

附件：

# 普通高等学校本科专业设置申请表

(2019年修订)

校长签字：

学校名称（盖章）：上海财经大学浙江学院

主管部门：浙江省教育厅

专业名称：投资学（CFA）

专业代码：020304

所属学科门类及专业类：经济学 金融学类

学位授予门类：经济学

修业年限：四年

申请时间：2019年7月

专业负责人：张立华

联系电话：

教育部制

## 1. 学校基本情况

学校名称	上海财经大学 浙江学院	学校代码	14207
邮政编码	321013	学校网址	http://www.shufe-zj.edu.cn/
学校办学基本类型	<input type="checkbox"/> 教育部直属院校 <input type="checkbox"/> 其他部委所属院校 <input checked="" type="checkbox"/> 地方院校 <input type="checkbox"/> 公办 <input checked="" type="checkbox"/> 民办 <input type="checkbox"/> 中外合作办学机构		
现有本科专业数	22	上一年度全校本科招生人数	2069
上一年度全校本科毕业生人数	1571	学校所在省市区	浙江省金华市
已有专业学科门类	<input type="checkbox"/> 哲学 <input checked="" type="checkbox"/> 经济学 <input type="checkbox"/> 法学 <input type="checkbox"/> 教育学 <input checked="" type="checkbox"/> 文学 <input type="checkbox"/> 历史学 <input checked="" type="checkbox"/> 理学 <input checked="" type="checkbox"/> 工学 <input type="checkbox"/> 农学 <input type="checkbox"/> 医学 <input checked="" type="checkbox"/> 管理学 <input type="checkbox"/> 艺术学		
学校性质	<input type="checkbox"/> 综合 <input type="checkbox"/> 理工 <input type="checkbox"/> 农业 <input type="checkbox"/> 林业 <input type="checkbox"/> 医药 <input type="checkbox"/> 师范 <input type="checkbox"/> 语言 <input checked="" type="checkbox"/> 财经 <input type="checkbox"/> 政法 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 艺术 <input type="checkbox"/> 民族		
专任教师总数	356	专任教师中副教授及以上职称教师数	129
学校主管部门	浙江省教育厅	建校时间	2008年
首次举办本科教育年份	2008年		
曾用名	无		
学校简介和历史沿革 (300字以内)	<p>上海财经大学浙江学院是一所经教育部批准成立，由上海财经大学和金华市浙中教育集团有限公司合作举办，按新机制和新模式运作的具有独立法人资格、举办全日制本科学历教育的独立学院。根据 2008 年 5 月《教育部关于同意设立上海财经大学浙江学院的批复》（教发函〔2008〕151 号）文件精神，致力于建成一所省内一流并在国内具有较高声誉的万人规模的多科性本科院校。学院现已开设 22 个本科专业，形成了以经、管为主体，经、管、文、理、工等学科协调发展的专业格局。学院占地总面积 829.63 亩，总建筑面积 214711 平方米；拥有教学仪器设备总值为 1889.4 万元；纸质图书 64.3 万册。各类教学科研文体设施齐全满足教学需要。</p>		
学校近五年专业增设、停招、撤并情况 (300字以内)	<p>根据学校所在地区社会经济发展的外部需要和学校应用型办学定位的内在需求，学校分别在 2015 年增设商务英语，软件工程，国际商务等三个专业，2016 年增设会展经济与管理专业，2018 年专业增设数据科学与大数据技术专业。增设专业基本都在当年开始招生。根据上级相关政策，综合考虑学校师资力量、专业建设发展规划及社会人才需求等，学校于 2015 年暂停体育经济与管理、统计学、应用统计学、保险学等专业和国际经济与贸易（国际商务）、英语（经贸英语）、经济学（健康经济与管理）等专业方向的招生。学校在努力建设传统、较有优势学科的基础上，兼顾“新时代”背景下的新专业发展形式，保持了较为稳定的专业构成，保证了毕业生的培养质量。</p>		

## 2. 申报专业基本情况

专业代码	020304	专业名称	投资学（CFA）
学位	经济学	修业年限	四年
专业类	金融学类	专业类代码	0203
门类	经济学	门类代码	02
所在院系名称	金融系		
学校相近专业情况			
相近专业 1	投资学	2014年	该专业教师队伍情况 （附表1）
相近专业 2	（填写专业名称）	（开设年份）	该专业教师队伍情况 （上传教师基本情况表）
相近专业 3	（填写专业名称）	（开设年份）	该专业教师队伍情况 （上传教师基本情况表）
增设专业区分度 （目录外专业填写）			
增设专业的基础要求 （目录外专业填写）			

### 3. 申报专业人才需求情况

申报专业主要就业领域	投资学（CFA）专业学生，就业领域包括并不限于：银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司、期货公司、投资公司等金融业的各个领域
------------	---

人才需求情况（请加强与用人单位的沟通，预测用人单位对该专业的岗位需求。此处填写的内容要具体到用人单位名称及其人才需求预测数）

经与金华市部分相关金融机构调研和沟通，每年预测浙江省各金融机构系统对投资学（CFA）的人才需求数量较大，人才缺口比较突出。根据我们的不完全调查，每年需求情况如下：

公司名称	需求（人）	公司名称	需求（人）
西南证券金华地区	1~2人	中国太平洋保险金华支公司	2~3人
国信证券金华地区	1~2人	中国平安保险金华支公司	2~3人
海通证券金华地区	1~2人	新华保险金华支公司	2~3人
浙商证券金华地区	1~2人	中国工商银行金华支行	2~3人
国泰君安金华地区	1~2人	中国农业银行金华支行	2~3人
申万宏源金华地区	1~2人	中国建设银行金华支行	2~3人
金华市保险行业协会	1人	中国银行金华支行	2~3人
中国人寿保险金华支公司	2~3人	交通银行金华支行	2~3人
中国人民保险金华支公司	2~3人	宁波银行金华支行	2~3人

