

投资学专业培养方案（2023 版）

专业代码： 020304 2023-2026 年入学适用 四 年制本科生

一、培养目标

投资学专业 2019 年获批浙江省一流专业建设点，2021 年获批国家一流专业建设点。随着金融科技不断进步，以大数据分析、机器学习和人工智能为代表的新兴技术与投资学专业深度融合。投资学专业正逐渐向数字化、智能化方向转型。本专业顺应数字经济时代资本市场发展趋势，构建基于产教融合的“数字化、智能化、工程化、创新化”投资人才培养模式，在经典投资理论的基础上，注重培养学生的数据科学素养、人工智能技术素养、跨学科素养和创新化思维。

本专业旨在培养适应经济社会发展需要，具有坚定政治素养、强烈社会责任感和良好道德修养，掌握宽厚扎实的金融投资与产业投资基本理论和方法，熟悉中国和浙江的投资改革实践，拥有较强的投资规划、投资决策、投资策略设计、量化投资能力，具有创新精神和国际化视野，能在证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司、商业银行、金融科技公司、经济管理部门等机构从事投资管理类相关工作的应用型、复合型、创新型人才。

二、毕业要求

（一）总体培养要求

本专业学生经过 4 年学习，应树立正确的世界观、人生观和价值观，具有良好的思想道德、家国情怀、职业道德、敬业精神、奉献精神、创新精神和强烈的社会责任感，具有较强的市场意识、竞争意识和创业意识。并达到以下培养要求：

（1）知识要求：

1) **工具性知识：**熟练掌握 1 门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；熟练使用计算机软件；熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理和分析、模型设计等；熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。

2) **专业知识：**系统掌握经济学、投资学的基本理论，具有较为广博的人文、历史

等科学知识，熟悉与投资学专业密切相关的管理学、经济学、法学等学科基本知识，了解国家投资领域的有关方针、政策和法规，了解本学科国内外的理论前沿和发展动态。

(2) 素质要求

1) 思想道德素质

努力学习马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。遵守宪法、法律和法规，遵守公民道德规范。遵守《高等学校学生行为准则》，遵守学校管理制度。具有良好的道德品质和文明习惯。倡导社会主义核心价值观，树立诚信意识，履约践诺，知行合一。培养良好的职业操守和职业道德，具备社会责任感和人文关怀意识。

2) 专业素质

掌握宽厚扎实的经济金融和投资学理论基础，拥有先进的知识水平和合理的知识结构，具备计算机编程、大数据分析等数字素养，通晓管理学、法学等相关学科基本知识，掌握本学科国际前沿理论，了解国内外经济金融政策。

3) 科学文化素质

具有一定的科学知识与科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定了解。

4) 身心素质

具有健康的体魄，体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

(二) 毕业生能力要求

1、人文情怀

(1) 正确的“三观”。掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，了解我国基本国情，理论联系实际，实事求是。

(2) 社会责任感。注重科学精神与人文关怀培养相结合，引导学生关注社会问题，树立忧患意识和使命感，树立回报社会意识，具有服务家庭、他人、集体、民族和国

家的强烈社会责任感。

(3) 道德修养。培养学生树立正确的道德观念，遵循正确的道德原则和道德规范，具有吃苦耐劳的精神、乐观向上的心理素质和良好的挫折承受力，具备健全的品行人格、良好的职业道德和高尚的君子之德。

2. 获取知识的能力

(1) 能够掌握有效的学习方法。具有自主学习的意识，具有积极主动探索、思考问题的能力，能将外在的知识观念转化为其内在的精神财富，具备良好的信息素养，能把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段。

(2) 逻辑推理能力。具有利用投资学专业对国内外经济金融现象和事件进行观察、比较、分析、概括、判断和推理的能力，具有采用科学的逻辑方法，准确而有条理地表达自己思维过程的能力。

(3) 信息获取和分析能力。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取参考文献的基本方法；具有一定的数据挖掘与分析能力，具备专业论文、研究报告的写作和交流能力。

