

金融学专业

一、培养目标和要求

本专业培养适应地方社会经济发展需要，具备健全人格与心理素质，具有扎实的经济学、金融学理论基础；熟悉各种金融活动的发展方向和基本业务技能，能够在金融机构、政府部门和企事业等单位从事金融及相关工作的应用型专门人才。

具体要求为：

1、具有比较宽厚扎实经济学基本理论功底和金融理论基础，具有处理银行、证券、投资、保险等相关业务的基本能力；具有金融专业思维，掌握并能运用现代金融学的研究方法；具有创新精神和金融科学素养；具有较强的学科意识，熟悉国家有关金融的方针、政策和法规。

2、具备基本的人文素质和自然科学基础知识，具备一定的自主学习能力，具备社会责任感，应具有良好的人际沟通能力和合作精神。

3、熟练掌握一门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；能够较为熟练地使用电子计算机从事金融业务工作；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。

4、具有较强的市场经济意识和社会适应能力。

二、学制与学分要求

1、学制

标准学制为四年，学生可在 3—6 年内完成学业。

2、学分要求

学生至少应修满 162 学分方可毕业。其中：必修 131 学分，选修 31 学分；课堂教学 129 学分，实践教学 33 学分。

学校平台课程中，学生应修满 53 学分，其中：必修 37 学分，选修 16 学分；课堂教学 42 学分，实践活动 11 学分。

学院平台课程中，学生应修满 41 学分，其中：必修 36 学分，选修 5 学分；课堂教学 41 学分。

专业平台课程中，学生应修满 68 学分，其中：必修 58 学分，选修 10 学分；课堂教学 46 学分，实践教学 22 学分。

具体课程与学分详见本计划的课程设置部分。

三、主干学科

经济学、管理学。

四、主要课程

微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、管理学、金融学、财政学、国际金融学、证券投资学、金融市场学、中央银行学、金融工程学、公司理财、投资银行学、国际结算、商业银行业务与经营、财务会计学、保险学等。

五、授予学位

经济学学士。

六、教学活动时间安排

每学年设置 2 个学期，共 40 周，其中教学时间 36 周（每学期 18 周），考试时间 4 周（每学期 2 周），并适当安排入学教育、军事训练、生产劳动、社会实践、毕业教育、就业指导等时间。

七、课程结构比例

课堂教学共 129 学分，占毕业总学分的 79.63%；实践教学共 33 学分，占毕业总学分的 20.37%。

1、课堂教学

课程分类	学校平台课程		学院平台课程		专业平台课程		总学时、总学分		
	必修	选修	必修	选修	必修	选修	必修	选修	合计
学时数	468	288	648	90	648	180	1764	558	2322
%	20.2%	12.4%	27.9%	3.9%	27.9%	7.8%	76%	24%	100%
学分数	26	16	36	5	36	10	98	31	129
%	20.2%	12.4%	27.9%	3.9%	27.9%	7.8%	76%	24%	100%
学时数 (%)	756 (32.56%)		738 (31.78%)		828 (35.66%)		2322 (100%)		
学分数 (%)	42 (32.56%)		41 (31.78%)		46 (35.66%)		129 (100%)		

2、实践教学

专业实习 8 学分，学年论文 2 学分，毕业论文 6 学分，素质拓展与实践创新 6 学分。

八、周学时分配表

学 期	一	二	三	四	五	六	七	八
周学时	23+5	24+3	29+1	23	17+1	12	2	

九、课程设置

(一) 学校平台课程（普通教育课程）

1、公共基础教育课程模块

(1) 思想政治理论与军事训练课程模块（学生须在本模块中完成 18 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实践						
31000209	思想道德修养与法律基础	必修	54	36	18	2+1	文 1 理 2	3	考试		
31000210	马克思主义基本原理	必修	54	36	18	2+1	文 2 理 1	3	考试		
31000211	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	必修	108	90	18	5+1	文 3 理 4	6	考试		
0000201	形势与政策	必修	专题辅导、收看中央电视台新闻等 四学年均开						2	考查	

31000206	当代世界经济与政治	任选	36	36		2	5、6	2	考查	列入通识教育类课	
31000212	中国近现代史纲要	必修	36	18	18	1+1	文1理2	2	考试	前半学期开	
31000208	军事理论	必修	36	18	18	1+1	文1理2	2	考试	后半学期开	
	军事训练	必修	2周（根据学校实际安排进行）								不计学分

本模块课程共 20 学分，其中，必修 18 学分，任选 2 学分，课堂教学 13 学分，实践教学 7 学分。

(2) 大学外语课程模块（学生须在本模块中，完成 8 学分必修课程,0—6 学分限选课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
52000101	大学英语 I	必修	72	72		4	1	4	考试	大学俄语、大学日语根据特殊专业需求开设；大学英语 III、IV 要求未通过 CET-4 学生必须修读。
52000102	大学英语 II	必修	72	72		4	2	4	考试	
52000103	大学英语 III	限选	72	72		4	3	4	考试	
52000104	大学英语 IV	限选	36	36		2	4	2	考试	
52000105	高级英语 I	任选	72	72		4	6	4		
52000106	高级英语 II	任选	36	36		4	7	2		后半学期开设

大学英语 14 学分，第一、二、三学期各 4 学分，第四学期 2 学分。实行 8-14 弹性学分，学生修完第一、二学期 8 学分或第一、二、三学期 12 学分，并通过 CET-4，可不再修读剩余学分，剩余的 6 或 2 学分由学生自主选修高级英语或其它任何课程获得。

(3) 体育与健康课程模块（学生须在本模块中完成 4 学分必修课程并通过大学生体质健康测试）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实践						
43000101	大学体育 I	必修	36		36	2	1	1	考试	(体育综合)	
43000102	大学体育 II	必修	36		36	2	2	1	考试	(体育综合)	
43000103	大学体育 III	必修	36		36	2	3	1	考试	(体育选项)	
43000104	大学体育 IV	必修	36		36	2	4	1	考试	(体育选项)	
	大学生体质健康标准测试	必修	自主锻炼，每学年测试一次						—		不计学分

“大学生体质健康标准测试”以学生自主锻炼为主，四年不断线，学校每学年集中组织一次测试，测试不合格者不能毕业。具体要求见《西北师范大学〈学生体质健康标准〉实施办法（试行）》（西师发[2004]135号）。

