

投资学专业人才培养方案

一、代码、学制

专业代码：020304；学制：4 年

二、培养目标

本专业培养学生德智体美劳全面发展，适应东莞及珠三角社会经济发展需要，系统掌握投资基本理论、基本方法和专业技能，通晓相关学科主要理论和方法，富有开拓创新精神，具有高水平投资理财能力，能在银行、证券、保险、基金、互联网金融、公司、事业单位、政府机构等相关单位从事相关工作的高素质应用型人才。

三、岗位说明

（一）投资顾问岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，能够分析宏观经济变化，掌握基金、债券、股票等品种特征和价格变动的影响因素，能够为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。

（二）客户经理岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，掌握基本的金融知识，拥有良好的投资分析能力。具有丰富的营销技巧、良好的沟通能力及良好的市场调查能力，可挖掘、创造客户的投资需求，做好客户的开发及维护工作。

（三）产品运营岗位

具备良好的品德素质，知法、懂法、守法，责任心强，团队合作好，业务素质高，掌握金融产品的核心要素，能够结合市场及客户的需求创新设计金融产品，并根据用户需求，不断优化产品，推广金融产品，吸引用户使用。

四、专业培养要求

本专业学生主要学习必备的投资学基础知识，接受必要的和规范化的投资理财专业技能培养，毕业时应具有较好的处理相关的投资理财业务的能力。

（一）综合素质能力：掌握本专业学习必备的大学英语、计算机、数学等知识，具有较强的语言表达、人际沟通、信息获取能力和较高的德智体美等综合素质。

（二）专业基础能力：掌握投资理财基础理论和基础知识；具备较好的专业基础应用能力及管理能力。

（三）专业核心能力：掌握证券投资、银行理财、保险理财等行业的操作流程、操作规范及风险防范措施，具有从事证券投资、银行理财、保险理财等行业具体业务的能力。

（四）专业拓展能力：学生可根据自身特点，分别选择进行银行理财业务能力、投资理财操作能力的拓展。了解本学科的前沿理论与发展动态，从广度和深度拓展本专业知识，具有一定的科学研究和实际工作能力。

五、主干学科及主要课程

(一) 主干学科：理论经济学、应用经济学

(二) 主要课程：经济学、财政学、金融统计调查分析、计量经济学、金融学、投资学、证券投资学、公司金融、财务报表分析、个人理财、金融风险管理、资产评估学、保险学原理、投资行为学等。

(三) 核心课程：金融学、财政学、计量经济学、证券投资学、公司金融、金融风险管理、投资银行运营与管理、资产评估学。

六、毕业规定

学生在毕业时应达到德育培育目标和大学生体育合格标准要求，应获得最低总学分 166 学分，其中通识教育必修课程 35 学分，通识教育选修课程 14 学分，学科基础必修课程 24 学分，专业必修课程 26 学分，专业拓展选修课程 16 学分，集中实践课程 41 学分，课外学分 10 学分。

七、学位授予：经济学学士

八、投资学专业课程设置及其教学进程计划表

(一) 理论教学

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	总学时	课内实践		考核方式	开课学期、理论教学周数及周学时									
						实验学时	上机学时		1	2	3	4	5	6	7	8		
									15	16	16	16	16	16	8	0		
通识教育课程	思政部	F21TB01E	思想道德修养与法律基础 (含廉洁修身教育)	3	48	16		E	2									
	思政部	F21TB02C	中国近现代史纲要	2	32			E		2								
	思政部	F21TB03E	马克思主义基本原理概论	3	48	16		E			2							
	思政部	F21TB04G	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	64			E				4						
	思政部	F21TB05C- F21TB08C	形势与政策	2	32	16		T	分散教学									
	外语系	F11TB01G	大学英语 1	4	64			E	5									
	外语系	F11TB02G	大学英语 2	4	64			E		4								
	体育部	F22TB01C	大学体育 1	1	28			T	2									
	体育部	F22TB02C	大学体育 2	1	32			T		2								
	体育部	F22TB03C	大学体育 3	1	32			T			2							
	体育部	F22TB04C	大学体育 4	1	32			T				2						
	计信系	F06TB01E	大学计算机	3	48		20	E	4									
	学生处	F23TB01C	大学生心理健康教育	2	32	16		T		2								
	创新创业学院	F26TB01C	创新创业教育	2	32			T							2			
创新创业学院	F26TB02A	批创思维导论※	0.5	8			T	线上课程，由学院统一安排										

