

# 普通高等学校本科专业设置申请表

校长签字：

学校名称（盖章）：昌吉学院

学校主管部门：新疆维吾尔自治区

专业名称：投资学

专业代码：020304

所属学科门类及专业类：经济学 金融学类

学位授予门类：经济学

修业年限：四年

申请时间：2021-07-21

专业负责人：苗文龙

联系电话：13709216171

教育部制

# 1. 学校基本情况

学校名称	昌吉学院	学校代码	10997
学校主管部门	新疆维吾尔自治区	学校网址	http://www.cjc.edu.cn
学校所在省市区	新疆昌吉世纪大道南段9号	邮政编码	831100
学校办学基本类型	<input type="checkbox"/> 教育部直属院校 <input type="checkbox"/> 其他部委所属院校 <input checked="" type="checkbox"/> 地方院校		
	<input checked="" type="checkbox"/> 公办 <input type="checkbox"/> 民办 <input type="checkbox"/> 中外合作办学机构		
已有专业学科门类	<input type="checkbox"/> 哲学 <input checked="" type="checkbox"/> 经济学 <input checked="" type="checkbox"/> 法学 <input checked="" type="checkbox"/> 教育学 <input checked="" type="checkbox"/> 文学 <input type="checkbox"/> 历史学 <input checked="" type="checkbox"/> 理学 <input checked="" type="checkbox"/> 工学 <input type="checkbox"/> 农学 <input type="checkbox"/> 医学 <input checked="" type="checkbox"/> 管理学 <input checked="" type="checkbox"/> 艺术学		
学校性质	<input checked="" type="radio"/> 综合 <input type="radio"/> 理工 <input type="radio"/> 农业 <input type="radio"/> 林业 <input type="radio"/> 医药 <input type="radio"/> 师范 <input type="radio"/> 语言 <input type="radio"/> 财经 <input type="radio"/> 政法 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 艺术 <input type="radio"/> 民族		
曾用名	昌吉师范专科学校		
建校时间	1959年	首次举办本科教育年份	2001年
通过教育部本科教学评估类型	审核评估		通过时间 2018年09月
专任教师总数	810	专任教师中副教授及以上职称教师数	196
现有本科专业数	44	上一年度全校本科招生人数	6685
上一年度全校本科毕业生人数	1983	近三年本科毕业生平均就业率	86.8%
学校简要历史沿革(150字以内)	<p>昌吉学院座落在新疆昌吉市，前身为1959年成立的昌吉师范专科学校，2001年4月经国家教育部批准升格为普通本科院校。目前，学院有两个校区，占地面积1101亩，各类建筑25万平方米。学院共有教职工1129名，其中专任教师810人，高级职称教师196人。学院有在校生25065人，共有80个本、专科专业。</p>		
学校近五年专业增设、停招、撤并情况(300字以内)	<p>一、近五年增设专业：            2016年：交通运输 材料成型及控制工程            2017年：通信工程 旅游管理 应用统计学 特殊教育            2018年：网络工程            2019年：无            2020年：家政学 能源化学工程 会展经济与管理 行政管理 数据科学与大数据技术            二、近五年停招专业：            2016年：新闻学 应用物理学            2017年：新闻学 应用物理学            2018年：新闻学 汉语言 应用物理学 特殊教育            2019年：应用物理学            2020年：应用物理学            三、近五年撤并专业情况：            2016-2018年无撤销专业            2019年：撤销新闻学专业            2021年：撤销应用物理学专业</p>		

# 2. 申报专业基本情况

申报类型	新增备案专业		
专业代码	020304	专业名称	投资学

学位授予门类	经济学	修业年限	四年
专业类	金融学类	专业类代码	0203
门类	经济学	门类代码	02
所在院系名称	经济管理系		
学校相近专业情况			
相近专业1专业名称	金融数学	开设年份	2012年
相近专业2专业名称	—	开设年份	—
相近专业3专业名称	—	开设年份	—

