

蚌埠工商学院

2024 级投资学专业普通本科培养方案

专业代码：020304

学科门类：应用经济学

专业门类：金融学类

授予学位：经济学学士

标准学制：四年

所属学院：经济与金融学院

方案制订人：聂伟康

方案审核人：马成文

一、培养目标

以立德树人为根本任务，立足安徽，面向长三角，培养德、智、体、美、劳全面发展，适应数字经济时代发展，掌握投资基本理论和方法，具有良好的数智技术素养和跨学科思维，拥有较强的投资决策、投资评价等业务能力，具有较高的创新创业精神和社会责任感，能够在证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司、商业银行、实体企业、政府经济管理部门等从事投资管理类相关工作的高素质应用型人才。

本专业学生通过四年系统的知识学习、技能培训、专业实践，在毕业五年左右后在职业领域达到以下目标：

1. 理想信念坚定。具有过硬的政治思想素养，系统掌握马克思主义基本理论和方法，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，熟悉国家有关金融、投资政策和法规，理解并坚守职业道德规范，重视公众利益和国家利益。

2. 德体高尚强魄。弘扬和践行社会主义核心价值观，树立强烈的爱国主义精神和集体主义精神，培育高度的社会责任感与历史使命感，打造强健的体魄和坚定的意志力，具有高尚的道德情操。

3. 知识体系完整。牢固掌握投资相关理论与学科知识，并具备足够的工具性知识，熟练运用本专业研究技术与工具，充分了解领域内前沿问题与发展动态，掌握一定其他领域的知识和工具，胜任投资相关工作。

4. 实践能力突出。积极参与各类投资相关社会实践工作，能够灵活运用专业知识、方法和技能，具备人际沟通、团结协作、组织协调等社会适应和发展能力，能为政府、券商、基金、信托、企业等部门提供解决实际问题的对策建议。

5. 创新素养较强。具有较强的成长性思维与创造性思维，具备较强的独立思考能力与逻辑能力，塑造良好的创新性学习习惯，持续关注国家社会金融投资发展，具有一定的国际化视野，不断自我更新知识结构与强化投资业务技能。

二、毕业要求

依据普通高等学校本科专业类教学质量国家标准和专业补充标准，投资学专

业旨在培养具有扎实理论基础、精湛专业技能、良好综合素质和优秀人格品格的应用型投资人才，能够胜任证券、信托、基金等金融机构、公司企业及政府经济管理部门的岗位要求。本专业学生在毕业时应达到以下目标：

1. 思政素质过硬。具备良好的思想道德品质，坚定政治信仰，筑牢法纪意识。

1-1 爱国拥党，遵纪守法。热爱祖国，自觉拥护中国共产党的领导，坚定不移地走中国特色社会主义道路；遵守宪法、法律和法规，遵守公民道德规范。

1-2 三观正确，思维辩证。深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想和科学发展观，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，树立社会主义核心价值观和正确、健康的“三观”，具有民族自信心和自豪感；尊重中华优秀传统文化，能够对社会经济现象进行辩证思考和批判性分析。

2. 身心状态健康。具备职业道德、社会责任感，拥有一定的心里调适能力，具有健康的体魄。

2-1 道德高尚，工作敬业。具有良好的道德品质，对国家、社会等具有人文情怀；具备良好的职业道德和职业操守，工作认真负责，满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的基本要求。

