**上海立信会计金融学院“金融理财微专业”**

**2023年招生简章**

**一、专业设置背景**

金融理财微专业由上海立信会计金融学院金融学院面向全校本科专业（金融学类专业除外）学生开设。当前，上海正大力推进国际金融中心和全球资管中心建设，依据上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录，资产管理、智能投顾、量化投资、基金经理、财富管理等金融理财类人才均较为紧缺。近年，金融监管部门大力倡导投资者教育纳入国民教育体系，提升国民金融素养，从而更加科学合理配置资产和有效管控风险。

伴随金融理财行业的兴起和发展，金融学院在金融理财专业人才培养方面做了很多积极的探索，成效显著：开设金融理财系列课程、设置金融理财专业方向和金融理财课程模块、金融理财类课程获国家级和上海市级课程认定、金融理财实验教学团队荣获上海市级教学团队、出版金融理财相关教材、开发具有自主知识产权的金融理财实验软件、金融理财相关建设成果荣获上海高校市级教学成果奖一等奖和二等奖等。

基于以上背景，金融学院拟依托具有悠久办学历史和积淀的金融学专业，在多年金融理财专业人才培养基础上，面向全校非金融学类专业学生开设金融理财微专业，帮助不同学科、不同专业背景学生学习掌握金融理财知识技能，实现多元化、复合型发展，更好地适应未来经济社会和行业发展的需求，同时为投资者教育纳入国民教育体系做出贡献。

**二、培养目标**

金融理财微专业对接上海国际金融中心和全球资管中心建设，以金融理财行业快速发展对人才的迫切需求为导向，面向非金融学类专业学生，培养适应金融理财行业发展需求，系统掌握金融理财基础理论、专业知识和技能，具备运用理财知识和技能解决金融理财实际问题的能力，能在金融机构、企事业单位胜任金融理财相关工作的高素质应用型、复合型人才。

**三、课程体系**

金融理财微专业课程设置既考虑对接国际金融理财师（CFP/AFP）知识体系，又兼顾金融理财行业发展新趋势对金融理财人才知识技能的新要求，总共开设8门课程，共计16学分，具体课程见表1。主修专业已修读通过的相同课程，可以申请认定微专业相同课程和学分。

表1 金融理财微专业课程体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 |
| 1 | 个人理财 | 2 | 32 | 3长 |
| 2 | 证券投资基金 | 2 | 32 | 3长 |
| 3 | 投资规划 | 2 | 32 | 4长 |
| 4 | 风险管理与保险规划 | 2 | 32 | 4长 |
| 5 | 退休、税务与财富传承 | 2 | 32 | 5长 |
| 6 | 金融理财综合案例 | 2 | 32 | 5长 |
| 7 | 量化投资 | 2 | 32 | 6长 |
| 8 | 智能投顾 | 2 | 32 | 6长 |

**四、师资力量**

选聘金融学院学术造诣高、教学经验丰富的优秀教师承担课程教学和实践指导，同时邀请行业企业专家参与授课。

**五、学制及证书**

金融理财微专业修读年限两年。完成全部课程修满学分的同学可获得上海立信会计金融学院颁发的“金融理财微专业证书”。学生也可以报名参加国际金融理财师（CFP/AFP）、银行专业人员职业资格、1+X家庭理财规划职业技能等级证书考试，获得相关证书，助力未来职业发展。