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	总学时	课内实践		考核方式	开课学期、理论教学周数及周学时								
						实验学时	上机学时		1	2	3	4	5	6	7	8	
									15	16	16	16	16	16	8	0	
通识教育课程	创新创业学院	F26TB03A	创新思维导论※	0.5	8			T	线上课程，由学院统一安排								
	创新创业学院	F26TB04A	大学生职业规划	0.5	8			T		2							
	创新创业学院	F26TB05A	就业指导	0.5	8			T							2		
	通识教育选修课程				14	224			T	线上课程，由学院统一安排							
	小计				49	844	64	20		13	12	4	6	0	2	2	0
学科基础必修课程	计信系	F06XB20E	经济数学	3	48			E	4								
	金贸系	F03XB20G	经济学	4	64			E	5								
	金贸系	F03XB08E	金融学*	3	48			E	4								
	计信系	F06XB09E	概率论与数理统计	3	48	8		E		3							
	金贸系	F03XB06E	金融统计调查分析	3	48		8	E			3						
	商学院	F01XB04C	会计学原理	2	32			E		2							
	商学院	F01XB17E	财政学*	3	48			E			3						
	金贸系	F03XB05E	计量经济学*	3	48		12	T			3						
小计				24	384	8	20		13	5	9	0	0	0	0	0	
专业必修课程	金贸系	F03ZB32E	证券投资学*	3	48			E			3						
	金贸系	F03ZB02E	财务报表分析	3	48	8		E			3						
	金贸系	F03ZB15E	公司金融*	3	48	4		E			3						
	金贸系	F03ZB31E	投资行为学	3	48			E			3						
	金贸系	F03ZB40E	资产评估学*	3	48			E				3					
	金贸系	F03ZB05E	保险学原理	3	48	4		E				3					
	金贸系	F03ZB33E	投资银行运营与管理*	3	48			E					3				
	金贸系	F03ZB38C	证券市场基本法律法规	2	32			E						2			
	金贸系	F03ZB27E	金融风险管理*	3	48	4		E							6		
	小计				26	416	20	0		0	0	6	6	6	5	6	0
专业拓展选修课				16	256	16	0		0	0	0	2	5	5	10	0	
总计				115	1900	108	40		26	17	19	14	11	12	18	0	
其中：必修课程合计				85	1420	92	40		26	17	19	12	6	7	8	0	
选修课程合计				30	480	16	0		0	0	0	2	5	5	10	0	

注：1. 课程考核方式：E为考试，T为考查。

2. 带*号者为核心课程，带※号者为线上课程。

3. 大学生健康教育和体质测试相关内容在大学体育课程中执行。

投资学专业拓展选修课程一览表

下表所列课程为本专业的专业拓展选修课程，学生就在下列选修课程中修满 16 学分，学生也可以跨学科、跨专业修读外专业开设的“专业拓展选修课程”，获得的相应学分可替代本专业的“专业拓展选修课程”学分。为了更好的让学生明确职业方向与就业目标，本专业拓展选修课特分为两个模块，一是业务方向模块，二是技术方向模块。

