**投资学专业人才培养方案**

（2016年6月修订）

**一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位**

专业名称：投资学 专业代码：020304

**二、培养目标**

本专业立足河南、辐射中原、面向全国，培养具备较扎实经济与管理学理论基础，系统掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能，塑造知识面宽，适应能力强，富有创新精神，能在银行、信托、证券、期货、保险和其他金融机构，以及政府有关金融宏观管理部门胜任相关工作，或者能够在国内外教育科研机构继续攻读更高学位的融通性、开放式的应用型专门人才。

1. **基本规格**

本专业学生要学习经济学科和金融学科的基础理论和基础知识，系统掌握投资学的基本理论、专业知识和业务技能，具有较强的投资工作实践能力，掌握金融学科研究的方法。

1. 具有为国家富强、民族昌盛而奋斗的强烈的社会责任感；具有良好的法律意识和团结合作的精神；具有良好的社会公德、职业道德和个人修养；具有健康的心理和体魄；了解金融、投资学科动态，具有宽广的国际视野，熟悉国际惯例。

2. 系统掌握投资学的基础知识和专业基础理论；熟悉经济、金融的基本原理和方法以及国内外金融、投资的政策与法规；熟悉本专业领域主要研究成果和最新研究动态；具备扎实的理论基础、较宽的知识面和知识结构。

3. 具备投资和经济现象的分析能力、管理能力和创新能力；具备一定的市场分析、市场决策的能力；具备较好的语言表达和沟通协调能力；掌握一门外语，能够熟练运用计算机和常用统计应用软件从事业务工作。

**四、培养特色**

 本着“厚基础、宽口径、精专业、强素养”的原则，投资专业强调在扎实的理论基础上注重投资实践，注重投资素养，注重全球视野。

1. 注重投资实践。在课程设置上增加投资实践教学课程比重，在实践环节搭建银行、证券、保险、基金等多形式稳定平台，通过校内投资实践模拟和校外实习基地实践培养投资实务专业技能。

2. 注重投资素养。通过校内课程设置以及课外实践活动，培养高级投资管理人才所必须具备的素养：较强的数理分析技能、市场营销技能和人际沟通能力，稳定的心理素质和恪守职业道德规范。

3. 注重全球视野。金融全球化背景下，注重与国际接轨，积极与国际知名大学展开国际合作，为学生提供多种国际交流学习机会。增加全英和双语教学课程，培养学生国际化的视野和能力。

**五、所属学科与核心课程**

1. 所属学科：经济学

2. 核心课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、金融学、计量经济学、国际经济学、会计学、统计学、财务管理学、证券投资与交易、商业银行经营管理、保险学、投资学、公司金融、投资银行学、投资项目评估、金融市场学等。

**六、学制与修业年限**

**1.** 基本学制为4年。

**2.** 实行弹性修业年限制度，学习年限3—6年。

1. **毕业要求及授予学位条件**

1. 毕业要求：本专业学生在校期间必须修满本培养方案所规定的177学分，方能毕业。

2. 授予学位条件：取得毕业资格，并符合[《中华人民共和国学位条例》](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6209697" \t "_blank)、[《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7800724" \t "_blank)相关规定及郑州师范学院学士学位授予细则，授予经济学学士学位。

**八、课程结构及学分学时比例**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课程体系** | **课程类别** | **学分及比例** | **学时及比例** |
| **学分** | **合计** | **比例（%）** | **合计（%）** | **学时** | **合计** | **比例（%）** | **合计（%）** |
| 通识教育平台 | 必修课 | 46 | 52 | 25.99 | 29.38 | 962 | 1070 | 36.25 | 40.32 |
| 选修课 | 6 | 3.39 | 108 | 4.07 |
| 专业教育平台 | 必修课 | 63 | 88 | 35.59 | 49.72 | 1134 | 1584 | 42.73 | 59.68 |
| 选修课 | 25 | 14.12 | 450 | 16.96 |
| 实践教学平台 | 37 | 37 | 20.90 | 29.90 |  |  |  |  |
| 合计 | 177 | 100 | 2654 | 100 |
| 说明 | 实践教学 37学分，占专业总学分的比例为30% 。 |

表1 课程结构及学分学时比例

**九、通识教育平台课程教学学时、学分分布（表2）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | **课程名称** | **课程****代码** | **总学时** | **学时分配** | **周学时** | **学分** | **开课学期** | **考核方式** | **备****注** |
| **理论讲授** | **实践实验** |
| 公共基础课程 | 思想政治理论 | 必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 220140011 | 54 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |
| 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 220140021 | 108 | 54 | 54 | 3 | 6 | 3 | 1 |  |
| 中国近现代史纲要 | 220140031 | 36 | 36 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 马克思主义基本原理概论 | 220140121 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 |  |
| 形势与政策 | 220140061 | 32 | 32 | 15 | 3 | 2 | 1-8 | 2 | 讲座 |
| 外语基础 | 必修课 | 大学英语I | 230140011 | 60 | 45 | 18 | 3 | 3.5 | 1 | 1 |  |
| 大学英语II | 230140021 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 2 | 1 |  |
| 大学英语III | 230140031 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 3 | 1 |
| 大学英语IV | 230140041 | 72 | 54 | 6 | 2 | 3.5 | 4 | 1 |
| 体育与健康 | 必修课 | 大学体育I | 120140011 | 36 | 30 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 大学体育II | 120140021 | 36 | 36 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 大学体育III | 120140031 | 36 | 36 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 大学体育IV | 120140041 | 36 | 36 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 大学生心理健康教育 | 200140051 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 计算机基础 | 必修课 | 大学计算机基础 | 150140051 | 60 | 30 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |
| ACCESS（文科艺体） | 150140981 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| C语言（理工） | 150140991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业教育 | 必修课 | 职业生涯规划与就业指导 | 310140011 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
| 就业指导与创业基础 | 310140021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 |  |
| 国防教育 | 必修课 | 军事理论 | 240140011 | 36 | 36 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 跨学科课程 | 选修课 | 人文社会科学 | 108 | 在3-7学期开设。学生至少选修艺术修养课程2学分。文科学生至少选修自然科学课程2学分，理工、体育学生至少选修人文社会科学课程2学分。学生选修学分数不得低于6学分。 |
|  |
| 自然科学 |
| 艺术修养 |
| 合计 |  | 1070 | 809 | 261 |  | 52 |  |  |

