

2022级投资学专业本科人才培养方案

一、专业名称与代码

专业名称：投资学

专业代码：020304

二、培养目标

1. 总体描述

本专业培养热爱党、热爱祖国，德智体美劳全面发展，有良好思想品质和道德修养，有社会责任感，掌握扎实的现代投资理论、方法以及大数据金融等信息技术，具备投资交易、决策等技能与管理能力，具备商业意识、法治意识、数字化思维和勤奋实干作风，能在银行、证券、基金、保险等金融行业、政府部门和企事业单位从事投融资决策、咨询及相关管理工作的高素质应用型人才。

2. 具体描述

学生毕业后5年左右能达到的职业和专业成就以及个人综合素质：

- (1) 为企业提供上市辅导，承销保荐、投融资等服务；
- (2) 负责企业上市，兼并收购，资产重组等各类项目的方案设计和组织实施；
- (3) 有深入调研某个重点产业的能力，为企业提供金融和市场的解决方案；
- (4) 进行投资分析、提供投资建议、采取投资行动和执行其他专业活动时，应保持谨慎，且能做出独立的职业判断；
- (5) 具有良好的思想道德品质，坚持正直、胜任、勤奋、令人尊重的做事原则，以合乎职业道德的方式服务行业内的公众、客户、潜在客户、雇主、雇员、同事以及其他资本市场的参与者，坚持履行职业道德规范，将投资行业的诚信和客户的利益置于个人利益之上。

毕业要求对培养目标支撑矩阵

毕业要求 \ 培养目标	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1 工具性知识		●	●	●	

毕业要求 2	专业知识	●	●	●		
毕业要求 3	思想道德素质				●	●
毕业要求 4	专业素质	●			●	●
毕业要求 5	文化素质				●	●
毕业要求 6	身心素质				●	●
毕业要求 7	获取知识的能力	●	●	●		
毕业要求 8	实践应用的能力	●	●	●		
毕业要求 9	创新创业的能力		●	●		
毕业要求 10	其它能力	●			●	

三、毕业要求

1. 学生的专业水平

(1) 工具性知识

- 1.1掌握英语，具备金融投资英语阅读、听、说、写、译的能力；
- 1.2熟练使用计算机，能够运用信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等
- 1.3能够使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。

(2) 专业知识

- 2.1系统掌握定性与定量相结合的投资分析方法，能够较好地运用数学、统计学等分析方法解决现实投融资问题；
- 2.2具有处理固定资产投资、金融投资、企业投资、家庭及个人投资规划等方面的业务技能；
- 2.3具有较强的金融、投资、理财等领域工作的综合能力。

2. 学生的专业素养：

(3) 思想道德素质

- 3.1努力学习掌握马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义基本原理，能自觉践行社会主义核心价值观；
- 3.2遵守宪法、法律和法规，遵守公民道德规范；

3.3具有良好的思想道德品质和社会公德，正确的人生观、价值观，强烈的责任心和事业心，有实事求是、开拓创新的科学态度和意识。

（4）专业素质

- 4.1具有良好的专业素养，熟悉国家与投融资相关的方针、政策及法律法规；
- 4.2了解国内外投资前沿及发展动态，熟悉主要投资交易、决策、管理等流程；
- 4.3具备应用专业工具解决现实问题的能力。

（5）文化素质

- 5.1具有一定的科学知识与科学素养；
- 5.2较好的语言文字表达能力和人际沟通能力；
- 5.3具有良好的人文、艺术、科学素养。

（6）身心素质

- 6.1学生应具备良好的体魄、健康的心理状态和良好的心理素质；
- 6.2具有克服困难的决心和信念；
- 6.3具有良好的心理自我调整能力和较强的抗挫折及适应能力等。

3. 学生的职业能力

（7）获取知识的能力

- 7.1能够掌握有效的投资学专业知识学习方法；
- 7.2能够应用现代科技手段进行自主学习；
- 7.3适应投资交易、投融资决策、理财规划理论和实践快速发展的客观情况，与时俱进。

（8）实践应用的能力

- 8.1能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识；
- 8.2能够对各种国内外的行业信息加以甄别、整理和加工，从而为企业和家庭个人等解决实际问题提供对策建议；
- 8.3能够运用投资专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题，具备一定的科