共计29~46人。据调查了解，浙江省其他10个地级市对投资学（CFA）的需求情况与金华市（包括下辖的两区和7个县和县级市）大致相同，省会杭州和宁波市需求更大。长三角地区、江苏省和金融中心城市上海对投资学（CFA）专业毕业生的需求，与浙江省大致一致。

申报专业人才需求调研情况 (可上传合作办学协议等)	年度计划招生人数	80人
	预计升学人数	15人
	预计就业人数	65人
	其中: 浙江省各银行	10人
	浙江省各证券公司	5人
	浙江省各保险公司	10人
	浙江省其他金融机构	10人
	江苏及上海各类金融机构	10人
	其他地区及行业	20人

## 4. 教师及课程基本情况表

### 4.1 教师及开课情况汇总表（以下统计数据由系统生成）

专任教师总数	18
具有教授（含其他正高级）职称教师数及比例	1 5.5%
具有副教授以上（含其他副高级）职称教师数及比例	4 22.2%
具有硕士以上（含）学位教师数及比例	18 100%
具有博士学位教师数及比例	4 22.2%
35 岁以下青年教师数及比例	12 66.7%
36-55 岁教师数及比例	5 27.8%
兼职/专职教师比例	0/18
专业核心课程门数	15
专业核心课程任课教师数(此项由学校填写)	12

### 4.2 教师基本情况表（以下表格数据由学校填写）

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专业技术职务	最后学历 毕业学校	最后学历 毕业专业	最后学历 毕业学位	研究领域	专职/兼职
邱 风	男	1964.9	宏观经济学、微观经济学	教授	上海财经大学	产业经济学	博士	产业经济、产业组织	专职
李 健	男	1969.3	基金管理实务、ALTERNATIVE INVESTMENTS	副教授	北京大学	金融学	博士	资本市场	专职
张立华	男	1963.4	FIXED-INCOME ANALYSIS、DERIVATIVES、QUANTITATIVE METHODS	副教授	对外经济贸易大学	金融学	博士	金融衍生品、经济计量	专职
王永生	男	1966.8	ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS	副教授	四川大学	经济学	博士	金融投资	专职
郑 丽	女	1990.1	FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS、PORTFOLIO MANAGEMENT	讲师	北京大学	金融工程	硕士	财务报表分析	专职
孟添天	男	1988.2	EQUITY INVESTMENTS	讲师	英国卡迪夫大学	金融学	硕士	权益投资	专职
应程俏	女	1988.1	CORPORATE FINANCE	讲师	澳洲科廷科技大学	金融学	硕士	公司金融、风险投资	专职
楼心韵	女	1992.1	ALTERNATIVE INVESTMENTS、FUNDAMENTAL KNOWLEDGE	助教	英国埃克斯特大学	会计与金融	硕士	证券投资	专职
洪铁松	男	1974.11	量化投资技术与模拟	讲师	日本一桥大学	金融学	硕士	量化投资	专职
黄 哲	男	1988.2	商业银行经营管理	讲师	纽约理工大学	金融学	硕士	商业银行	专职

王秀艳	女	1979.4	保险学原理	讲师	浙江财经大学	社会保障	硕士	保险理财	专职
张澜弘	女	1984.3	期货投资分析、项目评估与管理	助教	华东交通大学	工商管理(金融管理)	硕士	期货、商业银行	专职
徐杰	男	1991.8	国际金融与国际结算	助教	南京财经大学	政治经济学	硕士	商业银行	专职
杜斐焯	女	1989.10	金融风险管理	讲师	英国埃克赛特大学	金融经济学	硕士	保险与风险管理	专职
顾笑雪	女	1990.1	证券投资学、投资银行学	讲师	伦敦大学玛丽王后学院	银行金融学	硕士	金融风险管理	专职
金蜜	女	1984.3	货币银行学	助教	上海财经大学	金融学	硕士	商业银行	专职
赵艳萍	女	1994.6	个人理财	助教	上海大学	金融学	硕士	个人理财	专职
俞龙飞	男	1993.5	微观经济学	助教	格拉斯哥大学	国际金融	硕士	量化投资	专职

#### 4.3.专业核心课程表（以下表格数据由学校填写）

课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
证券投资学	48	3	孟添天	3
公司金融 CORPORATE FINANCE	48	3	应程俏	4
投资银行学	48	3	顾笑雪	3
项目评估与管理	48	3	张澜弘	4
金融风险管理	32	2	杜斐焯	5
CFA FOUNDMENTALS	32	2	楼心韵	4
商业银行经营与管理	48	3	黄哲	5
固定收益证券分析FIXED-INCOME ANALYSIS	32	2	张立华	5
金融衍生品DERIVATIVES	32	2	张立华	6
计量方法QUANTITATIVE METHODS	48	2	张立华	3
财务报表分析FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS	48	3	郑丽	4
投资组合管理PORTFOLIO MANAGEMENT	32	2	郑丽	7
权益投资EQUITY INVESTMENTS	32	2	孟添天	6
另类投资ALTERNATIVE INVESTMENTS	32	2	李健	7
职业道德与标准ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS	32	2	王永生	7

## 5. 专业主要带头人简介（一）

姓名	邱 风	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	副院长
拟承担课程	微观经济学、宏观经济学			现在所在单位	上海财经大学浙江学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	2002年7月，上海财经大学，产业经济学博士						
主要研究方向	产业经济学						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	主持省教改课题一项，校教育教学改革项目3项，发表教育教学论文4篇，产业经济学慕课一门（主要参与人），参编国家规划教材1部，获得省级教学成果奖二等奖2次（第二）。						
从事科学研究及获奖情况	<p>主持及参与国家级科研项目4项；主持省部级项目6项，厅级项目1项。发表论文近30篇。出版专著1部，参编多部。主编《产业经济学案例》。获得浙江省优秀科研成果二等奖1项，省高校科研成果二等奖1项，省社联优秀科研成果二等奖1项，三等奖1项。</p> <p>1. 我国生产性服务业集聚与制造业转型升级的互动效应研究，国家社会科学基金项目，2014, 主持；</p> <p>2. 我国制造业空间集聚、结构变迁与地方政府行为：理论分析与实证研究，教育部规划课题，2011，主持；</p> <p>3. 浙江省制造业空间集聚、结构变迁的理论分析与实证研究，浙江省社科规划重点课题，2011，主持；</p> <p>4. 长江三角洲产业同构的实证研究与区域产业结构优化的制度创新，省社科规划课题，长三角招标项目，2006，主持；</p> <p>5. 长三角地区产业结构现状分析与产业一体化协同发展研究，省科技计划项目，2006，主持；</p> <p>6. 我国农村税费改革的目标模式研究，省社科规划课题，2004，主持。</p>						
近三年获得教学研究经费（万元）	3.0			近三年获得科学研究经费（万元）	20		
近三年给本科生授课课程及学时数	产业经济学，农业与农村经济学，浙江经济专题等，合计总课时320。			近三年指导本科毕业设计（人次）	22		

