

目 录

专业介绍.....	1
◆专业概况.....	1
◆办学条件.....	1
◆特色培养.....	2
◆就业方向.....	3
专业培养目标及要求.....	3
◆专业人才培养目标.....	3
◆专业人才培养要求.....	3
专业基本能力.....	4
◆专业人才基本能力.....	4
◆专业能力矩阵.....	5
课程体系介绍.....	8
◆课程体系图.....	8
选课及学习建议.....	9
◆金融学（中美合作办学）专业培养方案.....	9
◆通识课程介绍、选课及学习建议.....	12
◆专业课程介绍、学习建议.....	13
◆实习实训课程介绍、选课及学习建议.....	14
相关规章制度.....	14
◆毕业和学位要求.....	14
◆学业预警.....	14
◆中美合作办学本科学生学籍管理规定.....	15
◆课程通过标准.....	17
专业推荐阅读书目.....	20

专业介绍

◆专业概况

金融学专业（中美合作办学），简称“中美金融学”，则创设于2004年，是浙江大学宁波理工学院与美国印第安那波利斯大学合作举办的国际金融本科教育项目。本专业实行“3+1”教学模式，即大一至大三在国内学习，大四在美方学习。符合双方毕业要求或学位授予要求的，可以同时获得双方学校的文凭证书。在教学过程中，与金融学专业既实现资源共享携手共进，又实行单独管理的办学政策。据麦可思调查报告数据显示，经过十多年的发展，包括中美金融学在内的整个金融学专业已成为一个录取分数线在全校所有专业中排名居前、毕业生半年后就业率95%、平均薪资全校位居前列、专业竞争力全校第三、专业相关度全校第五、对母校推荐度超过211院校的校级重点专业及省级国际化新兴特色专业，为社会培养了近千名金融管理人才。

金融学专业是浙江大学宁波理工学院第一批优势特色学科——服务外包与区域创新学科的重要组成部分，是宁波市区域经济学重点学科方向之一，也是“十三五”新一轮校一流学科建设方向。2012年浙江大学宁波理工学院联合宁波市金融办依托金融专业成立了全省第二家具有法人资格的金融咨询机构——宁波市金融研究院，2012年被学校列为校级重点专业，2014年金融学专业又被列为浙江省“十二五”普通本科高校新兴特色专业建设项目（国际化），“学科+专业+平台”一体化发展的作用和社会影响得到不断的提升。

◆办学条件

本专业基于国际化、复合型、应用型、创新型人才培养目标开展教学科研工作，依托“宁波市金融研究院”设立海洋金融、区域金融创新与发展、公司金融、量化交易、保险创新等研究方向。近五年来金融专业教师发表26篇论文，其中II期刊（浙大一级）11篇，III期刊（CSSCI核心）20多篇，著作8部。2012-2016年来教师中承担了国家和省部级项目9项，地厅级项目10余项，累计科研总经费突破600万元，其中2016年科研经费达到230万，人均达到了16.4万。在金融专业建设过程中，涌现出了一大批先进典型，多人被评为学院“三育人”先进个人，多人多次被评为学院优秀班级导师。

引进美方原版教学大纲、授课方法和原版教材，部分专业课程由美国印第安

纳波利斯大学资深教授全英文授课。同时，积极引进海内外优秀人才，担任中美金融相关课程教学工作。

金融学（中美）专业的实验室和实习基地建设成效显著。金融学（中美）专业实验室建筑面积约 500 平米，内有计算机、服务器、多媒体投影等设备 200 余台套，设备总值约 400 多万元。金融实验室安装有世华财讯模拟交易系统、英睿银行会计软件、SimBank 银行模拟教学平台等软件和信息服务系统，可进行模拟证券交易、会计电算化训练、银行业务操作等实验环节的教学。中美金融学专业大力加强实习基地建设，先后与浙江省永安期货经纪有限公司宁波营业部、财通证券宁波天童北路证券营业部等 10 多家企业合作建立校外实习基地。这些实习基地不仅为我院金融专业学生提供良好的实践场地和机会，而且成为金融专业毕业生就业的重要基地。

◆特色培养

本专业围绕 AACSB 的“国际化”发展理念，全力打造匹配国际化新兴专业的金融人才培养特色。**特色一：国际海洋金融工程师的摇篮：**面向海洋经济发展，对接美国印第安那波利斯大学人才培养方案，以地方金融发展规划为指导，积极整合浙江省以及宁波市的海洋金融教育资源，强化海洋信贷、海洋投融资、海上保险、海洋融资租赁等教学内容，培养符合地方经济发展需要的高水平国际海洋金融人才。**特色二：中外联动的国际金融人才培养基地：**面向地区金融业发展实际，坚持学科专业一体化发展，深入开展国内外合作办学的改革与创新，通过本科教学和职业培训与美国印第安那波利斯大学协同发展，有效配置学校、政府、行业以及美方等多种教育资源，使金融专业成为“中外联动的高层次国际金融人才培养基地”。**特色三：学生自主发展的助推器：**面向学生发展的更高要求，始终以学生为本，导入 CDIO 和“卓越工程师”等先进教育理念，对课程体系设计和实践教学改革进行大胆稳妥的改革，努力提升教学质量，尊重学生的自主选择，培育和激发学生的创新精神，助推在境外深造以及国际金融机构就业。**特色四：**

