

江苏省高等教育自学考试

金融学专业（专升本）考试计划

（专业代码：020301K）

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，是对应考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。

高等教育自学考试金融学专业（专升本）是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，落实立德树人的根本任务，加快终身教育体系和学习型社会建设，紧密结合我省经济社会发展需求而设置的。高等教育自学考试金融学专业（专升本）考试计划，由江苏省高等教育自学考试委员会依据《高等教育自学考试专业设置实施细则》《高等教育自学考试开考专业清单（2021年）》《高等教育自学考试专业基本规范（2021年）》制定。

二、培养目标和基本要求

1.培养目标

本专业培养理想信念坚定，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的需要，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的，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。

2.基本要求

在政治思想方面：要求应考者认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，树立爱国主义、集体主义和社会主义思想，遵纪守法，具有良好的思想品德和职业道德，积极为社会主义现代化建设和人民服务。

在业务知识和能力方面：要求应考者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）具有处理银行、证券与保险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。

三、学历层次与规格

本专业为高等教育本科学历层次，在总体上与全日制普通高等学校相应专业的本科水平一致。

本专业各门课程采用学分计算，各门课程考试采用百分制计分，60分及以上为合格。每门课程考试合格后，获得该课程学分。

凡持有具备学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科（或以上）毕业证书或本科结业证书，取得本专业考试计划规定的14门课程的合格成绩，累计达到70学分，毕业论文考核成绩合格，思想品德经鉴定符合要求者，颁发高等教育自学考试金融学专业本科毕业证书。

凡符合主考学校学位授予条件的应考者，可按规定向主考学校申请学士学位，经主考学校学位委员会评审通过后由主考学校授予经济学学士学位。

位证书。

四、考试课程与学分

| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 |
|------|-------|---------------|------|------|----|
| 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 | |
| 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 | |
| 11 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |
| 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |
| 13 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |
| 14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |
| | 14318 | 投资银行理论与实务（实践） | 1 | 实践 | |
| 15 | 14817 | 金融学（本科）毕业论文 | 不计学分 | 实践 | |
| 学分合计 | | 70 学分 | | | |

五、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）、投资银行理论与实务（1）。

2.理论课程合格后，方可报名参加该课程的实践考核。

3.实践性环节的内容、要求和考核办法，由各门课程的自学考试大纲规定，实践性环节的考核由主考学校负责实施。

4.应考者在全部课程考试合格后，须按照主考学校的要求撰写毕业论

文,毕业论文完成后由主考学校组织评阅答辩。毕业论文采用等级制计分,成绩分为优秀(90—100分)、良好(80—89分)、中等(70—79分)、合格(60—69分)、不合格(60分以下)。

六、主要课程说明

- 1.中国近现代史纲要(课程说明略)
- 2.马克思主义基本原理概论(课程说明略)
- 3.英语(专升本)(课程说明略)
- 4.线性代数(经管类)(课程说明略)
- 5.政治经济学(中级)(课程说明略)
- 6.西方经济学(中级)(课程说明略)
- 7.国际金融(课程说明略)
- 8.金融市场学

金融市场学是本专业的必设课程。本课程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,主要内容包括金融市场的功能、分类、参与者与交易对象等理论介绍;并阐述金融市场的资产证券化、证券投资基金、有价证券的投资价值分析、金融理论的发展、国际金融机构等。

9.财务管理学(课程说明略)

10.证券投资理论与实务

证券投资理论与实务是本专业的必设课程。本课程的内容涉及股票、债券、基金、“涉证”金融衍生品等证券市场投资领域,本课程的目的在于向应考者传授证券市场投资的基础理论和基本技能。通过本课程的学习,使应考者比较系统地掌握证券投资的基础知识、证券市场的运行规则、证券投资理财的操作方法,能对所面临的证券投资问题进行分析和决策,从而促进专业知识的形成并提高就业的专业技能,为应考者将来在金融机构从事相关工作奠定扎实的专业基础。

证券投资理论与实务(实践)

证券投资理论与实务（实践）是证券投资理论与实务课程的配套实践课程。通过本课程的实验和实训，运用计算机相关实训和实验软件，使应考者掌握证券投资分析的基本方法和专业技能，熟悉金融工具的特性，评估金融工具的投资价值，熟悉证券交易的基本程序和交易方式，培养应考者证券投资分析、投资运作与管理的能力。

11.金融营销学

金融营销学是本专业的选设课程。本课程内容包括金融产品、金融产品的营销、营销计划制定、营销环境分析、购买者行为分析、市场调研与目标市场选择、营销策略制定、营销技巧的运用、网络营销、模拟营销与实战营销等。

12.保险学原理

保险学原理是本专业的选设课程。本课程是一门研究保险及与保险相关事物运行规律的学科，主要包括以下四个方面的内容：保险学基础知识，主要涉及保险与风险的关系、保险的性质、保险的职能及作用、保险合同、保险的原则在保险实务中的应用等；保险实务，主要涉及保险形态及其分类、各种保险的特征及其内容和条款等；保险经营，主要涉及保险经营的特征及其原则和环节、保险精算原理等；保险市场，主要涉及保险市场的结构及其运行、保险市场的监管等。

13.金融法

金融法是本专业的选设课程。本课程以现行金融法律法规为主要内容，按照金融体系的不同门类，介绍了中央银行法律制度、商业银行法律制度、票据法律制度、证券法律制度、信托法律制度、保险法律制度等内容，构筑较为完整的金融法学体系。本课程注重法学原理与金融实践的结合，法律法规与金融业务的结合，以及民法、商法、经济法、刑法等知识的结合，综合阐述了金融运行过程中的法律问题。

14.投资银行理论与实务

投资银行理论与实务是本专业的选设课程。本课程主要包括投资银行的内涵与发展、证券发行与承销、证券交易、信贷资产证券化、投资基金管理、项目融资、企业并购、风险投资、投资银行的其他业务、投资银行的内部管理与外部监管等。

投资银行理论与实务（实践）

投资银行理论与实务（实践）是投资银行理论与实务课程的配套实践课程。通过本课程的实验和实训，使应考者掌握投资银行业务的基本原理，熟悉投资银行业务的运作机制和管理方法，培养应考者分析和管理投资银行业务以及实践操作的基本技能。

七、其他必要说明

1.参加本专业相关课程学习需具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。

2.笔试课程使用的教材及考试大纲以江苏省教育考试院当次考试公布的信息为准，实践课程使用的教材及考试大纲以主考学校当次考核公布的信息为准。