

# 普通高等学校第二学士学位专业设置 申请表

(2022年度)

校长签字：

学校名称（盖章）： 东北财经大学

学校主管部门： 辽宁省

专业名称： 金融学

专业代码： 020301K

所属学科门类及专业类： 经济学 金融学

学位授予门类： 经济学

修业年限： 二年

申请时间： 2022-07-20

专业负责人： 邢天才

联系电话： 13500773900

教育部制

## 1. 学校基本情况

学校名称	东北财经大学	学校代码	10173
学校主管部门	辽宁省	学校网址	www.dufe.edu.cn
学校所在省市	辽宁大连辽宁省大连市沙河口区尖山街217号	邮政编码	116023
学校办学基本类型	<input type="checkbox"/> 教育部直属院校 <input type="checkbox"/> 其他部委所属院校 <input checked="" type="checkbox"/> 公办 <input type="checkbox"/> 民办 <input type="checkbox"/> 中外合作办学机构		
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 type="checkbox"/> 工学 <input type="checkbox"/> 农学 <input type="checkbox"/> 医学 <input checked="" type="checkbox"/> 管理学 <input type="checkbox"/> 艺术学		
学校性质	<input type="radio"/> 综合 <input type="radio"/> 理工 <input type="radio"/> 农业 <input type="radio"/> 林业 <input type="radio"/> 医药 <input type="radio"/> 师范 <input type="radio"/> 语言 <input checked="" type="radio"/> 财经 <input type="radio"/> 政法 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 艺术 <input type="radio"/> 民族		
曾用名			
建校时间	1952年	首次举办本科教育年份	1952年
通过教育部本科教学评估类型	审核评估		通过时间 2017年12月
专任教师总数	899	专任教师中副教授及以上职称教师数	568
现有本科专业数	43	上一年度全校本科招生人数	2547
上一年度全校本科毕业生人数	2642	近三年本科毕业生平均就业率	90.39%
学校简要历史沿革（150字以内）	东北财经大学是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。学校有3个国家重点学科，1个国家重点（培育）学科，6个一级学科为辽宁省一流学科A类。在全国第四轮学科评估中，应用经济学位全国2%-5%行列；工商管理、统计学位全国5%-10%行列。		
学校现有第二学士学位专业和2019年招生数	东北财经大学近五年先后增设大数据管理与应用、金融数学、金融科技、审计学、数据科学与大数据技术五个新专业；2018年广告学、旅游管理、公共事业管理专业暂停招生一年，2019年酒店管理专业暂停招生一年，2019-2021年汉语言文学、社会学、数学与应用数学专业暂停招生		

## 2. 申报第二学士学位专业基本情况

专业代码	020301K	专业名称	金融学
专业类	金融学类	专业类代码	0201
门类	经济学	门类代码	02
授予学位	经济学	修业年限	二年
所在院系名称	金融学院	本年度计划招生人数	30
依托专业的开设年份	1959年	依托专业获得学士学位授予权时间	1981年01月
依托专业现有本科在校生数	593（不包括已毕业的大四学生204人）		

### 3. 申请增设专业人才培养方案

#### 金融专业(第二学士学位)学分制培养方案

##### 一、专业培养目标

金融学专业（第二学士学位）是通过“金融+”的方式培养跨专业复合型人才。旨在培养爱国守法、具有全球视野，使学生掌握较扎实的经济、金融基础理论和基本知识，掌握现代金融分析方法和专业技能，熟悉金融学领域最新发展动向和趋势，为跨专业本科生攻读金融相关专业研究生奠定基础，胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作，能适应时代发展和市场需求的创新型卓越金融专业人才。

##### 二、专业培养要求

为了实现本专业的培养目标，完成教学计划所规定的学习任务，使学生在知识获取、能力培养和素质提高三个方面实现和谐统一，本专业学生应达到如下基本要求：

###### （一）知识要求

1. 掌握经济学和金融学的基本理论、基本知识和基本方法；
2. 系统掌握学习和研究经济金融问题所需要的数理工具、统计和计量等分析工具对现实金融问题进行分析研究；
3. 熟悉国情，熟悉国家有关经济和金融的方针、政策和法规；
4. 了解金融领域的最新发展状况及国际金融活动的规则和惯例，了解中国金融发展与改革需要解决的重大问题。

###### （二）能力要求

1. 具有独立获取知识，以及自主发现和提出问题、分析问题、解决问题的能力；
2. 具有较强的创新精神和创新能力，以及知识获取、转化与应用能力；
3. 具有较强的社会适应和活动能力、沟通交流能力、团队协作能力和管理决策能力；
4. 具有较强的语言表达能力、文字处理能力和专业外语能力；
5. 具有较强的自主学习和终身学习能力。

###### （三）素质要求

1. 有较高的政治素质与道德修养，具有较强的社会责任感和法治意识；
2. 具有良好的科学思维、科学研究、求实创新等科学素质；
3. 具有符合社会进步要求的价值观念和良好的人文素养；
4. 具有较强的创新意识和较高的专业素质；
5. 具有健康的身体素质和良好的心理素质。

### 三、学制与学位授予

本专业实行2年的基本学制。

对在规定的学制内，修满学分并符合学位授予条件的毕业生，授予经济学学士学位。

### 四、课程设置与学分分配

本专业最低毕业要求总学分为81学分，其中专业教育课程72分，实践教学（含毕业论文）为9学分。

本专业专业教育课程设金融学、国际金融学、金融市场学、证券投资学等课程，共72学分。其中：学科基础必修课18学分，专业必修课30学分，专业选修课24学分，具体课程开设见指导性教学计划表。

### 五、实践教学安排及要求

学生完成的实践教学总学分应不低于9学分。其中，专业实验课5学分，毕业论文（设计）4学分，具体要求见实践教学一览表。

### 六、毕业论文（设计）

本专业毕业论文是在理论教学和实践教学基础上的综合性训练，共4学分，安排在第四学期。本专业毕业论文的要求：在进入毕业论文写作前，学生须完成一篇学年论文或科研论文的写作，经过必要的学术训练并达到学术论文写作规范的要求；本专业的毕业论文形式包括论文、文献综述、专题调查报告、项目研究报告、案例分析报告等，学生可根据自身特点自主选择。

### 七、金融学专业（第二学士学位）指导性教学计划表

金融学专业（第二学士学位）指导性教学计划表（一）：专业教育必修课

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	其中： 实验 时数	开课 学期	开课单位	备注
学科基础必修课	28010024	微观经济学	4	72		一	经济学院	
	28090013	统计学	3	54		一	统计学院	
	28130073	会计学	3	54		一	会计学院	
	28010033	宏观经济学	3	54		二	经济学院	
	28160012	政治经济学	2	36		一	马克思学院	
	28020063	计量经济学	3	54	18	二	经济学院	
	小计		18	学科基础必修课必须修满18学分				
专业必修课	28050023	金融学	3	54		一	金融学院	
	38050053	保险学	3	54		一	金融学院	
	38050363	金融市场学	3	54		一	金融学院	
	38050033	国际金融学	3	54		一	金融学院	
	38050043	公司金融	3	54		二	金融学院	
	38050073	证券投资学	3	54		二	金融学院	
	38050063	商业银行经营管理	3	54	27	二	金融学院	
	38051423	金融风险管	3	54	18	二	金融学院	