“国际化+本土化”的专业培育模式。国际化方向指通过打造国际化师资队伍、构建与国际接轨的课程体系，引进国外先进的教学理念、教学方法以及以学生管理为本的服务性管理体制，推进全英文课堂教学，提升教与学双方的国际化水平。本土化适用人才指根据地方经济发展战略以及产业发展特色，结合地方院校培养应用型人才的定位，依托“政产学研联动”长效机制，积极整合校内外金融教育

资源，培养金融专业基础知识与区域金融产业发展、行业实践有机融合的高素质适用金融人才。

◆就业方向

本专业就业主要分为三大方向：其一是专业学生具备进一步深造的潜力，主要培养方向为国外深造；其二是专业学生具备进入国际金融机构较高层次部门的潜质和实力，主要就业方向为国际商业银行、国际投行、国际保险公司、海外对冲基金、创投基金、共同基金、国际信托公司、国际咨询机构、国际信用评级等国际金融机构；其三是专业学生能够达到跨国公司以及在华外资企业的国内外大中型企业财务分析与财务管理部门的岗位要求，主要就业方向为国内外企业的财务部门、投融资咨询机构等。

专业培养目标及要求

◆专业人才培养目标

本专业培养具有扎实的经济金融理论功底，较为宽广的国际化视野，较强的调研能力和外语水平，熟悉国内外银行、证券、保险等金融流程。基本培养目标是：

1. 具备进入国内外金融机构工作的潜质和实力。
2. 具备专业的为商业银行、政策性银行、证券公司（含期货公司）、保险公司、财务公司、信托公司、担保公司、小额贷款公司、各级政府金融管理部门等金融机构服务才智。
3. 具备进一步国内外深造的潜力。
4. 具有专注的国内考研、国外深造素养。
5. 具备从事企业财务分析与管理的职业素养。
6. 具备专业的为各类企业的财务部门、投融资咨询机构等服务的才智。

◆专业人才培养要求

通过国内外系统学习，掌握银行、证券、保险、国际金融、公司金融、风险管理等课程的基本理论和操作技能，熟练运用英语等外语，以及理工类基础知识，具备承担国际金融工作专业能力和非金融工作的基本能力。

专业基本能力

◆专业人才基本能力

1. 具备良好的金融职业道德操守，树立正确的个人价值取向。
 - （1）具有良好的思想素质、文化修养、社会道德等人文素养。
 - （2）具备合理职业生涯规划能力。
2. 掌握经济学基本理论和方法，具备进一步深造的基础和潜质。
 - （1）掌握数学和相关自然科学知识，具有较强的数理计算能力。
 - （2）掌握现代经济学的基本知识和分析方法，并能用于分析和研判社会经济问题。
3. 掌握金融学的基本理论和研究方法，具备在金融、公司财务等领域的基本从业能力。
 - （1）了解与金融相关的职业和行业的法律法规。
 - （2）了解与金融密切相关的其他行业（如国际贸易、电子商务等）发展状况。
 - （3）掌握金融分析所必备的统计、计量、会计、法律等专业方法。
 - （4）熟悉金融市场与金融机构的经营与管理。
 - （5）了解金融服务实体经济的途径与方式，熟悉相关产业金融。
 - （6）熟悉企业投融资、资本运作、财务管理等基本原理与实际应用。
4. 具有良好的沟通和交流能力。
 - （1）掌握文献检索、资料查询的基本能力。
 - （2）至少熟练掌握一门外国语，并能进行有效的技术沟通和交流。
 - （3）能够使用相关软件进行有效地科学计算。
 - （4）具有团队合作和协作能力，具有一定的组织管理能力，具有较强的适应能力。
 - （5）具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。
 - （6）适应现代技术的发展，培养终身学习的能力，具有适应金融新技术发展的能力。

◆专业能力矩阵

（一）培养目标-毕业要求对应矩阵（以 ★ 标注）

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6
毕业要求 1	★	★	★	★		★
毕业要求 2			★	★		★
毕业要求 3	★				★	★
毕业要求 4		★	★		★	★
毕业要求 5	★	★		★		★
毕业要求 6	★	★	★	★		★
毕业要求 7		★		★	★	★
毕业要求 8	★	★		★	★	★
毕业要求 9				★	★	★
毕业要求 10		★	★	★	★	★
毕业要求 11	★	★		★	★	★
毕业要求 12	★	★			★	★
毕业要求 13	★		★			★
毕业要求 14	★	★			★	★
毕业要求 15	★		★			★
毕业要求 16	★	★	★	★	★	★

