

# 投资学（专升本）

## Investment

### 一、专业基本情况

专业代码：020304

授予学位类型：经济学学士

标准学制：2 年

专业方向设置：1. 大数据财务与金融投资方向  
2. 量化投资与智能金融模块

专业介绍：

投资学专业将人工智能与大数据技术在金融投资领域的应用作为核心培养目标，将 AI 数据分析，AI 辅助运营，AI 辅助决策作为核心技能。课程设置考虑学生文科背景，采用以实训为主，专业平台教学的模式。大数据财务方向学习利用大数据手段进行财务分析和 AI 辅助运营的方法，量化投资与智能金融方向学习人工智能技术在自动化金融投资中的应用。

投资学专业教师 80%以上具有外海外知名院校留学经历，年龄和职称结构合理，教学团队成员主持省级以上教学、科研项目多项，主持广东省一流本科课程，多次获得全国教学竞赛一二等奖。

专业教师具有较强的计算机分析和开发能力，自主开发教学应用平台两项，与香港科技大学联合开发元宇宙教学平台一项，获得软件著作权一项。

毕业生可在银行、证券、保险、信托等各类金融机构工作；在大型管理咨询公司从事行业分析，金融环境分析等工作；在金融科技公司，投资银行从事投资项目评估与投资管理工作；或继续攻读国内、国外硕士研究生。

### 二、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，旨在培养德智体美劳全面发展，具备社会主义核心价值观的社会主义建设者和接班人。投资学专业立足大湾区，服务一带一路国家政策和经济发展，旨在培养具有社会主义核心价值观、德智体美劳全面发展，掌握投资学专业基础知识和技能，熟悉证券投资与金融风险管理，具备 AI 素养、投资项目分析和管理的应用型人才，毕业生在五年后能够达到：

目标一：具有良好的法律基础和职业道德素养，德育品质，践行社会主义核心价值观，具有社会责任感、公共意识和创新精神，了解相关的法律，以及国家对外投资战略和创业投资方针。（思想政治与职业道德）；

目标二：学生掌握金融投资相关的学科知识，基本概念和原理，和具有应用知识的能力，熟悉金融工具使用方法，熟悉金融产品的定价和影响价格的相关因素（专业能力）；

目标三：学生熟悉商业知识，了解商务流程，能够进行投融资项目运营和商务谈判，具有较强的跨文化沟通能力，表达能力和团队合作能力（沟通协作）；

目标四：学生熟悉 AI 辅助工具，数据分析工具并能运用到投资决策中，能够使用人工智能工具提升数据分析效率，优化投融资工作流程（技术应用）；

目标五：不断拓展、提升投资素养与专业应用能力，能够熟练地获取投资专业信息，更新知识，具有终身学习的能力（终身发展）。

### 三、毕业要求及毕业要求观测点

毕业要求	毕业要求观测点
<b>1.学科知识：</b> 掌握投资学理论，具有广泛的管理学、经济学、法学、外语、计算机等方面的知识和能力。	<b>观测点 1.1：</b> 具有家国情怀、公益意识、担当意识和使命意识，了解国情民情社情，自觉践行社会主义核心价值观，具有良好的思想品德、积极的人生态度和健康的体魄；
	<b>观测点 1.2：</b> 具有科学精神、人文素养、艺术品位、文化自信，能够传承创新和发扬中华优秀传统文化，具有职业认同和职业伦理，尊重相关国家和国际通行的法律法规；
	<b>观测点 1.3：</b> 掌握投资学基础理论，理解金融基本概念，掌握正确的投融资工具和方法，具备丰富的跨专业知识，丰富学生跨领域知识融通能力和实践能力；
	<b>观测点 1.4：</b> 掌握投资专业的研究思路和研究方法，了解投资专业相关学科的历史、现状和前沿动态，了解国内投资相关政策法规和惯例。
<b>2.信息能力：</b> 能够运用各类技术和工具获取、分析处理投资相关信息。	<b>观测点 2.1：</b> 能够运用各类技术和工具获取和分析投资相关信息；
	<b>观测点 2.2：</b> 能够熟练使用办公软件和投资专业软件，能够使用相关模型进行分析和判断。
<b>3.应用能力：</b> 具有综合运用相关知识和技能分析和解决投资专业或相关领域复杂问题的能力。	<b>观测点 3.1：</b> 具有综合运用相关知识和技能分析和解决投资专业或相关领域复杂问题的能力，提出相应问题的对策或方案，分析对策和方案的政策依据、社会环境和可能的社会影响；
	<b>观测点 3.2：</b> 能够以研究报告、论文等形式，描述、分析和阐释投资相关问题。
<b>4.创新能力：</b> 运用投资专业的研究思路和方法组织和开展调查和研究，具有较强的实践能力和创新创业能力。	<b>观测点 4.1：</b> 运用投资专业的研究思路和方法组织和开展调查和研究，具有逻辑思维能力、反思意识和批判精神；
	<b>观测点 4.2：</b> 能发现、辨析、总结、评价本专业及相关领域的现象和问题，形成个人判断、见解或对策，具有较强的实践能力和创新创业能力。

