

# 普通高等学校本科专业设置申请表

## (备案专业适用)

学校名称 (盖章): 南京财经大学

学校主管部门: 江苏省教育厅

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: 4 年

申请时间: 2015 年 7 月 10 日

专业负责人: 郭文旌

联系电话: 025-86718270

教育部制

# 目 录

1. 普通高等学校增设本科专业基本情况表
2. 学校基本情况表
3. 增设专业的理由和基础
4. 增设专业人才培养方案
5. 专业主要带头人简介
6. 教师基本情况表
7. 主要课程开设情况一览表
8. 其他办学条件情况表
9. 学校近三年新增专业情况表

## 填 表 说 明

- 1.本表适用于普通高等学校增设《普通高等学校本科专业目录》内专业（国家控制布点的专业除外）。
  - 2.申请表限用 A4 纸张打印填报并按专业分别装订成册。
  - 3.在学校办学基本类型、已有专业学科门类项目栏中，根据学校实际情况在对应的方框中画√。
  - 4.本表由申请学校的校长签字报出。
- 申请学校须对本表内容的真实性负责。

## 1. 普通高等学校增设本科专业基本情况表

专业代码	020304	专业名称	投资学
修业年限	4 年	学位授予门类	经济学
学校开始举办本科教育的年份	1981 年	现有本科专业 (个)	46
学校本年度其他拟增设的专业名称	物联网工程	本校已设的相近本、专科专业及开设年份	金融工程 2004 年
拟首次招生时间及招生数	2016 年, 50 人	五年内计划发展规模	100 人
师范专业标识 (师范 S、兼有 J)		所在院系名称	金融学院
高等学校专业设置评议专家组织审核意见	同意申报  (主任签字)  2015 年 7 月 10 日	学校审批意见 (校长签字)	同意申报  (盖章)  2015 年 7 月 10 日
高等学校主管部门专业设置评议专家组织意见 (增设尚未列入《专业目录》的新专业填写)	(主任签字)  年 月 日	高等学校主管部门审核 (审议) 意见	(盖章)  年 月 日

**注:** 专业代码按教育部公布的填写, 尚未列入《专业目录》的新专业请填写建议代码。

## 2.学校基本情况表

学校名称	南京财经大学	学校地址	南京市仙林大学城文苑路3号
邮政编码	210023	校园网址	<a href="http://www.njue.edu.cn/">http://www.njue.edu.cn/</a>
学校办学基本类型	<input type="checkbox"/> 部委院校 <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		
	<input checked="" type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 学院 <input type="checkbox"/> 独立学院		
在校本科生总数	15000人	专业平均年招生规模	83人
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 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		
专任教师总数(人)	1075	专任教师中副教授及以上职称教师数及所占比例	629人 58.5%
学校简介和历史沿革 (300字以内, 无需加页)	<p style="text-indent: 2em;">南京财经大学是一所以经济管理类学科为主, 经济学、管理学、法学、工学、文学、理学、艺术学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。2003年4月, 经教育部批准, 学校由南京经济学院正式更名为南京财经大学。2006年, 学校在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。2011年, 江苏省人民政府与国家粮食局签约共建南京财经大学。</p> <p style="text-indent: 2em;">学校建立起了从学士、硕士到博士的比较完整的人才培养体系。现有普通本科在校学生15000余人, 硕士研究生2000余人。现有18个教学院系(部), 本科专业46个; 硕士学位授权一级学科12个, 硕士专业学位授权点9个, 拥有应用经济学博士后流动站1个, “现代粮食流通产业发展与政策”博士人才培养项目1项。</p>		

注: 专业平均年招生规模=学校当年本科招生数÷学校现有本科专业总数

### 3. 增设专业的理由和基础

(简述学校定位、人才需求、专业筹建等情况)(无需加页)

投资学是研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如金融资产、固定资产上,以获得合理的现金流量和风险/收益率的一门学科。随着经济的发展,社会对投资专业人才日益渴求。为了强化服务社会的办学理念、突出办学特色、贯彻“以就业为导向”的指导思想,依照学校专业发展规划,南京财经大学金融学院认真对投资学专业的需求进行了调研,对专业的可行性进行了分析,对专业的人才培养方案、课程体系设置等进行了精心的规划和筹备工作。

#### 一、投资学专业设立的必要性

##### (一) 是完善金融学科专业结构的需要

南京财经大学金融学科为江苏省重点学科,金融学科团队被评为江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队。目前设有金融学(含保险精算)硕士点,金融硕士和保险硕士两个专业硕士点,金融学、金融工程、保险学、信用管理四个本科专业。其中金融学专业为江苏省品牌专业建设工程一期项目、江苏省高等学校特色专业和品牌专业。

投资学是金融学科的一个重要组成部分。缺乏投资学的金融学科,从学科理论来看是不够完整的。所以在现有的专业结构的基础上,再设立投资学专业对于构建更为合理的专业学科群,完善金融学科专业群建设具有重要意义。

南京财经大学金融学科现有四个本科专业:金融学、金融工程、保险学、信用管理,其中金融工程专业旨在培养在银行、证券、保险、基金管理等金融机构或其他各类经济管理部门,以及非金融类公司、企事业单位从事金融产品开发、金融资产定价、风险管理等业务的应用型专门人才。这个专业可以为即将开办的投资学专业提供风险管理、投资产品的定价等方面的支持。