（二）毕业要求-课程体系对应矩阵（H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低）

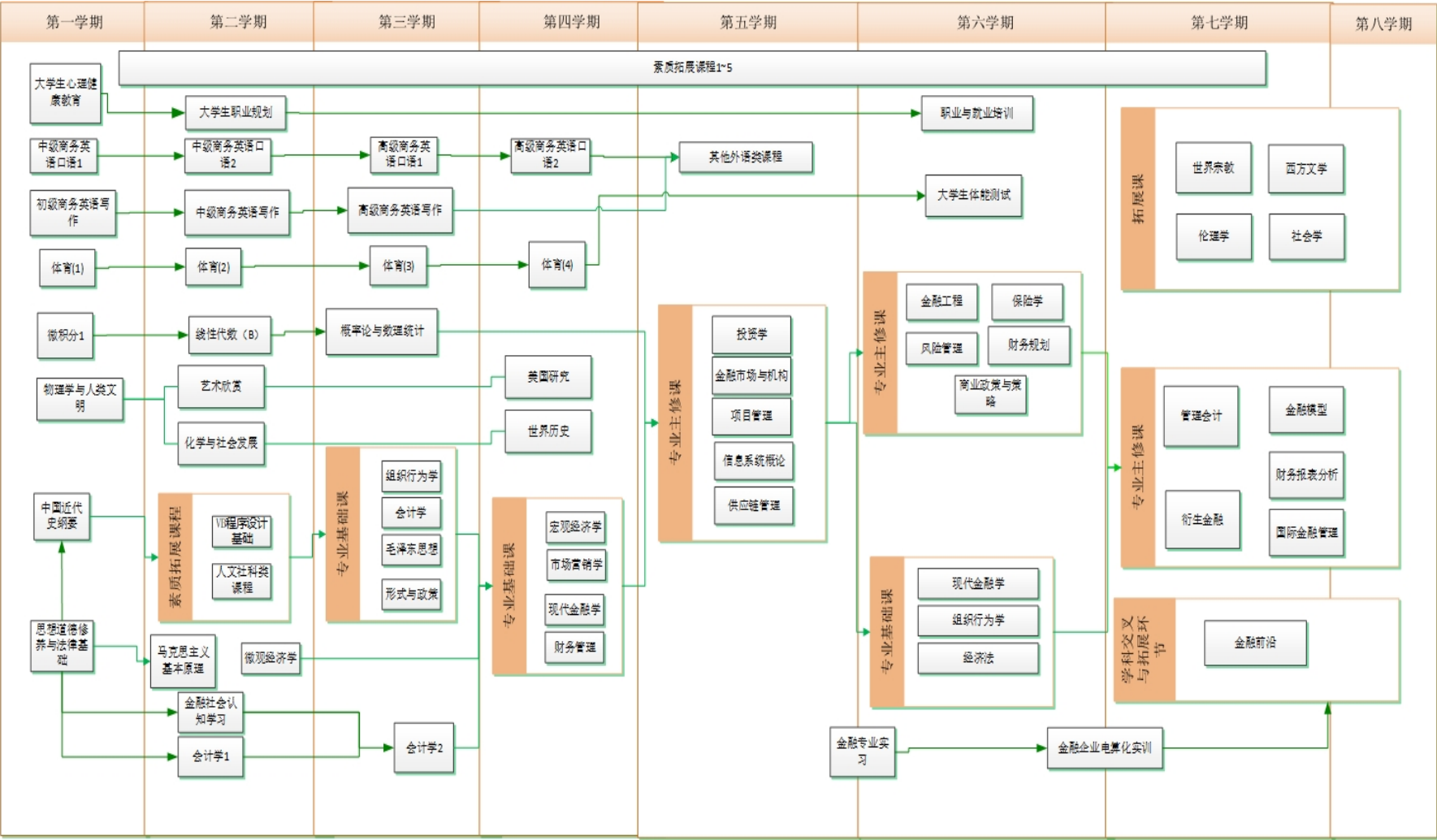
课程类别	课程名称	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12	毕业要求 13	毕业要求 14	毕业要求 15	毕业要求 16
思政	思想道德修养与法律基础	H	H	M	M	M	L	L	M	M	L	L	L	L	L	H	M
	中国近现代史纲要	H	H	H	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	M	M	M
	马克思主义基本原理	M	M	M	H	H	M	L	M	M	L	L	M	L	M	M	M
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M	H	L	M	H	M	H	H	H	H	H	H	L	M	M	H
	形势与政策 I - II	L	L	L	L	M	M	H	M	M	M	H	H	H	M	M	M
军	军训	H	H	H	M	M	M	M	H	H	H	H	H	M	M	H	M