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	总学时	课内实践		考核方式	开课学期、周学时				课程学习基础条件说明
						实验学时	上机学时		4	5	6	7	
专业拓展选修课程	金贸系	F03ZX71E	证券投资顾问业务	3	48			T			3		业务方向模块
	金贸系	F03ZX46C	金融营销学	2	32			T			2		
	金贸系	F03ZX82C	“一带一路”国家商情专题	2	32			T	2				
	金贸系	F03ZX45E	金融产品设计	3	48			T		3			
	金贸系	F03ZX21C	房地产投资学	2	32			T			2		
	金贸系	F03ZX65C	信托与租赁	2	32			T	2				
	金贸系	F03ZX42C	基金投资	2	32			T			2		
	金贸系	F03ZX31E	国际金融	3	48			T		3			
	金贸系	F03ZX38C	国际投资	2	32			T				4	
	金贸系	F03ZX27E	股权投资	3	48			T		3			
	金贸系	F03ZX79C	政治经济学	2	32			T	2				
	金贸系	F03ZX34E	国际贸易实务	3	48	4		T			3		
	文传系	F07ZX23C	经济应用文写作	2	32			T	2				技术方向模块
	金贸系	F03ZX80C	价值投资	2	32			T	2				
	金贸系	F03ZX52C	量化投资	2	32			T				4	
	金贸系	F03ZX02C	证券投资技术分析	2	32	4		T		2			
	金贸系	F03ZX63C	投资组合管理	2	32			T			2		
	金贸系	F03ZX39C	互联网金融	2	32			T		2			
	金贸系	F03ZX22C	风险投资	2	32			T				4	
	金贸系	F03ZX01E	人身保险	3	48			T			3		
	金贸系	F03ZX54C	期货投资	2	32			T				4	
	计信系	F06ZX09E	Python程序设计	3	48	8		T				6	
	金贸系	F03ZX70C	证券交易	2	32			T	2				
建议学生各学期选修专业拓展选修课的学分数									2	5	5	5	

(二) 集中性实践教学环节

课程类别	课程归属	课程编码	课程名称	学分	周数	实验学时	上机学时	开课学期与周数									
								1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课程	后勤保卫处	F27TB01Z	军事训练与教育	2	2			2									
	思政部	F21TB01Z	“思想政治理论课”社会实践1	1	1				1								
	思政部	F21TB02Z	“思想政治理论课”社会实践2	1	1					1							
	金贸系	F03TB01Z	就业辅导与毕业教育	1	1												1
学科基础必修课程	金贸系	F03XB02Z	认知实习	0.5	0.5				0.5								
	金贸系	F03XB01Z	东莞专题调研	1	1				1								
专业必修课程	金贸系	F03ZB32Z	外汇投资实训	2	2	32				2							
	金贸系	F03ZB38Z	证券投资实训*	3	3	48				3							
	金贸系	F03ZB34Z	学年论文1	1	1					1							
	金贸系	F03ZB35Z	学年论文2	1	1							1					
	金贸系	F03ZB25Z	上市公司价值调研分析	2	2	16				2							
	金贸系	F03ZB99Z	金融软件应用	2.5	2.5	40					2.5						
	金贸系	F03ZB14Z	金融案例分析实训	2	2	32					2						
	金贸系	F03ZB36Z	衍生品投资实训	2	2	32						2					
	金贸系	F03ZB08Z	个人理财创业实训*	3	3	48									3		
	金贸系	F03ZB04Z	毕业实习	6	8										4	4	
	金贸系	F03ZB03Z	毕业设计(论文)	10	12												12
合计				41	45	248			2	2.5	5	4	4.5	3	7	17	

说明：证券投资实训、个人理财实训、外汇投资实训、衍生投资实训、保险规划实训、金融软件应用等是专业必修课程，全部安排在实验室上课，课时按每学分 16 课时计算，如证券投资实训 3 学分，计 48 课时，从第一周开始上课上至 16 周，每周安排三节课，其余实训课依此类推。带*号者为核心课程。

九、四年教学进程安排表

系：金融与贸易系专业：投资学

学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-20	理论教学周数	实践教学周数
一		★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※		15	2
二	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●△	#	※	▼	16	2.5
三	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	▽	▽	▽	※		16	5
四	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●▽	▽	※	▼◎	16	4
五	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	▽	▽	▽	※		16	4.5
六	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●▽	▽	※	◎	16	3
七	●	●	●	●	●	●	●	○	※	▽	▽	▽	▽	□	□	□	□	○		8	7.5
八	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	☆	○		0	17