学研究能力。

（9）创新创业的能力

9.1具备创新精神、创业意识和创新创业能力；

9.2能够把握金融发展的趋势和当地金融发展的问题，利用投资知识，学以致用，创造性地解决实际金融投资问题；

9.3 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）其它能力

10.1具有良好的中文写作能力，能够进行金融投资交易方案、企业投融资方案、 家庭个人理财规划方案等报告的撰写；

10.2具有一定的口语表达能力、沟通交流能力、 组织协调能力和团队合作能力；

10.3适应金融市场变化所需要的其他能力。

四、学制与学位

本专业标准学制为四年，实行弹性修业年限4-6年，最低毕业学分为168.5。学生在规定学制内，修完人才培养方案规定的课程，成绩合格，德育考核合格，《国家学生体质健康标准》测试成绩达50分以上，并完成新商科第二课堂综合素质训练学分要求的，准予毕业。符合学校学士学位授予条件的毕业生，授予经济学学士学位。

五、课程体系

1. 课程体系总体框架

本专业课程体系包括理论课程、实践教学和毕业论文三个部分其中，理论课程包括通识课程、专业基础课程和专业课程。专业课程包括专业必修课程和专业选修课程。实践教学包括社会调查、社会实践和专业实践。鼓励学生利用课余时间开展社会调查活动，参加大学生创新创业训练项目，提高学生认识社会和服务社会的能力。专业实践包括专业类实验、专业类实训和专业类实习。

本专业实行学分制，学生毕业时应取得168.5学分。学分具体构成为：课堂教学132学分，非课堂教学(包括专业类实训、专业类实习、社会 实践、创新创业教育课程、毕业论文等) 学36.5分；课堂教学中的必修课程107.5学分，选修课程24.5学分，选修课程中，专业选修课程

16.5学分，跨学科选修课程8学分。

2. 课程设置

(1) 理论教学课程

理论教学课程主要通过教师课堂授课的方式完成,理论教学课程内容主要包 括通识课程、专业基础课程、专业主干课程、专业选修课程等部分内容。

(2) 实践教学课程

实践教学课程注重学生多样化的实践性学习方式,是以知识结果的获得为直接目的的学习活动,强调多样化的实践性学习。实践教学课程主要包括实验(实训)、实习、社会实践、毕业论文等部分内容。

3. 主干学科、主干课程

(1) 主干学科：金融学类

(2) 专业主干课程 证券投资学、金融衍生工具、金融风险管理、投资银行学、公司金融、投资学、项目评估与管理、量化投资

4. 课程结构与学分及时分配

课程平台	课程类别	学分	学时	理论教学学时	实践教学学时	占总学分比例(%)	各学期学分统计							
							一	二	三	四	五	六	七	八
通识课程	通识必修课程	63.5	1118	919	199	42.43	19.5	13	13	13	2.5	2	0.5	0
	通识选修课程	8	128	128	0		0	√	√	√	√	√	8	0
专业课程	专业基础课程	23	368	328	40	35.91	5	3	9	3	3	0	0	0
	专业主干课程	21	336	280	56		0	0	3	0	6	12	0	0
	专业选修课程	16.5	268	244	24		0	0	5	3	2	3	3.5	0
小计		132	2218	1899	319	78.34	24.5	16	30	19	13.5	17	12	0
实践课程		36.5	576	实践教学环节学分:53		31.75	2	2.3	2	2.2	2	2	10	14
最低毕业学分/学时		168.5	2794	集中性实践环节周数:32			26.5	18.3	32	21.2	15.5	19	22	14