### 3. 申报专业人才需求情况

<p>申报专业主要就业领域</p>	<p>投资学专业的毕业生主要从事以下领域的工作：            (1) 证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资，如投资公司、上市公司、证券公司、信托公司、风险投资公司、商业银行、保险公司等。            (2) 投资中介机构、咨询公司、财务公司、基金公司、资产管理公司、金融控股公司、房地产公司等，参与操作、协助决策或给予专业建议。            (3) 企业的投资部门从事企业投资工作。            (4) 各大企业的财会或审计部门，税务部门，参与企业的投资策划与决策、财富管理、风险管理与控制工作。            (5) 政府相关部门从事有关投资的政策制定和政策管理，或者是到事业位，如会计师事务所及税务师事务所等税务代理机构、政府财税部门，从事行政管理和建议工作。            (6) 高校、科研部门从事教学、科研工作。</p>																					
<p>人才需求情况</p>	<p>投资学是对投资进行系统研究从而更科学地进行投资活动。近年来，随着经济社会的快速发展，产业与资本融合日益加深，对投资学专业人才的需求越来越大。根据我们对部分银行、证券公司、基金管理公司和企业的调查以及人才市场的招聘广告来看，金融机构和企业对投资理财专业人才存在着极大的需求，预测部分金融机构对本专业人才需求情况如下：中国人民银行8人，中国银保监会新疆分局3人，华融资产管理公司新疆分公司6人，长城资产管理公司新疆分公司8人，申万宏源证券股份有限公司10人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司5人，麦趣尔股份有限公司5人，特变电工股份有限公司6人，以上企业目前所需要该专业毕业生51人。有数据显示，金融领域人才需求远大于供应量。            根据投资学科的历史沿革与现状预测，未来经济社会发展对投资学人才需求将持续增加。一是随着“互联网+”的空前发展和智能化时代的到来，对投资学人才的需求将大幅增加。二是党的十九大提出建立实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位一体”的现代经济体系，强调金融回归服务实体经济的本源，对金融投资人才供给提出新的更高要求。三是随着金融业的不断发展，受过较好投资学专业教育的学生，将有很多的发展机会。</p>																					
<p>申报专业人才需求调研情况（可上传合作办学协议等）</p>	<table border="1"> <tr> <td>年度计划招生人数</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>预计升学人数</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>预计就业人数</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>华融资产管理公司新疆分公司</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>长城资产管理公司新疆分公司</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>申万宏源证券股份有限公司</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营公司</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>麦趣尔股份有限公司</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>特变电工股份有限公司</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>中国人民银行</td> <td>5</td> </tr> </table>	年度计划招生人数	50	预计升学人数	5	预计就业人数	45	华融资产管理公司新疆分公司	6	长城资产管理公司新疆分公司	8	申万宏源证券股份有限公司	10	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	5	麦趣尔股份有限公司	5	特变电工股份有限公司	6	中国人民银行	5	
年度计划招生人数	50																					
预计升学人数	5																					
预计就业人数	45																					
华融资产管理公司新疆分公司	6																					
长城资产管理公司新疆分公司	8																					
申万宏源证券股份有限公司	10																					
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	5																					
麦趣尔股份有限公司	5																					
特变电工股份有限公司	6																					
中国人民银行	5																					

## 4. 申请增设专业人才培养方案

### 投资学专业人才培养方案

专业代码：020304      层次：本科      类别：非师范

#### 一、培养目标

建设适应社会主义现代化国家需要，德、智、体、美、劳全面发展，培养适应我国社会经济发展以及新疆金融业需要，具有服务新疆意识和投资专业知识技能的应用型人才。具备扎实的数学、经济学、统计学等相关领域的基础知识；系统掌握金融投资、实务投资的专业理论及大数据分析、数学建模、投资风险管理等专业技能；能够胜任金融企事业单位、政府部门、科研机构等部门的投资分析、投资决策与投资管理等相关工作。

#### 二、培养规格

学制：四年

修业年限：原则上不超过六年

授予学位：毕业生达到学士学位授予条件，授予经济学学位。

#### 三、培养目标实现矩阵

知识、能力和素质矩阵图

要素	内容	目标要求	方式方法	核心课程
知识	1. 数学、经济学和统计学知识 2. 专业知识 3. 为专业服务的其他知识 5. 投资专业应用领域相关知识	1. 具备扎实的数学、经济学和统计学基础知识。 2. 具备扎实的金融专业理论基础，熟悉银行投资、证券投资、投资价值分析等方面的专业知识，对投资学领域的知识有一个较为系统的了解。 3. 熟悉与投资学相关的项目管理类，金融风险相关知识。 4. 能及时了解本专业在金融学领域应用广泛的其他专业知识。	1. 数学、经济学和统计学知识通过授课、习题课、作业、讨论和案例分析进行教学。 2. 专业知识通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 3. 为专业服务的其他知识通过授课、模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 4. 行业发展动态知识通过授课、自学、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。	高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学、会计学、宏观经济学、微观经济学、财政学、投资银行学、证券投资学、投资价值分析与评估、行为金融学、金融风险管理、项目评估与管理、公司金融、财务报表分析、期货与期权

