**北京交通大学金融硕士（MF）专业学位培养方案(2018)**

**（学科代码：025100 授予金融硕士专业学位）**

**一、学科专业及研究方向**

金融硕士专业学位（MF）主要研究方向设置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 研究方向 | 主要研究内容与特色 | 备注 |
| 1 | 商业银行经营与风险管理 | 商业银行营销业务、经营管理、风险管控等 |  |
| 2 | 证券投资 | 证券投资、投资银行业务、私募股权及风险投资等 |  |
| 3 | 公司金融 | 公司投融资、资本营运、并购重组、资本结构与公司治理等 |  |

**二、培养目标**

紧密结合金融实务，培养具有扎实的金融学理论基础，良好的职业道德，富有创新和进取精神，较强的从事金融实际工作能力的高层次应用型金融专业人才。

通过培养学习，使学生德智体美全面发展，具备良好的职业道德、专业素养和综合素质，具备扎实的金融学理论基础与技能，具有前瞻性和国际化视野，能够应用金融学的相关理论和方法解决实际问题（具体见附表毕业生能力目标要求）。

**三、培养方式与学习年限**

（一） 培养方式

1. 采用学分制。金融硕士专业学位研究生修满规定的学分，成绩合格者可进入学位论文写作阶段；论文答辩通过后按规定的程序授予金融硕士专业学位。

2. 教学方式注重理论联系实际，采用课堂讲授与案例教学相结合，培养学生分析问题和解决问题的能力，并聘请有实践经验的专家、企业家和监管部门的人员开设讲座或承担部分课程。

3. 考评方式要综合评定学生的学习成绩，包括考试、平时作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告等。

4. 加强实践环节。

5. 注重职业道德的培养。

6. 设置论文导师制度。

（二） 学习年限

基本修业年限为： 2年；最长修业年限为： 全日制4年；非全日制5年。

**四、课程设置与学分**

金融硕士专业学位的总学分不少于40分，其中，必修课不少于18学分，限选课不少于6学分，选修课不少于10学分，专业实习等实践环节6学分，毕业论文不计学分。具体课程设置见附表。

本科非金融专业学生还需要补修《经济学原理》、《会计学原理》、《金融学》、《公司金融》（或财务管理）、《投资学》等课程。参加金融硕士全国研究生入学统一考试且《金融学综合》成绩在105分以上者，可免补修《金融学》和《公司金融》。

**五、科学研究与实践**

金融硕士专业学位旨在培养具有金融理论知识和实践经验的专门人才，因此要求学生在毕业前到金融机构或政府及企事业单位的金融工作岗位实习不少于3个月。

**六、学位论文**

论文的基本形式主要有：案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等。论文选题应紧密结合实践问题，提倡多种答辩形式。论文写作要规范，原则上不少于3万字。

（一） 论文的选题

学位论文要与金融实践紧密结合，提倡案例分析、调研报告、金融产品设计、投资可行性分析报告等。

（二） 论文进度

1. 开题报告

* 二年级上学期确定论文选题，查阅资料，写出开题报告；
* 开题报告的主要内容应包括选题的意义、国内外关于该选题研究的文献综述、本人的研究内容和思路框架、研究计划等；
* 作开题报告时，应有本专业3－5位专职和兼职老师参加；
* 开题报告通过后，研究生才能正式开始撰写论文。

2. 中期论文进展报告

* 二年级下学期期初写出论文初稿；
* 向研究生指导小组就论文的进展情况作一次中期报告。

3. 论文预答辩

* 二年级下学期论文定稿后进行预答辩；
* 未经导师审阅通过的论文，不得进行预答辩；
* 答辩委员会应由3-5位（其中至少一位来自校外实践单位）与本领域相关的专家组成。

4. 论文答辩

* 二年级下学期论文定稿后进行答辩；
* 未经导师审阅通过的论文，不得提交答辩；
* 答辩委员会应由3-5位（其中至少一位来自校外实践单位）与本领域相关的专家组成。

