

学位授权点建设年度报告

(2021 年度)

授 权 学 科	名称：金融
(类 别)	代码：0251

授 权 级 别	☐ 博 士
	☒ 硕 士

2021 年 12 月

编写说明

- 一、本报告按自然年编写。
- 二、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行脱密处理后编写。
- 三、本报告正文使用四号宋体，纸张限用 A4。

目 录

1 目标与标准.....	1
1.1 培养目标.....	1
1.1.1 培养目标.....	1
1.1.2 特点.....	1
1.2 学位标准.....	2
1.2.1 学位授予的标准制定	2
1.2.2 研究生教育质量保障制度建设	3
2 基本条件.....	4
2.1 培养方向与特色.....	4
2.1.1 培养方向.....	4
2.1.2 培养特色.....	4
2.2 师资队伍.....	5
2.3 科学研究.....	5
2.4 教学科研支撑.....	6
2.5 奖助体系.....	6
3 人才培养.....	7
3.1 招生选拔.....	7
3.1.1 研究生招生情况	7
3.1.2 符合专业学位特点的招生选拔机制	7
3.1.3 保证生源质量采取的措施	7
3.2 思政教育.....	8
3.2.1 思想政治理论课开设、课程思政	8
3.2.2 研究生辅导员队伍建设情况	8
3.2.3 研究生党建工作情况	9

3.3	课程教学.....	10
3.3.1	核心课程.....	10
3.3.2	特色前沿课程.....	10
3.3.3	课程教学改革措施.....	11
3.4	导师指导.....	11
3.4.1	导师队伍选聘、培训、考核情况.....	11
3.4.2	行业产业导师选聘情况.....	13
3.4.3	研究生双导师制情况.....	14
3.4.4	导师指导研究生的制度要求和执行情况.....	14
3.5	实践教学.....	15
3.6	学术交流.....	16
3.7	论文质量.....	16
3.8	质量保证.....	17
3.9	学风建设.....	18
3.9.1	科学道德和学术规范教育开展情况.....	18
3.9.2	学术不端行为处理情况.....	18
3.10	管理服务.....	18
3.10.1	专职管理人员配备情况.....	18
3.10.2	研究生权益保障制度建立情况.....	18
3.10.3	在学研究生满意度调查情况.....	19
3.11	就业发展.....	19
4	服务贡献.....	20
4.1	科技进步.....	20
4.2	经济发展.....	20
4.3	文化建设.....	21

4.3.1 开展党史学习教育、吸纳入党积极分子	21
4.3.2 注重学生职业技能培养、将理论与实际相结合.....	21
4.3.3 加强学生素质拓展、培养多方面兴趣爱好	22

1 目标与标准

1.1 培养目标

1.1.1 培养目标

对接上海国际经济、金融、贸易、航运和科技创新等“五个中心”的建设，培养具有扎实的经济、金融学理论基础，良好的职业道德和社会责任感，富有创新精神和进取的品格，较强的从事金融实际工作能力的高层次、应用型金融专业人才。结合上海国际金融中心建设、上海自贸区金融发展实践的需要，分设 4 个紧跟前沿的应用性培养方向。运用我校理工科背景，注重金融科技、量化投资、区块链金融等理工科的优势，培养学生具备扎实的数理基础和计算机应用技能的金融人才。坚持“立足上海、服务长三角、面向全国”的定位，为上海金融新格局提供优秀的应用型高级金融人才。

1.1.2 特点

（1）持续优化培养方案。以全国、上海市金融教指委培养方案为指导，依据我校理工科特点，与时俱进，持续优化培养方案，为金融硕士研究生职业生涯奠定坚实的基础。

（2）规范性和可行性。结合金融发展动态与金融实践的问题相结合，融入到教学中。我们制定了教师讲授、案例分析、实践作业相结合的教学方式。授课教师多人具有“双师制”，课程实践教学模式多元化，由金融机构经验丰富的实践导师授课，聘请上海市金融机构的实务界权威专家，开设系列专题讲座。组织学生参加校内外各类金融大赛，成绩斐然。

（3）对培养目标的支撑度。利用我校较强的理工科基础，科技赋能金融，对金融硕士培养有很好的支撑作用。信息技术的发展，课程设计和人才培

养需要与数据科学、人工智能做交叉融合。我们推出了“金融科技”、“金融数据挖掘”、“量化投资”等课程，受到金融硕士学生的欢迎。还要开设“区块链金融”、“非参数统计与机器学习”等课程，适应金融发展对金融人才的需求。

（4）对行业需求适应性。总体适应性较好，金融硕士就业率 100%，用人单位反馈较好。利用各种金融专业人才培养联盟，形成共商共建优质资源，利用上海市金融专业学位教指委、金融专硕实践基地、新工科高校联盟等，提高适应新金融业态发展需求的金融专业人才的培养能力。

