



金融学专业

(专业代码: 020301K)

一、专业简介

金融学专业 2008 年招收首届本科学生, 2011 年获得应用经济学一级学科硕士学位授予权, 2017 年获得金融硕士专业学位授予权, 2018 年获批山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目立项, 2021 年获批国家一流专业建设立项, 2024 年作为省“111”计划核心单位获批山东金融本科专业高质量发展共同体建设探索项目。本专业现有专业教师含国务院特聘专家、博士生导师等高层次人才, 超过 9 成具有博士学位; 师德师风建设成果显著, 多人获得最美教师、教学名师、青年教学能手等称号; 科研团队建设过程中, 多名教师获得国家社会科学基金、教育部基金等国家级项目立项。本专业注重应用型、国际化、创新性人才的培养, 设立 CFA 创新实验班, 建设中外合作办学项目金融学专业, 满足学生个性化、多元化发展需要, 探索产学研政协同育人有效路径; 实施线上线下混合式教学改革, 深化教学评价体系改革; 通过人工智能赋能“课程+教材+实训+虚拟教研室”建设, 推进专业转型升级。

二、培养目标

本专业面向国内外产业发展, 立足地方经济金融需求, 围绕因国际经济环境复杂、国内经济结构升级、信息技术对金融产业渗透能力增强等对高层次金融专业人才新需要, 落实立德树人根本任务, 突出“应用型、国际化、创新性”的人才培养特色, 培养德智体美劳全面发展, 掌握现代金融经济理论、信息技术及数理知识, 具备综合运用金融工具和手段来解决金融实务问题的能力, 具有自主学习和持续创新的精神, 了解国内外经济金融发展前沿, 具有广阔的历史眼界和国际视野的高素质复合型国际化金融人才。

学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域发展的预期培养目标为:

培养目标 1: 思想政治和道德素养。具有良好政治素质、道德修养和社会责任感, 秉持积极向上的人生理想、社会主义核心价值观和爱国主义情怀, 坚持法制观念、公民意识和科学态度, 注重人文社会科学素养, 身心健康。

培养目标 2: 理论知识。具备计算机、数学、统计学、管理学、经济学和金融学等相关学科的基础知识, 具有金融、保险、证券、基金等领域专业理论知识, 充分了解金融学专业理论前沿及发展动态。

培养目标 3: 应用能力。能够综合运用经济学、管理学、金融学等学科知识, 识别、分析和解决金融、投资、风险管理等领域的实际问题, 具备较强的金融风险管理、金融产品设计、投融资决策等能力, 具有金融职业判断能力、专业分析能力和经济决策能力。

培养目标 4: 综合素质。具有人际交往、沟通与信息获取、自主学习和持续创新的能力, 较好的语言表达能力和团队协作能力、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。

二、毕业要求

通过专业培养, 毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:

1. 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国近现代史、“四史”教育等, 树立辩证唯物主义、历史唯物主义的 worldview 和社会主义核心价值观, 具有良好的道德素养、健全的法制意识和强烈的社会责任感;

2. 具有良好的心理素质和克服困难的品质, 身心健康, 热爱劳动, 拥有一定的审美、鉴赏能力和人文与科学精神;



3. 了解人文社会科学与自然科学的基本知识，具有良好的语言表达能力、文字表达能力、人际沟通能力、组织能力与探索性、批判性思维能力，不断尝试理论与实践创新；

4. 掌握数学、计算机、数据库、英语、经济学、金融学方面基础知识，为胜任职业岗位工作任务打下基础；

5. 熟悉国内外金融方面的法规、政策及惯例；具有证券、期货、外汇等主要金融工具交易技能，了解国内外金融市场、数字金融、智能投资领域的现状与发展趋势；

6. 奠定较深厚的学科理论基础，掌握信息技术的基本工具和方法，具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及创新精神；

7. 具备较强的金融产品的设计、风险分析与管理能力以及会计核算、投融资分析与理财规划等方面的业务操作能力；

8. 掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关知识的基本方法，具有初步的科学研究能力；掌握一门外国语，能够熟练阅读和翻译本专业外文文献资料。