金融学专业旨在培养在大中型企业、银行、证券、保险及其他经济管理部门从事

金融宏观分析、宏观调控以及相关管理的人才。这个专业可以为即将开办的投资学专业提供宏观经济分析等方面的支持。

保险学专业旨在培养保险企业及机构、商业银行、证券公司及投资咨询公司等金融机构从事保险和风险管理工作的应用型专门人才。这个专业可以为即将开办的投资学专业提供风险管理等方面的支持。

信用管理专业立足于社会信用体系建设的需要，以“信”为本，致力于培养能从事信用调查和评估、信用保险和保理、信用担保、商账管理等工作的高素质技能型专门人才。信用管理专业为投资学专业提供对投资企业的资信评级支持。

因此南京财经大学金融学院现有的四个本科专业：金融学、金融工程、保险学和信用管理专业为培养既要懂货币市场又要懂资本市场，既要懂投资理论知识又要懂风险管理的技术方法，既要懂资本运作又要懂保险的现代社会的发展所需的复合型投资专业人才提供坚实的学科基础，对投资学专业的更好发展提供了很好的支撑作用。

## **（二）是满足社会对投资人才需求的需要**

### **1、证券行业对投资人才的需求**

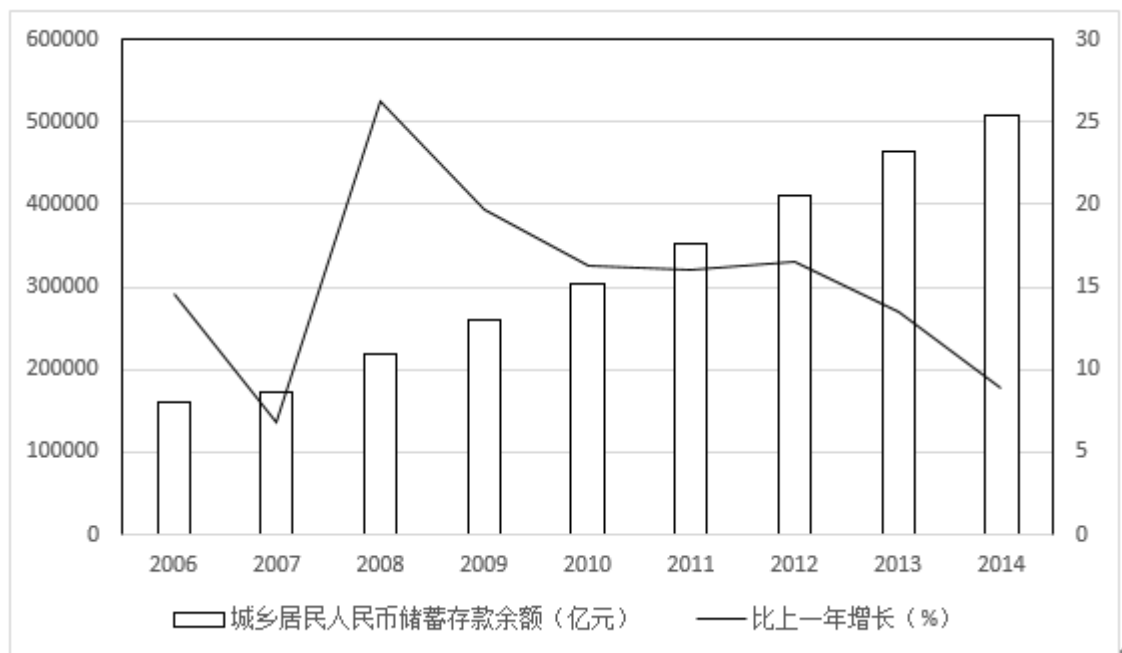
截至到2014年12月5日，沪深两市交易所共有3400余家上市公司，沪深A股总市值合计达34.97万亿元，在交易所挂牌的国债、企业债、新老基金等几百个品种，投资者超过2.43亿户。中国证券市场的发展对促进产业结构调整和社会资源的优化配置发挥了巨大作用。

在证券市场大发展的背景下，证券公司、兼营证券业务的信托投资公司、证券投资基金管理公司、期货经纪公司、证券投资咨询机构、投资银行、金融资产管理公司、商业银行基金托管部、证券登记结算等机构以及上市公司、股份公司也得到了相应的发展。与此同时各公司所需要的人才也在急剧增长，但相应投资专业人才教育多是研究生教育，本科阶段投资理财类专业较少，各证券公司大量基础性工作需要本科阶段人才需求得不到满足。据中国证券业协会统计，中国现有从事证券投资的人员不到二十万，未来五年，需求人数将达到一百万。

伴随着证券市场、股份公司和证券相关机构的发展，特别是开放式基金的推出、新基金的入市，都极大地激活了证券市场，我国证券业正在迎来一个新的发展良机。与此同时，证券从业人员以及懂经济更懂证券投资的人才逐渐成为各公司争夺的对象。在这段时期，不仅高级证券从业人员匮乏，而且更需要大量的从事基础性、程序性的工作的应用型人才。

## 2、财富管理行业对投资专业人员的需求

近年来，随着国内经济的发展，居民个人财富增长迅速，为个人理财业务的发展奠定了基础。从国内居民金融机构的储蓄存款变化可以看出，以储蓄为代表的国内居民财富增长迅速，为国内财富管理行业的发展奠定了基础。