1.2 学位标准

1.2.1 学位授予的标准制定

（1）硕士研究生在学期间，课程学习实行学分制。课程分为学位课、非学位课两大类。研究生在规定的时间内至少应完成总计 40 学分的学习任务,其中学位课不少于 18 学分。实习实践 6 学分（必修），研究生须在双导师的指导下（以实务部门导师为主），完成实践报告，经过汇报答辩，由实习实践答辩指导小组通过，方可计入完成学分。

（2）学位论文要与金融实践紧密结合。论文内容应着眼于解决金融实际问题，并通过学位论文开题报告、中期考核、学位论文答辩等规定的培养环节。论文形式为案例分析、调研报告、产品设计、专题研究等，具有较好的实际应用价值。研究生完成培养方案规定的课程学习、成绩合格，并通过论文答辩，符合学校学籍管理相关规定的，准予毕业并颁发硕士研究生毕业证书；经各专业学位评定小组审核、校专业学位评定分委员会审议通过，并经校学位评定委员会审批，授予金融硕士专业学位并颁发硕士专业学位证书。

（3）学位授予标准的执行情况

严格按照《硕士、博士学位授予工作细则》执行，2021 年共授予金融专业研究生 22 人硕士学位。

1.2.2 研究生教育质量保障制度建设

（1）健全研究生教育质量管理体系，规范研究生培养过程管理。学校修订了 3 个研究生管理文件：《上海理工大学关于全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》（上理工委[2019]14 号）、《上海理工大学学位评定委员会章程》（上理工[2019]8 号）、《上海理工大学全日制硕士研究生奖助方案实施办法》（上理工[2019]89 号）。通过完善规章制度体系，更好地服务于研究生教育改革与发展。

（2）启动 2021 年金融硕士研究生培养方案修（制）订工作，着力提高研究生培养质量。以创新培养模式、突出培养特色、促进培养质量的全面提高为目的，吸收与借鉴国内外先进的教育成果和经验，全面实施 2021 年金融硕士研究生培养方案修（制）订工作。

（3）完善研究生培养质量监控体系，稳步提升研究生教育管理水平。研究生培养质量监控体系涵盖研究生培养环节的各项过程，主要由督导组参与研究生教学（含课堂教学及课程试卷检查）、论文开题、中期答辩、课程建设、优秀教学成果、优秀论文评审等督导工作开展，旨在规范研究生教学秩序、提高研究生培养质量。

2 基本条件

2.1 培养方向与特色

2.1.1 培养方向

基于我校金融专硕培养目标，结合行业实践需求，近年来聚焦以下四个研究方向，培养学生在打好扎实的理论基础上，开展相关的应用研究与行业实践、实习工作。

（1）金融机构与风险管理：以银行、证券、保险、基金等不同类型的金融机构为对象，使学生理解其机构特点、业务方向，同时学习其风险管理的流程和方法。

（2）资本市场与财富管理：使学生能够系统、全面地掌握资本市场的基本知识，熟悉资本市场及相应的资本运营和管理措施。财富管理，与资本市场的发展密不可分、互相促进，因此，也注重培养学生对财富管理的发展方向与趋势的认知能力。

（3）金融工程与量化金融：随着大数据与人工智能的应用推广，金融行业对量化人才的需求日益扩大。该方向注重培养学生理解和掌握相关的工程化方法与技术，并能将其应用到金融领域的业务实践之中。

（4）金融科技与金融管理：注重培养学生对金融科技相关的技术方法和应用场景的理解，剖析金融科技中的大数据、区块链、人工智能等技术原理，并应用于实践以及风险分析与监管。

2.1.2 培养特色

我校金融硕士项目具有自身的理工科特色，注重人文金融、数理金融和科技金融的融合，注重金融理论教育与金融市场实务的紧密结合，伴随金融科技的发展，运用我校理工科背景，培养学生具备扎实的数理基础和计算机应用技能。同时，优化培养过程管理，保障培养质量，坚持“立足上

海、服务长三角、面向全国”的定位，为上海金融新格局提供优秀的应用型高级金融人才。

2.2 师资队伍

本学位点有专任教师共 23 人，高级职称占比 74%，其中教授 6 人，副教授 11 人，中级专业技术职称 11 人。教师队伍年富力强，经验丰富，其中 10 人具有实务经历，占 43%，均具有博士学位，其中 35 岁（含 35 岁，下同）以下 1 人，占 4%，36 至 45 岁 11 人，占 43%，46 至 60 岁 11 人，占 43%。

除了专职教师外，本学位点还聘有来自中国人民银行上海总部、上海期货交易所、中国人保资产有限公司等金融机构的校外行业导师 16 名。其中 6 人具有高级专业技术职称，占 38%。

2.3 科学研究

本学科研究水平发展迅速，近两年学科教师研究成果相继发表于 Journal of Financial Research、Emerging Markets Finance and Trade、Finance Research Letters、Communications in Statistics-Theory and Methods 等国际金融统计主流期刊，学科教师作为项目负责人获批主持国家社会科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学研究规划青年基金项目、上海市哲学社会科学规划项目等省部级与国家级纵向课题，作为项目负责人主持完成《“农批宝”风控模型及决策引擎设计》和《“美满分”线上商城架构设计》等横向研究课题取得较好的经济社会效益，肖悦文老师发表于 Journal of Financial Research 期刊的研究成果获得 2020 年 Journal of Financial Research 杰出论文奖等。

