

南京大学金融硕士专业学位研究生（全日制）培养方案

一、培养目标

本专业紧跟国家重大战略与中国金融改革，在信息化、智能化、数字化时代背景下，面向资本市场与商业银行两大系统，应用金融科技手段，针对服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，提升人才培养的社会需求、行业需求适应性定位。

本专业坚持培养掌握马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有良好的金融伦理和职业道德，经济金融理论基础扎实，精通专业领域知识与方法，聚焦微观金融运行，依托金融逻辑与算法实现，能够从事企业投融资决策、风险管理、定量研究以及金融信息技术等方面工作的富有创新精神的复合型高级金融工程与金融管理人才。

二、培养特色

（一）交叉复合：依托南京大学综合性大学优势，实现金融学科与计算机、数学等学科融合发展，为学生建立复合性理论知识背景。

（二）宽口径：整合工程管理学院和商学院两大学院优势力量，以理论课程群与行业嵌入式课为依托，强化经济学理论基础，拓宽金融科技实践体系。

（三）国际化：与牛津大学等联合培养，通过短期访学、系列课程、合作科研项目等方式，塑造学生国际化视野与格局。具体包括：与牛津大学联合培养，每年暑假安排学生赴牛津大学完成5门短期课程学习；以南京大学“百位名师邀约计划”，邀请牛津大学 Hanqing Jin 教授来南大开设金融数学课程；以合作课程形式，与 UCLA 的 A. Subrahmanyam、特拉华大学方晓等联合开设《金融理论经典与前沿》。以 Myron Scholes 金融论坛等形式，邀请诺贝尔经济学奖得主、美国工程院院士等开设前沿讲座。

（四）重实践：引入上海证券交易所、上海期货交易所等业界高端资源共建课程，联合工商银行总行共建金融创新实验室、大学生未来实验银行。具体来说，基于4个江苏省研究生工作站，以及南京大学-工商银行大学生未来实验银行、

金融创新实验室、学生主体创新的 FDT 创客咖啡等多元化实践平台开设实践课程，推动与产业合作开设校企联合课程，如联合上交所开设《期权交易理论与实务》、联合上期所开设《期货理论与实务》，一半课程分别由上交所和上期所专家授课。

三、学制与学分

全日制金融专业硕士研究生每年秋季入学，学制为 3 年。攻读金融专业硕士学位的研究生，在学期间应修满 36 学分。（一）课程环节：课程学习 1 年半；A 类 9 学分，B 类 8 学分，C 类 10-14 学分，专业实习 4 学分。特别地，暑假安排学生赴牛津大学完成 5 门短期课程学习。（二）实践环节：通过与金融监管机构、金融企业、地方政府共建的省级研究生工作站、实习基地与平台，依托双导师制度，紧贴社会、行业、企业现实需求，通过企业实践、项目实践、或结合课程学习、学位论文等形式，开展实践学习，时间应不少于半年；（三）毕业设计环节：学位论文 1 年，学位论文不计学分。学习成绩优异者可按照学院的有关规定，提前半年或一年毕业。

四、职业道德与职业伦理教育

强化立德树人，构建职业道德和伦理教育体系，专设两门伦理教育课程，同时主干课程全面融入道德伦理、职业操守教育内容，确保流程全覆盖、课程全嵌入，具体如下。

（一）专门开设伦理课程：专任教师开设《金融伦理学》和《工程伦理》（含金融科技伦理），进行职业道德与伦理的系统介绍和教育。

（二）专业课程融入伦理教育：李心丹教授开设《金融理论经典与前沿》，带领学生梳理、精读金融领域经典和前沿文献，并结合科创板制度设计与评估、广州期货交易所筹建方案等课题，讲解金融如何回归初心，以金融创造好的社会为终极目标，提升整合社会福利。在《期权交易理论与实务》、《期货理论与实践》课程中，由上交所、上期所及其会员单位专家亲授金融工程服务实体经济成功案例，树立职业榜样。《金融市场与机构》、《金融工程学》等课程中通过穿插实践

案例，培养学生敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的职业操守。

(三) 企业实训融入伦理教育：加强基地育人，采用“走出去”模式，在企业实训中培养学生职业操守。例如，带领学生完成江苏省 20 余家农商行合规管理规划、制定合规风险管理指导意见、操作风险指导意见，并促成合规风险项目落地实施。

