



专业学位研究生培养方案

学位类别代码： 0251

学位类别名称： 金融硕士

专业领域代码：

专业领域名称：

(☐博士点/ ☒硕士点，是否新设专业☐)

此版培养方案自 2018 级研究生 (☒ 全日制/☐ 非全日制) 开始实施

青岛大学研究生院

2018 年 6 月 20 日

一、研究方向及其特色和意义	
研究方向	主要研究内容、特色和意义
金融工程与行为金融	本方向将心理学、社会学、数理统计学与金融工程理论相结合，创造性的解决金融管理中的问题，突出研究方法的交融性以及研究成果的应用性，开展跨学科研究。
金融发展理论与政策	本研究方向致力于区域金融发展理论与政策等领域的研究，体现两个结合：一是理论分析与应用政策研究相结合，采用“中观”的研究视角，立足山东，围绕区域经济发展与金融的良性互动进行分析，突出定量分析之应用。
资本市场与风险管理	随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险呈现日趋复杂化和多样化的特点，资本市场重要性也愈加突出。本方向致力于研究资产定价、金融衍生品风险管理等行业的前沿性问题
公司金融理论	以基本理论体系为重点，以各类金融工具和研究方法为手段，以经济学、金融学、会计学理论为背景，涵盖公司生产经营与资本运营两个层面的金融活动，以推动国有企业改革和提高公司价值为目的，开展公司金融、资本市场和制度经济学的交叉研究。尤其关注公司金融与公司治理的互动关系，深入分析公司治理结构、代理理论对公司金融决策的影响。
国际金融理论与实务	主要是从货币层面分析货币因素对国际经济活动的影响，并讨论如何建立适当的国际金融制度及确保适宜的金融运作体系，以及为国际贸易有效运作提供良好的货币环境。本方向包括汇率理论、国际货币制度体系及发展等研究领域。

二、培养目标
<p>培养具备良好的政治思想素质和职业道德修养，熟悉金融理论与实务，系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有较强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专门人才。具体要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和创业精神，积极为我国经济建设和社会发展服务。 2. 具备完善的金融专业知识结构，系统掌握金融基础理论与应用技能，能胜任各类金融机构、金融监管机构、大型企业集团、跨国公司等企业事业单位从事金融管理与实务工作的复合型人才。 3.较熟练地掌握一门外国语。能够阅读外文专业期刊，有较好的听、说、写能力。

三、基本学习年限			2018 年，本专业全日制基本学习年限为 2 年，最长修业年限 4 年；2019 年以后，本专业全日制基本学习年限为 3 年，最长修业年限 6 年。				
四、培养方式及其他							
<p>1.采取课程学习、实践训练和学位论文相结合的培养方式，重视实践与应用。</p> <p>2.理论课程与实践课程要紧密衔接，理论学习主要在校内完成，实习、实践可以在实习单位或实践现场完成。</p> <p>3.建立健全校内外双导师制，以校内导师指导为主，校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。吸收本学科领域的专家、学者和实践领域有丰富经验的专业人员，共同承担专业学位研究生的培养工作。</p>							
五、本专业研究生课程学习及学分的基本要求							
1. 硕士生							
总学分 <u>40</u> 学分（含必修环节）							
其中：学位课 <u>21</u> 学分、非学位课 <u>13</u> 学分							
学术规范、职业伦理课、创新创业类课不少于 1 学分							
具体的课程设置如下：							
类别	课程编号	课程名称	学分	学时	开课学期	开课院系	备注
公共学位课	4122001	中国特色社会主义理论与实践	2	32	1	马克思主义学院	必选
	4122002	马克思主义与社会科学方法论（人文社科）	1	16	1	马克思主义学院	必选
	4052001	硕士英语综合	2	32	1	公共外语教育学院	必选
	4052002	硕士英语听说	2	32	1	公共外语教育学院	必选
专业学位课	4022001	宏微观经济分析	3	48	1	经济学院	必选
	4022002	金融理论与政策	2	32	1	经济学院	必选
	4022003	金融市场与金融机构	2	32	1	经济学院	必选
	4022004	投资分析	2	32	1	经济学院	必选
	4022005	财务报表分析	2	32	1	经济学院	必选
	4022006	应用计量分析	2	32	1	经济学院	必选
	4022007	金融行业前沿专题	1	16	2	经济学院	必选
专业选修课	4022008	公司金融	2	32	2	经济学院	
	4022009	金融衍生工具与风险管理	2	32	1	经济学院	
	4022010	Matlab 金融计算	2	32	2	经济学院	
	4022011	基金运营与管理	1	16	2	经济学院	
	4022012	个人理财与案例分析	1	16	2	经济学院	