能力	1. 英语应用能力 2. 定量分析能力 3. 专业知识应用能力 4. 业务能力 5. 沟通、管理和创新创业能力	1. 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 2. 能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析。 3. 能运用所学的经济学和投资学知识对经济环境进行分析、预测以及决策。 4. 具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力。 5. 具有业务沟通、工作协调、团队合作、与开拓创新能力。	1. 通过授课、习题课、演讲、作业、小组讨论和练习来提高。 2. 通过授课、作业、练习、小组讨论、案例分析进行。 3. 通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 4. 通过授课、仿真模拟训练、第二课堂、社会实践、小组讨论和案例分析进行教学。 5. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。	大学英语、计算机与信息技术基础、计量经济学、金融时间序列分析、高级语言程序设计(python)、资产评估、投资银行学、证券投资学、财务报表分析、创新创业基础、大学生职业发展与就业指导
素质	1. 政治素质 2. 人文与科学素质 3. 职业道德素质 4. 团队合作	1. 具备较高的政治素质。具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识。 2. 具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止。 3. 初步具备一定的职业操守意识。 4. 具有创新意识、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强综合素质的专门人才。	1. 通过思想政治理论课、军训、参观、爱国主义讲座、义务劳动等方式培养。 2. 通过授课、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 3. 通过授课、讲座、模范事迹介绍、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 4. 通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。	思想道德与法治、中国近现代史纲要、简明新疆地方史教程、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、政治经济学、形势与政策、金融建模实验（见习）、证券业务实训（见习）、量化投资实训（见习）、创新创业、社会实践、毕业实习、毕业论文

## 四、毕业要求

本专业依托我校金融数学、管理等学科优势，融实物投资与金融投资于一体，突出产业投资特色，注重微观与宏观相结合，金融数学、管理、和理工知识相渗透，把学生培养成为具有从事各类投资管理能力的应用型人才。因此，需要从知识、能力和素质三方面进行系统性培养。

### 1. 知识

投资学专业学生应具有以下各方面知识组成的知识结构体系：

- (1) 能熟练掌握数学、统计学、计算机及信息技术应用等基础技能；
- (2) 通晓与投资学专业密切相关的管理学、经济学等学科的基本知识；
- (3) 具有扎实的投资学专业理论基础，具备良好的产业投资、金融证券投资

资或实物投资等方面的专业知识;了解证券期货投资等市场投资的操作实务;

(4) 了解一些人文社科学知识,接受哲学、文学、和国际视野的熏陶。

## 2. 能力

投资学专业学生应具有以下各方面能力所组成的综合能力体系:

(1) 具备熟练的英语听、说、读、写、译能力;

(2) 在学习和实践中具有发现问题、分析问题、解决问题的能力。

(3) 能运用数学、计量经济学知识对本专业领域的现象进行量化分析能力;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究能力。

(4) 具备一定从事本专业领域业务,处理金融证券投资、产业投资、实物投资等方面业务的实践能力;具备一定的产业链研究、行业分析、财务建模与预测、估值分析、交易方案设计、投资组合优化等专业投资实操能力。

(5) 能运用所学的经济学和金融学知识对经济环境进行分析、预测,并能具有投资决策及管理能力;具备一定的尽职调查、商务谈判、投资洽谈、公文撰写等金融市场商务活动实施能力。

(6) 具有和他人进行业务沟通和工作协调的能力,具有团队合作精神和开拓创新精神。

## 3. 素质

投资学专业学生应具有以下基本素质:

(1) 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。

(2) 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。

(3) 勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。

(4) 具有一定的科学知识与科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定了解。

(5) 具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和1-2项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。

## 五、主干课程

计量经济学、会计学、金融学、宏观经济学、微观经济学、政治经济学、统计学、财政学、逻辑学、投资学专业导论、证券投资学、公司金融、投资银行学、项目评估与管理、金融风险管理、资产评估、投资价值分析与评估、行为金融学。

## 六、主要实践性教学环节和专业实验

课内合理设置理论课时与实践课时比例，利用专业实验室进行模拟实验。

### 1. 主要实践性教学环节

(1) 金融建模实验（见习）：第四学期开设，为期两周。通过金融建模实验，学生能够基本掌握EXCEL函数在金融中的应用，能够运用EXCEL解决大部分金融建模问题，初步具备运用EXCEL建模方法解决实际金融问题的能力。

(2) 证券业务实训（见习）：第五学期开设，为期两周。通过实训教学可以帮助学生了解经济活动的真实运行情况，从而真正理解和掌握所学到的理论知识和操作方法。具体包括从开户环节开始的证券交易流程、大盘及个股即时行情分析、证券投资基本分析、技术分析、证券信息采集等内容。

