本方法等。

6. 财务管理 B

本课程使学生了解和掌握现代财务管理的基本理论、方法及具体应用。主要内容包括：财务管理目标、财务环境、资金的时间价值与风险价值、筹资决策、投资决策、股利分配决策、营运资金管理、财务预算、财务控制等为学生后续理财课程奠定基础。

7. 财务计划

本课程系统地介绍企业财务预测、计划和预算的理论内容和方法，通过本课程的学习，使学生能学习和体会战略和预算对公司的决定性作用。同时本课程通过案例，将预算理论和方法与现实中的企业财务管理实践紧密联系起来，使学生全面掌握企业预算的基本方法和技术。

8. 战略管理

本课程从传统公司战略与现代公司战略对比入手，围绕战略分析、战略选择与战略实施三步骤，向学生详细讲授公司战略管理过程。通过本课程学习，学生能够掌握公司战略的制定与实施过程，具体而言，通过企业外部环境与内部环境分析入手，在SWOT分析的基础之

上, 对公司层战略、竞争战略与职能战略进行适合的选择, 并掌握在战略实施过程中, 协调公司战略与组织结构、企业文化和利益相关者之间的关系。该课程内容为后续开设财务分析课程奠定了战略分析基础。

9. 财务分析 B

本课程使学生了解和掌握财务分析的基本原理和工具, 提高财务分析技能。主要内容包括: 财务分析的依据、方法和技术; 偿债能力分析, 流动性分析, 营运能力分析, 盈利能力分析, 发展能力分析, 敏感性分析, 财务战略分析, 企业价值分析, 财务风险和危机分析, 财务分析软件运用等。

10. 成本管理

本课程是财务管理专业本科生的专业必修课。本课程要求学生掌握将现代商业企业运行中所涉及的所有成本予以度量、累计、分配和归类的技术。本课程主要讲授成本管理的基本概念、基本理论; 各种费用的横向、纵向分配方法; 成本核算的基本方法; 供应链管理和业务流程改进。

11. 内部控制与风险管理 B

通过本课程的学习, 学生可以了解内部控制与风险管理的基本理论、内部控制的五个要素、内部控制与风险管理的方式、各种经济业务的内部控制制度的建立程序和方法等, 为各类企业建立和实施内部控制制度与风险管理提供理论基础和操作建议。

12. 资产评估

通过本课程学习, 使学生了解资产评估的基本理论, 掌握资产评估的基本技能。该课程从资产价值判断的角度出发, 说明资产评估实务中主要类型资产的评估原理与方法。本课程的学习目的在于认识资产评估的功能和目的, 掌握资产评估中的价值类型, 掌握各种评估方法的主要思路 and 关键步骤, 熟悉资产评估报告的主要内容。

六、实践教学

1. 军事训练(含军事理论课): 1 学分, 安排在第一学年夏季学期至第二学年秋季学期。

2. 学术素质拓展: 1学分, 原则上须在前3学年的春、秋学期内修完, 因特殊情况未修满的学生, 须在第四学年秋季学期补修未完成的学分。

3. 形势与政策: 2学分, 安排在第一学年至第四学年。

4. 社会调查: 1学分, 利用第一、二、三学年夏季学期安排3次社会调查与考察等社会实践活动, 时间分别为2周, 内容为社会调查与考察等社会实践活动, 要求学生完成调查

报告，并将实践过程登录《上海商学院大学生素质拓展活动记录》内。

5. 商科公共实验：2学分， 安排在第二学年春季学期和第三学年秋季学期。每学期选择一个1学分的商科公共实验项目。

6. 学年论文：2学分， 安排在第三学年春季学期，要求学生根据所学专业知知识，完成一篇专业文献综述、学术论文或外文文献翻译，字数要求不少于5000字。

7. 认知实习：1学分， 安排在第一学年夏季学期（2周），主要通过参观走访企业、专家讲座、实习基地座谈交流等形式，让学生对专业有初步的认识。

8. 体验实习：2学分， 安排在第二学年夏季学期（4周）。要求学生参加校内专业实训操作或者实习基地的各种培训项目以及创新创业项目、互联网+项目撰写等方面实训实习。

9. 专业实习：2学分， 安排在第三学年夏季学期（4周）。要求学生利用Co-Op校企合作，采用联合培养模式，到校外企业或实习基地专项实习，根据实习内容完成专业实习报告，实习报告不少于3000字；同时， 结合实习所学所思，深化创新创业项目、互联网+项目和创新创业项目申报书撰写内容，参与项目申报，合格者获得2学分。

10. 毕业实习：4学分， 安排在第四学年春季学期（8周），要求学生参与校外企业或实习基地实地开展业务实习并按学校统一要求完成毕业实习报告。毕业实习报告不少于3000字，实习单位与学校指导教师综合评定实习成绩。

11. 毕业论文（设计）：8学分， 安排在第四学年春季学期。要求学生在完成有关专业课程后， 按规定撰写毕业论文（设计）并参加论文答辩。

七、指导性教学计划进程表

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	
通识教育 (65学分)	602210011	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3	45	45	0					3*							
	602210062	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	45	30	15				2+1*								
	607020030	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	45	45	0		3										
	602220022	中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China	3	45	30	15	2+1											

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	
基础课程 (必修 39 学分)	607010030	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	45	30	15				2+1*								
	小计		15	225	180	45	3	3		6	3							
	603010021 (2) (3) (4)	大学英语 College English	12	240	180	60	3+1*	3+1*		3+1*	3+1*							
	602210031 (2) (3) (4)	体育 Physical Education	4	120	120	0	2*	2*		2*	2*							
	602220030	大学语文 College Chinese	3	45	30	15	3											
	607010001	高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1)	4	60	60	0	4*											
	607010002	高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2)	4	60	60	0		4*										
	607010010	概率论与数理统计A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3	45	45	0				3*								
	607010020	线性代数A Linear Algebra A	2	30	30	0		2*										
	601010010	计算机应用基础 Basic Computer Application	2	30	15	15	2*											
	608020030	大学生心理健康与发展 Mental Health and Development for College Students	2	30	30	0	2											
	608020020	职业生涯规划与管理 Career Planning and Management	1	15	15	0				1								
602520010	商学导论 Introduction to Business	2	30	30	0		2		需在此类课程中, 选择其中一门作为商学必修课程。									
602020010	商业伦理学 Business Ethics	2	30	30	0		2											
小计		39	705	615	90	17	14		10	6		0	0	0	0	0		
通识选修课 (选修 11 学分)	人文与社会 Humanities and Social Sciences		2	30	30	0		2										
	经济与法律 Economics and Law		3	45	45	0			3									
	语言与跨文化沟通 Language and Cross-cultural Communication		2	30	30	0				2								
	创新与科技 Innovation and Scientific Technology		2	30	30	0						2						
	艺术与审美 Arts and Aesthetics		2	30	30	0							2					
	小计		11	165	165	0		2		3	2		2	2				
专业教育 (94 学分)	622010000	管理学B Management B	3	45	45	0	3*											
	622510690	会计学原理 B Principles of Accounting B	3	45	45	0	3*											
	621510270	经济学 Economics	3	45	45	0		3*										
	622510030	统计学 Statistics	3	45	45	0		3*										

