|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高等教育自学考试****金融学（专升本）专业考试计划** 主考学校：西南财经大学 四川省高等教育招生考试委员会2023年10月制定 **一、指导思想**  高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一，是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式，也是我国高等教育体系的重要组成部分。  结合高等教育自学考试特点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人的根本任务，以适应社会经济发展需求和适应学生个体发展需求为导向，践行继续教育为社会服务的理念，着力培养具有良好的思想政治素质、社会责任感，具有良好的职业道德和服务社会精神的社会主义建设者和接班人。  **二、学历层次及规格**  高等教育自学考试金融学（专升本）专业的学历层次为本科，学科门类为经济学，专业类别为金融学类。  本专业考试计划规定合格课程门数14门（其中考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数），总学分71学分。  凡按照本专业考试计划的规定，取得相应课程合格成绩且达到规定学分要求，毕业环节和实践性环节考核合格，思想品德经鉴定符合要求者，经审核通过，由四川省高等教育招生考试委员会颁发金融学（专升本）专业毕业证书，主考学校副署，国家承认学历。符合高等学历继续教育学士学位授予条件者，由主考学校按规定授予学士学位。  **三、培养目标与基本要求**  培养目标：本专业培养政治信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社  会责任感，适应社会和经济发展需要，具有扎实的经济、金融理论知识和金融业务操作及管理能力，能够在金融机构等企事业单位从事金融相关工作的应用型专门人才。  基本要求：本专业要求掌握金融的基本理论和基本知识，具备金融行业相关专业知识和业务技能，具有一定的实际金融业务能力和科研能力，主要包括：  1.掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能，了解金融理论前沿和实践发展现状，熟悉金融活动的基本流程；  2.具有从事银行、证券与保险等金融机构相关业务工作的基本能力；  3.具有较强的金融领域信息检索、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；  4.熟练掌握现代信息技术，具有较强的金融领域计算机技术应用能力；  5.熟悉国家金融领域的方针政策和法律法规；  6.掌握一门外语，具有较强的外语综合应用能力；  7.具有初步的科学研究能力以及独立获取知识的能力，适应金融理论和实践快速发展的客观需要。  **四、课程设置与学分**  **专业代码：020301K**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **课程类别** | **序号** | **课程**  **代码** | **课程名称** | **学分** | **考试**  **方式** | **备注** | | **公**  **共**  **基**  **础**  **课** | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 |  | | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |  | | 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 | 笔试 |  | | 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 笔试 |  | | **专**  **业**  **核**  **心**  **课** | 5 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 | 笔试 |  | | 6 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 | 笔试 |  | | 7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 |  | | 8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 |  | | 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |  | | 10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 |  | | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 | 实践 |  | | **专**  **业**  **拓**  **展**  **课** | 11 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 笔试 |  | | 12 | 00951 | 风险管理（二） | 5 | 笔试 |  | | 13 | 00804 | 金融法（二） | 5 | 笔试 |  | | 14 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 |  | | 15 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 | 笔试 | 免考英语（专升本）替换课程 | | 16 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 笔试 | |  | 17 | 00000 | 毕业考核（或论文\综合实践\实验\实习等） |  |  |  | | 总学分 | | | | 71 | | |   **五、主要课程说明**  1.金融市场学  本课程主要内容是介绍国际金融市场的主要类型、金融市场的主要产品、金融市场的主要理论以及金融市场的理论发展。通过本课程学习，使学生正确认识金融市场的特点，了解相关金融工具，提升对相关金融工具的逻辑理解能力和应用能力。  2.证券投资理论与实务  本课程主要内容是证券投资的概论、证券投资理论发展、有价证券定价原理、证券价格影响因素以及技术分析。通过课程学习，可以使学生参与证券投资、了解证券投资实务、证券市场的基本概况和运行规律，提升证券投资分析能力、熟悉交易操作程序和投资技巧，拓展金融、证券相关工作岗位的从业能力，并为今后投资理财打下良好的基础。  3.金融理财规划  本课程主要内容是基础的金融理财知识和财富管理中的投资、房产、子女教育金、退休和遗产规划等。通过本课程学习，使学生掌握基本的金融知识和专业的理财技能，可以帮助家庭和朋友实施财务诊断，针对一个理财事件或家庭生命周期制定金融理财规划方案，增强对金融理财知识的学习和应用。  4.风险管理（二）  本课程主要内容是金融风险管理的内容与流程、金融风险、金融风险识别与管理、金融风险测度工具与方法、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险等。通过本课程学习，使学生从理论上了解金融风险产生和管理的一般规律，从实践中阐述金融风险管理的理念和方法，提升学生对金融风险管理的一般分析方法、管理工具和模型的理解能力和运用能力。  5.金融法  本课程主要内容是以各个金融子法为研究对象，包括金融法基本理论、金融体制、金融立法及发展趋势，银行法律制度等，集中讨论各金融子法的内容规定及法学原理，结合相关案例对金融法规进行分析运用。通过课程学习，使学生熟练运用金融法规来规范金融活动，提高学生对金融法律体系思维的分析能力和运用能力。  6.金融监管学  本课程主要内容是金融监管基础理论、金融监管与金融风险、金融创新与金融监管、金融监管体制、金融机构内部控制制度、其他监管防线、金融监管的外部支持、银行业、证券业、保险业、金融市场监管，以及金融监管与国际协调合作。通过课程学习，使学生掌握有关金融监管的基本理论和基本知识，增强对金融监管在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，熟悉金融监管的各项业务运作，掌握监督管理金融业的基本理论与方法，能够从宏观角度观察和分析总体经济和金融运行状况，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力。  7.职业生涯发展与规划  本课程主要内容是以帕森斯的工作三原则为理论基础，包含探索自我性格、兴趣、技能、价值观、工作世界等。通过本课程学习使学生了解职业生涯规划的具体内涵，通过清晰、多视角地认识自我世界和外部世界，初步形成职业目标，做好职业准备，提升生涯决策力和生涯行动力。  8.网络信息检索与利用  本课程主要内容是以文献资源及管理、文献检索、文献分析、文献利用以及学术规范五个方面。通过本课程不同类型信息资源检索方法的学习，使学生能够掌握并利用网络检索技术获取经济文献和信息，并对经济文献和信息进行研究、吸收与转化，培养学生的信息检索能力、信息运用能力，提升学生的论文写作水平。  9.全国统一命题考试课程（略）。  10.实践性学习环节课程（按主考学校要求执行）。  **六、实践性环节学习考核要求**  1.含实践的课程及实践所占学分：证券投资理论与实务1学分。凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程，考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。  2.毕业设计或毕业论文。  **七、其他必要的说明**  1.财经商贸大类专业专科毕业生均可直接报考本专业。  2.其他专业专科毕业生也可报考本专业，但需要具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。 |

