



上海财经大学金融学院  
SCHOOL OF FINANCE, SHUFE



金融专业硕士

Master of Finance

财富管理方向 | 招生简章

SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

# 厚德博學 經濟匡時

## 项目背景

从国际金融学科人才培养的现状与发展趋势来看，定位于为金融业界培养应用型人才的金融专业硕士是高层次金融人才的主力军。就国内金融人才培养现状来看，金融专业硕士目前还处于起步阶段，较之学术型硕士而言，无论是绝对人数、相对比例、还是金融界对金融专业硕士的需求，都有非常大的发展空间。上海财经大学从2011年开设的金融专业硕士项目，旨在打造熟悉金融理论与实务的应用型人才，以期为上海国际金融中心的建设及中国金融市场的发展输送大批高端金融人才。

随着与资产管理、财富管理相关的各类中外金融机构快速增加和个人财富的不断积累，财富管理和资产管理的发展呈现新趋势，金融理财的重要性也逐渐凸现。“2011中国财富管理高峰论坛”在沪召开，也标志着该领域的巨大发展前景。因此，上海财经大学金融学院紧跟时代发展的脉搏，开创性地设置了财富管理方向的金融专业硕士，主要涉及资产定价、投资组合管理、财富管理规划、理财营销技巧等各方面知识，有助于学员了解包括投资银行、保险、基金、风险投资、私募股权、财务管理等在内的广阔的金融领域，在职场获得更大成功。

## 培养目标

培养具有职业道德和社会责任感，熟悉现代经济学、金融学理论知识，系统掌握财富管理的基础知识与国际先进的财富管理的专业技术和方法，了解我国金融法律法规和相关政策，领悟金融市场规律及金融市场发展的趋势与动向，掌握沟通与营销技巧，具备团队管理艺术和发现、解决问题能力的复合型、应用型的高层次金融理财专门人才。



## 项目特色

### 国际领先的课程设置

本项目整合国内外优质资源，将经典的金融理论、前沿的金融分析方法与丰富的业界实践相结合，开设的六大模块体系覆盖了价值分析、组合投资、风险管理等各方面课程，结合案例、讲座与实习，能够让学员对资本运作和财富管理实践以及整个金融业的发展有更深刻的理解和全面的掌握。

### 卓越超群的师资力量

上海财经大学金融学院拥有国内一流的师资力量，是培养财经精英的“西点军校”。教学团队中既包括拥有丰富教学经验的本院教授，还有多位国外知名院校的金融教授为学员带来关于财富管理的最新研究成果，此外，还将邀请富有实践经验的业界领袖级大师，为学员讲授实战经验。顶尖的教学团队有助于学员打下扎实的专业基础、开拓国际视野，确保学员获得最佳的学习效果。

### 全方位的培养模式

该项目开创性地将课程分为六大学习模块，注重定性与定量分析能力的培养；整个课程体系涵盖金融各个领域，为学员打造全方位知识体系；而周末授课的培养方式也很好满足了学员自我提升的需要。另外，两年多的团队学习经历，是学员建立深厚友谊以及在毕业后维持联系的坚实基础。

### 毕业证学位证 双证皆获

学员在周末上课、修满学分、满足实习要求及完成论文答辩后，可获得国家教育部授予的“上海财经大学金融专业硕士研究生毕业证书”与“上海财经大学金融硕士学位证书”，一学双证，一举两得。攻读上海财经大学金融专业硕士，是金融才俊职业生涯中正确的自我投资，将有助于您在金融职场上跨上新的阶梯。

## 报名资格

- ◎ 具有国民教育系列的大学本科学历（一般应具有学士学位）的在职工作人员或往届生，无工作年限要求。

## 考试方式

- ◎ 考试分为初试与复试。
- ◎ 初试由国家统一组织，方式为笔试。初试科目为政治、英语二、综合能力及金融学综合。其中，政治、英语二为国家统一命题，考试大纲由教育部考试中心统一制订，详见“中国研究生招生信息网”（<http://yz.chsi.com.cn>）；综合能力为经济类专业学位教学指导委员会联合命题，金融学综合我校自主命题。综合能力及金融学综合考试范围参见金融学专业硕士教学指导委员会制定的考试大纲。
- ◎ 复试由上海财经大学金融学院组织，方式为面试，内容包括专业能力、综合素质等。

## 报名流程

- ◎ 分网上报名和现场确认两个阶段，具体报名考试时间、准考证打印等相关信息详见“中国研究生招生信息网”（<http://yz.chsi.com.cn>）。

## 录 取

- ◎ 通过初试与复试，根据综合素质择优录取。



## 学费

◎ 学费：总计人民币8万元。

## 学制

学制为2.5年。如在规定时期完成课程学习，但未完成学位论文者，可申请延长学习年限，累计延长学习年限一般不得超过一年。

## 课程设置

### 财富管理基础

经济分析

财富管理概论

定量分析基础

金融市场与金融机构

### 财富管理方法

保险规划

财务与报表分析

投资分析与组合管理

税务筹划

财富管理营销与客户关系管理

### 财富管理工具

基金及资产管理  
( 储蓄、固定收益、权益、基金、  
外汇、信托、其他投资 )

期货、期权和其他衍生品

收购与兼并

风险投资与私募股权

结构化金融产品

### 风险控制与监管

财富管理的职业操守

理财规划设计与实战演练

财富管理的法规与监管

讲座与实习

毕业论文





通讯地址：上海市国定路777号

办公地址：上海市武东路100号毓秀楼

邮 编：200433

网 址：[www.fin.shufe.edu.cn](http://www.fin.shufe.edu.cn)

联系电话：021-65908400 021-65908389

联 系 人：李老师