(4) 财务分析与管理能力。通过收集、整理企业财务报告中的有关数据，能对企业的财务状况和经营成果进行综合评价、剖析和预测，以此为依据进行财务决策和财务控制。

3. 实践应用能力

(1) 认知能力。具有对经济现象和投资实务的敏感性，具备对证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司等金融机构不同岗位的特点、岗位间关系的把握能力。

(2) 实际操作能力。掌握投资学理论和业务知识、网络信息技术、市场营销等多种知识技能，具有面向社会开展资本运营、投资理财等方面咨询、分析、策划和管理的能力。

(3) 组织协调能力。能够快速适应环境，具备团队合作精神，具有一定的人际沟通能力、表达能力、协调指挥能力和冲突处理能力。

(4) 资产管理能力。能够根据企业的经营目标、风险偏好、流动性要求以及资产特征等约束条件，结合对经济形势和宏观政策的判断，较好地运用资产管理工具和方法，提供合理、高效的资产管理方案。

4. 创新创业能力

(1) **独立思考能力**。具有辩证的思维、开阔的视野、主动探索的精神和追求创新的欲望，能运用投资学原理与技术，独立地从事衍生工具交易、财富管理和投资组合管理等工作。

(2) **批判性思维**。具备对传统经济学、投资学研究结论提出质疑和挑战的能力，能用创造性、建设性的方式对质疑和挑战提出新解释、做出新判断。

(3) **投资策略设计能力**。根据投资需求，能有效地运用投资学理论和方法，选择实物投资和金融投资品种，配置投资资产比例，安排投资周期，控制投资风险。

5. 其他要求

(1) **具有良好中文写作能力**。具有一定的语言和文字表达能力，以及适应金融市场变化所必需的其他能力。

(2) **国际化金融市场洞察能力**。熟知国际社会公共价值规则，包容世界各国不同文化，掌握国际金融、国际经济、国际政治等相关知识，具有全球战略眼光和国际思维习惯。

(3) **国际交流和协作能力**。具有较好的外语应用能力，能与来自不同文化背景的人进行良好的信息与情感交流，并达成对彼此的理解和信任。熟悉相关国家市场特点、经营环境和文化观念，具备协商解决国际争议与冲突的能力，具有国际合作决策、组织、协调和执行能力。

三、毕业学分要求

1、毕业最低要求 163 学分，其中课堂教学 144 学分，实践教学环节 19 学分，学分构成参见如下表。

课程类别		学分	所占比例	备注		
课堂教学	必修课	普通共同课	43	26.38%	含外语类课程 3 学分选修的外语提升类和拓展类课程，选修部分占比 1.85%。	
		学科共同课	23	14.11%		
		专业核心课	35	21.47%		
	选修课	专业选修课	财富管理模块	≥4	16.56%	专业选修课合计 27 学分 第三学期建议修读 2 学分 第四学期建议修读 6 学分
			产业投资模块	≥4		
			量化金融模块	≥2		

课程类别			学分	所占比例	备注
		金融科技模块			第五学期建议修读 8 学分 第六学期建议修读 8 学分 第七学期建议修读 2 学分
		其他			
	通识选修课	自然·工程·技术	≥2	7.36%	12 学分
		文学·历史·哲学	≥2		
		创新·创意·创业	≥1		
	个性化课程	4	2.45%	4 学分	
小计			144		
实践教学环节		军事技能	2	1.23%	19 学分 含劳动教育 1.5 学分的选修类课程, 选修部分占比 0.93% 含毕业论文 8 学分的自主选题, 选修部分占比 4.94%
		毕业论文	8	4.91%	
		毕业实习	4	2.45%	
		跨文化实践	0.5	0.31%	
		创新与创业	1	0.61%	
		艺术实践	1	0.61%	
		金融学术写作	1	0.61%	
		劳动教育	1.5	0.92%	
小计			19	11.66%	
理论课学分			122	74.85%	74.85%
实验课(含课内实验)学分			21	12.88%	12.88%
集中性实践教学环节学分			18	11.04%	11.04%
课外科技活动学分			1	0.61%	0.61%
毕业总学分			163	100%	100%
辅修学分总计			32		≥30 学分
双专学分总计			50		50-60 学分之间