附表 1：专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	√	√	√	√
毕业要求 2	√			√
毕业要求 3	√			√
毕业要求 4	√	√		
毕业要求 5		√		
毕业要求 6			√	√
毕业要求 7			√	√
毕业要求 8			√	√

四、课程设置

1. 主干学科

经济学。

2. 专业核心课程

微观经济学、宏观经济学、金融学、保险学、商业银行经营学、国际金融、证券投资学、财政学、公司金融、金融工程、金融机构风险管理。

3. 主要实践性教学环节

军事理论与训练、劳动教育(实践)、大学生安全教育(实践)、创新思维与创新方法(实践)、认识实习、科研训练、证券业务模拟、银行业务模拟、毕业实习、毕业论文(设计)。

4. 各环节学时学分比例



附表 2：毕业总学分及学时学分基本要求与分配表

课程类别	课程属性	学时数（个）	学分数（个）	占总学分比例（%）
通识教育课程	通识必修课程	848	39.5	25.82
	通识选修课程	160	10（核心课程 ≥ 4 ，普通课程 ≥ 6 ）	6.54
专业教育课程	专业基础课程（必修）	1056	58	37.90
	专业拓展课程（选修）	448	25.5	16.67
集中实践课程（必修）		27 周	20	13.07
合计		2512+27 周	153	100.0

附表 3：实践课程学时学分分配表

类型	学时数（个）	学分数（个）	占总学分比例（%）
非独立课内实验/实践课	744	23.25	15.20
集中实践环节	27 周	20	13.07
合计	744+27 周	43.25	28.27

5. 课程体系对毕业要求的支撑矩阵（必修课）

序号	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8
1	思想道德与法治	√	√	√					
2	中国近现代史纲要	√	√	√					
3	毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论	√	√	√					
4	马克思主义基本原理	√	√	√					
5	“四史”教育	√	√	√					
6	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	√	√	√					
7	形势与政策	√	√	√			√		
8	大学英语	√		√					√
9	大学体育	√	√	√					
10	人工智能导论 A	√		√	√				√
11	大学写作	√		√					√



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

序号	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8
12	军事理论与训练	√	√						
13	劳动教育	√	√						
14	创新思维与创新方法	√		√					√
15	大学生心理健康教育	√	√	√					
16	职业生涯发展与就业指导	√		√					
17	大学生安全教育	√		√					
18	高等数学（一）	√			√				
19	高等数学（二）B	√			√				
20	线性代数	√			√				
21	概率论与数理统计 A	√			√				
22	专业导论	√		√			√		
23	政治经济学（1）	√		√	√				
24	微观经济学	√		√	√				√
25	宏观经济学	√		√	√				√
26	金融学	√		√	√	√	√	√	√
27	会计学	√			√	√	√	√	
28	保险学	√		√	√	√	√	√	√
29	财政学	√		√		√	√	√	√
30	统计学	√			√	√	√	√	
31	商业银行经营学	√		√	√	√	√	√	√
32	计量经济学	√			√	√	√	√	
33	国际金融	√		√	√	√	√	√	√
34	证券投资学	√		√	√	√	√	√	√
35	公司金融（双语）	√		√	√	√	√	√	√
36	金融机构风险管理（双语）	√			√	√	√	√	√
37	金融工程	√			√	√	√	√	√
38	Python 基础	√			√				√
39	认识实习	√				√			√
40	科研训练	√							√
41	证券业务模拟	√				√	√	√	
42	银行业务模拟	√				√	√	√	
43	毕业实习	√	√	√	√	√	√	√	√
44	毕业论文（设计）	√	√	√	√	√	√	√	√

