



上海理工大学  
UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

# 金融学专业介绍



信义勤爱 思学志远

[www.usst.edu.cn](http://www.usst.edu.cn)

地址: 中国上海市军工路516号 | Add: 516 Jungong Rd, Shanghai China, 200093

# 目录

---

- **1.金融专业负责人介绍及专业师资队伍简介**
- **2.金融专业覆盖领域介绍**
- **3.金融专业历史沿革、特色优势**
- **4.金融专业学习攻略**
- **5.金融专业学生培养质量**

# 1.专业负责人介绍及专业师资队伍简介

## (1) 金融专业负责人孙英隽

孙英隽 教授，博士，金融系主任。担任国家科技奖励评审专家、上海市科技奖励评审专家、中国金融教育联盟理事、全国区域金融学会理事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会委员等。承担并参加了国家社科项目、教育部人文社科项目、国家税务总局规划项目、上海市社科规划项目、上海市教委重点学科建设项目、上海市教委创新项目、上海市人民政府决策咨询研究基地项目、上海市“高原”学科建设项目、上海理工大学研究基地建设项目、上海理工大学高校智库项目等56项。A类、CSSCI等经济类核心期刊发表学术论文118篇。获得省哲学社会科学奖等各项奖励52项。主持教学改革项目8项、独立发表教学改革论文12篇。主讲金融专业核心课程《商业银行经营管理》、《金融学》，获得上海市教委重点课程、上海市精品课程。获得上海市“育才奖”，上海市“巾帼文明岗”负责人，上海市巾帼建功标兵候选人，民盟上海市委先进个人，多次获得优秀教师称号。



# 1.专业负责人介绍及专业师资队伍简介

## (2) 专业师资队伍简介

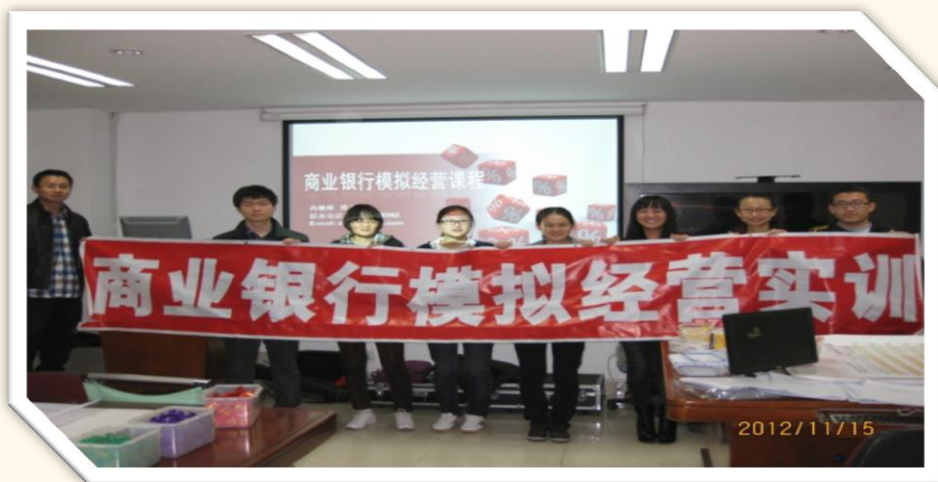
- **金融系拥有一支学识渊博、治学严谨、勇于创新、素质过硬的师资队伍。现有专职教师16人，其中教授2人，副教授7人，讲师7人，获得博士学位的教师14人，都毕业于国内外著名大学。具有海外留学背景的教师6人（美国、德国、加拿大、意大利、日本），金融系还聘请多名业内专家担任学术导师。高质量的师资队伍在持续提升教学质量、实施教育和科研创新、推动学科发展等方面发挥了积极作用。**
- **金融系致力于打造具有国际视野和高水平科学研究的一流师资队伍，培养具有批判性、创造性思维和远见卓识的高素质国际化金融专业人才，使金融系成为具有一定影响力的金融教学和科研基地。**