2. 毕业总学分中, 选修课比例不得低于 30%。集中实施实践教学环节, 包括但不限于军事技能、跨文化实践、毕业论文、毕业实习、创新与创业、见习、实习、社会调查等。

3. 专业选修课 27 学分中, 要求财富管理模块至少选修 4 学分, 产业投资模块至少选修 4 学分, 量化金融模块至少选修 2 学分。

4. 通识选修 12 学分中, 要求“自然·工程·技术”模块至少修读 2 学分, “文学·

历史·哲学”模块至少修读 2 学分，“创新·创意·创业”模块至少修读 1 学分。一年级需要修读 1 学分公共艺术课。

四、修业年限与授予学位

基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年，创业学生最长学习年限为 8 年。符合条件的学生授予经济学学士学位。（毕业授予的学位以教育部《普通高等学校本科专业目录（2020 年）》为准。）

五、专业核心课程

微观经济学、宏观经济学、金融学、国际金融、会计学、统计学、计量经济学、证券投资学、公司金融、金融工程学(I)、项目评估与管理、投资银行学、金融风险管理等。

六、主要实践教学环节

1. 毕业实习：8 周，4 学分，第 7-8 学期；
2. 毕业论文（设计）：8 周，8 学分，第 7-8 学期；
3. 实践：
 - （1）实践 1：军事技能，2 周，2 学分，第 1 学期（不安排在实践周）；
 - （2）实践 2：跨文化实践，1 周，0.5 学分，第 3 学期（不安排在实践周）；
 - （3）实践 3：创新与创业，1 学分，相应学分折抵见学校相关规定；
 - （4）实践 4：金融学术写作，1 周，1 学分，第 4 学期结束后的短学期（安排在实践周）；
 - （5）实践 5：劳动教育，1.5 学分，学生从开设的 3 门劳动教育实践课选一门修读。