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	
分	622510201	中级财务会计 Intermediate Financial Accounting	3	45	45	0				3*								
	622510140	管理会计B Management Accounting B	3	45	45	0				3*								
	622510051	财务管理 B Financial Management B	3	45	45	0				3*								
	622510022	税法 A Taxation A	3	45	45	0					3*							
	622510540	财务计划 Financial Planning	3	45	45	0					3*							
	622510551	成本管理 Cost Management	2	30	30	0					2*							
	622510730	资产评估基础 Asset Appraisal Fundamental	2	30	30	0								2*				
	622510360	财务分析 Financial Analysis	3	45	45	0									3*			
	622510333	财务报告（全英语） Financial Reporting	2	30	30	0									2*			
	622510480	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	3	45	45	0										3*		
	622510570	内部控制与风险管理 B Internal Control and Risk Management B	3	45	45	0										3*		
	622010640	战略管理 Strategic Management	2	30	30	0												2*
		小计		44	660	660	0	6	6		9	8		7	6			2
	管理会计（CMA）模块																	
开 选 修 课 （ 选 修 24 学 分 ）	632521720	运营管理 Operating Management	2	30	30			2										
	632020096	组织行为学 Organizational Behavior	2	30	30	0		2										
	632020366	人力资源管理 Human Resource Management	2	30	30	0				2								
	632521335	职业道德 Professional Ethics	1	15	15	0				1								
	632020855	公司治理 Corporate Governance	2	30	30	0				2								
	632521310	管理会计实训 Practical Training of Management Accounting	2	30	0	30					2							
	632521210	财务管理实训 Financial Management Practical Training	2	30	0	30					2							
	632520745	证券交易 Securities Transactions	2	30	0	30					2							
	632521420	Excel 在财务中的应用 Application of Excel in Finance	2	30	0	30								2				
	632521305	财务计划实训 Practical Training of Financial Planning	2	30	0	30								2				
632520835	财务管理案例分析 The Case Analysis of Financial Management	2	30	30	0								2					

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时										
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春
	632520796	高级财务管理（全英语） Advanced Financial Management	2	30	30	0							2				
	632520851	财务软件应用 Application of Financial Software	3	45	0	45							3				
	632521430	ERP 综合实训 ERP Practical Practice	3	45	0	45								3			
	632520645	审计学 Auditing	2	30	30									2			
	632521320	财务分析实训 Practice of Financial Analysis	2	30	0	30								2			
	632521155	国际财务管理 International Financial Management	2	30	30	0								2			
	632521445	多元统计分析和SPSS的应用 Multivariate Statistical Analysis and Application of SPSS	2	30	0	30										2	
	632521340	财务理论前沿 Frontiers of Financial Theory	2	30	30	0										2	
	632521450	财务共享服务 Financial Sharing Service	2	30	0	30										2	
	632020660	创业学 Entrepreneurship	2	30	30	0										2	
	632521655	财务大数据分析 with 决策 Financial Big Data Analysis and Decision Making	2	30	0	30										2	
资产评估模块																	
	632521720	运营管理 Operating Management	2	30	30	0		2									
	632020096	组织行为学 Organizational Behavior	2	30	30	0		2									
	632020366	人力资源管理 Human Resource Management	2	30	30	0				2							
	632520745	证券交易 Securities Transactions	2	30	0	30				2							
	632520990	投资学 Investment	2	30	30	0							2				
	632521725	金融资产评估 Financial Asset Appraisal	2	30	30	0							2				
	632521730	无形资产评估 Intangible Asset Appraisal	2	30	30	0								2			
	632521735	企业价值评估 Business Appraisal	2	30	30	0								2			
	632521740	房地产评估 Real Estate Appraisal	2	30	30	0										2	
	632521420	Excel 在财务中的应用 Application of Excel in Finance	2	30	0	30								2			
	632520835	财务管理案例分析 Case Studies of Financial Management	2	30	30	0								2			
	632520796	高级财务管理（全英语） Advanced Financial Management	2	30	30	0								2			

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时													
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年				
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春			
	632520851	财务软件应用 Application of Financial Software	3	45	0	45									3					
	632521430	ERP 综合实训 ERP Practical Practice	3	45	0	45										3				
	632520645	审计学 A Auditing A	2	30	30	0										2				
	632521155	国际财务管理 International Financial Management	2	30	30	0										2				
	632521745	资产评估实务 Asset Appraisal Practice	2	30	0	30													2	
	632521445	多元统计分析和SPSS的应用 Multivariate Statistical Analysis and Application of SPSS	2	30	0	30													2	
	632521340	财务理论前沿 Frontiers of Financial Theory	2	30	30	0													2	
	632521450	财务共享服务 Financial Sharing Service	2	30	0	30													2	
	632020660	创业学 Entrepreneurship	2	30	30	0													2	
	632521655	财务大数据分析与决策 Financial Big Data Analysis and Decision Making	2	30	0	30													2	
		备选		91	1365	735	630			8		7	8			24	20		24	
		应选		24	360	270	90			2		3	4			6	5		4	
实践教学 (必修 26 学 分)	668020010	军事训练(军事理论) Military Training (Theory)	1									√								
	668020021	形势与政策 Situation and Policy	2				√	√		√	√		√	√				√		
	668020170	学术素质拓展 Academic Quality Development	1				√	√		√	√		√	√						
	668020060	社会调查 Social Surveys	1									√						√		
	668020181 (2)	商科公共实验 Common Business Experiment	2	60	0	60					2				2					
	662520041	学年论文 Term Paper	2													√				
	662520051	认知实习 Cognitive Practice	1								2周									
	662520061	体验实习 Experiential Practice	2									4周								
	662520071	专业实习 Specialty Practice	2															4周		
	662510031	毕业实习 Graduation Internship	4																	√
662510041	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project)	8																	√	
	小计		26	60	0	60	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	合计		159	2175	1890	285	26	27	0	31	25	0	17	13	0	6	0			

注:

1. 学术素质拓展1学分, 为免费课程。实际学费按 158学分收取。

2. *为考试课

八、修读指导

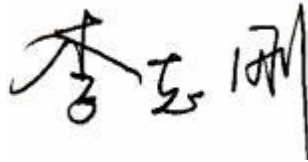
1. 学生修满培养方案规定的159学分方可毕业；

2. 通识选修课部分给出了各个学期选修学分建议，学生可根据学分要求和各自实际情况进行选课，建议学生在选择通识选修课时，注意文理渗透；

3. 本专业学生在选择开放选修课时，建议优先选修管理会计或资产评估两个方向模块，加大实训课程选修比重；

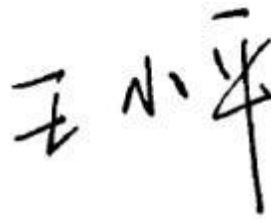
4. 学生一般在六年内完成学业。

二级学院院长：



日期：2023年5月

二级学院教学副院长：



日期：2023年5月

专业负责人：



日期：2023年5月

上海商学院财务管理专业 人才培养方案专家论证意见表

时间	2020年4月27日	地点	网评
专家论证意见			
(主要内容包括：专业定位、人才培养目标、课程体系、实践性教学环节等)			
<p>该方案专业定位和人才培养目标明确，符合当前国际标准和行业需求。课程体系及结构能与培养目标一致，并能融入CMA知识体系内容，体现特色。建议进一步体现办学特色，建设立标与能力实践教学环节。 专家意见</p> <p style="text-align: right;">专家组组长签名：吕长江</p>			
专家姓名	职称(职务)	单位	专业
吕长江	教授	复旦大学管理学院	会计学
杨德利	教授	上海海洋大学	会计学
祝箭	项目总监	万隆(上海)资产评估有限公司	金融学

