



上海财经大学
金融学院

SOF
Shanghai University of
Finance & Economics

与时代 同行

金融专业硕士
财富管理方向 | 招生简章



上海财经大学校训

厚德博学

经济匡时

馬寅初敬題



目 录

学校概况 / 2

学院介绍 / 5

院长寄语 / 7

项目概况 / 8

课程设置 / 9

部分师资 / 10

学生概况 / 12

学生感言 / 13

招生信息 / 15

学校概况

上海财经大学历史悠久，现为教育部直属、国家“211工程”重点建设高校，并进入国家建设高水平大学项目行列。1997年，江泽民同志亲笔题词：“面向新世纪把上海财经大学建设成为具有一流水平的社会主义大学”。

上海财经大学是中国第一所以推广现代商学而建立的大学。源于1917年南京高等师范学校（国立中央大学）创办的商科，著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。南京高等师范学校扩展为国立东南大学时，为适应商学人才培养的需要，商科迁址上海，于1921年成立上海商科大学，这是中国教育史上最早的商科大学，著名教育家郭秉文任校长，著名经济学家马寅初任教务主任。几经变革，1932年8月独立建校，定名为国立上海商学院，时为国内唯一的国立商科类本科高校。

1950年8月，学校更名为上海财政经济学院，著名经济学家孙冶方和姚耐为院长、副院长。20世纪50年代初全国高校院系调整，复旦大学、交通大学、圣约翰大学、沪江大学、厦门大学、东吴大学等20余所高校的商学院或财经系科相继并入，上海财政经济学院遂成为华东地区唯一的财经类高等学校，云集了褚凤仪、褚葆一、李炳焕、李鸿寿、孙怀仁、吴承禧、王惟中、杨荫溥、龚清浩、许本怡、周伯棣、邹依仁、薛仲三、周有光、尹文敬、刘絜敖、彭信威、胡寄窗、娄尔行等各学科著名教授。1980年3月，学校隶属财政部领导。1985年9月，学校更名为上海财经大学。2000年2月，学校划归教育部领导。2012年5月，教育部部长袁贵仁，上海市市长韩正，财政部副部长张少春分别代表教育部、财政部、上海市人民政府在上海签署共建上海财经大学协议。

经过几代人的艰苦创业和努力奋斗，学校现已成为一所以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。1981年，全国首批获得博士学位授予权；1988年，全国首批拥有国家重点学科；1993年，全国首批设立社会科学博士后流动站；1996年，学校进入国家“211工程”重点建设高校行列；2000年和2007年，学校通过教育部本科教学工作优秀评价；2007年，学校进入国家建设高水平大学项目行列；2010年，进入国家教育体制改革试点高校行列；2011年，入选中组部“国家海外高层次人才创新创业基地”。

学校目前拥有有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科，金融学为国家重点（培育）学科；拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科；设有理论经济学、应用经济学、工商管理、哲学、统计学、马克思主义理论6个博士后流动站，以

学校概况

及国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地——会计与财务研究院3个国家级基地，数理经济学教育部重点实验室；理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、马克思主义理论6个博士学位授权一级学科点，39个博士学位授权二级学科点，法学、中国语言文学等硕士学位授权一级学科点11个，89个硕士学位授权二级学科点，以及会计学等36个本科专业。拥有国家海外高层次人才创新创业基地、国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部重点实验室、国家大学科技园等多个国家级基地以及首批上海市金融人才培训基地、首批上海市干部教育培训基地等若干省级基地。

在教育部学位与研究生教育发展中心公布的2012年一级学科评估结果中，我校共有理论经济学、应用经济学、工商管理、统计学等四个一级学科排名位居全国前十位。理论经济学：我校与吉林大学、西北大学并列第10名；应用经济学：我校与清华大学、南开大学和西南财经大学并列第6名。工商管理：我校与大连理工大学、上海交通大学和南京大学并列第8名。统计学：我校与南开大学、东北师范大学和华东师范大学并列第4名。2013年，我校共6个一级学科入选上海高校一流学科，其中：理论经济学、统计学列入上海高校一流学科（A类）建设范围，应用经济学、工商管理、法学、管理科学与工程列入上海高校一流学科（B类）建设范围。