七、课程与毕业要求对应关系表

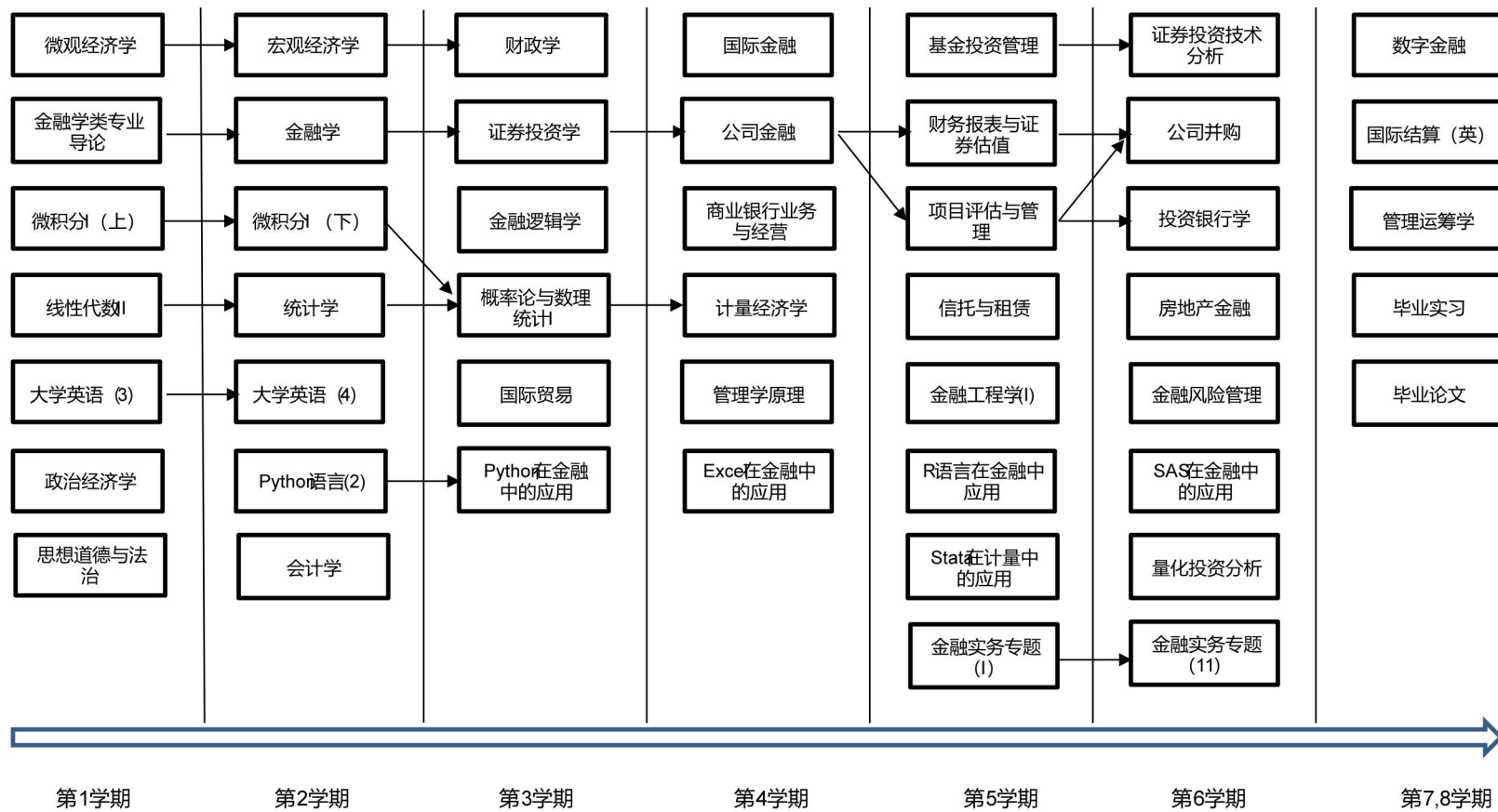
课程名称	投资学专业毕业生能力要求																
	1-(1)	1-(2)	1-(3)	2-(1)	2-(2)	2-(3)	2-(4)	3-(1)	3-(2)	3-(3)	3-(4)	4-(1)	4-(2)	4-(3)	5-(1)	5-(2)	5-(3)
大学生心理健康教育	H	H	H									M					
大学英语				H	H										H	H	H
外语提升模块				H	H										H	H	H
军事理论	H	H	H									L	L				
马克思主义基本原理	H	H	H									H	H				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H									H	H				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H									H	H				
思想道德与法治	H	H	H									H	H				
Python 语言（2）				H	H	H	H	M				M					
体育	H	H	H							H							
形势与政策教育	H	H	H			M						H	H				
中国近现代史纲要	H	H	H									H	H				
财政学		M		H	M	H						H					
概率论与数理统计 II				H	H	M						H	L				
国际金融				H	H							H	M			H	
国际贸易				H	H							H	M			H	
统计学				H	H	M						H	L				
会计学				H		M	H	H	H								
金融学				H	H			H				H	M				
微积分 I（上，下）				H	H	M						H	L				

课程名称	投资学专业毕业生能力要求																
	1-(1)	1-(2)	1-(3)	2-(1)	2-(2)	2-(3)	2-(4)	3-(1)	3-(2)	3-(3)	3-(4)	4-(1)	4-(2)	4-(3)	5-(1)	5-(2)	5-(3)
线性代数 II				H	H	M						H	L				
微观经济学				H	H			L				H	H				
宏观经济学				H	H			L				H	H				
政治经济学(社)	H			H	H			L				H	H				
金融学类专业导论	H	H			M			L				M					
金融逻辑学					H	M		M				H	M				
计量经济学				H	H	M						H	L				
证券投资学					H		H	H				H	M				
公司金融					H		H	H				H	M				
投资银行学					H		M	M				H	M				
项目评估与管理					H		H	H	M			M					
金融工程学(I)				H	H			H				H	M				
基金投资管理					H		H	H	M			M					
证券投资技术分析					H		H	H	M			M					
财务报表与证券估值					H		H	H	M			M					
房地产金融						M	H	H	L					M			
公司并购						M	H	H	L					M			
信托与租赁						M	H	H	L					M			
理财规划					H		H	H	M			M					
EXCEL 在金融中的应用				H	H	H	H	M				M					
Python 在金融中的应用				H	H	H	H	M				M					