**六、招生对象、要求以及规模**

金融理财微专业面向上海立信会计金融学院各个专业（金融学类专业除外）2022级全日制本科生招生。具体报名条件如下：

1. 学生须学有余力，原则上大一年级主修专业无不及格课程。

2. 对金融理财有兴趣，希望学习掌握金融理财知识和技能。

金融理财微专业在上川路校区和松江校区分别进行招生。若该校区招生人数低于20人，不予开班教学。若报名人数超过一定限制，将会择优录取。

**七、学费**

按上海立信会计金融学院相关规定，金融理财微专业学费根据学分收取。

**八、报名时间与办法**

扫描下方二维码进行报名，报名截止时间：2023年7月10日（任一校区报名人数达到20人）；2023年8月31日（任一校区报名人数在7月10日达不到20人）。



**九、咨询联系人**

伦老师：17701605256，20170059@lixin.edu.cn

**附：课程简介**

1.《个人理财》

个人理财是一门综合性、实务性和实用性很强的理财课程，国家级一流课程。课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系，包括个人理财导论、专项理财规划、综合理财规划等。课程紧密结合中国金融市场，分析各类理财工具与理财产品，阐明理财规划原则，讲述理财实务操作流程，并将理财理念渗透其中，从而帮助学生把握正确的理财理念、了解基本的理财知识、熟悉重要的理财产品、掌握必要的理财技能、循循渐进地提高财商。课程的学习既能为理财师的培养奠定基础，有助于学生将来从事理财岗位工作和参加银行专业人员职业资格考试（《个人理财》科目），又能帮助学生将所学知识和技能应用于理财实践。

2.《证券投资学》

证券投资学是金融学类专业的核心主干课程，证券投资学中的虚拟仿真实验——突发事件冲击下的证券投资决策虚拟仿真实验为国家级一流课程。通过本课程的学习，学生可以了解证券投资及证券市场的基础知识，熟悉股票、债券、基金和金融衍生产品等证券产品；掌握证券投资分析方法，包括基本分析方法、技术分析方法、组合投资分析方法；掌握证券投资策略和技巧，了解证券市场运行规则，掌握证券投资基本操作方法等。课程的学习有助于学生将来到证券、基金等行业从事证券投资相关工作。

3.《投资规划》

投资规划课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系，投资规划是理财师需具备的核心知识和技能。投资规划内容包括投资理论、债券分析与投资、股票分析与投资、远期和期货分析与投资、期权分析与投资、投资规划案例分析等内容。课程通过大量的例题与案例，深入浅出地讲解难点知识和重点知识，帮助学生把掌握必要的投资规划技能，更好地从事理财岗位工作。

4.《风险管理与保险规划》

风险管理与保险规划课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系，风险管理与保险规划是理财师需具备的核心知识和技能。课程通过风险及风险管理方法的学习，帮助学生掌握风险管理的基础知识，了解不同风险的应对策略；分析部分代表性保险险种，加深学生对保险险种的了解，为保险规划奠定基础；通过保险规划的原则、流程和案例分析，培养学生保险规划的技能。课程内容实务性强，增强学生实践应用能力，奠定从事理财工作的基础。

5.《退休、税务与财富传承》

退休、税务与财富传承课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系，退休、税务与财富传承是理财师需具备的核心知识和技能。课程内容建立在个人理财等课程的基础上，深入分析测算个人养老需求与养老供给的方法，帮助学生掌握退休规划技能；介绍与投资理财相关的税种，并对各税种的税务规划给出实操建议；针对高净值人群财富管理和传承的理论和实务。课程学习能帮助学生从事退休、税务与财富传承方面的专项理财规划工作。

6.《金融理财综合案例》

金融理财综合案例课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系，是一门进阶性、实务性和综合性很强的理财课程。课程围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导学生形成完整、清晰的理财规划思路，掌握系统综合的理财规划技能，未来更好地胜任理财师工作。

7.《量化投资》

量化投资课程是新文科背景下的一门交叉性、实践性、应用性较强的投资课程。量化投资课程内容主要是依托量化投资软件平台，对证券、股指期货、商品期货等国内金融市场的场内交易品种进行量化分析、量化交易以及量化策略开发。通过本课程的学习，让学生理解量化投资的整体概念和基础知识，掌握金融数据获取、处理方法和基本的量化编程技能，了解运用量化工具进行投资分析和投资交易的方法。课程学习能帮助学生更好适应量化投资岗位的需求。

8.《智能投顾》

智能投顾课程是新文科背景下的一门交叉性、实践性、应用性较强的理财课程。智能投顾也称为机器人投顾（Robo-Advisor），是基于投资者的投资需求和风险偏好，为其提供数字化、自动化、智能化的财富管理服务。课程内容主要包括智能投顾原理、流程、运作模式、风险与监管等。通过课程学习，有助于学生了解智能投顾发展动态，理解智能投顾的原理和运作模式，加深对智能投顾资产配置、ETF、FOF基金运作的认识，更好地适应智能投顾岗位的需求。