课程类别	课程名称	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9	毕业要求10	毕业要求11	毕业要求12	毕业要求13	毕业要求14	毕业要求15	毕业要求16
体	体育 I-IV	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M	H	M
	大学生体能测试 I-II	H	H	H	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M	H	M
外语	中级商务英语口语(中美)I	H	H	M	M	H	H	M	M	M	L	L	L	H	L	M	H
	中级商务英语口语(中美)II	H	H	M	M	H	H	M	M	M	L	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语口语(中美)I	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语口语(中美)II	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	初级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	中级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	高级商务英语写作(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
数学	微积分(中美)	H	M	M	M	L	L	M	L	M	M	M	M	L	M	M	M
	线性代数(B)	H	M	M	M	L	L	M	L	M	M	M	M	M	M	M	M
	概率论与数理统计(中美)	M	M	H	M	H	H	M	M	L	L	L	L	L	M	M	M
物理	物理学与人类文明	H	H	H	M	H	H	L	M	L	L	L	L	L	L	M	M
素质拓展课	大学生心理健康教育	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	H	M
	职业与就业策略(中美)	L	L	M	M	M	H	M	M	M	M	H	H	M	M	H	M
	化学与社会发展	L	L	M	H	M	M	H	M	M	M	H	H	M	H	H	H
	艺术欣赏	L	L	M	M	M	L	M	M	M	M	H	H	H	M	M	M
	美国研究(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M
	世界历史(中美)	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	M	M	M
	世界宗教(中美)	H	H	H	M	M	M	M	M	M	L	L	L	H	M	M	M
	伦理学(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	M	M	M
	西方文学(中美)	L	L	M	M	L	L	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M
专业基础课	社会学(中美)	L	L	L	L	M	M	M	M	M	H	H	H	H	M	M	M
	微观经济学(中美)	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	M	M
	宏观经济学(中美)	H	M	M	H	M	M	M	M	H	M	H	M	M	M	M	M
	信息系统概论(中美)	H	M	H	H	M	M	M	M	M	L	L	L	M	H	M	M
	过程与供应链管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	M	M	M
	现代金融学(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	M	H
	组织行为学(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	L	H	H

课程类别	课程名称	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9	毕业要求10	毕业要求11	毕业要求12	毕业要求13	毕业要求14	毕业要求15	毕业要求16
	经济法(中美)	M	H	M	M	L	H	M	M	M	M	H	H	L	L	L	H
专业主修课	商务沟通英语(中美)	H	H	M	M	H	H	M	M	M	M	L	L	H	L	M	H
	会计学(中美)I	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	M	L	H
	会计学(中美)II	M	H	M	M	H	H	H	M	H	M	H	M	M	M	L	H
	研究/写作/项目管理(中美)	M	M	M	L	H	M	H	M	H	M	H	M	H	L	M	H
	金融工程学(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	H	M	M
	国际金融管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	M	L	M
	管理会计(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	H	M	H
	市场营销学(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	L	H	M
	保险学(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	M	H
	风险管理(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	M	L	M
	财务规划(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	M	M	H
	商业政策及策略(中美)	H	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	L	M	M
	投资学(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	H	M	M
	金融市场与机构(中美)	H	M	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	M	L	H	H
	衍生金融(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	M	H	M	M
	金融模型(中美)	M	M	L	L	M	H	H	M	H	M	M	M	L	H	M	M
	财务报表分析(中美)	M	H	M	M	H	M	M	M	H	M	H	M	L	H	L	H
实习实训课	金融学专业实习(中美)	M	H	M	M	M	H	M	M	H	M	H	M	H	L	H	H
第二课堂	第二课堂(I II III)	M	M	M	M	H	H	M	M	H	H	H	M	H	L	H	H

课程体系介绍

◆课程体系图



选课及学习建议

◆金融学（中美合作办学）专业培养方案

课程类别		课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注	
						授课	实践环节				
							实验	上机			实践
通识课程	思政	20130001	思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Fundamentals of Law	2.5	2.0-1.0	32			16	1-1	
		20130002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	2.5	2.0-1.0	32			16	1-1	
		20170003	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3.0	2.0-2.0	32			32	1-2	
		20130004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	4.0	3.0-2.0	48			32	2-1	
		20170088	形势与政策 Current Situation and Policy	1.0	0.0-2.0					1-1~1-2	1-2 录成绩
		20130089	形势与政策 Current Situation and Policy	1.0	+1					2-1~4-1	4-1 录成绩
	思政类课程学分小计			14.0							
	军体	20130006	军训 Military Training	1.0	1.0-0.0					1-1	2 周
		20130007	体育 I Physical Education I	1.0	0.0-2.0				32	1-1	
		20130008	体育 II Physical Education II	1.0	0.0-2.0				32	1-2	
		20130009	体育 III Physical Education III	1.0	0.0-2.0				32	2-1	
		20130010	体育 IV Physical Education IV	1.0	0.0-2.0				32	2-2	
		20130011	大学生体能测试 I College Physical Fitness Test I	0.5	0.5-0.0					3-1	
		20130012	大学生体能测试 II College Physical Fitness Test II	0.5	0.5-0.0					4-1	
	军体类课程学分小计			6.0							
	外语	20130095	中级商务英语口语(中美)I Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				1-1	
		20130096	中级商务英语口语(中美)II Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				1-2	
		20130097	高级商务英语口语(中美)I Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				2-1	
		20130098	高级商务英语口语(中美)II Business Oral English(Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				2-2	
		20130099	初级商务英语写作(中美) Fundamental Business English Writing (Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				1-2	