学校一贯坚持高等教育国际化的发展目标，与世界各国和地区的高校、研究机构开展多层次、宽领域的交流与合作，努力培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。学校与世界银行经济发展学院、国际货币基金组织、联合国计划开发署、联合国贸易与发展委员会、联合国人类住区规划署等国际组织保持良好的合作关系；与包括中国科学院数学与系统科学研究院、加州大学伯克利分校哈斯商学院、剑桥大学商学院、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院、早稻田大学、一桥大学等在内的国内科研机构及23个国家和地区的63所大学签约了合作协议。

96年薪火相传，上财人铭记“厚德博学、经济匡时”之校训，励精图治，奋发进取，为国家经济社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为加快建设具有现代化、国际化、信息化发展框架的多科性研究型大学进程而努力。



圖書館

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

学院介绍

历史悠久——上海财经大学金融学院的前身为建立于1921年的国立东南大学银行系，是我国高等院校中最早创设的金融学科之一，学科创始人杨荫溥、朱斯煌等教授为近代中国金融学的奠基人。建国后，彭信威、刘絜敖、朱元、吴国隽、王宏儒、龚浩成、谢树森、王学青、俞文青等资深教授均对新中国金融高等教育的发展有重要贡献。1998年，为了适应我国金融事业发展的需要，进一步促进金融学科发展，上海财经大学成立了金融学院，这也是我国大陆高校中设立的第一个金融学院。

体系完整——金融学院设有银行系、保险系、国际金融系、证券期货系以及公司金融系共5个系，现有本科四个专业、四个学术型硕士点、两个专业学位硕士点和四个博士点。凭借学院优良的基础设施、资深的师资团队以及现代化的管理方式和国际化视野，成就了一批批活跃于金融界的学术和实践人才。

师资雄厚——学院拥有一流的师资队伍，现有专职教师78人，其中教授25人，副教授25人。近年来学院注重从国外引进高层次科研与教学人才，现有常任轨教师28人，均具有海外博士学位。学院还聘请多名海外著名高校的知名学者担任特聘教授，聘请海内外大型金融企业负责人担任兼职教授。目前，学院的学术队伍已初步形成了以中组部“千人计划”、教育部“长江学者”特聘教授为领军人才的学科建设人才梯队，同时有多名教师纳入了上海市各项人才支持计划。

本学科各类人才计划

中组部千人计划：

王 能、张 櫓

教育部“长江学者”特聘教授：

黄 明、邱嘉平

海外高层次文教专家：

黄 明

教育部“新世纪优秀人才”支持计划：

徐龙炳、陆 蓉、刘莉亚、杨金强、金洪飞

上海市“千人计划”：

陈选娟、黄京志

上海市“东方学者”特聘教授：

何众志

上海市“曙光学者”：

骆玉鼎、陆 蓉、刘莉亚、金洪飞

上海市“晨光学者”：

杨金强、邓 辛

上海市“浦江人才”计划：

李 宏、何众志、朱 杰、王 甄、李韶瑾、

王玉玲、赵霖莹、陈智华、冯 玲

王 能

上海财经大学金融学院院长
美国斯坦福大学金融学博士
美国哥伦比亚大学讲席教授
美国国家经济研究局研究员



院长寄语

办学之道，师资至要。金融学院需要构造具有国际视野和高科研水平的一流师资队伍。我们将以开放的态度，欢迎海内外有志于金融教学研究的优秀人才加盟。

“厚德博学、经济匡时”的校训指引下，培养具有批判思维能力、创造力和前瞻力，能活学活用的优秀毕业生是金融学院教学改革的出发点和落脚点。我们将不断加强学生的基础训练、改善专业课程设置、改进教材教法，逐步达到现代化、国际化的人才培养要求。

领先和务实的知识贡献是我们对社会的承诺。金融学院推崇开创性的金融理论前沿研究，同时也鼓励扎实的对策研究和科研成果运用，欢迎理论与实践的良性互动。

科学与教育是人类的希望，也是国家民族的未来。金融学院的发展离不开全院师生、历届校友、海内外同仁和全社会的支持与关爱。

让我们共同努力，在中短期内，使学院成为亚洲一流，有一定国际影响力的金融教学、科研基地。

王能

项目概况

项目背景

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。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、财富管理规划等各方面知识，有助于学生了解包括私人银行、财富管理、资产管理、信托、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。

