

投资学

(专业代码: 020114W)

一、专业简介

投资学专业是济南大学的新兴专业。投资学专业建设始于 2009 年,开始是在金融学专业下设“金融与风险管理”和“投资与理财”两个专业方向。2009-2013 年共招收 5 级“投资与理财”方向学生。2015 年投资学本科专业首次招生,实行金融学与投资学大类招生,2020 年在校学生 260 余人。本专业具有优质的理论教学和实践教学条件,“金融学专业实训基地建设”项目为 2011 年中央财政支持地方高校发展专项资金项目,同时本专业建有校外实践教学基地 15 个,资本市场协同发展协同创新中心为省级协同创新中心,实践教学基地的建设为学生进行各种专业实践活动提供了坚实的基础,同时也为学院学校服务社会经济发展提供了广泛的平台。

投资学专业已经初步形成了一支学术水平较高,年龄结构合理,以中青年教师为骨干力量的高水平教学科研队伍。本专业现有专业教师 25 人,其中博士生导师 2 人,教授 3 人,副教授 9 人,讲师 13 人;拥有博士学位 21 人,占比接近 90%;拥有海外教育背景 7 人,占比接近三分之一。近三年,本专业教师先后主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部基金等国家级项目 10 项,承担教育部产学研合作协同育人项目 4 项,承担省部级项目 10 余项,到账经费 1200 余万元;在《金融研究》《管理世界》等高水平学术期刊发表论文 30 余篇,在业内引起广泛关注。2013 年,山东资本市场创新发展协同创新中心入选山东省教育厅、科技厅、财政厅联合发文公布的首批山东省高等学校协同创新中心名单。经过多年建设,本专业积累了优质的理论教学资源 and 实践教学条件,专业建设的业绩得到了各方肯定。2011 年,“金融学专业实训基地建设”项目获批中央财政支持地方高校发展专项资金项目;2013 年,“经济分析教学实验中心”获批山东省高等学校骨干学科教学实验中心建设工程财政专项资金支持项目。

鼓励学生参加各类创新实践活动,通过设置创新实践学分进一步引导和规范学生的创新实践活动,本专业的学生在“创青春”、“青年志愿服务项目大赛”等国家、省级各类相关赛事中均取得了好成绩。2019 年,投资学专业有了第一届毕业生,毕业生就业率在 95%以上,毕业生无论在高校或科研机构继续深造,还是在金融机构、政府部门、企事业单位的相关岗位入职,展示的工作态度和职业素养受到用人单位的广泛好评。

二、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展,具备人文素质与科学素养,基础扎实、实践能力强、具有创新精神的高素质应用型专门人才。毕业生掌握投资的基础理论和基本专业知识,具备一定的财务管理、金融证券投资分析、个人及家庭综合理财规划等方面的操作能力,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培养从事投资管理及相关业务的应用性人才。

三、培养要求

本专业学习经济学、金融学、投资学的理论知识、分析方法以及处理银行、证券、信托、保险、投资理财等相关业务的专业实践工作技能,具有金融投资工具与投资手段应用的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:

1. 掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想等基本原理;树立辩证唯物主义、历史唯物主义的 worldview 和社会主义核心价值观,具有良好的道德素养、健全的法制意识和具有社会责任感。

2. 具有良好的心理素质和克服困难的品质,拥有健全的体魄,拥有一定的审美、鉴赏能力和人文与



科学精神。

3. 了解人文社会科学与自然科学的基本知识，具有良好的语言表达能力、文字表达能力、人际沟通能力、组织能力与探索性、批判性思维能力，不断尝试理论与实践创新。

4. 掌握数学、计算机、英语、经济学、管理学、现代金融理论、金融市场、金融机构及个人理财等方面等基础知识，为胜任职业岗位工作任务打下基础。

5. 具备较强的投资分析能力、财务会计核算能力和理财规划业务操作能力，具有分析问题和解决问题的能力。

6. 熟悉国内外与投资理财有关的方针、政策、法规、惯例，具有证券、期货、外汇等主要金融交易技能，能够取得本专业和相近专业的职业资格证书。

7. 掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关知识的基本方法，具有初步的科学研究能力；掌握一门外国语，能够熟练阅读和翻译本专业外文文献资料。

