

2018 级 020204 金融学全日制硕士培养方案

所属学院	金融学院	学位类别	学术学位	学习年限	3	
最低课程总学分		37				
公共必修课		4	公共选修课（思政）		1	
学科基础课		9	专业选修课		12	
专业必修课		9	公共选修课（其它）		2	
过程环节总学分		10				
科研训练	学术交流与学术论文 (含学术道德与学术规范)	2	社会实践		2	
			学位论文	文献综述与开题报告		2
				完成学位论文并通过答辩		4

一、培养目标

金融学硕士研究生的培养目标是致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次、国际化、创新型的金融人才。培养过程中要求学生能够在马克思主义基本理论和原则指导下，认真研究金融学发展的理论和实务，并能将相关理论和研究成果有效地运用于有中国特色的经济发展实际。

本专业的硕士学位获得者应具备全面、扎实的经济学基础理论与专业知识，规范的学术训练，掌握本专业领域的基础研究成果，具备学术研究的基本能力；能够针对现实经济问题进行调查研究、设计方案、构建模型、实证检验，并具有继续学习、创新、提高的基础和能力；较为熟练地掌握一门外语，能熟练地阅读本专业的文献资料，具有基本的国际交流能力；思维严谨，具有发现问题、提出问题和解决问题的能力的基本能力，能从事中高层次实务工作。

二、培养方式

1. 课程教学

设置合理完善的课程体系是培养金融学专业硕士研究生的基础。宏观理论与微观理论相结合；主流理论与新兴理论相结合；理论性与应用性相结合；体系完备性与偏好选择性相结合。

2. 导师指导

第一学期中后期进行研究生与指导教师双向选择的工作。指导教师确定后即制定每位硕士研究生的培养计划，在征得硕士研究生的同意后执行。导师对硕士研究生进行政治思想、学风、品德等方面的教育；检查和指导硕士研究生的课程学习、科学研究和学位论文工作等。

三、学习年限

学校实行弹性学制，本专业学术学位硕士研究生的基本学习年限为 3 年，最长不超过 5 年。提前修满学分、完成学位论文并达到学校和本学科规定条件的学术学位硕士研究生，可按相关规定申请提前答辩和毕业。

四、中期考核

硕士研究生应在完成课程学习后进行中期考核。中期考核是学术学位硕士研究生培养过程的重要环节,学院在第3学期末或第4学期初完成中期考核相关内容。中期考核不合格者,不得进入学位论文开题工作。

五、科研训练

研究生在学习期间应积极参与指导教师主持的课题研究和学术交流活动,参加科讨会和研究生论坛,申请研究生科研项目,参加社会调研,撰写学术等科研活动。金融系会在新生入学第一学期及学位论文开题前,安排开展关于学术道德和学术规范的相关教育活动。

六、开题报告

学位论文的时间安排、论文工作量要求:学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分。

七、社会实践

研究生实践环节分为教学实践和社会实践两部分。社会实践结合科研课题和毕业论文进行,时间不少于八周。社会实践结束后,研究生写出调研报告,经审核合格后,获取社会实践的学分。

八、学位论文

学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分,完成学位论文并通过答辩可获得4学分。

学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

九、课程设置

学位课程

必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
必修	公共必修课	0305002001	中国特色社会主义理论与实践研究	2	38	2018-2019	第一学期	马克思主义学院	
必修	公共必修课	0502002011	学术英语写作	2	38	2018-2019	第一学期	经贸外语学院	
必修	学科基础课	0201002002	中级微观经济学	3	57	2018-2019	第一学期	经济学院	
必修	学科基础课	0201002001	中级宏观经济学	3	57	2018-2019	第二学期	经济学院	
必修	学科基础课	0202002001	中级计量经济学	3	57	2018-2019	第二学期	统计学院	
必修	专业必修课	0202042037	金融经济学	3	57	2018-2019	第一学期	中国金融研究中心	
必修	专业必修课	0202042012	公司金融	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
必修	专业必修课	0202042001	金融资产定价	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	