（三） 学术活动

研究生在学期间须参加各类学术活动。金融硕士专业学位要求参加前沿专题讲座不少于8次。

**七、附表及其它说明**

1. 本培养方案是根据金融专业学位研究生教育指导委员会的指导性培养方案适当修改制定。

2. 金融硕士（MF）毕业生能力目标要求附表

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 专业知识
 | 1.1 掌握金融专业必备的基本理论和基础知识 |
| 1.2掌握解决复杂金融问题所需的方法与工具, 能够从事金融机构管理、金融产品开发与设计、金融市场分析、企业投融资的相关工作 |
| 1. 问题分析/设计解决方案
 | 2.1 能够运用经济与金融的原理与方法，针对特定的金融问题，运用实证、案例、演绎、实验等方法开展研究/设计，通过定性或定量分析得到合理结论、制定解决方案，并在方案设计中能够体现创新性意识 |
| 2.2 能够在设计制定金融解决方案和进行方案的可行性分析中，综合考虑政治、经济、技术、社会及环境因素 |
| 1. 职业规范
 | 3.1具备正确的人生观、价值观，具有健康的体魄、健康的心理和人文社会科学素养 |
| 3.2 在经济管理实践中理解并自觉遵守职业规范，能够认真履行职责，具有社会责任感 |
| 1. 团队与沟通
 | 4.1 有良好的团队合作意识和协作精神，能够在多学科或跨文化背景中，起到团队协作的作用 |
| 4.2 能够就复杂经济管理问题进行有效的书面和口头表述，能与业界同行或跨文化背景下进行有效沟通 |
| 1. 终身学习
 | 5.1 具有自主学习和终身学习的意识 |
| 5.2 能够利用所学知识与技术方法，提高自主学习能力，掌握前沿动态，适应经济管理及社会发展需要 |

3. 每学期的研究生课程学分不超过20学分；若有补修课程，每学期的修课总学分不超过23学分；

4. 课程设置附表

| 课程属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |  开课计划 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 第2年 | 方式 |
| 公共课(3学分) | 21009305 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 21009307 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 秋 |  | 考试 |
| 基础课(3学分) | 22003482 | 金融专业英语 | 48 | 3 | 春、秋 |  | 考试 |
| 专业课必修(≥12学分) | 22003483 | 金融理论与政策 | 48 | 3 | 秋 |  | 考试 |
| 22003484 | 衍生金融工具 | 48 | 3 | 秋 |  | 考试 |
| 22003485 | 投资学 | 48 | 3 | 秋 |  | 考试 |
| 22003486 | 公司金融 | 48 | 3 | 秋 |  | 考试 |
| 22003487 | 财务报表分析 | 48 | 3 | 秋 |  | 考试 |
| 实践环节必修 (6学分) | 521 | 社会实践 | 64 | 4 |  | 春、秋 | 考查 |
| 902 | 专业学位论文写作 | 16 | 1 |  | 秋 | 考查 |
| 107 | 前沿讲座与论文进展 | 16 | 1 | 春、秋 | 春、秋 | 考查 |
| 305 | 论文开题报告 |  | 0 |  | 秋 | 考查 |
| 503 | 拓展实践 |  | 0 | 秋 |  | 考查 |
| 限选课（≥4学分） | 商业银行经营与风险管理 | 24003609 | 金融伦理与职业道德 | 32 | 2 | 秋 |  | 考试 |
| 24003610 | 金融监管 | 32 | 2 | 秋 |  | 考试 |
| 24003614 | 金融企业经营与风险管理 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 证券投资公司金融 | 24003611 | 投资银行业务 | 32 | 2 | 秋 |  | 考试 |
| 24003612 | 私募股权与风险投资 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003617 | 企业并购与重组实务 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003621 | 量化投资 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 选修课（≥12学分） | 24003615 | 基金投资与管理 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003616 | 财富管理 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003618 | 行为金融学 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003620 | 金融数据分析 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003622 | 固定收益证券 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 24003623 | 创新性金融业务 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 23003320 | 投资分析与实务操作 | 32 | 2 | 春 |  | 考试 |
| 23003321 | 创新创业实践 | 32 | 2 | 春、秋 |  | 考查 |

备注：限选课可作为其它方向的选修课。

5. 创新创业实践认定方式

* 每参加4次学院组织的素质拓展活动计1学分；
* 在完成发表答辩及授予学位要求的学术论文外，另行发表CSSCI、EI期刊、SCI、SSCI论文，每发表一篇计2学分；
* 全程参加学校立项的暑期、寒假社会实践活动，且排名在前10名（含）以内的团队成员，每人计1学分；
* 参加教育部及各专业教学指导委员会主办的全国性学术科技竞赛，获一、二、三等奖团队的成员，每人计1学分；
* 获“全国百篇优秀管理案例”或入选中国管理案例共享中心案例库、中国专业学位教学案例中心案例库，且排名在前5名（含）以内的团队成员，每人计1学分；
* 获省部级以上科技奖励的成果完成人，且排名在前5名（含）以内的成员，每项计1学分。

6. 课程目标要求矩阵表

针对毕业生的能力培养目标，我校金融硕士专业学位项目要求每门课程都必须列出课程目标矩阵。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 课程名称 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| 中国特色社会主义理论与实践研究 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 自然辩证法概论 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 金融专业英语 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 金融理论与政策 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 衍生金融工具 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 投资学 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 公司金融 | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 财务报表分析 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 金融伦理与职业道德 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |
| 金融监管 | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 投资银行业务 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 私募股权与风险投资 | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 金融企业经营与风险管理 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 基金投资与管理 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 财富管理 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 企业并购与重组实务 | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 行为金融学 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 金融数据分析 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 量化投资 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 固定收益证券 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 创新性金融业务 | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |
| 投资分析与实务操作 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 创新创业实践 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |

院（系）审核意见： 学院学位委员会审批意见：

签字： 签字：

日期： 日期：