2-2 心理健康，体魄强健。掌握合理、科学的心理调整的基本方法和途径，心态积极向上；积极参加劳动和体育锻炼，身体素质达到国家体质健康标准。

3. 专业知识牢固。系统掌握投资学专业的基本理论、基本方法和基本技能，熟悉国家投资领域的有关方针、政策和法规，了解国内投资领域的理论前沿和实践发展动态。

3-1 基础夯实，了解实务。牢固掌握投资学专业基础知识、技术模型与基本方法技能，熟悉投资实务的基本流程、常用工具方法以及决策机制。

3-2 熟悉现状，紧跟发展。具有良好的专业素养，熟悉国家有关金融投资的方针、政策和法律法规，关注和了解国内外金融投资理论和实践的发展动态。

4. 工具知识扎实。熟练掌握1门外语；具备扎实的数学知识体系；熟练应用现代信息管理、数据分析技术和相关软件；熟练使用专业数据库进行专业论文及研究报告撰写。

4-1 工具强化，科学搭配。熟练掌握1门外语，具备较强的外语听、说、读、写、译能力；具备高等数学、概率论等可从事投资学习和工作的完整的数学知识体系；熟练掌握至少1种计算机编程方法和数据统计分析软件。

4-2 数据整理，科学实证。熟悉主要经济金融数据库资源，能够合理利用数据库、检索库和其他公开渠道查阅文献、搜集数据资料，并对数据进行合理清洗和处理。能够使用恰当的统计分析方法分析现实问题并提出对策建议。

5. 知识结构均衡。毕业生应了解一定其他相关领域知识，掌握一定其他相关领域技能，形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识和能力结构。

5-1 交叉互补，知识多元。了解相关领域知识，形成兼具人文社会科学、自然科学的均衡且多元的知识结构体系。

5-2 工具搭配，结构合理。学习使用不局限于金融投资领域的其他应用软件、硬件工具资源等，与专业工具形成有机组合。

6. 实操技巧娴熟。通过实践将所学知识技能应用到专业、行业领域中，提升调研分析、业务操作、投资交易、问题解决能力，锤炼实践技能。

6-1 模型构建，仿真交易。基于相关计算机工具软件，对投资决策进行合理假设和模型构建，对投资问题完成编程建模和实证分析；熟悉主要金融证券的交

易机制和规则，能够使用模拟仿真软件或者证券交易软件等进行金融证券交易。

6-2 合理咨政，破解问题。能够对国内外的金融投资信息加以甄别和加工，为政府、企业、金融机构等部门提供对策建议；能够运用专业理论知识、现代研究方法以及先进工具解决实际金融投资问题。

7. 学习习惯良好。具有自主学习和终身学习的意识，适应金融投资理论和实践发展。

7-1 主动适应，意识培养。能够在经济金融发展的大背景下，认识到自主和终身进行专业学习的必要性和重要性，形成自主学习意识。

7-2 能力提升，习惯形成。自主学习能力提升，包括针对社会金融投资领域发现、分析和解决问题的能力，养成终身自主学习习惯。

8. 沟通协作高效。能够就金融投资问题与业界同行及社会公众进行必要的沟通交流，具有一定的语言文字表达、人际沟通、团结协作、组织协调等社会适应和发展能力。

8-1 沟通有效，方式合理。能够就投资学实践和理论问题与相关方进行必要沟通和交流，掌握书面、口头、网络语言等合理有效的沟通方式方法，能够及时处理沟通障碍。

8-2 勇于负责，善于协作。具有勇于承担重任和解决难题的信心，具有团队分工合作意识以及跨团队、部门、机构合作的精神。

9. 全球视野开阔。了解投资领域国外经典理论与实践动态，关注国内外投资环境与趋势变化，具备全球意识、较好的国际适应能力和跨文化交流能力。

9-1 双语结合，灵活运用。具备一定的中英文读写和口语交际能力，能够阅读专业英文书籍、文献、投资报告，能够针对投资业务使用英语进行一定的书面和口语沟通交流。

9-2 接轨国际，善于借鉴。了解投资领域国外经典理论与实践动态，关注国外经济环境与趋势变化，能够借鉴国际经验，并辩证地与我国实情相结合，分析解决我国金融投资问题。

10. 勇于探索创新。能够把握投资发展趋势，学以致用，创造性解决实际问题；具有专业敏感性，在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。