(3) 量化投资实验（见习）：第六学期开设，为期两周。量化投资是指借助现代统计学、数学方法构建投资模型，采用计算机技术实现模型，并优化为可重复使用的投资策略，以实践投资理念、实施投资决策的过程。量化投资课程分为量化投资、量化选股、量化择时、套利交易、算法交易、人工智能、数据挖掘、支持向量机八个实验模块，既讲授基本原理又配合实验操作程序，有助于提高学生实施投资决策的综合能力。

(4) 专业实习：第七学期，为期18周。投资专业实习是金融专业实践教学计划的重要组成部分，是对学生学习状况和教学效果的一次综合检验，也是培

养学生综合运用大学中所学理论知识去解决实际问题的基本能力训练，更是进一步学习本专业、顺利完成毕业环节教学的基础和前提。

## 2. 主要专业实验课程

(1) 高级语言程序设计(Python)：第三学期开设，为期16周。该课程面向无编程基础的学生，培养运用Python语言解决实际问题的编程能力。使学生掌握Python语言的基本语法、语句以及结构化程序设计的基本思想和方法，了解基本的算法和数据结构，培养良好的程序设计风格，为进一步学习投资学专业的其他课程打下坚实的基础。

(2) 数学软件：第四学期开设，为期16周。本课程主要介绍数学软件进行计算的基本原理、思路和方法，在了解数学计算的基本概念和基本理论的基础上，让同学们能够利用数学软件处理和分析实际数据。能够增强学生实际动手解决问题的能力，并掌握利用数学软件编程的对实际问题的分析功能。

(3) 金融数据挖掘：第六学期开设，为期16周。金融数据挖掘课程设计是基于金融数据挖掘技术的实战演练，侧重使用具体的工具来进行数据挖掘，并进行数据分析。重点讲述Matlab、R等重要数据挖掘软件在分类、聚类、关联分析等经典数据挖掘算法中的使用，在引入大量金融数据的基础上，对挖掘结果进行充分分析和评估。

(4) 投资价值分析与评估：第五学期开设，为期16周。投资项目评估是在可行性研究理论和方法的基础上发展和演变而成的，是一种对投资项目进行决策的重要手段，随着社会经济的发展、科学方法的应用而不断完善，实践性较强。通过本课程的学习，使学习者能够比较全面地掌握投资项目评估的理论与方法，了解未来发展趋势，具备一定的对实际项目分析的能力。

## 七、主要课程简介

**课程名称：**微观经济学

学 时：56

学 分：3.5

开课学期：第1学期

**课程简介:**微观经济学重点研究家庭（包括个人和消费者）、企业等个体经济单位的经济行为，旨在阐明各微观经济主体如何在市场机制调解下进行谋求效用或利润化的理性选择。通过本课程的学习，使学生认识和理解市场经济的特性与运行特点，掌握经济学的有关概念、原理和基本框架，主要包括：价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论，微观经济政策。

**考核方式:**考试

**参考教材:**《西方经济学（第二版上册）》，马工程重点教材，高等教育出版社，2019

**课程名称:**宏观经济学

**学 时:**48

**学 分:**3

**开课学期:**第2学期

**课程简介:**宏观经济学是一门研究经济总体行为的经济学科。它研究一国（或一个经济体）的产出、消费、储蓄、投资、贸易余额、物价水平、汇率、货币供给等经济变量之间的关系，探讨经济增长、波动、通货膨胀的原因以及政府的宏观经济政策。

**考核方式:**考试

**参考教材:**《西方经济学（第二版下册）》，马工程重点教材，高等教育出版社，2019

**课程名称:**金融学

**学 时:**48

**学 分:**3

**开课学期:**第3学期

**课程简介:**金融学是针对不确定条件下怎样跨期配置稀缺资源的研究。本

课程主要以功能视角划分金融体系，采用统一整体的逻辑演进方式阐释金融领域涉及的问题。金融学有三项分析技术，分别为跨期最优化、资产估值、风险管理。内容涉及金融和金融体系的基本介绍，时间与资源配置，价值评估模型，风险管理和资产组合理论，资产定价，公司金融等金融领域的题本问题。

考核方式:考试

参考教材:《金融学》(第五版)曹龙骢主编,高等教育出版社,2016

**课程名称:**会计学

学 时:48

学 分:3

开课学期:第3学期

课程简介:本课程是经济类、管理类各专业必修的一门专业基础课。阐明了会计学的基本理论、基本方法和基本操作技能。该课程内容分为三个部分:第一部分按照理论逻辑展开,通过对会计发展史的分析,研究其基本概念、职能和目标,得出会计是一个提供信息的工作系统;第二部分按照会计工作的基本过程展开,将一个会计期间的会计工作分成平日业务的会计信息记录、期末业务的会计信息记录和财务会计信息的综合报告三个阶段,分别介绍每一阶段的工作过程和方法。第三部分以一个具体企业的一期经济业务为例介绍财务会计理论和方法的运用。这三个部分紧密结合,完成了基本概念和理论介绍、具体工作技能和方法讲解、应用实例展示三项教学内容。