五、课程设置（全日制）

课程类型	课程代码	课程名称	课程类别	学分	学期	任课教师
公共必修课程（9 学分）						
校公共课 (A 类)	0251A001	英语	常规课程	4	秋	
		自然辩证法概论	常规课程	1	春	
	0251A002	中国特色社会主义理论与实践研究	常规课程	2	秋	
		金融伦理	常规课程	2	秋	
专业基础课程（8 学分）						
专业基础课（金融教指委核心课） (B 类)	0251B002	金融市场与金融机构 Financial Market and Financial Institution	常规课程	2	秋	肖斌卿、李心丹
	0251B001	投资学 Investments	常规课程	2	秋	朱洪亮
	0251B003	公司金融 Corporate Finance	实践课程	3	春	陈莹
	0251B004	金融衍生工具 Financial Derivative Instruments	常规课程	3	秋	刘海飞
专业实践课程（10-14 学分）						
专业实践课（金融教指委选修课） (C 类)	0251D001	金融理论经典与前沿 Workshop The Workshop of Financial Frontiers	实践课程	3	秋、春	李心丹
		财务报表分析 Analysis of financial statements	实践课程	2	春	王国俊
		牛津大学 5 门短期课程： (1) Price Impact Models and Optimal Trade Execution;(2) Numerical PDEs; (3) Monte Carlo; (4) Financial Data Analysis; (5) Behavioral Finance	实践课程 (金融工程专业必选)	3	暑期	牛津大学教授 (赴牛津学习)
	0251C001	高级计量经济学 Advanced Econometrics	实践课程	3	春	方立兵
	0251D006	股票期权交易理论与实务	实践课程 (联合上)	2	秋	杨学伟及证券

		Theory and Practice of Stock Option Trading	海证券交易所)			行业专家
	0251D005	高级固定收益证券 Advanced Fixed Income Securities	实践课程	2	春	李心丹
	0251D004	高级行为金融学 Advanced Behavioral Finance	案例课程	2	春	俞红海
	0251D003	金融风险管理 Financial Risk Management	实践课程	2	春	刘烨
	0251D002	应用随机过程 Applied Stochastic Processes	实践课程	2	秋	瞿慧
	0251C008	供应链金融 Supply Chain Finance	实践课程	2	秋	肖斌卿
	0251C009	期货理论与实践 The Theory and Practice of Futures Market	实践课程 (联合上海期货交易 交易所)	2	秋	方立兵 及期货 行业专 家
	各类选修课(方法类、案例类、实践类课程)					
各类选修 课(金融 教指委选 修课) (D类)	1201B0200	系统方法与应用 Systems Approach and Application	常规课程	2	春	周晶
	1201B0100	最优化理论与方法 Optimization Theory and Method	常规课程	2	秋	徐薇
	1201B0300	博弈论 Game Theory	常规课程	2	秋	肖条军
	1201C1500	数据挖掘与案例分析 Data Analysis and its Application	实践课程	2	春	刘帆
	1201C1700	信息系统分析与设计 Information System Analysis and Design	实践课程	2	秋	陈国华
	学术讲座	学术讲座: Myron Scholes 金融论坛讲 座	实践课程	1	(选 修)	
	专业实习	企业实习 Internship	专业实践	4	(必 修)	
毕业论文	毕业论文					

备注:

1. 关于学术讲座, 要求在中期考核之前, 即入学后三个学期以内参加学术讲座八次或以上, 方可取得《学术讲座》学分, 由研究生教务员负责签到及考核。

2. 企业实习时间为第四学期结束后的暑假, 第五学期开学后, 需提交实习报告与实习证明, 由本专业老师负责考核和评分。

3. C类、D类课程各可免修一门课程, 本科期间选修我院本硕打通课程并成绩合格者可直接免修, 其他申请免修者必须参加相应的免修考试, 免修考试在每学期开始两周内举行。

4. 无论是否为跨学科（本科非经管类）录取的研究生，总学分均要求 ≥ 36 ，且总学分包括专业实习的4个学分。

5. 研究生课程原则上选课人数五人（含五人）以上正常上课，五人以下则移至下学年，两个年级一并上课。

6. D类课程选修尽量先以本方向为主，学分不够可选修其他方向课程。

7. 学生所选课程需要由导师确认。

六、培养方式

硕士生入学后一个月内进行师生双向互选，确定校内导师和业界导师，实行双导师制培养。在导师的指导下制定培养计划，经学院审核批准后，送研究生院备案。今后，在学院统一协调下，由导师负责具体的培养工作，同时充分利用广泛的校友资源，聘请业界知名人士作为实践导师，为学生提供从理论指导、专业实践到未来职业生涯设计的全面指导。

校公共课程和院公共课程以讲授为主，辅以自学。专业必修课程和选修课程则采取讲授和自学相结合的形式，课堂教学为主，兼有案例分析。

要求学生在校期间积极参加各种有关的学术活动，深入社会实践，参加导师的有关课题研究。参考国外学校的Seminar形式，学生组成学习小组，共同讨论、设计和开发新的金融产品，让学生能自由自主地、创造性地学习和发展。可以请业内人士定期开课，讲授热点问题，进行案例教学模式，并提出问题与学生一起研讨。