国际领先的课程设置

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，开设的课程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，使学生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

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生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，为学生讲授实战经验，追求最佳的学习效果。

课程设置

分 类	课程名称	Course Scheduled
学位公共课	社会主义经济理论	Economic Theory of Socialism
	第一外语	Int' l Certificate in Financial English
学位基础课	经济分析	Economic Analysis
	定量分析基础	Quantitative Analysis
	金融市场与金融机构	Financial Market and Financial Institutions
专业必修课	财富管理概论	Fundamentals of WM
	财富管理的职业操守	Ethic of WM
	期货、期权和其他衍生品	Futures, Options and Other Derivatives
	投资分析与组合管理	Investment and Portfolio Management
	财务与报表分析	Financial Statements Analysis
	保险规划	Insurance Planning
	理财规划设计与实战演练	Financial Planning and Simulation
专业选修课	收购与兼并	Merges and Acquisitions
	风险投资与私募股权	Venture Capital and Private Equity
	税务筹划	Taxation Planning
	结构化金融产品	Structured Financial Products
	基金及资产管理	Funds and Assets Management
	财富管理的法规与监管	Rules and Regulation of WM
	财富管理营销与客户关系管理	Marketing and CRM of WM
实践教学环节	社会实践 *	Social Practice
	学术讲座与报告 **	Seminar
	毕业论文	Dissertation

* 在金融机构或政府及企事业单位的金融工作岗位实习不少于6个月

** 全球经济环境、宏观经济分析、艺术品投资、房地产投资、黄金投资、租赁、职业道德等

部分师资



王 能

上海财经大学金融学院院长
美国哥伦比亚大学金融学终身讲席教授
美国国家经济研究院(NBER)研究员
研究领域：资产定价/公司金融/宏观经济学/房地产金融学



赵晓菊 教授、博导

上海财经大学金融学院常务副院长
上海国际金融中心研究院执行院长
中国金融学会理事
上海市金融学会副秘书长
上海市投资咨询专家
研究领域：银行经营管理/风险管理/银行战略管理/财富管理/小企业融资/低碳金融/互联网金融