六、教学计划

投资学专业理论教学计划表

知识平台	课程类别	课程名称	课程性质	考核方式	学分	总学时	理论学时	实践学时	各学期周学时分配								课程归属	备注	
									第一学年		第二学年		第三学年		第四学年				
									1	2	3	4	5	6	7	8			
通识课程	思想政治理论	形势与政策	必	查	2	36	18	18	√	√	√	√	√	√			马克思主义学院	第1-6学期以讲座形式开设。每次讲座分别为6、6、6、6、6、6学时。第6学期一次录入成绩	
		思想道德与法治	必	试	3	48	38	10	3									大学外语教学部	第1-4学期实行A、B分层教学
		马克思主义基本原理	必	试	3	48	46	2			3								
		中国近现代史纲要	必	试	3	48	42	6		3									
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必	试	5	80	65	15				5							
	大学英语	大学英语1	必	试	4	64	64		4								大学外语教学部	第1-4学期实行A、B分层教学	
		大学英语2	必	试	4	64	64			4									
		大学英语3	必	试	2	32	32				2								
		大学英语4	必	试	2	32	32					2							
	法商融合	应用商法	必	试	2	32	26	6			2						马克思主义学院		
	技术支撑课程	数字经济概论	必	试	2	32	32					2					经济与金融学院		
		Python应用基础B	必	试	2.5	48	48						3						
	大学数学	高等数学（上）	必	试	4	64	64		4								计算机与信息工程学院		
		高等数学（下）	必	试	4	64	64			4									
		线性代数（文）	必	试	3	48	48				3								
		概率论与数理统计（文）	必	试	3	48	48				3								
	安全观教育	军事理论	必	查	2	36	36		4								学生处		
		大学生心理健康教育	必	查	2	36	32	4	2										
	语文	大学语文	必	试	2	32	32		2								文化与艺术传媒学院		
	体育	体育1	必	试	1	36	4	32	2								体育教学部		
		体育2	必	试	1	36	4	32		2									
		体育3	必	试	1	36	4	32			2								
		体育4	必	试	1	36	4	32				2							
	创新创业课程	职业生涯规划	必	查	0.5	8	8		2								经济与金融学院		
		创新创业基础	必	查	2	32	32				2						创新创业学院	经金学院 3 或 4 学期	
		就业指导	必	查	0.5	8	8								2		经济与金融学院		
	地方课程	贵州省情	必	查	1	18	14	4	2								马克思主义学院		
		生态文明教育	必	查	1	16	10	6		2							旅游管理学院		

通识选修课程	“四史”教育	选	查	8	128	128			√	√	√	√	√	√				需分别修满自然科学类（或人文科学类）、创新创业类课程、艺术与美育类课程各2学分，“四史”教育类1学分，其余1学分从剩余类别中选修			
	人文社会科学	选	查																		
	自然科学	选	查																		
	艺术与美育	选	查																		
	生命与健康	选	查																		
	创新创业	选	查																		
	思维与方法	选	查																		
小计				71.5	1246	1047	199	25	15	14	14	3	0	2	0						
专业课程	专业基础课程	政治经济学B	必	试	2	32	32		2									经济与金融学院			
		微观经济学B	必	试	3	48	48		3												
		宏观经济学A	必	试	3	48	48			3											
		计量经济学B	必	试	3	48	32	16				3									
		金融学A	必	试	3	48	40	8			3										
		财政学A	必	试	3	48	48				3										
		统计学	必	试	3	48	40	8				3						管理学院			
		会计学B	必	试	3	48	40	8				3							会计学院		
		小计				23	368	328	40	5	3	9	3	3	0	0	0				
	专业主干课程	证券投资学A	必	试	3	48	32	16				3							经济与金融学院		
		金融衍生工具A	必	试	3	48	40	8						3							
		金融风险管理	必	试	3	48	40	8						3							
		投资银行学A	必	试	3	48	48								3						
		公司金融	必	试	3	48	40	8								3					
		项目评估与管理	必	试	3	48	48									3					
		量化投资	必	试	3	48	32	16								3					
		小计				21	336	280	56	0	0	3	0	6	12	0	0				
	专业选修课程	专业限选	商业银行经营管理B*	选	查	2	32	32					2						经济与金融学院	必修课程	
			国际金融（双语）	选	查	3	48	48					3								
			理财学*	选	查	3	48	40	8					3							
			风险投资*	选	查	2	32	32						2							
			商业调查理论与实践	选	查	3	48	32	16							3					
		量化投资交易模块	私募股权基金	选	查	1.5	28	28										4		经济与金融学院	学生任选其中一个模块
			金融计量学B	选	查	2	32	32										4			
			互联网金融	选	查	1.5	28	28										4			
			融资担保	选	查	2	32	32										4			
			保险学原理	选	查	1.5	28	28										4			
			个人理财B	选	查	2	32	32										4			
小计				16.5	268	244	24	0	0	5	3	2	3	8	0						
合计				132	2218	1899	319	28	18	31	25	11	17	10	0						