符号说明：

●：理论教学 ※：考试 ★：军训 ▼：社会实践 ○：课程设计 △：认知实习 ◎：电工（电子工艺）实习 #：专题学习调研 ◇：金工实习 ▽：课程实训 *：课程论文 ◎：学年论文 ▲：社会调查 ◆：生产(专业)实习 □：毕业实习 ■：毕业设计(论文) *：毕业设计(论文)答辩 ☆：就业辅导与毕业教育 ○：机动周

十、学时、学分分配及比例

课内教学				实践教学			学分合计
类别	学时	学分	占课内总学时比例(%)	类别	学分	占专业总学分比例%	
通识教育必修课程	620	35	32.63	通识教育必修课程 集中性实践教学	5	3.01	40
通识教育选修课程	224	14	11.79	/	/	/	14
学科基础必修课程	384	24	20.21	学科基础必修课程 集中性实践教学	1.5	0.9	25.5
专业必修课程	416	26	21.89	专业必修课程 集中性实践教学	34.5	20.78	60.5
专业拓展选修课程	256	16	13.47	/	/	/	16
必修课小计	1420	85	74.74	集中性实践教学小计	41	24.70	实践教学学分合计占总学分比例：32.83%
选修课小计	480	30	25.26	课内实践	3.5	2.11	
课内教学合计	1900	115	100	课外实践教学	10	6.02	
专业学分总计：166							

十一、修读辅修专业教学计划表

开课单位	课程代码	核心课程名称	学分	总学时	实验学时	上机学时	考核方式	开课学期及周学时			备注
								5	6	7	
								16	16	16	
金贸系	F03FB18E	金融学	3	48			E	3			
金贸系	F03FB28E	证券投资学	3	48			E	3			
金贸系	F03FB06C	价值投资	2	32			E	2			
金贸系	F03FB11E	个人理财	3	48			E		3		
金贸系	F03FB24E	投资银行学	3	48			E		3		
金贸系	F03FB02E	保险学	3	48			E		3		
金贸系	F03FB05C	投资行为学	2	32			E		2		
金贸系	F03FB29E	资产评估学	3	48			E			3	
金贸系	F03FB12E	公司金融	3	48			E			3	
合计（ <u>9</u> 门）			25	400				8	11	6	

十二、课外学分的规定

本专业为了拓展学生的综合素质和培养学生的创新能力，鼓励学生参加课外学习及实践活动。在校期间学生应当取得不少于 10 个学分的课外学分。课外学分的认定及管理统一按照《东莞理工学院城市学院本科生课外学分管理实施细则》执行。

十三、其他说明

（一）课内教学：包括课程内的实验、上机。集中实践教学环节是指集中独立开设的实践课程，不含课程内的实验和上机。

（二）“思想政治理论课”除理论教学外，其余学时安排课外讨论、课外阅读和社会实践等，以保证其教学要求。

（三）通识教育选修课具体按照《东莞理工学院城市学院通识教育选修课程选课指南》执行。

附件 2：核心课程简介

1. 课程名称：金融学学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

金融学是投资学专业的专业必修课程。是一门理论性与实践性较强，并且两者联系非常紧密的应用课程。其主要研究对象是货币、信用、银行、金融调控的运动规律及其应用，研究范围是与经济发展紧密相关的金融领域。课程内容包括货币、信用与金融工具、金融机构概述、商业银行、中央银行与政策性银行、金融市场与金融交易、货币供求及均衡、通货膨胀与通货紧缩、货币政策、金融风险及规避与防范等。通过本课程的学习，使学生能够结合所学的金融理论，分析现实经济生活中的经济金融现象和问题，正确理解国家的各项金融政策，并为其他后续课程的学习打下坚实的基础。