黄 明

美国康奈尔大学金融学终身教授
西班牙巴塞罗那储蓄银行金融学教席教授
中欧国际工商学院金融学教授
研究领域：行为金融学/信用风险/衍生证券



王 直

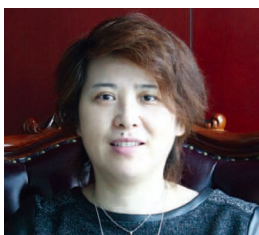
美国俄勒冈大学金融学终身教授
研究领域：共同基金/对冲基金/投资学

部分师资



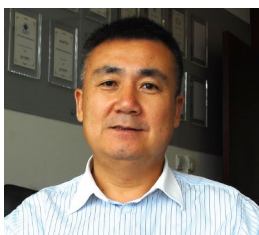
娄刚

原摩根士丹利董事总经理
摩根士丹利华鑫证券首席策略官



盛明辉

恒信资本上海恒维科公司常务副总经理、财富管理中心总经理
上海市华侨事业发展基金会资产管理委员会副主任



高建明

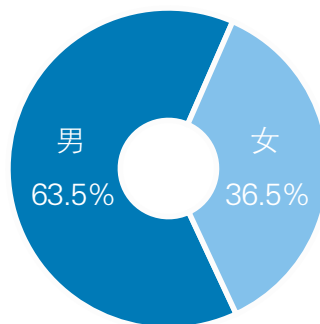
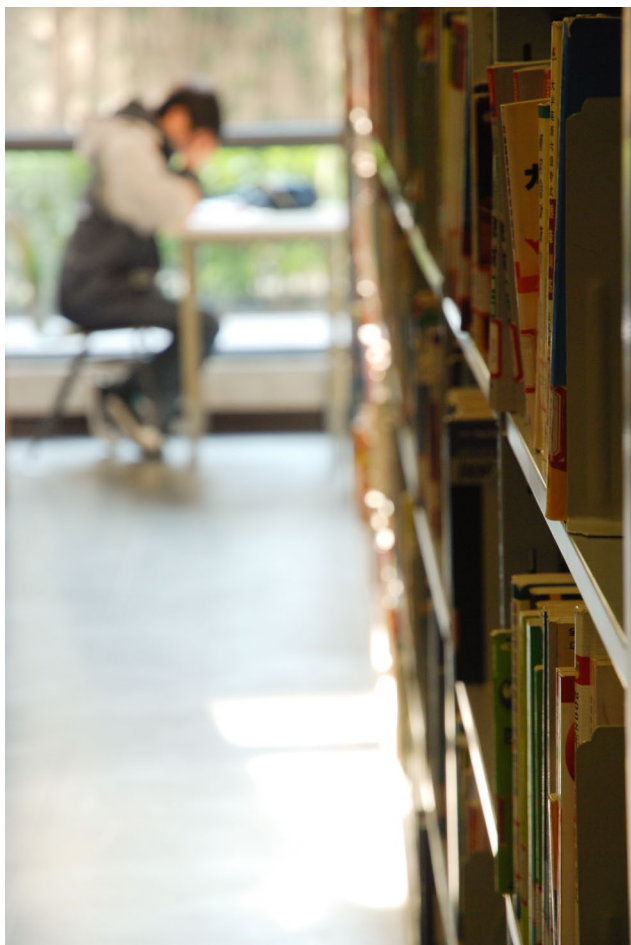
上海弘信股权投资基金管理有限公司董事长
无锡国联卓成创业投资有限公司董事长



林晓东

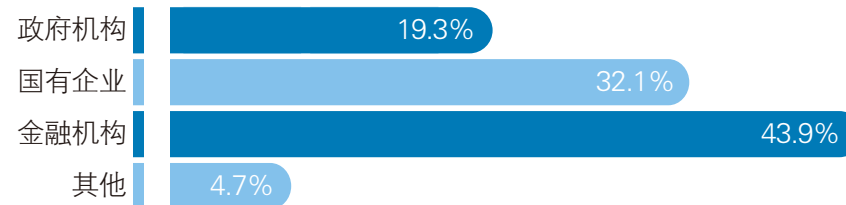
领航投资（先锋基金）香港公司董事总经理、
北亚区业务主管

学生概况



平均年龄24
平均工作年限2

单位性质



学生感言



如果说找到方向只是通往成功的第一步，那么上海财经大学所开设的金融专业硕士——财富管理方向则给了我通往成功的平台和职场转身最踏实的路径。灵活的周末学制、优化的课程安排、学界和业界的有机结合，让财富管理项目成为我圆梦的最佳选择。感动学院，提供了如此精心的课程；感动老师，谆谆的教诲、严格的要求；感动财大，完善的后勤和贴心的关怀，为这两年学业的完成撑起坚实的臂膀；感动同学，感激上苍能让我们在茫茫人海中相遇、相伴走过青春中或开心或迷茫或低沉的所有日子！

——2012级 苏文博

白驹过隙间，来上财已经两个年头了。两年间，感受最深的是理论学习更加地结合实践，这跟我在武大读本科的体会完全不同。每学期都有金融行业优秀校友给我们上课，讲述金融行业的实践知识，让我们对金融行业的了解不只停留在课本的理论上，同时自己也慢慢地找到了自己喜欢且将来准备为之奋斗终生的方向。在财大的两年，是自己这么多年来感到最为满足的一段时光。

——2012级 罗英泽

财大金融人常称自己的金融专业就是财经届的黄埔军校，这话一点也不错。尤其是财富管理方向，更多注重对学生实践培养，以便将来在工作中得心应手。如果重新让我选择一次，我依然不后悔当年选择了报考财大财富管理方向。假如你有一颗勇于尝试的心，假如你想生活得更加丰富，假如你想挑战，就大胆地去报考金融学院的财富管理方向！