四、课程设置

1. 主干学科

应用经济学。

2. 专业核心课程

微观经济学、宏观经济学、金融学、财政学、投资经济学、国际金融、证券投资学、投资银行学、项目投融资管理、公共投资。

3. 主要实践性教学环节

军事理论与训练、劳动教育、创新实践、认识实习、社会调研、模拟实习、学年论文、毕业实习和毕业论文（设计）。

4. 各环节学时学分比例

附表 1：毕业总学分及学时学分基本要求与分配表

课程类别	课程属性	学时数 (个)	学分数 (个)			占总学分比例 (%)
通识教育课程	通识必修课程	764	33.5			22.3
	通识选修课程	160	10 (核心课程≥4, 普通课程≥6) “公共艺术与审美体验”课程域≥2 “心理健康与人类生活”课程域≥2 普通通选课 ≥6			6.7
专业教育课程	专业基础课程 (必修)	1168	64.5			43
	专业拓展课程 (选修)	416	23			15.3
集中实践课程 (必修)		27 周	19			12.7
合计		2508+27 周	150			100

附表 2：实践课学时学分分配表

类型	学时数 (个)	学分数 (个)	占总学分比例 (%)
非独立课内实验/实践课	704	22	14.7
集中实践环节	27 周	19	12.7
合计	704+27 周	41	27.4

5. 课程与培养要求的对应关系矩阵

课程序号	课程名称	要求 1	要求 2	要求 3	要求 4	要求 5	要求 6	要求 7
1	思想道德修养与法律基础 Thought Morals Tutelage And Legal Foundation	√						
2	中国近现代史纲要 Chinese Modern History	√						
3	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Mao Ze Dong Thought And Chinese Socialist Theories	√						
4	马克思主义基本原理概论 Principles Of Marx	√						
5	形势与政策 Situation and Policy	√						
6	大学英语 College English				√			
7	大学体育-基础课 College Physical Education-Basic course		√					
8	大学体育-选项课 College Physical Education-Selective course		√					
9	大学计算机 College Computer				√			
10	大学写作 College writing			√				
11	职业生涯指导与创业基础 Future Career and SYB Guidance			√				
12	通识选修课程 Elective course of General Education	√	√	√	√			√
13	高等数学(一) Advanced Mathematics(I)				√			
14	高等数学(二)B Advanced Mathematics(II)B				√			
15	线性代数 Linear Algebra				√			
16	概率论与数理统计 A Probability & Mathematical Statistics A				√			



课程序号	课程名称	要求 1	要求 2	要求 3	要求 4	要求 5	要求 6	要求 7
17	专业导论 Professional Introduction				√			
18	政治经济学 Political Economics				√			
19	微观经济学 Micro Economics				√			
20	宏观经济学 Macro Economics				√			
21	金融学 Finance				√			
22	会计学 Accounting				√			
23	财政学 Public Finance				√			
24	统计学 Statistics					√		
25	计量经济学 Econometrics					√		
26	投资经济学 Investment Economics				√			
27	国际金融 International Finance				√			
28	证券投资学 Securities Investment				√			
29	投资银行学 Investment Bank				√			
30	公共投资 Public Investment				√			
31	项目投融资管理 Project Investment Management				√			
32	数据库原理与应用 Database System and Application				√			
33	Python 基础 Python Basis				√			
34	管理学 Management					√		