5.沟通表达:具有较强的沟通表达能力和沟通技巧,能够逻辑清晰地表达个人观点。	观测点 5.1: 具有较强的沟通表达能力,能够使用准确规范的语言文字,逻辑清晰地表达个人观点;
	观测点 5.2: 能够与同行和社会公众进行有效沟通,具有一定的宣传和推广能力。
6.团队合作:具备团队协作能力和批判性思维,能够应对各种复杂的情况。	观测点 6.1: 注重团队协作,具有较强的组织、协调和管理能力;
	观测点 6.2: 与团队成员和谐相处,协作完成复杂性任务。
7.国际视野:具有跨文化沟通和开展国际交流与合作的能力。	观测点 7.1: 尊重和理解世界不同文化的差异性和多样性,具有良好的国际理解和交流能力;
	观测点 7.2: 了解国际动态,关注投资领域的全球重大问题,具有开展国际交流与合作的能力。
8.学习发展:具有自我学习的能力。	观测点 8.1: 具有自我规划、自我管理、自主学习和终身学习能力,了解投资行业法规、准则等的更新动态;
	观测点 8.2: 主动提升自己,适应社会和个人高层次可持续发展的需要,不断丰富投资相关职业技能。

#### 四、毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
毕业要求1: 学科知识	√	√			
毕业要求2: 信息能力				√	√
毕业要求3: 应用能力		√		√	
毕业要求4: 创新能力				√	√
毕业要求5: 沟通表达	√		√		
毕业要求6: 团队协作			√		√
毕业要求7: 国际视野	√				√
毕业要求8: 学习发展		√			√

说明：“毕业要求（培养要求）对培养目标的支撑矩阵”表格中，直接用“√”表示两者之间是否有关联。

## 五、课程对毕业要求的支撑矩阵

序号	教学活动	是否必修	毕业要求																	
			1				2		3		4		5		6		7		8	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
1	中国近现代史纲要	是	H	L																
2	形势与政策	是	H																	
4	马克思主义基本原理	是	H																	
23	统计学	是							M						H					
24	计量经济学	是						H		M										
25	财政学	是	H								M									
26	金融学原理	是	H				M													
30	公司金融	是	H				M				H							M		
31	投资银行学	是					H	M	H						M					
32	证券投资学	是	H								H		M							
33	国际投资	是	M		H				M								H	H		
34	固定收益证券	是						M	H											
35	期货及衍生品投资	是	M	H				M												
36	金融风险	是		H						M				M						

序号	教学活动	是否必修	毕业要求																	
			1				2		3		4		5		6		7		8	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
	管理																			
37	投资项目评估	是		H			H			M										
38	房地产投资分析	否			M		M			M										
39	个人理财	否		M									M							
40	创业投融资	否					M													
41	投资者行为学	否									M							M		
42	国际金融市场	否													M					M
43	大数据财务分析	否					M								M					
44	大语言模型与企业信息披露	否									M		M							
45	商业数据可视化	否							M			M								
46	高级财务管理	否		M											M					
47	资产评估	否							M							M				
48	金融科技导论	否		M			M													