——2012级 何云

学生感言

财富管理在课程设计方面具有独特性和创新性，既有一些基础型的课程，也有一些针对性较强的课程。这样的设计有助于我们了解广阔的金融领域，同时也为我们构建了完善的金融知识体系，让我们的知识储备更加丰富。不仅仅在课程设计上具有优势，师资水平上更是“高大上”。任课的教授基本上都是各个方向的领军式人物，教学水平一流。与此同时，还聘请了业界的基金经理、银行高管等为我们讲授一些课程，让我们对金融行业的实际情况能有更直观的了解，为我们今后步入职场打下基础。

——2013级 黄诗婷

时光飞逝，转眼一年过去，从上学期的很多理论课，到这学期的一些实务课，我觉得都获益颇丰。可能我本科是复旦化学专业的缘故，能有机会坐在教室里听金融学教授传授知识，对我来说是一大幸事。上财金融学院的老师们是以金融研究为事业的群体，从他们的讲解里我能感受到金融的每一个分支在他们内心中的理解是那么精妙精细。如果他们不是大师，那谁又是呢？如果有机会，我还想再重新品味一下他们的课程。

——2013级 卢 鹏

一个学校的风气，也是会影响个人气质的，“厚德载物，经济匡时”的校训感染着财大的学生，他们都是对经济学研究颇为热爱的，同时也会为之付出很多努力。上至老师，下至学生，这样浓烈的学术氛围，也会不断促进着一个人的进步。图书馆全年360天的开放，学生研究讨论、读书备考无处不在，让校园成为一个充满正能量的地方，见证着个人的成长与进步。

——2013级 董 瑾

招生信息

报名条件

- 1、中华人民共和国公民。
- 2、拥护中国共产党的领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。
- 3、身体健康状况符合国家的体检要求。
- 4、须在报名现场确认截止日期（2014年11月14日）前取得国家承认的大学本科毕业学历（一般应具有学士学位）；不接受应届本科毕业生和少数民族高层次骨干人才培养计划考生报考。

项目学制

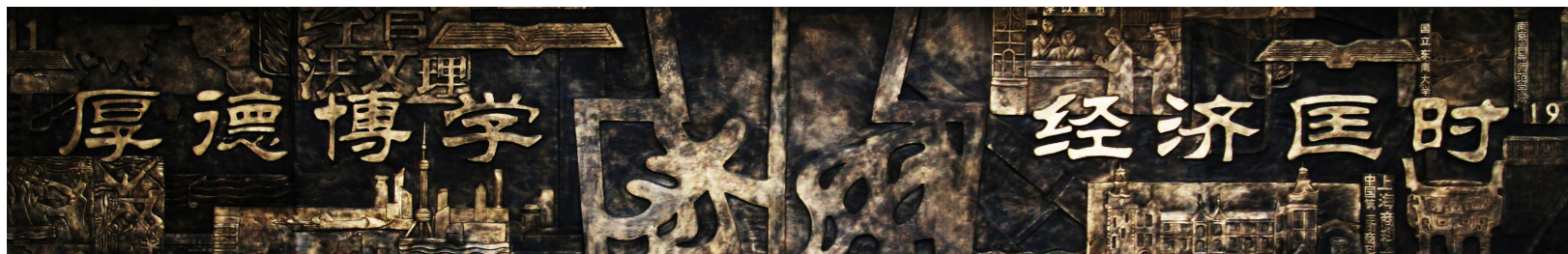
学制2.5年，双休日两天上课。

项目学费

人民币12.8万元，自2015年9月起执行。

学历学位

可获得国家教育部颁发的“上海财经大学金融硕士研究生毕业证书”与“上海财经大学金融硕士学位证书”。



招生信息

考试方式

须参加每年1月举行的全国研究生入学统一考试。

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：①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431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>）；经济类联考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，不指定参考书目。

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“德、智、体全面衡量，择优录取，宁缺毋滥，保证质量”的原则，综合考察考生的整体素质进行录取，录取名单须经学校审议，上海市高等教育招生办公室审核，国家教育部批准。（考生录取类别为非定向就业的，户口、档案可转入上海财经大学）





國
行

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

联系电话：021-65908400