课程名称	投资学专业毕业生能力要求																
	1-(1)	1-(2)	1-(3)	2-(1)	2-(2)	2-(3)	2-(4)	3-(1)	3-(2)	3-(3)	3-(4)	4-(1)	4-(2)	4-(3)	5-(1)	5-(2)	5-(3)
R 语言在金融中的应用				H	H	H	H	M				M					
SAS 在金融中的应用				H	H	H	H	M				M					
Stata 在金融中的应用				H	H	H	H	M				M					
不良资产管理概论							H	M	M		H			H			
不良资产管理实务 1 (法律实务)							H	M	H		H			H			
金融实务专题 (I)		H					H	M	H	L							
金融实务专题 (II)		H					H	M	H	L							
金融计量学				H	H	M						H	L				
金融工程学 (II)				H	H			H				H	M				
数字金融				H		H		M				M				M	
商业银行业务与经营				H	H			H				H	M				
固定收益证券					H		H	H	M			M					
税务筹划					H		H	H	M			M					
个人金融					H		H	H	M			M					
资产评估					H		H	H	M			M					
金融监管		H	H		M			H				M					
金融风险管理				H	H			H				H	M				
国际结算(英)				H	H	H		H	L			H				H	H
保险学原理				H		H		M				M	L				
人身保险				H		H		M				M	L				
利息理论				H		H		M				M	L				

课程名称	投资学专业毕业生能力要求																
	1-(1)	1-(2)	1-(3)	2-(1)	2-(2)	2-(3)	2-(4)	3-(1)	3-(2)	3-(3)	3-(4)	4-(1)	4-(2)	4-(3)	5-(1)	5-(2)	5-(3)
行为金融学				H	H			H				H	M				
金融数值计算				H	H	M						H	L				
量化投资分析					H		H	H	M			M					
金融产品设计					H		H	H	M			M					
金融科技学				H		H		M				M				M	
大数据与知识工程				H		H		M				M				M	
区块链与金融				H		H		M				M				M	
管理学原理				H		M		M	L	L							
管理运筹学				H		M		M	L	L							
经济法				H	H	M		M	L								
军训	H	H	H							H							
大学生职业发展规划	H	H	H									H	M				
金融学术写作				H	H	H						H	H		H		
大学生就业与创业指导	H	H	H									H	M				
创新与创业	H	H	H									H	M				
跨文化实践				M						H					H	H	H
艺术实践	M	H	H	M						H							
生活中的投资者教育		H						H	M	M		M					
生活中的金融知识		H						H	M	M		M					
浙江金融发展和改革调研		H						H	M	M		M					
毕业实习		H						H	H	H		H					
毕业论文				H	H	H						H	H		H		

八、课程修读说明



注: 1. 并未列出所有本专业选修课 2. → 代表建议的先后修次序

九、专业教学计划进程表（辅修、双专业教学计划进程表）

课程类别	课程号	课程名称	建议 修读 学期	学 分	学时分配表				辅 修 课	二 专 业 课	备注			
					理 论	实 验	实 习	劳 动						
课堂教 学	普通 共同 课	思想政治 理论类	IPT013	思想道德与法治	一	1	3	48	0	0	0	否	否	
			IPT011	中国近现代史纲要	一	2	3	48	0	0	0	否	否	
			IPT014	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	一	2	3	40	0	8	0	否	否	
			IPT010	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	二	1	3	32	0	16	0	否	否	
			IPT012	马克思主义基本原理	二	2	3	48	0	0	0	否	否	
			IPT00901	形势与政策教育	四	1	2	64	0	0	0	否	否	
		军事体育类	MPE001	军事理论	一	1	2	36	0	0	0	否	否	
			MPE003	体育(一)	一	1	1	0	0	32	0	否	否	
			MPE004	体育(二)	一	2	1	0	0	32	0	否	否	
			MPE005	体育(三)	二	1	1	0	0	32	0	否	否	
			MPE006	体育(四)	二	2	1	0	0	32	0	否	否	
		外语类	FLG003	大学英语(3)	一	1	3	48	0	0	0	否	否	
	FLG004		大学英语(4)	一	2	3	48	0	0	0	否	否		
	FLG062		高级英语(经管)	二	1	3	48	0	0	0	否	否	必需 选修 一门	
	FLG067		综合英语(CET 强化)	二	1	3	48	0	0	0	否	否		
	FLG034		考研英语	二	1	3	48	0	0	0	否	否		
	FLG038		托福英语	二	1	3	48	0	0	0	否	否		
	FLG039		雅思英语	二	1	3	48	0	0	0	否	否		
	“数字+”类	STA043	统计学	一	2	3	42	6	0	0	否	否		数
		CMP004	Python 语言(2)	一	2	4	32	32	0	0	否	是		数
	心理健康教育类	MHC001	大学生心理健康教育	一	1	2	32	0	0	0	否	否		