注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。

## 5. 专业主要带头人简介（二）

姓名	李 健	性别	男	专业技术职务	副教授	行政职务	系主任
拟承担课程	基金管理实务、ALTERNATIVE INVESTMENTS			现在所在单位	上海财经大学浙江学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	2002年7月，北京大学，金融学博士						
主要研究方向	资本市场、中国经济						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	<p>近年来，为本校本科生讲授《中国经济热点问题》《期货投资分析》《契约与制度经济学》《货币银行学》《基金管理实务》等课程；主持金融系金融学、投资学、保险学三个专业培养计划改革与优化工作；从2016级起引入“注册金融分析师（CFA）”核心课程作为投资学专业核心课程，同时作为金融学和保险学专业的选修课程，引入高顿公司（国内CFA教育旗舰机构）深化CFA教育，得到校内外的一致好评；强调通过《基金管理实务》等课程引导学生“干中学”，成为应用型金融类学科建设的有力抓手；以“财富管理”为金融学和投资学两个专业的特色，建设一流应用型本科专业，创设《财富管理系列讲座》，到目前已50余讲，组织全系教师参与《财富管理与财富故事——浙江金华卷》课题，由上海财经大学出版社出版，作为案例教学的重要支持；为提升金融投资路演宣讲能力，创设“大学生金融路演大赛”（国内首创），已成功举办两届，获得社会各界尤其是业界广泛赞誉；组织实施《货币银行学》校级网络精品课程建设。</p>						
从事科学研究及获奖情况	<p>在《经济研究》、《中国经济》、《中国证券报》等发表论文十余篇；出版多部学术著作；主持、参与多个国家社科基金课题、国家自然科学基金课题、上交所招标课题；主持承担多个市、县、开发区的产业经济规划（策划）课题。主持完成国家社科基金课题“国企改革过程中的政府监控问题研究”。主编《财富管理与财富故事（浙江金华卷）》，上海财经大学出版社。《收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找》，《经济研究》2000年第1期，独立作者。独立学术专著：《从商品、产权到行为空间》（耶鲁大学金融学教授陈志武作序），立信会计出版社，2006年3月。编著《出路：郎咸平引爆“国企改革”大辩论》，科技日报出版社，2004年11月。副主编《区域经济发展战略分析》，上海人民出版社，2009年。参与完成国家自然科学基金课题“产权交易所的功能和作用”（2007）。参与完成上海证券交易所招标课题《上市公司募集资金使用效率及其影响因素分析》（2003）。</p>						
近三年获得教学研究经费（万元）	1		近三年获得科学研究经费（万元）		10		
近三年给本科生授课课程及学时数	596		近三年指导本科毕业设计（人次）		22		

注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。



### 5. 专业主要带头人简介（三）

姓名	张立华	性别	男	专业技术职务	副教授	行政职务	教研室主任
拟承担课程	DERIVATIVES（CFA官方教材） （金融衍生品） FIXED-INCOME ANALYSIS （CFA官方教材） （固定收益证券分析）		现在所在单位	上海财经大学浙江学院			
最后学历毕业时间、学校、专业	2015.10、对外经济贸易大学、金融学						
主要研究方向	金融计量、经济计量、风险测度						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	<p>浙江省应用型师资优秀教学案例比赛：长期资本管理公司的期权之殇。省二等奖，浙江省应用型高校联盟，2017年。排名：1/1.</p> <p>上海财经大学浙江学院首届应用型师资优秀教学案例比赛. 学院一等奖，上海财经大学浙江学院，2017年。排名：1/1.</p>						
从事科学研究及获奖情况	<p>1.第一作者. 高阶矩、HCCA模型与银行系统风险前瞻预判，统计研究，2016.01. CSSCI，一级权威学术期刊.</p> <p>2.独立作者. 宏观审慎压力测试的全球成效，中国金融，2016.07. CSSCI期刊.</p> <p>3.独立作者. 蒙特卡洛衡量股市风险—研究误区与本原反思，中国统计，2017.05. 核心期刊.</p> <p>4.第一作者. 系统性风险与系统风险，中国金融，2017.08. 核心.</p> <p>5.第一作者. 从诺贝尔奖看金融理论创新，中国金融，2018.02. 核心期刊.</p> <p>6.独立作者. SIFIs监管的新进展，中国金融，2018.10. 核心期刊.</p> <p>7.第一作者. 金融系统风险测度：新突破与新响应，银行家，2015.02. 核心期刊.</p> <p>8.第一作者. 四维空间理论如何有效测度金融系统风险，西南金融，2015.10.</p> <p>9.独立作者. 国际金融组织评测金融稳定与发展的全球动态，经济研究参考，2016.20. 核心期刊.</p> <p>10. 第一作者.《金华市保险行业研究报告》（约10万字）：收录于《财富管理与财富故事》一书（副主编，上海财经大学出版社2018年5月）.</p> <p>11. 浙江省教育厅科研项目“金融杠杆效应对系统风险的影响及其政策模拟研究。”主持人，2017年，已结题.</p> <p>12. 上海财经大学浙江学院科研项目“供给侧改革导向下金融风险测度研究。”主持人，2016年，已结题.</p>						
近三年获得教学研究经费（万元）	1		近三年获得科学研究经费（万元）	2.5			
近三年给本科生授课课程及学时数	金融衍生品、固定收益、投资学、证券投资学、保险精算等，共1440学时		近三年指导本科毕业设计（人次）	60			