2.4 教学科研支撑

在研究生教学培养中，严格按照学校研究生教学培养与管理等相关文件进行，如《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理的若干意见》。在课程教学方面，建立了教师自评为主、督导评价和研究生评教为辅的教学评价机制，对教学全过程和教学效果进行监督评价。课程设置紧跟金融学科发展前沿，如增设《金融科技学》、《金融数据挖掘》等课程。在学位论文管理方面，严格执行论文开题、中期检查、预答辩、盲审、答辩这一系列环节保障学位论文质量。还为给金融硕士提供更好的管理服务，配备专职辅导员 2 人，教务管理人员 4 人；并建立了完善的研究生权益保障制度。

学位点师资科研项目的纵向和横向课题经费达 146 万元，为研究生论文选题、参与课题研究提供保障。学位点还与金融机构开展科研、实践等方面的合作。分别与湘财证券、宁波银行、南京艾克朗科信息科技有限公司等签订金融专业研究生实习基地；与同花顺公司签订教育部产学研合作项目《金融科技实验室建设》。

2.5 奖助体系

本专业学位研究生可申请的奖学金包括学业奖学金、国家助学金、各类捐赠奖助学金在内的各种奖助学金，为研究生在校期间安心学习研究提供了一定保障和激励。在2020年和2021年的奖学金总额达50万元，学业奖学金覆盖率达100%，其中学业奖学金一等为12000元、二等为8000元、三等为5000元。一等、二等、三等学业奖学金的获奖比例分别可达12%、33%、55%。

3 人才培养

3.1 招生选拔

3.1.1 研究生招生情况

2021 年金融专业硕士研究生学位点共录取 30 人，实际报到人数 28 人，一志愿录取率 33.3%、录取人数较上年增加 3 人。生源结构方面，上海本地生源（本科院校所在地上海）占 27%，外地生源占 73%。

3.1.2 符合专业学位特点的招生选拔机制

为了争取更多的优质生源，学院开展系统性的招生宣传活动，通过网络新媒体、高校咨询会、研招热线等途径，多方式、多渠道进行宣传工作，扩大学院专业学位项目的知名度、认可度。

招生选拔方面，学院针对国家招生政策的新形势、新变化，形成招生报名、初试、复试和录取各个环节的程序保障，坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”原则，进一步加强复试考核，规范招录程序，深化信息公开，确保硕士研究生招生录取工作的规范化、制度化和标准化，建立公开、公正、公平的研究生招生工作机制。

3.1.3 保证生源质量采取的措施

专业学位点始终坚持质量第一、择优录取的原则，在招生计划名额有充分保障的前提下，根据生源数量的具体变化，采取了机动性较高的招生策略：一方面，在生源数量较充分的情况下，坚持高标准、严要求，践行择优录取；另一方面，针对知名高校招录热点地区开展补录工作，保证了较高的招生质量。其中，2021 年补录取生源中，一志愿填报 985、211 院校比例高达 85%。

3.2 思政教育

3.2.1 思想政治理论课开设、课程思政

本学位点开设《马克思主义与社会科学方法论》、《中国特色社会主义理论与实践研究》等思想政治理论课，把思想政治教育融入金融专业人才培养过程。将思政政治与教学科研有机融合，实现立德、育才、育人和树人的有机结合。研究生课堂教学是研究生培养过程中的重要一环，学位点老师采取开放式、多元化、多渠道的教学模式，将思想政治融入课堂教育，形成“润物细无声”的思想洗礼效果。而科研工作高层次人才培养的最主要组成部分，学位点老师在科研过程中进行潜移默化的思想政治教育，增强研究生爱国主义情怀、培养自信自强理念。通过思政政治与教学科研的有机融合，以个性化的培养模式，树立研究生正确的世界观、人生观和价值观。

3.2.2 研究生辅导员队伍建设情况

在研究生辅导员队伍建设中，学院积极进行创新模式探索与实践，形成了全程化、全方位、协同联动的思想政治工作育人体系。学院现有专职研究生辅导员 4 名，同时研究生辅导员配备采用“1+3+X”模式，即一名专职辅导员+3 名兼职辅导员+X 名研究生导师协同育人模式，辅导员侧重研究生党建、奖助、团学活动等日常事务管理及思想政治教育，导师侧重研究生学风建设、学业指导、专业研究等科学道德养成及科研指导。一方面，通过研究生教育思想大讨论、科学道德与学风建设养成活动等载体，统一认识，形成导师与思政教师思想教育合力；另一方面，通过行业专家“引进来”与学生“走出去”相结合方式，依托“沪杏杯”电子商务企业调研大赛（学院主办）、“庞源杯”企业模拟经营大赛（学院主办）、暑期社会实践等平台，丰富育人内涵，扩展育人渠道，提升学生创新实践能力，形成两者实践育人合力。

