

# 金融学专业

(佛山科学技术学院、香港岭南大学联合培养项目)

(Program for Finance)

## 本科人才培养方案

专业代码：020301K

执笔人：谢伟涛

专业负责人：黄丽

审核人：吕向虹

### 一、培养目标

本项目通过与香港岭南大学合作，依托香港国际金融中心的市场氛围和珠三角本土雄厚的实体基础，参照 OBE 教育理念规划，通过人才培养模式变革，培养具有高尚的道德情操、宽厚的理论基础、较强的应用能力、大胆的创新精神和广阔的国际视野的高素质应用型国际化金融人才，满足粤港澳大湾区发展对金融服务实体经济的现代企业人才需求和政府部门金融监管服务人才需求。

### 二、培养规格要求

1. 工具性知识：能熟练运用英语进行口头和书面交流；能熟练使用计算机从事业务工作，并具有中英文双语的专业文献检索、数据处理、设计模型以及专业论文写作能力等。

2. 专业知识：牢固掌握本专业基础知识、基本理论与基本技能，掌握国际金融市场运作和金融机构业务经营与管理的专业知识，同时要充分了解金融理论及粤港澳经济发展现状。

3. 思想道德素质：具有人文社会科学素养、社会责任感和金融行业职业道德。

4. 专业素质：具有金融专业思维和较强的学科意识以及金融领域的专业技能。

5. 科学文化素质：具有一定的科学知识与科学素养；具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力；对传统文化与历史有一定了解。

6. 身心素质：具有健康的体魄，体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制 and 自我调节能力。

7. 获取知识能力：能够掌握有效的学习方法，主动接受终身教育。能够应用现代科技手段进行自主学习。

8. 实践应用能力：能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识，能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法进行理论研究和实践应用。

9. 创新创业能力：既要有创新意识，也要有创新能力和创业能力。能够学以致用，创造性地解决实际金融问题。

10. 其他知识及能力：具有良好的写作能力和一定的口头和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力、团队合作能力以及较强的国际金融商务谈判能力。

### 三、学位与学制

本专业标准学制为四年。所授学位为经济学学士（佛山科学技术学院授予）、工商管理（荣誉）学士（香港岭南大学授予）

### 四、主干学科

理论经济学、应用经济学

### 五、核心课程

政治经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、商业银行经营与管理、证券投资学（以上课程由佛山科学技术学院开设）

全球营商环境、微观经济学、公司金融、投资组合管理、香港金融货币体系、国际财务管理、金融机构管理（以上课程由香港岭南大学开设）

### 六、主要的专业实验/实训

证券投资学课程实训、商业银行经营与管理课程实训、金融科技概论课程实训、金融技能集训、衍生品实训、商战模拟、经管综合模拟、毕业论文

### 七、方向及特色

培养能够在金融机构、政府部门和其他企业从事金融专业服务的复合型国际

化高素质金融人才，满足粤港澳大湾区发展对金融服务实体经济的现代企业人才需求和政府部门金融监管服务人才需求。

特色：

1.以金融服务区域经济发展的市场需求为出发点，培养复合型应用型金融国际化金融专业人才。

2.与香港岭南大学合作办学，充分融合香港岭南大学成熟的金融人才培养经验。本项目人才培养方案由佛山科学技术学院与香港岭南大学合作制定，课程由双方高校共同提供。

3.国际化特色突出。本项目第一、三学年在佛山科学技术学院学习，第二、四学年在香港岭南大学学习。其中 53.45%的课程由佛山科学技术学院教师负责授课，46.55%的课程由香港岭南大学教师负责授课。并不定期邀请香港岭南大学或其他学校海外知名学者前来讲学，为学生夯实专业基础。

4.本科+硕士联合培养。本项目学生拥有优先推荐进修香港岭南大学专业硕士课程的资格，本科人才培养课程体系设计确保与香港岭南大学金融专业硕士实现有效对接。

## 八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求：课内最低总学分 166 学分；拓展 4.5 学分；毕业设计（论文）合格。总学分 180.5								
学分、学时 课程平台、模块			必修		选修课		占课内 总学分 百分比	
			学分	学时	学分	学时		
课 内 教 学	通识教 育课程	通识教育必修课	74.5 (含 4.5 实训)	1334 (含 148 实训)			43.51	
		通识教育选修课			6	148	3.70	
	学科平 台课程	学科基础课程	44	632			27.16	
		学科集中性实践 环节						
	专业教 育课程	专业核心课程	28.5 (含 1.5 实训)	444 (含 48 实训)			17.59	
		专业选修课程			13 (含 4.5 实训)	208 (含 144 实训)	8.02	
		专业集中性实践 环节	10	19 周				
	总计		166	2696+19 周			100	
	实践教学（含集中性实践环节）			10.5+10	372+19 周			12.65
	课外活动和社会实践			3.5				
能力拓展课程								