# 金融学（专升本）专业课程设置与学分

专业层次：专升本 专业码：020301K

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00067 | 财务管理学 | 6 |  |
| 2 | 00076 | 国际金融 | 6 |  |
| 3 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |  |
| 4 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |  |
| 5 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |  |
| 6 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |  |
| 7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |  |
| 8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |  |
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 |  |
| 10 | 00804 | 金融法（二） | 5 |  |
| 00951 | 风险管理（二） | 5 |  |
| 11 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |  |
| 12 | 13877 | 金融监管学 | 4 |  |
| 13 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |  |
| 14 | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |  |
| 15 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 不考英语（专升本）的加考课程 |
| 16 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 |
| 17 | 00000 | 毕业考核（或论文\综合实践\实验\实习等） | 10 |  |
| 合 计 | | 81学分 | | |

# 四川省高等教育自学考试

# 金融学（专升本）专业考试计划对应衔接表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧计划课程 | | | | 新计划课程 | | | | 备注 |
| 金融学（专升本），Y020106 | | | | 金融学 （专升本），W020301K | | | |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |  |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应  顶替 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语（二） | 14 | 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |
| 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 6 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 |
| 7 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 7 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 8 | 00076 | 国际金融 | 6 |
| 9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 9 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |
| 10 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 10 | 00951 | 风险管理（二） | 5 |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 选择顶替 |
| 12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 12 | 00804 | 金融法（二） | 5 |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 13 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 |
| 14 | 04183 | 概率论与数理统计（经管类） | 5 | 14 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |
| 15 | 07788 | 国际结算 | 5 | 15 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
| 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |
|  |  |  |  | 16 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
| 说明：  1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程，不能逆向顶替。  2.1个序号为1门完整课程，1门课程只能选择一种顶替办法，不能重复使用。  3.对应顶替区课程，同一行1门课程顶替1门课程，不能顶替其他课程。  4.选择顶替区课程，旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 | | | | | | | | |

# 四川省高等教育自学考试

# 金融学（专升本）专业考试计划对应衔接表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧计划课程 | | | | 新计划课程 | | | | 备注 |
| 金融（专升本），B020106 | | | | 金融学 （专升本），H020301K | | | |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |  |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应  顶替 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语（二） | 14 | 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |
| 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 6 | 00804 | 金融法（二） | 5 |
| 7 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 7 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 8 | 00076 | 国际金融 | 6 |
| 9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 9 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |
| 10 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 10 | 00951 | 风险管理（二） | 5 |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 选择顶替 |
| 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 12 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计（经管类） | 5 | 13 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
|  |  |  |  | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |
|  |  |  |  | 14 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
| 说明：  1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程，不能逆向顶替。  2.1个序号为1门完整课程，1门课程只能选择一种顶替办法，不能重复使用。  3.对应顶替区课程，同一行1门课程顶替1门课程，不能顶替其他课程。  4.选择顶替区课程，旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 | | | | | | | | |

金融学（专升本）专业教材明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 版次 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 聂利君 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 04184 | 线性代数（经管类） | 线性代数（经管类） | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13000 | 英语（专升本） | 英语（二）自学教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13135 | 西方经济学（中级） | 西方经济学 | 刘凤良 | 中国财政经济出版社 | 2002年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14658 | 政治经济学（中级） | 政治经济学（中级） | 张雷声 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00077 | 金融市场学 | 金融市场学 | 张亦春、郑振龙、林海 | 高等教育出版社 | 2020年第六版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00804 | 金融法（二） | 新编金融法学 | 唐波 | 北京大学出版社 | 2021年第四版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00951 | 风险管理（二） | 金融风险管理 | 陆静 | 中国人民大学出版社 | 2021年第三版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财原理与实务 | 许坤 | 西南财经大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13877 | 金融监管学 | 金融监管学 | 郭田勇 | 中国金融出版社 | 2020年第四版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 证券投资理论与实践 | 周游 | 西南财经大学出版社 | 2022年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 信息检索 | 黄如花 | 武汉大学出版社 | 2019年第三版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 大学生职业生涯发展与规划 | 钟谷兰 | 华东师范大学出版社 | 2016年版第二版 |