## 2. 金融专业覆盖领域介绍（总体）

领域	相应课程
商业银行业务与经营	金融学、商业银行业务与经营、商业银行综合业务模拟实验、中央银行学、
证券投资学	证券投资学、证券投资模拟实验、投资组合管理、固定收益证券
保险	保险学、保险业务模拟实验、金融风险管理
金融工程	金融工程学、金融工程模拟实训、金融市场（双语）
金融理财	金融理财、金融理财课程实训、上市公司财务报告分析、财务管理、会计学
金融科技（Fintech）及金融大数据	金融科技学、量化投资分析、人工智能、金融统计分析、金融数据挖掘、计量经济学、概率论与数理统计
外汇交易及国际金融相关业务	国际金融、国际结算（双语）、外汇交易模拟实验

## 2. 金融专业覆盖领域介绍：商业银行

该课程于2010年获得上海市教委重点课程  
2013年获得上海市精品课程。商业银行经营管理是金融类本科专业的主干专业基础课。通过该课的学习，使学生掌握商业银行的基本理论和基本知识，掌握商业银行的本质属性及经营原则，掌握各项业务的经营要点，掌握银行商业和服务的定价方法，掌握商业银行筹措资本的途径、银行监管和控制经营风险的策略，评价商业银行经营效果，把握商业银行经营发展的趋势。



## 2.金融专业覆盖领域介绍：证券投资学



股票模拟交易室



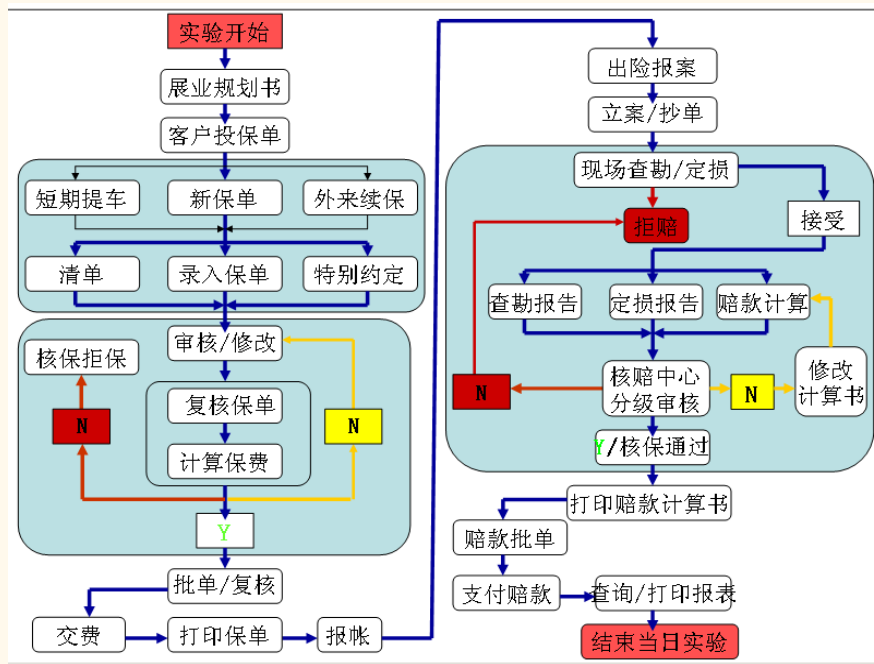
“湘”约“理”财股票模拟大赛

该课程是上海市重点课程。通过学习，使学生掌握证券投资体系的相关概念和基本原理，能熟练运用基本面与技术分析方法、投资组合与量化投资管理手段实现股票、债券、基金、衍生产品等精准投资盈利。实施“理论讲授（包括在线课程）+案例教学+模拟炒股+基地实习”的互动式教学模式。

# 2. 金融专业覆盖领域介绍：保险

保险作为一种非常有用的风险管理手段，是金融业必不可少的一个重要环节，涉及保险理论、保险品种、保险业务流程，以及保险市场状况，并在建设国际金融中心、航运中心与再保险中心的过程中起着不可忽视的作用。在理论教学的基础上，还会辅以保险业务模拟实验课程来加深理解，采用先进的保险模拟实验软件系统来模拟保险业务流程与交易过程，让学生学习保险业务操作，熟悉保险业务流程，使学生具备实际操作能力。

例 —— 机动车辆保险模拟实验





## 2. 金融专业覆盖领域介绍：金融工程

- 该课程是上海市重点课程。主要学习金融工程基本理论和技术，掌握远期、期货、期权、互换等基本金融衍生工具定价的基本原理；及运用衍生金融产品在实际经济中进行套期保值的基本原理；在理论教学的基础上，还会辅以金融工程模拟实训课程来加深理解，增强学生掌握无套利定价分析的能力，产品创新的设计能力和金融风险管理的能力，创造性地解决金融问题的能力。