注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。

## 5. 专业主要带头人简介（四）

姓名	王永生	性别	男	专业技术职务	副教授	行政职务	无
拟承担课程	ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS			现在所在单位	上海财经大学浙江学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	2010.06、四川大学、经济学						
主要研究方向	公司金融						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	1.浙江省教育科学规划课题：技能大赛与金融专业实训相结合教学改革模式研究主持人，项目编号2019SCG134。 2.中国商业会计学会2013年度课题《高职专业技能大赛与会计电算化实训双赢模式研究》主持人，项目编号KJ201320。 3.职业技能大赛与会计电算化实训双赢模式研究[J].财会月刊，2014（03）.北大核心						
从事科学研究及获奖情况	1.强制性制度下如何看待城乡一体化[J].改革，2008（12）.CSSCI 2.货币、工资、通货与经济增长周期性波动关系探讨[J].统计与决策，2009（22）.CSSCI 3.巨灾保险国际经验与启示[J].开放导报，2011（1）.CSSCI扩展版 4.土地制度的困境[J].学术论坛，2008（10）.CSSCI 5.政府宏观管理下的巨灾保险供需、价格与债券化模型构建[J].商业时代，2013（15）.北大核心 6.城乡统筹下土地产权制度变迁与利益主体博弈[J].商业时代，2013（13）.北大核心 7.改革开放以来农村集体建设用地制度的变迁及其绩效[J].商业时代，2013（11月）.北大核心 8.1949-1981年农村集体建设用地制度的变迁及其绩效[J].商业时代，2013（10月）.北大核心 9.资金投入与扶贫效率实证分析[J].会计之友，2018（11）核心。 10.上海财经大学浙江学院发展基金项目《土地利用效率研究：浙江特色小镇与渝东南比较》主持人，项目编号2018GR006。 11.上海财经大学浙江学院2016年院级课题《股份制衡对公司价值的影响研究》主持人，项目编号2016CZ10。 12.重庆市教委人文社科重点项目《政府主导的农村集体建设用地集约利用与重庆武陵山区生态扶贫相结合模式研究》主持人，项目编号14SKS29。 13.教育部人文社科项目《市场化利益集团与西南地区乡镇企业兴衰变迁研究---基于经济史学的研究视角》主研，12YJCZH182。 14. 社科基金项目《我国城乡一体化进程中的土地集约利用与合理利用机制研究》参加人之一。						
近三年获得教学研究经费（万元）	0.2			近三年获得科学研究经费（万元）	4		
近三年给本科生授课课程及学时数	公司金融、基金管理实务、商业银行经营管理、投资银行学、项目管理综合实训、金融资讯与投资软件操作，1380学时			近三年指导本科毕业设计（人次）	58		

注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。

## 6. 教学情况条件表

可用于该专业的教学实验设备总价值（万元）	323.9164	可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	199台
开办经费及来源	自收自支		
生均年教学日常支出（元）			
实践教学基地（个）（请上传合作协议等）	5个		
教学条件建设规划及保障措施	<p>学院已经规划并即将建设完成学院综合金融实验室。实验室将具有银行、证券、保险等主要金融企业全套业务模拟系统，以及包括股票、债券、基金、外汇、期货、期权以及互联网金融在内全仿真投资操作系统（除了钱款不是真的，其他全部与实际金融投资环境一致）。该系统的建设完成，将对金融学、投资学（CFA）以及保险学等专业的实践教学、实验教学提供充分而有力的保障。</p>		

### 主要教学实验设备情况表

教学实验设备名称	型号规格	数量	购入时间	设备价值（千元）
学生计算机	惠普480G4	108	2019年	540
教师计算机	惠普480G4	1	2019年	5
学生计算机	HP RR03380MT	56	2013年	235.76
虚拟桌面服务器	华三R4900G3	1	2019年	40
电视机	创维55E388G	8	2019年	28
迷你PC主机	惠普400 G3 DM	8	2019年	40
交换机	华三S5130S-52P-EI/S1700-52R-2T2P	5	2019年/2012年	20.898
多媒体教室系统	定制	2	2012年	17.69
投影仪	SONY VPL-EX176	3	2012年	14.464
彩色电视机	SHARP LCD-48DS72A	4	2017年	14.352
证券模拟与量化交易平台软件		1	2018年	99
商业银行信贷业务实训教学平台		1	2018年	88
财产保险实务教学软件		1	2018年	96
ERP实验室				
金融综合实验室				
统计应用实验室				

## 7. 教学条件情况表

(应包括申请增设专业的主要理由、支撑该专业发展的学科基础、学校专业发展规划等方面的内容)(如需要可加页)

### 一、学校定位

上海财经大学浙江学院是一所以金融学、会计学、统计学、工商管理等财经商科学科为特色，致力于新时代财经应用型人才培养的独立学院。投资学专业于2014级开始连续5年招生，社会反映良好。投资学（CFA（国际特许金融分析师））本科专业是进一步精准定位，对接国家金融开放战略及浙江省金融发展战略的需要，在本院投资学专业的基础上进行的方向性优化调整。调整后的投资学（CFA）专业将进一步凸显学院办学的特色，培养具有较强实践能力和国际金融投资专长，从事金融投资、财富管理等多方面工作的本科应用型国际金融投资人才，进一步凸显上海财经大学浙江学院建设新时代财经应用型大学的办学特色。

### 二、人才需求

2018年11月，浙江大学互联网金融研究院与浙江互联网金融联合会联合发布了《2018中国金融科技中心城市报告》。报告指出金融企业在对外交流的过程中，需要克服文化背景、法律习俗、金融规则等差异带来的困扰。这就要求金融企业拥有一支了解国际金融市场、熟悉国际金融规则的高阶金融人才队伍。金融企业对高级金融人才渴求十分强烈，较之于金融市场每年快速增长带来的人才需求数量，中国目前大约6000多人的CFA持证人，杯水车薪的现状远不能满足金融市场的需求。CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，1947年在美国成立，CFA资格认证遍布全球100多个国家，服务于全球各个金融行业。它是金融投资界的高水平职业资格认证，被全球170多个国家金融机构普遍认可，是通往金融投资领域的理想资格证书。CFA证书持证人，就职于银行、证券、保险等金融业的的不同领域，成为金融业内的翘楚。