	38050083	金融经济学	3	54		三	金融学院	
	38050103	期货、期权及其他衍生品	3	54		三	金融学院	
	小计		30	专业必修课必须修满30学分				

金融学专业（第二学位）指导性教学计划表（二）：专业教育选修课

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	其中： 实验 时数	开课 学期	开课单位	备注
专业 选修课	58050252	信托与租赁	2	36		三	金融学院	
	58050432E	跨国银行	2	36		二	金融学院	双语课程
	58050232	国际金融管理	2	36		二	金融学院	
	58050762	中央银行实务	2	36		二	金融学院	
	58050422	金融服务营销	2	36		二	金融学院	
	58050423	国际结算	3	54	18	三	金融学院	
	58050424	金融企业会计	3	54	18	三	金融学院	
	58050412	个人财务规划	2	36		三	金融学院	
	58051272	互联网金融	2	36		三	金融学院	创新创业与专业 教育融合类
	58051262	金融简史	2	36		一	金融学院	
	58050322	货币经济学	2	36		一	金融学院	
	58050852	行为金融学	2	36		三	金融学院	
	58050811	金融优化	2	36		四	金融学院	
	58050302	金融数学	2	36		三	金融学院	
	58051292	期货市场实务	2	36		三	金融学院	创新创业与专业 教育融合类
	58050212	固定收益证券	2	36		三	金融学院	
	58050242	基金管理	2	36		三	金融学院	
	58051452	量化投资	2	36	18	三	金融学院	创新创业与专业 教育融合类
	58051373N	金融计算	3	54	36	三	金融学院	
	58050222	投资银行学	3	54		二	金融学院	专业教育融合类
	58051362N	金融时间序列分析	2	36	9	二	金融学院	
	58050591K	证券、期货、外汇模拟实验	1	18	18	二	金融学院	
	58051522	微观金融实证研究	2	36		二	金融学院	
	58051392	投资行为学	2	36	18	三	金融学院	
	58051622	Python金融建模与数据分析	2	36	36	三	金融学院	
	58051312	金融法规与金融职业道德	2	36		三	金融学院	
	58051212J	金融前沿专题讲座	2	36		四	金融学院	创新创业与专业 教育融合类
	58051653	百年金融危机	3	54		三	金融学院	
	学分小计		60	专业选修课应至少修满24学分				

金融学专业（第二学士学位）指导性教学计划表（三）：实践教学一览表

课程类别	课组	课程属性	课程代码	课程名称	学分	学时	开课学期	开课单位
实践教学	专业实验课	必修	28020163	计量经济学	1	18	二	经济学院
		必修	28160012	政治经济学	1	18	二	马克思主义学院
		必修	38050063	商业银行管理学	2	18	二	金融学院
		必修	38050113	金融风险管理	1	18	三	金融学院
		选修	58050423	国际结算	1	18	三	金融学院
		选修	58050424	金融企业会计	1	18	二	金融学院
		选修	58050591K	证券、期货、外汇模拟实验	1	18	三	金融学院
		选修	58050752K	金融计量学实验	2	36	三	金融学院
		选修	58051362N	金融时间序列分析	0.5	9	二	金融学院
		选修	58051622	Python金融建模与数据分析	2	36	三	金融学院
		选修	58051452	量化投资	1	18	三	金融学院
		选修	58051392	投资行为学	1	18	三	金融学院
		选修	58051373N	金融计算	2	36	三	金融学院
		选修	68090552K	SPSS软件与数据分析	2	36	三	统计学院
		选修	68090243	社会调查方法及应用	1	18	四	统计学院
		选修	68131232Y	会计学实验	2	36	三	会计学院
		选修	68090562K	SAS软件及应用	2	36	三	统计学院
		学分小计				23.5	最低应修5学分（必修5学分）	
	毕业论文	必修	88400034	毕业论文	4		四	金融学院
		学分小计				4	最低应修满4学分	
	学分合计				实践教学最低应修满9学分（专业实验课必修5学分，毕业论文4学分）			
至少应修实践教学学分合计				9学分				