2006-2014 年中国城乡居民人民币储蓄存款余额及增长趋势图

单位：人民币亿元（数据来源：国家统计局）

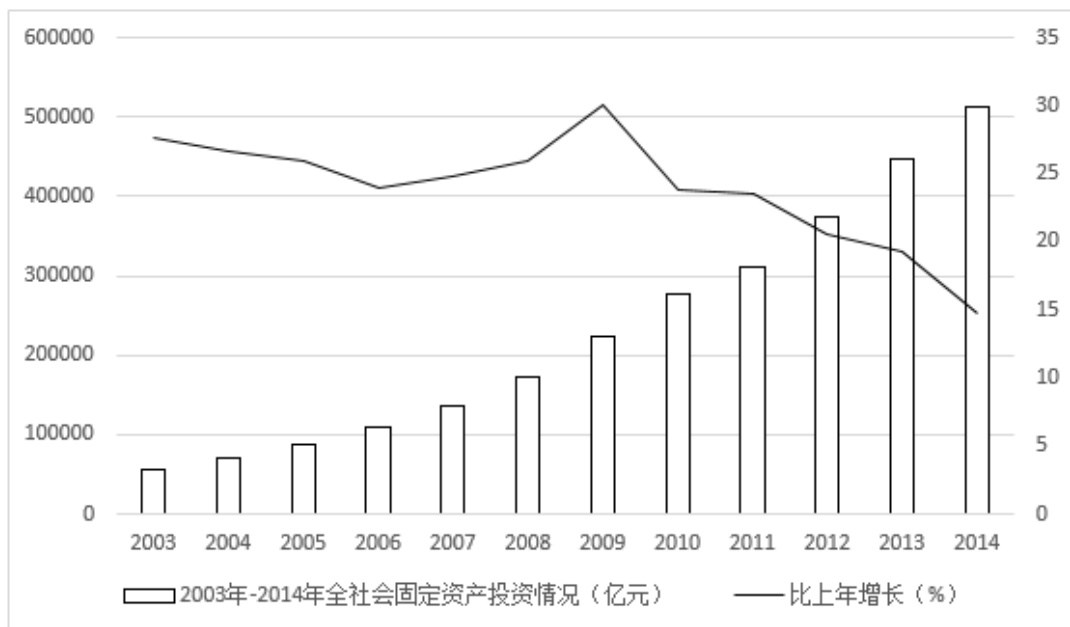
随着个人可支配收入的提高，高收入阶层的人数在不断增加，他们都是银行、证券、保险和基金等金融行业的高端客户。他们都希望自己获得最佳收益，以保值增值。所以银行、证券、保险和基金等金融机构迫切需要从事理财产品开发，理财服务的专业性人才。为此现在的银行、证券公司、信托公司等金融机构内部都设有财富管理中心。



为了满足社会对财富管理人才需求，目前国际金融理财协会（IAFP）推出国际金融理财师 CFP 资格认证考试，国内也推出中国金融理财师 AFP 资格认证考试。由于该类专业人十分短缺，从事金融理财的理财师待遇都很好，被誉为“金融业金领”。有专家估计，财富管理行业有近 20 万的人才缺口。随着理财市场的不断攀高，由此引发的人才需求还将会达到一个前所未有的高峰。

### 3、社会固定资产投资对投资人才的需求

从投资学的含义来看，投资学包括了对金融资产的投资，同时也包括了对固定资产的投资。固定资产投资与其他投资相比较在我国占有绝对的优势比例，不但企业从事固定资产投资，目前政府每年的固定资产投资也不少。在我国，固定资产投资每年都保持着较高的增长率。2012 年全社会固定资产投资 364835 亿元，比上年增长 20.6%；2013 年，全社会固定资产投资 447074 亿元，同比增长 19.3%；2014 年全社会固定资产投资 512761 亿元，比上年增长 15.3%。随着固定投资的高速增长，加快了社会对该领域投资专业人才需求的增长。每一个投资项目需要有专业的项目投资人对项目的可行性进行分析，对项目的投资额进行估算，对项目的投资收益进行评价。



2003-2014 年中国社会固定资产投资及增长趋势图

单位：人民币亿元（数据来源：国家统计局）

所以不管是企业还是政府机构在固定资产投资方面都渴望得到投资专业人士的帮助，有不少企业已经专门成立了融投资部，政府也设立下属的投资机构。可见，在固定资产投资领域对投资专业人才有广泛的需求。

国家对本专业人员的需求在不断增加；投资学专业人才在经济中的作用日益突出，社会对此类人才的素质要求也越来越高。因此，在我们现有专业学科基础上合理发展投资学专业教育，符合行业及市场的需求。

## 二、设置投资学专业的可行性

### （一）雄厚的办学基础

南京财经大学金融学院自 1994 设立金融学专业来，目前已有金融学（含保险精算）硕士点，金融硕士和保险硕士两个专业硕士点，金融学、金融工程、保险学、信用管理四个本科专业。金融学科为江苏省重点学科，金融学专业为江苏省品牌专业建设工程一期建设项目、教育部“十二五”专业综合改革试点项目、江苏省高等学校特色专业和品牌专业建设点。金融工程实验室为江苏省金融实验教学示范中心。金融学院依托应用经济学优势学科和创新实验区（国家级人才培养模式创新实验区）已成为培养金融精英人才的摇篮。这些都为培养合格的投资专业人才提供重要的学科基础。

学院现有专任教师 46 人，其中教授 8 人，副教授 22 人，讲师 16 人，30 人具有博士学位（含海归博士 6 名）。1 名教师入选“百千万工程”国家级人选，1 名教师入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2 名教师入选江苏省“333 工程”第二层次培养对象，3 名教师入选江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，1 人获得“江苏青年五四奖章”。金融学院现有全日制本科生 2500 多名，硕士研究生 300 余名。近几年我院毕业生就业率位居全校前列，考研比率、出国比率较高，并多次获得了学校的“就业工作单项奖”。