课程序号	课程名称	要求 1	要求 2	要求 3	要求 4	要求 5	要求 6	要求 7
35	经济法 Economic law					√		
36	投资专业英语 English for Investment					√		
37	金融市场学 Financial Market					√		
38	商业银行经营学 Management of Commercial Banks					√		
39	国际经济学（双语） International Economics (Bilingual)					√		
40	风险理论（双语） Risk in Theory (Bilingual)						√	
41	行为金融学 Behavioral Finances						√	
42	中央银行学 Theory of Central Bank						√	
43	金融工程 Financial Engineering						√	
44	公司金融（双语） Corporate Finance (Bilingual)						√	
45	固定收益证券 Fixed-income Instrument						√	
46	金融衍生品投资 Derivatives Investment						√	
47	现代征信理论与实务 Modern Credit in Theory and Practice						√	
48	金融机构风险管理（双语） Risk Management of Financial Institutions (Bilingual)						√	
49	财务报表分析 Financial Statement Analysis						√	
50	个人理财 Personal Finance					√		
51	国际投资 International Investment						√	



课程序号	课程名称	要求 1	要求 2	要求 3	要求 4	要求 5	要求 6	要求 7
52	投资学前沿讲座 Lectures on Investment Frontiers						√	
53	制度经济学 Institutional Economics				√			
54	国际结算(双语) International Settlement(Bilingual)						√	
55	军事理论与训练 Military Theory and Training		√			√		
56	劳动教育 Labor Education		√			√		
57	创新实践 Innovation Practice					√		
58	认识实习 Cognition Practice					√	√	
59	社会调研 Social Investigation					√	√	
60	模拟实习 Simulation Practice					√	√	
61	学年论文 Academic Year Thesis							√
62	毕业实习 Graduation Internship						√	√
63	毕业论文(设计) Graduation Dissertation						√	√

五、修读要求

1. 修业年限

基本学制：4 年（弹性修业年限：3 至 8 年）。

2. 授予学位

符合学位授予条件者，经学校学位委员会审议，授予经济学学士学位。

3. 毕业标准与要求

本专业学生必须修满 150 学分方可毕业。

六、指导性教学计划进程

（一）通识教育课程

1. 通识教育课程分为“通识必修课程”和“通识选修课程”两类；

2. 通识必修课程共 14 门，计 33.5 学分；通识选修课程分为通识核心课和普通通选课两类，通识核心课最低修习要求为 4 学分；普通通选课最低修习要求为 6 学分。



课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
通识必修课程 Compulsory Course of General Education	28A00181	思想道德修养与法律基础 Thought Morals Tutelage And Legal Foundation	3	64	32	32		1	无	考试	马克思主义学院
	28A00182	中国近现代史纲要 Chinese Modern History	3	64	32	32		1	无	考试	马克思主义学院
	28A00183	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Ze Dong Thought And Chinese Socialist Theories	5	108	52	56		2	思想道德修养与法律基础/ 中国近现代史纲要	考试	马克思主义学院
	28A00184	马克思主义基本原理概论 Principles Of Marx	3	64	32	32		2	思想道德修养与法律基础/ 中国近现代史纲要	考试	马克思主义学院
	24A01031 24A01032 24A01033 24A01034 24A01035 24A01036 24A01037 24A01038	形势与政策 Situation and Policy	2	48	16	32		1-8		考试	学生工作处
	08A09011	大学英语 1 College English I	2	48	16	32		1	无	考试	外国语学院
	08A09021	大学英语 2 College English II	2	48	16	32		2	大学英语 1	考试	外国语学院
	08A09031	大学英语 3 College English III	2	48	16	32		3	大学英语 2	考试	外国语学院
	08A09041	大学英语 4 College English IV	2	48	16	32		4	大学英语 3	考试	外国语学院
	13A70001	大学体育-基础课 College Physical Education-Basic course	1	32	6	26		1	无	考试	体育学院
13A70002	大学体育-选项课 College Physical Education-Selective course	3	96	6	90		2-4	大学体育-基础课	考试	体育学院	