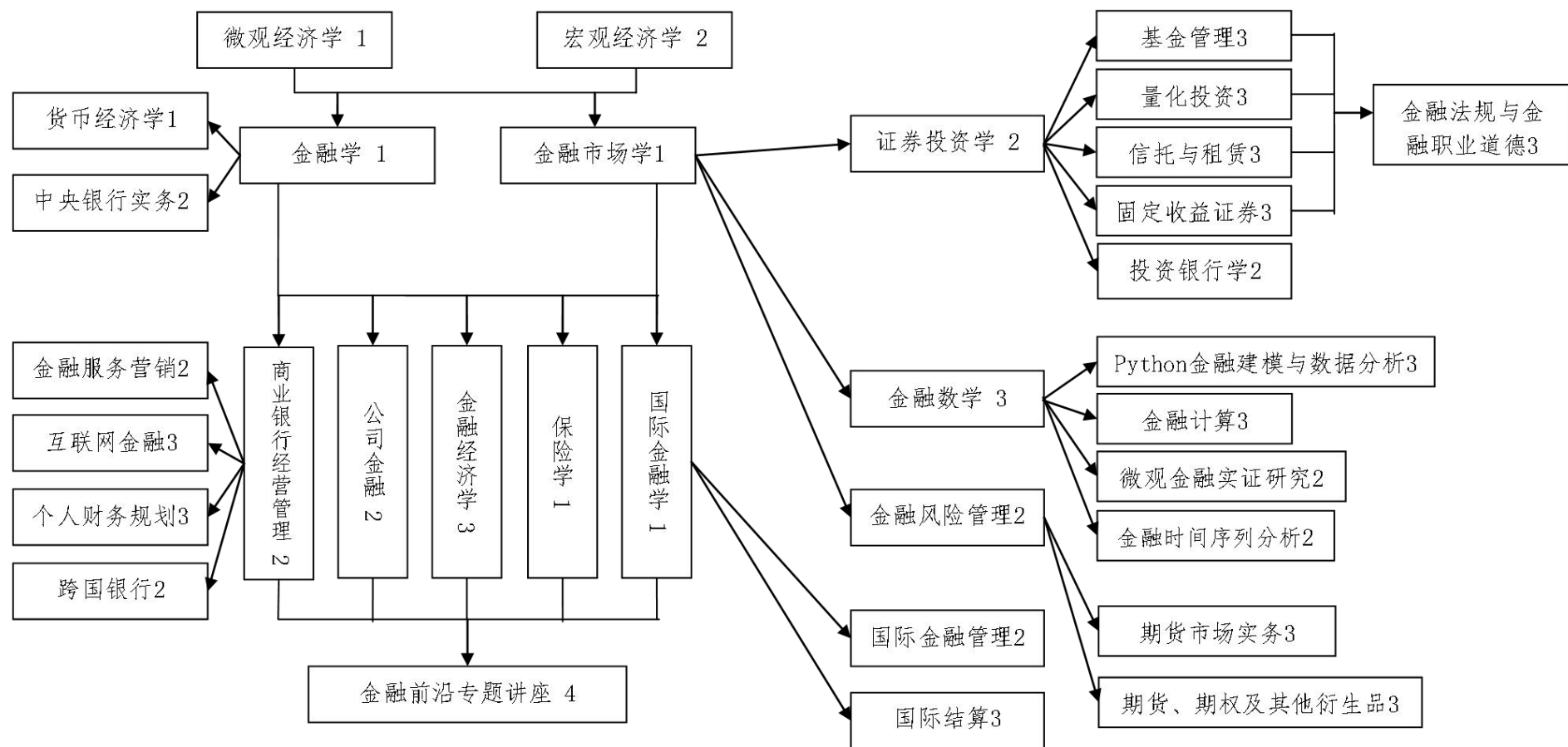
## 八、课程设置与培养要求的对应关系

能力 课程	基本素质能力	沟通能力	逻辑思维能力	实践操作能力	专业知识认知能力	创新思维能力	团队协作能力	科研与工作能力
微观经济学					√			
宏观经济学					√			
统计学			√					
政治经济学					√			
会计学					√			
计量经济学			√					
金融学					√			
保险学					√			
金融市场学					√			
国际金融学					√			
公司金融					√			
证券投资学				√	√			
商业银行经营管理				√	√			
金融风险管理			√		√			
金融经济学			√	√	√			
期货、期权及其他衍生品				√	√			
信托与租赁				√	√			
跨国银行					√		√	
国际金融管理					√			
中央银行实务				√	√			
金融服务营销				√	√			
国际结算				√	√			
个人财务规划					√			
互联网金融					√	√		
金融企业会计				√	√			
金融简史					√			
货币经济学					√			

行为金融学					√			
金融优化					√			
金融数学					√			
期货市场实务					√			
固定收益证券					√			
基金管理			√	√	√			
量化投资			√		√			
金融计算					√			
投资银行学			√	√	√			
金融时间序列分析					√			
Python金融数据分析			√	√	√		√	
微观金融实证研究			√		√			
投资行为学			√		√			
百年金融危机			√		√			
金融法规与金融职业道德				√				√
金融前沿专题讲座					√			
金融计量学实验			√	√				
证券、期货、外汇模拟实验				√				√
毕业论文(设计)	√	√	√	√	√	√	√	√



## 九、课程逻辑关系图



## 十、主要课程简介

课程代码：28050023

课程名称：金融学

The Economics of Finance

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分数：3

总学时：54 讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：无

**课程主要内容：**本课程研究货币、信用、银行、货币供求、货币政策的一般规律与现代金融经济运行的基本规则、程序，内容既具有宏观性、综合性与战略性，又具有微观性、个别性与适用性。本课程既是政治经济学课程在经济学领域的具体和深化，又是金融经济本身运行规律、规则及经营管理、具体操作等的概括与升华。通过本课程的学习，可以系统、全面地掌握货币、金融的基本理论、基本知识和基本方法，认识货币与信用活动的基本规则和银行的经营管理的状况，了解其历史发展进程及进一步发展的趋势，以及我国货币政策、金融体制改革的成就和进一步深化改革的要求，培养、提高分析与解决金融理论与实际问题的能力。

课程代码：38050053

课程名称：保险学

Insurance Studies

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分数：3

总学时：54

讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：无

**课程主要内容：**保险学是保险专业的专业基础课程，也是非保险专业的保险入门课程。本课程主要介绍风险与保险，保险的产生与发展，保险市场，保险一般原则，保险合同，保险经营的四个环节，保险监管。通过本课程的学习，使学生对保险理论和实务有一个基本的了解和把握，也为保险专业学生打下学习专业课的基础。

课程代码：38050363

课程名称：金融市场学

Financial Markets

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分数：3

总学时：54

讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：无

**课程主要内容：**金融市场学是金融专业的一门重要课程，它是研究市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律的一门学科。本课程从阐述金融市场的基本要素、功能及产生发展的基本脉络入手，在此基础上对构成金融市场体系的主要子市场——货币市场、债券市场、股票市场、基金市场、外汇市场、黄金市场、金融衍生市场等进行分别具体的介绍和阐述。通过对本课程的学习将会对金融市场的基本结构、运行规律、金融资产定价方法有比较全面深入的认识，能提高分析并解决金融市场的相关问题的能力。

课程代码：38050033

课程名称：国际金融学

International Finance

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分：3

总学时：54

讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：无

**课程主要内容：**《国际金融学》是分析和研究国际间货币信用关系的科学。它以国际间货币运动规律和国际间货币运动所涉及的金融业务及其经营机构，以及由此而形成的国际货币金融关系为研究对象。探讨国际间各种金融活动的历史、现状及其发展规律。是一门融理论与实践研究为一体的综合学科，研究内容广泛。

课程代码：38050043

课程名称：公司金融

Corporate Finance

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分数：3

总学时：54

讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：微观经济学 金融学 金融市场学 会计学

**课程主要内容：**本课程从理论与实践两方面讲述公司理财的基本原理，以非金融企业为研究对象，解决公司应该选择什么样的长期投资项目、如何为所要投资的项目筹集资金、以及企业的管理者如何管理日常的现金和财务工作等问题，即资本预算、资本结构和营运资本管理的问题。本课程主要包括：公司金融导论、投资估价、资本预算和资本结构等组成部分。

课程代码：38050073

课程名称：证券投资学

Security Investments

开课学院（部、中心）：金融学院

课程性质：专业必修课

学分数：3

总学时：54

讲授学时：54

实验学时：0

预修课程：金融市场学 微观经济学 会计学

**课程主要内容：**本课程为证券投资学，是金融专业的核心课程，主要讲授微观金融中重要的投资工具、收益风险分析、组合管理、价值评估与业绩评价等内容，涵盖现代金融理论中重要的资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论等。本课程在金融市场学、会计学等基础上，讲解“收益-风险衡量—资产配置—组合选择—风险对冲—业绩评价”这一完整的投资过程。

**课程代码：**38050063

**课程名称：**商业银行经营管理

Management of Commercial Bank

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业必修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**27

**实验学时：**27

**预修课程：**金融学 经济学 会计学

**课程主要内容：**本课程主要包括三大部分：商业银行经营管理总论、商业银行业务经营管理、资产负债综合管理。本课程从商业银行经营管理的一般原理与理论入手，介绍商业银行经营管理的原则、制度、经营目标、未来发展趋势；商业银行资产业务、负债业务、中间业务与表外业务的操作实务；资产负债业务的综合管理、风险防范实务。在过去的几十年里，金融国际化和金融证券化使商业银行的经营环境发生了深刻的变化，这既给商业银行业的发展带来机遇，也使商业银行的经营管理面临许多新的难题。如何借鉴国际商业银行的经验，推动我国商业银行经营管理水平的提高，更好地发挥商业银行在国民经济中的作用，是一个急需从理论和实践上加以研究和解决的重大课题。在此背景下，通过本课程的学习，使学生对商业银行经营管理的全过程有一个系统的全面的了解，掌握商业银行经营管理的原则和目标、主要业务操作和管理实务，特别是重点掌握在现代金融环境下，如何适应创新的要求，使商业银行在国际竞争中立于不败之地，为银行培养适合实际工作需求的应用型人才。

**课程代码：**38050103

**课程名称：**期货、期权及其他衍生品

Futures, Options and Other Derivatives

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业必修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**54