10-1 探索前沿，合理研判。对投资学理论和实践的发展变化兴趣浓厚，能够清晰判断、掌握投资发展规律；能够针对投资热点事件与具体问题，形成较为合理的个人见解并进行恰当的表达。

10-2 勇于创业，敢于创新。具备创业精神、创业意识和创业能力，能够创造性地解决实际金融投资问题，寻求创业契机；具有专业敏感性，在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。

表 1 毕业要求对培养目标的支撑矩阵

	培养目标 1: 理想信念坚定	培养目标 2: 德体高尚强 魄	培养目标 3: 知识体系完 整	培养目标 4: 实践能力突 出	培养目标 5: 创新素养较 强
毕业要求 1: 思政素质过硬	√	√	√	√	√
毕业要求 2: 身心状态健康	√	√	√	√	√
毕业要求 3: 专业知识牢固	√		√		√

毕业要求 4: 工具知识扎实	√		√	√	
毕业要求 5: 知识结构均衡	√		√		
毕业要求 6: 实操技巧娴熟	√			√	√
毕业要求 7: 学习习惯良好	√	√		√	
毕业要求 8: 沟通协作高效	√			√	
毕业要求 9: 全球视野开阔			√	√	√
毕业要求 10: 勇于探索创新	√	√		√	√

注：根据毕业要求，在所支撑的培养目标下方“√”。

表 2 毕业要求与课程任务矩阵

	毕业 要求 1: 思政 素质 过硬	毕业 要求 2: 身心 状态 健康	毕业 要求 3: 专业 知识 牢固	毕业 要求 4: 工具 知识 扎实	毕业 要求 5: 知识 能力 均衡	毕业 要求 6: 实操 技巧 娴熟	毕业 要求 7: 学习 习惯 良好	毕业 要求 8: 沟通 协作 高效	毕业 要求 9: 全球 视野 开阔	毕业 要求 10: 勇于 探索 创新
思想道德与法治	H	H			H		H			M
中国近现代史纲要	H	H			H					
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	H	H			H					M
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	H	H			H		M			H
马克思主义基本原理	H	H			H		M			H
形势与政策	H	H							M	H
大学体育 1		H						H		
大学体育 2		H						H		
大学体育 3		H						H		
大学体育 4		H						H		
国家安全	H				H				M	
军事理论	H				H				M	
军事技能				M	H			M		
劳动教育	M	H					H	M		
大学生心理健康与安全 教育	M	H					H			
大学生职业生涯规划	M	H					H			
大学美育	H	H					M			

就业指导	M	H					H	M		
大学英语精读 1				H	M				H	
听说训练 1				H	M				H	
大学英语精读 2				H	M				H	
听说训练 2				H	M				H	
大学英语精读 3				H	M				H	
听说训练 3				H	M				H	
大学英语精读 4				H	M				H	
听说训练 4				H	M				H	
计算机基础				H	M	H				
创业学原理		M			H					H
四史教育	H	H			H					
行业前沿			M						H	H
创新创业		M			H					H
文化素养	H	H						M		
微积分（1）				H	H		M			
微积分（2）				H	H		M			
线性代数				H	H		M			
概率论与数理统计				H	H		M			
数据库应用基础				H	H	M	M			
Python 程序设计				H	H	M	M			
财经应用文写作				M	M			H		
专业导论（投资）			H				M		H	
政治经济学	H	H	H				M			
微观经济学			H				H			
宏观经济学	M		H				H			
会计学			H		H		M			
经济法		H	M		H		M			
统计学			M	H	H		M			
计量经济学			M	H	H		M			
计量经济学实验			M	H		H	H			H
财政学	H		H				M			
金融学	M		H				H			
数字经济概论			M		H		M			H
金融统计分析方法与软件			M	H		H	M			M
证券投资学			H				H		M	
公司金融（双语）			H	M			M		H	
金融科技概论			M				M		H	H
金融衍生工具			H			M	M			H
项目评估与管理			H			M	M			
固定收益证券分析			H			M	M			
证券投资分析与实验			H			H	M	M		H