特许金融分析师(CFA)资格认证由特许金融分析师协会（CFA Institute，简称CFA协会）授予。CFA考试分3个阶段，在校生大学四年级学生可在最后一年参加考试。调查表明，雇主更愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。美国、加拿大、英国、香港等的金融机构，甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。2018年，美国CFA持证人年均收入19万美元；英国20万美元；新加坡11.3万美元；香港13.6万美元；加拿大10.8万美元，中国是14.9万美元，全球平均17.8万美元。近年来，为了满足经济发展需要，我国也将CFA持证人列为紧缺型金融人才。根据当前招聘市场数据表明，即使是无工作经验的应届学生，在通过CFA一级考试之后即在公司会计、投资管理师、初级股票研究分析师、基金分析师、四大会计师事务所中的助理会计经理、投资产品分析师等岗位应聘中占有优势。

CFA考试内容涵盖范围广，包括道德与专业准则、量化方法、财务报告及分析、公司金融、

证券投资、固定收益、衍生工具、另类投资、投资组合管理和财富规划、金融科技。从金融理论到实务操作，均对考生提出较高的能力要求。CFA考试分为3个等级，难度逐步提升。每通过一个级别的考试，便是深化对金融的理解，也是金融专业知识和能力提升的过程。经过CFA一级的理论与实训，学生将迈入与985、211院校毕业生同台竞技、比学赶超，符合杭州、北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、等城市所需的高级金融人才。据专业测算，2025年，我国CFA人才还存在20万人的缺口，CFA持证人的数量远远不能满足中国金融发展和改革开放的要求。参考日本、香港和欧美国家的发展经验，未来二三十年都将是CFA人才发展的黄金期。

### **三、专业筹建**

#### **1. 必要性与可行性**

中国当前和未来对金融投资人才有巨大需求。国内现有投资学专业的一个普遍问题是定位比较散漫。将投资学专业调整聚焦为投资学（CFA）专业不仅有利于更好的对接“国家金融开放战略”，是服务国家金融开放战略及浙江省作为中国金融科技中心发展战略的时代要求；同时又符合浙江省高等教育改革的要求，具有现实的必要性、时代的紧迫性。投资学专业隶属于金融学学科。上海财经大学浙江学院金融系开设有金融学、投资学和保险学三个专业多年的办学经验，三个专业彼此协同促进，是开设“投资学（CFA）”专业的有力支持；上海财经大学浙江学院特色鲜明的校企深度合作的办学模式是开设新专业的重要保障；在师资队伍建设、教学条件等方面，开设“投资学（CFA）”专业的条件成熟，具备开设投资学（CFA）的可行性。

#### **2. 专业建设情况**

在学院领导的大力支持下，“投资学（CFA）”的论证和准备工作自2015年便开始启动，我们多次到金融机构和国内开设CFA专业方向的高校调研，充分把握金融投资领域的人才需求，吸取了高校及金融机构专家的宝贵意见。从2016级开始，我们已将CFA的专业核心课程作为投资学专业的核心专业课程，课程包括：财务报表分析、公司金融、权益投资分析、固定收益证券分析、组合管理分析等。引入CFA课程到现在已经连续三个年级。此外，近年来学院的师资引进、实验室建设以及与金华金融机构的实践教学基地的建设，我们特别注意为CFA特色建设服务，为CFA教育提供了有力的保障。

综上所述，有学院的大力支持、校企实践教学合作的支撑，有十余年金融学专业和六多年投资学专业教育教学活动积累的经验，更有一支爱岗敬业、与时俱进、富有活力的师资队伍，开设“投资学（CFA）”本科专业的各项条件已经非常成熟。

#### **3. 师资情况**

目前，金融系为投资学专业授课的专职专业教师18人，其中2/3的教师有海外留学经历，英语良好。2017年以来，在学院及金融系领导的支持和帮助下，张立华副教授开设了双语CFA主干

课——FIXED-INCOME ANALYSIS、DERIVATIVES两门课，开课已有两年多；郑丽老师双语主讲CFA主干课——EQUITY INVESTMENTS、PORTFOLIO MANAGEMENT两门课，开课已有一年多。王永生老师曾有高校担任外语教师，孟添天老师、应程俏老师、楼心韵老师都有国外留学的经历。投资学教研室多次组织集体双语听课和教学反思研讨会，积累了CFA双语教学经验。

#### **4. 外部资源**

2018年，我校与国内排名第一的上海高顿公司合作，开设CFA周末精英班，第一期为期三年，目前有30多位同学参与学习，我们有两位教师一起参与辅导，同时参加CFA考试，已有四位教师通过了CFA一级或二级考试。与高顿公司合作的CFA周末精英班，成为我校CFA教育的重要体系外补充。我院2014年开始投资学专业招生至今已5年多。自2016年将CFA模块课引入培养计划以来，经过3年多CFA主干专业课双语教学，我们的师资队伍已经越来越成熟，学生学习积极性很高，已经具备开设CFA专业课程的师资力量和办学条件，特申请开办投资学（CFA方向）专业。

## 8. 申请增设专业人才培养方案

(包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容)(如需要可加页)

### 一、培养目标

本专业正是依托于CFA国际职业资格认证的课程体系，旨在将学生培养成为能适应未来社会经济发展需要，德、智、体、美全面发展，宽基础、高素质、强能力，具有创新意识与创新能力，具备比较扎实的金融学专业基础知识和业务技能，熟悉现代金融市场，掌握现代金融技术，具有较强的金融投资分析能力、语言表达能力、计算机运用能力以及更为国际化的视野，能胜任银行、证券公司、基金公司、互联网金融公司及其他相关金融经济等部门和单位的投资经理、金融分析师、投资银行分析员、策略分析员等专业岗位的应用型、复合型、创新型金融人才。