	4022013	税收筹划	1	16	2	经济学院	
	4022014	固定收益证券分析	1	16	2	经济学院	
	4022015	投资银行理论与实务	1	16	2	经济学院	
	4022016	国际金融与外汇投资实务	1	16	2	经济学院	
	4022017	互联网金融理论与实务	1	16	2	经济学院	
	4022018	商业银行经营管理案例	1	16	2	经济学院	
	4022019	中央银行与金融监管	1	16	2	经济学院	
	4022020	行为金融学	2	32	2	经济学院	
	4022021	职业道德与伦理	1	16	2	经济学院	
公共选修课	4012001	日语	2	32	2	外语学院	
	4012002	法语	2	32	2	外语学院	
	4012003	朝鲜语	2	32	2	外语学院	
	1052001	信息检索（文）	1	16	2	研究生院	
	1052003	创新创业讲座	1	16	2	研究生院	
	1052004	科研诚信与学术规范	1	16	2	研究生院	
	1052005	国际学术论文写作与发表	1	16	2	研究生院	
	1052006	研究生科研能力训练与培养	1	16	2	研究生院	

六、必修环节的基本要求（6 学分）

（一）实践的基本范围或基本形式

- 1、实践环节不少于半年，学生须修满不少于 6 个学分。
- 2、专业实践采用集中实践与分段实践相结合的方式。分段实践安排在第三、四学期，由学院根据专业选修课程，灵活安排在实践中进行。集中实习安排在第五学期，根据个人意愿或学校安排在金融实务部门进行。
- 3、研究生须提交实践学习计划，实践活动必须与毕业论文的选题相关。结束后，每名研究生必须写出不少于 1 万字的针对实践业务的《青岛大学研究生实践活动报告书》，报告应有助于金融业务的创新和发展。

（二）学术活动的次数、考核方式及基本要求

学科应为硕士研究生举办高水平的学术报告、开展行业前沿讲座。要求每名硕士研究生听取学术报告和行业前沿讲座不少于 10 次，至少撰写专业文献综述 1 篇。

七、必读书目（本专业研究生须阅读的主要经典著作书目、专业学术期刊目录）				
序号	著作或期刊的名称	作者或出版者	必读或选读	备 注
1	投资学	博迪，中国人民大学出版社	必读	
2	不确定条件下的投资	平迪克，中国人民大学出版社	选读	
3	比较金融系统	盖尔，中国人民大学出版社	选读	
4	微观金融学及其数学基础	邵宇，清华大学出版社	选读	
5	金融市场计量经济学	坎贝尔，罗，麦金雷，上海财经大学出版社	必读	
6	金融经济学	王江，中国人民大学出版社	必读	
7	金融学文献通论：微观金融卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
8	金融学文献通论：宏观金融卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
9	金融学文献通论：原创论文卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
10	证券分析	本杰明·格雷厄姆 中国金融出版社	选读	
11	漫步华尔街	马尔基尔，中国金融出版社	选读	
12	货币经济学	汉达著，中国人民大学出版社	必读	
13	高级微观经济理论	杰里·瑞尼，上海财经大学出版社	必读	
14	高级宏观经济学	罗默，上海财经大学出版社	必读	
15	高等计量经济学	李子奈，高等教育出版社	必读	
16	时间序列分析（中译本）	汉密尔顿，中国社会科学出版社	选读	
17	货币经济学手册	弗里德曼 经济科学出版社	选读	
18	The Journal of Finance	The American Finance Association	选读	
19	Journal of Financial Economics	University of Rochester	选读	
20	Review of Financial Studies	Oxford University Press	选读	
21	经济研究	中国社会科学院经济研究所	选读	
22	管理世界	国务院发展研究中心	选读	
23	金融研究	中国人民银行	选读	

