



上海财经大学 金融学院
Shanghai University of Finance & Economics School of Finance

与时代 同行

金融硕士

财富管理项目

經
亦
濟

学校概况



求真务实 立德树人



上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科，著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年，随着以南京高等师范学校为基础建立国立东南大学计划的实施，商科扩充改组并迁址上海，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。1932年，几经变革后，国立上海商学院独立建校，时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年，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、厦门大学等20余所高校的商学院或财经系科相继并入，上海财政经济学院成为华东地区唯一的财经类高等学校。1985年，学校更名为上海财经大学。2000年，学校由财政部划归教育部领导。2012年，教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议，掀开了学校发展新的篇章。

上海财经大学是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。1996年，学校首批进入国家“211工程”重点建设高校行列；2005年，学校启动建设的“经济学创新平台”列入“985工程”优势学科创新平台项目；2007年，学校进入国家建设高水平大学项目行列。

百年载薪火相传，学校积极践行“厚德博学、经济匡时”的校训，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。未来，学校将继续励精图治，奋发进取，为加快建设国际知名、具有鲜明财经特色的高水平研究型大学而不懈奋斗！

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座教授
美国国家经济研究局研究员



项目简介

项目背景

随着个人财富的不断积累，与资产管理、财富管理相关的各类中外金融机构快速增加，财富管理和资产管理的发展趋势，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，开创性地设置了金融专业硕士方向，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、股票投资、信托、投资银行、保险、基金、风险投资、私募股权、衍生工具等在内的广阔金融领域，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，掌握沟通与具备团队管理艺术和发现解决实际问题能力的复合型、应用型高层次金融专门人才。

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有更深刻的理解和更全面的掌握。

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师，还有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专家讲授实战经验，追求最佳的学习效果。

项目信息

学制学分

财富管理项目学制2.0年，学生需修满共计不少于44学分

其中论文4学分，教学和实践40学分。

本项目为全日制专业学位

2.0年 **44**学分



培养架构

金融市场与金融机构	投资学与投资组合管理	全球资产配置与跨境金融	金融估值与风险管理	财富管理实务	战略、金融创新与私人财富管理
金融市场概论	另类投资和对冲基金	全球资产配置	公司价值评估/公司理财	财富管理实务	财富管理 中国私人财富管理
金融机构	可持续性投资	资产组合管理的 绩效衡量	风险管理框架	财富管理： 合同与监管	金融创新 管理实务
	投资组合管理	国际资产管理		中国财富管理的 法律与监管	中国主 业务模式

课程设置

分类	课程名称	Course
学位公共课	社会主义经济理论	Economic Theory of Socialism
	第一外语	Int ¹ I 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 Institutions
专业必修课	财富管理概论	Fundamentals of WM
	财富管理的职业操守	Ethics 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
	财务报表分析	Financial Statements Analysis
	保险规划	Insurance Planning
	理财规划设计与实践演练	Financial Planning and Simulation
专业选修课	兼并收购与重组	Mergers, Acquisitions and Restructuring
	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
	票据市场理论与实务	Theory and Practice of Bill Market
实践教学环节	行业前沿动态与职业发展	Industry Frontier and Career Development
	社会实践 *	Industry 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3个月

**全球经济环境、宏观经济分析、艺术品投资、房地产投资、信托、对冲基金与量化投资、资产证券化、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



赵晓莉

上海国际金融中心研究院执行院长 上海市人民政府决策咨询专家
上海浦东国际金融学会副会长、中国金融学会理事、上海市跨境金融服务专业委员会常务理事
研究领域：银行经营管理/风险管理/财富管理/互联网金融



黄 明

美国康奈尔大学金融学终身教授 中欧国际工商学院金融学教授
北京睿策投资管理有限公司董事长
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副教授
研究领域：共同基金/对冲基金/投资学