### 二、基本培养要求

学生主要学习经济、金融特别是资本市场等方面的基本理论和基础知识，接受相关金融活动基本训练，获得在相关金融领域实际工作的能力。通过本科阶段的学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，具有良好的品德素养和职业道德；专业能力方面，建立起全面的经济金融知识架构，既有对宏观金融的分析、判断能力，又有从事微观金融活动的能力。

投资学（CFA）毕业生具备以下几方面的知识和能力：

1. 树立正确世界观、人生观和价值观，具有良好的品德素养和职业道德，毕业生要求有强烈的社会责任感；

2. 具有较高金融专业的学术修养和知识水平，系统掌握专业相关知识，建立合理的知识架构；熟悉CFA考试内容和知识体系，具备通过CFA考试一级的能力；

3. 需要学习包括会计、法律、管理等基本知识，了解国家和相关监管部门、自律委员会等有关金融和经济发展方向的法律法规、方针政策和指导方向，了解包括金融学、投资学在内的学科发展趋势，要求具备较强的自学能力；

4. 具备证券投资等方面的分析能力和执行能力，能运用多种定性和定量的方法对专业相关社会问题进行合理分析，同时要求毕业生能掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有分析研究实际经济金融问题的能力。

5. 具有良好的计算机运用能力，熟练使用办公软件且掌握金融资讯及相关投资软件的运用。

6. 学生还需通过选修人文、自然科学等通识教育课程达到提升语言和文字表达能力、沟通及人际交往能力、团队合作精神、组织协作能力的目的，同时通过对金融学专业的理论研究，能完成专业论文及其他应用文的写作；

7. 掌握较高的英语听、说、读、写等语言应用能力，能进行跨文化的交流、竞争与合作，具有一定的国际视野；

8. 通过参与金融、证券协会及实践基地交流等学生社团的课外学术与社会实践等活动，要求培养学生富有创新意识和开拓精神，同时要具有批判性的思维能力，从而获得全面的素质的提升。

综上所述，投资学（CFA）专业旨在培养同时具有正确的人文修养和扎实的专业素养，具备实践能力、新精神及国际视野全面发展的优质应用型、复合型金融人才。

### **三、修业年限与授予学位**

本科教育实行四学年的基本学制。学生在符合有关规定的条件下，可适当延长在校学习期限，但最长不得超过两年延长期。

学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程与学习任务，获得相应的学分，符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。毕业生符合《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及学校有关规定者，经学校学位委员会审查通过，符合条件的学生将被授予经济学学士学位。

### **四、主要课程设置**

开设ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS（道德职业标准）、ECONOMICS（经济学）、QUANTITATIVE METHODS（量化方法）、CORPORATE FINANCE（公司金融）、EQUITY INVESTMENTS（股权投资）、FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS（财务报表分析）、FIXED-INCOME ANALYSIS（固定收益证券分析）、DERIVATIVES（衍生品）、PORTFOLIO MANAGEMENT（投资组合管理）、ALTERNATIVE INVESTMENTS（另类投资）、微观经济学、宏观经济学、行为金融学、房地产投资、量化投资程序设计等课程，已全面覆盖CFA的10门课程体系。

### **五、投资学专业教师基本情况、教学结构及教学计划（参见附表二、附表三）**

### **六、主要实践性教学环节**

1. 开设实践教学课程：开设证券业务模拟、银行业务模拟、保险业务模拟及基金管理实务等课程；


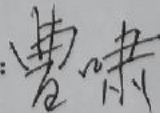
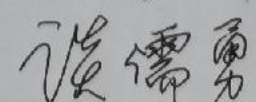
2. 社会调查及实践：开设形式与政策教育课程；在大一暑假开展思想政治理论课社会实践和经济社会调研，大二和大三暑期开展暑期专业实习；

3. 毕业论文（设计）：第七学期学生在老师指导下独立完成毕业论文（设计）；

4. 毕业实习：在第7-8学期要求学生开展毕业实习



## 9. 校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>2019年7月15日，上海财经大学浙江学院组织上海财经大学金融学院部分专家形成专家组，对<b>投资学（CFA）</b>本科专业方向申报材料进行了审议，形成具体意见如下：</p> <p><b>1.适应国家及浙江省产业发展需要。</b>国家金融改革开放战略促进了金融投资业的快速发展，2015年浙江省发布了“浙江省金融产业发展规划(2015-2020)”明确提出做强做大金融产业，培育经济新增长点、加快经济转型升级的重要举措。金融企业在对外交流的过程中，迫切要求金融企业拥有一支了解国际金融市场、熟悉国际金融规则的高阶金融人才队伍。较之于金融市场每年快速增长带来的人才需求数量，中国目前大约6000多人的CFA持证人员，现状远不能满足金融市场的需求。CFA，是金融业内广泛认可的专业金融证书。CFA证书持证人，大多就职于银行、证券、保险等金融业的的不同领域，成为金融业内的翘楚。开设投资学（CFA）专业,对接国际金融人才培养标准，将为浙江省金融业进一步开放发展格局提供强有力的人才支撑。</p> <p><b>2.强化学院办学特色，符合学院专业发展规划。</b>上海财经大学浙江学院以金融财经商科见长，面向世界，面向未来，对接国际财经人才培养标准是学院的人才培养战略方向。投资学（CFA）专业非常契合学院中长期专业发展规划。</p> <p><b>3. 有基础，有支撑。</b>学校设有金融学专业（2008年）、投资学专业（2014年），2016年开始导入CFA模块课程。在金融投资实践教学方面形成了一定的办学优势与特色。开设“投资学（CFA）”专业，能促进学校“国际标准+金融投资”学科及专业的建设与发展。</p> <p><b>4. 具备本专业办学条件。</b>投资学是金融学类的重点专业，本专业定位为应用型金融投资人才培养，实施对标国际的金融人才教育模式。教师数量充足，专职教师18人。专业带头人学术水平较高。师资队伍学历、职称、年龄结构合理，教学经验丰富，正高1人、副高3人、讲师8人；博士学位4人；45岁以下教师占75%；3年以上教学经验教师占86%；一半以上师资有海外留学经历。建有金融实践教学实验室，实验设备价值达80余万元，专业教学场所、实验设备充足；与金华保险行业协会、新华人寿等10余家企业建立了校企合作和校外实践基地；学校具备专业所需图书资料20余万册，满足专业教学要求。</p> <p>经专家组审议，本校具备开办<b>投资学（CFA）</b>专业的条件，同意申报（备案）。</p>		
拟招生人数与人才需求预测是否匹配		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本专业开设的基本条件是否符合教学质量国家标准	教师队伍	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	实践条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	经费保障	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p><b>专家签字：</b></p> <p>上海财经大学金融学院国际金融系主任、教授 金洪飞（签字）：</p> <p>上海财经大学金融学院院长助理、副教授 曹啸（签字）：</p> <p>上海财经大学金融学院副教授 谈儒勇（签字）：</p>		