**实验学时：**0

**预修课程：**计量经济学 金融市场学 微观经济学 微积分 线性代数 概率论

**课程主要内容：**本课程主要探讨金融衍生品的构建原理、交易策略、市场结构、定价原理、对冲策略以及数值计算等方面的知识与技能。本课程还可以使学生接触和学习现代金融学的分析方法，并培养学生运用现代金融工程学的方法来尝试解决诸如资产定价、风险管理、产品设计与资产组合管理等现实问题的能力，为学生的日后进一步深造或从事实际工作奠定扎实的理论基础。本课程通过数学建模的方法，在微观经济学的框架内发展了金融理论的主要思想。

**课程代码：**38050083

**课程名称：**金融经济学

Financial Economics

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**54

**实验学时：**0

**预修课程：**计量经济学 微观经济学 微积分 线性代数 概率论

**课程主要内容：**本课程在微观经济学的框架内发展了金融理论的主要思想，主要探讨金融市场的均衡定价机制、套利理论和公司财务的微观经济学机理。本课程的教学目的是要求学生掌握现代金融学的一些基本理论、基本知识和基本技能，通过本课程学习，要求学生比较系统地掌握不确定条件下的投资决策理论、现代投资组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论、一般均衡定价理论、风险中性定价理论、期权定价理论等现代金融理论；了解现代金融经济学的研究前沿。另外，对于高年级本科生而言，本课程还可以使学生接触和学习现代金融学的分析方法，并培养学生运用现代金融学分析方法来尝试解决一些现实问题的能力，为学生的日后进一步深造或从事实际工作奠定扎实的理论基础。

**课程代码：**58050393

**课程名称：**国际结算

International Settlement

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业必修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**27

**实验学时：**27

**预修课程：**金融学 经济学 会计学

**课程主要内容：**国际结算是国际金融的一个分支，是在国际金融、国际贸易、货币银行学的基础上，研究和评价各种结算方式及相应的信用基础和成本费用上的差异，以使国际上的货币收付及时实现，债权债务按期结清、资金流动顺利实现，促进国际经济、贸易和金融的合作、交流和发展。国际结算是理论和实务并重的一门应用学科，属金融专业的专业业务课。为推动国家“大众创业、万众创新”政策的实现，本课程立足于理论与实际相结合、课堂讲授与上机模拟操作相结合，为学生今后的创新创业打下坚实的基础。

**课程代码：**58050353N

**课程名称：**金融企业会计

Financial Accounting

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业必修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**36

**实验学时：**18

**预修课程：**金融市场学 金融学 商业银行经营管理 会计学

**课程主要内容：**本课程的主要内容包括三大部分：金融企业会计理论基础、金融企业各项具体业务处理及核算。本课程从金融企业会计的一般原理与理论入手，介绍金融企业会计的作用意义及核算依据；金融企业存款业务、贷款业务、外汇业务、支付结算业务的操作流程及账务处理方法；金融机构资金清算业务的基本做法；金融机构往来的基本要求及账务处理；金融机构的财务收支及利润的构成及核算。通过本课程的学习学生应了解会计在金融企业整体工作中的地位、作用以及承担的任务；熟悉金融企业会计工作的内容以及核算监督的基本理论、基本知识和基本技能；掌握金融企业会计的基本核算方法和各项业务处理（包括结算业务、金融机构往来业务、存贷款业务等）要求。同时，配合实验操作课程，让学生能够完成整个商业银行会计业务的处理流程。

**课程代码：**58050322

**课程名称：**货币经济学

Monetary Economics

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**2

**总学时：**36 **讲授学时：**36

**实验学时：**0

**预修课程：**计量经济学 微观经济学 微积分 线性代数 概率论

**课程主要内容：**《货币经济学》属于金融专业选修课程。它为本专业或相关专业本科生提供了一个货币政策在本国及全球范围内如何运作的清晰框架。与此同时，使学生更加深入理解宏观经济学的相关原理如何通过货币政策加以实践。《货币经济学》属于《货币银行学》和《宏观经济学》的延伸课程。通过本课程的学习，使学生在货币银行学、宏微观经济学基础上更系统的掌握货币在经济学中的意义和作用；能够更深入的理解货币政策的实行，传导和效果，以及各经济学派对货币政策的争议；对经济增长和金融危机有进一步的认识，提出应对金融问题的对策和解决方案；使学生认识并理解全球金融体系的经济、人口、社会与金融的当前与未来的趋势，以适应未来的金融服务需要。

**课程代码：**58051272

**课程名称：**互联网金融

Internet Finance

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**2

**总学时：**36 **讲授学时：**36

**实验学时：**0

**预修课程：**货币银行学 商业银行经营管理学 证券投资学 金融计量学

**课程主要内容：**本课程将互联网金融产品与业务经营模式相结合，强调产品基础特征、注重业务流程与模式，具有综合性、实务性的特点。主要内容涉及互联网金融发展与类型、互联网金融监管、金融科技、金融大数据、人工智能的金融应用等。本课程是建立在货币银行学、商业银行管理学等基础上的一门关于互联网金融产品、互联网金融模式、互联网金融风险管理与监管的应用性课程。通过对本课程的教学，学生可以了解互联网金融中支付、融资、证券、理财和保险等产品与业务的经营与风险管理的全貌，掌握互联网金融中投、融资，风险管理及监管的方法与技术，提高学生的理论素质，培养实务操作能力，为将来学生从事相关金融工作打下坚实的基础。

**课程代码：**58050422

**课程名称：**金融服务营销

Marketing Services in Financial Industry

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**2

**总学时：**36 **讲授学时：**36

**实验学时：**0

**预修课程：**管理学 市场营销学 金融经济学

**课程主要内容：**近年来，金融服务业经历了空前的变化，金融一体化、技术进步以及复杂的客户系统改变了行

业的结构和内部竞争的本质。对最终利润的追逐使各金融机构更加意识到营销服务的重要性。本课程共分三个部分共14章进行讲解。第一部分了解服务营销的理念，包括金融服务环境的变化和营销理念的演进；第二部分，掌握金融服务营销的策略，包括市场细分、金融产品策略和价格策略等；第三部分，重点掌握金融服务的品牌营销、关系营销和整合营销等策略。本课程的教学目的在于培养学生的实践能力。旨在使学生了解和掌握从事金融管理、业务等实务工作所必须的市场营销学知识，包括服务营销学的基础知识、人员、技术与市场管理的基本方法以及服务营销学的定量与定性分析等。作为营销学的知识体系，它包括服务营销学基本原理、服务市场分析方法、服务战略计划与策略的制订、服务营销管理方法等。

**课程代码：**58051212J

**课程名称：**金融前沿专题讲座

Seminar on Frontier Topics in Finance

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**2

**总学时：**36 **讲授学时：**36

**实验学时：**0

**预修课程：**货币银行学 国际金融学 证券投资学 金融计量学

**课程主要内容：**本课程主要讲授金融学中的前沿理论与现实实践问题，解决基础金融知识中的难点问题和先进方法，引导学生运用基础知识对复杂的金融系统进行综合思考，形成规范的研究逻辑。讲授内容主要包括货币银行的宏观框架、公司金融的政策与事件分析、资产选择的多因子模型与方法、投资组合的优化与挑战、行为金融的最新证据、实证金融与量化投资等重点专题等。本课程为金融学前沿专题课程，因此，课程将重点培养学生对金融学领域的争议问题、前沿问题的认识和思考，提升学生对金融市场理论与实务相结合的综合应用能力，应用科学规范的方法、清晰完整的逻辑对诸多现象的历史逻辑、理论逻辑和现实意义进行深刻思考，形成对整个金融体系有贯穿的观察和分析能力。