20 年来，学院在不断扩大办学规模的同时，狠抓教学质量不放松，深化教学改革，充分调动广大教职工工作热情和积极性，逐步形成了金融学科扎实的办学基础。

## （二）完备的师资条件

南京财经大学金融学院通过对金融学、金融工程、保险学三个专业的建设过程中，已初步形成一支申办投资学专业所学的教师队伍，可以满足投资学专业理论与实践教学的需要。在现有的教师中，70%具有博士学位，36%具有一年以上的海外留学经历，40%具有在银行、证券公司、期货公司、投资公司等机构的实践工作经历。

## （三）丰硕的科研成果

2006年以来，全院教师公开发表学术论文700余篇，其中在《经济研究》、《世界经济》、《金融研究》等重要核心期刊上发表论文300余篇，被SSCI、SCI和EI收录30余篇。主持国家社科基金重大项目1项、国家自然科学基金9项、国家社科基金1项、国家社科基金重大项目子课题2项、教育部人文社科基金8项、其它部省级科研课题100多项。教学科研获奖成果48项，其中江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖1项、三等奖2项，江苏省高校哲学社会科学优秀成果三等奖2项。2008年我院金融学科团队被评为江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队。

## （四）优良的办学条件

近些年来，南京财经大学实现了跨越式的发展，学校办学规模不断扩大、办学质量不断提高，办学条件也有了极大的提高。开设金融工程专业的当年，学校主体部分就迁移到了规划合理、配套设施齐全、教学设备和设施精良的仙林校区。学校充裕的教育硬件保证了教学工作的需要，我们为每个班级设置了专用自修教室，为各专业教研室设置了宽敞明亮的办公室、先进的电脑设施和网络接口。为培养优秀的投资学专业人才提供了优良的条件。

1、丰富的图书资料。在学校的大力支持和全系上下的共同努力下，我们努力开展教学软件设施的建设。学校新建的图书馆大楼不仅硬件设施一流，网络接口充分，图书资料比较丰富。更重要的，学校开通了诸如Wind、Ebsco、Springer link、Proquest、中国期刊网、Apabi等诸多电子数据资源库，免费向师生开放。目前金融学院建立有自己的图书资料室。这些资源，较好地满足专业教学和学生学习的需要。

2、稳定的实习基地。为了更好地贯彻“理论教学与实践教学环节紧密结合，书本学习与素质拓展紧密结合，既使学生掌握扎实的理论知识，又使学生具有较强的实际工作能力、开拓创新能力”的办学方针，提高人才培养质量，金融学院先后与中国人民银行南京分行、江苏银行、中国人民财产保险公司江苏分公司、泰康人寿江苏分公司、国信证券江苏分公司、昆山农村商业银行等企业建立了 20 多家实习就业基地，为学生提供了许多实习和就业的机会。每年安排一定数量的学生参与到这些单位的工作实习中去，双方各安排指导教师负责指导学生进行体验性实习和毕业实习。

3、一流的专业实验室。为了更好地贯彻“理论教学与实践教学环节紧密结合，书本学习与素质拓展紧密结合，既使学生掌握扎实的理论知识，又使学生具有较强的实际工作能力、开拓创新能力”的办学方针，提高人才培养质量，金融学院近年来筹集资金，建立了金融工程实验室。该实验室 210 平米，装备有 130 台电脑，可供学生进行证券交易、期货交易、国际投资等仿真模拟实验。2012 年金融工程实验室被评为江苏省金融实验教学示范中心。

### 三、专业筹建情况

#### （一）投资学专业教学计划和教学大纲拟定

我院目前已开设了金融学、金融工程以及保险学专业，其中金融学专业为省级品牌专业建设点，经过近二十年的教学实践和改革探索积累了比较丰富的办学经验，已具备了培养投资学人才的条件和能力。在此基础上，我们调研了银行、保险公司、证券公司、担保公司等各类用人单位，考查了其他高校投资学专业的办学情况，结合江苏省和南财大的特点，经过反复论证和征求意见，完成了投资学专业教学计划和课程体系的制定。

#### （二）任课教师的落实

专业基础课和专业课均由我院金融工程系及金融系教师承担；公共基础课由我院及经济学院、会计学院、应用数学学院教师承担；另外在一年内计划再引进 2-3 名高

素质的海外专业人才，主要从事专业双语课程的教学，同时还选派 2-3 名骨干教师到有关院校进行本专业的进修学习，充分保证师资队伍的质量。

#### **四、专业发展规划**

学院计划该专业于 2016 年招生，第一年先招一个班的规模 50 人，2018 年招生两个班 100 人，以后每年招生保持这个规模。在这个过程中，不断进行培养方案的动态调整，加强课程体系建设、师资队伍的建设、教材建设、实践实习基地建设，争取通过 5-7 年的建设期，将该专业建设成为江苏省特色专业。

## 4. 增设专业人才培养方案

(包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容)(如需要可加页)

### 一、培养目标

本专业培养具有全球视野，掌握系统投资知识和投资理论，熟悉国家有关投资的方针、政策和法规，具备处理固定资产投资、金融资产投资、国际投资、企业投资等方面的理论基础和熟练的业务技能，富有创新精神和扎实的实践能力，面向大中型投资项目、投资公司、投资咨询公司、证券公司、银行、保险公司、基金管理公司、各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位从事投资管理及相关业务的应用性人才。

### 二、基本要求

#### (一) 公民素质与职业道德培养要求

1. 努力学习并掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的精髓，以科学发展观指导自己的学习、实践和行动；
2. 自觉维护国家利益，愿意为祖国社会主义现代化建设服务，为人民服务；
3. 具有艰苦创业、锐意进取、善于合作、百折不挠的意识、意志、毅力和精神；
4. 模范遵守社会公德、法律、法规和职业道德；
5. 尊重事实，自尊自强，敢于负责。

