

# 北京市高等教育自学考试

## 金融学专业（专升本）考试计划

### （2023 年修订）

#### 一、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。

#### 二、培养要求

本专业要求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、学历层次和规格

本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致；凡取得本专业考试计划规定的 14 门课程合格成绩，累计达到 70 学分及以上，毕业论文经答辩成绩合格，思想品德符合要求者，颁发高等教育自学考试金融学专业（专升本）毕业证书。

考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的，按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求，由主考学校授予经济学学士学位。

### 四、课程设置与学分

专业代码：01B0007 （国家代码 020301K）

课程类别	序号	课程代码	课程名称	学分	考核方式	说明
必设课程	1	03708	中国近现代史纲要	2	笔试	必设课程 10 门， 共 51 学分
	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	5	笔试	
选设课程	11	04183	概率论与数理统计（经管类）	5	笔试	选考不少于 4 门 课程，学分不少于
	12	00158	资产评估	4	笔试	
	13	07750	国际投资学	6	笔试	
	14	14317	投资银行理论与实务	5	笔试	

	15	14344	网络金融与支付	4	笔试	19 学分
	16	13879	金融营销学	5	笔试	
	17	14817	金融学(本科)毕业论文	不计学分		

备注: (1)本专业考试计划不再设置日语(二)(00016)、俄语(二)(00017), 可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000); (2) 不考外语者不得申请学位; (3)不考外语者须另加考 2 门选设课程以补足学分。

## 五、考核方式说明

1. 本专业所列笔试课程, 均采用闭卷考试的办法, 按百分制计分, 60 分为及格。

2. 毕业论文要求: 考生须取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后, 方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行, 须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后, 按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。

## 六、新旧专业考试计划执行期课程顶替规定

旧执行期课程					新执行期课程				顶替关系
序号	课程代码	课程名称		学分	课程代码	课程名称		学分	
1	00015	英语（二）	4 选 1	14	13000	英语（专升本）		7	任意 1 门 顶 1 门
	00016	日语（二）		14					
	00017	俄语（二）		14					
	03684	综合英语（四）		10					
2	00140	国际经济学		6	13135	西方经济学（中级）		6	1 门顶 1 门
3	00048	财政与金融		5	14658	政治经济学（中级）		6	1 门顶 1 门
4	00150	金融理论与实务		6	00077	金融市场学		5	1 门顶 1 门
5	00079	保险学原理	16 选 1	5	14653	证券投资理论与实务	6 选 1	5	任意 1 门 顶任意 1 门 门数对等
	05678	金融法		4	00158	资产评估		4	
	00054	管理学原理		6	07750	国际投资学		6	
	00055	企业会计学		6	14317	投资银行理论与实务		5	
	00051 00052	管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用（上机）		3 1	14344	网络金融与支付		4	

00078	银行会计学	5	13879	金融营销学	5
00151	企业经营战略	6			
11741	市场与市场营销	4			
11742	商务沟通方法与技能	4			
11743	企业组织与经营环境	5			
11744	会计原理与实务	5			
11745	战略管理与伦理	6			
11750	国际商务金融	6			
11751	企业成本管理会计	6			
11752	管理数量方法与分析	6			
11753	金融管理综合应用	6			

## 七、其他必要说明

1. 本专业为专科起点本科，国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。

2. 未来教材或考试大纲的变化，以每年北京教育考试院网站（[www.bjeea.cn](http://www.bjeea.cn)）公布的信息为准。

3. 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。