序号	教学活动	是否必修	毕业要求																	
			1				2		3		4		5		6		7		8	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
49	Python 基础	否							M					M			M			
50	区块链金融	否					M		M						M					
51	证券投资基金投资与管理	否					M		M											
52	人工智能数据分析	否						M	M											
53	人工智能辅助编程	否						M	M											
54	AI 辅助学术研究	否					M		M											
55	数字经济与贸易	否		M									M							
56	量化投资	否							M				M							
57	金融建模与数值计算	否								M				M						
58	保险学	否			M		M													
59	管理学原理	否					M								M				M	
60	人力资源管理	否					M								M				M	
61	经济法	否							M						M					

序号	教学活动	是否必修	毕业要求																	
			1				2		3		4		5		6		7		8	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
62	营销学原理	否							M				M							
63	商务英语写作	否		M																
64	跨文化沟通	否						M					M						M	
65	网络营销	否							M			M								
66	创业学	否								M								M		
67	商业道德与社会责任	否																		
68	军事技能训练	是	H																	
69	劳动教育	是	H																	
70	思政社会实践	是	H																	
71	见习实习	是		H					M							M				
72	专业实习	是									H			M						
73	毕业实习	是									H					M				
74	毕业论文	是									H				M					
75	人工智能应用实践	否					M													
76	证券与期货投资实务	否											M							

序号	教学活动	是否必修	毕业要求																	
			1				2		3		4		5		6		7		8	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
77	商业计划书写作训练	否			M										M					
78	经营之道电子沙盘	否								M						M				
79	跨文化交流能力社会实践	否	M																M	

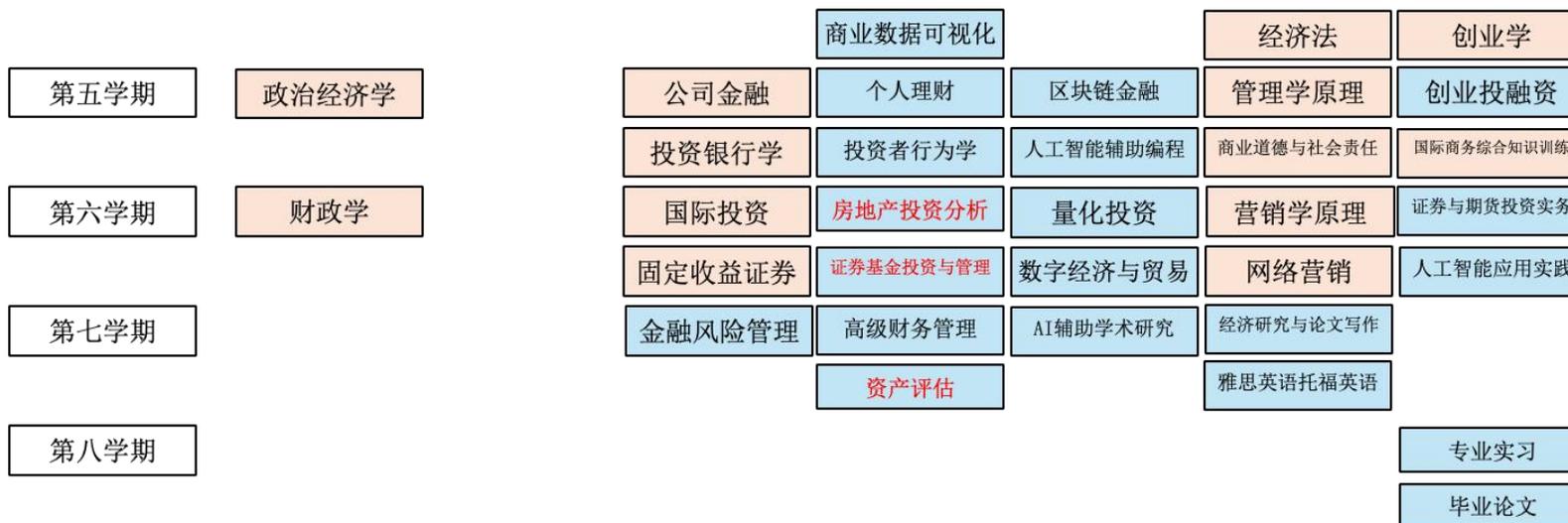
备注:

1.应先有培养目标，再有毕业要求（毕业要求指标点），再建课程体系。课程设置应从“知识体系”向“毕业要求能力体系”转变。通过课程与毕业要求指标点的支持关系矩阵说明毕业要求可落实、可评价。课程与毕业要求的对应关系应经过充分论证，避免同一门课程支撑毕业要求过多，或某一毕业要求支撑课程过少。矩阵中的课程需与“专业课程教学计划表”一致。

2.在不同的毕业要求下方方格内，填写字母H（支撑程度高）、M（支撑程度中等）和L（支撑程度一般），分别表示相应课程或实践教学环节对毕业要求的支持程度。

3.本表各行可根据课程设置删减或增加。

**六、课程地图**（注：课程地图根据各专业课程计划及关联度设计，建议不同类型课程用不同颜色，以机械电子工程专业为例，仅供参考）



## 七、专业核心课程和特色课程

### (一) 专业核心课

公司金融、证券投资学、国际投资、固定收益证券、金融风险管理、投资项目评估

### (二) 专业特色课程

- 1.校企合作课：量化投资、大数据财务分析
- 2.创新创业课：创业学、创业投融资，创新创业基础。
- 3.AI 赋能课程包含 AI 赋能公共课, AI 赋能专业课，其中：  
AI 赋能公共课：人工智能应用导论，人工智能高级应用  
AI 赋能专业课：人工智能数据分析、人工智能辅助编程，
- 4.学科前沿课：人工智能应用实践、大语言模型与企业信息披露
- 5.跨学科交叉课：量化投资、区块链金融
- 6.专题研讨课：AI 辅助学术研究
- 7.工作坊：人工智能应用实践
- 8.竞教结合课：量化投资，金融建模与数值计算，创业学

## 八、课程修读指引

1.投资学专业毕业最低学分要求为 72.75 学分，其中必修课共 48.75 学分，选修课 24 学分，包含通识教育 12.75 学分，学科专业教育 38 学分，实践教育 22 学分；

2.学校通识教育选修课程分为人文社科类、艺术鉴赏类、自然科学类、经济管理类、创新创业类五大类，以及党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史（“四史”）增强学生使命担当的课程。学生必须修读其中艺术鉴赏类、创新创业类、人文社科类或者自然科学类，至少选修一门自然科学类课程，并且至少取得 4 个通识教育选修课程学分；

3.专业选修课分为大数据财务分析、量化投资两个方向（模块）和跨专业选修，学生可以选择一个模块并至少完成 10 学分，或主修一个专业方向模块，辅修一个专业方向模块，共计选修 10 个学分，跨专业选修至少修读 6 个学分；

4.专业实践课程至少选修 4 学分，按毕业设计方向自主选修；

## 九、毕业学时学分要求

表1 学时学分分配及最低毕业要求

课程平台		必修		选修		合计		总学分中 该类学分 占比
		学分	学时 (周)	学分	学时 (周)	学分	学时 (周)	
通识教育	通识必修	8.75	156			8.75	156	12.03%
	通识选修			4	64	4	64	5.50%
学科专业 教育	学科基础	6	96			6	96	8.25%
	专业核心	16	256			16	256	21.99%
	专业选修			16	256	16	256	21.99%
集中实践 教学环节	基础实践	1	1周			1	1周	1.37%
	专业实践	17	17周	4	4周	21	21周	28.87%
总计		48.75	508+18周	24	320+4周	72.75	828+22周	100.0%
每学期建议修读学分		1		2		3		4
		18.25		18.5		18.75		17.25