	职业发展与 就业指导类	CDE004	创业基础实训（文）	一	21.0	0	0	0	0	16	否	否		
		CDE001	大学生职业发展规划	二	10.5	32	0	0	0	0	否	否		
		CDE002	大学生就业与创业指导	三	20.5	16	0	0	0	0	否	否		
	学科共同课	MAT005	微积分 I(上)	一	1	5	80	0	0	0	否	否		
		ECO103	微观经济学	一	1	3	48	0	0	0	是	是		
		FIN122	金融学	一	2	3	48	0	0	0	是	是		
		MAT006	微积分 I(下)	一	2	5	80	0	0	0	否	否		
		FIN103	财政学	二	1	3	48	0	0	0	否	否		
		MAT011	概率论与数理统计 I	二	1	4	64	0	0	0	否	否		
	专业核心课	FIN101	金融学类专业导论	一	1	1	16	0	0	0	是	是		
		MAT010	线性代数 II	一	1	3	48	0	0	0	否	否		
		ECO141	政治经济学(社)	一	1	2	32	0	0	0	否	否		
		ECO102	宏观经济学	一	2	2	32	0	0	0	是	是		
		ACC016	会计学	一	2	3	48	0	0	0	是	是		
		FIN301	证券投资学	二	1	3	42	6	0	0	是	是		
		FIN123	国际金融	二	2	3	45	3	0	0	是	是		
		FIN303	公司金融	二	2	3	48	0	0	0	是	是		
		FIN401	计量经济学	二	2	3	42	6	0	0	是	是	数 双	
		FIN320	项目评估与管理	三	1	3	39	9	0	0	是	是		
		FIN418	金融逻辑学	三	1	1	16	0	0	0	否	否		
		FIN405	金融工程学(I)	三	1	3	48	0	0	0	否	是	双	
		FIN307	投资银行学	三	2	2	26	6	0	0	是	是		
		FIN409	金融风险管理	三	2	3	48	0	0	0	是	是	数 双	
	专业 选修 课	财富管理 模块	FIN323	基金投资管理	三	1	2	32	0	0	0	否	否	
			FIN315	理财规划	三	1	2	32	0	0	0	否	否	
			FIN407	固定收益证券	三	1	2	32	0	0	0	否	否	
			FIN321	证券投资技术分析	三	2	2	20	12	0	0	否	否	
产业投资 模块		FIN305	财务报表与证券估值	三	1	2	32	0	0	0	否	是		
		FIN314	信托与租赁	三	1	2	32	0	0	0	否	否		