## 10. 医学类、公安类专业相关部门意见

(应出具省级卫生部门、公安部门对增设专业意见的公函并加盖公章)

附表一 投资学专业教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专业技术职务	最后学历 毕业学校	最后学历 毕业专业	最后学历 毕业学位	研究领域	专职/兼职
邱风	男	1964.9	宏观经济学、微观经济学	教授	上海财经大学	产业经济学	博士	产业经济、产业组织	专职
李健	男	1969.3	基金管理实务、ALTERNATIVE INVESTMENTS	副教授	北京大学	金融学	博士	资本市场	专职
张立华	男	1963.4	FIXED-INCOME ANALYSIS、DERIVATIVES、QUANTITATIVE METHODS	副教授	对外经济贸易大学	金融学	博士	金融衍生品、经济计量	专职
王永生	男	1966.8	ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS	副教授	四川大学	经济学	博士	金融投资	专职
郑丽	女	1990.1	FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS、PORTFOLIO MANAGEMENT	讲师	北京大学	金融工程	硕士	财务报表分析	专职
孟添天	男	1988.2	EQUITY INVESTMENTS	讲师	英国卡迪夫大学	金融学	硕士	权益投资	专职
应程俏	女	1988.1	CORPORATE FINANCE	讲师	澳洲科廷科技大学	金融学	硕士	公司金融、风险投资	专职
楼心韵	女	1992.1	ALTERNATIVE INVESTMENTS、FUNDAMENTAL KNOWLEDGE	助教	英国埃克斯特大学	会计与金融	硕士	证券投资	专职
洪铁松	男	1974.11	量化投资技术与模拟	讲师	日本一桥大学	金融学	硕士	量化投资	专职
黄哲	男	1988.2	商业银行经营管理	讲师	纽约理工大学	金融学	硕士	商业银行	专职
王秀艳	女	1979.4	保险学原理	讲师	浙江财经大学	社会保障	硕士	保险理财	专职
张澜弘	女	1984.3	期货投资分析、项目评估与管理	助教	华东交通大学	工商管理(金融管理)	硕士	期货、商业银行	专职
徐杰	男	1991.8	国际金融与国际结算	助教	南京财经大学	政治经济学	硕士	商业银行	专职
杜斐焯	女	1989.10	金融风险管理	讲师	英国埃克赛特大学	金融经济学	硕士	保险与风险管理	专职
顾笑雪	女	1990.1	证券投资学、投资银行学	讲师	伦敦大学玛丽王后学院	银行金融学	硕士	金融风险管理	专职
金蜜	女	1984.3	货币银行学	助教	上海财经大学	金融学	硕士	商业银行	专职
赵艳萍	女	1994.6	个人理财	助教	上海大学	金融学	硕士	个人理财	专职
俞龙飞	男	1993.5	微观经济学	助教	格拉斯哥大学	国际金融	硕士	量化投资	专职

## 附表二 教学结构及学分分配表

制表日期：2019年06月

专业：投资学（CFA）

基本学制：4年

课程层次		教学内容	学分	小计	合计
通识教育课	必修	思想政治理论课、政治经济学、军事理论、军事训练、创业基础	19	27	35
		形式与政策教育、大学生职业发展与就业指导、大学生心理健康教育	5		
	选修	文选与应用文写作	3		
	国际视野、科学技术、通用能力、人文社科模块	8	8		
公共基础课		外语、数学、计算机、体育课	32	32	32
学科共同课		按学科门类设置	17	17	17
专业课	必修	按专业设置	21	21	41
	选修		20	20	
实践教学	必修	毕业论文、毕业实习、经济社会调研、体育锻炼等	18	25	31
		按专业设置的实践教学课程	7		
	选修	竞赛、技能；科研实践、讲座；志愿者服务、社团活动、社会工作；创新创业实践等	6	6	
毕业最低总学分			156		

- 注：1. 《形式与政策教育（2）》，分学期开设，第8学期认证；
2. 《军事训练》，集中军训两周；
3. 通识教育选修课分四个模块，每个模块至少选修2学分，合计不得少于8学分；
4. 《思想政治理论课社会实践》和《经济社会调研》大一暑期开展，《暑期专业实习(1)》和《暑期专业实习(2)》分别在大二和大三暑期开展；
5. 实践教学选修课第七学期认证；
6. 第七学期所有课堂教学课程的教学周均为8周。