(九) 会计学专业人才培养方案

一、培养目标

本专业培养德、智、体、美、劳全面发展，为改革开放和社会主义现代化建设服务的，理论基础扎实、专业能力强、综合素质高，具有改革创新时代精神和国际视野，有理想、有担当、有修养的高层次、应用型专门人才。能在营利性和非营利性机构从事会计实务工作的创新型、应用型、国际化的高素质商科人才。

二、培养规格

本专业培养理论基础扎实、实践应用能力较强，适应社会发展需要并能胜任理论和实务部门工作的专业人才。本专业注重基础理论传授和实践能力的培养，培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能。与注重高度国际化环境下资本市场规则、风险控制意识和能力培养的应用型会计人才培养目标相适应。毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

要素	内容	基本要求
知识	学科基础知识	应掌握管理学和经济学等学科知识，建立良好的、基础扎实的知识背景
	专业知识	在具备学科基础知识后，需要系统掌握包括基本理论、方法和技能在内的会计专门知识，了解本学科的理论前沿和发展动态，熟悉国内外与会计有关的法规制度和国际惯例
	通识性知识及其他相关知识	还需具备文学、社会学、心理学、历史学、政治学、伦理学、哲学和艺术学等方面的人文社会科学知识，学习思想政治理论知识，掌握并运用高等数学、统计学、外语和计算机等方面的知识技能，以及适当的工程技术和信息技术知识。
能力	专业能力	学生需要熟练掌握定性和定量分析方法，准确地陈述和处理会计事项，撰写会计工作报告和财务分析报告，养成职业能力判断，提升专业水准，通过敏锐的洞察力对信息进行恰当分析，为决策支持和风险管理提出合理建议
	综合能力	包括知识与信息的获取能力、人际交往与沟通能力、以及自主学习、终身学习和持续创新的能力。学生需要具有良好的人际关系和团队精神，较强的语言与文字沟通能力，文献检索

要素	内容	基本要求
		和资料查询等信息获取能力，较强的学习提高和知识转化与应用能力，能够理论联系实际，不断探索理论与实践的创新。
素养	人文和科学素质	学生需要树立社会主义核心价值观，具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想，符合社会进步要求的价值观念和应有的爱国主义情怀，注重人文素养，树立法制观念、公民意识和科学态度。
	专业素质	学生需要具备会计专门知识和技能，具有创新意识以及分析和解决相关问题的基本能力，坚持职业操守和道德规范，具有事业心、责任感和严谨的工作态度，以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。
	身心素质	学生具有健康的体魄和心理素质，正确认识自然规律和社会发展规律，正确处理人与自然的和谐发展关系以及社会人际关系。

三、学制和学分要求

1. 学制：基本学制为四年，学习年限可为三至六年。
2. 学分要求：总学分159学分。其中：

通识教育65学分	思想政治理论15学分
	基础课程39学分
	通识选修11学分
专业教育94学分	专业学位课 44学分
	开放选修课24学分
	实践教学26学分

四、授予学位门类

管理学学士

五、专业主干课程及其内容简介

1. 经济学

西方经济学主要由微观经济学和宏观经济学构成，分别研究经济资源配置和最大化利用

的问题。通过该课程学习，要求学生比较全面、系统地掌握现代西方经济学的基本概念、原理和方法，理解现代市场经济运行的一般规律和政府干预经济生活的必要性及方法；要求学生掌握经济学的基本思维方式和分析方法，对实际经济现象进行合理分析。其中，微观经济学理论分析市场经济框架中微观经济主体（企业、消费者）的经济行为，其主要内容：市场供求与价格决定、消费者行为及效用分析、生产者行为及生产函数、成本函数分析、市场形态及市场竞争等。宏观经济学理论以国民经济总过程的活动为研究对象，着重考察和说明国民收入、就业水平、价格水平以及宏观财政政策、货币政策的调节功能和作用机制，以及通货膨胀、通货紧缩、经济周期等宏观经济现象等经济总量运行、波动和规律。主要内容包括：宏观经济的特征、表现和内容；现代市场经济与宏观经济；宏观经济总量平衡、国民收入分配、经济增长、物价水平、就业水平以及宏观调控政策工具、运作原理。

2. 管理学 B

本课程介绍企业以及其他社会组织管理活动的普遍规律、基本原理和一般方法，通过本课程的学习，学生能够掌握组织管理的计划、组织、领导、控制等四项基本职能，以及其他管理理论。该课程是财经类和管理类本科专业的专业基础课程，是一门综合性、知识性和实践性较强的课程，也为其他管理类课程的学习奠定理论基础。课程主要内容包括：管理以及管理者，管理的基本职能，管理思想与理论演进，现代管理理论的发展，组织环境与组织文化，决策原理与决策方法，计划管理与方法，组织管理及结构设计，领导理论与方法，激励理论与方法，沟通与控制，冲突与沟通方法，管理的绩效等。

3. 会计学原理B

本课程是会计学专业的入门课程，主要介绍会计的概念与方法，课程按照凭证、账簿和报表这一顺序由浅入深，循序渐进加以展开，使学生掌握会计等式、记账方法、凭证编制、账簿登记、盘存方法、账项调整、结账、财产清查和会计报表编制等基本的会计技术和方法。

4. 统计学 B

统计学主要研究如何用科学的方法去搜集、整理、分析国民经济和社会发展的实际数据，并通过统计所特有的统计指标和指标体系，表明所研究的社会经济现象的规模、水平、速度、比例和效益，以反映社会经济现象发展规律在一定时间、地点、条件下的作用，描述社会经济现象数量之间的联系关系和变动规律，也是进一步学习其他相关学科的基础。

5. 经济法 A

主要介绍我国改革开放以来国家立法机关、行政管理部门所颁布的经济法律和法规，并结合人民法院及正规媒体公布的丰富相关案例予以阐述，并结合新法规的颁布予以更新和补

充。尤其注重于公司法律制度、合同法律制度、金融票据法律、房地产法律和反不正当竞争法律的讲解和分析。

6. 税法 A

该课程是建立在会计学基础、财务会计、财务管理、经济法、审计学等专业理论课程基础之上的独立的专业课程。本课程应根据国家税收法规的变更随时进行教学内容的更新和调整。通过本课程的教学，使学生了解税收法律制度基础和税收征收管理法律制度，理解并掌握各种税收法律制度的主要内容，全面把握我国现行各税种的计税依据、计算方法，正确计算各税种的应纳税额，从而具备对实际经济业务中涉及到的税收问题的分析和解决问题的能力，以达到培养应用型人才的目标。

