

南方科技大学

专业学位硕士研究生培养方案

专业学位领域 金融

专业学位代码 0251

南方科技大学研究生院制表

2022 年 6 月 20 日

一、培养目标

南方科技大学金融硕士项目适应科技时代给金融从业人员带来的机遇与挑战，以造就服务于科技创新的金融人才为使命，提倡“科技赋能金融”，致力于培养熟练掌握前沿金融科技知识、兼具商科与科技背景的复合型、应用型人才。本项目的学习者将具有独立的从事金融科技工作的能力，能够胜任金融科技公司、保险机构、经济金融咨询机构、实体企业及政府经济金融部门的工作。南方科技大学金融硕士项目立足粤港澳大湾区经济建设和深圳市科技之城的战略定位，力求培养具有国际视野、并能胜任科技浪潮下的金融业操作和研究的高级专业人才。基本要求如下：

1. 掌握马克思列宁主义基本原理、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；具有高尚的职业道德，品行端正、作风正派、遵纪守法；具备较强的事业心和团结协作精神。
2. 具有坚实的经济、金融理论基础，系统掌握金融、投资、财务、保险的理论、方法与技能，了解国内外金融科技浪潮下，金融行业所发生的科技化革新与变化，能够创造性地运用金融理论和科技手段解决实际金融科技问题。
3. 能够熟练掌握智能化财富管理、互联网金融营销、数据货币与区块链技术的理论基础与应用、在线支付、大数据分析、金融网络安全和金融信息加密系统等金融科技的核心技术。
4. 深入了解金融科技为金融行业和创新创业所带来的巨大变革，并结合实际发生的金融科技案例和创新创业实践知识，对未来金融科技行业的发展趋势及创业投资趋势提出具体的个人认识。
5. 具有健康的体魄和良好的心理素质。

二、主要研究方向

| 序号 | 主要研究方向 |
|----|---|
| 1 | 机器学习与量化金融、智能财富管理：应用机器学习技术对新型金融产品进行定价与投资分析；应用机器学习技术完成金融市场分析、投资组合管理、避险策略；应用智能化手段进行现代财富管理。 |
| 2 | 大数据分析 with 金融信息化：应用大数据挖掘和分析技术，对现代金融业务进行信息整合和分析；应用大数据技术进行客户画像、 |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 风险管控和欺诈分析；应用信息技术完成现代金融机构的数字化转型。 |
|--|---------------------------------|

三、基本修业年限

| 类型 | 基本修业年限 |
|-----------|--------|
| 专业学位硕士研究生 | 2 |

四、应修学分

| 类别 | | 学分要求 |
|-------|-----------|------|
| 公共课 | 思想政治理论课 | 3 |
| | 英语课 | 2 |
| | 高级学术写作与交流 | 2 |
| 专业必修课 | | 12 |
| 专业选修课 | | 16 |
| 学术活动 | | 1 |
| 劳动教育 | | 1 |
| 专业实践 | | 4 |
| 开题报告 | | 1 |
| 中期考核 | | 1 |
| 总学分 | | 43 |

五、学术活动

研究生应参与不少于8次学术讲座。其中必听讲座包括科学道德与学风建设类、心理健康教育与咨询类、职业素养与规划类、安全教育类讲座各1次；其余讲座学生应参加本学院组织的量化业界大讲堂讲座。学生按规定完成讲座听讲，经培养单位审核通过后获得1学分。

六、劳动教育

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容。研究生劳动教育应结合产业新业态、劳动新形态等新型生产劳动和服务型劳动，运用学科和专业知识开展专业特色相关的职业规划教育讲座、创新创业企业访学等劳动锻炼活动。学生累计完成不少于 32 学时劳动教育活动后，在研究生教务系统中提交《劳动教育活动记录表》，并撰写劳动教育总结报告（不少于 500 字），经培养单位审查通过后记 1 学分。

七、专业实践

学生通过参与实习实践，了解金融机构、政府和企业财务部门的组织架构、业务运作及商业管理的基本运作方式，培养学生理论联系实际，分析问题与解决实际问题的能力，为今后的工作与学习打下实践基础；学生也可选择在导师的指导下完成课题研究任务。在双导师指导下完成实习实践或课题研究，专业实践环节累计不低于 3 个月。

学生应在第一学年结束课程后提交实践计划，在第三学期结束后撰写实践报告或课题研究报告，报告字数不少于 5000 字。报告成绩经学业导师评定，成绩合格者可获得 4 学分。

八、开题报告

（一）硕士研究生在导师指导下制定论文工作计划，完成论文开题报告。开题报告包括文献综述、选题背景及其意义、研究内容、工作特色及难点、预期成果和可能的创新点等。

（二）硕士研究生至少在申请学位论文答辩前一年完成开题考核（最迟可在第一学年结束前完成开题考核）。考核方式为提交书面报告参加答辩。答辩环节时长不少于 0.5 小时。硕士研究生学位论文的主要研究方向和研究内容有重大变动时，应重新进行开题考核。

（三）开题考核委员会至少由 3 名相关学科的硕士生导师组成，委员总人数为奇数，可包括导师。

（四）考核决议采取不记名投票的方式，经全体成员三分之二以上同意方可通过。通过后记入 1 学分。考核通过的硕士研究生应根据考核意见修改开题报告。未按时参加开题报告的，成绩记为“不通过”。第一次开题报告未通过的