#### (二) 知识与能力培养要求

1. 具备一定的人文科学、社会科学和自然科学的基础知识与素养；
2. 熟练掌握经济学和投资学的基本理论、基础知识和基本方法；
3. 掌握社会科学和自然科学相结合、定性与定量相结合的分析方法，能够较好地运用数学、统计学、计量经济学等分析方法对现实投资问题进行分析研究；
4. 熟悉国家有关金融工作的方针、政策和法规；
5. 了解金融学科投资学领域的理论前沿和国内外发展动态，独立获取知识的能力较强，具有初步的科学研究能力；
6. 具备处理金融投资、风险投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控

等方面的业务技能，能将投资学的基本理论和方法应用于实践，具有较强的投资组织与决策能力和创新精神；

7. 具有较强的信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与应用的能力；

8. 熟练掌握现代信息技术，具有与投资相关的较强的计算机技术应用能力；

9. 熟练掌握一门外国语，具有较强的外语综合应用能力；

10. 具有较强的专业分析能力、表达能力和良好的沟通能力。

### **(三) 身体与心理素质培养要求**

1. 掌握一定的体育基础知识；

2. 掌握科学锻炼身体的基本技能；

3. 具有良好的体育锻炼和卫生习惯，身体健康；

4. 掌握一定的心理学基础知识、技能和方法；

5. 尊重生命，关爱他人；

6. 理性、严谨，乐观、开朗，善解人意。

### **三、主要课程设置**

政治经济学、西方经济学（含微观经济学和宏观经济学）、计量经济学、管理学原理、民商法通论、会计学、财富管理学、运筹学、公司金融、投资学、投资银行学、国际投资学、投资价值分析与评估、项目评估、金融衍生工具、固定资产投资决策、固定资产投资案例分析、财富管理理论与实务、财务报表分析与年报解读、宏观经济政策解读与分析等。

#### **课程设置说明：**

为了突出我校办投资学专业的特色，强化服务社会的办学理念，我们在课程方面做了如下筹划：

1、主要课程设置是根据“普通高等学校本科专业介绍”中的核心课程来确定；

2、突出培养固定资产投资领域所需人才，我们在“投资价值分析与评估”、“项目评估”课程的基础上再增加“固定资产投资决策”和“固定资产投资案例分析”等课程，目

的是增强学生在这方面的理论基础和提高学生分析问题和解决实际问题能力；

3、突出培养财富管理投资领域所需人才，我们增加“财富管理理论与实务”、“财务报表分析与年报解读”、“宏观经济政策解读与分析”等课程作为专业选修课程，同样是提高学生财富管理的宏观、微观经济的分析能力。

#### **四、实践环节**

结合教学开设实验课，组织学生开展社会实践、毕业实习。此外，学生还需参加认知性实践、综合性实验，撰写文献综述和毕业论文等。

#### **五、对第二课堂活动的安排**

本专业组织安排有丰富多彩的第二课堂活动，一方面为满足学生课外生活的需要，另一方面更为提高学生各方面能力和素质搭建平台。这些活动主要包括三大类，即深化对课堂教学内容理解的实验实践性活动（实验教学、社会实践、课程实习、毕业实习等）、引导学生个性发展的创新创业性活动（学生科研能力的训练、科技作品竞赛、职业生涯设计、创业计划书等）、面向社会培养学生能力的潜能挖掘与展示性活动（文艺、体育、演讲等）等。

#### **六、修业年限**

基本学制为四年，最长修业年限为六年。学生在修业年限内修满规定学分方可取得毕业资格。

#### **七、授予学位**

符合学士学位授予条件者授予经济学学士学位。



### 投资学专业课程结构分析表

课程类别		学分数	占课堂教学 学分比例	占总 学分比例	学时数	备注	
通识教育课程		12	7.5%	6.9%	204		
公共基础课程		63	39.62%	36.21%	1241	外语选修、职业发展教育选修	
专业 教育 课程	必修课	专业基础课	39	24.5%	22.4%	680	
		专业主干课	21	13.2%	12.1%	357	
		小 计	60	37.7%	34.5%	1037	
	选修课	专业限定选修课	12	7.5%	6.9%	204	
		专业任意选修课	12	7.5%	6.9%	204	
		小 计	24	15.1%	13.8%	408	
	小 计		84	52.8%	48.3 %	1445	
	必修课合计		117	73.6%	67.2%	2074	
	选修课合计		42	26.6%	24.1%	816	
必修、选修课合计		159	100%	91.4%	2890		
实践 教学 环节	认知性实践	1		0.6%			
	文献综述	1		0.6%			
	综合性试验	2		1.1			
	毕业实习	2		1.1%			
	毕业论文	3		1.7%			
	小 计	9		5.2%			
第二课堂活动		6		3.4%			
毕业应修总学分		174		100%			