请在课程名称后用“*”号标注专业限选课程中的学位课程

投资学专业实践教学计划表

实践类型	课程名称	课程性质	考核方式	学分	学时	各学期周学时分配								课程归属	备注
						第一学年		第二学年		第三学年		第四学年			
						1	2	3	4	5	6	7	8		
实验	商业银行业务仿真实验	必	查	1	26			26						经济与金融学院	第 17 周
	股票投资仿真实验	必	查	1	26			26							第 18 周
	理财综合实验	必	查	2	52				26						第 17-18 周
	金融衍生品交易与风险管理实验	必	查	2	52					26					第 17-18 周
	金融计量综合实验	必	查	2	52						26				第 17-18 周
	量化投资综合实验	必	查	2	52							26			第 13-14 周
实习（实训）	投资学专业认知实习	必	查	2	52		26								第 17-18 周
	投资学专业实习	必	查	4	104							26			第 15-18 周
	毕业实习	必	查	6	—								√		第 1-6 周
社会实践	军事训练	必	查	2	112	√								学生处（武装部）	
	学年论文/调查报告1	必	查	0.3	8		√							经济与金融学院	一、二年级暑期安排，分学期录入成绩
	学年论文/调查报告2	必	查	0.2	8				√						在第 7 学期统一录入成绩
	创新创业实践（课外科技活动）	必	查	3	—	√	√	√	√	√	√	√			原则上安排在周末或假期进行，第 7 学期录入成绩。
	劳动教育（理论与实践）	必	查	1	8				√						
		必	查		8					√					
		必	查		8						√				
		必	查		8							√			
毕业论文（设计）	毕业论文（设计）	必	查	8	—							√	第 7-14 周		
合计				36.5	576	0	26	52	26	26	26	52	0		

七、毕业要求与课程关联矩阵

1. 毕业要求与课程关联矩阵（一级指标 HML 版）

序号	课程类型	课程名称	毕业要求									
			1 工具性 知识	2 专业知 识	3 思想道 德素质	4 专业素 质	5 文化素 质	6 身心素 质	7 获取知 识的能 力	8 实践应 用的能 力	9 创新创 业的能 力	10 其他能 力
1	通识 必修 课程	思想道德与法治			H	L		M				
2		马克思主义基本原理			H	L		M				
3		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			H	L		M				
4		形势与政策			H	M		M	L			L
5		中国近现代史纲要			M	M	L	M				
6		大学英语	H			M				L		
7		应用商法A			H	M					L	L
8		数字经济概论	H	H		M			M	M		
9		Python应用基础B	H	H		M			M	M		
10		高等数学	H	H		M			M	M		
11		线性代数（文）	M	M		M			M	M		
12		概率论与数理统计（文）	M	M		M			M	M		
13		军事理论			M			H				
14		大学生心理健康教育			M		L	H				L
15		大学语文	H		L		M					M
16		体育			L			H				
17		职业生涯规划			L			M				
18		创新创业基础						M			H	
19		就业指导			L			M				
20		贵州省情			L		L					
21		生态文明教育			M		L					

序号	课程类型	课程名称	毕业要求									
			1 工具性 知识	2 专业知 识	3 思想道 德素质	4 专业素 质	5 文化素 质	6 身心素 质	7 获取知 识的能 力	8 实践应 用的能 力	9 创新创 业的能 力	10 其他能 力
1	专业 基础 课程	政治经济学B	H	H		M			M	M		
2		微观经济学B	H	H		M			M	M		
3		宏观经济学A	H	H		M			M	M		
4		计量经济学B	H	H		M			M	M		
5		金融学A	M	H		M			M	M		
6		财政学A	M	H		M			M	M		
7		统计学	H	H		M			M	M		
8		会计学B	M	H		M			M	M		
1	专业 主干 课程	证券投资学A	H	H		H			M	M		
2		金融衍生工具A	H	H		H			M	M		
3		金融风险管理	H	H		H			M	M		
4		投资银行学A	H	H		H			M	M		
5		公司金融	H	H		H			M	M		
6		项目评估与管理	H	H		H			M	M		
7		量化投资	H	H		H			M	M		
1	专业 限选 课程	商业银行经营管理B*	L	H		L			M	M		
2		投资学（双语）	H	M		M			M	M		
3		理财学*	M	M		L			M	M		
		商业调查理论与 实践*	M	M		L			M	M		
4		风险投资*	H	M		M			M	M		
1	专业 任选 课程	私募股权基金	H	H		M			M	M		
2		金融计量学B	H	M		M			M	M		
3		互联网金融	M	M		M			M	M		
4		融资担保	M	M		M			M	M		