与中国农业银行合作举办“金点子”银行产品设计大赛

## 2. 金融专业领域介绍：外汇、金融理财

- 外汇交易及国际金融相关业务：
- 随着中国汇率市场化改革和外汇市场的发展，外汇交易及外汇风险管理问题，无论是对国家还是企业、个人都显得日益重要。本领域重点学习现代汇率理论、外汇市场主要金融工具的运作原理和规律、跨国公司外汇风险管理原理、国家外汇管理政策和法规、国际结算等等。并运用大量的案例及模拟实训示范如何运用外汇即期、外汇远期、外汇期货、外汇期权和外汇互换等金融工具进行外汇交易及风险管理。为从事外汇交易及管理业务打下坚实基础。

- 金融理财
- 成为金融理财师是金融专业同学的一个就业方向 and 成长目标，金融理财师需要综合的金融造诣、敏锐的市场嗅觉、深厚的渠道人脉。
- 金融理财的目的是理财资源配置效益最大化。效益是主观感受。不同的客户需要不同的方案。我们的教学重点放在：金融理财师的职业道德、金融理财工作的标准流程、客户的属性分析（方案的匹配性）、金融理财的规划原理（技术基础和工具的使用）。并突出案例教学。设置短学期进行实践教学。为理财师的成长打下专业基础。



与中国银行合作举办“沪江金融杯”外汇黄金模拟交易大赛

# 2. 金融专业覆盖领域介绍: 金融科技

- **金融科技与金融大数据分析**
- **科技的快速发展驱动了金融业的创新，本领域力求紧跟金融科技发展前沿，课程内容理论与实务相结合。**
- **主要包括金融科技相关技术、业务应用与监管三部分。相关技术涉及大数据、人工智能、区块链技术的概念与基本原理。业务应用部分讲述网络借贷、网络支付、量化投资、智能投顾，以及金融统计和金融数据挖掘等，分析比较相关业务模式。监管部分讲述相关法律法规、风险识别与管理。在理论教学的基础上，还会辅以金融科技和金融大数据分析模拟实训课程来提高学生的实际操作能力。**
- **通过本课程的学习，学生能掌握金融科技相关创新知识和业务，能对金融大数据分析挖掘有价值的信息。为学生从事金融科技及金融大数据分析相关工作打下坚实基础。**



# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

## • 一、历史沿革

- 金融学专业是上海理工大学历史悠久的一个优势专业，其历史可
- 追溯至沪江大学校长刘湛恩博士于1932年创办的沪江商学院（又称
- 城中区商学院）的银行系。自20世纪90年代初恢复招收金融本科生
- 以来，金融本科专业已招生二十届，已培养毕业本科学生达2000名
- 左右。
  
- 金融学专业目前拥有金融学学术硕士、金融学专业硕士两个硕士
- 学位点。

# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

## 二、特色优势

### (一) 专业特色

本专业为国际精英商学院联合会（AACSB）认证专业，依托我校的工程性特色和管理学院深厚的系统工程学科底蕴，培养具有理工背景和系统工程思维的复合型金融人才。

同时，依托校国家级经济管理实验中心，开展专业课程实验教学，并与近二十家金融机构合作开展学生实习实践活动。培养理论扎实与实践经验丰富的复合型、创新型、应用型金融学专业人才。

# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

## (二) 专业优势

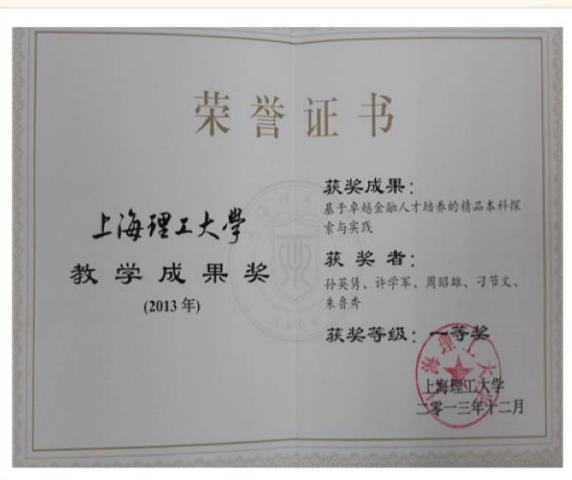
### (1) 已获称号及荣誉

#### • ① 课程建设

序号	课程名称	级别	类别
1	证券投资与实务	上海市	重点课程
2	金融工程	上海市	重点课程
3	商业银行经营管理	上海市	重点课程 精品课程
4	金融学	上海市	重点课程 精品课程
5	宏观经济学	上海市	重点课程
6	国际金融学	上海理工大学	重点课程
7	保险学	上海理工大学	重点课程
8	证券投资与实务	上海理工大学	优质在线课程
9	金融学	上海理工大学	优质在线课程（培育）

# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

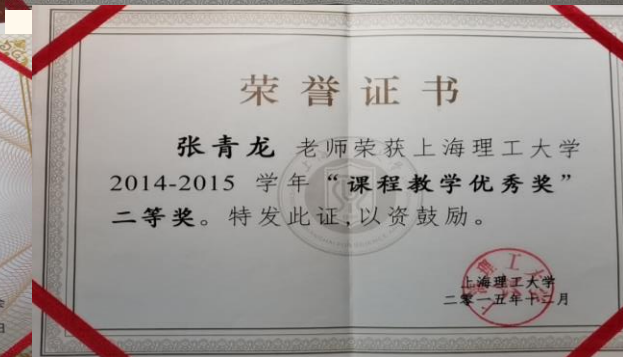
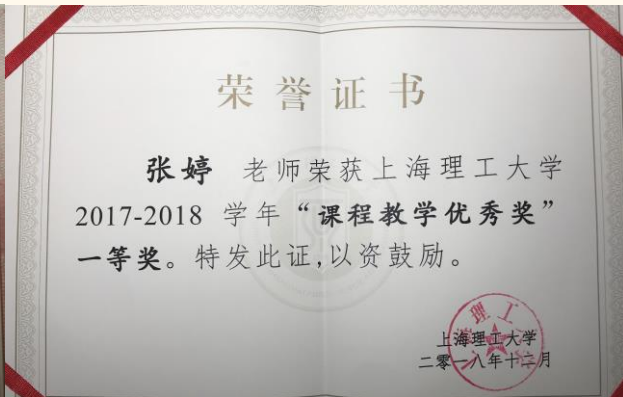
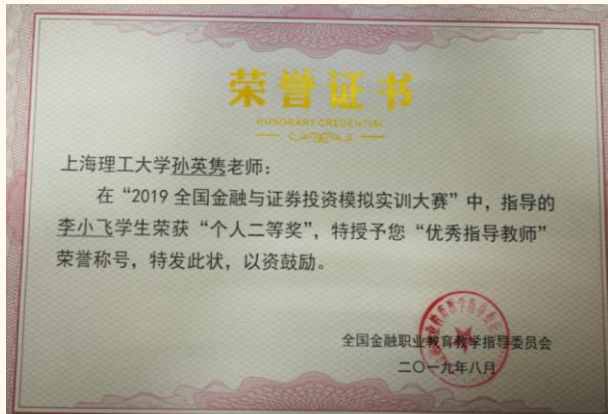
- ②团队荣誉称号
- 正是因为课程建设和专业建设上所取得的荣誉，近年来，我系先后荣获上海理工大学“三八红旗集体”荣誉称号、上海市教育系统“三八红旗集体”荣誉称号和上海市“三八红旗集体”荣誉称号。金融系教学团队获得多项学校教学成果一等奖



# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

## ③ 教师荣誉称号

多位老师先后获得校优秀教学质量奖一、二、三等奖，有的被评为上海理工大学学生心目中的好老师，上海市“育才奖”、银行、证券业务等金融实践大赛优秀指导老师等。





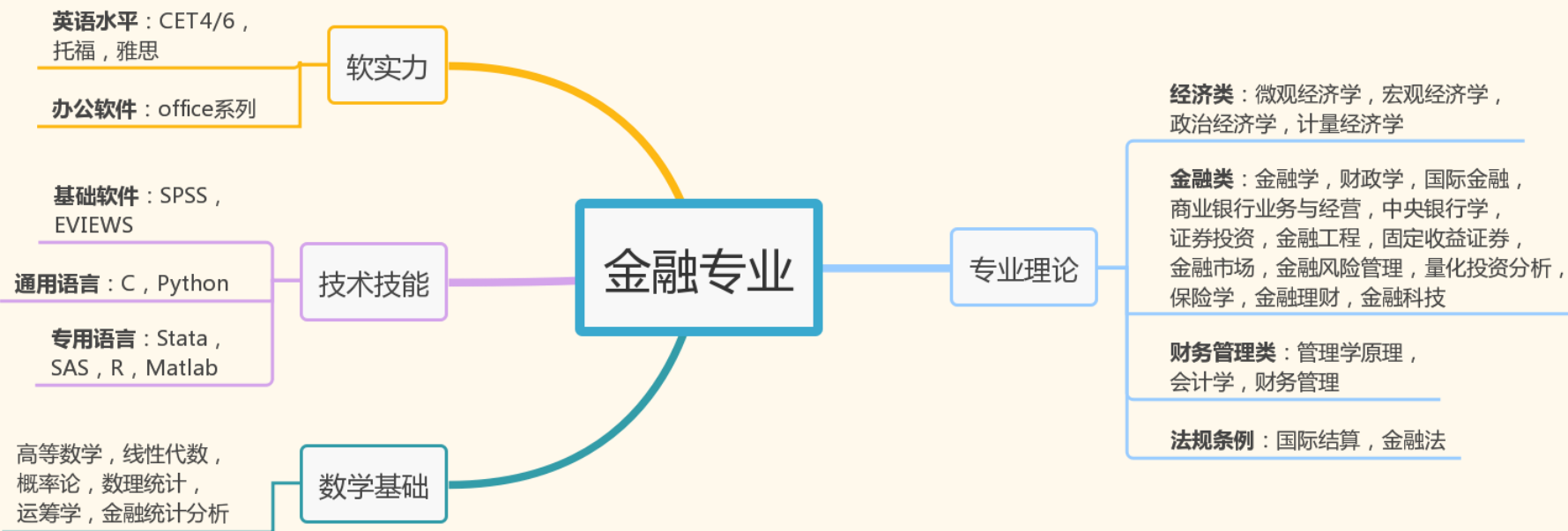
# 3. 金融学专业历史沿革、特色优势

## (2) 实验平台

我们依托上海理工大学国家级经济管理试验中心，从软件和硬件两个方面，加强了金融学专业实验平台建设。形成了商业银行模拟实验平台、证券投资模拟实验室、保险业务模拟实训实验平台、金融工程实验平台、外汇交易模拟实验平台等。目前开出的金融实验课程包括：保险业务模拟实训、商业银行综合业务模拟实训、证券投资模拟实训、金融理财课程模拟实训、金融工程模拟实训等，同时我们购置了瑞思金融数据库和万德证券类数据库两个，金融实验与约15门专业课程相关联。

# 4. 金融专业学习攻略

**金融专业的培养目标为：培养系统掌握经济学、金融学理论，具有较强的职业素质和金融专业技能，熟悉金融政策和法规，并具有扎实的英语听、说、读、写能力，具备在金融领域从事银行、证券、保险、投资等金融工作的复合型、应用型专业人才。**



# 4. 金融专业学习攻略

根据金融专业的培养目标，本专业设置如下核心课程：

金融学、金融市场（双语）、证券投资学、金融风险管理、商业银行业务与经营、金融工程学、国际金融。

为了各位同学更好的制定学习规划，以下为本专业推荐的学习攻略（除综合素养课程、任选课程、军体类课程之外）。

学期	学习课程
第1学期	高等数学A(1)，管理学原理A，大学英语(1)，学术英语读写，思想道德修养与法律基础，中国近代史纲要，马克思主义基本原理概论，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(I)，形势与政策(I)

# 4.金融专业学习攻略

学期	学习课程
第2学期	高等数学A(2), 线性代数A, 微观经济学, 系统工程导论, 数据库基础A, 程序设计及实践(C), 大学英语(2), 学术英语听说, 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(II), 形势与政策(II)
第1短学期	数据库课程设计A
第3学期	概率论与数理统计B, 人工智能基础, 运筹学A, 宏观经济学, 政治经济学, 会计学
第4学期	高级交际技能英语, 计量经济学A, 财务管理A, 金融学, 财政学, 金融统计分析