7. 中级财务会计（上、下）

本课程使学生全面掌握财务会计的基本理论与基本方法，为从事会计专业工作奠定坚实的基础。从学习和理解财务会计概念框架和基本原则入手，主要围绕资产负债表、利润表和现金流量表展开，帮助学生全面掌握会计要素的确认、计量和报告的原则、方法和技术，以及财务报表列报和分析的一些基本原理与方法，为学习高级财务会计课程做好准备。

8. 财务管理B

本课程使学生了解和掌握财务管理的基本理论和方法。主要介绍现代财务管理的基本理论和方法及其具体应用。其主要内容包括：财务管理目标、财务环境、资金的时间价值与风险价值、筹资决策、投资决策、股利分配决策、营运资金管理、财务预测、财务控制等。本课程以企业各项财务活动为中心内容，以资金的筹集、投放、耗费、收入、分配为框架，对预测、决策、计划、控制和分析等基本业务方法进行详细讲解。帮助学生为学习财务财务管理专业的后续课程奠定基础。

9. 审计学 B

本课程使学生了解和掌握现代审计的基本理论和方法。主要内容包括审计的基本理论和概念、审计方法和审计程序、与业务循环相关的审计实务、审计风险控制、其他常见的鉴证与审核业务等。

10. 会计职业道德

本课程使学生了解和掌握商业伦理与会计职业道德的主要内容，掌握常用方法，为以后学习相关学科和从事实际工作打好基础，并引导学生突破会计学的学科界限，学会运用经济学和管理学的知识来分析会计问题。掌握公司治理、商业伦理与会计职业道德的基本概念和常用方法，做到理论联系实际，会计与管理相结合，以实现通过规划和控制企业的经济

活动，达到改进经营管理、提高经济效益之根本目的。结合自身的岗位责任把握相关的伦理规范与和要点，从而提高企业会计人员处理道德困境的能力，进而提升从业人员的道德修养与职业水准。

六、主要实践教学环节

1. 军事训练（含军事理论课）：1学分，安排在第一学年夏季学期至第二学年秋季学期。

2. 学术素质拓展：1学分，原则上须在前3学年的春、秋学期内修完，因特殊情况未修满的学生，须在第四学年秋季学期补修未完成的学分。

3. 形势与政策：2学分，安排在第一学年至第四学年。

4. 社会调查：1学分，利用第一、二、三学年夏季学期安排3次社会调查与考察等社会实践活动，时间分别为2周，内容为社会调查与考察等社会实践活动，要求学生完成调查报告，并将实践过程登录《上海商学院大学生素质拓展活动记录》内。

5. 商科公共实验：2学分，安排在第二学年春季学期和第三学年秋季学期。每学期选择一个1学分的商科公共实验项目。

6. 学年论文：安排在第三学年春季学期。要求学生根据所学专业理论知识，完成一篇符合学术规范的学术论文，字数要求不少于5000字。论文合格者获得2学分。

7. 认知实习：1学分，安排在第一学年夏季学期(2周)。

通过参观走访等形式，带领学生深入企业一线，实地感受不同类型企业的企业文化和经营理念、管理模式、生产规模与业务范围、组织机构与职能，财务业务流程，加工制造工艺流程等内容。

8. 体验实习：2学分，安排在第二学年夏季学期(4周)。

体验实习采取两种形式：一是利用校内专业实验室进行实验实训；二是利用专业实习基地，结合实习基地的具体业务发展需要，开展多种多样的培训、团队项目、业务实习、创新创业项目、互联网+项目撰写等。学生参加一种形式的专业实习。

体验实习在第二学年夏季学期期末评定成绩，合格者分别获得2学分。

9. 专业实习：2学分，安排在第三学年夏季学期(4周)。

专业实习将全面执行Co-Op校企合作，引入企业导师，充分利用现有实习基地，打造行业贯通的专业实习模式。专业实习鼓励学生深入某一具体企业现场，全面深入了解和熟悉其业务环节，运用所学专业知识理解、分析和评判其实践活动，并形成相关的专业分析报告，字数不少5000字；同时，结合实习所学所思，深化创新创业项目、互联网+项目和创新创业项目申报书撰写内容，参与项目申报。专业实习实行学生顶岗实习，实现校企联合培养学生。

专业实习要求学生写一份实习实践报告。合格者获得2学分。

实习要求：在理论与实践相结合的基础上发挥出个人的主观能动性，学会对所见所闻所思所想进行理论分析和概括的能力。

10. 毕业实习：4学分。第八学期安排到企业实习8周。

要求学生理论联系实际，把在学校学习的理论知识与实习单位的具体情况结合起来，通过实践，完成符合实习大纲要求的实习报告，实习报告不少于3000字。实习单位评定实习成绩以及学校指导老师评定实习报告成绩合格者获得4学分。

11. 毕业论文（设计）：8学分。

毕业论文与毕业实习同时进行。毕业论文写作要求结合实习单位的具体情况，根据所学专业理论知识，理论联系实际写出毕业论文，并参加毕业答辩。成绩合格者获得8学分。

七、指导性教学计划进程表

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时												
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年			
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春		
通识教育 (65学分)	602210011	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3	45	45	0					3*								
	602210062	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	45	30	15				2+1*									
	607020030	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	45	45	0		3											
	602220022	中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China	3	45	30	15	2+1												
	607010030	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	45	30	15				2+1*									
	小计		15	225	180	45	3	3		6	3								
	基础课程 (必修39学分)	603010021 (2)(3)(4)	大学英语 College English	12	240	180	60	3+1*	3+1*		3+1*	3+1*							
602210031 (2)(3)(4)		体育 Physical Education	4	120	120	0	2*	2*		2*	2*								
602220030		大学语文 College Chinese	3	45	30	15	3												
607010001		高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1)	4	60	60	0	4*												
607010002		高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2)	4	60	60	0		4*											
607010010		概率论与数理统计A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3	45	45	0				3*									
607010020		线性代数A Linear Algebra A	2	30	30	0		2*											

