

上海立信会计金融学院 2026 年数智金融微专业招生简章

解锁 AI × 金融 的核心能力，走进智能金融新赛道

一、办学宗旨

秉承全面发展的教育理念，我校与华钦科技集团（CLPS）共同开设数智金融微专业，旨在通过组建高水平教学团队、整合优质教学资源，依托校企协同机制，深度融合金融业务与人工智能、大数据、区块链及智能体等前沿科技，采用灵活系统的教育模式，着重培养学生的跨学科学习能力与实践创新能力，促进知识与技能的深度融合，全面提升学生在智能金融领域的实战能力与职业竞争力，为其未来职业生涯奠定坚实基础。

二、相关政策

数智金融微专业作为新兴教育模式，以“小学分、精课程、高聚焦、跨学科、灵活性”为特色，旨在培养具备创新精神与实践能力的高素质复合型人才。

修读年限一般为 1 年（最长不超过 2 年）。完成培养方案规定课程并修满学分的学生，可获得上海立信会计金融学院颁发的“数智金融微专业”证书，优秀学员申请获得华钦科技集团（CLPS）出具的“数智金融应用能力”学习实践证明。

三、专业介绍

数智金融微专业由上海立信会计金融学院创办，金融科技学院组织管理，依托校企协同机制，与华钦科技集团（CLPS）等行业机构联合建设，面向校内在校本科生招生。

本微专业紧扣上海国际金融中心建设的核心使命，紧密呼应金融行业数字化、智能化转型浪潮，针对人工智能技术正在重塑金融就业市场的趋势，深度融合金融业务与人工智能、大数据、区块链及智能体等前沿科技，以“精专新颖、贴近就业”为建设理念，构建“基础认知—关键技术—行业应用—综合实践”四位一体的人才培养体系。课程设计旨在重点提升学生在智能投研、智能风控、金融数据分析与金融科技应用等方向的实战能力与职业竞争力，帮助学生把握人工智能带来的新兴岗位机会，从容应对金融行业人才结构的智能化升级。

四、培养目标

本微专业以国家数字经济与人工智能发展战略为导向,深化学校新金融与金融科技人才培养改革,围绕智能金融领域岗位能力需求,培养具备以下特征的复合型人才:

1. 具备扎实的金融基础与数智思维方式,能够理解金融业务逻辑与数据驱动决策机制
2. 能够熟练运用 AI 工具、低代码平台与数据分析技术解决金融实际问题
3. 具备合规意识、职业伦理与跨界协作能力,适应智能金融的复杂应用场景。
- 通过“课程学习+项目实训+企业导师+校企协同”的培养模式,帮助学生在较短周期内完成从“懂金融懂技术”到“能落地能应用”的跃迁。

五、招生对象

主要招收我校在籍在读的全日制本科生(原则上为二、三年级学生),且须满足相应报名要求。

六、课程体系

数智金融微专业共设置 11 门课程(9 门必修,2 门选修),具体如下:

序号	课程模块	课程名称 (中英文)	学分	学时	学时分配		周学时	开课学期	考核方式	备注
					理论学时	实践学时				
1	通识	金融实务与金融科技前沿	1	16	12	4	8	春季长学期	考查	必修
2		信息与计算科学导论	1	16	12	4	8	春季长学期	考查	选修
3	AI4Finance 技术与应用	AI 工具与操作	1	16	8	8	8	春季长学期	考查	必修
4		Agent 开发与金融智能	1	16	8	8	8	春季长学期	考查	必修
5		低代码开发技术实践	1	16	8	8	8	秋季长学期	考查	必修
6		AI 赋能金融数据分析	1	16	8	8	8	秋季长学期	考查	必修
7		量化交易基础	1	16	8	8	8	秋季长学期	考查	选修
8		区块链技术赋能金融科	1	16	12	4	8	秋季短学	考查	必修