### 投资学专业教学计划进程表

课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	含实验或上机	开课学期及学时							
						一	二	三	四	五	六	七	八
公共基础课程	150002	思想道德修养与法律基础	3	51			3						
	150003	中国近现代史纲要	3	51				3					
	150004	马克思主义基本原理	3	51					3				
	150005	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	3	51						3			
	100213	大学英语(上)	4	85		3+2							
	100214	大学英语(下)	4	85			3+2						
	300008	大学语文	3	51					3				
	350001	体育 1	1	34		2							
	350002	体育 2	1	34			2						
	350003	体育 3	1	34				2					
	350004	体育 4	1	34					2				
	120022	微积分Ⅲ(上)	4	102		6							
	120023	微积分Ⅲ(下)	4	102			6						
	300002	线性代数	4	68				4					
	300087	概率论与数理统计	4	68					4				
	210098	计算机基础	1	17	17								
	210254	经济统计与分析软件应用基础	3	51	25				3				
	210003	数据库管理系统应用	6	102	34				6				
	390003	职业发展与就业基础 1	1	17				1					
	390004	职业发展与就业基础 2	1	17								1	
310054	军事理论	2	34		(2)								
	小 计		57	1139		13	17	15	15	3		1	
专业教育课程	专业基础课程	070114	政治经济学(上)	3	51		3						
		070115	政治经济学(下)	3	51			3					
		070005	微观经济学	3	51		4						
		070006	宏观经济学	3	51			3					
		040001	会计学	3	51				3				
		060002	运筹学	3	51					3			
		060001	计量经济学	3	51						3		
		020001	管理学原理	3	51		3						
		080005	民商法通论	3	51					3			
		090001	财务管理学	3	51			3					
		050206	金融学	3	51				3				
		110001	产业经济学	3	51					3			
		010002	国际贸易(双语)	3	51						3		
			小 计		39	680		10	9	9	9	3	
	合 计		96	1802		23	26	24	24	6		1	

### 投资学专业教学计划进程表（专业主干课）

课程代码	课程名称	学分	学时	含实验或上机	开课学期及周学时								备注	
					一	二	三	四	五	六	七	八		
050191	投资学	3	51	17				3						
050205	公司金融	3	51						3					
050141	金融衍生工具	3	51						3					
040112	投资银行学	3	51						3					
050157	金融风险管 理	3	51							3				
050092	国际投资学（双语）	3	51	9						3				
050162	固定资产投资决策	3	51							3				
小 计		21	357	9				3	9	6	3			

### 投资学专业实践教学环节

代 码	实践教学	学分	学期								备注			
			一	二	三	四	五	六	七	八				
010034	认知性实践	1		★										
010126	文献综述	1							★					
010151	综合性实验	2							★					
010038	毕业实习	2										8周		
010039	毕业论文	3										7周		
小 计		9												

### 投资学专业教学计划进程表（专业限定选修课）

课程代码	课程名称	学分	学时	其中实验	每 学 期 周 学 时								备注	
					一	二	三	四	五	六	七	八		
050210	金融计量学	3	51	17					3					应 修 满 12 学 分
050129	风险资本与风险投资	3	51						3					
050096	项目评估	3	51							3				
050208	投资价值分析与评估	3	51						3					

050097	财富管理理论与实务	3	51							3		
050216	投资行为分析	3	51								3	
050092	国际金融学(双语)	3	51								3	
050207	投资项目经济仿真实验	3	51	20							3	
小 计		24	408							6	9	9

投资学专业教学计划进程表（专业任意选修课）

课程代码	课程名称	学分	学时	每学期周学时								备注	
				一	二	三	四	五	六	七	八		
040081	金融企业会计	2	34							2			
050102	信托与租赁	2	34							2			
050134	保险学	2	34							2			
050215	财务报表分析与年报解读	2	34							2			
050217	固定资产投资案例分析	2	34							2			
050012	金融监管	2	34							2			
080133	项目投融资管理	2	34								2		
050094	私募股权与风险投资	2	34								2		备注
050167	房地产投资与金融	2	34								2		
050203	财务报表分析与年报解读	2	34								2		
	商业银行业务	2								2			
	商务写作	2								2			
	商务英语	2								2			
	工程与造价学	2									2		
	企业资信评估	2									2		
	宏观经济政策解读与分析	2									2		
通识教育选修课（应修满 12 学分）		12			2	2	2	2	2	2	2		
外语选修课（应修满 4 学分）		4				★	★						
职业发展教育选修课（应修满 2 学分）		2					★	★	★				

## 5. 专业主要带头人简介

姓名	郭文旌	性别	男	专业技术职务	教授	第一学历	本科
		出生年月	1971.11	行政职务	副院长	最后学历	研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1998年7月毕业于湖南师范大学(教育学院), 数学专业, 本科 2004年3月毕业于西安电子科技大学, 数理金融专业, 博士					
主要从事工作与研究方向		金融教学科研 组合投资、风险管理、公司金融					
本人近三年的主要工作成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 52 篇; 出版专著(译著等) 2 部。							
获教学科研成果奖共 1 项; 其中: 国家级 项, 省部级 1 项。							
目前承担教学科研项目共 1 项; 其中: 国家级项目 1 项, 省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 60 万元, 年均 15 万元。							
近三年给本科生授课(理论教学)共 153 学时; 指导本科毕业设计共 75 人次。							
最具代表性的教学科研成果(4项以内)	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion	SSCI、SCI 检索, Insurance: Mathematics and Economics, 2014.9			第一	
	2	Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process	SCI、EI 检索, Mathematical Methods of Operations Research, 2004.6			第一	
	3	重大事件下中国股市的跳跃特征分析	核心, 系统工程理论与实践, 2013.2			第一	
	4	最优保险投资决策	核心, 管理科学学报, 2009.1			第一	
目前承担的主要教学科研项目(4项以内)	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	带跳市场条件下行为保险投资决策研究(71471081)	国家自然科学基金委	2015-2018	60万	负责人	
目前承担的主要教学工作(5项以内)	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	公司金融	金融工程	162	153	必修课	2013-2015
	2	公司金融	金融学	90	153	必修课	2013-2015
	3	金融经济学	金融学	84	162	必修课	2013-2015
教学管理部门审核意见		情况属实					
		签章					