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时												
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年			
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春		
	601010010	计算机应用基础 Basic Computer Application	2	30	15	15	2*												
	608020030	大学生心理健康与发展 Mental Health and Development for College Students	2	30	30	0	2												
	608020020	职业生涯规划与管理 Career Planning and Management	1	15	15	0				1									
	602520010	商学导论 Introduction to Business	2	30	30	0		2		需在此类课程中，选择其中一门作为商学必修课。									
	602020010	商业伦理学 Business Ethics	2	30	30	0		2											
	小计			39	705	615	90	17	14		10	6		0	0	0	0	0	
通识选修课 (选修11学分)	人文与社会 Humanities and Social Sciences		2	30	30	0				2									
	经济与法律 Economics and Law		3	45	45	0					3								
	语言与跨文化沟通 Language and Cross-cultural Communication		2	30	30	0				2									
	创新与科技 Innovation and Scientific Technology		2	30	30	0						2							
	艺术与审美 Arts and Aesthetics		2	30	30	0					2								
	小计			11	165	165	0			4	5		2						
专业教育 (94学分)	622010000	管理学B Management Science B	3	45	45	0	3*												
	621510270	经济学 Economics	3	45	45	0		3*											
	622510690	会计学原理B Principles of Accounting B	3	45	45	0		3*											
	622210450	经济法律通论B General Theory of Economic Law B	3	45	45	0	3*												
	622510030	统计学 Statistics	3	45	45	0				3*									
	622510022	税法A Tax Law A	3	45	45	0				3*									
	622510207	中级财务会计(上) Intermediate Financial Accounting (I)	3	45	45	0				3*									
	622510660	会计职业道德 Accounting Professional Ethics	2	30	30	0		2*											
	622510208	中级财务会计(下) Intermediate Financial Accounting (II)	3	45	45	0					3*								
	622510070	成本会计 Cost Accounting	3	45	45	0					3*								
	622510051	财务管理B Financial Management B	3	45	45	0					3*								
	622510141	管理会计 A Management Accounting A	2	30	30	0							2*						
	622510181	会计信息系统 Accounting Information System	3	45	0	45							3*						

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	
分	622510410	高级财务会计A Advanced Financial AccountingA	3	45	45	0								3*				
	622510151	审计学 Auditing	4	60	60	0								4*				
	小计		44	660	615	45	6	8		9	9		8	4				
CPA和ACCA模块																		
开放 选修 课（ 选修 24学 分）	632521230	金融市场与金融机构 Financial Markets and Financial Institutions	3	45	45	0		3										
	632521235	公司战略 CorporateStrategy	2	30	30	0				2								
	632520745	证券交易 Securities Transactions	2	30	0	30					2							
	632521180	税收筹划 Tax Planning	2	30	30	0					2							
	632521435	国际会计准则（全英语） International AccountingStandards	2	30	30	0					2							
	632521640	上市公司会计准则案例分 析 CaseStudies ofAccountingStandards for listed Enterprises	2	30	30	0							2					
	632520661	财务分析 FinancialAnalysis	3	45	45	0							3					
	632521241	内部控制与风险管理 AInternal Control andRiskManagement A	2	30	0	30							2					
	632521325	资产评估 Asset Appraisal	2	30	30	0							2					
	632520796	高级财务管理（全英语） Advanced Financial Management	2	30	30	0								2				
	632521427	政府与非营利组织会计 Accounting for Governmentand Non-profit Organizations	3	45	45	0					3							
	632520641	金融企业会计 Financial Enterprise Accounting	3	45	45	0					3							
	632520667	管理会计（ACCA） ManagementAccounting (MA)	3	45	45	0		3										
	632521567	业绩管理（ACCA） Performance Management(PM)	4	60	60	0				4								
	632521192	财务会计（ACCA） Financial Accounting（FA）	3	45	45	0				3								
	632521496	公司理财（ACCA） Finance Management（FM）	4	60	60	0					4							
632521043	投资决策(ACCA) Investment Decisions	2	30	30	0					2								
632521477	财务报告（ACCA） Financial Reporting（FR ）	4	60	60	0							4						

632521037	财务报表编制 (ACCA) Financial Statement Preparation	2	30	30	0							2					
-----------	---	---	----	----	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时										
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春
数智化会计师模块																	
	632520675	文献检索 Literature Retrieval	2	30	0	30		2									
	632521420	EXCEL 在财务中的应用 Application of Excel in Finance	2	30	0	30				2							
	632521430	ERP 综合实训 ERP Practical Practice	3	45	0	45						3					
	632521445	多元统计分析与SPSS的应用 Multivariate Statistical Analysis and Application of SPSS	2	30	0	30										2	
	632521450	财务共享服务 Financial Sharing Service	2	30	0	30										2	
	632521705	财务大数据可视化分析 Visual Analysis of Financial Big Data	2	30	8	22										2	
	632521710	云财务智能会计 Cloud Financial Intelligent Accounting	2	30	6	24						2					
	632521715	区块链综合实践 Comprehensive Practice of Blockchain	2	30	15	15										2	
		备选	67	1005	719	286		8		11	18		15	7			8
		应选	24	360	135	225		5		2	4		8	2			3
实践教学 (必修 26学分)	668020010	军事训练(军事理论) Military Training (Theory)	1							√							
	668020021	形势与政策 Situation and Policy	2				√	√		√	√		√	√			√
	668020170	学术素质拓展 Academic Quality Development	1				√	√		√	√		√	√			
	668020060	社会调查 Social Surveys	1						√		√				√		
	668020181 (2)	商科公共实验 Common Business Experiment	2	60	0	60				2		2					
	662520042	学年论文 Term Paper	2											√			
	662520052	认知实习 Cognitive Practice	1						2周								
	662520062	体验实习 Experiential Practice	2								4周						
	662520072	专业实习 Specialty Practice	2												4周		
	662510032	毕业实习 Graduation Internship	4														√
	662510042	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project)	8														√
			小计	26	60	0	60				2		2				
		合计	159	2175	1710	465	26	30		31	29		20	6		3	

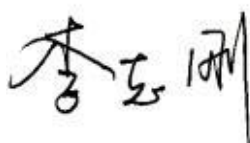
注:

1. 学术素质拓展1学分, 为免费课程。实际学费按 158学分收取。
2. *为考试课。

八、修读指导

1. 学生修满教学计划规定的159学分方可毕业；
2. 建议学生在选择通识选修课时，注意文理渗透；
3. 本专业学生在选择开放选修课时，建议先修独立实践课程，为专业实习、毕业实习以及毕业论文涉及提供基础；
4. 开放选修课部分给出了各个学期选修学分建议，学生可根据学分要求和各自实际情况进行选课；
5. 学生一般在六年内完成学业。

二级学院院长：



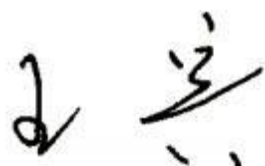
日期：2023年5月

二级学院教学副院长：





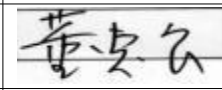
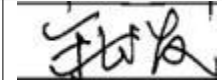
日期：2023年5月

专业负责人：



日期：2023年5月

上海商学院会计学专业 人才培养方案专家论证意见表

时间	2020年4月27日	地点	网评	
专家论证意见				
(主要内容包括：专业定位、人才培养目标、课程体系、实践性教学环节等)				
<p style="font-size: 1.2em;">会计学人才培养定位和人才培养目标明确，课程体系及实践教学与人才培养目标一致，课程体系反映了国内高校会计学专业的要求符合教育部当前标准要求。课程设置体现学以致用。</p> <p>建议如下几方面进一步完善。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业定位体现上海商院特色。 2. 增加实践教学课程。 				
专家组组长签名：				
专家姓名	职称(职务)	单位	专业	签名
吕长江	教授	复旦大学管理学院	会计	
董惠良	教授	上海商学院(退休)	会计学	
宋长发	所长	瑞华会计师事务所上海分所	会计	