部分师资



盛松成

中国人民银行调查统计司前司长
中国人民银行参事



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

部分师资



陈良
中德安联人寿保险有限公司首席执行官



俞丽萍
洛希尔环球投资银行全球执行委员会成员
大中华区主席



张训苏
上海景领投资公司董事长



蒋健善
申银万国证券研究所首席研究员

实验中心

金融科学实验中心始建于2000年。从建立伊始，实验中心就制定了专业化、高端化的发展道路，做到科研和教学相结合。不断引进金融行业内的专业和顶尖软件用于教学和科研，同时立足于自主开发，开发了一系列的具有自主知识产权的软件系统，同时建设一批有特色的实验课程和项目。金融科学实验中心在科研、教学和产业化方面都做出了出色的成绩，获得了相当的社会影响力。

2008年，金融科学实验中心被评为“国家级实验教学示范中心”。

2012年，以金融科学实验中心为基础建成了“上海市金融信息技术研究重点实验室”。作为上海市唯一的金融重点实验室，实验室主要任务是在金融学和信息科技的交叉领域，特别是在金融工程领域的进行尖端技术的研究，服务上海金融行业的发展。

2014年，金融科学实验中心被评为“国家级虚拟仿真实验教学中心”，是目前上海唯一的经济类虚拟仿真实验教学中心。



学生感言

时光荏苒，转眼已经毕业一年。首先，感谢老师们的悉心教导。财富管理的课程设计很合理，既有一些基础型的课程，也有较强的课程。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，有助于我们了解包括投资银行、保险、基金、私募股权、财富管理在内的广阔的金融领域，加深对金融行业理解。尤其这工作一年下来，发现之前学习课程，对自己的职业让自己工作起来更加得心应手。

——2013级 黄诗婷 国联安基金

财富管理专业不仅配备着学院最好的师资，还聘请了许多行业顶尖的专业人士，让学生既能接触到深入浅出的理论，又能用的实践。同学虽来自不同的行业和岗位，却有着相同的勤奋与激情，在学习和生活中相互支持和鼓励。才高望重的老师和优秀的帮助我在研究生阶段开拓视野、收获知识，为我后来的工作打下了坚实的基础。

——2014级 孟凡琨 国泰君安证券

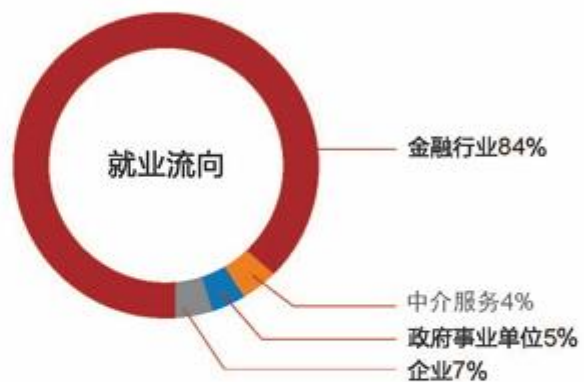
每一次选择都意味着出发。之所以选择上财金融学财富管理方向，就在于它以最低的机会成本和最高的投入产出比开启了新可能。灵活的周末学制安排、高端的教师团队、贴合业界实践的课程设计、以实操为导向的教学方法，是它独有的魅力和森林中的一抹不同寻常的光彩。白驹过隙，忽然而已，回首再望，两年间的所学的知识已不知不觉地融入到了自己的工作中，的小伙伴们也已纷纷成为金融业中的新锐或精英。衷心希望每一个面临选择的人，都能选择正确的方向，不负此刻，不负此生。

——2014级 王坤 国内某大型

就业统计



截止到2016年共有毕业生66人
就业66人



主要单位:

中国人民银行
中国建设银行

招商银行
中国电力

兴业银行
摩根士丹利

中国工商银行
中国农业银行等

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、应届生和往届生均可报名，具体查询《上海财经大学2018年招收攻读硕士学位研究生简章》。

项目学费

人民币16.8万元（2018年标准）

学历学位

本项目为全日制专业学位，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”。





上海财经大学金融学院微信公众号

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
联系人：李老師
联系电话：021-65904423