先修课程：经济学

2. 课程名称：投资学学时：48 学分：3 课程类别：学科基础必修课程

本课程是投资专业的专业基础课，其主要研究对象是投资市场中的各种投资机会，各种投资对象收益和风险的特征，现代投资理论，主要包括投资组合原理、资产均衡定价模型、有效市场假说。最终目的是让学生懂得站在一个专业投资者的角度该如何做出正确的投资决策。使学生学会用经济学的方法深入分析投资者的投资选择给投资市场带来的深刻变化，最终建立起市场达到均衡状态时的价格模型。并为其他后续课程的学习打下坚实的基础。

先修课程：经济学

3. 课程名称：个人理财学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

本课程是投资专业的专业必修课程之一，通过本课程的学习和操作使学生对投资方法和理念有一个基本的认识较好地掌握股票、债券、基金、期货、外汇和黄金等金融工具的投资交易程序和投资分析技巧提高学生的投资意识和风险意识为以后从事证券投资实践及相关工作打下坚实的基础最终达到培养专业化的、高素质的投资实用型人才的目标。

先修课程：经济学、金融学

4. 课程名称：投资银行运营与管理 学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

投资银行学是一门学术理论性和实际应用性都很强的学科，是投资学专业的核心课程。该课程系统讲授投资银行学基本理论，证券一、二级市场业务的基本知识，兼并与收购，资产证券化，证券投资基金，风险投资，风险管理，以及投资银行组织结构和投资银行业监管。由于投资银行业务发展日新月异，需要在该课程中融入投资银行各项业务的最新动态，并对投资银行经营发展趋势做出预测和展望。

先修课程：经济学、金融学

5. 课程名称：证券投资学实训学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

证券投资学是投资专业的必修课程。其内容主要包括：证券投资的要素、证券市场的结构和运行机制、证券投资的程序和方式；投资分析方法，主要是基本分析法和技术分析

法；证券投资的收益、风险，以及证券投资组合理论、定价理论、定价方法和投资对象的选择。

先修课程：经济学、金融学

6、课程名称：资产评估学学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

《资产评估学》是投资学专业的学科基础课程，通过本课程的学习，使学生正确认识社会主义市场经济条件下资产评估的地位和作用，比较全面地了解资产评估的理论和方法，深刻认识资产评估的基本规律，培养其正确分析，解决资产评估问题的能力，使之受业后能够较好地适应经济工作的需要。

先修课程：金融学

7、课程名称：金融风险管理学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

金融风险管理是投资学专业的专业必修课程。本课程理论教学和实践教学并重。本课程的重要性在于：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，以为日后的工作和学习打下良好基础。要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的 VaR 方法，包括方差—协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量金融风险。

先修课程：投资学、金融学、证券投资学

8、课程名称：公司金融学学时：48 学分：3 课程类别：专业必修课程

公司金融是投资学专业的专业必修课程。本课程将使学生全面了解与掌握现代公司金融理论中的主要内容，包括：投资决策、融资决策、经营决策、股利分配与留存决策和企业价值最大化等方面。公司金融以公司金融活动作为研究对象，以公司价值最大化作为研究目标，以公司的融资决策、投资决策和股利决策作为研究内容，主要阐述公司金融的基本理论，如公司价值理论、资本结构理论、资本成本理论、投资理论和股利政策理论以及这些理论在公司金融实践中的运用。通过本课程的学习，使学生建立起有关公司金融的理论体系，掌握公司金融的基本理论框架及分析方法，培养学生运用公司金融理论分析、解决公司金融实践问题的能力，为今后从事公司金融的理论研究和实践工作奠定良好的理论基础。