(4) 计算机应用课程模块（学生须在本模块中完成 3 学分必修、4 学分限选课程）

按照分类指导原则，针对专业特点和培养要求，对不同专业设置不同的课程模块，加强实践操作，使用灵活多样的教学和考试评价方式。

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					

71000201	大学计算机基础 I	必修	72	36	36	2+2	1	3	考试	新生入学后通过学校测试者, 可免修, 计入学分; 按文管、理工、艺术体育三类开设	
71000202	大学计算机基础 II	限选	90	54	36	3+2	2	4	考试		
71000203	计算机基础应用	任选	参加我校组织的全国计算机等级考试并获 得合格证书					1	艺术、体育类专业通过国家一级, 其他专业通过国家二级		

2、通识教育课程模块（学生须在本模块中修读至少 2 个系列，完成 6 学分任选课程）。

课程系列	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
人文与社会科学系列	大学语文	限选	36	36		2	1	2	考试/考查	理工科学生必须修读
	课程规格为 1—2 学分/门, 18—36 学时/门, 每学期选课前公布								考试/考查	
经济与管理科学系列	同上								考试/考查	
自然科学与工程技术系列	同上								考试/考查	
艺术与体育系列	同上								考试/考查	
小计								6		

周学时统计, 按第 3—6 学期各周 1, 18 学时, 第 7 学期周 2, 36 学时计算。

(注: 各专业选择其中之一描述)

(二) 学院平台课程 (学科基础课程)

1、学科必修课程模块 (学生须在本模块中完成 36 学分必修课程)

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八				
21005601	微积分	必修	108	108			6									6	考试	
21005602	政治经济学	必修	36	36			2									2	考试	
21005603	管理学	必修	36	36			2									2	考试	
21005604	线性代数	必修	54	54				3								3	考试	
21005605	微观经济学	必修	72	72				4								4	考试	
21005606	统计学	必修	54	54				3								3	考试	
21005607	会计学	必修	54	54				3								3	考试	
21005608	概率论与数理统计	必修	54	54					3							3	考试	
21005609	宏观经济学	必修	54	54					3							3	考试	
21005610	金融学	必修	54	54					3							3	考试	
21005611	财政学	必修	36	36					2							2	考试	
21005612	国际贸易	必修	36	36					2							2	考试	
小 计			648	648			10	13	13							36		

2、学科任选课程模块 (学生须在本模块中完成 5 学分选修课程)

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21005807	证券投资	任选	36	18	18					1+1					1.5	考查	
21005801	经济法	任选	36	36					2						2	考查	
21005811	统计软件	任选	36	18	18					1+1					1.5	考查	
21005809	财务会计报告分析	任选	36	36					2						2	考查	
21005815	市场调查与分析	任选	36	36					2						2	考查	
21005816	制度经济学	任选	36	36						2					2	考查	
21005817	区域经济学	任选	36	36							2				2	考查	
21005818	世界经济	任选	36	36							2				2	考查	
小 计															5		

学生应当按照规定的学分数修满学科限选、任选课程学分，不能用修读其它课程的学分代替。

以上所列学院平台课程的学分修读要求如下：

必修 36 学分，任选课 5 学分，共计 41 学分。其中课堂教学 41 学分（含必修 36 学分，选修 5 学分）

（三）专业平台课程（专业教育课程）

1、专业必修课程模块（学生须在本模块中完成 36 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21047601	专业导引课	必修	18	18			1								1	考试	
21047602	学科前沿课	必修	18	18								1			1	考试	
21047603	财务会计学	必修	54	54					3						3	考试	
21047604	国际金融学	必修	54	54					3						3	考试	
21047605	证券投资学	必修	54	54					3						3	考试	
21047606	商业银行业务与经营	必修	54	54					3						3	考试	
21047607	保险学	必修	54	54					3						3	考试	
21047608	公司理财	必修	54	54						3					3	考试	
21047609	国际结算	必修	54	36	18					2+1					3	考试	
21047610	中央银行学	必修	36	36						2					2	考试	
21047611	金融市场学	必修	54	54						3					3	考试	
21047612	投资银行学	必修	54	54							3				3	考试	
21047613	金融工程学	必修	54	54							3				3	考试	
21047614	固定收益证券	必修	36	36							2				2	考试	
小 计			648	630	18		1		3	12	10+1	8	1		36		

3、专业任选课程模块（学生须在本模块中至少完成 10 学分任选课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21047801	税收理论与实务	任选	54						3						3	考查	
21047802	计量经济学	任选	54						3						3	考查	
21047803	金融分析软件应用	任选	36	18	18				1+1						1.5	考查	
21047804	金融信托与租赁	任选	36						2						2	考查	
21047805	证券投资分析	任选	36	18	18					1+1					1.5	考查	
21047806	商业银行经营管理	任选	36	18	18					1+1					1.5	考查	
21047807	国际金融实务	任选	54	36	18					2+1					2.5	考查	
21047808	外汇经营管理	任选	36	36						2					2	考查	
21047809	金融财务分析	任选	54	54						3					3	考查	
21047810	保险经营管理	任选	36	36						2					2	考查	
21047811	金融专业英语 1	任选	36	36						2					2	考查	
21047812	金融专业英语 2	任选	36	36							2				2	考查	
21047813	个人理财规划	任选	36	36							2				2	考查	
21047814	金融期货与期权	任选	36	36							2				2	考查	
21047815	项目评估学	任选	54	54							3				3	考查	
21047816	金融统计学	任选	54	54							3				3	考查	
21047817	金融营销学	任选	36	36							2				2	考查	
21047818	金融监管学	任选	36	36							2				2	考查	
21047819	金融风险管	任选	54	54							3				3	考查	
21047820	金融经济学	任选	36	36							2				2	考查	
21047821	数学四	任选	54	54								3			3	考查	
小 计															10		

学生应当按照规定的学分数修满专业任选课程学分，不能用修读其它课程的学分代替。

4、学年论文（2 学分必修）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21047615	学年论文	必修					第 5—6 学期								2		
小 计															2		

学年论文要求学生结合学科基础课、专业课开展研究性学习，加强对所学专业知识的探讨与研究，分析解决实际问题，掌握论文资料的收集、整理与运用，以及论文写作的基本程序与规范。通过学年论文，为进一步进行

专业学习、开展科学研究创造条件，并为毕业论文奠定良好的基础。

学年论文一般应从第 5 学期开始进行，学生可以充分利用寒假、暑假进行调研、撰写，第 7 学期开学后完成。学年论文计 2 学分。

5、专业实习实践（学生须在本模块中完成 8 学分实习实践）

为保证金融专业学生具备一定的实际工作经历，学生必须在银行、证券公司等金融机构进行不少于 8 周，不超过 25 周的专业实习。

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21047616	专业实习	必修					第 7 学期								8	考查	
小 计															8		

