



上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics

厚德博学 经济匡时

上海财经大学—加州大学伯克利分校
金融硕士学历学位教育项目

Shanghai University of Finance and Economics &
University of California - Berkeley
Master of Finance

青岛·上海·伯克利





项目概况

在中国经济步入新常态、财富驱动的增长模式初现端倪的背景下，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复。为整合国内外顶尖教育资源，支持青岛财富管理中心建设，探索高级金融人才国际化培养模式，上海财经大学联合世界顶尖名校加州大学伯克利分校开设金融硕士（全球财富管理方向）学历学位教育项目，本项目旨在培养具有全球资产配置视野、掌握前沿金融分析及创新工具、精于专业化财富管理的高素质、应用型、国际化金融人才。

本项目课程参照国际标准进行设置，融合了上海财经大学金融学院和加州大学伯克利分校哈斯商学院的优势特色，并邀集双方明星教授共同组成了强大的师资团队。学生不仅能够接受系统严谨的知识和技能训练，而且还能充分享有青岛、上海和伯克利三地的优质教育资源，并有机会到国内外的著名金融机构进行实习和实践。

学校介绍

➤ 上海财经大学

上海财经大学源于1917年南京高等师范学校开设的商科，是我国历史上第一所按照西方标准建立的商科大学，目前为教育部直属的多科性全国重点大学，也是国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校，并正在为建设成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学而努力奋斗。

在教育部学位研究中心一级学科最新排名中，上海财经大学的统计学、应用经济学、工商管理 and 理论经济学全部进入全国前十名。



上海财经大学部分学科国际排名一览

学科	排名	依据
会计与金融	全球前150	QS全球学科排名（2014）
金融学	全球第104（中国大陆第1）	美国亚利桑那州立大学（2012）
经济学	全球第61（大中华区第1）	荷兰蒂尔堡大学（2013）
商学	全球第177（中国大陆第4）	美国德州大学（2013）

➤ 加州大学伯克利分校

加州大学伯克利分校成立于1868年，是美国著名的公立大学，也是世界上最负盛名的研究型大学之一，与斯坦福大学和麻省理工学院一同被誉为美国工程科技界的学术领袖，仅在伯克利工作或学习过的诺贝尔奖得主就有72位之多。

在《美国新闻与世界报道》（US News and World Report）2016年世界大学排名中，加州大学伯克利分校名列全球第三名。

学院介绍

➤ 上海财经大学金融学院

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，目前学院共有银行、保险、国际金融、证券期货以及公司金融五个系，拥有专职教师78人，其中常任教师28人，均具有海外博士学位。2010年，学院首批获准设立金融学专业硕士和保险学专业硕士两个应用类硕士点。

➤ 加州大学伯克利分校哈斯商学院

哈斯商学院是美国最古老的商学院之一，连续多年被《经济学人》、《金融时报》、《美国新闻与世界报道》、《商业周刊》等期刊杂志列入全球十大最佳商学院榜单，其在商科专



业领域拥有丰富的教学资源，过去十五年间曾有两位哈斯教授荣获诺贝尔经济学奖。学院目前有85位终身教授，146位教授，其中国际化师资占40%。

哈斯笃守“学而不倦，超越自我，敢于质疑现状，自信而不自负”的办学理念，致力于培养创新型领导人才。

➤ 上海财经大学青岛财富管理研究院

上海财经大学青岛财富管理研究院成立于2014年12月，系由青岛市人民政府与上海财经大学共同成立的独立事业单位法人，地址设在崂山区，拥有优越的办学条件和专业化的管理团队，现任院长为著名货币银行学家戴国强教授。

学制与证书

➤ 学制

学制为2.5年。如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。

➤ 证书

学生在规定的时间内修满学分、成绩合格，完成学位论文并通过答辩后，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”，以及加州大学伯克利分校授予的课程结业证书。

➤ 授课模式

授课时间：一般为周末授课

授课语言：中文/英文

授课地点：上海财经大学青岛财富管理研究院（青岛市崂山区科大支路57号）

➤ 培养模式 非全日制定向培养

➤ 项目学费 人民币 16.8万元/2.5年



课程设置

分类	课程名称	
学位公共课	社会主义经济理论	Economic Theory of Socialism
	第一外语	Certificate in Financial English
学位基础课	经济分析	Economic Analysis
	金融实证方法	Empirical Methods in Finance
	金融市场与金融机构	Financial Markets and Institutions
专业必修课	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
	金融风险测度与管理	Financial Risk Measurement and Management
	金融最优方法	Optimization Models in Finance
	国际股票与货币市场	Int Equity & Currency Markets
	投资学与金融衍生品	Investments and Derivatives
	金融衍生品的定量方法	Derivatives: Quantitative Methods
	信用风险模型	Credit Risk Modeling
	应用金融学课题**	Applied Finance Project
专业选修课*	兼并收购与公司重组	Mergers ,Acquisitions and Restructuring
	保险规划	Insurance Planning
	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 Regulations of WM
	财富管理营销与客户关系管理	Marketing and CRM of WM
课外教学环节	票据市场理论与实务	Theory and Practice of Bill Market
	讲座与报告	Lecture and Workshop
学位环节	海外学习实践***	Overseas Study &Practice
	毕业论文	Dissertation

*可选择的专业选修课：投资分析与组合管理、兼收并购与重组、财富管理概论、财富管理的职业操守、财富管理营销与客户关系管理、财富管理的法规与监管、理财规划设计与实战演习等。