表2 通识教育平台课程设置一览表

**注：**1. 考核分为考试和考查两种，1为考试，2为考查。以下表格相同。

2.《形势与政策》课程课堂教学不少于32学时。

**十、专业教育平台课程教学学时、学分分布（表3、4、5）**

专业教育平台（98学分，1674学时）

表3 专业基础课（41学分，738学时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | **课程名称** | **课程代码** | **总****学****时** | **学时分配** | **周学时** | **学分** | **开课学期** | **考核方式** | 备注 |
| **理论讲授** | **实践实验** |
| 专业基础课程 | 必修课 | 微积分（上） | 180240011 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 微积分（下） | 180240021 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| 线性代数 | 180240031 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| 概率论 | 180240041 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 政治经济学 | 180240051 | 54 | 54 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 微观经济学 | 180240061 | 72 | 54 | 18　 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |
| 宏观经济学 | 180240071 | 72 | 54 | 18　 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |
| 会计学 | 180240081 | 54 | 36 | 18　 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 统计学 | 180240091 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 金融学 | 180240101 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 财政学 | 180240112 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 计量经济学 | 180240132 | 54 | 27 | 27 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |
| 财务管理 | 180240131 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| 合计 | 738 | 585 | 171 | 41 | 41 |  |  |  |

表4 专业主干课（33学分，504学时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | **课程名称** | **课程代码** | **总****学****时** | **学时分配** | **周学时** | **学分** | **开课学期** | **考核方式** | **备注** |
| **理论讲授** | **实践实验** |
| 专业主干课程 | 必修课 | 投资学 | 180340011 | 54 | 36 | 18　 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |
| 公司金融 | 180340021 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 |  |
| 证券投资分析 | 180340032 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 |  |
| 商业银行经营学 | 180340042 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 |  |
| 保险学 | 180340052 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 |  |
| 投资银行实务 | 180340061 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 国际投资 | 180340071 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |
| 项目融资与管理 | 180340082 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 |  |
| 投资项目评估 | 180340091 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 |  |
| 期货与期权 | 180340102 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 |  |
|  |  | 金融市场 | 180340112 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |
| 合计 | 396  | 252  | 144  | 22  | 22  |  |  |  |

表5 专业拓展课模块（选修24学分432学时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | **课程名称** | **课程代码** | **总****学****时** | **学时分配** | **周学时** | **学分** | **开课学期** | **考核方式** | **备注** |
| **理论讲授** | **实践实验** |
| 限定选修课 | 管理学 | 180640012 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |
| 经济法 | 180640022 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 |  |
| 税收学 | 180640032 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
| 国际经济学 | 180640042 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 |  |
| 资产评估学 | 180640052 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 |  |
| 金融信托与租赁 | 180640062 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |
| 合计 | 234 | 126 | 108 | 13 | 13 |  |  |  |
| 任意选修课 | 投资思想史 | 180640072 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 |  |
| 投资心理学 | 180640082 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |
| 产业经济学 | 180640092 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |
| 区域经济学 | 180640102 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |
| 投资学前沿问题讲座 | 180640112 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1-6 | 2 |  |
| 金融学专家讲座 | 180640122 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1-6 | 2 |  |
| 合计 | 216 | 108 | 108 | 12 | 12 |  |  |  |

**十一、实践教育平台课程教学学时、学分分布（表6）**

表6 实践教学平台课程设置一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实践课程类别** | **总****学时** | **学时分配** | **周数** | **学分** | **开课学期** | **考核方式** | **备注** |
| **理论讲授** | **实践实验** |
| 课程实践实验教学 | 人文社科类专业实践教学比例占总学分（学时）比例不低于20%，理工、艺术类专业实践教学比例占总学分（学时）比例不低于25%。 |
| 集中实践教学 | 入学教育 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 军事理论及训练 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 专业见习 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 专业实习 |  |  |  | 18 | 18 |  | 2 |  |
| 学年论文（设计） |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 毕业论文（设计） |  |  |  |  | 6 | 7-8 | 2 |  |
| 教学技能训练 |  |  |  |  | 1 | 4-5 | 2 | 师范 |
| 资格证书考试训练 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 社会实践 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 科技创新 | 专业技能竞赛 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 奖励学分 |
| 科研训练 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |

**说明：**1.课程实践实验教学学时、学分，在专业课程安排中体现；

2.教学技能训练：在教育实习前对学生综合教学技能进行达标认定，合格后方可安排实习并取得1学分；

3.社会实践：根据专业特点和课程需要，各学院组织学生利用课外时间开展社会实践，撰写社会调查报告，经所在学院考察合格，计2学分。

4.专业实习原则上安排在第7学期，各学院可以根据专业特点自行确定。