（十）金融学专业人才培养方案

一、培养目标

本专业培养具有社会责任、专业素养、实践能力、创新创业精神、国际视野的应用型人才，使学生经过本科教育，形成具有扎实的专业知识、深厚的人文素养和高标准道德操守，并能胜任各类金融机构、企事业单位从事投资决策分析和财富管理等金融事务和应用研究工作的高素质商科人才。

二、培养规格

本专业培养理论基础扎实、实践应用能力较强，适应社会发展需要并能胜任理论和实务部门工作的专业人才。本专业注重基础理论传授和实践能力培养，培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能。

本专业在知识、能力、素质框架下，嵌入特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）国际执业资格认证的专业课程体系，并与我国金融市场和区域经济发展紧密联系。本专业学生在4年的学习过程中主要学习经济学科和金融学科的基础理论和基础知识，系统掌握金融学基本理论、专业知识和专业技能，具有较强的金融工作实践能力，掌握金融学科学研究的方法。

知识框架下，本专业要求学生掌握学科理论基础知识、专业理论基础知识和人文社科基础知识，以及必备的工具性知识和其他相关领域知识。

能力框架下，本专业要求学生掌握专业应用能力、跨文化适应与持续学习能力。

素质框架下，本专业要求学生坚持社会主义核心价值观，具有公民意识、服务意识以及国家情怀；具有良好的思想道德素质、优秀的身体心理素质、深厚的科学文化素质和扎实的专业素质。

毕业生应获得以下几个方面的素养、知识和能力：

1. 具有良好的思想政治素质和道德品质，有很强的责任心和敬业精神。
2. 掌握良好语言沟通能力，能够熟练运用现代信息技术，具备团队合作能力。
3. 掌握经济学和金融学的基本理论、基本知识和基本方法，了解金融学科的理论前沿和发展动态，了解金融领域的最新发展状况及国际金融活动的规则和惯例。
4. 能够较好地运用数学、统计学、计量经济学等分析方法对现实金融问题进行分析研究。
5. 熟悉国情，熟悉国家有关经济和金融的方针、政策和法规。

6. 具有初步从事金融学理论研究的能力和实际工作能力，具有一定的批判性思维能力，具有良好的品德操行、人文修养、职业道德和社会责任感，具有较强的社会适应能力和优秀的综合素质；具有一定的市场意识、竞争意识和创新意识。

7. 具有扎实的投资和财富管理技能，成为上海金融中心建设和长三角区域经济发展所需的专业金融人才。

8. 熟练掌握英语且具有较好的书面与口头表达能力，适应以英语为工作语言的工作环境或外向型业务需求。

三、学制和学分要求

1. 学制：基本学制为四年，学习年限可为三至六年。

2. 学分要求：总学分159 学分

其中：

通识教育65 学分	思想政治理论15 学分	
	基础课程39 学分	
	通识选修11学分	
专业教育94 学分	专业学位课	44学分
	开放选修课	24学分
	实践教学	26学分

四、授予学位门类

经济学学士

五、专业主干课程及其内容简介

1. 金融学B

本课程为金融学专业必修课程。

本课程从当代国际经济、金融发展和中国经济、金融运行与经济关系的密切关系出发，分别介绍金融运作的对象、金融运行的特殊方式；阐明金融运作的场所、渠道；研究金融运行的政策环境、金融宏观调控对经济的重要影响。主要内容包括货币功能与货币制度，信用与利息、利率，金融机构体系的组成及各类金融机构的职责分工，银行与非银行金融机构的业务内容，金融市场分类及业务操作，货币供求理论与货币政策等。

通过本课程的学习，使学生掌握金融学的基本概念、基础理论和基础知识。

2. 投资学（全英语）

本课程详细介绍了证券投资学的基础知识、基本原理和实际操作技巧，既帮助学生掌握股票、债券等投资知识，也有助于学生对证券市场和资产组合理论有比较全面透彻的理解。同时，本课程对债券投资风险与投资策略，对股价评估、股票投资技术、上市公司财务等均

有较独到的分析。

本课程的学习目的在于提升金融专业学生的专业素质。

3. 公司金融（全英语）

本课程系统介绍现代公司金融的主要内容，包括公司金融活动中各个方面的知识，覆盖了公司治理结构、公司投资决策、融资决策、证券发行、分红政策、资本结构、融资租赁、兼并与收购、公司养老金等诸多方面的内容。本课程以大量中国案例为分析对象，将公司金融学科中的最新知识与我国的实践活动相结合，帮助学生理解公司金融学课程的主要内容。

本课程的教学目标是帮助学生掌握公司金融的基本理论和培养学生的实际应用能力。

4. 金融工程学（全英语）

本课程为三大部分：金融工程的一般知识；远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的基础知识、市场制度、定价和运用；金融风险管理的

基础知识。

本课程强调知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的案例解析。本课程的目标是通过金融工程的理论、方法和应用的介绍，帮助学生掌握金融工程

基本理论和培养应用能力，以期在中国新一轮金融改革和金融产品创新进程中把握机遇。

5. 计量经济学B

本课程主要讲授计量的基本理论、方法及其在经济分析中一些应用，内容包括计量经济分析概率统计基础、单元、多元线性回归方程的估计方法、定式和随机性偏差及几种典型的宏观计量经济模型及应用、运用Eviews软件进行计量模型的操作。

6. 国际金融（全英语）

通过本课程的学习，学生将了解，国际金融作为一种全球范围的经济交易活动，主要反映了国际间货币资金的周转与运动；同时，它又具体体现了当代世界各国之间所遵循的一般原则、规律和运行的具体形式。

本课程的研究对象主要是国际经济关系中的国际金融关系。

7. 财务报表分析（全英语）

本课程主要研究财务报表的作用、构成及财务报表编制的基本假设、一般原则和相关法规体系；熟悉财务分析的基本理论；资产负债表分析、利润表分析和现金流量表分析的基本方法。

本课程的目的是使学生能掌握阅读资产负债表、利润表和现金流量表的方法；具备分析资产负债表、利润表和现金流量表，评价企业财务等方面的技能能力以及培养分析企业财务状况和经营成果的能力。

8. 金融市场学（全英语）

本课程主要研究金融市场的重要性；金融市场中的有关基本概念；我国金融市场的基本特征、基本职能和基本业务；如何管理金融市场并了解日益变化着的国际金融市场的业务。通过本课程的学习，学生们应该形成对我国金融市场方面理论方法的系统认识，同时还应该具备提出改善见解的能力。

9. 保险学

通过本课程的学习，既可以使学生明确保险学的研究对象、掌握保险学的最基本概念、了解保险的基本业务，还可以拓宽金融学专业学生的知识结构、提高学生从事经济工作的综合素质。