**课程代码：**58051373N

**课程名称：**金融计算

Financial Computation

**开课学院（部、中心）：**金融学院

**课程性质：**专业选修课

**学分数：**3

**总学时：**54 **讲授学时：**18

**实验学时：**36

**预修课程：**证券投资学 金融工程学 计量经济学 微积分 线性代数 概率论

**课程主要内容：**本课程主要讲授与金融工程专业核心课程相关的金融理论模型检验和金融实际问题解决方面的计算方法和操作技巧，其内容主要包括资本资产定价模型（CAPM）与多因素定价模型检验方法、最优资产组合选择计算与组合绩效评价测算、事件研究方法 with 组合差价方法计算，收益率与波动率计算，利率期限结构估计与债券组合风险度量等。本课程的重点放在相关软件工具（如SAS软件、R软件等）的实际操作上。本课程的主要目标是，为学生在其已学过的专业核心课（如证券投资学、金融工程学等）和专业基础课（计量经济学、数理统计等）之间架起一座桥梁，采用专业基础课中所学到的工具和方法，把专业核心课中的理论与模型运用于金融实际问题的解决。通过金融计算课程的学习和训练，一方面让学生深入理解相关金融理论与模型，具备扎实的理论基础，另一方面让学生掌握实践操作技能，具备较强的实际问题解决能力，为进一步深造奠定必要的基础。

## 4. 教师及课程基本情况表

### 4.1 专业核心课程表

编号	课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
1	金融学	54	3	范立夫 翟光宇	一
2	保险学	54	3	王选鹤 吕筱宁	一
3	金融市场学	54	3	王振山 李 翔	一
4	国际金融学	54	3	路 妍 王月溪	一
5	公司金融	54	3	王立元 毕金玲	二
6	证券投资学	54	3	邢天才 杨墨竹	二
7	商业银行经营管理	54	3	高顺芝 丁 宁	二
8	金融风险管理	54	3	刘 妍 赵 宁	二
9	期货、期权及其他衍生品	54	3	康书隆 曲春青	三
10	金融经济学	54	3	陈日清 李江艳	三
.....					



## 4.2 本专业授课教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专职/兼职	专业技术职务	学历	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域
邢天才	男	1961.08	金融市场学、证券投资学	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	金融市场、证券投资
宗计川	男	1976.02	金融学、百年金融危机	专职	教授	研究生	南开大学	工商管理	博士	金融稳定，实验经济
史永东	男	1968.11	行为金融学	专职	教授	研究生	东北财经大学	国民经济学	博士	金融工程、行为金融
王振山	男	1964.10	金融市场学	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	金融管理、公司金融
范立夫	男	1972.10	金融学、金融理论与政策	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	货币理论与政策、金融机构管理、金融市场
路妍	女	1964.04	国际金融学、国际金融管理	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	国际金融与国际银行管理、货币理论与政策
刘丽巍	女	1972.07	金融学、中央银行学	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	货币理论与政策
丁宁	女	1973.06	金融服务营销、跨国银行	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	金融管理与规制
康书隆	男	1979.07	期货、期权及其他衍生品	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	金融工程
王月溪	女	1964.05	国际金融学	专职	教授	研究生	东北财经大学	投资经济	硕士	国际金融
崔艳娟	女	1979.06	国际金融学、金融法规与金融职业道德	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	国际金融、金融发展、科技金融
郭凯	男	1977.09	固定收益证券、量化投资	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	宏观金融、货币政策
熊海芳	男	1985.11	金融案例与分析	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融工程	博士	数量经济、证券投资
翟光宇	女	1983.04	金融学、货币经济学	专职	教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	货币政策、金融市场
齐佩金	男	1965.05	信托与租赁、金融	专职	副教授	研究生	东北财经大学	金融学	博士	金融信托与租赁

			市场学							
姜学军	女	1963. 10	国际结 算、个人 财务规划	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	金融管理、国际 金融
高顺芝	女	1963. 11	商业银行 经营管理	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	硕士	商业银行、风险 管理
于 刚	男	1977. 12	金融时间 序列分 析、金融 优化	专职	副教 授	研究生	东北师 范大学	概率论 与数理 统计	博士	数量经济
王立元	女	1975. 02	公司金融	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	公司金融
禹钟华	男	1967. 03	国际金融 学、金融 简史	专职	副教 授	研究生	辽宁大 学	金融学	博士	金融史、国际金 融
刘 妍	女	1978. 05	金融学、 商业银行 经营管理	专职	副教 授	研究生	天津大 学	管理科 学与工 程	博士	商业银行管理
孙 音	女	1978. 07	金融学	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	货币理论与政策
赵 宁	女	1981. 08	金融学、 金融数学	专职	副教 授	研究生	大连理 工大学	金融数 学	理学博 士	货币政策、风险 管理
毕金玲	女	1982. 12	金融企业 会计、公 司金融	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	财务管 理	博士	风险管理、公司 金融
李 翔	女	1979. 01	金融市场 学、互联 网金融	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	金融市场、互联 网金融
王选鹤	男	1981. 08	保险学、 财产保险	专职	副教 授	研究生	人民大 学	风险管 理与精 算	博士	风险管理
曲春青	男	1978. 12	微观金融 实证研 究、金融 计量学	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	数量经 济	博士	实验教学及管理
孔立平	女	1976. 02	金融企业 会计、金 融机构管 理	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	国际金融、货币 政策、金融机构 管理
陈日清	男	1978. 01	金融经济 学	专职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	金融工程、房地 产市场、资产定 价
吕筱宁	女	1983. 08	保险学、 人身保险	专职	副教 授	研究生	大连理 工大学	金融工 程学	博士	保险理论与实务
张 琦	女	1978. 01	金融市场 学、国际 结算	专职	讲师	研究生	英国米 德塞克 斯大学	金融学	硕士	金融市场、公司 金融
杨墨竹	女	1981. 07	公司金 融、基金 管理	专职	讲师	研究生	东北财 经大学	金融工 程学	博士	资本市场、基金 管理