(包括未按时参加第一次开题报告的),应在6个月内进行第二次开题报告。第二次开题报告未通过的(包括未按时参加第二次开题报告的),应按照国家相关规定予以分流或退学。

九、中期考核

时间:中期考核应在第三学期结束前完成

内容:考核硕士生的综合能力,论文工作进展和已取得成果等情况。

方式:由学生提交论文中期考核报告给导师,由导师评估并审核“通过”或“不通过”后给学生反馈意见。

结果:中期考核通过,则记1学分。未按时参加中期考核的,成绩记为“不通过”。第一次中期考核未通过的(包括未按时参加第一次中期考核的),应在6个月内进行第二次中期考核。第二次中期考核未通过的(包括未按时参加第二次中期考核的),应按照国家相关规定予以分流或退学。

十、学位论文工作及要求

学位论文的基本形式主要有:案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告、基于实际问题分析的政策建议报告或学术论文等。论文选题可以紧密结合实践问题,也可以紧密结合导师的课题研究。

论文要求:学位论文要求写作符合规范,方法科学,观点明确,叙述清楚,论证充分,逻辑性强,有所创新,原则上不少于2万字。

十一、学位论文评审

硕士研究生通过学位论文的形式审查和论文重合度(查重率低于10%)检查后,可申请学位论文评审。论文评审方式按研究生院有关规定执行。具体要求参照《南方科技大学硕士研究生学位申请与授予相关指南》进行。每篇学位论文送审两位相关专家评审,由学生导师推荐两位相关专家,一位校内专家,一位校外专家。

结果:硕士研究生根据论文评审意见修改论文,评审意见有1位专家不同意答辩,被评审人可在1个月内修改论文提交该名专家或另聘专家评阅。有两名专家不同意答辩,则取消此次答辩。第二次申请答辩评审的时间应至少间隔三个月,第二次评审如未通过,应予以分流或退学。

十二、学位论文答辩

学位论文答辩是申请和授予硕士学位的重要程序，旨在全面考核硕士研究生科学研究工作和学位论文水平。硕士研究生通过学位论文评审后，可申请学位论文答辩。具体要求参照我校学位授予相关文件执行。

论文答辩：经评阅后达到答辩要求的论文，指导老师可提名至少3名相关学科的专家组成答辩委员会（含至少1名论文评审专家），委员总人数为奇数，其中应至少有1名校外的相关专家。所有成员须具备硕导资格，答辩委员会主席由教授、副教授或具有相当专业技术职称的专家担任。指导教师可担任委员，但不能担任答辩委员会主席和答辩秘书。答辩秘书为由获得相关学科博士学位人员担任，不能兼做答辩委员。专家组成专业学位论文答辩委员会，

结果：答辩决议采取不记名投票方式，经全体成员三分之二或以上同意方可通过。学位论文答辩未通过者，可在学校规定时间内修改论文，经导师同意，重新申请答辩。

十三、其他说明

学科学位评定委员会意见：

金融学科评定分委会通过了该培养方案。

负责人签名：

（签章）

2023年6月19日



金融专业硕士培养方案附录一

附录一：课程设置

本项目课程分为公共课、专业必修课、专业选修课。具体信息如下：

| 课程类别 | 选修模块 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分/学时 | 讲授方式 |
|-------|--------------------|---------|--------------------|------|-------|------|
| 公共课 | 公共课 | GGC5019 | 新时代中国特色社会主义思想理论与实践 | 春/秋 | 2/32 | 课堂讲授 |
| | | GGC5017 | 自然辩证法概论 | 春/秋 | 1/16 | 课堂讲授 |
| | | GGC5046 | 南科大研究生英语 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | GGC5047 | 高级学术写作与交流 | 春 | 2/32 | 课堂讲授 |
| 专业必修课 | 专业必修课 | FIN5003 | 高级公司金融 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | EBA5002 | 金融市场与机构 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5021 | 投资学 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5022 | 财务报表分析 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| 专业选修课 | 机器学习与量化金融、智能财富管理模块 | FIN5017 | 金融时间序列分析 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5018 | 数理金融 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5011 | 量化投资分析 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | MAT8032 | 博弈论及应用 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5020 | 金融资产定价实证 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | FIN5026 | 高级微观经济学 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |

| | | | | | |
|---|---------|------------|---|------|------|
| 大数据分析与金融信息化模块 | FIN5017 | 金融时间序列分析 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | EBA5004 | 博弈与行为 | 秋 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | FIN5015 | 高级金融风险管理 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | | 金融大数据分析 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | FIN5025 | 中国金融学研究前沿 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | FIN5016 | 金融计量经济学及应用 | 春 | 3/48 | 课堂讲授 |
| | EBA5005 | 金融信息化业界大讲堂 | 秋 | 1/16 | 课堂讲授 |
| 学术讲座 | | 量化业界大讲堂 | 秋 | 1/16 | |
| <p>1. 先修课建议：选修“机器学习及量化金融、智能财富管理”作为主修模块的同学，先修课建议为资产定价。选修其他模块作为主修模块的同学，无先修课要求</p> <p>2. 公共课：必须修满7学分</p> <p>3. 专业必修课：必须修满12学分。</p> <p>4. 专业选修课：必须修满16学分。必须在附录一的专业选修课“机器学习与量化金融、智能财富管理模块”和“大数据分析与金融信息化模块”中选择一个模块作为主修模块，并在主修模块中修读完至少12学分。在完成主修模块的基础上，学有余力的同学可在其他模块的课程中选择任意课程进行修读。</p> <p>5. 原则上在第一学年完成所有课程的修读。</p> | | | | | |

附录修订日期 2023 年 5 月 23 日