课程类别		课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注		
						授课	实践环节					
							实验	上机			实践	
专业		20130100	中级商务英语写作(中美) Intermediate Business English Writing (Sino-US)	2.0	2.0-0.0	32				2-1		
		20130101	高级商务英语写作(中美) Advanced Business English Writing (Sino-US)	3.0	3.0-0.0	48				2-2		
	外语类课程学分小计			15.0								
	计算机	20130078	VB 程序设计基础(中美) VB Programming (Sino-US)	3.0	2.0-2.0	32			32	1-2		
	计算机类课程学分小计			3.0								
	数学	20130102	微积分(中美) Calculus (Sino-US)	4.5	3.0-3.0	48			48	1-1		
		20130046	线性代数(B) Linear Algebra (B)	2.5	2.0-1.0	32			16	1-2		
		20130086	概率论与数理统计(中美) Probability and Statistics(Sino-US)	3.0	3.0-0.0	48				2-1		
	数学类课程学分小计			10.0								
	物理	20130059	物理学与人类文明 Physics and Human Civilization	2.0	2.0-0.0	32				1-1		
	物理类课程学分小计			2.0								
	素质拓展类	20131001	大学生心理健康教育 College Psychological Health Education	1.0	1.0-0.0	16				1-1		
		20131004	化学与社会发展 Chemistry and Social Development	2.0	2.0-0.0	32				1-1		
		20131005	艺术欣赏 Art Appreciation	4.0	4.0-0.0	64				1-1		
		20131007	美国研究(中美) American Study	3.0	3.0-0.0	48				2-2		
		20131009	世界历史(中美) World History	3.0	3.0-0.0	48				2-2		
		20131012	职业与就业策略(中美) Career and Employment Strategy	1.0	1.0-0.0	16				3-1		
		20131010	世界宗教(中美) World Religions	3.0	3.0-0.0	48				4-1		
		20131006	伦理学(中美) Ethics	3.0	3.0-0.0	48				4-1		
		20131011	西方文学(中美) Western World Literature & Compositon	3.0	3.0-0.0	48				4-2		
		20131008	社会学(中美) Principle of Sociology	3.0	3.0-0.0	48				4-2		
		素质拓展类课程学分小计			26.0							
	通识课程学分小计			76								
	专业	专业	20132085	微观经济学(中美) Microeconomics	3.0	3.0-0.0	48				1-2	

课程类别		课程代码	课程名称	学分	周学时	学时			建议修读学期	备注	
						授课	实践环节				
							实验	上机			实践
课程	基础课程	20133198	组织行为学(中美) Organization Behavior	3.0	3.0-0.0	48				2-1	
		20132086	宏观经济学(中美) Macroeconomics	3.0	3.0-0.0	48				2-2	
		20133214	现代金融学(中美) Modern Finance	3.0	3.0-0.0	48				2-2	
		20133176	信息系统概论(中美) Introduction to Information System	3.0	3.0-0.0	48				3-1	
		20133095	过程与供应链管理(中美) Process and Supply Chain Management	3.0	3.0-0.0	48				3-1	
		20133122	经济法(中美) Economics Law	3.0	3.0-0.0	48				4-1	
专业基础课程学分小计				21.0							
专业主修课程	20133212	会计学(中美)I Accounting	1.0	1.0-1.0	16				1-2		
	20133141	商务沟通英语(中美) English for Business Communication	3.0	3.0-0.0	48				2-1		
	20133213	会计学(中美)II Accounting	3.0	3.0-0.0	48				2-1		
	20133152	市场营销学(中美) Financial Marketing	3.0	3.0-0.0	48				2-2		
	20134285	研究/写作/项目管理(中美) Research/Paper/Project Management	3.0	3.0-0.0	48				3-1		
	20134245	投资学(中美) Investment	3.0	3.0-0.0	48				3-1		
	20134175	金融市场与机构(中美) Financial Markets & Institutions	3.0	3.0-0.0	48				3-1		
	20134173	金融工程学(中美) Financial Engineering	3.0	3.0-0.0	48				3-2		
	20134351	保险学(中美) Insurance	3.0	2.5-1.0	40			16	3-2		
	20134352	风险管理(中美) Risk Management (A)	2.0	1.0-2.0	16			32	3-2		
	20174393	财务规划(中美) Financial Planning	3.0	3.0-0.0	48				3-2		
	20134221	商业政策及策略(中美) Business Policy and Strategy	3.0	3.0-0.0	48				3-2		
	20134105	管理会计(中美) Management Accounting	3.0	3.0-0.0	48				4-1		
	20134366	衍生金融(中美) Derivative Securities	3.0	3.0-0.0	48				4-1		
	20134115	国际金融管理(中美) International Financial Management	3.0	3.0-0.0	48				4-2		
	20134174	金融模型(中美) Financial Modelling	3.0	3.0-0.0	48				4-2		
	20134020	财务报表分析(中美) Finance Report Analysis	3.0	3.0-0.0	48				4-2		
专业主修课程学分小计				48.0							