		FIN308	房地产金融	三	2	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN322	公司并购	三	2	2	32	0	0	0	否	否	
	量化金融 模块	FIN302	Python 在金融中的应用	二	1	2	0	32	0	0	否	否	数
		FIN311	Excel 在金融中的应用	二	2	2	0	32	0	0	否	否	数
		FIN108	R 语言在金融中的应用	三	1	3	0	48	0	0	否	否	数
		FIN127	Stata 在计量中的应用	三	1	2	0	32	0	0	否	否	数
		FIN404	SAS 在金融中的应用	三	2	3	0	48	0	0	否	否	数
		FIN408	金融科技学	三	1	2	16	16	0	0	否	否	数
	金融科技 模块	CST017	人工智能	三	2	3	32	16	0	0	否	否	数
		FIN419	区块链金融	三	2	2	32	0	0	0	否	否	数
		SEG026	大数据与知识工程	三	2	3	32	16	0	0	否	否	数
		FIN126	数字金融	四	1	2	32	0	0	0	否	否	数
	其他	FIN125	国际贸易	二	1	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN316	不良资产管理概论	二	1	3	48	0	0	0	否	否	合
		FIN317	不良资产管理实务 1(法律实务)	二	2	2	26	0	6	0	否	否	合
		FIN124	商业银行业务与经营	二	2	3	42	6	0	0	否	否	
		GSG100	管理学原理	三	1	3	48	0	0	0	否	否	
		FIN420	金融计量学	三	1	2	26	6	0	0	否	否	
		FIN202	保险学原理	三	1	3	48	0	0	0	否	否	
		FIN110	金融监管	三	1	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN112	资产评估	三	1	2	20	12	0	0	否	否	
		FIN109	金融实务专题(I)	三	1	1	16	0	0	0	否	否	
		FIN414	金融数值计算	三	1	2	16	16	0	0	否	否	数
		FIN128	行为金融学	三	1	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN111	税务筹划	三	2	2	28	4	0	0	否	否	
		FIN115	个人金融	三	2	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN410	金融工程学(II)	三	2	2	32	0	0	0	否	否	
		FIN116	金融实务专题(II)	三	2	1	16	0	0	0	否	否	
	LAW015	经济法	三	2	2	32	0	0	0	否	否		

			FIN413	量化投资分析	三	2	2	0	32	0	0	否	否	数合		
			FIN415	金融产品设计	三	2	2	0	32	0	0	否	否	数合		
			FIN206	保险精算学	三	2	3	48	0	0		否	否			
			FIN207	利息理论	四	1	2	32	0	0	0	否	否			
			FIN117	国际结算(英)	四	1	2	26	6	0	0	否	否			
			GSG003	管理运筹学	四	1	2	20	12	0	0	否	否			
	通识选修课	学生学校的通识课中完成 12 学分课程修读，其中“自然·工程·技术”模块至少修读 2 学分，“文学·历史·哲学”模块至少修读 2 学分子分，“创新·创意·创业”模块至少修读 1 学分。一年级需要修读 1 学分公共艺术课。			--		12						否	否		
	个性化课程	学生跨学科、跨专业选修 4 学分，可在全校开课的课程、国内外在线开放课程平台的课程中选择，也可以用第二校园求学或参与国际化交流所获学分替换			--		4						否	否		
	实践教学		MPE002	军事技能	一	1	2	0	0	112	0	否	否			
			FLG059	跨文化实践	一		20.5	0	0	16	0	否	否			
			FIN009	生活中的投资者教育	一		21.5	0	0	0	24	否	否	必须选修一门		
			FIN010	生活中的金融知识	一		21.5	0	0	0	24	否	否			
				FIN012	浙江金融发展和改革调研	一		31.5	0	0	0	24	否	否		
				DAE001	艺术实践(一)	二		10.5	0	0	8	0	否	否		
				FIN008	金融学术写作	二		3	1	0	16	0	0	否	否	
				DAE002	艺术实践(二)	三		10.5	0	0	8	0	否	否		
				PRA001	创新与创业	三		2	1	0	0	16	0	否	是	
				FIN002	毕业实习	四		1	4	0	0	128	0	否	否	
			FIN003	毕业论文	四		2	8	0	0	128	0	否	是		

注:

1. 特殊课程可在备注栏里备注，“数字+”课程备注为“数”，企业、政府和机构等合作课程备注为“合”，双语课程备注为“双”。
2. 专业选修课 27 学分中，要求财富管理模块至少选修 4 学分，产业投资模块至少选修 4 学分，量化金融模块至少选修 2 学分。
3. 通识选修 12 学分中，要求“自然·工程·技术”模块至少修读 2 学分，“文学·历史·哲学”模块至少修读 2 学分，“创新·创意·创业”模块至少修读 1 学分。一年级需要修读 1 学分公共艺术课。