考核方式:考试

参考教材:《会计学基础》(第2版),刘峰主编,高等教育出版社,2006

**课程名称:**计量经济学

学 时:48

学 分:3

开课学期:第5学期

课程简介:本课程包括三个方面的内容:第一部分是基本的经典计量经济学理论与方法(主要是回归分析),以及计量经济学理论与方法的扩展和新发展;第二部分是联立方程计量经济学模型的理论与方法以及计量经济学模型简单应用,对现实经济理解中的数量关系进行实际分析;第三部分是时间序列计量经济学模型。课程中补充课外内容:高等时间序列计量经济学模型,主要是单位根过程的介绍与单位根过程的检验问题。

考核方式:考查

参考教材:《计量经济学》,李子奈、潘文卿主编,高等教育出版社,2005

**课程名称:** 统计学

学 时: 48

学 分: 3

开课学期:第4学期

课程简介:本课程是关于认识客观现象总体数量特征和数量关系的科学。它是通过搜集、整理、分析统计资料,认识客观现象数量规律性的方法论科学。由于统计学的定量研究具有客观、准确和可检验的特点,所以统计方法就成为实证研究的最重要的方法,广泛适用于自然、社会、经济、科学技术各个领域的分析研究。

考核方式:考试

参考教材:《统计学》,贾俊平主编,中国人民大学出版社

**课程名称:** 财政学

学 时: 48

学 分: 3

开课学期:第5学期

课程简介:本课程是研究国家经济收入国库充足,保证国家机构开展工作的经费,维护社会秩序,打击违法犯罪,满足各级行政事业单位开支的需要,

是以研究国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的二级经济学科，是财政学专业基础理论学科。经济学一级学科的二级学科分支。是经济学学科重要的组成部分。财政学研究政府如何为满足社会公共需要而筹集、使用和管理资金。内容包括财政理论、财政制度和财政管理方法。财政学可按财政分配主体分为：以国家财政为研究对象的财政学，以及对各个国家财政制度进行比较研究的比较财政制度学。

考核方式：考查

参考教材：《财政学》（第八版），陈共主编，中国人民大学出版社

**课程名称：**证券投资学

学 时：48

学 分：3

开课学期：第4学期

课程简介：证券投资学是研究证券投资的本持及其运动规律的一门综合性、应用性学科，具体地讲，它研究证券投资者如何正确地选择证券投资工具，如何规范地参与证券市场运作，如何科学地进行证券投资决策分析，如何成功地使用证券投资方法与技巧，国家如何对证券投资活动进行规范管理等等，是金融学类专业的必修课。

考核方式：考试

参考教材：《证券投资学》，吴晓求主编中国人民大学出版社，2014

**课程名称：**投资银行学

学 时：48

学 分：3

开课学期：第5学期

课程简介：本课程系统讲授投资银行学基本理论，证券一、二级市场业务的基本知识，兼并与收购，资产证券化，证券投资基金，风险投资，风险管理，

以及投资银行组织结构和投资银行业监管。重点包括证券发行方式，股票发行程序和定价方法，国际证券定价方式，做市商的功能和业务，投机和套利，并购理论和并购类型，估值方法和收购对价，杠杆收购，管理层收购，证券投资基金的组织结构，基金投资运作和管理等内容。

考核方式:考试

参考教材:《投资银行学》，杨德勇、石英剑主编，中国人民大学出版社

**课程名称:**金融风险管理

学 时:48

学 分:3

开课学期:第5学期

课程简介:金融风险管理主要介绍金融风险的分类，金融风险管理的基本概念和理论方法，各种风险管理模型的应用。帮助同学建立基本的金融风险管理理念，熟悉金融风险管理模型的理论基础，激发对金融风险管理工作和研究的兴趣。《金融风险管理》是金融学专业的一门应用性专业课，在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。基本概念包括债券久期，Greeks，风险价值（VaR），一致性风险度量（Coherent risk measure），条件风险价值（CVaR），信用风险等。理论方法包括敏感性分析，对冲，均值-方差分析，回测和压力测试，信用评级等。