贺钊璇	女	1984.01	国际金融 学	专职	讲师	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	国际金融
戴晓兵	女	1986.01	金融学、 中央银行 学	专职	讲师	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	货币理论与货币 政策
李江艳	女	1988.05	金融经济 学	专职	讲师	研究生	奈梅亨 大学	管理科 学	博士	行为金融学、实 验金融学、金融 经济学
迟旭	男	1963.10	商业银行 经营管理	兼职	高级 经济师	研究生	大连理 工大学	系统工 程	博士	金融系统稳定性
高星	男	1970.04	专题讲座	兼职	高级 经济师	研究生	辽宁大 学	国际金 融	硕士	中小企业信贷、 普惠金融
王轩	男	1985.07	专题讲座	兼职	助理 研究员	研究生	清华大 学	管理科 学与工 程	博士	系统性金融风 险、金融风险监 测
谷宇	女	1978.09	专题讲座	兼职	副教 授	研究生	吉林大 学	数量经 济学	博士	国际金融
隋聪	男	1978.10	专题讲座	兼职	教授	研究生	大连理 工大学	管理科 学与工 程	博士	航运金融、金融 工程、风险传染
孟斌	男	1985.08	专题讲座	兼职	副教 授	研究生	大连理 工大学	管理科 学与工 程	博士	航运金融、金融 风险管理、信用 风险管理
余方平	男	1981.05	专题讲座	兼职	副教 授	研究生	大连海 事大学	交通运 输规划 与管理	博士	航运保险、航运 衍生品、航运金 融
李竹薇	女	1983.08	专题讲座	兼职	副教 授	研究生	东北财 经大学	金融工 程	博士	金融工程、金融 风险、金融市场
袁东学	男	1984.10	专题讲座	兼职	研究 员	博士	中国人民 大学	统计学	博士	政策、基本面、 金融市场
苏明政	男	1980.06	专题讲座	兼职	教授	研究生	东北财 经大学	金融学	博士	金融风险管理的
姜广威	男	1974.03	专题讲座	兼职	中级	研究生	东北财 经大学	工商管 理	硕士	资本市场
孙宇	男	1975.03	专题讲座	兼职	无	研究生	大连理 工大学	工商管 理	硕士	资本市场
徐健	女	1980.04	专题讲座	兼职	无	研究生	东北财 经大学	金融学	硕士	票据市场
张严	女	1980.09	专题讲座	兼职	无	研究生	悉尼大 学	会计金 融	硕士	期货市场
贾坤	男	1985.01	专题讲座	兼职	正高 级	研究生	北京大 学	经济学	博士	宏观经济
孙文	女	1988-06	专题讲座	兼职	高级 讲师	研究生	中国人民 大学	金融学	金融学 硕士	经济学、权益投 资、另类投资
董岳	男	1982-05	专题讲座	兼职	高级 讲师	研究生	莫纳什 大学	金融 学、计 算机双 学位	金融 学、计 算机双 硕士	职业道德、权益 产品、另类投资

韩 琛	女	1996-12	专题讲座	兼职	高级 讲师	研究生	悉尼大 学	金融学	金融学 硕士	衍生品、组合投 资
崔中石	男	1994-01	专题讲座	兼职	高级 讲师	研究生	北京理 工大学	应用数 学	应用数 学硕士	固收产品、衍生 品
张佳琳	女	1993-08	专题讲座	兼职	高级 讲师	研究生	清华大 学	金融学	金融学 硕士	数字金融、投资 组合

## 5. 专业主要带头人简介

（注：专业带头人表中的“近三年获得教学研究经费（万元）”，“近三年获得科学研究经费（万元）”列应为数字，“近三年指导本科毕业设计（人次）”列应为整数）

姓名	性别	专业技术职务	行政职务	现在所在单位	拟担任课程	最后学历毕业时间、学校、专业	主要研究方向	从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	从事科学研究及获奖情况	近三年获得教学研究经费（万元）	近三年获得科学研究经费（万元）	近三年给本科生授课课程及学时数	近三年指导本科毕业设计（人次）
邢天才	男	教授	研究院院长	东北财经大学	证券投资学	2003年4月，东北财经大学、金融学	金融市场、证券投资、资本市场与期货理论、保险经济与政策	附录1	附录1	115	125	证券投资学、证券期货外汇模拟162学时	4
范立夫	男	教授	科研处处长	东北财经大学	金融学、金融理论与政策	2009年12月，东北财经大学、金融学	货币政策与理论、国际金融、金融机构管理、金融市场	附录2	附录2	20.5	54.5	金融学、货币战争真相探秘，形势与政策，396	19
王振山	男	教授	无	东北财经大学	金融市场学	1999年，东北财经大学、金融学	金融管理、公司金融	附录2	附录2	5	15	金融市场学588学时	20
路妍	女	教授	无	东北财经大学	国际金融学、国际金融管理、金融学	2006年6月，东北财经大学、金融学	国际金融与国际银行管理、货币理论与货币政策	附录4	附录4	2.5	23.5	486	20
丁宁	女	教授	无	东北财经大学	跨国银行、金融服务营销	2009年6月，东北财经大学、产业经济学	金融管理与规制	附录5	附录5	3.8	10	1600	46

## 附录1-邢天才

### 教育教学改革研究及获奖情况:

1. 第六届国家级教学名师，教育部，2011年
2. 国家二级教授，辽宁省人力资源社会保障厅选聘，2011年
3. 国务院政府特殊津贴专家，国务院，2013年
4. 第二届国家级“万人计划”领军人才（教学名师），中组部、人社部，2016年
5. “本科层次卓越国际化会计及金融人才培养模式与实践”获评国家级教学成果奖二等奖，教育部，2014年
6. 《证券投资学》教材获评“十二五”国家级本科规划教材，2014年
7. 《证券投资理论与实务》获评“十二五”国家级规划教材，2014年
8. “十二五”国家级（金融学）实验教学示范中心，教育部，2013年
9. “金融学专业获评国家级综合改革试点专业”，教育部，2013年
10. “证券投资学教学团队”获评国家级教学团队，教育部，2010年
11. “金融学专业特色化建设理论与实践探索”获辽宁省高教改革研究成果奖一等奖，2018年
12. 金融学本科专业获评国家首批一流本科专业建设点，负责人，2019年
13. 《证券投资学》获首届辽宁省教材建设（高等教育）优秀教材奖，2020年
14. “金融市场风险管理教师团队”获评辽宁省黄大年式教师团队，2020年
15. “辽宁期货市场发展与人才培养需求研究”，辽宁省社科联基地项目，2014年
16. “基于金融专业人才培养标准的人才培养方案研究与实践”，省教改项目，2017年
17. “辽宁省普通高校保险学专业综合评价指标体系研制探索与实践”，省教改项目，2018年
18. “以跨校选读课程建设促进辽宁金融人才培养”，辽宁高校优质资源建设与共享项目，2021年

### 从事科学研究及获奖情况:

#### 项目情况:

1. 《国家高层次人才特殊支持计划领军人才项目》，中组部、人社部，2016-2021
2. 《上市金融机构系统性风险传导与演化机制实证与模拟研究》国家自然科学基金，2013-2017
3. 《欧美债务危机对中国金融结构与产业组织的影响研究》，教育部人文社科基地重大项目，2013-2021
4. 《债务危机演化、传导与预警机制：实证与实验研究》，教育部人文社科项目，2012-2017
5. 《境外场外市场发展动态、监管与自律管理及借鉴》，中国证券业协会招标项目，2018.10
5. 《普惠金融的测度体系与影响因素研究—以辽宁省为例》，省社科联重点项目，2019-2021
6. 《建立与实体经济结构匹配、需求适用的金融体系研究》，教育厅重点基地项目，2015-2018
7. 《发挥区域性股权市场功能，服务中小微企业发展研究》，省社科规划重大委托项目，2021
8. 《债务危机演化、传导与预警机制研究》，大连市领军人才项目，2015-2017

#### 获奖情况:

1. 著作《流动性冲击与金融稳定研究》获辽宁省自然科学学术成果二等奖，2012年
2. 论文《从金融危机到经济危机-基于“金融加速器”理论的视角》获辽宁省自然科学学术成果一等奖，2013年
3. 论文《基于资产负债管理的我国巨灾再保险定价研究》获辽宁省自然学术成果奖二等奖，2014年
4. 研究报告《建设东北区域金融中心研究》获辽宁省第11届哲学社会科学成果奖，辽宁省人民政府，2010年
5. 研究报告《中国货币政策不确定性研究》获辽宁省哲学社会科学成果三等奖，2018年