注：拓展学分列为课外学分。

## 九、教学进程计划表

系：金融学系

专业：金融学

NO.1

课程类别	课程性质	课程名称	学分	学时	其中		各 学 期 学 时								开课单位	备注	
					实验	实训	1	2	3	4	5	6	7	8			
通识教育课程	必修	思想道德与法治 (Ideological and moral cultivation and legal basis)	3	40+8		8		48								马院	理论课时除了《形势与政策》课外,其他课程都分两个学期完成授课。
	必修	中国近现代史纲要 (Outline of modern Chinese history)	3	40+8		8	48										
	必修	马克思主义基本原理 (The basic principle of Marx doctrine)	3	40+8		8					48						
	必修	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (An introduction to Mao Zedong thought and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics)	3	40+8		8					48						
	必修	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	40+8		8					48						
	必修	形势与政策 (Situation and Policy)	2	64			8	16			8	16					
	必修	军事理论 (Military Theory)	2	20+16		16		36									
	必修	国家安全 (National Security)	1	16				16									
	必修	雅思英语 (IELTS English)	6	96			48	48							经管学院		
	必修	大学体育 (College Physical Education)	4	144			38	32			42	32			体育教学部		
必修	劳动教育 (Labor Education)	1	48		48	8	8	8	8	8	8			经管学院			

课程类别	课程性质	课程名称	学分	学时	其中		各 学 期 学 时								开课单位	备注		
					实验	实训	1	2	3	4	5	6	7	8				
	必修	大学生心理健康指导 (College Students Mental Health Guidance)	1	16+20 (课外)		20	36										心理健康教研室	
	必修	人工智能基础 (Introduction to Artificial Intelligence)	2.5	24+24		24	48										电信学院	
	必修	高等数学 B (Advanced Mathematics B)	6	96			64	32									大数据学院	
	必修	线性代数 (Linear Algebra)	2.5	40				40									大数据学院	
	必修	概率论与数理统计 (Probability Theory and Mathematical Statistics)	3.5	56							56						大数据学院	
	必修	专业特色自选(逻辑学 logic)	2	32				32									金融学系、文教学院	
	必修	大学英语 1 University English I	3	39						39							岭南大学	
	必修	大学英语 2 University English II	3	39							39						岭南大学	
	必修	慎思明辨: 分析与论证 Critical Thinking: Analysis and Argumentation	3	39						39							岭南大学	
	必修	香港社会 The Making of Hong Kong	3	39							39						岭南大学	
	必修	英语选修 ELE Elective	3	39											39		岭南大学	
	必修	学科相关专业沟通课程 Discipline-related Professional	3	39										39			岭南大学	
	必修	科学的过程 The Process of Science	3	39										39			岭南大学	
	必修	世界史中的中国 China in World History	3	39											39		岭南大学	

课程类别	课程性质	课程名称	学分	学时	其中		各 学 期 学 时								开课单位	备注	
					实验	实训	1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>通识教育必修课程合计</b>			<b>72.5</b>	<b>1264</b>		<b>148</b>											
通识教育选修课	限选	马克思主义中国化进程与大学生时代责任 (The Process of	1	20			20									马院	分两个学期完成授课。
	限选	艺术理论与实践 (Art Theory and Practice)	2	32				在 2-7 学期开设							艺术教学部		
	任选	新四史类、体育与文化类、国学文化类、跨文化英语及学术英语等类、科学精神类、健康教育类、法律思辨类、环境生态类及其他自然或人文社科类等课程 (The New Four Historical Books、sports and culture, Chinese culture, cross-cultural English and academic English, scientific spirit, health education, legal speculation, environmental ecology and other natural or humanities and social science courses)	3	48													学生可用英美文学鉴赏来替代该课程
		英美文学鉴赏 (The Course Syllabus of Appreciation of British and American Literature)	3	48								48					
	通识选修课程合计			<b>6</b>	<b>148</b>			应最低选修 6 学分									
创新创业课	必修	大学生职业发展与就业指导 (Career Development and Career Guidance for College	1	38				19				19				招生与就业指导中心、创业学院	

课程类别	课程性质	课程名称	学分	学时	其中		各 学 期 学 时								开课单位	备注	
					实验	实训	1	2	3	4	5	6	7	8			
	必修	大学生创新创业基础 (Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship for College Students)	1	32								16	16			招生与就业指导中心、创业学院	
	必修	创新创业实践 (Innovation & Business practice)	2	32 (拓展)			学分由校团委认定，学生获得 2 学分后所超出的学分，可按《佛山科学技术学院创新创业学分管理办法》置换其他环节的学分。								校团委		
创新创业课程合计			4	102		32											
通识教育类课程总计			82.5	1514		180											