考核方式:考查

参考教材:《金融风险管理》，温红梅编，东北财经大学出版社，2015年

## 八、职业资格证书要求

无

## 九、毕业学分及课程学分学时构成

本专业学生必须按指导性培养计划的要求修读完成各类课程规定的最低学分，并完成相应的课外安排内容，总学分达到164学分(158分+6分)，方可毕业。

毕业学分及课程学分学时分配及比例表

课程类型	学分	课内理论 教学学分	课内实验 (实践) 学分	线上学习 学分	学分占总学 分比例(不含素 质拓展学分)	学时	备注
通识必修课	42.5	29.5	9.5	3.5	26.89%	872	
通识选修课	8	8	0	0	5.06%	128	
专业基础课	41.5	37.5	4	0	26.27%	660	
专业必修课	24	21	3	0	15.20%	384	
专业选修课	21	16.5	4.5	0	13.29%	336	
集中实践	21	0	0	0	13.29%	0	
小计	158	112.5	21	3.5	-	2380	不含素质拓展
实践教学学分占总 学分比例(不含素 质拓展)	26.58%						实践教学包 括课内实验 (实践)和集 中实践
素质拓展 学分	6	0	0	0	-	96	
总学分学时合计	总学时≥2476 总学分≥164						

## 十、教学时间安排表

教学时间安排表

项目 学期 学年	教学	考试	军训	实习	机动	素质 拓展	课程 设计	综合 实训	专业 见习	毕业论文 (设计)	合计
	一	一	14	1	2						
二		18	1								19
二	三	18	1								19
	四	16	1					2			19
三	五	16	1					2			19
	六	16	1					2			19
四	七				18	1					19
	八					4				8+2	14
合计	98	6	2	18	5			6		10	145





## 5. 教师及课程基本情况表

### 5.1 专业核心课程表

课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
证券投资学	48	3	俞康宁, 徐娇娇	4
公司金融	48	3	银建华, 徐娇娇	6
投资银行学	48	3	苗文龙, 张曼琳	5
项目评估与管理	48	3	刘福国、俞康宁	6
金融风险管理	48	3	银建华, 王红刚	5
资产评估	48	3	刘福国、王娜	6
投资价值分析与评估	48	3	祝丽萍, 张曼琳	5

### 5.2 本专业授课教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专业技术职务	最后学历 毕业学校	最后学历 毕业专业	最后学历 毕业学位	研究领域	专职/兼职
李淑娴	女	1964-03	政治经济学	教授	陕西师范大学	政治教育	硕士	农村人力资源开发	专职
尚豫新	男	1982-01	宏观经济学	副教授	山东大学	国民经济学	博士	品牌经济	专职
卢晓莉	女	1982-02	政治经济学、财政学	副教授	新疆大学	马克思主义基本原理	博士	民族地区社会发展	专职
苗文龙	男	1977-12	投资银行学	教授	西南财经大学	金融学	博士	金融风险	专职
李硕	男	1975-07	线性代数	教授	山东大学	运筹学与控制论	硕士	运筹学	专职
刘福国	男	1978-01	项目评估与管理、资产评估	副教授	新疆大学	应用数学	硕士	金融数学	专职
祝丽萍	女	1973-07	投资价值分析与评估	教授	山东大学	概率论与数理统计	博士	统计学	专职
银建华	男	1975-01	金融风险管理、公司金融	副教授	新疆大学	基础数学	硕士	金融数学	专职
王红刚	男	1977-11	金融风险管理	讲师	新疆财经大学	企业管理	硕士	企业管理	专职
安民	男	1980-02	行为金融学	讲师	新疆师范大学	区域经济学	硕士	劳动经济	专职
张自武	男	1978-08	概率论与数理统计	讲师	新疆大学	应用数学	硕士	概率统计	专职
徐楚君	女	1993-03	会计学	助教	新疆财经大学	会计	硕士	财务管理及财务共享	专职
呼艳丽	女	1997-05	数学软件	未评级	伊犁师范大学	概率论与数理统计	硕士	数理统计	专职
俞康宁	男	1994-11	证券投资学、项目评估与管理	未评级	新疆大学	数学	硕士	偏微分方程	专职
张曼琳	女	1994-07	投资银行学、投资价值分析与评估	未评级	新疆财经大学	统计学	硕士	金融随机分析	专职
徐娇娇	女	1993-01	证券投资学、公司金融	未评级	新疆大学	数学	硕士	数据分析	专职
王丽芳	女	1981-08	投资组合管理	讲师	新疆大学	旅游管理	硕士	旅游投资管理	专职
戴雅楠	女	1984-01	房地产金融与投资、财务报表分析	讲师	新疆财经大学	工商管理	硕士	财务管理	专职
王娜	女	1991-04	资产评估	助教	新疆财经大学	市场营销	硕士	市场营销	专职

张倩	女	1987-01	金融市场学	讲师	新疆财经大学	企业管理	硕士	内部控制	专职
----	---	---------	-------	----	--------	------	----	------	----