课程类别		课程代码	课程名称	学分	周学时	学时				建议修读学期	备注
						授课	实践环节				
							实验	上机	实践		
	实习实训课程	20135091	金融学专业实习(中美) Specialty Practice	2.0	+2					2-3	
	实习实训课程学分小计			2.0						2-3	
	专业课程学分小计			71.0							
第二课堂		20137001	第二课堂 I Extracurricular Activity I	1.0						1-1~4-1	大学生心理健康教育实践活动, 4-1 录成绩
		20137002	第二课堂 II Extracurricular Activity II	1.0						1-1~4-1	大学生职业规划与就业指导实践活动, 4-1 录成绩
		20137003	第二课堂III Extracurricular Activity III	2.0						1-1~4-1	社会实践、学科竞赛、社团活动、创新创业训练等活动, 4-1 录成绩
		第二课堂学分小计			4.0						
学分总计				151							

◆ 通识课程介绍、选课及学习建议

采取“平台+个性化”教学模式,原则上要求同一大类或专业设置共同的通识课程平台,同时,允许学生个性化地选择高层次课程修读。

1. 思想政治类课程。学生需修读 14 学分。包括思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要和形势与政策。其中,思想道德修养与法律基础建议在第一学年第一学期修读,中国近现代史纲要应先于毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论修读。思政类课程由学生选择修读时间,建议在毕业最后一年前修读完毕。

2. 军事体育类课程。学生需修读 6 学分。军训 1 学分(包括军事理论)、体育课程 4 学分、体能测试 1 学分。体育课程由学生选择课程项目和修读时间,建议在毕业最后一年前修读完毕。

3. 外语类课程。学生需修读 15 学分及以上。由学生选择课程和修读时间,

建议在大三前修读完毕。

4. 计算机类课程。学生需修读 3 学分及以上（信息类专业除外），由学生选择课程和修读时间。

5. 数学类课程。学生需修读 10 学分及以上，包括微积分（中美）、线性代数（B）、概率论与数理统计（中美）等课程，各专业设置最低学分要求，由学生选择课程和修读时间。

6. 物理类课程。学生需修读 2 学分及以上，为物理学与人类文明。

7. 素质拓展类课程。学生需修读 26 学分及以上，包括大学生心理健康教育、职业与就业策略（中美）等课程，以及人文社会科学、自然科学、艺术等类型的课程。素质拓展类课程每年可根据需要新增或调整。

◆专业课程介绍、学习建议

（一）金融学是经济学的分支，也是经济学重要的组成部分，金融学的经济学基础课程包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、公共经济学；金融学的分析方法偏重于定量分析，需要具备统计学、管理学原理、会计学原理的基本分析方法。在此基础上专业课程将围绕金融机构介绍各类金融机构，如金融学、商业银行管理、证券投资学、保险学、现代投资银行学等；其次围绕金融市场对各类金融工具进行深入分析，如国际金融、公司金融、金融工程学、经济法与金融法概论、风险管理等。

（二）主修课程：专业基础和核心课程：信息系统概论（中美）、经济法（中美）、现代金融学（中美）、组织行为学（中美）、会计学（中美）II、金融工程学（中美）、投资学（中美）、国际金融管理（中美）、金融模型（中美）、金融市场与机构（中美）

全外语教学课程：管理会计（中美）、研究/写作/项目管理（中美）、衍生金融（中美）、金融市场与机构（中美）、财务规划（中美）、投资学（中美）、微观经济学（中美）、宏观经济学（中美）、现代金融学（中美）

实践型课程：国际金融管理（中美）、保险学（中美）、风险管理（中美）

（三）学习建议：在大一、大二学年，专业学生应对微积分、概率论与数理统计等数学基础课程有较好的掌握；对现代经济学的基本理论和基本分析方法有深入的理解；能够应用统计学和会计学等分析工具对现实问题有所观察和认识。在大三、大四学年，在专业核心课程《金融学》的引领下，对金融机构（商业银行管理、证券投资学、保险学、现代投资银行学）和金融产品（国际金融、公司