3.2.3 研究生党建工作情况

管理学院研究生党支部 14 个（全日制硕士研究生党支部 11 个，博士研究生党支部 2 个，专业学位硕士研究生党支部 1 个），党员 387 名。学院党委高度重视研究生党员队伍的建设，紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，通过规范引领、创新探索来提升基层党组织的规范化、内涵化建设，抓好研究生党建工作，从而进一步提升学院人才培养工作水平。

学院党委以“三会一课”为抓手，通过不段创新形式来加强基层党支部工作的规范化建设，先后开展了党员发展材料专项检查、基层党建质量提升工程主题沙龙、现场案例教学等。同时积极探索新模式，打造学院党建育人体系：一是通过组织换届、届中调整不断增强党支部书记队伍建设。研究生党支部书记由辅导员、专业教师、行政管理人员担任，其中高级职称（博士生导师）1 名，副高级职称 5 人，形成了管理育人、思政育人、教学科研育人的全覆盖，实现了“三全育人”架构的闭环，进一步发挥了“党建育人”的优势和功能。二是积极发挥学院党建品牌“沪江党建云”的载体优势，在此基础上成立了沪江党建云工作室党支部，以“不忘初心 牢记使命”主题教育、“党史学习教育”以及建国 70 周年、建党 100 周年等为契机，挖掘丰富的党建资源，巧妙构思、精心策划，先后推出了“四史表情包”、“‘5 步 7e’法弘扬‘四史’文化项目”、“‘读苦难辉煌 觅百年印记’全国百个红色记忆巡访活动”等大型活动，来进一步加强研究生党员的党性教育。同时，学院党委示范性党员活动室和党建服务中心分别得到了上海市教卫工作党委、学校党委的立项支持。自此，从党支部到活动室，再到特色党建品牌沪江党建云，研究生党建育人的载体得到进一步丰富，党建育人体系初步形成。

近年来，学院党建工作获得上海市及学校的各项荣誉 40 余项，包括市级 3 项，校级 14 项，其中校级“优秀共产党员”14 人，“优秀党务工作者”4

人，“先进基层党组织”5个。1名研究生党员为上海市杨浦区人大代表。

3.3 课程教学

3.3.1 核心课程

基于我校金融硕士的培养方向以及研究方向，开设以下专业基础课和专业选修课。其中，专业基础课包括金融风险管理、金融科技学、量化投资、金融计量学、资本市场研究、金融行业前沿发展讲座、中级金融学；专业选修课包括金融统计分析、专业实习实践、金融工程案例、公司金融研究、高级财务管理、财富管理、理财产品设计、金融数据挖掘、固定收益证券、金融法律制度研究、外汇管理、商业银行管理案例、金融衍生品与风险管理、金融时间序列分析及软件应用。

3.3.2 特色前沿课程

结合我校理工科特色，在专业基础课和选修课中，逐步建设一批特色前沿课程，包括金融科技学、量化投资、金融统计分析等课程。

金融科技学，该课程紧跟金融科技发展前沿，内容涵盖金融科技相关知识与技术、应用场景和典型案例等。金融科技相关知识与技术主要包括大数据、区块链、人工智能技术；应用场景主要包括互联网货币与互联网支付、智能投顾以及典型案例；金融科技的风险分析与监管。

量化投资，该课程主要介绍量化投资分析相关的概念、理论与方法。具体包括投资组合管理、量化选股、量化择时、资金和风险管理、交易执行系统、量化投资与深度学习、量化投资与 Python 等内容。该课程教学内容上理论与实践相结合，同时安排上机实践。

金融统计分析，该课程对金融统计方法及其在金融数据中的运用进行详细的讲解，具体包括分布建模、再抽样、Copula、多元线性回归模

型、因子模型和主成分分析、贝叶斯数据分析、蒙特卡罗模拟以及非参数回归。

3.3.3 课程教学改革措施

(1) 深化课堂教学方式改革。开展探究式、个性化、参与式教学，推广翻转课堂、混合式教学等新型教学模式。增加课程难度和挑战度，激发学生学习兴趣和发展潜能。

(2) 完善综合实践实习教学体系。通过产学研协同发展，通过跨学科交叉合作，为人才培养提供重要实践基地。完善面向实践、突出应用的实践实习教学体系，拓展产教融合的实践实习基地的数量、类型和层次。加大校内金融实验室建设投入，争取校外资源共建金融实验室。