注：不够可加页。

八、个人培养计划

每位研究生都须在导师指导下制定个人培养计划。个人培养计划包括课程学习、各培养环节及学位论文工作的要求等。培养计划须在研究生入学后 6 周内制定，并报研究生院备案。

九、开题、中期考核工作的组织工作安排及要求

研究生最迟在第二学期末通过学位论文开题报告论证，通过者方可进入论文写作阶段。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审。硕士研究生开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格。开题报告包含文献综述，文献综述不得少于 1 万字。

专业学位研究生培养实行中期考核制度，全面考察具体要求见《青岛大学关于对博士、硕士学位研究生实行中期筛选的暂行办法》。

注：不够可加页。

十、学位论文工作的内涵要求

1、学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值，体现学生综合运用金融及相关学科理论、方法和技术解决实际问题的能力。

2、学位论文可采用调研报告、理论研究、产品设计、案例分析、项目管理等形式。学位论文须独立完成。学位论文字数原则上不少于 3 万字。

3、第二学期期末须通过学位论文开题报告论证。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，文献综述不少于 1 万字。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审，通过者方可进入论文写作阶段。

4、开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。学位论文评阅人和答辩委员会成员中，应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。专业学位答辩前需要有符合要求的学术论文发表或学术成果，具体要求另行规定。

注：不够可加页。

十一、毕业和学位授予要求

完成个人培养计划，达到学科培养方案规定的各环节要求，完成学位论文工作，通过学位论文答辩，颁发硕士研究生毕业证书。

为保证学位授予质量，在申请硕士学位前，研究生需达到经校学位办备案的、学院（学部）自主制定的硕士学位申请学术条件，并符合《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》有关规定，经学校审核通过，授予相应硕士学位。

注：不够可加页。

其 它 说 明

1、获得下列竞赛奖励的视为达到申请硕士学位的学术条件：在全国金融专业研究生教育教学指导委员会组织的全国金融专业学位教学案例大赛等全国性大赛中获得三等奖以上奖励者（研究生排序第一或导师第一、学生第二）；山东省研究生优秀科技创新成果奖和实践成果奖三等奖以上奖励；“创青春”全国大学生创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和中国大学生创业计划竞赛省级二等奖以上奖励（前三位）；“工商银行杯”全国大学生金融创意设计大赛三等奖以上奖励（前三位）；“中金所杯”全国大学生金融知识大赛二等奖以上奖励；“郑商所杯”大学生模拟交易大赛二等奖以上奖励；。

2、获得下列职业资格证书或通过职业资格考试的也视为达到申请硕士学位的学术条件：通过特许注册金融分析师（Chartered Financial Analyst）Level II 考试者；通过金融风险管理师（Financial Risk Manager）PART 1 考试者；通过中国注册会计师（CPA）考试任意 4 科者；通过国际注册会计师（The Association of Chartered Certified Accountants）基础阶段全部科目考试者；通过中国精算师考试准精算师部分四门课程者。

学科专业（或专业领域）负责人签名：

2018 年 6 月 20 日

所在院系意见：

该培养方案制定的前期调研严密充分，方案内容完整、合理，符合学校、学院有关规定，同意上报。

负责人（签名）：
（加盖学院公章）

2018 年 6 月 20 日

专家组（或院系研究生教育指导委员或学位评定分委员会）验收意见：

该培养方案充分体现了专业硕士学位人才培养规律，内容科学、合理，符合教指委关于人才培养的有关要求，同意上报。

负责人（签名）：

2018 年 6 月 20 日