金融风险管 理			H			M	M			
投资银行学			H			M	M		M	
另类资产投 资			H			M	M			
Python 量 化投资分析			H	M		H	M			H
项目投资运 作实训			H			H	H			H
专题讲座			H				M			H
投资组合管 理			H			M	M			
风险投资学			H			M	M			
证券投资基金		H	H				M			
股权投资基 金		H	H				M			
金融市场学		H	H				M			
证券市场基 本法律法规		H	H				M			
期货及衍生 品		H	H				M			
期货法律法 规与职业道 德		H	H				M			
期货及衍生 品分析与应 用		H	H				M			
Python 金 融大数据分析				H		H	M			M
Matlab 金 融数据分析				H		H	M			M
R 语言金 融数据分析				H		H	M			M
Excel 财 务估值建模				H		H	M			M
经济预测 与决策				H		H	M			M
大数据采 集与可视化 处理				H		H	M			M
产业经济 学	M		H				H			
艺术品投 资管理			H			M	M			
家庭投资 理财			H			M	M			
企业财务 报表分析			M		H	M	M			
金融英语				H		M	M	H	H	
信托与租 赁			H			M	M			
企业收购 与兼并			H			M	M			
产业基金 投资管理			H			M	M			
礼仪文化 与有效沟通		H					M	H		
职业生 涯管理	M	H					H			M
行政职 业能力测试	H				H		M			
申论	H				H		M			
数学进 阶				H	M		H			
英语进 阶				H	M		H			
跨专业 综合实训					H	H		H		M
专业实 践			H	M		H		H		H
毕业实 习		H				H		H		M
毕业论 文（设计）			H	H			M			M

注：以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度，根据该课程对应毕业要求的支撑强度来定性估计，H:表示关联度高；M:表示关联度中。

三、学制

本专业基本学制为4学年，可实行3-6年弹性学制。申报获批创新创业休学、应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队）的学生，最长修业年限为8年。

四、毕业与学位授予

学生修满培养方案规定的学分，且修满应用素质学分及第二课堂学时，经考核成绩全部合格，由学校颁发本科毕业证书。符合学士学位授予办法规定的，授予经济学学士学位。

五、专业课程结构与学分要求

表3 课程结构与学分表

课程类型		学分	备注
通识教育课程	必修	46	
	选修	4	
	合计	50	
学科专业基础课程	合计	48	
专业核心课程	专业必修课	32	
	专业选修课	12	
	合计	44	
综合实践课程	合计	16	
总计		158	

六、课程设置与学分学时分布

（一）通识教育课程

课程号	课程名称	学分	总学时	总学时分配			开课学期	课程性质	考核方式
				理论	实验	实践			
P01001	思想道德与法治	3	54	45	0	9	1	必修	考试
P01002	中国近现代史纲要	3	54	45	0	9	2	必修	考试
P01003	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	54	45	0	9	3	必修	考试