金融、金融工程学、经济法与金融法概论、风险管理）进行深入的研究。

◆实习实训课程介绍、选课及学习建议

中美金融学专业要求在大二暑假进行专业实习，即融入实际部门进行顶岗实习，为就业提供坚实的基础。

相关规章制度

◆毕业和学位要求

根据《浙江大学宁波理工学院学生学籍管理实施细则》和《浙江大学宁波理工学院学士学位授予工作细则》，严格审查学生的毕业资格和学士学位授予资格。

（一）毕业资格

（1）学生在学校规定的学习年限内，修完专业培养方案规定的课程，考核及格，准予毕业，由学校颁发浙江大学宁波理工学院毕业证书。

（2）学生在学校规定的学习年限内，修完专业培养方案规定的课程，未达到毕业要求者，准予结业，由学校颁发浙江大学宁波理工学院结业证书。

（3）学生学满一学年及以上的，学校颁发浙江大学宁波理工学院肄业证书。

（二）学士学位授予资格

（1）遵纪守法，道德品行良好；

（2）完成本专业培养方案规定的各项要求，经审核准予毕业；

（3）具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力，达到授予学士学位应当具备的学术水平；

（4）学业成绩优良，课程平均学分绩点大于或等于 2.6；

（5）学校学位外语课程期末考试卷面成绩及格。

◆学业预警

学业预警

除毕业当学年外，学生每学期修读取得专业培养方案规定课程学分不得低于 12 学分，否则将给予学业预警。

第一次出现修读取得专业培养方案规定课程学分低于 12 学分者给予黄色预警。

第二次出现修读取得专业培养方案规定课程学分低于 12 学分者给予橙色预警。

退学

一、学生有下列情形之一，应予退学：

- （一）第三次出现修读取得专业培养方案规定课程学分低于 12 学分的；
- （二）在学校规定的学习年限内（含休学）未完成学业的；
- （三）休学期满无故逾期一个月不办理复学手续或者申请复学经复查不合格的；
- （四）经学校指定医院诊断患有疾病或意外伤残无法继续在校学习的；
- （五）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；
- （六）未办理暂缓注册手续或逾期两周以上（含两周）未注册的；
- （七）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

二、学生退学后的有关事项，按下列规定办理：

（一）学生本人自愿申请退学者，由学校批准后出具退学通知书。学校依据学籍管理规定作出退学处理者，直接送达本人退学处理通知书，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等公告方式送达。

（二）退学学生应在退学通知下达一周内办理离校手续。档案、户籍退回其家庭户籍所在地。

◆中美合作办学本科学生学籍管理规定

根据《浙江大学宁波理工学院本科学生学籍管理规定》（宁波理工教〔2013〕124 号），进一步加强中美合作办学项目本科学生的学籍管理，满足培养高素质国际化人才的需要，结合学校与美国印第安那波利斯大学（以下简称“UIndy”）合作项目协议，特制订本规定。

第一条 中美合作办学项目本科学生（以下简称“项目学生”），是指经过普通高等学校招生全国统一考试，填报中美合作办学项目志愿，录取至学校中美合作办学项目专业，按学校规定的日期和要求来学校报到，办理入学手续并取得正式学籍的全日制普通本科学生。

第二条 项目学生在校学习时间累计不得超过学校规定的最长学习年限（六年）（含在学校及 UIndy 的学习、休学、保留入学资格、语言学习、重新修读课程等全部时间）。

第三条 项目学生报到注册后，执行由学校和 UIndy 共同制定的专业培养方案，前三学年在学校学习，第四学年必须在 UIndy 学习。完成前三学年学习后达到 UIndy 入学要求的项目学生，必须赴 UIndy 进行第四学年课程的学习。

完成专业培养方案规定的各项学习要求，达到 UIndy 学士学位授予条件的，授予 UIndy 学士学位；达到学校毕业要求的，准予毕业，由学校颁发毕业证书，符合学校学士学位授予条件的，授予学校学士学位。

第四条 UIndy 入学要求为：

（一）英语能力测试成绩达到雅思 5.5 分及以上或托福 61 分及以上（或 PETA 学术英语成绩 49 分及以上）；

（二）前三学年课程平均学分绩点（GPA）达到 2.0 及以上（即对应学校平均学分绩点 2.5 及以上）。

第五条 项目学生在学校前三学年课程学习结束后，语言能力未达到 UIndy 入学要求的，可以先行赴美进行语言学习，待达到要求后再正式注册学习；GPA 成绩未达到 UIndy 入学要求的，应申请转入学校下一年级重新修读相关课程，待达到要求后再申请赴 UIndy 学习。

第六条 项目学生在学校规定的最长学习年限（六年）内因各种原因未能赴 UIndy 修完专业培养方案规定的课程，将颁发学校肄业证书。

第七条 项目学生赴 UIndy 学习期间，若有下列情形之一，应予退学：

（一）在 UIndy 学习期间，擅自转专业的；

（二）在 UIndy 学习期间，因学术抄袭、作弊或者违反所在国家的法律法规等，被 UIndy 退学处理，或其行为违反我国法律法规或学校规章制度的；

（三）经学校指定医院确诊，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；

（四）本人申请退学的。

第八条 前三学年在学校学习的学生学费按学校中美合作办学专业收费标准缴纳，重新修读 UIndy 在学校开设的课程按 UIndy 标准缴纳重修费。第四学年在 UIndy 学习的学生按 UIndy 标准缴纳学费、杂费及其他费用。

第九条 项目学生在学习期间可能发生的学籍异动等各类事项，均须经学校

党政联席会议讨论通过。

第十条 本规定自 2016 级中美合作办学项目学生开始实施。

◆课程通过标准

Courses list	Credits	美方学位要求分数
思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Fundamentals of Law	2.5	60
中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	2.5	60
军训 Military Training	1.0	及格
体育 I Physical Education	1.0	65
中级商务英语口语(中美)(1) Business Oral English I-(1)	2.0	65
微积分(中美) Calculus (Sino-US)	4.5	65
物理学与人类文明 Physics and Human Civilization	2.0	65
大学生心理健康教育 College Psychological Health Education	1.0	65
化学与社会发展 Chemistry and Social Development	2.0	65
艺术欣赏 Art Appreciation	4.0	65
马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3.0	60
形势与政策 I Current Situation and Policy	1.0	60
体育 II Physical Education	1.0	60
中级商务英语口语(中美)(2) Business Oral English I-(2)	2.0	65
初级商务英语写作(中美) Fundamental Business English Writing (Sino-US)	2.0	70
VB 程序设计基础(中美) VB Programming (Sino-US)	3.0	65
线性代数(B) Linear Algebra (B)	2.5	60
微观经济学（中美） Microeconomics	3.0	70
会计学(中美)I Accounting	1.0	60
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	4.0	60