6. 获批大连市首批领军人才，大连市人民政府，2012年
7. 获批大连市第六批优秀专家，大连市人民政府，2013年

## 附录2-范立夫

### 教育教学改革研究及获奖情况：

1. 东北财经大学教学名师，2018年9月
2. 辽宁省普通高等学校本科教学名师，2018年11月
3. 获评东北财经大学2019年度“教书育人先进工作者”，2019年
4. 入选辽宁省“兴辽英才计划”教学名师，2019年12月
5. 辽宁省优秀教师称号，辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省教育厅，2020年9月
6. 《货币银行学》首批国家级一流本科课程（国家金课，线上一流课程类），课程负责人，2020年11月
7. 《货币银行学》获评2020年省级一流本科课程，课程负责人，2021年1月
8. 《货币银行学》入选学习强国平台，课程负责人，2021年6月
9. 《关于货币银行学跨校选读课程建设与实施》，2021年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究优质教学资源建设与共享项目，辽宁省教育厅，2021年11月
10. 《基于iVX指数的上证50ETF均线交易策略研究》获第六届全国优秀金融硕士学位论文，指导教师，全国金融专业学位研究生教育指导委员会，2020年10月
11. 《权力的游戏——大连圣亚公司控制权之争》，第七届全国金融专业学位教学案例大赛，2021年9月
12. 《“HXF长者之家”养老地产公募REITs产品设计》获第七届全国金融专业学位硕士学位论文大赛提名奖，指导教师，全国金融专业学位研究生教育指导委员会，2021年9月
13. 以学生为中心“三架构”教学创新的经济类基础课程实践——以《金融学》为例，辽宁省教学成果奖一等奖，辽宁省教育厅，2022年5月

### 从事科学研究及获奖情况：

#### 项目：

1. 《我国利率政策与汇率政策动态协调机制问题研究》，国家社科基金青年项目，2018年9月
2. 《2015年度辽宁省高等学校优秀科技人才支持计划》，辽宁省教育厅，2018年12月
3. 《更好发挥金融作用助力我省实体经济发展的财政政策研究》，辽宁省财政科研基金项目，一般项目，2020年5月
4. 《关于推进大连供应链金融发展研究》，大连市决策咨询研究课题，2020年
5. 《关于优化我省金融生态环境建设研究》，辽宁省经济社会发展研究课题，2021年
6. 《促进大连金融稳定与风险处置的问题研究》，大连市社科院重大调研课题，2020年
7. 《大连区域性金融中心建设》，大连市政协委托课题，2020年
8. 《打好金融组合拳，助力“六稳”和“六保”》，大连市社科联2020年度课题（副省级重点课题），2020年9月
9. 《大连军民融合企业融资问题研究》，大连市发展改革研究中心委托项目，2021年
10. 《关于我省构建覆盖企业全生命周期金融服务体系的对策研究》，辽宁省2021年决策咨询和新型智库委托研究课题，中共辽宁省委、辽宁省人民政府决策咨询委员会，2021年12月

#### 获奖情况：

1. 论文《我国利率政策与汇率政策协调问题研究》获辽宁省自然科学学术成果一等奖，2012年
2. 著作《金融创新下的货币政策》获辽宁省自然科学学术成果二等奖，2013年
3. 论文《货币增速剪刀差与CPI相关性的实证研究》获大连市自然科学优秀学术论文一等奖，2013年
4. 论文《金融专业学位研究生教育质量内部保障体系建设研究》获辽宁省学位与研究生教育学会优秀论文，2018年

### 附录3-王振山

#### 教育教学改革研究及获奖情况:

1. 中国大学慕课《金融市场学》2019年7月上线, 主讲人
2. 《微观实证金融》, 辽宁省高等学校科技创新团队项目, 2020年

#### 从事科学研究及获奖情况:

1. 《提高投融资水平研究》, 辽宁省科技厅软科学项目, 2009年
2. 《基于合作视角的企业委托贷款与科技创新》, 会计研究, 2021年第7期
3. 《开放式创新与企业创新——基于中国上市公司跨国并购的经验研究》, 国际金融研究, 2019年第11期
4. 《金融背景高管对民营企业债务融资的影响研究》, 河南社会科学, 2019年第3期
5. 《物权制度改革有助于企业去杠杆吗?》, 当代财经, 2018年第10期
6. 《物权制度改革、民营企业现金持有与企业价值——基于双重差分模型的实证研究》, 河北经贸大学学报, 2018年第5期
7. 《融资约束、研发投资与现金持有》, 证券市场导报, 2018年第9期
8. 《通货膨胀预期、企业成长性与债务期限选择》, 上海金融, 2018年第3期
9. 《股权制衡、市场化程度与公司债务期限》, 财经问题研究, 2018年第3期

### 附录4-路妍

#### 教育教学改革研究及获奖情况:

1. 《国际金融学》, 课程负责人, 荣获2020年辽宁省线上一流课程
2. 《International Finance》, 课程负责人, 2020年11月学堂在线
3. 《国际金融学》, 主编, 清华大学出版社, 2020年11月4月
4. 《国际银行管理》, 主编, 东北财经大学出版社, 2012年11月, 荣获2020年辽宁省首届教材建设奖

#### 从事科学研究及获奖情况:

##### 项目:

1. 《全球货币政策的新变化对中国货币政策和人民币汇率波动的影响研究》, 国家社科基金一般项目, 2018年
2. 《危机后的国际银行业竞争格局新变化与中国银行业发展战略选择》, 教育部人文社科一般项目》, 2010年
3. 《辽宁省打造对外开放新前沿的投融资对策研究》, 辽宁省教育厅面上项目, 2021年
4. 《新常态下中国商业银行竞争力的影响因素研究——以辽宁省为例》, 辽宁省教育厅平台项目》, 2016年

##### 获奖情况:

1. 论文《美日欧量化宽松货币政策对中国货币政策的影响研究》获2018年第六届辽宁省政府奖三等奖
2. 论文《中国商业银行海外并购效率研究》获2015年“美国与新兴市场经济体的跨国投资和经贸关系”国际研讨会二等奖
3. 论文《美日欧量化宽松货币政策对中国货币政策的影响研究》获2015年省自然科学学术成果二等奖
4. 论文《美国公共债务的可持续性对中国经济的影响研究》获2013年辽宁省自然科学学术成果三等奖



## 附录5-丁宁

### 教育教学改革研究及获奖情况：

1. 《金融服务营销》，课程负责人，获评辽宁省一流本科课程（线上一流课程），2020年
2. 《扬帆起航：中国建设银行首启市场化债转股》，获第四届全国金融硕士优秀教学案例奖，2018年
3. 东北财经大学教学优秀奖二等奖，2019年
4. 东北财经大学教学优秀奖二等奖，2020年
5. 获辽宁省本科教学名师，2021年
6. 获校级本科教学名师，2020年
7. 获校级教书育人先进工作者，2021年
8. 《蜂向科技精准定位数字化供应链金融》，获第七届全国金融硕士优秀教学案例奖，2021年
9. 获辽宁省优秀教学成果奖（主要参与），2021年
10. 获校级优秀教学成果奖二等奖（负责人），2021年