专业实习一般安排在第四学年第七学期，实习过程要求有完整的实习记录，学生在实习后需完成一份不少于 3000 字的实习报告。

6、毕业论文（6 学分必修）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21047617	毕业论文	必修					第 7—8 学期								6		
小 计															6		

金融专业毕业论文一般在第 7 学期开学初安排学生进行选题，以使学生有比较充裕的时间及利用专业实习时间收集资料、开展调研。论文开题环节在第 7 学期完成，研究、设计、撰写环节在第 7、8 学期进行，答辩于每年 5 月上旬结束。学生必须完成一篇不少于 8000 字的毕业论文。经过评审、答辩等环节合格后方可毕业。

7、素质拓展与实践创新模块

本专业需设置不少于 6 学分的素质拓展与实践创新模块。结合金融专业特点，以大学生实践创新训练、学术科技活动、学科竞赛、校园文化活动、社会实践与志愿服务活动等第二课堂为辅助进行设计，开展有助于提高学生综合素质和实践创新能力的各种活动项目。其中实践创新训练、学术科技活动、学科竞赛和资格认证等不少于 2 学分，校园文化活动不少于 1 学分，社会实践与志愿服务活动不少于 1 学分。《大学生职业生涯规划》、《大学生就业指导》各 1 学分。学生一般应在前 3 学年内修满。

以上所列专业平台课程的学分修读要求如下：

必修 58 学分，任选 10 学分，共计 68 学分。其中课堂教学 46 学分（含必修 36 学分，任选 10 学分），实践教学 22 学分（含专业实习 8 学分、素质拓展与实践创新 6 学分、学年论文 2 学分、毕业论文 6 学分等）。

十、副修专科、副修本科与副修学士学位

为适应学生个性差异和不同志趣，充分体现因材施教原则，发挥学生个性特长，为学有余力的学生提供更多的学习机会，学校实施多层次复合型人才培养模式。学生在保证修读主修专业的同时，可根据自身情况选择以下修读层次：副修专科、副修本科、副修学士学位。

1、副修专科

应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课，获得 35 学分的副修课程学分，在取得主修专业本科毕业证书后，可发给副修专科专业毕业证书。

副修本专业专科的学生应当修读以下必修课程：

学科基础课程：宏观经济学，微观经济学，财政学，金融学，会计学，管理学，统计学，共计 16 学分。

专业核心课程：国际金融学、投资学、金融市场学、中央银行学、投资银行学、商业银行经营管理学、保险学等。共计 19 学分。

2、副修本科

应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课，并修读一定数量的选修课，获得不低于 67 学分的副修课程学分，其中必修课程不低于 50 学分，在取得主修专业本科毕业证书后，可发给副修本科专业毕业证书。

副修本专业本科的学生应当修读以下课程：

学科基础课程：宏观经济学，微观经济学，金融学，会计学，管理学，统计学等，共计 24 学分。

专业核心课程：国际金融学，金融市场学，中央银行学，公司金融，投资银行学，国际结算、商业银行经营管理学、投资学，保险学，证券投资分析，国际金融实务，金融统计学等，共计 43 学分

3、副修学士学位

在修读完成以上本科专业课程学的基础上，学生完成一篇不少于 8000 字的毕业论文，经过评审、答辩等环节，取得毕业论文 6 学分，可授予副修经济学学士学位。

4、有关规定

主修专业与副修专业相同的课程，或者主修专业课程教学要求高于副修专业的，经学院认定，可用主修专业课程代替副修专业课程，不必重复修读。

学生因多种原因终止副修后，副修期间所修读的副修专业课程学分可转为主修专业的任选课学分。

十一、课程简介

课程编码：21005601

课程中文名称：微积分 (Calculus)

课程类型：学院平台必修

周学时：6 课时 总学时：108 课时

内容提要：函数，极限与连续，导数与微分，中值定理与导数的应用，不定积分，定积分，无穷级数，多元函数微积分学，微分方程初步，差分方程初步。

教 材：《经济数学基础（第一分册微积分）》 龚德恩主编

四川人民出版社

参考书目：

《经济应用数学基础（一）微积分》 赵树源 主编 中国人民大学出版社

课程编码：21005608

课程中文名称：概率论与数理统计 (Probability and statistics for Engineers)

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：随机事件与概率，随机变量的分布和数字特征，随机向量，抽样分布，统计估计，假设检验。

教 材：《经济数学基础（第三分册概率论与数理统计）》 龚德恩主编

四川人民出版社

参考书目：

《经济应用数学基础（三）概率论与数理统计》 赵树嫖主编 中国人民大学出版社

课程编码：21005604

课程中文名称：线性代数(Linear Algebra)

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：行列式，矩阵，线性方程组，特征根和特征向量，二次形。

教 材：《经济数学基础（第二分册线性代数）》 龚德恩主编 四川人民出版社

参考书目：

《经济应用数学基础（二）线性代数》 赵树嫖主编 中国人民大学出版社

课程编码：21005602

课程中文名称：政治经济学(Political Economics)

课程类型：学院平台必修

周学时：2 课时， 总学时：36 课时

内容提要：政治经济学的由来与发展、性质、任务和意义；马克思主义政治经济学的方法与研究对象；人类社会经济制度与经济形式；商品生产和商品流通；资本的价值增殖过程；资本的积累过程；资本的流通过程；职能资本与平均利润；生息资本和利息；资本主义土地所有权与地租；垄断资本主义的形成和发展；国家垄断资本主义；资本国际化和国际垄断资本；资本主义生产方式的历史过渡性。

教 材：《政治经济学（资本主义部分）》 吴树青 卫兴华等主编 中国经济出版社

参考书目：

[1] 《政治经济学（资本主义部分）》 魏 埏主编 陕西人民出版社

[2] 《政治经济学原理》 沈 滨 张志军主编 兰州大学出版社

课程编码：21005609

课程中文名称：宏观经济学(Macroeconomics)

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：国民收入的核算，消费、储蓄和总支出函数，国民收入的均衡，国民收入的变化，宏观财政政策，货币的性质和供求，货币数量对经济的影响，宏观货币政策，国民收入和货币的均衡，国民收入和价格水平的均衡，失业和通货膨胀，经济周期，经济的增长，经济的发展。

教 材：《西方经济学（下）》 高鸿业主编 中国经济出版社

参考书目：

《西方经济学（下）》 陈岱松主编 北京大学出版社

课程编码：21005605

课程中文名称：微观经济学(Microeconomics)