P01004	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	54	45	0	9	3	必修	考试
P01005	马克思主义基本原理	3	54	45	0	9	4	必修	考试
P01007	形势与政策	2	64	64	0	0	1-8	必修	考查
S01001	大学体育 1	1	36	36	0	0	1	必修	考试
S01002	大学体育 2	1	36	36	0	0	2	必修	考试
S01003	大学体育 3	1	36	36	0	0	3	必修	考试
S01004	大学体育 4	1	36	36	0	0	4	必修	考试
X01005	国家安全	2	36	36	0	0	1	必修	考查
X01006	军事理论	2	36	36	0	0	1	必修	考查
X01007	军事技能	2	3W				1	必修	考查
X01004	劳动教育	2	36	18	0	18	2-6	必修	考查
X01003	大学生心理健康与安全教育	2	36	36	0	0	1	必修	考查
X01002	大学生职业生涯规划	0.5	18	18	0	0	3	必修	考查
X01008	大学美育	2	36	36	0	0	1	必修	考查
X01001	就业指导	0.5	18	18	0	0	6	必修	考查
H01001	大学英语精读 1	1	36	36	0	0	1	必修	考试
H01001S	听说训练 1	1	36	0	0	36	1	必修	考试
H01002	大学英语精读 2	1	36	36	0	0	2	必修	考试
H01002S	听说训练 2	1	36	0	0	36	2	必修	考试
H01003	大学英语精读 3	1	36	36	0	0	3	必修	考试
H01003S	听说训练 3	1	36	0	0	36	3	必修	考试
H01004	大学英语精读 4	1	36	36	0	0	4	必修	考试
H01004S	听说训练 4	1	36	0	0	36	4	必修	考试
C01001S	计算机基础	2	54	18	36	0	1	必修	考试
M00004	创业学原理	2	36	18	0	18	2	必修	考查
通识选修 1	四史教育	1	18	18	0	0	1-8	选修	考查
通识选修 2	行业前沿	1	18	18	0	0	1-8	选修	考查
通识选修 3	创新创业	1	18	18	0	0	1-8	选修	考查
通识选修 4	文化素养	1	18	18	0	0	1-8	选修	考查
小计		50	1144	883	36	225			

(二) 学科专业基础课程

课程号	课程名称	学分	总学时	总学时分配			开课学期	课程性质	考核方式
				理论	实验	实践			
C02001	微积分 (1)	3	72	72	0	0	1	必修	考试
C02002	微积分 (2)	3	72	72	0	0	2	必修	考试
C02003-2	线性代数	2	54	54	0	0	2	必修	考试
C02004-3	概率论与数理统计	3	72	72	0	0	3	必修	考试

C01002S-2	数据库应用基础	2	54	18	36	0	2	必修	考试
C01003S-2	Python 程序设计	2	54	18	36	0	3	必修	考试
H02002	财经应用文写作	2	36	36	0	0	2	必修	考查
E03001	专业导论（投资）	1	18	18	0	0	1	必修	考查
E00001-3	政治经济学	3	54	54	0	0	1	必修	考试
E00002-3	微观经济学	3	54	54	0	0	2	必修	考试
E00003-3	宏观经济学	3	54	54	0	0	3	必修	考试
A01011	会计学	3	54	54	0	0	3	必修	考试
M00003	经济法	2	36	36	0	0	3	必修	考试
C03001	统计学	3	54	54	0	0	4	必修	考试
E00006	计量经济学	2	36	36	0	0	4	必修	考试
E00006S	计量经济学实验	1	18	0	18	0	4	必修	考查
E00007	财政学	2	36	36	0	0	4	必修	考试
E00005-4	金融学	4	72	68	0	4	4	必修	考试
E04005	数字经济概论	2	36	36	0	0	4	必修	考查
E02004S	金融统计分析方法与软件	2	36	0	36	0	5	必修	考查
小计		48	972	842	126	4			

（三）专业核心课程

1. 专业必修课

课程号	课程名称	学分	总学时	总学时分配			开课学期	课程性质	考核方式
				理论	实验	实践			
E03002-3	证券投资学	3	54	48	0	6	4	必修	考试
E01004-3	公司金融（双语）	3	54	48	0	6	5	必修	考试
E01006	金融科技概论*	2	36	32	0	4	5	必修	考查
E02017	金融衍生工具	2	36	32	0	4	5	必修	考试
E03003	项目评估与管理	2	36	32	0	4	5	必修	考试
E03005	固定收益证券分析	2	36	32	0	4	5	必修	考试
E03008S-3	证券投资分析与实验*	3	54	0	54	0	5	必修	考查
E02003	金融风险管 理	2	36	32	0	4	6	必修	考试
E03004	投资银行学	2	36	32	0	4	6	必修	考试
E03006	另类资产投资	2	36	32	0	4	6	必修	考试
E03009S	Python 量化投资分析*	2	36	0	36	0	6	必修	考查
E03010S	项目投资运作实训*	2	36	0	36	0	6	必修	考查
E00008	专题讲座	1	18	14	0	4	7	必修	考查
E03007	投资组合管理	2	36	32	0	4	7	必修	考试
E03015	风险投资学	2	36	32	0	4	7	必修	考试
小计		32	576	398	126	52			