说明:公共必修课中的英语课程免修条件详见《西南财经大学非英语专业研究生公共外语课程免修免考说明》。

非学位课程									
必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
选修	公共选修课	0305002002	马克思主义与社会科学方法论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	2选1, 必选1门
选修	公共选修课	0305002003	自然辩证法概论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	
选修	专业选修课	0202042069	金融风险管	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	至少选修4门课, 12学分。第三学期至少选修一门课
选修	专业选修课	0202042004	中级金融计量分析	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042011	证券市场与投资研究	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042007	国际金融专题研究	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042040	固定收益证券	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042008	货币理论与货币政策	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042010	投资银行实务与案例分析	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042003	公司财务案例	3	27	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042006	财富管理	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042112	金融学术论文写作指导	2	27	2018-2019	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042009	商业银行经营与管理研究	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042113	公司金融经典问题与经验研究专题	2	27	2018-2019	第一学期	金融学院	
十、参考文献									
书名/期刊			著者		出版社		出版年份	选/必读	
金融市场和金融机构			杰夫·马杜拉		北京大学出版社		2013	选读	
固定收益证券手册			弗兰克·J·法博齐		中国人民大学出版社		2014	选读	
伟大的博弈(1653-2011)			约翰·S·戈登		中信出版社		2015	选读	
新金融秩序: 如何应对不确定的金融风险			席勒		中信出版社		2014	选读	
专业期刊: 《金融研究》、《经济研究》								选读	
各门课程任课老师推荐或课程大纲									

审核人: 罗荣华

2018 级 0202Z2 金融工程全日制硕士培养方案

所属学院	金融学院	学位类别	学术学位	学习年限	3	
最低课程总学分		38				
公共必修课		4	公共选修课（思政）		1	
学科基础课		9	专业选修课		15	
专业必修课		9	公共选修课（其它）		0	
过程环节总学分		10				
科研训练	学术交流与学术论文 (含学术道德与学术规范)	2	社会实践		2	
			学位论文	文献综述与开题报告		2
				完成学位论文并通过答辩		4

一、培养目标

金融工程是研究金融产品设计、定价与风险管理的学科。它融合现代金融学、工程方法和信息技术于一体，通过设计各种创新性金融工具方案（产品）来解决各种金融问题，是一门新兴交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程典型的分析方法。培养目标：本学科致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。

硕士学位获得者具备全面、扎实的经济学基础理论与专业知识，规范的学术训练，掌握本专业领域的基础研究成果，具备一定的学术研究基本能力；能够针对现实经济问题进行调查研究、构建模型、实证检验，并具有继续学习、创新、提高的基础和能力；较为熟练地掌握一门外语，能熟练地阅读本专业的中英文文献资料，具有基本的国际交流能力；思维严谨，具有发现问题、提出问题和解决问题的能力，能从事中高层次实务工作。

二、培养方式

金融工程硕士学位研究生的培养方式坚持三个结合的基本原则。第一、扎实的金融理论与突出的创新能力相结合；第二，金融工程思维的培养与定量分析能力的培养相结合；第三，鲜明的专业特色与综合运用能力的结合。

1. 导师指导

教师指导方式以个别指导与集体指导相结合。对于每个学生的基本知识结构与基本分析研究能力的培养以指导教师为主进行个性化的指导，帮助学生制定个人培养计划；指导教师的工作责任表现在两个方面：第一，导师根据培养方案的要求和每个研究生的实际情况，提供学生建立专业研究方向和学习规划的备选方案；及时解答学生在专业学习和研究中的问题；培养学生自主学习、自主研究的能力。第二，导师结合专业指导开展学生的职业道德和敬业精神的教育。对于学生的专业方向，由教师组成方向研究指导小组进行集体指导，以促进学生的综合能力和解决问题的实际能力的培养。

2. 课程教学

课堂教学是研究生学习理论的基本方式，也是培养学生实践能力的途径。课堂教学的理念是两个结合：把

知识的传授和研究方法的掌握结合起来；把理论的学习和能力的培养结合起来。为实现上述两个结合，根据课程内容的需要，实施课堂教学方式的改革：精选典型案例，开展案例教学；使用多媒体手段，运用网络资源开展专业课教学；开展专业课英文原版教材的研读；组织专题讨论和专题辩论；邀请实际部门的专家和外国专家给学生讲课，与学生直接交流。

3. 社会实践

研究生社会实践包括多种方式：研究生全力投入工作部门实习一段时期；在整个培养期内参加社会调研、专家讲座、青年志愿者活动等。学院巩固并加强实习基地建设，聘请兼职教授和实际部门的专家开展讲座，为研究生社会实践创造条件。指导教师鼓励并帮助研究生开展社会实践活动，引导研究生建立社会实践规划，实现社会实践目标，切实提高从事金融活动以及解决金融实际问题的能力。

三、学习年限

学校实行弹性学制，本专业学术学位硕士研究生的基本学习年限为3年，最长不超过5年。提前修满学分、完成学位论文并达到学校和本学科规定条件的学术学位硕士研究生，可按相关规定申请提前答辩和毕业。

四、中期考核

硕士研究生应在完成课程学习后进行中期考核。中期考核是学术学位硕士研究生培养过程的重要环节，学院在第3学期末或第4学期初完成中期考核相关内容。中期考核不合格者，不得进入学位论文开题工作。中期考核的主要内容是对学术学位硕士研究生的思想品德、课程学习和科研能力等情况进行考核，包括完成学位论文的第一稿，经导师同意后方可考核合格。中期考核不合格者不予外出实习。