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54

内容提要：微观经济学概论，供求理论，消费理论，厂商理论，市场理论，分配理论，一般均衡理论，福利经济理论。

教 材：《西方经济学（上）》 高鸿业主编 中国经济出版社

参考书目：

《西方经济学（上）》 陈岱松主编 北京大学出版社

课程编码：21005603

课程中文名称：管理学(Principle of Management)

课程类型：学院平台必修

周学时：2课时， 总学时：36课时

内容提要：包括各种管理理论流派、组织管理原理以及计划与控制过程，介绍组织结构形式、制度规范以及人力资源配置的原则与方法，阐述考核与激励在实现组织目标的作用，还涉及领导与组织的发展等内容。

教 材：《管理学原理》 许庆瑞 主编 高等教育出版社

参考书目：

《管理学原理》 刘松柏 主编 高等教育出版社

课程编码：21005603

会计学(Principles of Accounting

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54

内容提要：会计概述，帐户及复式记账法，帐簿，会计凭证，会计循环及帐务处理程序，会计组织机构。

教 材：《基础会计学》 娄尔行编 上海三联书店

参考书目：《会计学原理》 徐文彬编 立信会计出版社

课程编码：21005606

课程中文名称：统计学(Principles of Statistics)

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54

内容提要：统计的基本职能，统计调查及整理方法，综合指标，动态指标，统计指数，抽样调查理论，简单相关及回归分析。

教 材：《统计学》 袁卫 庞皓 曾五一 主编 高等教育出版社

参考书目：

《统计学》 钱伯海主编 四川人民出版社

课程编码：21005610

课程中文名称：金融学（Finance）

课程类型：学院平台必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：本课程阐述货币和货币制度、信用、利息与利息率、金融市场、金融机构及其体系、商业银行与存款货币、中央银行、国际货币和国际金融、货币供求及其均衡、通货膨胀及其治理、货币政策、金融与经济发展等内容。

教 材：《金融学》 高等教育“面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果教材——中国金融出版社

参考书目：

《货币银行学》教育部面向 21 世纪经济、管理类核心课程教材——货币银行学 高等教育出版社

课程编码：21005611

课程中文名称：财政学（Finance）

课程类型：学院平台必修

周学时：2 课时， 总学时：36 课时

内容提要：《财政学》是金融学专业的专业基础课。财政学研究并阐述财政运行一般规律和基本理论。学习财政学对于正确认识市场经济条件下政府职能的转变和政策调整具有重要的意义，通过学习，既可以使明确财政学科的研究对象、掌握财政的基本概念、了解财政的基本业务，还可以拓宽学生的知识结构、提高学生从事经济工作的综合素质。本课程具有较强理论性和实践性特点。本课程的主要教学内容包括三部分，第一部分理解和掌握财政基本原理和基础，认识国家财政和公共财政的概念、财政的职能；第二部分理解财政收支的基本运行原理，各项收支形式及其对社会经济的影响；第三部分了解财政管理的主要内容，包括国家预算、国家预算管理体制、财政平衡及财政政策等。

教 材：《财政学》，陈共主编，中国人民大学出版社，2012 年第七版

参考书目：

[1] 《财政学》邓子基主编，高等教育出版社，1999 版

[2] 《财政理论与实践》郭庆旺主编，高等教育出版社，1993 版

课程编码：21005612

课程中文名称：国际贸易（International trade）

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：2 学时，总学时 36 学时（讲授 36 学时）。

内容提要： 主要内容包括绪论，古典国际贸易理论，新古典国际贸易理论，当代国际贸易理论，国际贸易政策，关税措施，非关税壁垒措施，鼓励出口措施，WTO，区域经济一体化，跨国公司与直接投资，服务贸易等。

先修课程：微观经济学 宏观经济学

教材：《国际贸易学》，王秋红，清华大学出版社，2010 年 1 月，第一版。

参考书目：

- [1] 《国际贸易》，海闻，上海人民出版社，2005年3月，第一版；
- [2] 《国际贸易教程》，高成兴，中国人民大学出版社，2011年10月，第四版；
- [3] 《国际贸易学》，尹忠明，西南财经大学出版社，2005年，第一版。

课程编码：21047604

课程中文名称：国际金融（International Finance）

课程类型：专业课程，必修

周学时：3课时， **总学时：**54课时

内容提要：《国际金融》是金融专业的专业基础课。该课程覆盖经济开放条件下因货币兑换和汇率决定而引致的一切“特殊的”金融问题，包括：外汇与外汇汇率、外汇市场、外汇衍生产品市场、离岸金融市场、国际资产组合投资市场、国际银行业、外汇风险管理、国际直接投资、跨国公司短期资产负债管理、跨国公司长期资产负债管理、国际收支概论、汇率制度选择、国际资本流动与金融危机、金融危机的防范与管理。

先修课程：宏观经济学，微观经济学，金融学

教 材：《国际金融》，陈雨露主编，中国人民大学出版社，2000版

参考书目：

- [1] 《国际金融》，姜波克主编，高等教育出版社，1999版
- [2] 《国际金融》，钱荣主编，四川人民出版社，1993版
- [3] 《货币金融学》，[美]F. S. 米什金，中国人民大学出版社，2011年版

课程编码：21047605

课程中文名称：证券投资学（Portfolio Investment）

课程类型：专业课程，必修

周学时：3课时， **总学时：**54课时

内容提要：投资学是金融理财的入门课程，知识面广，简单易学。课程内容包括证券投资基础知识，证券投资中介及监管，证券交易基本规则、购并与重组，证券投资分析理论与方法等。通过本课程的教学，掌握不同金融工具的特性，了解证券投资基本原理，为证券投资实务课程打好理论基础。

先修课程：金融学、统计学、会计学

教 材 《投资学》 吴晓求主编 中国人民大学出版社

参考书目：

- [1] 《投资学》张元萍编著，中国金融出版社，200版证券从业人员资格考试统编教材
- [2] 《投资学》美)博, (美)凯恩, (美)马库斯著，汪昌云, 张永冀，机械工业出版社，2012版
- [3] 《证券投资学》，吴晓求编著，中国人民大学出版社 2007版

课程编码：21047603

课程中文名称：财务会计学（Financial Accounting）

课程类型：专业必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：财务会计学是金融专业重要的专业基础课，它是以初级会计学阐述的理论、方法和技能为基础，以特定单位会计主体经营活动中的一般或传统经济业务为内容，并以提供通用财务会计信息为目标的一整套理论与方法。通过教学，引导学生理论联系实际，强化其实践能力和应用能力。