系：金融学系

专业：金融学

NO.3

课程类别	课程性质	课程名称	学分	学时	其中		各 学 期 学 时								开课单位	备注	
					实验	实训	1	2	3	4	5	6	7	8			
	核心	金融学 Finance	3	48								48				金融学系	
	核心	财政学 Public Finance	2	32								32				金融学系	
	核心	证券投资学 Science of Security	2.5	48		16						48				金融学系	
	核心	商业银行经营与管理 Operate and Management of Commercial Bank	3	64		32							64			金融学系	
	核心	计量经济学 Econometrics	3	48								48				金融学系	
	核心	公司金融 Corporate Finance	3	48										48		岭南大学	
	核心	国际财务管理 International Financial Management	3	39											39	岭南大学	
	核心	金融机构管理 Management of Financial Institutions	3	39											39	岭南大学	
	核心	香港金融货币体系 Hong Kong Monetary and Financial Systems	3	39										39		岭南大学	
	核心	投资组合管理 Investment and Portfolio Management	3	39											39	岭南大学	
	专业必修课程小计		28.5	444		48											
	限选	个人理财 Personal Finance	2	32								32				金融学系	
	限选	价值投资 Value Investing	2	32									32			金融学系	



## 十、四年（或五年）教学进程安排表

学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	课内教	学 期 总周数
一	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	13	19
二	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	16	19
三	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	16	19
四	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	16	19
五	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	16	19
六	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B/P	P	B/P	16	19
七	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A/N	A/N	A/N	A/N	B/P	P	B/P	16	19
八	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	O				B/P	P	B/P	14	19

**1.符号说明：**A 课堂教学 B 考试 C 入学教育 D 军事训练 E 社会调查与实践 F 公益劳动 G 课程设计 H 认识实习 I 金工实习 J 电工实习 K 生产实习 L 毕业实习 M 教育实习 N 毕业设计（论文） O 毕业鉴定与毕业教育 P 机动实践 Q 假期

**2.机动实践周：**每学期2周，既可以安排课外相关环节的实践内容，也可以用于安排集中性实践教学环节教学内容。

## 十一、集中性实践教学环节安排表

项目	周数	学分	各学期分配情况（周数）								备注											
			一	二	三	四	五	六	七	八												
军训（英文课程名称）	3	2	3																			
毕业论文	16	8																			16	
合计	19	10																				

**十二、课外活动和社会实践的要求及安排（课外拓展 3.5 学分（含创新创业实践 2 学分）、按校团委《佛山科学技术学院“第二课堂成绩单”制度实施办法（试行）》等相关规定执行）**

类 别	活动项目及要求
思想成长（1 学分）	完成党校、团校、“青马工程”的全部课程并获得结业证书（证明）。
	参加人文社科类学术讲座（不包括宣讲会、电影夜等）。
	提交不少于 800 字的手写经典书籍的读书笔记。
社会实践（1 学分）	参加“三下乡”社会实践活动并提交个人总结。
	提交高质量的调研报告（不少于 3000 字）。

	参加“展翅计划”，签订合同并完成实习。
	参加与港澳台及国际交流访学活动。
	参加主题团日竞赛活动。
	参加学校、学院组织的其他社会实践活动，例如参观、交流学习、实习等。
志愿公益（1学分）	在“i志愿”平台成功注册为志愿者。
	成功申请志愿者证。
	参加各类志愿服务和公益活动。
	获得“益苗计划”立项、志愿服务表彰、志愿服务项目立项。
创新创业实践（2学分）	参加“挑战杯”、“创青春”、“互联网+”等学术科技及创业竞赛。
	参加学术科技、创新创业类讲座。
	参加学术科技、创新创业类培训。
	发表论文、出版专著。
	申请专利并获得授权。
	参加“学术基金”、“攀登计划”、“大学生创新创业项目”等项目申报。
	参加各类技能培训并获得合格证书。
	参与教师科研、教学课题，独立完成其中某部分工作，并形成相应成果报告。
	创办企业并取得营业执照。
文体活动	参加校园文体艺术节相关竞赛、大学生艺术展演、运动会等。
	参加官方主办的各类文艺、体育活动表演。
	为参加校级及以上官方主办的各类文艺、体育活动表演而组织的团体训练，出勤率达到80%以上。
社会工作	担任省学联、市学联、学校、学院学生组织学生干部、班级团支部以及社团学生干部。
各类荣誉表彰	获得全国、省、市、校级个人荣誉表彰（校级可加分荣誉有优秀党务工作者、优秀党员、优秀团干、优秀团员、学生干部标兵、优秀三好学生、“感动校园”十佳人物、“百星工程”之星）。

### 十三、有关说明

- 1、本方案适用于 2022 级及之后招生的本专业。
- 2、项目内学生，不得转换专业。
- 3、项目内学生完成本培养方案学分要求的，达到学位授予资格的可授予佛山科学技术学院学士学位和香港岭南大学学士学位。
- 4、学生在规定学习年限，佛山科学技术学院开设课程考核合格，但未达到香港岭南大学学位要求者：

按照佛山科学技术学院金融专业（普通班）培养方案中，选修未修读课程，课程考核合格，且通识类课程、学科平台课程、专业课程、毕业论文各模块总学分均达到佛山科学技术学院金融专业（普通班）的学分要求者，可授予佛山科学

技术学院学士学位。(其中，香港岭南大学已经获取的学分可直接转化为佛山科学技术学院的学分)