五、修读要求

1. 修业年限

基本学制：4 年（弹性修业年限：3 至 8 年）。

2. 授予学位



授予经济学学士学位。

3. 毕业标准与要求

本专业学生必须修满 153 学分方可毕业，即学生在修完规定的课程、修满规定的最低毕业学分后，方可毕业。

六、指导性教学计划进程

(一) 通识教育课程

1. 通识教育课程分为“通识必修课程”和“通识选修课程”两类；
2. 通识必修课程共 20 门，计 39.5 学分；通识选修课程分为通识核心课和普通通选课两类，通识核心课最低修习要求为 4 学分；普通通选课最低修习要求为 6 学分。

课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
通识必修课程 Compulsory Course of General Education	思政类 Ideological and Political Curriculum	28A00241 思想道德与法治 Ideology and morality and the rule of law	3	56	40	16		1		考试	马克思主义学院
		28A00242 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China	3	56	40	16		1		考试	马克思主义学院
		28A00243 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Ze Dong Thought and Chinese Socialist Theories	3	56	40	16		4	思想道德与法治、中国近现代史纲要	考试	马克思主义学院
		28A00244 马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	56	40	16		2	思想道德与法治、中国近现代史纲要	考试	马克思主义学院
		28A00221 改革开放史 History of reform and opening	1	16	16			1		考试	马克思主义学院
		28A00222 社会主义发展史 The history of Chinese socialism						1			
		28A00223 党史 History of the Communist Party of China						2			
		28A00224 新中国史 History of the People's Republic of China						2			
		28A00245 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping's Thought on Socialism with Chinese	3	56	40	16		3		考试	马克思主义学院



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
通识必修课程 Compulsory Course of General Education		Characteristics for a New Era									
	24A01031 24A01032 24A01033 24A01034 24A01035 24A01036 24A01037 24A01038	形势与政策 Situation and Policy	2	48	16	32		1-8		考试	马克思主义学部(学院)
	外语类 Foreign Language Curriculum	08A09011 大学英语 1 College English I	2	48	16	32		1		考试	外国语学院
		08A09021 大学英语 2 College English II	2	48	16	32		2	大学英语 1	考试	外国语学院
		08A09031 大学英语 3 College English III	2	48	16	32		3	大学英语 2	考试	外国语学院
		08A09041 大学英语 4 College English IV	2	48	16	32		4	大学英语 3	考试	外国语学院
	体育类 Physical Education Curriculum	13A70001 大学体育—基础课 College Physical Education-Basic course	1	32	6	26		1		考试	体育学院
		13A70002 大学体育—选项课 College Physical Education-Selective course	3	96	6	90		2-4	大学体育—基础课	考试	体育学院
	人工智能类 AI Curriculum	12A09014 人工智能导论 A Introduction to Artificial Intelligence A	2	40	24	8	8	1		考试	信息科学与工程学院
		25A00118 大学写作 College Writing	1	24	20	4		2		考试	文学院
		11A01013 劳动教育(理论) Labor Education (Theory)	0.5	8	8			2		考试	商学院
		34A02401 创新思维与创新方法(理论) Innovative Thinking and Innovative Methods (Theory)	1	16	16			2		考试	校团委
		24A24001 大学生心理健康教育 the Psychological Healthy Education of College Student	2	40	24	16		1		考试	党委学生工作部(处) 心理指导中心
		24A24002 职业生涯发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance	2	40	24	16		2		考试	党委学生工作部(处)
		36A24001 大学生安全教育(理论) Safety Education for	1	16	16			1		考试	党委保卫部 安全管理处



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
		College Students (Theory)									
	通识必修课小计 Compulsory Course of GE Subtotal		39.5	848	440	400	8				
通识选修课程 Elective course of General Education	通识核心课 Core Course of GE	最低学分要求 Minimum Credits Required	4	通识核心课划分为“科学与技术”“人文与社会”“艺术与审美”“创新与发展”“数字素养与技能”五个课程域。学生须在“艺术与审美”课程域至少选修2学分的课程。修读通识核心课超出学分可冲抵普通通选课学分。							
	普通通选课 Normal Course of GE	最低学分要求 Minimum Credits Required	6	学生选修与本专业重复或者相似的课程，不计入学分。							