先修课程：会计学、财政学

教 材：《中级财务会计》，余玉苗主编，清华大学出版社，2009年第二版

参考书目：

- [1] 《中级财务会计》，刘永泽、陈立军主编，东北财经大学出版社，2012版
[2] 《中级财务会计》，李祖爱主编，上海财经大学出版社，2010版

课程编码：21047611

课程中文名称：金融市场学 (Principles of Financial Marketing)

课程类型：专业必修

周学时：3 课时， 总学时：54 课时

内容提要：《金融市场学》是金融学专业必修课之一，该课程系统介绍国内外金融市场的产品、机制以及相关理论。第一部分介绍金融市场的主要类型，如货币市场、资本市场和外汇市场；第二部分介绍金融市场的主要产品，如债券、股票、远期、期货、期权、抵押性资产；第三部分介绍金融市场的主要理论，如投资组合理论、资产定价理论；第四部分则对金融市场理论的发展进行了总结和归纳。

先修课程：金融学、统计学、会计学

教 材：《金融市场学》张亦春编著，高等教育出版社2013版

参考书目：

- [1] 《金融市场学》，张利兵主编，上海立信大学出版社，2011版
[2] 《金融市场学》，朱新蓉主编，高等教育出版社，2007版

课程编码：21047610

课程中文名称：中央银行学 (Principles of Central Bank)

课程类型：专业课程，必修

周学时：2 课时， 总学时：36 学时

内容提要：《中央银行学》是金融学专业必修课之一。该课程以中央银行在现代经济与金融体系中所处的核心地位为出发点，以中央银行履行其职责的内部运作方式和对金融及经济在微观和宏观方面产生的客观影响为主要线索，从宏观视角研究经济与金融运行及发展的规律，重点围绕中央银行所承担的三大基本职责——制定和执行货币政策、监督管理金融业和维护金融稳定、组织与管理支付清算，进行详尽阐述。具体内容分为五个部分：(1) 中央银行产生和发展的一般规律以及中央银行的性质、职能、地位等基本理论；(2) 中央银行的业务运作，包括形成中央银行资金来源与运用的资产负债业务和与货币资金运动相关但不进入资产负债表的银行性业务的操作原理与操作方法；(3) 中央银行作为一国最高金融管理当局和宏观经济调控部门在制定和实施货币政策方面的理论与操

作；(4)中央银行对金融业实施监督管理、防范和化解金融风险、维护金融稳定的原则与方法；(5)中央银行在开放经济中的对外金融关系。

先修课程：金融学，宏观经济学、财政学

参考书目：

- [1] 《中央银行学》，王广谦主编，高等教育出版社，2011 年版
- [2] 《比较中央银行制度》，张贵乐主编，中国财经出版社，2004 版
- [3] 《中央银行学》，刘锡良主编，中国金融出版社，2010 版
- [4] 《中国货币政策的形成与发展》，钱小安主编，上海人民出版社 三联书店，2013 版

课程编码：21047613

课程中文名称：金融工程学 (Principles of Financial Project)

课程类型：专业课程，必修

周学时：3 课时， **总学时：**54 周学时：

内容提要：金融工程学是现代金融的一门新兴的学科。在西方，金融工程无论在金融理论和实践中都得到了普遍的运用，并成为投资者实施风险管理、保值甚或投机获利的重要手段。金融工程的思想、技术和方法，不仅是金融专业人士的工作，随着公众投资领域的扩大，更深入到社会经济的各个方面，促进了全社会投资理念的更新和投资产品种的多样化。《金融工程学》本科课程教学主要内容包括金融工程工具和金融工程技术两大部分。涉及的知识范畴主要有金融工程产生的条件和背景，金融工程基本工具（远期、期货、期权、互换）的含义、定价方法和应用举例，金融工程技术在货币风险管理、利率风险管理、股票与指数化金融产品等领域的应用。

先修课程：大学英语，金融学、投资学、国际金融学、财务学、统计学

教 材 《金融工程》，李飞编著，机械工业出版社，2010 版

参考书目：

- [1] 《金融工程简明教程》，瞿卫东、于研编著，经济科学出版社，2002 版
- [2] 《期货期权入门》，约翰·C·赫尔著/John C. Hull, 张陶伟译, 中国人民大学出版社 2006 版
- [3] 《金融工程》，程工孟、吴文锋、朱云编，清华大学出版社，2003 版
- [4] 《金融工程》，郑振龙郑振龙，陈蓉 编编，高等教育出版社，2008 版

课程编码：21047614

课程中文名称：固定收益证券 (Fixed-income Instrument)

课程类型：专业必修

周学时：2 学时， **总学时：**36 学时

内容提要：本课程将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。

先修课程：金融学、统计学、会计学

教材：《固定收益证券》，类承曜编著，

中国人民大学出版社, 2013 版

参考书目：

- [1] 《固定收益证券》，张戡编著 北京师范大学出版社 2011 版
[2] 《固定收益证券》，姚长辉编著 北京大学出版社 2013 版

课程编码：21074606

课程中文名称：商业银行业务与经营 (The Management of Commercial Bank)

课程类型：专业必修

周学时：3 学时， **总学时：**54 学时

内容提要：《商业银行经营管理学》是金融学专业必修课之一。本课程在系统介绍现代商业银行经营管理理论的基础上阐述商业银行发展历程、商业银行的职能及其经营方针，全面介绍当代商业银行的各类业务，包括负债业务、资产业务、传统中间业务、新兴表外业务及国际业务的操作程序与管理，以及商业银行的经营创新活动并结合我国金融体制改革与商业银行经营发展现实探索经营与管理之道。

先修课程：金融学，会计学、财务会计学

教材：《商业银行业务与经营》庄毓敏主编，

中国人民大学出版社 2008 版

参考书目：

- [1] 《商业银行经营管理学》，任远编著，科学出版社 2013 版
[2] 《商业银行经营学》面向 21 世纪课程教材，主编 戴国强 高教出版社 2012 版

课程编码：21047607

课程中文名称：保险学 (The Practice of Insurance)

课程类型：专业必修

周学时：3 学时， **总学时：**54 学时

内容提要：《保险学》金融学专业必修课之一。保险学可以分为广义保险学和狭义保险学，前者是将商业保险、社会保险与政策保险等一切采取保险方式来处理危险的社会化保险机制都包括在内，而后者即是商业保险学。本课程以商业保险为主，主要包括保险基础、保险类别、保险经营和保险监管四大部分。

