

上海财经大学 2024 年金融专业学位硕士 资产与财富管理研究方向（非全日制）招生简章

一、项目背景

随着我国经济规模的持续增长，资产管理行业迎来爆发式成长，一个充满活力的大资管业务体系正在逐步形成。资产配置全球化、资产管理的数字化、另类资产的兴起都对新时代的资产与财富管理业务提出了高标准、新要求。也迫切需要一批具有丰富资本市场实践经验并系统掌握金融理论的资产与财富管理人才。

本项目充分发挥上海财经大学的办学特色与资源优势，设计多元的前沿课程，注重实践引领，兼顾中国市场实践与国际经验，直面未来资管行业的机遇和挑战以及金融市场发展趋势等，侧重培养学生在新金融时代中卓越的资产配置、风险管理、融通金融科技与资管业务的能力，以满足未来金融资管行业发展的需求。

二、项目特色与优势

1. 面向未来，聚焦新趋势

本项目除涵盖传统金融核心课程以外，聚焦金融科技、金融创新产品、绿色经济、可持续发展、普惠金融等前沿方向，融合学员已有管理经验，赋能技术与金融的深度结合。

2. 产学研一体化培养模式

依托金融学等世界一流学科优势，整合丰富的企业合作资源，汇聚政产学研各界精英、科创领袖和国际组织专家，实现多维度的学习体验，助力学员融通自身行业经验与资管理论和实务。

3. 金融科技、资产与财富管理的复合型人才培养

面向未来金融趋势的复合型资产和财富管理人才培养计划，在金融与科技的核心基础上，注重投资与管理实践，基于学员自身管理经验，着重于行业分析能力、资产配置能力、风险管理能力等方面的培养。

4. 前瞻性的课程设计，个性化的培养体系

本项目通过多元化课程设计，构建包含最新的金融技术与实践、前沿的投资理论与案例，以及精心设计的管理课程的个性化资产与财富管理教学体系。

- (1) 金融科技：新技术赋能未来金融服务
- (2) 企业社会责任：可持续发展下的投研能力
- (3) 绿色金融：双碳战略以及可持续发展中的金融创新
- (4) 宏观金融：国际视野下的资产与财富的配置和管理
- (5) 金融分析：产业链与金融深度理解下的多元投资能力
- (6) 普惠金融：新时代下助力实体经济的金融创新

5. 强大的校友资源支持

上海财经大学拥有海内外数十万名优秀校友，在金融经济领域内辛勤耕耘、服务社会经济发展，取得了骄人业绩。本项目将定期举办优质校友活动，创新活动形式，整合金融、经济及会计的海内外校友网络，助力学生交流行业经验，拓展人脉资源。

三、培养目标

本项目旨在培养洞悉中国经济规律、具有国际视野、系统掌握金融知识、具有丰富实践经验的资产与财富管理专家，推动中国金融市场的发展和创新，助力中国金融市场应对新兴机遇和挑战，以家国情怀和专业精神助力中国经济高质量发展，引领激荡澎湃的变革时代。

四、培养方式与学习年限

本项目由上海财经大学上海国际金融中心研究院（SIIFC）发起，由上海财经大学金融学院与上海国际金融中心研究院联合培养，学习方式为非全日制，基本修业年限为 2.5 年，双休日授课。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。

五、招生计划

2024 年本项目计划招收 20 人。

六、报考条件

本项目仅接受就业方式为“定向就业”的考生报考，考生须符合《上海财经大学 2024 年招收攻读硕士学位研究生简章》规定的以下要求：

1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导，品德良好，遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家和上海财经大学规定的体检要求。
4. 学业水平必须符合下列条件之一：

(1) 获得国家承认的大学本科毕业学历后有 1 年以上（从毕业后到录取当年入学之日）工作经验的人员。

(2) 获得国家承认的大学本科结业或高职高专毕业学历后有 3 年以上（从毕业后到录取当年入学之日）工作经验，达到大学本科毕业生同等学力的人员。

其中高职高专毕业学历的考生，须满足以下具体要求：

- ①修过相关专业大学本科课程，至少通过八门本科课程的考试；
- ②全国大学英语四级考试成绩达到及格水平或具有相当水平；
- ③公开发表过相当于学士学位论文水平的本专业学术论文。

高职专毕业学历的考生须于 2023 年 9 月 30 日前向我校研究生院招生办公室提出申请，附上相关材料的证明经审查同意后方可办理报名手续。

(3) 已获硕士、博士研究生学历或学位人员。

在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

七、报名与考试

1. 报名

报名分网上报名和网上确认两个阶段，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（<https://yz.chsi.com.cn>）和上海财经大学研究生院网站（<https://gs.shufe.edu.cn>）。

2. 考试

考试分为初试与复试。初试时间详见“中国研究生招生信息网”。初试科目共有四门，包括：①101 思想政治理论（满分 100 分）；②204 英语（二）（满分 100 分）；③396 经济类综合能力（满分 150 分）；④431 金融学综合（满分 150 分）。其中，思想政治理论、英语（二）和经济类综合能力三个考试科目为

全国统考,考试大纲由教育部教育考试院统一制订,详见中国研究生招生信息网。金融学综合由我校自主命题,考试范围参见我校研究生院网站公布的考试大纲。

复试约在 2024 年 3 月底至 4 月上旬进行,复试内容一般为专业知识、外语及综合能力,复试方式为面试与笔试相结合或面试。具体复试方案、考核内容将在我校研究生院网站公布,并在复试通知中注明。以同等学力报考的考生,须加试(笔试)两门所报考专业的本科主干课程。

八、资格审查与体检

我校将在复试时对考生相关报名材料原件及考生资格进行审查,对不符合教育部规定者,不予复试。

考生体检工作将在考生拟录取后由学校统一组织进行。参加复试考生须在我校招生管理信息系统中如实申报自己的健康状况,如隐瞒病史,一经发现将被记入诚信档案,严重者可能会被取消录取或入学资格。

九、录取

根据“按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”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,上海市教育考试院审核,国家教育部批准。

定向就业的硕士研究生被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。定向就业的硕士研究生录取后,人事关系与人事档案不转入学校,在读期间不参加上海市城镇居民基本医疗保险,学校不安排住宿,毕业时不纳入就业计划。

对弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考资格、录取资格、入学资格或学籍。

十、学费标准

本项目学费总额为 25 万元,学费按学年缴付。

十一、毕业与学位授予

凡修完规定课程,考试成绩合格,修满规定学分,完成硕士学位论文并通过答辩者,由上海财经大学硕士研究生毕业证书,授予金融硕士学位。

十二、联系方式

上海国际金融中心研究院/上海财经大学金融学院

联系人：李老师

地址：上海市武东路 100 号毓秀楼 203

电话：021-65904423



上海财经大学金融学院

微信公众号



上海国际金融中心研究院

微信公众号

上海财经大学研究生招生办公室

地址：上海市国定路 777 号研究生院 105 办公室

电话：021-65903795/65903941