### 5.3 教师及开课情况汇总表

专任教师总数	20		
具有教授（含其他正高级）职称教师数	4	比例	20.00%
具有副教授及以上（含其他副高级）职称教师数	8	比例	40.00%
具有硕士及以上学位教师数	20	比例	100.00%
具有博士学位教师数	4	比例	20.00%
35岁及以下青年教师数	7	比例	35.00%
36-55岁教师数	12	比例	60.00%
兼职/专职教师比例	0:20		
专业核心课程门数	7		
专业核心课程任课教师数	9		

## 6. 专业主要带头人简介

姓名	苗文龙	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	数学系副主任
拟承担课程	投资银行学			现在所在单位	昌吉学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	博士研究生 2013年6月毕业于西南财经大学金融学专业						
主要研究方向	金融风险						
从事教育教学改革研究及获奖情况(含教改项目、研究论文、慕课、教材等)	自2018年起承担陕西省创新创业教育立项“证券投资”项目,注重传授学生证券投资的 risk 识别技能和培养学生动手动脑的实践能力;自2017年起充分利用学院购买的国泰安虚拟交易系统,并利用“交叉过程感知与控制实验室”,进行金融投资的虚拟实验分析。						
从事科学研究及获奖情况	主要研究金融风险计算及管理等问题。围绕这一问题,主持国家社科基金3项(重点项目1项、一般项目1项、重大项目子课题1项),主持教育部等省部级课题5项;以第一作者或通讯作者在《经济研究》、《金融研究》等国家核心期刊发表学术论文60余篇;独立或一作出版专著5部;研究成果获省部级奖项10余次。						
近三年获得教学研究经费(万元)	5			近三年获得科学研究经费(万元)	40		
近三年给本科生授课课程及学时数	社会调查与抽样方法课程学时36; 投资学课程学时36; 金融市场学课程学时36。			近三年指导本科毕业设计(人次)	9		

姓名	银建华	性别	男	专业技术职务	副教授	行政职务	教研室主任
拟承担课程	金融风险管理、公司金融			现在所在单位	昌吉学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	硕士研究生 2006年6月毕业于新疆大学基础数学专业						
主要研究方向	金融数学						
从事教育教学改革研究及获奖情况(含教改项目、研究论文、慕课、教材等)	教育教学改革研究主要有昌吉学院金融数学专业课程体系优化研究,金融数学专业实习教学与管理体系的构建与实践,基于开放系统管理理论的实践教学质量保证体系设计。荣获昌吉学院优秀教学成果奖三等奖,昌吉学院教师教学竞赛二等奖,指导全国大学生数学建模竞赛获得新疆赛区甲组三等奖。						
从事科学研究及获奖情况	科学研究主要有在初始财富不能复制给定未定权益下的最优投资策略,含MCVaR的投资组合优化统一模型,两期投资组合优化统一模型,多元统计分析在绩效考核中的应用。荣获昌吉学院优秀科研成果自然科学优秀论文二等奖。						
近三年获得教学研究经费(万元)	0.6			近三年获得科学研究经费(万元)	0		
近三年给本科生授课课程及学时数	证券投资学课程学时48; 金融风险管理课程学时48; 金融经济学课程学时48; 金融市场学课程学时48;			近三年指导本科毕业设计(人次)	32		

	高级语言程序设计课程学时48; 量化投资课程学时48; 金融科技课程学时48。		
--	-----------------------------------------------	--	--

## 7. 教学条件情况表

可用于该专业的教学设备总价值（万元）	138	可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	306（台/件）
开办经费及来源	<p>新增专业的开办经费主要来自项目经费、科研经费以及政府拨款等几个方面。根据昌吉学院财务管理制度和有关规定，我校设立“新增专业建设专项资金”，为新专业提供300万元的建设经费，同时要求所在系（院）提供配套经费加强专业建设，促使新专业加快提高水平。我校新专业一般首次招生1个班，精细化管理，从而保障人才培养质量。</p>		
生均年教学日常运行支出（元）	1580		
实践教学基地（个）（请上传合作协议等）	9		
教学条件建设规划及保障措施	<p>1、教学条件建设规划：一是师资队伍建设和学院依据投资学教师的专业发展模式，通过校本培训、挂职锻炼以及进修读博等方式鼓励教师提高学历层次，师资结构渐趋合理。二是教学设施建设，在不断完善教室基本条件的基础上，加强学院信息资源建设，为学生提供更多的纸质图书和电子期刊资源。鼓励与企业签订实习协议，加强校企合作力度。三是教学资源建设，融入课程思政元素，广泛运用混合式教学等新型教学模式，推动课堂教学改革。</p> <p>2、保障措施：一是经费保障，学校有完善的财务制度，根据学生人数及教职员工人数向教学院系划拨经费来保证教学日常经费和专业教学经费投入。随着学校招生规模的扩大，教学经费也在逐年增长。二是教学设施保障，校现有应用数学实验室、量化金融实训室、金融数学实验室等实习实训场地，其面积达5.4万平方米，各类实验室、实训场所设备总值0.59亿元。三是教学资源保障学校拥有图书馆1个，图书馆总面积3.9万平方米，阅览室座位数918个，图书馆拥有纸质图书109.07万册。四是学校拥有科学的师资培养制度，山东大学、陕师大等对口支援学校给与师资培养重要支持，并与石河子大学签订战略合作协议，在经济学专业领域进行长期合作。</p>		