10. 金融风险管理

本课程主要介绍金融风险管理的理论、方法与技术，以培养学生识别、分析、管理金融风险的能力。本课程按照金融风险管理的逻辑顺序，包括金融风险管理的一般过程、金融风险识别、金融风险度量方法、金融衍生工具与金融风险管理的关系等。

六、实践教学

1. 军事训练（含军事理论课）：1 学分，安排在第一学年夏季学期至第二学年秋季学期。

2. 学术素质拓展：1学分，原则上须在前3学年的春、秋学期内修完，因特殊情况未修满的学生，须在第四学年秋季学期补修未完成的学分。

3. 形势与政策：2学分，安排在第一学年至第四学年。

4. 社会调查：1学分，利用第一、二、三学年夏季学期安排3次社会调查与考察等社会实践活动，时间分别为2周，内容为社会调查与考察等社会实践活动，要求学生完成调查报告，并将实践过程登录《上海商学院大学生素质拓展活动记录》内。

5. 商科公共实验：2学分，安排在第二学年春季学期和第三学年秋季学期。每学期选择一个1学分的商科公共实验项目。

6. 学年论文：安排在第三学年春。要求学生根据所学专业理论知识，完成一篇符合学术规范的学术论文，字数要求不少于5000字。论文合格者获得2学分。

7. 认知实习：1学分，安排在第一学年夏季学期，安排2周。主要通过参观走访金融

机构、专家讲座、实习基地座谈交流等形式，让学生对金融行业有初步的认识；参与创新创业项目和互联网+项目申报，提高对金融行业、创新创业教育的认识。

8. 体验实习：2学分，安排在第二学年夏季学期，安排4周。内容为利用校内专业实验室开展商业银行业务、投资银行业务、衍生产品交易、金融理财实务、金融计量软件应用、金融工程、保险规划、金融大数据、Python编程应用、创新创业项目、互联网+项目撰写等方面实训实习。学生依据具体实习安排，完成实验实训报告和项目申报书的撰写，合格者获得2学分。

9. 专业实习：2学分，安排在第三学年夏季学期，安排4周。鼓励学生深入某一具体金融企业现场，全面深入了解和熟悉其业务环节，运用所学专业知识理解、分析和评判其实践活动，并形成相关的专业分析报告，字数不少5000字；同时，结合实习所学所思，深化创新创业项目、互联网+项目和创新创业项目申报书撰写内容，参与项目申报，合格者获得2学分。

10. 毕业实习：4学分。安排在第四学年春，学生到企业实习8周。

要求学生理论联系实际，把在学校学习的理论知识与实习单位的具体情况结合起来，通过实践，完成符合实习大纲要求的实习报告，实习报告不少于3000字。实习单位评定实习成绩以及学校指导老师评定实习报告成绩合格者获得4学分。

11. 毕业论文（设计）：8学分。第四学年春，安排8周。

毕业论文与毕业实习同时进行。毕业论文写作要求结合实习单位的具体情况，根据所学专业理论知识，理论联系实际写出不少于10000字的毕业论文，并参加毕业答辩。成绩合格者获得8学分。

七、指导性教学计划进程表

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		第四学年			
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	秋	春		
通识教育 (65学分)	602210011	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3	45	45	0					3*							
	602210062	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	45	30	15				2+1*								
	607020030	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	45	45	0		3										
	602220022	中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China	3	45	30	15	2+1											

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时												
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年			
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春		
基础课程 (必修 39 学分)	607010030	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	45	30	15		2+1*											
	小计		15	225	180	45	3	6		3	3								
	603010021 (2)(3)(4)	大学英语 College English	12	240	180	60	3+1*	3+1*		3+1*	3+1*								
	602210031 (2)(3)(4)	体育 Physical Education	4	120	120	0	2*	2*		2*	2*								
	602220030	大学语文 College Chinese	3	45	30	15	3												
	607010001	高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1)	4	60	60	0	4*												
	607010002	高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2)	4	60	60	0		4*											
	607010010	概率论与数理统计A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3	45	45	0				3*									
	607010020	线性代数A Linear Algebra A	2	30	30	0		2*											
	601010010	计算机应用基础 Basic Computer Application	2	30	15	15	2*												
	608020030	大学生心理健康与发展 Mental Health and Development for College Students	2	30	30	0	2												
608020020	职业生涯规划与管理 Career Planning and Management	1	15	15	0				1										
602520010	商学导论 Introduction to Business	2	30	30	0		2		需在此类课程中,选择其中一门作为商学必修课。										
602020010	商业伦理学 Business Ethics	2	30	30	0		2												
小计		39	705	615	90	17	14		10	6		0	0	0	0	0			
通识选修课 (选修 11 学分)	人文与社会 Humanities and Social Sciences		2	30	30	0				2									
	经济与法律 Economics and Law		3	45	45	0					3								
	语言与跨文化沟通 Language and Cross-cultural Communication		2	30	30	0				2									
	创新与科技 Innovation and Scientific Technology		2	30	30	0							2						
	艺术与审美 Arts and Aesthetics		2	30	30	0					2								
应选		11	165	165	0				4	5		2							
专业学位课 (必修 44 学分)	621510011	微观经济学 A Microeconomics A	3	45	45	0		3*											
	621510021	宏观经济学 A Macroeconomics A	3	45	45	0				3*									
	622510690	会计学原理 B Principles of Accounting B	3	45	45	0		3*											
	622510670	金融学 B Finance B	3	45	45	0		3*											
	622510030	统计学 Statistics	3	45	45	0					3*								

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时												
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年			
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春		
专业教育 (94学分)	621510101	计量经济学(全英语) Econometrics	3	45	45	0										3*			
	622510590	国际金融(全英语) International Finance	3	45	45	0				3*									
	622510600	金融市场学(全英语) Financial Markets	3	45	45	0				3*									
	622510521	公司金融(全英语) Corporate Finance	4	60	60	0					4*								
	622510610	商业银行经营学(全英语))Commercial Bank Management	3	45	45	0					3*								
	622510620	金融风险管 Financial Risk ManagementManagement	4	60	60	0										4*			
	622510640	金融工程学(全英语) Financial Engineering	3	45	45	0										3*			
	622510122	投资学(全英语) Investments	3	45	45	0										3*			
	621510200	保险学 Insurance	3	45	45	0											3*		
		小计		44	660	660			9			9	10			9	7		
特许经营分析师(CFA)课程模块																			
开 选 修 课 (选 修 24学 分)	632510300	职业道德与伦理(全英语) Professional Ethics and Ethics	3	45	45	0					3*								
	632521151	中级财务会计 Intermediate Financial Accounting	3	45	45	0				3									
	632521491	经济学(CFA)(全英语) Economics(CFA)	3	45	45	0				3									
	632521495	公司理财(全英语) Business Finance	2	30	30	0					2								
	632510310	财务报表分析(全英语) FinancialStatementAnalysis	3	45	45	0										3*			
	632521370	衍生品和另类投资(全英语) Derivatives andAlternative Investment	2	30	30	0										2			
	632521500	投资组合管理与财富规划 (全英语) Portfolio Management andWealth Planning	2	30	30	0										2			
	632510100	证券投资技术分析 TechnicalMethodsInEquity Security Investments	2	30	0	30										2*			
	632510090	证券交易 Securities Transactions	2	30	0	30										2*			
	632521350	金融计量软件应用 Application ofFinancial MeasurementSoftware	2	30	0	30										2			
	632510290	投资银行实务 Practices in Investment Banks	1	15	0	15										1*			
	632510280	金融理财实务A Training in Financial Management A	1	15	0	15										1*			
	632521365	衍生产品交易 Derivatives	2	30	0	30													2
632521505	量化分析(全英语) Quantitative Analysis	2	30	30	0											2			