(3) 提升学生计算机应用能力。课程教学中，引入 R 语言、Python 语言相关内容，使学生提升计算机编程和数据处理能力，并将课程教学中的理论内容付诸实践。

(4) 开展业界专家进校园活动。邀请业界专家到校开展专题讲座，丰富学生视野的同时，使其加深对所学理论知识的理解，并将其与业界实践相结合。

3.4 导师指导

3.4.1 导师队伍选聘、培训、考核情况

选聘

(1) 遴选原则

硕士生导师选聘应综合考量政治素质、师德师风、业务素质，严格遵循“坚持标准，公正合理”的选聘原则。

(2) 硕士研究生导师遴选条件

①申请人应具有副教授及以上专业技术职称或具有讲师职称并获得博士学位，年龄不超过 57 周岁（至选聘当年的 8 月 31 日）。

②申请人近三年，以第一作者（共同第一作者取排名第一作者）或唯一通讯作者身份，在校定 A 类期刊上发表 3 篇与本学科相关的学术论文，或有 1 篇与本学科相关的学术论文 SCIE/SSCI/A& HCI 收录。同时近三年以第一负责人身份主持过科研项目（不含校内项目），有可支配的科研经费。

③以教授、副教授、讲师职称申报人员近三年应承担过研究生教学任务。

培训

为贯彻落实全国研究生教育会议精神，进一步落实研究生导师立德树人职责，2021 年 11 月 25 日下午，研究生院、党委研究生工作部、党委教师工作部在光电大楼报告厅联合举办 2021 年新聘硕士生导师培训会。研工部、研究生院相关人员分别就研究生思想政治教育、研究生培养以及学位管理等与导师密切相关的工作进行了详细介绍，帮助新聘导师深入了解研究生培养流程，明晰岗位职责。

导师考核制度

（1）招生资格审核每年进行一次，硕士研究生导师通过招生资格审核后方可在次年进行招生。新聘研究生导师首次招生时可免于当年招生资格审核，直接取得招生资格。

（2）具备我校研究生导师资格，身心健康，硕士研究生指导教师年龄一般不超过 57 周岁。

（3）申请招生的研究生导师应具有适合研究生培养的研究课题和人力、物力等保障条件，有可支配的科研经费和在研项目。

（4）申请招生的研究生导师应在学科所属领域发表或取得较高水平

的学术成果。

(5) 申请招生的研究生导师所指导的在读研究生总数不得超过学校规定指导相应层次研究生的人数上限；

(6) 在学校、学院研究生学位论文双盲评审中经认定为“存在异议学位论文”的研究生导师，在各级各类学位论文后期抽检中经认定为“存在问题学位论文”的研究生导师，学院参照《上海理工大学研究生学位论文抽检管理办法》（上理工〔2020〕70号）、《上海理工大学管理学院关于研究生导师指导研究生数量的相关规定（修订版）》（上理管〔2021〕9号）予以减招或停招。

(7) 如有下列情形者，经学院学位评定分委员会认定，暂停当年招生资格：

- ①学校师德考核结果为“基本合格”或“不合格”；
- ②因重大教学、科研、学术不端或其它责任事故仍在处分期间；
- ③新聘导师连续两年无故不参加新导师培训；
- ④经学院学位评定分委员会认定的其他无法有效履行导师岗位职责的情形。

3.4.2 行业产业导师选聘情况

学校深入研究专业学位教育发展规律，以实际应用为导向，以职业需求为目标，以综合素质和应用能力的提高为核心，遵循高层次和具备实践能力的人才培养规律，重视实践环节，逐步建立稳定长效的产学研体系。重视学位论文工作的过程管理，强化学位论文应用导向，加强学校-联合培养单位对研究生的联合培养，勇于实践，大胆探索，为专业学位研究生培养提供各方面保障。以实践质量为导向，建立并完善专业学位研究生专业实践激励机制，增强联合培养导师责任感与育人意识，充分保障专业学位研究生培养质量。本学位点聘有来自中国人民银行上海总部、上海期货

交易所、中国人保资产有限公司等金融机构的校外行业导师 16 名。其中 6 人具有高级专业技术职称，占 38%。

3.4.3 研究生双导师制情况

本学位点每名学生均有校内及行业导师各一名。

3.4.4 导师指导研究生的制度要求和执行情况

(1) 健全研究生教育质量管理体系，规范研究生培养过程管理

学校修订了 3 个研究生管理文件：《上海理工大学关于全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》（上理工委[2019]14 号）、《上海理工大学学位评定委员会章程》（上理工[2019]8 号）、《上海理工大学全日制硕士研究生奖助方案实施办法》（上理工[2019]89 号）。通过完善规章制度体系，更好地服务于研究生教育改革与发展。

(2) 启动 2018 年研究生培养方案修（制）订工作，着力提高研究生培养质量

以创新培养模式、突出培养特色、促进培养质量的全面提高为目的，吸收与借鉴国内外先进的教育成果和经验，全面实施 2018 年研究生培养方案修（制）订工作，汇编成册。配套《上海理工大学 2018 年研究生培养方案修（制）订意见》及《关于 2018 年研究生培养方案修（制）订的通知》对培养方案修（制）订工作进行规范，实施 2018 年研究生培养方案修（制）订工作，共覆盖 152 个培养方案。根据学科、专业实际情况，培养基本要求不变的前提下单列。