### 主要教学实验设备情况表

教学实验设备名称	型号规格	数量	购入时间	设备价值（千元）
台式电脑	*	1029	2013年	3780.02
台式电脑	惠普280G1	76	2015年	266
台式电脑	文祥 E620	58	2012年	249.4
台式计算机	DIY组装	1	2016年	3.6
台式计算机	宏碁4610	2	2016年	4
台式计算机	启天M4600-N050	1	2017年	4.5
微型电子计算机	惠普280	4	2015年	18.8
便携式计算机	微软 surface pro3	2	2015年	15
便携式计算机	联想X250 20CLA01YCD	1	2016年	11.28
便携式计算机	微软Surface Pro3	1	2016年	4.7
便携式计算机	联想昭阳E42-80 (I7)	1	2017年	6.93
便携式计算机	昭阳E42-80 (I7)	1	2017年	6.93
服务器	DELL R720	2	2015年	70
服务器	PowerEdgeT420	1	2012年	14
服务器	dell	4	2016年	114.69
A4纸传真机	FAX-2820	1	2012年	2
LED显示屏	华杰光电双基色	1	2015年	4.2
LED液晶电视	TCL L42F3700A	4	2015年	12.8

打印复印扫描一体机	兄弟 9020	1	2016年	3.9
打印机	惠普P1606DN	1	2015年	1.75
打印机	惠普1012PLUS	1	2015年	1.18
打印机	惠普M125	1	2016年	1.9
打印机	HP1020plus	1	2017年	1.5
多媒体讲台桌	1400*700*900	2	2015年	4
复合式推拉板	4000*1350*50	2	2015年	16
机柜	600*1000*2055	1	2015年	3
激光打印机	LBP2900+	1	2017年	1.19
激光打印机	HP1020	2	2017年	2.4
交换机	H3ES1224V2	2	2016年	1
交换机	锐捷S-2928G-E	2	2015年	7.4
交接机	TL_SF1024S	2	2012年	2
三项全自动补偿稳压器	SVC30KVA	1	2012年	3.75
投影机	LC-XDP4000L	2	2012年	10.4
移动硬盘	希捷3T	2	2016年	1.8
音响系统	欧乐MRS-KBB	3	2015年	7.2
智能多媒体控制系统	*	1	2012年	2
中央控制系统	嘉宏JH2100	2	2015年	2.2
白板	吉瑞祥	2	2021年	0.98
多媒体控制系统嵌入式软件	控捷KJV10	1	2020年	1.8
分屏器	迈拓	2	2020年	0.56
接入交换机	华三S5048PV3-EI(含4个光模块)	2	2020年	7
台式电脑	宏碁商祺N4288	102	2020年	464.1
投影(含幕布)	索尼EX573	2	2020年	11.6
网络机柜	三信6824	2	2020年	3.7
音响系统	佳比	2	2020年	11

## 8. 校内专业设置评议专家组意见表

### 校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>理由：</p> <p>目前及今后相当长一段时期内，我国金融业的发展迫切需要大批具有扎实专业理论知识，又有很强实践技能的投资专业人才。投资学专业在金融投资、风险投资、政府投资、企业投资、宏观调控等方面具有重要应用。目前，新疆明确开设投资学本科专业的高校非常少，培养的人才难以满足自治区稳定发展的需要，昌吉学院开设投资学专业有利于缓解这方面人才需求压力。</p> <p>昌吉学院有着十几年金融数学专业的办学基础，数学系前期开设的金融数学本科专业以及投入使用的量化投资实验室，对其开设投资学专业具有较强的支撑。同时，申报专业的培养目标明确、培养方案可行、课程设计和实践安排较为合理，具备开设本专业良好的师资和设备。可以预判，昌吉学院开设投资学专业对自治区人才供给有良好的推动作用。</p> <p>因此，昌吉学院开设投资学专业可行。</p>		
拟招生人数与人才需求预测是否匹配		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本专业开设的基本条件是否符合教学质量国家标准	教师队伍	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	实践条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	经费保障	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专家签字：  		