## 5. 专业主要带头人简介

姓名	华仁海	性别	男	专业技术职务	教授	第一学历	本科
		出生年月	1964.5	行政职务	副校长	最后学历	研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1985年7月毕业于扬州师范学院，数学专业，本科 2004年6月毕业于东南大学经管学院，管理科学与工程专业，博士					
主要从事工作与研究方向		金融教学科研以及研究生处管理工作 期货投资					
本人近三年的主要工作成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 40 余篇；出版专著（译著等） 部。							
获教学科研成果奖共 2 项；其中：国家级 项，省部级 2 项。							
目前承担教学科研项目共 2 项；其中：国家级项目 2 项，省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 60 万元，年均 20 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 153 学时；指导本科毕业设计共 80 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	Price Discovery Process in the Copper Markets: Is Shanghai Futures Market Relevant?	Review of Futures Markets, 2010.3			第一	
	2	股指期货与股指现货市场间的价格发现能力研究	核心，数量经济技术经济研究，2010.10			第一	
	3	我国期货市场期货价格收益及其波动方差的长记忆性研究	核心，金融研究，2004.2			第一	
	4	期货市场套期保值理论述评	核心，经济学动态，2002.11			第一	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究	国家自然科学基金委	2012-2014	46	负责人	
2	我国股票现货与股指期货市场之间的风险传导及跨市场风险控制研究的影响	国家自然科学基金委	2009-2011	23	负责人		
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	金融工程学	金融学（研）	84	162	必修课	2013-2015
	2	金融衍生工具	金融学	118	153	必修课	2013-2015
教学管理部门审核意见	情况属实						签章

## 5. 专业主要带头人简介

姓名	卞志村	性别	男	专业技术职务	教授	第一学历	本科
		出生年月	1975.8	行政职务	院长	最后学历	研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1995年7月毕业于南京金融高等专科学校，金融学专业，专科 2006年6月毕业于南京大学，金融学专业，博士					
主要从事工作与研究方向		金融教学科研以及学院管理工作 货币理论与政策					
本人近三年的主要工作成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 180 篇；出版专著（译著等）12 部。							
获教学科研成果奖共 5 项；其中：国家级 1 项，省部级 4 项。							
目前承担教学科研项目共 3 项；其中：国家级项目 1 项，省部级项目 2 项。							
近三年拥有教学科研经费共 120 万元，年均 40 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 153 学时；指导本科毕业设计共 75 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	央行信息披露、实际干预与通胀预期管理	一类核心，经济研究，2012 年第 12 期			第一	
	2	适应性学习、宏观经济预期与中国最优货币政策	一类核心，经济研究，2014 年第 4 期			第一	
	3	金融形势指数与货币政策反应函数在中国的实证检验	一类核心，金融研究，2012 年第 8 期			第一	
	4	基于物价控制的财政货币政策体制选择	一类核心，新华文摘，2011 年第 15 期			第一	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	基于物价调控的我国最优财政货币政策体制研究	国家社科基金重大项目	2013-2016	80	负责人	
	2	江苏民间金融风险形成、传染和治理机制研究	江苏省“333 工程”资助项目	2013-2015	20	负责人	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	金融学	金融学	326	162	必修课	2013-2015
	2	货币理论与政策	金融学（研）	105	153	必修课	2013-2015
教学管理部门审核意见		情况属实					
		签章					

## 6. 教师基本情况表

序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	第一学历毕业学校、专业、学位	最后学历毕业学校、专业、学位	现从事专业	拟任课程	专职/兼职
1	孙杨	男	48	教授	日本明治大学 经济学 学士	日本明治大学 经济学 博士	金融学	金融监管	专职
2	顾荣宝	男	59	教授	安徽师范大学 数学 学士	武汉大学 应用数学 博士	金融工程	投资价值分析与评估	专职
3	曾卫	男	58	教授	南京大学 数学 学士	上海财经大学 管理工程 硕士	保险学	保险学	专职
4	张国喜	男	56	教授	安徽财贸学院 金融学 学士	南京大学 政治经济学 硕士	金融学	金融学	专职
5	毛泽盛	男	44	副教授	华中师范大学 政治经济学 学士	南京大学 金融学 博士	金融学	金融学	专职
6	王玉宝	男	53	副教授	宁夏大学 数学 学士	东北财经大学 金融学 博士	金融工程	金融衍生工具	专职
7	雷鸣	男	47	副教授	解放军信息工程大学 通讯工程 学士	中国科技大学 金融工程 博士	金融工程	金融计量学	专职
8	仪垂林	男	41	副教授	安徽理工大学 工程管理 学士	河海大学 管理工程 博士	金融工程	投资行为分析	专职
9	王家琪	男	53	副教授	南京师范大学 计算物理 学士	南京大学 经济学 硕士	金融工程	财务报表分析与年报解读	专职
10	权丽平	女	52	副教授	南京粮食经济学院 经济学 学士	上海财经大学 工商管理 硕士	金融工程	投资学	专职