(3) 完善研究生培养质量监控体系，稳步提升教育管理水平

研究生培养质量监控体系涵盖研究生培养环节的各项过程，主要由督导组参与研究生教学（含课堂教学及课程试卷检查）、论文开题、中期答辩、课程建设、优秀教学成果、优秀论文评审等督导工作开展，旨在规范研究生教学秩序、提高研究生培养质量。本年度情况如下，课程检查工作

每学期开展 4 次，共 8 次；督导试卷评定每学期 1 次，共 2 次；课程教学评价每学期 1 次，共 2 次。

（4）加强研究生学术道德，开设学科道德和学风建设课程

为贯彻落实全国高校思政工作会议、十九大、全国教育大会会议精神，学校增设“科学道德和学风建设”课程，总计 18 学时、1 学分，并将课程设置成 2018 级全日制研究生的必修课程，要求研究生参加科学道德和学风建设课程的学习，加强学术道德、坚守学术规范，坚决抵制学术不端行为，始终保持清醒与自律。

3.5 实践教学

我校金融专业高度重视专业实践基地的选择、建设与管理，通过实习实践加强与业界和职业的结合，目前已与恒丰银行、湘财证券等 16 家金融机构建立了实践基地，每一届研究生都参加了实践基地实习，基地利用率达到 100%，研究生在实践环节的专业表现，得到了实践单位的认可。

根据我校培养要求，金融专业硕士研究生需要在金融机构实习六个月。每位研究生根据双向选择方式配备校外导师参与专业实践，完成实践单位分配的工作任务，撰写实践报告，出具专业实践单位的考核评价结果。我们建立了年龄结构、职称结构、专业结构合理、专兼结合的联合导师队伍，校内导师全程负责，校外导师指导实习实践、提升业务能力、职业生涯规划等。每名实践导师指导 1-2 位学生，负责六个月的实践指导工作。实践内容包括金融管理、金融服务、金融产品设计开发与金融热点或重点问题的调查研究等。导师在学生实习实践中，通过微信、电话与实习单位联系，了解学生的实习情况，并进行监督。实习结束交实践报告，指导老师根据实践报告的内容、格式及规范性，进行严格评阅、打分，最后综合评定实践成绩。

通过基地的实践，学生能够进一步拓宽本领域的专业知识，掌握解决实际问题的能力；学生可以尽快融入科研，缩短理论与实践的距离，相对于其他类型的研究生而言，专业学位研究生能够在实践中加强与业界和职业的结合，朝着应用型高级金融人才的方向努力。

3.6 学术交流

本学位授权点支持和鼓励金融专业硕士研究生在课堂学习之外，积极参与校内外各种类型的学术交流活动，主要形式有听学术报告（讲座）、参加学术研讨会、作专题报告等。2021 年度，本学位授权点组织了由本校教师和校外导师举办的关于金融热点问题和金融实践问题的学术讲座 10 余场。此外，在沪江经管论坛中，青年教师肖悦文，徐佳文，王骁鹏等老师开展了关于金融专题论文的讲座。这些学术讲座吸引了金融硕士研究生的广泛参与和认真讨论，极大地丰富了金融专业硕士研究生的学术生活，开阔了他们的学术视野。

3.7 论文质量

本专业学位点非常注重毕业论文质量，严格执行学校有关学位论文的开题、中期检查、预答辩、重复度检测、“双盲”盲审、答辩、抽检一系列环节。金融硕士学位论文只有通过预答辩、重复度检测并通过专家盲审审阅后才能参加硕士论文的答辩。若论文答辩不合格者，或论文答辩通过而未被建议授予学位者，经论文答辩委员会全体成员半数以上通过并作出决议，可最长学制期限（5 年）内修改好论文，申请重新答辩。若 5 年内，申请人未完成论文修改，或重新答辩仍不合格者，则不再受理其学位申请。

在指导老师的指导与相关制度的保障下，金融硕士研究生们都能认真撰写论文，论文的选题广泛，包括投资、金融工程、金融机构、量化投资和金融科技等，覆盖了金融学的大部分领域。论文形式灵活，包括案例分

析和研究论文，能够协助解决金融政策制定、金融市场改革、金融机构监管、金融产品和衍生品的创新与定价、风险控制和管理、投资策略、企业投融资决策等金融实践问题，对金融市场、金融机构和企业都有较大的借鉴价值和广阔的应用前景。

2021 年度，本专业学位点共有 17 篇论文进行“双盲”盲审，通过率为 94.1%。其中有一篇论文在第一次盲审时不通过，经过修改后第二次盲审通过。盲审成绩 80 分以上占比达到 53.9%，论文抽检合格率为 100%

3.8 质量保证

为保证金融专业学位研究生的培养质量，本学位授权点严格执行学校的研究生培养制度。教师指导金融专业研究生完成必修课和选修课 40 学分以上，强化开题答辩、中期检查、预答辩和正式答辩诸程序环节。

金融专业研究生在第三学期举办开题报告答辩会。开题报告答辩会公开举行，由 5 名以上学科专家组成开题小组。金融专业研究生只有通过开题报告答辩，方可进入论文写作环节。金融专业研究生在开题后半年内组织中期检查答辩，由 3-5 名学科专家评审。在正式答辩 2 个月之前，本学位授权点组织学位论文预答辩，由 5 名以上学科专家公开评审。金融硕士研究生只有通过预答辩，方可申请参加正式答辩。