专业实践：南京大学发挥自身优势，建立固定或相对固定的实习基地，比如中国工商银行江苏省分行，南京银行，中国银行省分行，江苏银行，弘业期货，以及工商银行大学生未来实验银行等。在第二学年后开始在金融机构、金融监管机构、金融行业协会等工作岗位接受职业训练时间不少于6个月，实习过程独立完成或作为主要承担方共同完成具有一定专业实践意义的成果。

七、考核方式与学位论文

校公共课程和院公共课程的考核以命题笔试为主，由有关院系负责。

专业必修课程和选修课程的考核采取命题考试和撰写论文相结合的方式，由任课教师根据课程特点具体确定。

学位论文是研究生培养的重要环节，本专业实施全面质量管理，按照学院工作流程、管理制度严格执行。研究生在校企双导师指导下，选题来源于具有明确的职业背景和行业应用价值应用课题或现实问题，确定论文题目，在第三学期结束以前向学院递交开题报告。论文开题报告应包括论文的内容大纲及进度安排，经导师签字同意后，由学院组织有关专家审议通过。凡不按时提交开题报告者，其论文答辩申请不予受理。论文选题应来自于实际问题，学位论文内容应与金融体系实际存在问题紧密结合，应着重对实践问题的分析，不宜过于学术化。采取案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等形式。

八、答辩与学位授予

硕士生修完规定课程获得规定相应的学分后，方可获得论文答辩资格。硕士论文答辩日期，按照校研究生院的有关规定安排。

硕士论文答辩委员会由3~5名具有硕士研究生导师资格的成员组成，实行导师回避制度。至少有1位来自相关实务部门且已取得硕士及以上学位的行业专家。论文答辩会由论文答辩委员会主席主持。

修满规定学分、完成专业实习并通过论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会审核，授予金融硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

南京大学金融硕士专业学位研究生（非全日制）培养方案

一、培养目标

本专业紧跟国家重大战略与中国金融改革，在信息化、智能化、数字化时代背景下，面向资本市场与商业银行两大系统，应用金融科技手段，针对服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，提升人才培养的社会需求、行业需求适应性定位。

本专业坚持培养掌握马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有良好的金融伦理和职业道德，经济金融理论基础扎实，精通专业领域知识与方法，聚焦微观金融运行，依托金融逻辑与算法实现，能够从事企业投融资决策、风险管理、定量研究以及金融信息技术等方面工作的富有创新精神的复合型高级金融工程与金融管理人才。

二、培养特色

（一）交叉复合：依托南京大学综合性大学优势，实现金融学科与计算机、数学等学科融合发展，为学生建立复合性理论知识背景。

（二）宽口径：整合南京大学工程管理学院和商学院两大学院优势力量，以理论课程群与行业嵌入式课为依托，强化经济学理论基础，拓宽金融科技实践体系。

（三）国际化：与牛津大学等联合培养，通过短期访学、系列课程、合作科研项目等方式，塑造学生国际化视野与格局。具体包括：与牛津大学联合培养，每年暑假安排学生赴牛津大学完成5门短期课程学习；以南京大学“百位名师邀约计划”，邀请牛津大学 Hanqing Jin 教授来南大开设金融数学课程；以合作课程形式，与 UCLA 的 A. Subrahmanyam、特拉华大学方晓等联合开设《金融理论经典与前沿》。以 Myron Scholes 金融论坛等形式，邀请诺贝尔经济学奖得主、美国工程院院士等开设前沿讲座。

（四）重实践：引入上海证券交易所、上海期货交易所等业界高端资源共建课程，联合工商银行总行共建金融创新实验室、大学生未来实验银行。具体来说，基于4个江苏省研究生工作站，以及南京大学-工商银行大学生未来实验银行、

金融创新实验室、学生主体创新的 FDT 创客咖啡等多元化实践平台开设实践课程，推动与产业合作开设校企联合课程，如联合上交所开设《期权交易理论与实务》、联合上期所开设《期货理论与实务》，一半课程分别由上交所和上期所专家授课。

三、学制与学分

全日制金融专业硕士研究生每年秋季入学，学制为 3 年。攻读金融专业硕士学位的研究生，在学期间应修满 36 学分。（一）课程环节：课程学习 1 年半；A 类 9 学分，B 类 8 学分，C 类 10-14 学分，专业实习 4 学分。（二）实践环节：通过与金融监管机构、金融企业、地方政府共建的省级研究生工作站、实习基地与平台，依托双导师制度，紧贴社会、行业、企业现实需求，通过企业实践、项目实践、或结合课程学习、学位论文等形式，开展实践学习，时间应不少于半年；（三）毕业设计环节：学位论文 1 年，学位论文不计学分。学习成绩优异者可按照学院的有关规定，提前半年或一年毕业。