11	邓伟	男	42	副教授	湖南商学院 经济学 学士	武汉大学 金融工程 博士	金融 工程	风险资本与 风险投资	专职
12	刘勤	男	58	副教授	合肥工业大学 精密机械 学士	上海交通大学 管理工程 硕士	金融 工程	固定资产投资 案例分析	专职
13	陈晓慧	女	39	副教授	山东科技大学 经济学 学士	东南大学 管理工程 博士	金融 工程	投资银行学 /房地产投 资与金融	专职
14	黄志勇	男	47	副教授	华东地质学院 矿物分析 学士	复旦大学 金融学 博士	金融 学	国际投资 (双语)	专职
15	张志柏	男	42	教授	曲阜师范大学 数学 学士	上海财经大学 金融学 博士	金融 学	国际金融 (双语)	专职
16	徐筱雯	女	39	副教授	福建农业大学 农业经济 学士	南京大学 金融学 博士	金融 学	财富管理理 论与实务/ 项目评估	专职
17	陆桂贤	女	41	讲师	华中理工大学 金融学 学士	东南大学 管理工程 硕士	金融 工程	投资学	专职
18	王慧	女	33	讲师	南京林业大学 英语 学士	英国女王大学 金融学 硕士	金融 工程	私募股权与 风险管理	专职
19	高艳	女	38	副教授	合肥经济技术 学院 金融学 学士	南京大学 金融学 博士	金融 学	信托与租赁	专职
20	刘圣囡	女	30	讲师	大连外国语大 学 日语 学士	日本立命馆大 学 经济学 博士	金融 工程	投资项目经 济仿真实验	专职
21	刘敏楼	男	41	副教授	兰州大学 金融 学士	南京大学 金融 博士	金融 学	企业资信评 估	专职

22	张力美	女	53	副教授	南京经济学院 统计学 学士	南京大学 金融学	金融 学	商业银行业务	专职
23	孔傲	女	31	讲师	南京大学 数学 学士	美国休斯顿大 学 应用数学 博士	金融 工程	工程与造价 学	专职

## 7. 主要课程开设情况一览表

序号	课程名称	课程 总学时	课程 周学时	授课教师	授课学期
1	微观经济学	72	4	叶林祥（经济学院）	1
2	宏观经济学	54	3	尹敬东（经济学院）	2
3	会计学	54	3	孟翠湖（会计学院）	3
4	运筹学	54	3	陈耀辉（经济学院）	4
5	财务管理学	54	3	贺建刚（会计学院）	3
6	管理学原理	54	3	张大海（营销与物 流管理学院）	1
7	计量经济学	54	3	李刚（经济学院）	5
8	金融学	54	3	张国喜/毛泽盛	3
9	投资学	54	3	权丽平	4
10	公司金融	54	3	郭文旌	5
11	金融衍生工具	54	3	华仁海	5
12	金融企业会计	54	3	温美琴（会计学院）	6
13	金融风险管理	54	3	姚定俊	6
14	风险资本与风险投资	54	3	邓伟	5
15	国际金融（双语）	54	3	张志柏	5

16	国际投资（双语）	54	3	黄志勇	6
17	投资价值分析与评估	54	3	顾荣宝	5
18	金融计量学	54	3	雷鸣	5
19	宏观经济政策解读与分析	54	3	卞志村	7
20	投资银行学	54	3	陈晓慧	6
21	财富管理理论与实务	54	3	徐筱雯	6
22	投资行为分析	36	2	仪垂林	7
23	产业经济学	54	3	闫星宇（国贸学院）	3
24	固定资产投资学案例分析	36	2	刘勤	6
25	财务报表分析与年报解读	36	2	王家琪	6
26	保险学	36	2	曾卫	6
27	项目评估	36	2	徐筱雯	6
28	固定资产投资决策	36	2	闫海峰	6
29	房地产投资与金融	36	2	陆桂贤	7
30	信托与租赁	36	2	高艳	6
31	金融监管	36	2	孙杨	6
32	投资项目经济仿真实验	36	2	刘圣因	7
33	私募股权与风险管理	36	2	王慧	7
34	企业资信管理	36	2	刘敏楼	7
35	商业银行业务	36	2	张力美	6
36	工程与造价学	36	2	孔傲	7

## 8. 其他办学条件情况表

专业名称	投资学			开办经费及来源	120 万元 学校与学院		
申报专业副高及以上职称(在岗)人数	18	其中该专业 专职在岗人 数	18	其中校内 兼职人数	8	其中校 外兼职 人数	0
是否具备开办该专业所必需的图书资料(万册)	1.5	可用于该专业的 教学实验设备 (千元以上)	60  (台/件)		总价值 (万元)	247.3	
序号	主要教学设备名称(限 10 项内)			型号 规格	台 (件)	购入时间	
1	投影机			PLC-XU2520C	2	2014	
2	服务器			万全 R520 G4S3.0GX1G/3*146NP	4	2012	
3	微型电子计算机			商祺 3200 P42.93G/256M/80G/17	125	2012	
4	LANSTAR 教学网				1	2012	
5	交换机			RG-S2126G (24 口)	5	2012	
6	集中控制器			智达 ST200	1	2012	
7	视频展示台			SOP-950ST	1	2012	
8	千兆多模模块			Mini-GBIC-SX	12	2012	
9	防火墙			阿姆瑞特 AS-F600Pro-14-1	1	2012	
10	笔记本电脑			HP6930P	5	2013	
备注							

注：若为医学类专业应附医疗仪器设备清单。

## 9. 学校近三年新增专业情况表

学校近三年（不含本年度）增设专业情况				
序号	专业代码	本/专科	专业名称	设置年度
1	020305T	本科	金融数学	2012年
2	082703	本科	粮食工程	2012年
3	120104	本科	房地产开发与管理	2012年
4	120703T	本科	质量管理工程	2012年
5	020306T	本科	信用管理	2013年
6	080902	本科	软件工程	2013年
7	050306T	本科	网络与新媒体	2013年
8	120203K	本科	会计学（第二学士学位）	2014年
9	020301K	本科	金融学（第二学士学位）	2014年
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				