本学位授权点每年秋季和春季学期分别举行两次正式答辩。在正式答辩之前，研究生论文还要经过校级重复度检测 and 上海市级盲审，重复度合格、盲审通过才可以进入正式答辩环节。正式答辩会公开举行，答辩委员会由 5 名以上学科专家组成，其中至少包括 1 名校外实践部门机构的专家。2021 年度，金融专业研究生两次答辩的通过率约为 100%，共计授予学位有 22 人。

本学位授权点遴选校内导师之外，为研究生一一聘请具有丰富实践经验的校外导师。校外导师来自一行两会及其各地分支机构、上海证券交易

所、上海期货交易所、上海黄金交易所，以及各证券公司、保险公司，大中小中外资商业银行，国际信托公司，让融资租赁公司等金融机构，较好地保证了我校金融专业研究生毕业的质量。

3.9 学风建设

3.9.1 科学道德和学术规范教育开展情况

学校制定了《关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》，把“具有良好的思想品质、科研作风和学术道德”作为研究生培养目标之一，并把《科学道德和学风建设》作为培养计划中的必修课程。本学位点通过举办“科研启蒙教育”和“深研潜思，砥砺前行”等报告会，提高研究生的学术科研能力和科学道德意识，完善研究生的学术人格。

3.9.2 学术不端行为处理情况

为弘扬科学精神，严明学术纪律，进一步树立良好的学术风气，促进我校科研活动的健康发展，学校实行了《上海理工大学关于学术不端行为的处理办法》等办法，遵循客观、公正、合法的原则，依照国家法律法规和有关规定，建立健全对学术不端行为的惩处机制，对学术不端行为进行有力惩治，有效杜绝了学术作假、学术不端行为。

3.10 管理服务

3.10.1 专职管理人员配备情况

为给金融硕士提供更好的管理服务，配备专职辅导员 2 人，教务管理人员 4 人，并建立了完善的研究生权益保障制度。

3.10.2 研究生权益保障制度建立情况

在对金融硕士日常的学习和生活管理中，严格按照《上海理工大学关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》、《上海理工大学研究生课程学

习管理规定》、《硕士研究生学位论文及答辩工作要求》等文件进行。在奖助与评优工作中，也按照学校相关文件要求对金融硕士进行奖助学金、优秀学位论文、优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生、青年五四奖章等的评选。研究生若需要申诉，可依据《上海理工大学学生申诉处理规定》向学生申诉处理委员会进行申诉。

3.10.3 在学研究生满意度调查情况

在专职管理人员、授课教师、指导教师的共同努力下，在校金融硕士的满意度在 86%以上。

3.11 就业发展

2020 年和 2021 年共有金融专业硕士毕业生 42 人，就业率 100%。其中 30 位毕业生从事本专业学位相关的工作，占总人数的 71.4%，说明金融硕士专业学位点培养的学生高度符合培养目标。毕业生去往国有企业、民营企业、三资企业、党政机关的比率分别为 47.6%、31%、9.5%、4.7%。对用人单位的调查结果来看，用人单位对金融硕士毕业研究生的总体印象良好，毕业生在用人单位表现良好并具有较大的发展空间和良好的职业规划。其中代表性的毕业生情况如下：吴晓同学于东北财经大学继续攻读博士学位，以主要参与人身份完成一项辽宁省级课题，并于 2020 年与导师合作申请下辽宁省教育厅重点攻关项目和校级课题项目；何智辉同学毕业后先后于江海证券有限公司、浙商证券股份有限公司工作，具有复合经验背景，负责完成了多项重点项目，目前已被提拔为浙商证券业务副总监；刘嘉伟同学毕业后就职于立信会计师事务所，负责了中石油年金管理建议书的撰写，并独立负责完成中石油下属中意资产的 14 个债权投资项目的年报审计工作，分别负责卢湾烟草、黄浦烟草、百联金山购物中心、瑞莱生物工程及其子公司等公司的年报审计工作。

4 服务贡献

4.1 科技进步

本专业自开办以来，在聚合本校优质师资的基础上，紧密依靠管理学院的师资力量，不断在生产实践领域进行大胆创新和突破，引领学生既要掌握丰富的理论与方法，又要具有解决实际问题的能力，我们培养的学生要有创新的思维、工具的思维、产品的思维、服务的思维。

近些年来，本专业老师们共发表实践领域著作 121 部、取得软件著作权 37 项，专利 26 项。这些成果广泛应用于金融风险控制、大数据建模应用、智慧城市构建、金融产品营销、民生金融扶持等方面，具有很好的指导意义、方法意义和工具意义。很多专注，都是本专业老师为核心的团队共同完成，学生大量参与其中，从中学会了解决实际问题的方法，掌握了实践技能和工具。