五、科研训练

科研训练主要分为两个部分：学术交流与学术论文。具体的考核方式如下：每一学年至少参加六次金融学院开设的学术讲座并撰写心得可获得1学分；完成学位论文第一稿，经导师同意后获得1学分。科研训练的2学分在第四学期完成，不得提前也不得重修。

六、开题报告

学位论文的时间安排、论文工作量要求：学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分。

七、社会实践

实践环节主要集中在第四学期，至少参加与专业相关的竞赛两次，并撰写交易笔记与心得（每次获得1学分）。

八、学位论文

学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分，完成学位论文并通过答辩可获得4学分。

学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

九、课程设置									
学位课程									
必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
必修	公共必修课	0305002001	中国特色社会主义理论与实践研究	2	38	2018-2019	第一学期	马克思主义学院	
必修	公共必修课	0502002011	学术英语写作	2	38	2018-2019	第一学期	经贸外语学院	
必修	学科基础课	0201002002	中级微观经济学	3	57	2018-2019	第一学期	经济学院	
必修	学科基础课	0201002001	中级宏观经济学	3	57	2018-2019	第二学期	经济学院	
必修	学科基础课	0202002001	中级计量经济学	3	57	2018-2019	第二学期	统计学院	
必修	专业必修课	0202Z22001	高级衍生金融工具	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
必修	专业必修课	0202042004	中级金融计量分析	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
必修	专业必修课	0202042069	金融风险管理	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
说明：公共必修课中的英语课程免修条件详见《西南财经大学非英语专业研究生公共外语课程免修免考说明》。									
非学位课程									
必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
选修	公共选修课	0305002003	自然辩证法概论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	2选1, 必选1门
选修	公共选修课	0305002002	马克思主义与社会科学方法论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	
选修	专业选修课	0202Z22015	程式化交易技术与应用	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	至少选修5门课程, 15学分。第三学期至少选修一门课
选修	专业选修课	0202042040	固定收益证券	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042002	行为金融学	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042111	金融创新与资产证券化	2	27	2018-2019	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22010	市场微观结构	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22014	金融科技	2	27	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22011	量化金融	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042001	金融资产定价	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22007	金融随机过程	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22002	计算金融	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22012	金融工程理论与实务	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	

十、参考文献				
书名/期刊	著者	出版社	出版年份	选/必读
金融计量学	John Campbell and Andrew Lo	Princeton University Press	1996	必读
金融随机过程	Steven Shreve	Springer	2010	必读
衍生金融工具	John Hull	Wiley	2015	必读
金融风险管理与金融机构	John Hull	Wiley	2015	必读
金融计量学	John Campbell and Andrew Lo	Princeton University Press	1996	必读
金融随机过程	Steven Shreve	Springer	2010	必读

审核人：罗荣华

2018 级 0202Z4 信用管理全日制硕士培养方案

所属学院	金融学院	学位类别	学术学位	学习年限	3	
最低课程总学分		37				
公共必修课		4	公共选修课（思政）		1	
学科基础课		9	专业选修课		12	
专业必修课		9	公共选修课（其它）		2	
过程环节总学分		10				
科研训练	学术交流与学术论文 (含学术道德与学术规范)	2	社会实践		2	
			学位论文	文献综述与开题报告		2
				完成学位论文并通过答辩		4

一、培养目标

本专业致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设新时代中国特色社会主义服务的高层次专业人才。具备全面、扎实的信用管理学理论知识，通过规范的学术训练，掌握本专业领域的前沿研究成果，具备学术研究能力；具有扎实的数学、统计和数据分析基础，熟悉银行及其他金融机构的风险管理方法，能够运用各种计量模型对信用风险进行控制和管理，并具有继续学习、创新、提高的能力；较为熟练地掌握一门外语，能熟练地阅读本专业的文献资料，具有基本的国际交流能力；思维严谨，具有发现问题、提出问题和解决问题的能力基本能力，能从事中高层次实务工作。

二、培养方式

信用管理硕士学位研究生的培养方式坚持以下几个基本原则：掌握扎实金融理论，突出鲜明信用特色，强调分析建模能力，面向金融科技未来。

1. 导师指导

学院为每位学生配备一个专业导师。对于每个学生的知识结构, 研究能力和发展方向, 以指导教师为主进行个性化的指导, 帮助学生制定个人培养计划。导师根据培养方案的要求和每个研究生的实际情况, 提供学生建立专业研究方向和学习规划的备选方案, 及时解答学生在专业学习和研究中的问题, 培养学生自主学习、自主研究的能力。为保证指导质量, 学生除完成课程设置的科目外, 还需与导师保持一定频率（不低于每月一次）的沟通与交流。