课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
通识必修课程 Compulsory Course of General Education	计算机类 Computer Curriculum	12A09012 大学计算机 College Computer	2	40	24		16	1	无	考试	信息科学与工程学院
		25A01150 大学写作 College writing	1.5	24	24			1	无	考试	文学院
		24A01010 职业生涯指导与创业基础 Future Career and SYB Guidance	2	32	24	8		2		考试	学生工作处
	通识必修课小计 Compulsory Course of GE Subtotal			33.5	764	312	436	16			
通识选修课程 Elective course of General Education	通识核心课 Core Course of GE	最低学分要求 Minimum Credits Required	4	修读不低于 4 学分。在“公共艺术与审美体验”“心理健康与人类生活”课程域分别至少选修 2 学分的课程，超出学分可冲抵普通通选课学分。							
	普通通选课 Normal Course of GE	最低学分要求 Minimum Credits Required	6	修读不低于 6 学分。秋季、春季、夏季学期滚动开课。							

(二) 专业教育课程

1. 专业教育课程分为“专业基础课程”和“专业拓展课程”两类；
2. 专业基础课程 24 门，计 64.5 学分；专业拓展课程 24 门，最低修习要求为 23 学分；
3. 学生可跨大类、跨专业选修专业拓展课程。

课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/实践 Interns/Experiments	上机 Computer Operation				
专业基础课程 Basic Course	09A00010	高等数学(一) Advanced Mathematics(I)	5	80	80			1	无	考试	数学院
	09A00050	高等数学(二)B Advanced Mathematics(II)B	3.5	56	56			2	高等数学(一)	考试	数学院



课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/ 实践 Interns / Experiments	上机 Computer Operation				
专业基础课程 Basic Course	09A00121	线性代数 Linear Algebra	3	48	48			2	无	考试	数学院
	09A00210	概率论与数理统计 A Probability & Mathematical Statistics A	3.5	56	56			3	高等数学(二) B	考试	数学院
	11A01001	专业导论 Professional Introduction	1	16	16			1	无	考查	商学院
	11A11010	政治经济学 Political Economics	2	32	32			1	无	考试	商学院
	11A01002	微观经济学* Micro Economics	3	48	48			1	无	考试	商学院
	11A01003	宏观经济学* Macro Economics	3	48	48			2	微观经济学	考试	商学院
	11A21010	金融学* Finance	3	64	32	32		3	微宏观经济学	考试	商学院
	11A01012	会计学 Accounting	2	32	32			2	无	考查	商学院
	11A21002	财政学* Public Finance	2.5	48	32	16		4	宏观经济学	考试	商学院
	11A11027	统计学 Statistics	2.5	48	32		16	3	线性代数	考查	商学院
	11A21004	计量经济学 Econometrics	3.5	64	48		16	4	统计学	考试	商学院
	11A21017	投资经济学* Investment Economics	3	64	32	32		5	宏观经济学、 金融学	考试	商学院
	11A21005	国际金融* International Finance	3	64	32	32		4	金融学	考试	商学院
	11A21006	证券投资学* Securities Investment	3	64	32	32		5	金融学	考试	商学院
	11A21034	投资银行学* Investment Bank	3	64	32	32		5	金融学	考试	商学院
	11A21035	保险学 Insurance	2	32	32			6	金融学	考查	商学院
	11A21036	公共投资* Public Investment	3	48	48			6	金融学、财政 学	考试	商学院
	11A21030	个人理财 Personal Finance	2	32	32			6	金融学、会计 学	考查	商学院