四、课程设置（非全日制）

类别	编号	课程名称	学分	备注
学位 公共课	A01	中国特色社会主义理论与实践	2	
	A02	专业英语	2	
学位 基础课	A03	经济学原理	2	本科为非经济类专业学位的学生必修。
	A04	会计学原理	2	
专业 必修课	B01	金融理论与政策	3	B 类课程为全国金融硕士专业学位（MF）指导性培养方案指定的必修课程。
	B02	投资学	3	
	B03	公司金融	3	
	B04	金融衍生工具	3	
选修课	C01	金融伦理与职业道德	2	C 类课程为全国金融硕士专业学位（MF）指导性培养方案推荐的选修课。
	C02	金融机构风险管理	2	
	C03	财富管理	2	

	C04	企业并购与重组实务	2	
	C05	金融数据分析	2	
	C06	量化投资	2	
	C07	固定收益证券	2	
	D01	保险机构与市场发展	2	D 类课程为培养单位 拓展性选修课
	D02	经济金融法	2	
	D03	风险管理与保险原理	2	
	D04	金融前沿	2	每半天的讲座课程为 0.5 学分。
实践 环节	E	专业实习	4	在金融机构、政府及 企事业单位的实习期 限不少于 3 个月。

五、考核方式与学位论文

校公共课程和院公共课程的考核以命题笔试为主，由有关院系负责。

专业必修课程和选修课程的考核采取命题考试和撰写论文相结合的方式，由任课教师根据课程特点具体确定。

学位论文是研究生培养的重要环节，本专业实施全面质量管理，按照学院工作流程、管理制度严格执行。研究生在校企双导师指导下，选题来源于具有明确的职业背景和行业应用价值应用课题或现实问题，确定论文题目，在第三学期结束以前向学院递交开题报告。论文开题报告应包括论文的内容大纲及进度安排，经导师签字同意后，由学院组织有关专家审议通过。凡不按时提交开题报告者，其论文答辩申请不予受理。论文选题应来自于实际问题，学位论文内容应与金融体系实际存在问题紧密结合，应着重对实践问题的分析，不宜过于学术化。采取案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等形式。

六、培养方式

硕士生入学后一个月内进行师生双向互选，确定校内导师和业界导师，实行双导师制培养。在导师的指导下制定培养计划，经学院审核批准后，送研究生院备案。今后，在学院统一协调下，由导师负责具体的培养工作，同时充分利用广泛的校友资源，聘请业界知名人士作为实践导师，为学生提供从理论指导、专业实践到未来职业生涯设计的全面指导。

校公共课程和院公共课程以讲授为主，辅以自学。专业必修课程和选修课程则采取讲授和自学相结合的形式，课堂教学为主，兼有案例分析。

要求学生在校期间积极参加各种有关的学术活动，深入社会实践，参加导师的有关课题研究。参考国外学校的 Seminar 形式，学生组成学习小组，共同讨论、设计和开发新的金融产品，让学生能自由自主地、创造性地学习和发展。可以请业内人士定期开课，讲授热点问题，进行案例教学模式，并提出问题与学生一起研讨。

专业实践：南京大学发挥自身优势，建立固定或相对固定的实习基地，比如中国工商银行江苏省分行，南京银行，中国银行省分行，江苏银行，弘业期货，以及工商银行大学生未来实验银行等。在第二学年后开始在金融机构、金融监管机构、金融行业协会等工作岗位接受职业训练时间不少于 6 个月，实习过程独立完成或作为主要承担方共同完成具有一定专业实践意义的成果。

七、考核方式与学位论文

校公共课程和院公共课程的考核以命题笔试为主，由有关院系负责。

专业必修课程和选修课程的考核采取命题考试和撰写论文相结合的方式，由任课教师根据课程特点具体确定。

学位论文是研究生培养的重要环节，本专业实施全面质量管理，按照学院工作流程、管理制度严格执行。研究生在校企双导师指导下，选题来源于具有明确的职业背景和行业应用价值应用课题或现实问题，确定论文题目，在第三学期结束以前向学院递交开题报告。论文开题报告应包括论文的内容大纲及进度安排，经导师签字同意后，由学院组织有关专家审议通过。凡不按时提交开题报告者，其论文答辩申请不予受理。论文选题应来自于实际问题，学位论文内容应与金融

体系实际存在问题紧密结合，应着重对实践问题的分析，不宜过于学术化。采取案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等形式。

八、答辩与学位授予

硕士生修完规定课程获得规定相应的学分后，方可获得论文答辩资格。硕士论文答辩日期，按照校研究生院的有关规定安排。

硕士论文答辩委员会由3~5名具有硕士研究生导师资格的成员组成，实行导师回避制度。至少有1位来自相关实务部门且已取得硕士及以上学位的行业专家。论文答辩会由论文答辩委员会主席主持。

修满规定学分、完成专业实习并通过论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会审核，授予金融硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。