**CFA培养目标及课程方案**

**一：培养目标**

1. 建设具有商学院特色的CFA创新实验班
2. 使学生能够娴熟掌握财务金融专业英语听、说、读、写技能。
3. 使学生具有完整国际财务金融知识架构。
4. 通过能力架构建设，培养复合型创新人才。
5. 培养符合中国国情、懂中国准则，同时又具备国际化能力的双型人才

**二：教学大纲**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课程设置（CFA一级）** | | | |
| 课程名称 | 课程内容 | 课程名称 | 课程内容 |
| **第一学期（前导课程）** | | **第二学期（前导课程）** | |
| 金融案例课程（32课时） | 时下金融热点案列解析 | 财务报表分析（32课时） | 会计报表质量分析  会计报表趋势分析  会计报表结构分析 |
| 货币时间价值（8课时） | 货币时间价值的含义  终值和限值的计算 | GTVFR（8课时） |  |
| 金融数量方法（16课时） | 数量分析技术  金融理论及应用  金融模型及计算方法 | 权益投资（24课时） | 权益类投资产品类别  权益类投资风险控制 |
| 金融计算器使用（8课时） |  | 另类投资（8课时） | 对冲基金  私募投资基金  风险投资  艺术品投资基金  不动产投资信托  碳减排基金 |
| 经济学（16课时） | 微观经济学  宏观经济学  国际经济学 | 固定收益证券（8课时） | 债券合同条款  债券风险  债券的定价  现金流结构 |
| 商务沟通方法（线上实务课程）（16课时） |  | 金融衍生品（8课时） | 基础资产指数  远期、期货、掉期及期权 |
|  |  | 投资组合管理（8课时） | 投资原理  风险与收益  资产分配  单要素市场 |
|  |  | 伦理与职业标准（16课时） | 适用法律和监管  职业准则和标准 |
|  |  | PPT制作（线上实务课程）（8课时） |  |
|  |  | 演讲技巧（线上实务课程）（8课时） |  |
| **第三学期（一级正课）** | | **第四学期（一级正课）** | |
| 金融数量方法（32课时） | 利率与资产收益率  数据描述和描述统计学  在资产收益率中的应用  置信区间与假设检验 | 财务报表分析（二）（48课时） | 企业营运能力分析  企业发展趋势分析  企业盈利能力分析 |
| 经济学（48课时） | 微观经济学  宏观经济学  国际经济学 | 公司金融（24课时） | 公司的组织形式  股利政策  兼收并购 |
| 财务报表分析（一）（32课时） | 企业财务结构分析  企业偿债能力分析 | 固定收益证券（40课时） | 固定收益证券  固定收益品种  固定收益证券投资收入组成  固定收益市场风险 |
| Excel数据分析（线上实务课程）（16课时） |  | 企业估值与财务建模（线上实务课程）（16课时） |  |
| **第五学期（一级正课）** | | **第六学期（一级复习课）** | |
| 伦理与职业标准（32课时） | 伦理标准和职业义务  伦理行为的问题识别与管理 | 金融数量方法+投资组合管理（16课时） |  |
| 投资组合管理（16课时） | 风险管理  投资组合风险和收益  投资组合规划和构建  投资组合管理综述 | 固定收益证券+衍生品（16课时） |  |
| 权益投资（32课时） | 股票  股票型基金  证券投资型基金 | 伦理与职业标准+权益投资（16课时） |  |
| 金融衍生品（16课时） | 基础资产指数  远期、期货、掉期及期权 | 经济学+另类投资（16课时） |  |
| 另类投资（8课时） | 另类投资风险管控  杠杆并购 | 财务报表分析+公司金融（32课时） |  |
| 宏观与策略分析（线上实务课程）（8课时） |  | 模拟考试（8课时） |  |
| 行业研究与公司分析（线上实务课程）（16课时） |  | 经典习题讲解（直播）（24课时） |  |
|  |  | 求职辅导（线上实务课程）（16课时） |  |

1. **课程设置（价格42000，含教材 ）**