序号	课程类型	课程名称	毕业要求									
			1 工具性 知识	2 专业知 识	3 思想道 德素质	4 专业素 质	5 文化素 质	6 身心素 质	7 获取知 识的能 力	8 实践应 用的能 力	9 创新创 业的能 力	10 其他能 力
5		保险学原理B	M	L		L			M	M		
6		个人理财B	M	M		L			M	M		
1	实践 课程	商业银行业务仿 真实验	M	H		H			M	H		
2		股票投资仿真实 验	H	H		H			M	H		
3		理财综合实验	M	H		H			M	H		
4		金融衍生品交易 与风险管理实验	H	H		H			M	H		
5		金融计量综合实 验	H	H		H			M	H		
6		量化投资综合实 验	H	H		H			M	H		
7		投资学专业认知 实习		H		H			H	H		H
8		投资学专业实习		H		H			H	H		H
9		毕业实习		H		H		H	M	H		
10		军事训练			M			H				
11		学年论文/调查 报告1	H	M		M			H	M		
12		学年论文/调查 报告2	H	M		M			H	M		
13		创新创业实践 (课外科技活动				L	M				H	
14		劳动教育(理论 与实践)			M		L	H				
15		毕业论文	H	H		H			H	H		

说明：填写 H（强）、M（中）、L（弱），以区分课程与毕业要求之间的关联度强弱程度。一般一门课程最多支撑 5 项毕业要求一级指标点。该表的指标体系应与毕业要求指标体系一致。

(二) 毕业要求与课程关联矩阵 (二级指标打点版)

[illegible]

4	金融衍生品交易与风险管理实验		●	●	●	●	●				●	●	●							●	●		●	●	●								
5	金融计量综合实验		●	●	●	●	●				●	●	●							●	●		●	●	●								
6	量化投资综合实验		●	●	●	●	●				●	●	●							●	●		●	●	●								
7	投资学专业认知实习		●		●	●	●	●			●	●	●							●	●	●	●	●	●					●	●	●	
8	投资学专业实习				●	●	●	●			●	●	●							●	●	●	●	●	●					●	●	●	
9	毕业实习				●	●	●				●	●	●				●	●	●	●		●											
10	军事训练							●	●								●	●	●														
11	学年论文/调查报告1	●	●	●		●	●					●	●							●	●	●	●	●									
12	学年论文/调查报告2	●	●	●	●		●					●	●							●	●	●	●		●								
13	创新创业实践（课外科技活动）							●					●	●		●											●	●	●				
14	劳动教育（理论与实践）							●	●					●		●	●	●															
15	毕业论文	●	●	●	●	●	●				●	●	●										●	●	●	●	●	●	●				

说明：打点“●”表示课程与毕业要求之间的支撑关系，指标体系及支撑关系注意与一级指标 HML 版保持一致。

八、学生解决复杂应用问题能力培养体系说明

本专业解决的复杂应用问题	解决复杂应用问题能力的培养过程	复杂应用问题涉及的课程模块	本专业设置的课程及相应的实践环节	支撑性的专业能力
能对某个行业深入进行分析,并且可以做出金融投融资的方案。	孕育	通识课	大学英语、经济法、应用商法A、数字经济概论、Python应用基础B、高等数学、线性代数(文)、概率论与数理统计(文)	能够掌握有效的投资学专业知识学习方法;能够应用现代科技手段进行自主学习。
		专业基础课	政治经济学B、微观经济学B、宏观经济学A、会计学B、金融学A、财政学A	
	孵化	专业基础课	统计学、计量经济学B	能够把握金融发展的趋势和当地金融发展的问题,利用投资知识,学以致用,创造性地解决实际金融投资问题。
		专业选修课	商业银行经营管理B、投资学(双语)、个人理财A、风险投资	
	形成	专业主干课	证券投资学A、金融衍生工具A、金融风险管理、投资银行学A、公司金融、项目评估与管理、量化投资	系统掌握定性与定量相结合的投资分析方法,能够较好地运用数学、统计学等分析方法解决现实投融资问题。
	运用	实践课	商业银行业务仿真实验、股票投资仿真实验、理财综合实验、金融衍生品交易与风险管理实验、金融计量综合实验、量化投资综合实验、投资学专业认知实习、投资学专业实习	具有较强的金融、投资、理财等领域工作的综合能力。

九、执笔人与审核人

姓名	身份	学科领域	职称/职务	工作分工
黄璟轩	本校教师	投资学	讲师	执笔
董耀武	本校教师	技术经济及管理	副教授	审核
苏亚萍	行业企业专家	金融类	总经理	审核
张小成	高校同行专家	金融学	教授	审核