## 附表三 上海财经大学浙江学院教学计划表

制表日期：2019年07月

专业： 投资学（CFA）

基本学制：4 年

课程类别	课程代码	课程名称	学分	总学时	学时分配		按学期周课时分配								开课系部	备注	
					理论	实践	1	2	3	4	5	6	7	8			
通识教育课	110100001	1 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	64	64	0				4						公共基础部	
	110100020	2 中国近现代史纲要	3	48	48	0		3								公共基础部	
	210100006	3 马克思主义基本原理概论	3	48	39	9			3							公共基础部	
	210100004	4 思想道德修养与法律基础	3	39	30	9	3									公共基础部	
	110120001	5 政治经济学	2	33	33	0	3									经济与信息管理系统	
	110100006	6 文选与应用文写作	3	48	48	0		3								公共基础部	
	110030001	7 大学生心理健康教育	1	13	12	1	1									学生处	
	110030002	8 大学生职业发展与就业指导(1)	0.5	9	9	0	3									学生处	
	110030003	9 大学生职业发展与就业指导(2)	0.5	9	9	0			3							学生处	
	110030004	10 大学生职业发展与就业指导(3)	0.5	9	9	0					3					学生处	
	210030005	11 大学生职业发展与就业指导(4)	0.5	16	0	16							4			学生处	
	110030008	12 形势与政策教育(1)	1	16	16	0				2						公共基础部	
	210030009	13 形势与政策教育(2)	1	32	0	32										公共基础部	
	110030006	14 军事理论	1	13	13	0	1									学生处	
	210030007	15 军事训练	1	26	0	26										学生处	
	110210001	16 创业基础	2	32	32	0			2							创业学院	
	小 计		27	455	362	93	11	6	8	6	0	3	4	0			
选修	120160011	17 国际视野模块	2												实践教学中心		
	120160012	18 科学技术模块	2												实践教学中心		
	120160013	19 人文社科模块	2												实践教学中心		
	120160014	20 通用能力模块	2												实践教学中心		
		小 计		8													
	通识教育选修课应修读学分		8														
公共基础课	110090019	21 大学英语阅读(1)	2	26	26	0	2								外语系		
	110090020	22 大学英语阅读(2)	2	32	32	0		2							外语系		
	110090021	23 大学英语阅读(3)	2	32	32	0			2						外语系		
	210090009	24 大学英语听说(1)	1	26	0	26	2								外语系		
	210090010	25 大学英语听说(2)	1	32	0	32		2							外语系		
	210090011	26 大学英语听说(3)	1	32	0	32			2						外语系		
	210090013	27 职场英语	3	64	32	32				4					外语系		
	110100018	28 高等数学B(1)	4	52	52	0	4								公共基础部		
	110100019	29 高等数学B(2)	4	64	64	0		4							公共基础部		
	110100013	30 线性代数B	3	48	48	0			3						公共基础部		
	110100014	31 概率论B	3	48	48	0				3					公共基础部		
	210130001	32 计算机应用	2	64	0	64		4							经济与信息管理系统		
	210150001	33 大学体育(1)	1	26	2	24	2								公共基础部		
	210150002	34 大学体育(2)	1	32	2	30		2							公共基础部		

		210150003	35 大学体育(3)	1	32	2	30			2							公共基础部			
		210150004	36 大学体育(4)	1	32	2	30				2						公共基础部			
		小 计		32	642	342	300	10	14	9	9	0	0	0	0					
学科 共同课	必修	110120004	37 微观经济学	3	48	48	0	4									经济与信息管理系			
		110120003	38 宏观经济学	3	48	48	0		3								经济与信息管理系			
		110070002	39 会计学B	3	48	48	0			3							会计系			
		210060021	40 统计学B	3	64	32	32					4					统计系			
		110110001	41 货币银行学A	3	48	48	0		3								金融系			
		110080001	42 管理学原理	2	26	26	0						2				工商管理系			
		小 计		17	282	250	32	4	6	3	4	2	0	0	0					
专业 课	必修	210110029	43 证券投资学	3	48	42	6			3							金融系			
		210110008	44 公司金融	3	48	42	6				3						金融系			
		210110021	45 投资银行学	3	48	42	6					3					金融系			
		220110025	46 项目评估与管理	3	48	42	6					3					金融系			
		210110032	47 金融风险管	3	48	42	6						3				金融系			
		210110011	48 金融衍生品投资分析	3	48	45	3						3				金融系			
		210110033	49 金融计量学	3	48	36	12						3				金融系			
		小 计		21	336	291	45	0	0	3	3	6	9	0	0					
		选修	120070028	50 财务报表分析	3	48	48	0				3							金融系	
			210110012	51 权益投资分析	3	48	42	6					3						金融系	
			210110009	52 固定收益证券分析	3	48	48	0					3						金融系	
			210110017	53 投资组合管理	3	48	42	6						3					金融系	
			210110004	54 保险学原理	3	48	42	6				3							金融系	
			210110003	55 保险精算	3	48	48	0						3					金融系	
			220110056	56 业绩归因分析	3	48	42	6					3						金融系	
	210110006		57 财产保险	3	48	42	6						3					金融系		
	220110057		58 道德与行为准则	3	48	42	6							3				金融系		
	220110058		59 道德与职业行为标准	2	32	32	0								4			金融系		
	220110026		60 量化投资程序设计入门	2	48	16	32						3					金融系		
	120110024		61 金融英语	2	32	32	0					2						金融系		
	120110028		62 个人理财	2	32	32	0								4			金融系		
	220110059		63 组合监控与再平衡	2	32	26	6						2					金融系		
	220110060		64 个人财富管理	3	48	42	6						3					金融系		
	210110030	65 国际金融	3	48	42	6							3				金融系			
	220110052	66 外汇交易原理与实务	2	32	26	6								4			金融系			
	220110061	67 另类投资	2	32	32	0								4			金融系			
	120110021	68 风险投资学	2	32	26	6								4			金融系			
	220110028	69 金融营销与金融路演	2	32	26	6						4					金融系			
	220110051	70 银行业务模拟	1	32	0	32								4			金融系			
	220110053	71 保险业务模拟	1	32	0	32								4			金融系			
220110049	72 证券业务模拟	1	32	0	32								4			金融系				
220110054	73 商业银行会计实训	1	32	0	32								4			金融系				
220110043	74 量化投资技术与模拟	1	32	0	32							3				金融系				
220110062	75 全球投资业绩标准	1	32	0	32						2					金融系				
210110028	76 金融资讯与投资软件操作	1	32	0	32						2					金融系				
220110029	77 “财富管理”系列讲座	1	32	0	32					4						金融系				