课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School	
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/ 实践 Interns / Experiments	上机 Computer Operation					
专业基础课程 Basic Course	11A21037	项目投融资管理* Project Investment Management	2	32	32			6	会计学、金融 专业英语	考查	商学院	
	11A01009	数据库原理与应用 Database System and Application	2	48	16		32	2	大学计算机	考试	商学院	
	11A01010	Python 基础 Python Basis	2	48	16		32	3	数据库原理与 应用	考试	商学院	
	11A01011	管理学 Management	2	32	32			1	无	考试	商学院	
	专业基础课程学分小计 Subtotal			64.5	1168	896	192	80				
专业拓展课程 Elective Course	选修课 Elective course	11A11025	经济法 Economic law	2	32	32			4	无	考查	商学院
		11A22038	投资专业英语 English for Investment	2.5	48	32	16		4	金融学	考查	商学院
		11A22023	金融市场学 Financial Market	2	32	32			4	金融学	考查	商学院
		11A22003	商业银行经营学 Management of Commercial Banks	2	32	32			4	金融学	考查	商学院
		11A22018	国际经济学(双语) International Economics (Bilingual)	2.5	48	32	16		4	微观经济学、 宏观经济学	考试	商学院
		11A22039	风险理论(双语) Risk in Theory (Bilingual)	2	32	32			5	金融学、金融 专业英语	考查	商学院
		11A22021	行为金融学 Behavioral Finances	2	32	32			5	金融学	考查	商学院
		11A22014	中央银行学 Theory of Central Bank	2	32	32			5	金融学	考查	商学院
		11A22040	金融工程 Financial Engineering	2.5	48	32	16		5	金融学	考查	商学院
		11A22041	公司金融(双语) Corporate Finance (Bilingual)	2.5	48	32	16		5	会计学、金融 专业英语	考查	商学院
11A22044	固定收益证券 Fixed-income Instrument	2	32	32			6	金融学	考查	商学院		



课程类别 Course Category	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	学时分配 Credit Hours Distribution				开课学期 Semester	先修课 Pre-requisites	考核方式 Assessment Method	授课单位 Teaching School
				计划学时 Planned Credit Hour	讲课 Lecture	实验/ 实践 Interns / Experiments	上机 Computer Operation				
专业拓展课程 Elective Course	11A22027	金融衍生品投资 Derivatives Investment	2	32	32			6	金融学	考查	商学院
	11A22022	现代征信理论与实务 Modern Credit in Theory and Practice	1.5	32	16	16		6	金融学	考查	商学院
	11A22042	金融机构风险管理(双语) Risk Management of Financial Institutions (Bilingual)	2	32	32			6	金融学、金融专业英语	考查	商学院
	11A22029	财务报表分析 Financial Statement Analysis	2	32	32			6	金融学、会计学	考查	商学院
	11A22031	国际投资 International Investment	3	48	48			6	微观经济学、宏观经济学	考试	商学院
	11A22043	投资学前沿讲座 Lectures on Investment Frontiers	1	16	16			6	投资经济学	考查	商学院
	11A12013	制度经济学 Institutional Economics	2	32	32			7	无	考查	商学院
	11A22019	国际结算(双语) International Settlement (Bilingual)	2	32	32			7	国际贸易、金融专业英语	考查	商学院
	11A12030	博弈论 Game Theory	2	32	32			5	高等数学,线性代数,概率论与数理统计	考查	商学院
	08A09051	进阶大学英语 Progressive College English	2	32	32			6-7			外国语学院
	09A00410	高等数学选讲 A Selected Topics in Advanced Mathematics A	5	80	80			6-7			数学科学学院
	09A00420	高等数学选讲 B Selected Topics in Advanced Mathematics B	3	48	48			6-7			数学科学学院
	09A00430	高等数学选讲 C Selected Topics in Advanced Mathematics C	4	64	64			6-7			数学科学学院
专业拓展课程最低学分要求 Minimum Credits Required			23								



(三) 集中实践课程

集中实践课程均为必修课，共 9 门，计 19 学分。

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Course Credits	周数 Weeks	开课学期 Semester	授课单位 Teaching School
33A01010	军事理论与训练 Military Theory and Training	2	2	1	武装部(组织)
11A09001	劳动教育 Labor Education	1	1	2	商学院
34A01701	创新实践 Innovation Practice	2	2	7	校团委与学院共同认定
11A09002	认识实习 Cognition Practice	1	1	3	商学院
11A29002	社会调研 Social Investigation	2	2	4	商学院
11A29003	模拟实习 Simulation Practice	1	1	5	商学院
11A29004	学年论文 Academic Year Thesis	2	2	6	商学院
11A09004	毕业实习 Graduation Internship	2	4	8	商学院
11A09005	毕业论文(设计) Graduation Dissertation	6	12	8	商学院
合计 Total		19	27		

专业负责人：李凡

教学院长：刘毅