2. 课程教学

课程教学分为课堂教学和实验环节。课堂教学是研究生学习理论的基本方式, 也是培养学生实践能力的途径。课堂教学把知识的传授和研究方法的掌握结合起来, 也把理论学习和实践能力的培养结合起来。根据课程内容的需要, 课程教学中也穿插实践、实验、实务教学环节, 包括案例教学、专题讨论、小组展示, 上机操作分析建模软件, 实务专家和外国专家讲授等多种形式。

3. 社会实践

研究生社会实践包括多种方式：研究生全力投入工作部门实习一段时期；在整个培养期内参加社会调研、

专家讲座、青年志愿者活动等。学院巩固并加强实习基地建设，聘请兼职教授和实践部门的专家开展讲座，为研究生社会实践创造条件。指导教师鼓励并帮助研究生开展社会实践活动，引导研究生建立社会实践规划，实现社会实践目标，切实提高从事金融活动以及解决金融实际问题的能力。本专业将发挥信用管理特色，与监管、信贷和评级等多方机构通力合作，创造实习机会，锻炼学生实践能力。

三、学习年限

学校实行弹性学制，本专业学术学位硕士研究生的基本学习年限为3年，最长不超过5年。提前修满学分、完成学位论文并达到学校和本学科规定条件的学术学位硕士研究生，可按相关规定申请提前答辩和毕业。

四、中期考核

硕士研究生应在完成课程学习后进行中期考核。中期考核是学术学位硕士研究生培养过程的重要环节，学院在第3学期末或第4学期初完成中期考核相关内容。中期考核不合格者，不得进入学位论文开题工作。

五、科研训练

科研训练是研究生从事科研活动，提高科研能力、学术水平和文笔能力的培养方式。研究生从事科研活动的主要方式包括：参加指导教师的科研项目；参加社会调研活动；申报研究生科研项目；参与研究生论坛等学术创新活动；撰写学术论文等。指导教师鼓励研究生参加科研活动，引导研究生理论联系实际，传授科研工作方法，并对研究生的科研活动提出质量要求。

六、开题报告

学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分。

七、社会实践

研究生实践环节分为教学实践和社会实践两部分。社会实践结合科研课题和毕业论文进行，时间不少于八周。

社会实践结束后，研究生写出调研报告，经审核合格后，获取社会实践的学分。

八、学位论文

学位论文工作应于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于8个月。学生完成文献综述与学位论文开题并通过答辩可获得2学分，完成学位论文并通过答辩可获得4学分。

学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

九、课程设置

学位课程

必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
必修	公共必修课	0305002001	中国特色社会主义理论与实践研究	2	38	2018-2019	第一学期	马克思主义学院	
必修	公共必修课	0502002011	学术英语写作	2	38	2018-2019	第一学期	经贸外语学院	
必修	学科基础课	0201002002	中级微观经济学	3	57	2018-2019	第一学期	经济学院	
必修	学科基础课	0201002001	中级宏观经济学	3	57	2018-2019	第二学期	经济学院	

必修	学科基础课	0202002001	中级计量经济学	3	57	2018-2019	第二学期	统计学院	
必修	专业必修课	0202Z42002	信用管理学	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
必修	专业必修课	0202Z42003	信用风险模型	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	
必修	专业必修课	0202Z42001	信用评级	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	

说明：公共必修课中的英语课程免修条件详见《西南财经大学非英语专业研究生公共外语课程免修免考说明》。

非学位课程

必/选修	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课学年	开课学期	开课单位	备注
选修	公共选修课	0305002003	自然辩证法概论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	2选1, 必选1门
选修	公共选修课	0305002002	马克思主义与社会科学方法论	1	18	2018-2019	第二学期	马克思主义学院	
选修	专业选修课	0202042069	金融风险管	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	至少选修4门课, 12学分。第三学期至少选修一门课
选修	专业选修课	0202Z42005	数据挖掘与人工智能	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042004	中级金融计量分析	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22001	高级衍生金融工具	3	57	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042040	固定收益证券	3	57	2018-2019	第二学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202Z22014	金融科技	2	27	2019-2020	第一学期	金融学院	
选修	专业选修课	0202042009	商业银行经营与管理研究	3	57	2018-2019	第一学期	金融学院	

十、参考文献

书名/期刊	著者	出版社	出版年份	选/必读
金融风险管理与金融机构	John C. Hull	机械工业出版社	2014	必读
消费信用模型	李志勇	中国金融出版社	2016	选读
信用评分工具	李志勇	中国金融出版社	2017	选读
信用风险度量与管理	瑟维吉尼, 雷劳特	机械工业出版社	2012	必读
信用评分应用				必读
金融风险管理与金融机构	John C. Hull	机械工业出版社	2014	必读

审核人：罗荣华