# 4.金融专业学习攻略

学期	学习课程
第5学期	金融市场（双语），商业银行业务与经营，金融风险管 理，保险学，金融科技学，投资组合管理， 中央银行学，上市公司财务报告分析
第5短学期	商业银行综合业务模拟实验
第6学期	证券投资学，金融工程学，国际金融，保险业务 模拟实验，证券投资模拟实验，金融理财，国际 结算（双语），金融法，金融数据挖掘
第6短学期	金融理财模拟实验
第7学期	毕业实习，固定收益证券（全英文），量化投资 分析
第8学期	毕业论文

# 4.金融专业学习攻略

备注：

1. 上表中标注红色的课程：投资组合管理，中央银行学，上市公司财务报告分析，国际结算（双语），金融法，金融数据挖掘，固定收益证券（全英文），量化投资分析为专业选修课，其中可根据自己的兴趣选择至少4门。
2. 在学习之余，建议在大学二年级可以开始准备银行从业资格证，证券从业资格证，保险从业资格证，期货从业资格证，会计从业资格证的考试。以就业为目标的同学，可以准备CFA,FRM等高等级证书，以考研为目标的同学，可暂缓高等级证书的准备，更侧重于考研的准备。
3. 对金融数据分析感兴趣的同学，建议第4学期选修Python程序设计，第6学期选修金融数据挖掘，且至少掌握Stata,SAS,R,Matlab中至少一门专用语言。

# 5、金融专业学生培养质量

## (1) 重要奖项学生获奖情况

	奖项名称	奖项级别
1	“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校赛	全国二等奖、上海市一等奖、上海市三等奖
2	高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛（英语组）总决赛	全国一等奖
3	高校商业精英挑战赛“智欣联创杯”国际贸易竞赛	全国一等奖
4	大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛	上海市级特等奖
5	大学生英语竞赛	上海市一等奖、上海市二等奖、上海市三等奖
6	大学生企业经营模拟沙盘大赛	上海市特等奖、上海市一等奖
7	大学生创业决策仿真大赛	上海市特等奖、上海市一等奖
8	大学生“新道杯”沙盘模拟精英大赛全国总决赛	全国一等奖
9	大学生数学建模竞赛	上海市三等奖
10	美国大学生数学建模竞赛	s奖（国际）
11	“庞源杯”企业模拟经营大赛	上海市特等奖、上海市三等奖、上海市优胜奖
12	全国金融与证券投资模拟实训大赛	全国一等奖

# 5、金融专业学生培养质量

---

## (2) 就业率和升学率

伴随着中国金融市场的改革、开放和上海国际金融中心建设，对高素质金融人才的需求也在增加。再加上我校金融专业人才培养质量不断提高。金融专业的本科就业率一直处于较高水平。每年截止8月份统计的金融专业就业率，近几年维持在平均95%左右，升学率（考研和出国）平均在16%左右。



# 5、金融专业学生培养质量

## (3) 毕业去向

本专业的毕业生遍布全国及世界各地，其中上海占50%以上，出国占20%左右。

就业单位类型	国内大学研究生	国外大学留学
商业银行	复旦大学	谢菲尔德大学
证券公司	北京大学	约翰·霍普金斯大学
保险公司	华东师范大学	爱丁堡大学
投资公司	上海财经大学	伯明翰大学
资产管理公司	中央财经大学	华盛顿大学(圣路易斯)
租赁公司	北京外国语大学	悉尼大学
事业单位	上海外国语大学	昆士兰大学
工商企业	上海大学	蒙纳士大学
公务员	上海理工大学	大阪大学
咨询机构		阿姆斯特丹大学
房地产		诺丁汉大学
会计师事务所		南安普顿大学
		罗彻斯特大学
		安博瑞德航空航天大学

# 5、金融专业学生培养质量

## (4) 毕业薪酬

金融专业的学生无论是到商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等金融领域的工作；还是在工商企业、行政事业单位、咨询机构以及会计事务所等单位工作，还是考取硕士研究生继续深造，这些学生所在单位和部门的反馈都认为上海理工大学金融专业的学生做事认真、踏实、工作积极主动，创新能力较强、有较强的团队合作精神。由此也带来了较好的薪酬水平。从毕业薪酬看，金融专业毕业生的薪酬水平处于中上水平。