说明：“四史”类思政课为选择性必修课，学生应至少修读 1 门该类课程。

（二）专业教育课程

- 1.专业教育课程分为“专业基础课程”和“专业拓展课程”两类。
- 2.专业基础课程 21 门，计 58 学分；专业拓展课程 34 门，最低修习要求为 25.5 学分。
- 3.学生可跨专业大类、跨专业选修专业拓展课程。

课程类别 Courses Classified	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 interns/experiments	上机 Computer Operation				
专业基础课程 Basic Course	09A00010	高等数学（一） Advanced Mathematics(I)	5	80	80			1		考试	数学院
	09A00050	高等数学（二）B Advanced Mathematics(II)B	3.5	56	56			2	高等数学(一)	考试	数学院
	09A00121	线性代数 Linear Algebra	3	48	48			2		考试	数学院
	09A00210	概率论与数理统计A Probability & Mathematical Statistics A	3.5	56	56			3	高等数学(二)B	考试	数学院
	11A01001	专业导论 Professional Introduction	1	16	16			1		考查	商学院
	11A11011	政治经济学（1） Political Economics (I)	2	32	32			1		考试	商学院
	11A01002	微观经济学 Micro Economics	3	48	48			1		考试	商学院



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程类别 Courses Classified	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 interns/experiments	上机 Computer Operation				
	11A01003	宏观经济学 Macro Economics	3	48	48			2	微观经济学	考试	商学院
	11A01012	会计学 Accounting	2	32	32			2		考试	商学院
	11A01010	Python 基础 Python Basis	2	48	16		32	3	人工智能导论 A	考试	商学院
	11A11027	统计学 Statistics	2.5	48	32		16	3	线性代数	考试	商学院
	11A21010	金融学 Finance	3	64	32	32		3	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
	11A23001	保险学 Insurance	2.5	48	32	16		3		考试	商学院
	11A23002	商业银行经营学 Management of Commercial Banks	2.5	48	32	16		4	金融学	考试	商学院
	11A11015	计量经济学 Econometrics	3.5	64	48		16	4	统计学	考试	商学院
	11A23003	国际金融 International Finance	2.5	48	32	16		4	金融学	考试	商学院
	11A21006	证券投资学 Securities Investment	3	64	32	32		4	金融学	考试	商学院
	11A21004	财政学 Public Finance	3	64	32	32		4	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
	11A22041	公司金融（双语） Corporate Finance (Bilingual)	2.5	48	32	16		5	会计学、金融专业英语	考试	商学院
	11A22040	金融工程 Financial Engineering	2.5	48	32	16		6	金融学	考试	商学院
	11A21008	金融机构风险管理（双语） Risk Management of Financial Institutions (Bilingual)	2.5	48	32	16		7	金融学、金融专业英语	考试	商学院
	专业基础课程学分小计 Subtotal		58	1056	800	192	64				
专业拓展课程 Elective Course	数字金融课程模块	11A01009	数据库原理与应用 Database System and Application	2	48	16	32	2	人工智能导论 A	考试	商学院
		11A23005	金融科技学 Economics of Financial Technology	2	40	24	16	5	金融学	考试	商学院
		11A23023	大数据金融 Big Data Finance	2.5	48	32	16	5	金融学	考查	商学院