### 从事科学研究及获奖情况：

1. 《利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策研究》，国家社会科学基金项目，2014.06-2018.12，已结项
2. 《加快构建辽宁省数字化乡村普惠金融服务体系问题研究》，辽宁省教育厅，2020-2021.12
3. 《中国商业银行新增不良贷款处置问题及对策研究》，辽宁省教育厅，2016.07-2020.12
4. 《生态文明视角下绿色金融创新案例》（项目编号：ZT-211017302），国家教育部，2021年，在研
5. 《绿色金融视角下的辽宁省环境污染治理路径与效率研究》（项目编号：20221sllybkt-005），2021年，在研

### 获奖情况：

1. 论文《中国商业银行实施绿色信贷政策的成本效率分析》获中国金融教育论坛优秀论文奖特等奖，2019年
2. 研究报告《利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策研究》获2020年辽宁省哲学社会科学三等奖，2020年
3. 论文《利率市场化进程中影子银行规模对中国商业银行效益的影响分析》获2020年省辽宁省哲学社会科学三等奖，2020年
4. 著作《中国农村小型金融机构发展模式与管理研究》获大连市科学著作奖三等奖，2019年
5. 专著《利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策》获东北财经大学优秀专著二等奖，2019年

## 6. 其他办学条件情况表

申报专业副高及以上职称（在岗）人数	16	其他校外兼职人数	10	
可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	1345台(含软件、数据库)	可用于该专业的教学设备总价值（万元）	423	
生均年教学日常运行支出（元）	3500	生均教学行政用房（平米）	实验室面积 630 m²	
教学条件建设规划及保障措施（字数限制为500字）	金融学专业为“国家级一流本科专业建设点”，拟在以下四方面开展第二学士学位建设： 1. 加强师资队伍建设。制定和实施《引进高水平人才考核办法》和《教学名师评选及奖励实施办法》等政策，积极引进优秀人才；强化教学技能训练，定期组织教师对现代教学理念和技术进行学习；制定和实施实践能力提升计划，通过“专家进课堂”等方法，促进教师实践能力的提升。 2. 推进培养模式创新。制定培养方案的动态调整机制，适时增加大数据、人工智能等相关课程；进一步完善教学资源体系的更新制度，与知名企业建立密切合作关系，开发具有实践价值的课程资源体系。 3. 提升教学资源质量。成立教材编审委员会，组织资深教授作为主编进行教材编写工作；加强线上教学资源建设，包括线上精品课程和学习资源建设；推进实验室建设，实现课内外实验全覆盖；构建基础教学、仿真教学、案例教学、实验教学多位一体的立体教学模式。 4. 促进毕业生就业。充分利用各种资源，建设实践教学平台和基地，推荐优秀毕业生到实践基地入职；邀请国内外企事业单位来校招聘，大力拓展毕业生就业范围；夯实学生专业基础，为读研学生的学业晋升助力。			
开办经费及来源（字数限制为500字）	100万，学校教育经费。			
主要教学设备				
教学实验设备名称	类型规格	数量(台/件)	购入时间	设备价值（千元）
LED跑马灯	定制	2	2012年	21
PC机（LED控制主机）	HP	2	2012年	8.3
PC机（电子白板）	HP	4	2012年	14.4
PC机（吊顶电视）	HP	1	2012年	4.15
PC机（汇率显示控制）	HP	1	2012年	3.6
PC机（教师用）	HP	5	2012年	18
PC机（投影用）	HP	4	2012年	14.4
PC机（文印室专用）	HP	1	2012年	3.6
PC机（学生用）	HP	427	2012年	1520.12
存折打印机	爱普生 20K	1	2012年	3.85
打印复印扫描机	佳能 MF4420n	1	2012年	2.4

点钞机	维融 WJD-HK5901	1	2012年	1.15
电脑桌	定制	331	2012年	244.95
电脑桌（文印室）	定制	1	2012年	1.45
电子白板	EY-5501	4	2013年	40.2
多媒体讲台	定制	9	2012年	25.2
分配器	Topword	9	2012年	7.38
机柜	图腾A3 6642	1	2012年	2.8
交换机	H3C S5049E	10	2012年	75.5
空调（小机房用）	志高	1	2012年	1.95
路由器	D-Link DI-7301	8	2012年	22.4
全球金融资讯大屏集成系统		2	2013年	310
书柜	定制	6	2012年	15
投影机	明基MX712	4	2012年	30
投影幕布	红叶	4	2012年	4.2
文件柜（文印室）	定制	1	2012年	1.8
线柜	图腾A2.6842	1	2012年	2.8
线柜	图腾WM6612.91	8	2012年	8.4
液晶电视	海信TLM37V79K-JDXX	12	2013年	46.8
液晶电视（汇率显示）	海信TLM55V89PKV	1	2012年	8.9
椅子	定制	430	2012年	86
音响	Tagngqy	3	2012年	18.9
座椅	定制	9	2012年	3.15
国泰安数据库		34	2012年	800
商业银行模拟系统（银行会计、国际结算、银行信贷）		1	2012年	250
期货外汇模拟交易系统（期货、外汇、股票交易模拟）		1	2012年	250
保险公司业务模拟系统（核保、理赔、售后服务）		1	2012年	60
保险精算教学系统		1	2012年	60
次贷危机虚拟仿真系统		1	2020年	198.959
wind 数据库		1	2020年	39.8

## 7. 校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>理由：</p> <p>金融学第二学士学位专业适应本地区经济社会发展需求,符合培养复合型人才的要求。伴随着我国经济持续增长,具有符合背景的金融专业人才需求日趋迫切。金融学专业旨在培养掌握金融基本理论、基础知识和现代信息科技基本知识,熟悉金融实务操作,具有理论功底、专业技能和良好综合素质的创新型人才。金融学专业就业面广泛,毕业生广泛分布在银行、证券、期货、保险、投资等金融机构以及政府金融监管机构、公司制企业。具备金融学专业知识和技能的相关专业人才在个人职业能力和发展空间上均具有较强的优势。因此,金融学第二学士学位专业为有金融学专业知识和能力需要的毕业生提供了广阔的需求空间,为将来从事与金融相关工作奠定良好的基础。</p> <p>东北财经大学作为国内历史悠久的财经类院校之一,是一所以经济学、管理学为突出优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经类院校。金融学专业最早开办于1959年,是东北财经大学最早建立的专业之一。设立六十多年来,金融学先后被评为省示范性专业、国家级特色专业、国家级教学团队、国家级综合改革试点专业、国家级金融学实验教学示范中心、省本科优势特色专业、首批国家级一流本科专业建设点,并在2013年辽宁省本科专业综合评价中排名第一。东北财经大学金融学专业办学条件优越、办学经验丰富、师资力量雄厚、教学资源丰富、教学设施水平达到国内领先水平,同时内外实习实训基地充足,具备开设金融学第二学士学位专业的条件。</p> <p>学校为增设金融学第二学士学位专业所做前期筹备工作充分,办学条件完善,师资配备充足,专业建设规划科学,人才培养方案设置合理,具备承办金融学第二学士学位专业的能力。故同意推荐增设金融学第二学士学位专业。</p>	
培养方案和教学计划是否合理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
教师队伍是否能满足人才培养需求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
教学条件是否能满足教学要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>签字：</p>	