表2 按类别统计学分学时设置情况<sup>1</sup>

学时数 (学时)			学分数 (分)								
总数	其中		总数	其中		其中				其中	
	必修课	选修课		必修课	选修课	集中实践教学	理论教学学分	实验教学学分	课外科技活动	创新创业教育	公共艺术课程
828+22周	508+18周	320+4周	72.75	48.75	24	22	44.75	6	0	2	2

**注1:**

- 1.理论教学学分是指讲授学时对应的学分;
- 2.集中实践教学环节包括基础实践、专业实践及个人拓展 (除《创新实践学分》);
- 3.实验教学学分是指实验学时对应的学分;
- 4.课外科技活动学分=2 (即《创新实践学分》);
- 5.创新创业教育学分 $\geq$ 4;
- 6.公共艺术课程学分 $\geq$ 2.

## 十、专业课程教学计划表

表 1 通识教育课程一览表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中			开课学期	开课单位	备注	
						理论	实践					
						讲授	校内	校外				
1. 通识教育	351044	马克思主义基本原理	必修	3	48	40	8		一(1)	马克思学院		
	351034	中国近现代史纲要	必修	3	48	40	8		一(2)	马克思学院		
	351025	形势与政策(五)	必修	0.25	8	8			一(1)	马克思学院		
	351026	形势与政策(六)	必修	0.25	8	8			一(2)	马克思学院		
	351027	形势与政策(七)	必修	0.25	8	8			二(1)	马克思学院		
	031009	大学生就业指导	必修	1	20	16	4		一(2)	马克思学院		
	631002	人工智能应用导论	必修	1.00	16	16			一(1)	国际商学院	AI 赋能课	
	小计				8.75	156	136	20				
	1. 2 选修		人文社科类		2	32	32					理工类学生修读人文社科类、经管文艺类学生修读自然科技类课程, 限选《铸牢中华民族共同体意识》
			自然科技类		2	32	32					
			艺术鉴赏类		2	32	32					
		351054	铸牢中华民族共同体意识		1	16	16			一(2)	马克思学院	
			经济管理类		2	32	32					
			创新创业基础		2	32	32				创新创业学院	
需选修				4	64	64						
1 合计				12.75	220	200	20					

**注 2:** “实践”是实验、实训、实习等的总称, 此处“其他”指除了实验学时以外实践的学时。

表2 学科专业教育课程一览表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中			开课学期	开课单位	备注	
						理论讲授	实践					
							校内	校外				
	JJ2291	宏观经济学	必修	3	48	48			1(2)	国际商学院		
	634030	计量经济学	必修	3	48	48			2(1)	国际商学院		
2. 合计				6	96	96						
3. 专业教育	3.1 专业核心课	634073	公司金融	3.1 必修 5+x	3	48	48			1(1)	国际商学院	
		633010	证券投资学		3	48	32	16		2(1)	国际商学院	
		633011	国际投资		3	48	32	16		1(2)	国际商学院	
		634032	固定收益证券		3	48	32	16		2(1)	国际商学院	
		634035	金融风险管 理		2	32	16	16		1(2)	国际商学院	
		634036	投资项目评 估		2	32	32			2(1)	国际商学院	
	3.1 小计				16	256	192	64				
	3.2 .A 大数据财务模块	选修	584018	国际金融市场	2	32	32			1(1)	国际商学院	
			634043	商业数据可视化	2	32	16	16		1(1)	国际商学院	
			634040	个人理财	2	32	32			1(1)	国际商学院	
			634037	房地产投资分析	3	48	48			1(2)	国际商学院	
			634039	证券投资基金投资与管理	3	48	32	16		1(2)	国际商学院	
			634074	资产评估	3	48	48			2(1)	国际商学院	
			634013	高级财务管理	2	32	32			2(1)	国际商学院	
			635005	大数据财务分析	2	32	32			1(2)	国际商学院	
			635078	大语言模型与企业信息披露	2	32	32			1(2)	国际商学院	
			634041	投资者行为学	2	32	32			2(1)	国际商学院	
	3.2.A 至少选修				10	160	144	16				
	3.2 .B 量化投资模块	选修	633031	量化投资	2	32	32			1(1)	国际商学院	
			634042	金融建模与数值计算	2	32	16	16		1(2)	国际商学院	
			637098	金融科技导论	2	32	16	16		1(2)	国际商学院	
			635027	人工智能数据分析	2	32	16	16		2(1)	国际商学院	AI 赋能
			635007	人工智能辅助编程	2	32	16	16		2(1)	国际商学院	
			635008	AI 辅助学术研究	2	32	16	16		2(1)	国际商学院	
			634099	区块链金融	2	32	16			2(1)	国际商学院	
	3.2.B 至少选修				10	160	144	16				
	3.3 跨专业模块	选修	634034	电子表格和商业分析	3	48	32	16		1(1)	国际商学院	
953002			管理学原理	3	48	48			1(1)	国际商学院		
634003			人力资源管理	3	48	48			1(2)	国际商学院		
634005			商业道德与社会责任	3	48	48			1(2)	国际商学院		
634075			网络营销	3	48	48			1(2)	国际商学院		
3.3 C 至少选修				6	96	80	16					
3. 合计				32	512	416	96					