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时											
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	
反洗钱和反制裁课程模块																		
	632521575	反洗钱概论 Introduction to Anti-money Laundering	3	45	45	0				3								
	632521580	反洗钱经典案例 Case studies of Anti-money Laundering	4	60	60	0				3								
	632521585	反制裁概论 Introduction to Anti-sanctions	3	45	45	0					3							
	632521590	反制裁经典案例 Case Studies of Anti-sanctions	4	60	60	0					3							
	632521595	反洗钱前沿动态研究 Research on the Frontier of Anti Money Laundering	3	45	45	0							3					
	632521600	反制裁前沿动态研究 Research on the Frontier of Anti Sanctions	3	45	45	0								3				
	632510070	外汇交易实务 Foreign Exchange Trading Practice	2	30	0	30					2*							
	632521345	信托实务 Practices in the Trust Industry	2	30	0	30					2							
	632521210	财务管理实训 Financial Management Practical Training	2	30	0	30							2					
	632521355	金融法律实务 Financial Law Practice	2	30	0	30										2		
	632521605	大数据金融计量分析综合实践 Comprehensive Practice of Big data Financial Metrological Analysis	2	30	0	30								2				
	632521360	保险规划 Insurance Planning	2	30	0	30								2				
金融科技课程模块																		
	632521610	金融科技概论 Introduction to Financial Technology	3	45	45	0				3								
	632521615	金融信息安全 Financial Information Security	3	45	45	0				3								
	632521620	金融科技监管 Financial Technology Supervision	2	30	30	0					3							
	632521385	区块链金融 Block Chain Finance	3	45	45	0					3							
	632521625	机器学习与智能金融 Machine Learning and Intelligent Finance	3	45	45	0							3					
	632521630	信息新技术应用前沿 Frontier of New Information Technology Application	2	30	15	15							2					
	632521635	大数据和资产管理 Big Data and Asset Management	2	30	30	0								2				
	632521540	Python 编程基础 Python Programming Foundation	2	30	30	0							2					

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时										
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年		第四学年		
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春
	632521545	Python 数据分析实战 PracticeofPythonData Analysis	2	30	30	0								2			
	632521550	Python网络爬虫技术 Python Network Reptile Technology	2	30	30	0										2	
金融创新课程模块																	
	632521201	金融理财原理 PrinciplesofFinancial Management	3	45	45	0								3			
	632520821	税法 Tax Law	3	45	45	0								3			
	632521195	金融中介学 Financial Intermediaries	2	30	30	0				2							
	632521185	中央银行学 Central banking	2	30	30	0								2			
	632521375	行为金融学 Behavioral Finance	3	45	45	0								3			
	632521535	金融专题研究 Issues in Finance	3	45	45	0								3			
	632521380	金融租赁业务 Business in Financial Leasing	2	30	30	0				2							
	632521385	区块链金融 Block Chain Finance	2	30	30	0				2							
	632521390	金融心理学 Financial Psychology	2	30	30	0								2			
	632521395	行为经济学 Behavioral Economics	2	30	30	0								2			
	632521400	中国金融前沿 Frontiers in China's FinancialIndustry	3	45	45	0								3			
	632521405	创新管理与风险投资 Entrepreneur Managementand Venture Capital Investment	2	30	30	0								2			
	632521260	博弈论 Game Theory	2	30	30	0										2	
	632521415	供应链金融 Supply Chain Finance	2	30	30	0								2			
		备选	119	1785	1440	345				23	22			34	31		8
		应选	24	360	240	120				2	2			8	10		2
实践教学 (必修 26学 分)	668020010	军事训练(军事理论) Military Training (Theory)	1							√							
	668020021	形势与政策 Situation and Policy	2					√	√		√	√		√	√		√
	668020170	学术素质拓展 Academic Quality Development	1					√	√		√	√		√	√		
	668020060	社会调查 SocialSurveys	1							√			√				√
	668020181 (2)	商科公共实验 Common Business Experiment	2	60	0	60					2			2			
	662520043	学年论文 Term Paper	2												√		
	662520053	认知实习 Cognitive Practice	1								2周						

类别	课程代码	课程名称	学分	总学时			按学期分配周学时										
				合计	理论	实践	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
							秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春	夏	秋	春
	662520063	体验实习 Experiential Practice	2								4周						
	662520073	专业实习 Specialty Practice	2											4周			
	662510033	毕业实习 Graduation Internship	4														√
	662510043	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project)	8														√
	小计		26	60	0	60					2			2			
	合计		159	2175	1860	315	20	29		28	28		21	17		2	

注:

1. 学术素质拓展1学分为免费课程, 实际学费按158学分收取。

2. *为考试课。

八、修读指导

1. 学生修满教学计划规定的159学分方可毕业;

2. 建议学生在选择通识选修课时, 注意文理渗透;

3. 本专业学生在选择开放选修课时, 建议先修独立实践课程, 为专业实习、毕业实习以及毕业论文涉及提供基础;

4. 开放选修课部分给出了各个学期选修学分建议, 学生可根据学分要求和各自实际情况进行选课;

5. 学生一般在六年内完成学业。

二级学院院长:

李志刚

日期: 2023年5月

二级学院教学副院长:

王小平

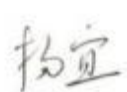

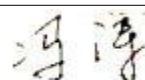
日期: 2023年5月

专业负责人:

王小平

日期: 2023年5月

上海商学院金融学专业 人才培养方案专家论证意见表

时间	2020年4月27日	地点	网评
专家论证意见			
(主要内容包括：专业定位、人才培养目标、课程体系、实践性教学环节等)			
<p style="font-size: 1.2em; color: #444;">人才培养方案比较合理，专业定位准确，符合学校办学定位；人才培养目标明确，符合社会需求，培养规格满足培养目标要求；理论课程体系设计较合理，实践教学体系设计全面，实用性较强，实践环节有利于加强学生实践能力和创新能力培养；嵌入特评金融与浙师国际执业资格认证的英语课程，体现超常规。</p> <p style="font-size: 1.2em; color: #444;">建议：人才培养目标中对人才的表述应一致，现有两种表述，一是“应用型人才”，二是“高素质高技能人才”，应统一为一种表述。</p>			
专家组组长签名： 			
专家姓名	职称（职务）	单位	专业 签名
杨宜	教授	北京财贸职业学院	金融学 
冯涛	教授	上海政法学院	金融学 
吴琪	产品总监	杭州同花顺数据开发有限公司	财务管理 