先修课程：会计学、投资学、证券投资学

附件 3：四年课程计划表

开课 年级	开课 学期	课程类别	课程名称	课程 学时	课程 学分	课程 性质	备注
一 年 级	1	通识教育必修课程	思想道德修养与法律基础（含廉洁修身教育）	48	3	必修	
	1	通识教育必修课程	大学英语 1	64	4	必修	
	1	通识教育必修课程	形势与政策	8	0.5	必修	
	1	通识教育必修课程	大学体育 1	28	1	必修	
	1	通识教育必修课程	大学计算机	48	3	必修	
	1	学科基础必修课程	经济数学	48	3	必修	
	1	学科基础必修课程	经济学	64	4	必修	
	1	学科基础必修课程	金融学	48	3	必修	
	1	集中性实践教学	军事训练与教育	2W	2	必修	
	2	通识教育必修课程	中国近现代史纲要	32	2	必修	
	2	通识教育必修课程	批判思维导论※	8	0.5	必修	
	2	通识教育必修课程	创新思维导论※	8	0.5	必修	
	2	通识教育必修课程	形势与政策	8	0.5	必修	
	2	学科基础必修课程	概率论与数量统计	48	3	必修	
	2	学科基础必修课程	会计学原理	32	2	必修	
	2	通识教育必修课程	大学英语 2	64	4	必修	
	2	通识教育必修课程	大学体育 2	32	1	必修	
	2	通识教育必修课程	大学生心理健康教育	32	2	必修	
	2	通识教育必修课程	大学生职业规划	8	0.5	必修	
	2	集中性实践教学	认知实习	0.5W	0.5	必修	
2	集中性实践教学	“思想政治理论课”社会实践 1	1W	1	必修		
2	集中性实践教学	东莞专题调研	1W	1	必修		
二 年 级	3	通识教育必修课程	马克思主义基本原理概论	48	3	必修	
	3	通识教育必修课程	形势与政策	8	0.5	必修	
	3	通识教育必修课程	大学体育 3	32	1	必修	
	3	学科基础必修课程	财政学	48	3	必修	
	3	学科基础必修课程	计量经济学	48	3	必修	
	3	学科基础必修课程	金融统计调查分析	48	3	必修	
	3	专业必修课程	证券投资学	48	3	必修	
	3	专业必修课程	财务报表分析	48	3	必修	
	3	集中性实践教学	外汇投资实训	2W	2	必修	
	3	集中性实践教学	证券投资实训	2W	3	必修	
	4	通识教育必修课程	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	64	4	必修	

开课 年级	开课 学期	课程类别	课程名称	课程 学时	课程 学分	课程 性质	备注
二 年 级	4	通识教育必修课程	形势与政策	8	0.5	必修	
	4	通识教育必修课程	大学体育 4	32	1	必修	
	4	专业必修课程	公司金融	48	3	必修	
	4	专业必修课程	投资行为学	48	3	必修	
	4	集中性实践教学	上市公司价值调研分析	2W	2	必修	
	4	集中性实践教学	“思想政治理论课”社会实践 2	1W	1	必修	
	4	集中性实践教学	学年论文 1	1W	1	必修	
三 年 级	5	专业必修课程	保险学原理	48	3	必修	
	5	专业必修课程	资产评估学	48	3	必修	
	5	集中性实践教学	金融软件应用	2.5W	2.5	必修	
	5	集中性实践教学	金融案例分析实训	2W	2	必修	
	6	通识教育必修课程	创新创业教育	32	2	必修	
	6	专业必修课程	投资银行运营与管理	48	3	必修	
	6	专业必修课程	证券市场基本法律法规	32	2	必修	
	6	集中性实践教学	衍生品投资实训	2W	2	必修	
	6	集中性实践教学	学年论文 2	1W	1	必修	
四 年 级	7	通识教育必修课程	就业指导	8	0.5	必修	
	7	专业必修课程	金融风险管理	48	3	必修	
	7	集中性实践教学	个人理财创业实训	3W	3	必修	
	7-8	集中性实践性教学	毕业实习	8W	6	必修	
	8	集中性实践性教学	毕业设计（论文）	12W	10	必修	
	8	集中性实践性教学	就业辅导与毕业教育	1 W	1	必修	

附件4：学生课程学习地图

投资学专业课程学习地图