先修课程：金融学、财政学。

教材：《保险学》，魏华林主编，

高等教育出版社 2011 版

参考书目：

- [1] 《保险学》，(修订版)，张洪涛、郑功成主编， 中国人民大学出版社 2003 年 8 月版
[2] 《保险学》，刘波主编， 东北财大出版社，2012 版
[3] 《保险学教程》，郝演苏编著， 清华大学出版社，2004 年 9 月版
[4] 《保险学》，粟芳、许谨良编著， 清华大学出版社，2006 年 4 月版

课程编码：21047608

课程中文名称：公司理财 (Corporation Finance)

课程类型：专业必修

周学时：3 学时， 总学时：54 学时

内容提要：课程设计立足于现代公司理论，针对公司经营和金融市场日益国际化的现状，从微观角度对公司的各种金融活动进行全面的阐述，包括：现值与价值评估、风险和收益、资本预算、长期融资决策、投资决策、资本结构理论、股利政策等等；课程还涉及财务分析、财务预算、公司并购等特殊领域的金融行为。课程强调对公司各种金融行为的理论解释，有助于理解经济模型和方法的内在涵义和渊源。

先修课程：金融学、财务会计学、投资学。

教 材：《公司金融》，张晋生编著，清华大学出版社 2010 版

参考书目：

- [1] 《公司金融》，陈琦伟编著，中国金融出版社，
- [2] 《公司金融》，胡庆康编著，首都经济贸易大学出版社 2003 年版
- [3] 《公司金融》，岳军，经济科学出版社，2003 年 3 月版
- [4] 《中国公司金融学》，朱武祥等。上海三联书店，2005 年 12 月版

课程编码：21047612

课程中文名称：投资银行学 (The Practice of Investment Bank)

课程类型：专业必修

周学时：3 学时，总学时：54 学时

内容提要：《投资银行学》金融学专业必修课之一。投资银行学是一门研究资本市场全部业务和发展规律的学科，是适应我国资本市场的发展而设置的一门实务性较强的应用类课程。该课程立足于引导学生全面、系统地了解 and 掌握投资银行学的学科特点、业务性质和具体操作流程，使学生在初步掌握投资银行基础知识的基础上，重点学习、掌握证券发行、承销及其保荐、公司购并、基金管理、风险投资、财务顾问、项目融资、资产证券化、投资咨询等投资银行业务的运作及管理。

先修课程：金融学、金融市场学、证券投资学。

教 材：《投资银行学》，任准秀主编，中国人民大学出版社，2006 版

参考书目：

- [1] 《投资银行理论与案例》，马晓军编著，机械工业出版社，2011 年 1 月版
- [2] 《投资银行学教程》，胡海峰、李雯编著，中国人民大学出版社，2005 年 9 月版
- [3] 《投资银行学》，杨德勇、石英剑编，中国人民大学出版社，2009 年 10 月版
- [4] 《中国资本市场开放与投资银行转型》，何红霞著，中国社会科学出版社，2013 年 5 版

课程编码：21047609

课程中文名称：国际结算 (International Clearing)

课程类型：专业课程，必修

周学时：2+1 学时，总学时：54 学时

内容提要：《国际结算》是金融学专业必修课之一。主要讲授国际结算理论、知识、实务的课程，是一门实务

性技术性较强的课程。该课程系统地讲授国际结算的基本理论、基本规律以及国际结算体系、国际结算使用的票据，国际结算方式、国际清算等应用性知识，使学员全面、详细地掌握国际结算的基本知识，基本技能，培养学员的业务操作能力。

本课程主要讲授国际结算的基本理论，基本知识以及国际结算体系、国际结算中使用的票据、国际结算方式、国际清算等内容。

先修课程：大学英语，金融学，国际金融

教材：《国际结算》，蒋继涛主编，中国铁道出版社，2011 版

参考书目：

- [1] 《国际结算》，林俐编著，立信会计出版社，2010 版
- [2] 《国际结算》，梁琦编著，高等教育出版社 2009 版
- [3] 《国际结算》，徐捷编著，中国金融出版社。2005 版
- [4] 《国际结算》，庞红、尹继红、沈瑞年编著，中国人民大学出版社，2005 版

课程编码：21047801

课程中文名称：税收理论与实务（Theory and Practice of Tax）

课程类型：专业课，任修

周学时：3 课时，**总学时：**54 学时

内容提要：《税收理论与实务》金融学专业必修课之一。该课程以市场经济理论为基础，对税收制度的基本知识和基本理论以及我国税制模式的发展与完善等问题进行深入透彻的分析与论述，在全面系统地阐释各种税收制度和税收征管基本理论的基础上，对重点税种和主要征管制度进行了细致、详尽的分析和介绍。本课程理论性、系统性和操作性强。

先修课程：财政学、金融学

教材：《税收理论与实务》，刘爱明等，21 世纪经济管理规划教材，清华大学出版社，2012 版

参考书目：

- [1] 《中国税制》，马海涛编，中国人民大学出版社，2007 版
- [2] 《税法》，全国注册会计师资格考试教材编写组编，中国财经出版社出版，2013 版

课程编码：21047815

课程中文名称：项目评估学（Project Appraisal）

课程类型：专业课程，任修

周学时：3 学时，**总学时：**54 学时

内容提要：项目评估是一种由投资决策部门、提供贷款的银行等对项目可行性研究报告进行全面审核和再评价的理论和方法。其主要任务是在投资决策之前对项目投资的必要性、建设条件、技术选择、财务效益、经济效益和社会效益等进行深入细致的比较和论证，提出评估意见，编写评估报告。不仅为国民经济发展战略和行业、地区发展规划、重大建设项目的科学决策提供了依据，而且也是银行发放贷款、企业投资决策的重要手段。

先修课程：金融学，投资学，会计学。

教材：《项目评估学》戚安邦编著，

科学出版社 2012 版

参考书目：

- [1] 《项目评估》，王蔚松 夏建明主编，清华大学出版社 2009 版
[2] 《投资项目评估学》，苏益编著，东北财大出版社 2011 版

课程编码：21047807

课程中文名称：国际金融实务 (The Practice of International Finance)

课程类型：专业课程，任修

周学时：3 学时， 总学时：54 学时

内容提要：《国际金融实务》是高等学校金融专业的专业任选课之一，是《国际金融学》的拓展课程。经济全球化是当今世界经济发展的趋势，它必然会带来金融的全球化。随着我国金融体制改革的不断深入，越来越多的外国金融机构进入国内，这使我们接触到了或即将接触到国际上盛行的和最新的金融产品和融资技术。国内的银行在竞争日趋激烈的环境中需要改变自己的融资策略，向客户提供新的金融商品和服务。另一方面，社会主义市场经济的发展和现代企业制度的建立改变了传统计划经济条件下的资金供给机制，国有企业不能再依赖国家财政拨款解决资金需要，如何从国际金融市场上以合理的成本筹措资金已成为企业生存和发展的重要课题。国内企业迫切需要了解、掌握国际融资工具，以选择合适的方式进入国际金融市场。基于此原因在金融专业开设《国际金融实务》课，它可以帮助解决学生毕业后走上工作岗位的基本专业知识的需要。