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程类别 Courses Classified	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 interns/experiments	上机 Computer Operation				
		11A23006 区块链金融 Blockchain Finance	2	40	24	16		6	金融学	考查	商学院
		11A22013 金融信息安全 Financial Information Security	1	16	16			6	数据库原理与应用	考查	商学院
		11A52002 网络金融实务 Internet Finance Practice	2	32	32			7	金融学	考试	商学院
	智能投资课程模块	11A22004 智能投资 Intelligent Investment	2	32	32			5	金融学	考试	商学院
		11A12037 投资经济学 Investment Economics	2	32	32			5	宏观经济学、金融学	考试	商学院
		11A22033 投资银行学 Investment Bank	2	32	32			6	金融学	考试	商学院
		11A23007 公共投资 Public Investment	2	32	32			6	金融学、财政学	考试	商学院
		11A21037 项目投融资管理 Project Investment Management	2	32	32			6	会计学	考查	商学院
		11A21012 家庭理财 Personal Finance	2	32	32			6	金融学、会计学	考查	商学院
		11A22029 财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	32	32			6	金融学、会计学	考查	商学院
		11A22027 金融衍生品投资 Derivatives Investment	2	32	32			6	金融学	考查	商学院
		11A22031 国际投资 International Investment	3	48	48			6	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
		11A22043 投资学前沿讲座 Lectures on Investment Frontiers	1	16	16			6	投资经济学	考查	商学院
	金融市场课程模块	11A22014 中央银行学 Theory of Central Bank	2	32	32			4	金融学	考查	商学院
		11A23009 国际经济学（双语） International Economics (Bilingual)	2	32	32			4	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
		11A01011 管理学 Management	2	32	32			2		考试	商学院
		11A11025 经济法 Economic Law	2	32	32			4		考查	商学院
		11A22001 金融专业英语 English for Finance	2	32	32			4	金融学	考查	商学院
		11A22019 国际结算（双语） International Settlement(Bilingual)	2	32	32			5	国际经济学、金融专业英语	考查	商学院



本科专业人才培养方案

UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程类别 Courses Classified	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Prerequisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 interns/experiments	上机 Computer Operation				
		l)									
	11A22021	行为金融学 Behavioral Finances	2	32	32			5	金融学	考查	商学院
	11A23022	风险理论（双语） Risk in Theory (Bilingual)	1	16	16			6	金融学、金融专业英语	考查	商学院
	11A12030	博弈论 Game Theory	2	32	32			5	微观经济学、统计学	考查	商学院
	11A22024	金融学前沿讲座 Lectures on Financial Frontiers	1	16	16			6	金融学	考查	商学院
	11A23021	货币政策与经济增长 Monetary Policy and Economic Growth	1	16	16			6	金融学	考查	商学院
	11A12054	数理经济学 Mathematical Economics	3	48	48			6	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
	11A22006	家庭金融 Household Finance	2	32	32			6	金融学、会计学	考查	商学院
	11A22023	金融市场学 Financial Market	2	32	32			6	金融学	考查	商学院
	11A23008	现代征信理论与实务 Modern Credit in Theory and Practice	1	16	16			6	金融学	考查	商学院
	11A22025	银行会计 Accounting for Banks	2	32	32			6	会计学	考查	商学院
	11A11024	新制度经济学 New Institutional Economics	2	32	32			7		考查	商学院
	11A22044	固定收益证券 Fixed-income Instrument	2	32	32			7	金融学	考查	商学院
	专业拓展课程最低学分要求 Minimum Credits Required		25.5								

（三）集中实践课程

集中实践课程均为必修课，共 10 门，计 20 学分。

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	周数 Weeks	开课学期 Semester	授课单位 Teaching School
33A24081	军事理论与训练 Military Theory and Training	2	3	1	党委学生工作部（处） 武装部
36A24002	大学生安全教育（实践） Safety Education for College Students (Practice)	1	1	2	党委保卫部 安全管理处



本科专业人才培养方案
UNDERGRADUATE CATALOGUE

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	周数 Weeks	开课学期 Semester	授课单位 Teaching School
11A09010	劳动教育（实践） Labor Education (Practice)	1	1	3	商学院
11A09002	认识实习 Cognition Practice	1	1	3	商学院
11A29007	证券业务模拟 Simulation in Securities	1	1	4	商学院
11A29005	银行业务模拟 Simulation in Banking	1	1	5	商学院
11A29008	科研训练 Research Training	2	2	6	商学院
34A02402	创新思维与创新方法（实践） Innovative Thinking and Innovative Methods (Practice)	1	1	7	校团委与学院共同认定
11A09004	毕业实习 Graduation Internship	2	4	8	商学院
11A09007	毕业论文（设计） Graduation Dissertation	8	12	8	商学院
	合计 Total	20	27		

执笔人：李凡

专业负责人：杨杨

教学院长：刘毅