		技						期		
9	职业素养与合规	AI 与国际金融监管	1	16	12	4	8	秋季长学期	考查	必修
10		AI 安全与职业行为规范	1	16	12	4	8	秋季短学期	考查	必修
11	综合实践	数智金融项目综合实践	2	32	4	28	16	秋季短学期	考查	必修

注：本微专业培养周期为 1 年，最长不超过 2 年。学生需修满 11 学分方可结业，课程学分设置为每门 1-2 学分。选修课程将根据学生选课情况开设，一般达到 10 人即可开班。

本微专业课程体系围绕智能金融岗位能力构建，分为四大模块：

1. 通识模块

聚焦新金融与金融科技框架、信息与计算思维，帮助学生建立数智金融的系统认知。

2. AI4Finance 技术与应用模块

系统引入 AI 工具操作、数据分析、区块链、智能体构建、量化交易与低代码开发，突出“能用、会做、可迁移”。

3. 职业素养与合规模块

围绕 AI 安全、国际金融监管与职业行为规范，强化风险意识与责任边界。

4. 综合实践模块

以企业真实项目为载体，开展数智金融项目综合实践，完成完整的“问题—方案—实现—展示”的实践闭环。

课程采用线上线下结合、项目制教学、企业导师参与的方式实施，上课时间以周末为主，具体时间根据开班情况而定，兼顾学生主修专业学习安排。

授课地点：上川路校区及产学研合作单位。

课程简介详见附件 2。

七、课程评价

课程评价坚持过程性评价与成果导向并重，通过项目报告、数据分析成果、系统原型展示、实践答辩等多元形式，综合考察学生的数智工具应用能力、金融业务理解能力、项目执行与团队协作能力、合规意识与职业素养。

本微专业构建从校内学习到优质就业的贯通式发展路径。学员不仅可通过校企合作项目积累实战经验，优秀者更可进入“华软博卓实验班”深度实习。毕业时，

本微专业学员将优先获得华钦科技集团（CLPS）的实习与就业推荐。同时，学校携手华钦新加坡明辉联合学院，为有志于开拓国际化职业生涯的顶尖学员，提供接轨全球金融科技前沿项目机会，助力迈向更广阔的国际舞台。

八、师资力量

本微专业实行“校内教师+企业导师”双导师制。由金融科技学院具有金融、数学、计算机背景的骨干教师承担核心课程理论教学，同时邀请金融科技企业高级工程师、CTO 及行业专家参与课程授课与项目指导，确保教学内容与行业实践高度契合。

九、报名流程

1. 线上报名：2026 年 1 月 21 日-3 月 5 日，学生填写报名信息登记表报名，链接为：<https://s.qun100.com/link/affu95DaO9b>。
2. 确认开班情况：本微专业满 20 人开班，具体视实际报名情况而定。

十、注册与缴费

1. 注册：学生需持学生证，于金融科技学院指定日期办理注册手续。若因特殊原因无法按时注册，请务必提前向开课学院说明情况，否则将被视为放弃修读资格，不予纳入教学班名单。
2. 缴费：按上海立信会计金融学院相关规定，微专业学费根据学分收取。

十一、招生要求及规模

1. 招生要求：

- (1) 具备一定的数学基础、编程能力和经济金融知识背景；
- (2) 对人工智能、金融科技等数智金融方向有明确兴趣；
- (3) 学习态度端正，具备良好的自我管理能力和团队协作意识。

2. 招生规模：根据教学资源与实践条件控制招生人数，择优录取，确保培养质量。

十二、咨询方式

联系人：顾赫

电话（微信同）：17721497672

邮箱：1102622583@qq.com

办公地点：上川路校区第二教学楼 410 办公室（寒假期间请微信联系，谢谢）

咨询群二维码：

群聊: 数智金融微专业咨询群



该二维码 7 天内 (2月1日前) 有效, 重新进入将更新

上海立信会计金融学院金融科技学院

2026 年 1 月 25 日

附件 2: 《数智金融微专业课程简介》

附件 3: 《单位及企业导师介绍》