注：标记星号*为与企业行业相关联课程。

2. 专业选修课（选修人数低于 30 人不予开课）

模块	课程号	课程名称	学分	总学时	总学时分配			开课学期	课程性质	考核方式
					理论	实验	实践			
专业技能提升课程群 (选2)	E02014	证券投资基金	2	36	32	0	4	5	选修	考查
	E02015	股权投资基金	2	36	32	0	4		选修	考查
	E01010	金融市场学	2	36	32	0	4		选修	考查
	E02016	证券市场基本法律法规	2	36	32	0	4		选修	考查
	E02011	期货及衍生品	2	36	32	0	4		选修	考试
	E02012	期货法律法规与职业道德	2	36	32	0	4		选修	考查
	E02013	期货及衍生品分析与应用	2	36	32	0	4		选修	考查
大数据分析与应用软件操作课程群 (选1)	E02006S	Python 金融大数据分析	2	36	0	36	0	6	选修	考查
	E02007S	Matlab 金融数据分析	2	36	0	36	0		选修	考查
	E02008S	R 语言金融数据分析	2	36	0	36	0		选修	考查
	E03013S	Excel 财务估值建模	2	36	0	36	0		选修	考查
	E04020S	经济预测与决策	2	36	0	36	0		选修	考查
	E04023S-2	大数据采集与可视化处理	2	36	0	36	0		选修	考查
投资进阶课程群 (选2)	E04003-2	产业经济学	2	36	32	0	4	5	选修	考试
	E03017	艺术品投资管理	2	36	32	0	4		选修	考查
	E03020	家庭投资理财	2	36	32	0	4		选修	考查
	F01021	企业财务报表分析	2	36	32	0	4		选修	考查
	E01013	金融英语	2	36	32	0	4	6	选修	考查
	E03012	信托与租赁	2	36	32	0	4		选修	考查
	E03014	企业收购与兼并	2	36	32	0	4		选修	考查
	E03016	产业基金投资管理	2	36	32	0	4		选修	考查
学科拓展课程群 (选1)	M02017	礼仪文化与有效沟通	2	36	32	0	4	7	选修	考查
	M03021	职业生涯管理	2	36	32	0	4		选修	考查
	H02007	行政职业能力测试	2	36	32	0	4		选修	考查
	H02006	申论	2	36	32	0	4		选修	考查
	C02040	数学进阶	2	36	32	0	4		选修	考查
	H03047	英语进阶	2	36	32	0	4		选修	考查
小计			12	216	160	36	20			

(四) 综合实践课程

课程号	课程名称	学分	总学时	开课学期	课程性质	考核方式
X02001	跨专业综合实训	2	36	7	必修	考查
X02002-E1	专业实践(专业相关视频录制)	1		5	必修	考查
X02002-E2	专业实践(专业性学科竞赛)	1		2-6	必修	考查

X02002-E3	专业实践(专业市场调研)	1		6	选修	考查
X02002-E4	专业实践(拓展性学科竞赛)	1		2-6	选修	考查
X02002-E5	专业实践(专业认知教育)	1		1-7	选修	考查
X03001	毕业实习	4	8w	7-8	必修	考查
X03002	毕业论文(设计)	6		8	必修	考查

注：专业实践包括必修和选修（3选2）两个模块，由经济与金融学院制定方案并组织实施，经认证可获得专业实践学分（4学分）。

七、应用素质拓展

本专业要求学生毕业时，应修满应用素质学分8学分，具体获取应用素质学分的方式和程序按照《蚌埠工商学院学生应用素质学分实施办法》执行。