体育 III Physical Education	1.0	60
概率论与数理统计(中美) Probability and Statistics(Sino-US)	3.0	65
中级商务英语写作(中美) Intermediate Business English Writing (Sino-US)	2.0	70
高级商务英语口语(中美)(1) Business Oral English II-(1)	2.0	65
组织行为学(中美) Organizational Behavior	3.0	70
商务沟通英语(中美) Business Communications	3.0	70
会计学(中美)II Financial Accounting	3.0	70
体育 IV Physical Education	1.0	60
高级商务英语口语(中美)(2) Business Oral English II-(2)	2.0	65
高级商务英语写作(中美) Advanced Business English Writing (Sino-US)	3.0	70
美国研究(中美) American Study	3.0	65
世界历史(中美) World History	3.0	65
宏观经济学（中美） Macroeconomics	3.0	70
现代金融学（中美） Finance	3.0	70
市场营销学(中美) Marketing	3.0	70
金融学专业实习(中美) Specialty Practice	2.0	60
大学生体能测试 I College Physical Fitness Test	0.5	合格
信息系统概论(中美) Introduction to Information System	3.0	65
过程与供应链管理(中美) Process and Supply Chain Management	3.0	65
职业与就业策略(中美) Career and Employment Strategies	1.0	70
研究/写作/项目管理(中美) Research/Writing/Project Management	3.0	70
金融市场与机构(中美) Financial Markets & Institutions	3.0	70
投资学(中美) Investments	3.0	70
形势与政策 II Current Situation and Policy	1.0	60
大学生体能测试 II College Physical Fitness Test	0.5	合格

金融工程学(中美) Financial Engineering	3.0	60
保险学（中美） Insurance	3.0	65
风险管理(中美) Risk Management (A)	2.0	65
财务规划(中美) Financial Planning	3.0	70
商业政策及策略(中美) Business Policy and Strategy	3.0	70
第二课堂 I、II、III Extracurricular Activity	4.0	合格
补充说明： （1）体育 I、体育 II、体育 III、体育 IV 这四门体育课程，美方学位仅要求其中任意一门达到 65 分即可。（2）除以上标注需达到 65 分（C-）及 70 分（C）课程列表之外，学生还需满足“NIT 仅要求达到 60 分（D-）的课程列表中”至少一门课程达到 65 分（C-）及以上，方可达到美方学位授予所要求的“前三年达到 C-（65 分）及以上的课程总学分至少 90 分及以上”条件。		

专业推荐阅读书目

1. 保罗·萨缪尔森：《经济学》（第十九版），商务印书馆，2012 年。
2. 米什金：《货币金融学》（第七版），中国人民大学出版社，2006 年。
3. （美）博迪、莫顿，《金融学》，中国人民大学出版社，2010 年。
4. 陈志武，《金融的逻辑》，国际文化出版公司，2009 年。
5. （美）纽曼：《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》，经济科学出版社，2000 年。
6. 斯蒂芬·F. 勒罗伊 (Stephen F. Leroy)、简·沃纳 (Jan Werner)：《金融经济学原理》，上海财经大学出版社，2003 年。
7. （加拿大）约翰·赫尔，《期权、期货及其他衍生产品》，机械工业出版社，2011 年。
8. （美）埃尔顿，余维彬（美）埃尔顿 (Elton E. J.) 余维彬（美）埃德温 J. 埃尔顿 马丁 J. 格鲁伯 斯蒂芬 J. 布朗 威廉 N.：《现代投资组合理论与投资分析》，机械工业出版社，2008 年。
9. （美）彼得 S. 罗斯 (Peter S. Rose)；西尔维亚 C. 赫金斯 (Sylvia C. Hudgins) (著)，刘园 (译)：《商业银行管理》，机械工业出版社，2008。
10. （美）博迪 等：《投资学(原书第 6 版)》，机械工业出版社，2005 年。
11. （美）乔希·勒纳 (Josh Lerner)（美）费尔达·哈迪蒙 (Felda Hardyman) 胡波：《风险投资和私人权益资本案例》，经济科学出版社，2002 年。
12. （美）威廉姆·B. 布鲁格曼 (William B. Brueggeman)、杰夫瑞·D. 费雪 (Jeffrey D. Fisher)：《房地产融资与投资》，机械工业出版社，2003 年。
13. （美）约翰·科特 (John P. Kotter)，《变革的力量》，华夏出版社，2003 年。
14. 成思危：《成思危论风险投资》，中国人民大学出版社，2008 年。
15. 黄解宇，杨再斌：《金融集聚论：金融中心形成的理论与实践解析》，中国社会科学出版社，2006 年。