先修课程：金融学，国际金融学

教材：《国际金融实务》，刘玉操编著，东北财经大学出版社，2006 版

参考书目：

- [1] 《国际金融实务》，卓骏编著，人民邮电出版社，2003 年 11 月第 1 版
[2] 《国际金融实务》，田问锦主编，机械工业出版社，2006 年 1 月第 1 版
[3] 《国际金融》，侯高岚编著，清华大学出版社，2005 年 4 月第 1 版

课程编码：21047820

课程中文名称：金融经济学 (The Practice of Financial Economics)

课程类型：专业任修

周学时：2 学时， 总学时：36 学时

内容提要：《金融经济学》属于金融专业拓展课，是高等学校金融专业的专业任选课之一。金融经济学是金融学的微观经济学，它基本上是新古典的模型体系。主要讲授理论金融经济学的基础原理，并对以前出现在《投资学》、《公司财务》等课程中来源于现代理论金融经济学中的各种原理、方法纳入统一的理论框架中，使学生对它们有更深刻的理解。现代金融经济学中最重要的是无套利假设和一般经济均衡框架。所研究的中心问题是在不确定的金融市场环境下对金融资产定价，核心结果是资产定价基本定理。投资组合分析、资本资产定价模型 (CAPM)、套利定价理论 (APT)、期权定价理论、市场有效性理论、利率期限结构等都是这一框架中围绕这一核心结果的组成部分。

先修课程：金融学，宏观经济学、微观经济学

教材：《金融经济学》，张顺明编著，

首经贸大学出版社，2010 版

参考书目：

- [1] 《金融经济学》，曾康霖，编著，西南财经大学出版社，2002 年版
- [2] 《金融经济学》，（英）布莱恩·克特尔著，中国金融出版社，2005 年 1 月版
- [3] 《金融经济学》，（美）勒罗伊/（美）沃纳著，高等教育出版社，2004 年版
- [4] 《微观金融学及其数学基础》，孙立坚编著，清华大学出版社，2003 年版

课程编码：21047818

课程中文名称：金融监管学（The Practice of Regulation of Finance）

课程类型：专业课程，任修

周学时：2 课时，总学时：36 课时

内容提要：我国现行的金融监管制度体系是由三部银行法和《证券法》、《保险法》、《信托法》、《证券投资基金法》、《票据法》及有关的金融行政法规、部门规章、地方法规、行业自律性规范和相关国际惯例中有关金融监管的内容共同组成的。《金融监管学》是在上述监管框架下产生的一门新兴课程，其总结了国内外有关金融监管一般理论的研究成果。通过对金融监管实践的总结，研究金融监管的理论内涵，探索金融监管作为一门学科的概念、结构、内容。课程主要讲述金融监管的基本理论问题、金融监管体制、商业银行监管、政策性银行监管、证券监管、保险监管、金融信托监管、金融控股公司监管、外资金融机构监管、最后贷款人制度、存款保险制度、问题银行处理和国际监管合作。

先修课程：金融学，中央银行学

教材：《金融监管学》郭田勇编著，中国金融出版社 2009 版

参考书目：

- [1] 《金融监管学》，卫新江等著，金融出版社，2005 年 2 月版
- [2] 《金融监管学》，周英编，科学出版社，2005 年 2000 版
- [3] 《金融监管学原理》，丁邦开，周仲飞编，北京大学出版社，2004 年版

课程编码：21047810

课程中文名称：保险经营管理学（Insurance Operation and Management）

课程类型：专业任修

周学时：2 学时，总学时：36 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的专业任选课之一。本课程是直接从保险公司管理即保险的微观管理入手，从我国保险管理的情况出发，结合其他一些国家保险管理的情况，根据管理学的一般理论，将目前的现代企业管理思想与保险企业所特有的特殊性相结合，努力控寻保险管理的原则、规律、方法与途径，着重阐述了保险管理的基本理论、基本要求和基础知识，力求比较全面的系统地反映我国保险管理科学研究的新成果。

先修课程：金融学，保险学

教材：《保险经营管理学》，向运华编著，

中国金融出版社 2011 版

参考书目：

- [1] 《保险经营管理学》，邓大松编，西南财大出版社，2002 年版
[2] 《保险经营管理学》，江生忠，祝向军著，中国金融出版社，2001 年 7 月版
[3] 《保险企业管理学》（第三版），D. 法尼著，科学出版社，2002 年版
[4] 《保险企业经营管理学》，蔡文远编著，中国财政经济出版社，2004 年版

课程编码：21047811

课程中文名称：金融专业英语（Financial English）

课程类型：专业课程，任修

周学时：2+2 学时， **总学时：**72 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的专业任选课之一。本课程融金融专业知识与英语知识为一体，既保留了传统的金融理论基础，又编入了最新的金融创新内容，着重讲述了金融领域的新问题、新业务、新观点，理论联系实际，以帮助学生能够更好地进行专业英语的学习和运用。教学内容主要包括：银行业务基础知识和国际金融基础知识，如外国银行介绍、准备金要求、货币供应量、利率、存款和贷款、支票、汇票、来账和往账、财务报表、资产负债表、银行创新业务、银行市场营销、跟单信用证、跟单托收、托收委托书、汇率、即期和远期市场、掉期交易、期货、货币期货、货币期权、货币互换、国际收支等。

先修课程：大学英语，金融学

教 材《金融专业英语》，陈建辉编，武汉大学出版社，2001 年版

参考书目：

- [1] 《金融专业英语》，黎平海编，中国审计出版社，2000 年版
[2] 《金融英语》，刘克，张琦编，首都经济贸易大学出版社，2005 年版
[3] 《金融英语口语》，周丽娟，李新萍，施海琦编，外语教学与研究出版社，1998 年版
[4] 《金融英语函电写作》，周丽娟，李新萍，施海琦编，外语教学与研究出版社，1998 年版