4.2 经济发展

本专业虽然专注于金融领域的人才培养但与社会经济发展关系密切。在建设过程中，广大师生不断深入社会经济实践，从实践中发现问题、提炼问题、分析问题和解决问题，积极为国家和上海市的经济发展，进行专题跟踪研究，提供决策咨询报告，为党和政府以及民主党派建言献策，发挥了高校的引领作用，在培养学生们分析和解决实际问题的同时，也培养了他们主人翁意识和社会责任感。

仅 2020 和 2021 年，我们完成的决策咨询就达到了 59 项，其中被中央办公厅、中宣部等党和国家机构，以及上海市委办公厅、市政府办公厅、市委宣传部等市级机构，以及民主党派中央采纳的有多项，有些项目获得了国家级领导人的关注。这些成果涉及疫情防控、中小企业发展、金融秩

序稳定、民生福利建设等重大领域，对促进社会经济发展，起到了积极的智囊作用。

4.3 文化建设

4.3.1 开展党史学习教育、吸纳入党积极分子

2021 年是建党百年，学院积极组织金融硕士研究生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，引导学生青春心向党。在开展党史学习、研读活动的同时积极吸纳入党积极分子，并于 2021 年 5 月 25 日，吸纳 2019 级金融专硕王泽明、黄垚行同学加入中国共产党，以预备党员的生分成为管理学院专硕第二党支部的成员。同年 6 月，2020 级金融专硕研究生在管理学院张峥副院长带领下与中国兵器工业集团中兵北斗应用研究院有限公司开展联合党建活动。此次党建活动不仅拉近了校企距离，也进一步提高了金融学子的爱党爱国意识。此外，在 9 月 27 日，2021 级金融专硕李欣怡同学、李学洋同学、杨州同学、曹静雯同学、高舒雯同学与陈文喆同学，以党员身份成为研究生专业学位第一党支部成员。2021 级金融专硕姜鋆瑶同学、赵铭同学与刘语歌同学，加入管理学院专业学位中心团支部。

4.3.2 注重学生职业技能培养、将理论与实际相结合

相较于其他基础学科，金融学更多的偏重于如何将理论付诸于实践。基于此，学院针对金融专硕学生开展了一系列的活动来帮助学生搭建理论与实际的桥梁。具体活动如下：

（1）2021 年 5 月 20 日，金融专硕主任孙英隽教授和部分金融专硕 2020 级研究生参加了由上海理工大学与中国工商银行上海市分行所举办

的“产学研”人才孵化基地战略合作沟通交流会议，孙英隽教授代表上海理工大学管理学院金融硕士项目发言。

（2）2021 年 10 月 1 日，2019 级金融专硕黄焱行以团队成员身份参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，荣获上海赛区金奖。2021 年 10 月 14 日，2020 级金融专硕研究生郭东升同学在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区中荣获银奖。

（3）2021 年 10 月 30 日，2020 级金融专硕研究生祝琳、刘颖、赵茜、赵梦雅四位同学合力撰写的有关上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）的调研报告，在上海理工大学“沪杏杯”第六届电子商务企业调研大赛中荣获一等奖。

（4）2021 年 10 月 30 日，为庆祝上海理工大学建校 115 周年和管理学院组建 15 周年，专业学位教育中心举办校友沙龙活动，2016 级、2018 级和 2019 级金融专硕同学参加。同时，金融系邀请了校友祝思华先生与张丽莉女士举办《金融：学习、职业、人生》校友沙龙活动，2021 级金融专硕同学报名参加。

（5）2021 年 12 月 10 日，2019 级、2020 级金融专硕研究生，在华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛中取得佳绩。

（6）2021 年 12 月 30 日，2020 级金融专硕研究生祝琳和刘颖同学在第四届尚理同花顺杯大学生模拟股票投资大赛中荣获三等奖。

4.3.3 加强学生素质拓展、培养多方面兴趣爱好

在关注学生专业技能发展的同时，金融硕士的素质拓展也非常重要，我们鼓励学生参加多种文体活动，丰富同学们的日常生活以及文化建设，具体活动如下：

（1）2021 年 5 月 28 日，2020 级金融专硕研究生刘元明、何佳松、、刘冠初、钱伟伟、郭东升五位同学在上海理工大学体育嘉年华活动中奋勇拼搏，积极进取，最终荣获团体三等奖。

（2）2021 年 6 月 8 日，2020 级金融硕士研究生前往上海市科技金融博物馆参观学习，此次参观学习活动既拓宽了金融学子的视野，也增进了班级同学的友谊。

（3）2021 年 9 月 19 日，2020 级金融专硕研究生杨思杰同学参加中国青年报主办的“第七届寻找全国大学生百强暑期实践团队”活动。

（4）2021 年 11 月-12 月中旬，2021 级金融专硕叶俊杰同学，在新生力量杯足球赛半决赛与决赛连续两轮绝杀进球。

（5）2021 年 12 月 14 日，2021 级金融专硕研究生参与《乐暖今夕》冬季音乐会演出。