注2: “实践”是实验、实训、实习等的总称, 此处“其他”指除了实验学时以外实践的学时。

表3 实践教学环节课程一览表

课程平台	课程代码	课程名称	课程性质	学分	总学时	其中			开课学期	开课单位	备注	
						理论讲授	实践					
							校内	校外				
4. 实践教学课程	4.1 基础实践	634092	劳动教育	必修	1	1周		1周		1(2)	国际商学院	
		4.1 合计				1	1周		1周			
	4.2 专业实践	637009	专业社会实践		1	1周		1周		2(1)	国际商学院	
		573607	专业实习		2	2周		2周		2(1)	国际商学院	
		633012	毕业实习		2	2周		2周		2(2)	国际商学院	
		633013	毕业论文		12	12周		12周		2(2)	国际商学院	
		4.2.1 必修小计				17	17周		17周			
		634044	证券与期货投资实务		2	2周		2周		1(2)	国际商学院	
		634024	人工智能应用实践	4.2.2 选修	2	2周		2周		1(2)	国际商学院	
		894138	经营之道电子沙盘		2	2周		2周		1(2)	国际商学院	
		GG4701	跨文化交际能力社会实践		1	1周		1周		1(1)	国际商学院	
	4.2.2 至少选修				4	4周		4周				
	4 合计				22	22周		22周				

类别	学分	总学时	其中	
			理论 (讲授)	实践/实验
1 合计	12.75	220	200	20
2 合计	6	96	96	
3 合计	32	512	416	96
4 合计	22	22周		22
总计	72.75	828+22周	712	116+22周

**注 2:** “实践”是实验、实训、实习等的总称，此处“其他”指除了实验学时以外实践的学时。

附表一：实践类课程

课程类别	课程代码	课程名称	课程性质	学分	实践分学时							
					实验	上机	实训	实习	课程设计	毕业设计(论文)	其他	
基础实践	634092	劳动教育	必修课	1								1周
基础实践	351049	思政社会实践	必修课	2								2周
专业实践	637104	专业实习	必修课	5				5周				
专业实践	637010	毕业实习	必修课	3				3周				
专业实践	637015	毕业论文	必修课	12						12周		
专业实践	635009	人工智能应用实践	选修课	2		32						
专业实践	634044	证券与期货投资实务	选修课	2		32						
专业实践	634025	商业计划书写作训练	选修课	2		32						
专业实践	894138	经营之道电子沙盘	选修课	2		2周						
专业实践	637011	跨文化交际能力社会实践	选修课	1		1周						
合计				22								
占总学分比例				31%	专业选修课中的上机课，按 3.5 进行计算							