课程编码：21047808

课程中文名称：外汇经营管理学（Foreign Exchange Management）

课程类型：专业课程，任修，

周学时：2 课时， **总学时：**36 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的专业任选课之一。课程立足国际经济与金融局势，以汇率和外汇市场为基础，站在外汇银行的角度，介绍外汇银行主要业务，包括外汇存款业务、外汇贷款业务、外汇理财业务、外汇实盘和虚盘买卖业务及外汇投资业务的基本分析和技术分析，通过炒买炒卖外汇为提高学生执业能力提供理论和实务的指导。

先修课程：大学英语，金融学，国际金融学

参考书目：

- [1] 《商业银行外汇业务》 主编 邓世敏 中国金融出版社
[2] 《外汇投资学》 曲永刚 著 清华大学出版社

课程编码：21047809

课程中文名称：金融财务分析（Financial Analysis）

课程类型：专业课程，任修，

周学时：3 学时， 总学时：54 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的专业任选课之一。《金融财务分析》课程系统地阐述金融财务分析的基本原理、分析方法及财务诊断，主要对金融机构及上市公司的会计报告的结构、内容等进行综合分析。学习本课程有助于提高金融财务分析能力，对金融机构及企事业单位的投融资活动理性分析，综合判断。本课程具有较强的理论性、系统性和操作性。

先修课程：金融学、财务会计学

参考书目：

- [1] 《企业财务报告分析》，张新民、王秀丽主编， 高等教育出版社
- [2] 《上市公司财务分析》，刘李胜， 中国金融出版社
- [3] 《金融机构财务分析》，夏博辉主编， 中国金融出版社 2002 版

课程编码：21047819

课程中文名称：金融风险管理（Financial Risk Management）

课程类型：专业课程，任修，

周学时：3 学时， 总学时：54 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的专业任选课之一。风险就是各种损失的不确定性。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，它是指经济单位透过对风险的认识，衡量和分析，选择最有效的方式，主动地、有目的的、有计划的处理风险，以最小的成本争取获得最大的安全保证的管理方法。各种经济组织通过对风险的估算，选择经济合理的方法来转移风险，从而使得企业获得最大限度的风险保障。风险管理是一门科学和制度。

金融风险管理内容包括金融风险概述、金融风险管理的基本原则、金融风险的识别与预测、金融风险管理策略等等，系统地讲解了金融风险管理。是高校金融学、经济学、财务管理学、经济学、会计学等专业本科学生必备的知识。

先修课程：金融学、商业银行业务与经营、金融工程学

参考书目：

- [1] 《金融风险管理》，朱忠明主编， 中国人民大学出版社，2004 年 12 月版
- [2] 《金融风险管理》，施兵超、杨文泽， 上海财经大学出版社，2002 年 3 月版

课程编码：21047804

课程中文名称：金融信托与租赁（Financial Trust and Lease）

课程类型：专业课程，任修，

周学时：2 课时， 总学时：36 课时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，具体包括：金融信托概述、信托种类与特点、信托关系及其设立、

国外信托公司业务、我国信托经营范围及传统信托业务、我国委托业务及业务创新、基金信托业务、投资银行业务、信托机构及其管理、租赁概述、租赁程序和租金、租赁资金管理决策分析、租赁的风险管理与税收管理、融资租赁合同。

先修课程：金融学，商业银行经营管理学，金融市场学。

参考书目：

- [1] 《金融信托与租赁》，主编王淑敏 齐佩金 中国金融出版社，2011年9月第3版
- [2] 《信托与租赁》，主编叶伟春， 上海财经大学出版社，2011年7月第1版
- [3] 《金融信托与租赁实务》，主编丁贵英， 电子工业出版社，2009年第1版

课程编码：21047814

课程中文名称：金融期货与期权 (Financial Futures and Options)

课程类型：专业课程，任修，

周学时：2 课时， **总学时：**36 学时

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融专业的专业任选课之一。金融期货与期权是20世纪70年代以后产生的衍生金融工具，是金融创新范畴中最核心的内容，金融期货与期权课程涉及外汇期货、利率期货、股指期货、期权等基本理论和投资策略，通过本课程的学习，可以了解期货与期权的定价机理和投资方法，成为适应形势需要的前卫人才。

先修课程：金融学，金融市场学、固定收益证券。

教 材《期权与期货市场基本原理》，(加)约翰 C. 赫尔著， 机械工业出版社，2011年版

参考书目：

- [1] 《期货与期权市场导论》，(加)约翰 C. 赫尔著， 北京大学出版社，2006年版
- [2] 《金融期货与期权》，施兵超著， 上海三联书店，2004版

课程编码：21047803

课程中文名称：《金融分析软件应用》(Application of Financial Analysis software)

课程类型：专业课程，任修，

周学时：2 学时， **总学时：**36 学时

内容提要：现代金融分析要求金融专业学生不但掌握计量经济理论，同时需要掌握在金融分析领域内广泛使用的统计工具，用以将这些技术有效地应用于处理金融领域中的真实数据和问题。《金融分析软件应用》课程主要介绍 EViews、RATS、SPASS、excel 等软件在金融计量分析中的应用，包括古典线性回归、时间序列建模、面板数据建模等一些常用分析方法以及金融数据和模型的相关检验等。本课程融理论与软件应用于一体，偏重于实验。

先修课程：微积分、线性代数、统计学、计量经济学、公司金融、金融市场学、投资学

教 材《金融计量经济学及其软件应用》，朱顺泉 编著，清华大学出版社，2012年

参考书目：

- [1] 《计量经济学软件 EViews 使用指南》，张晓峒 编著， 南开大学出版社，2004年
- [2] 《SPSS 11 统计分析教程》，张文彤 编著， 北京希望电子出版社，2002年

[3] 《Excel 金融计算专业教程》，王晓民编，

清华大学出版社，2004 年

课程编码：21047817

课程中文名称：《金融营销学》(The Practice of Financial Marketing)

课程类型：专业课程，任修

周学时：2 学时， 总学时：36 学时

内容提要：以营销学的基本理论和观念为基础，结合金融行业的特点，用大量金融实例、资料、案例等，说明营销学在金融行业的具体运用，包括金融环境及金融机构 SWOT 分析方法、金融市场战略分析方法、营销要素如产品、定价、渠道、推销、服务人员、服务过程、有形展示等营销要素含义及其组合方案策划，新营销观念与方法介绍等。

先修课程：金融学、管理学、金融市场学

教 材：《金融营销学》，万后芬主编，中国金融出版社 2007 版

参考书目：

- [1] 《金融营销学》张雪兰，黄彬 主编，中国财政经济出版社，2008 版
- [2] 《金融营销学》陆剑清编著，清华大学出版社，2013 年版
- [3] 《网络金融营销学》赵海军编著，电子工业出版社，2013 年版