** 应用金融学课题：学生按要求结合课堂或实习中学到的计量金融工具和方法，完成相关应用金融课题。

*** 海外学习实践：组织学生自愿赴伯克利开展课程学习以及赴美国、英国和亚洲等国家与地区的著名金融机构进行学习实践。



国际师资，本土实践

本项目邀集双方明星教授共同组成了强大的师资团队，中方教授主要负责公共课程、基础课程和财富管理专业课程，美方教授主要负责金融量化分析相关课程。任课教授不仅拥有丰富的教学经验，而且具备在金融业的实践或研究经历。此外，本项目邀请了大批行业领袖和业界专家参与教学和就业指导。

王能教授

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

戴国强教授

上海财经大学青岛财富管理研究院院长，全国高校经济学类教指委委员，教育部“全国教学名师”

研究领域：宏观金融、货币银行、银行管理

奚君羊教授

上海财经大学教授、博士生导师，英国伦敦经济院客座研究员，“美国马吉司名人录”名人

研究领域：国际金融、宏观金融、银行管理、投资证券

刘莉亚教授

上海财经大学金融学院党委书记，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，上海市“曙光支持计划”入选者

研究领域：宏观金融风险预警及管理、利率市场化下商业银行管理等

于研教授

上海财经大学教授、博士生导师，世界银行经济发展学院邀请顾问

研究领域：财富管理、国际金融、资本市场和互联网金融等



田国强 教授

上海财经大学经济学院院长、美国田纳西大学终身教授，中国教育部首批长江学者，师从诺贝尔经济学奖获得者、“机制设计理论之父”赫维茨教授

研究领域：经济理论、转型经济、机制设计

赵晓菊 教授

上海财经大学金融学院教授

上海财经大学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

研究领域：银行经营管理、财富管理、互联网金融

黄明 教授

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讲席教授

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创始人、董事长

研究领域：行为金融学、信用风险、衍生证券

王直 教授

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

娄刚

原摩根士丹利董事总经理

原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



Richard K.Lyons 教授

加州大学伯克利分校哈斯商学院院长
麻省理工学院经济学博士
马修斯国际基金托管人

Terrance Odean 教授

银行和金融学 Willis H.Booth 讲席教授
加州大学伯克利分校金融学博士

Nicolae Garleânu 教授

应用投资分析 Paul H. Stephens 讲席教授
美国国家经济研究局研究员
斯坦福大学金融学博士

Martin Lettau 教授

加州大学伯克利分校哈斯商学院终身讲席教授、博士项目主任
美国国家经济研究局和欧洲经济政策研究中心研究员

Michael Melvin 博士

黑石集团常务董事兼货币研究主任
《国际货币与金融》杂志合作编辑
加州大学洛杉矶分校博士

Andrew Rose 教授

加州大学伯克利分校哈斯商学院 Bernard T.Rocca Jr.国际贸易学教授
克劳森国际商业及政策研究中心主任



卓越校友

- 田惠宇 招商银行 行长
- 张 勇 阿里巴巴集团 CEO
- 陈有安 中国银河证券股份有限公司 董事长
- 王益民 东方证券股份有限公司 董事长
- 冯国荣 曾任申银万国证券股份有限公司 总裁
上海市证券同业公会 会长
- 徐浩明 曾任光大证券股份有限公司 总裁
- 尉文渊 上海证券交易所首任总经理
- 娄 刚 曾任摩根士丹利 董事总经理
- 陈 庆 渣打中国私人银行 董事总经理
- 贝多广 曾任中国国际金融有限公司 董事总经理
- 邓方希 摩根士丹利亚洲有限公司 副总裁
- 黄 翔 施罗德集团上海代表处 首席代表
- 李 星 高盛高华证券有限公司执行董事 中国区股权融资联席主管
- 黄永忠 美林集团上海代表处首席代表 磐石基金全球合伙人
- 张 诚 美国运通公司 首席理财顾问
- 周有道 上投摩根基金管理有限公司 前任董事长
- 徐建国 原华安基金管理有限公司 董事长
- 刘 波 曾任南方证券有限公司 董事长



学生活动

金融家俱乐部：一个传递最新资讯、解读前沿问题和交锋思想观点的平台，俱乐部定期邀请国内外著名经济学家及业界名人与金融家、企业家和政府决策者开展研讨交流，以前瞻性、建设性的思想话语伴随中国金融业的成长发展，通过学界、业界的深度融合互动孕育根植金融中心的独特文化。

上财金融“毓秀讲堂”（移动）：上海财经大学青岛财富管理研究院为校友和众多愿意在金融领域寻求更大发展的社会精英打造的公益性课外学习交流的平台，定期邀请上海财经大学金融学教授与业内专家，在青岛就金融专业领域的热门话题进行深入探讨。

校友俱乐部：上海财经大学拥有底蕴深厚，组织活跃，遍布全国的校友网络。校友们自发创建了金融与投资俱乐部、创业者俱乐部、私募基金俱乐部、高尔夫俱乐部、羽毛球俱乐部等各类校友俱乐部。

SUFE 英语沙龙：每月举办两期活动，旨在帮助学生提高商务英语口语，该活动以经济金融、商务等财经类话题为主题，由母语纯正的外教老师为大家讲解基本经济学常识，并带领大家就经济、金融热点话题展开讨论。

报名考试

➤ 报名资格

具有国家承认的大学本科毕业学历的人员或国家承认学历的应届本科毕业生（2018年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书），详情请查询《上海财经大学2018年招收攻读硕士学位研究生简章》。

➤ 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>）和我校研究生院网站（<http://gs.shufe.edu.cn/>）公告。



➤ 考试方式

须参加全国研究生招生考试，考试分为初试与复试。

初试由国家统一组织，方式为笔试。初试科目为思想政治理论、英语二、经济类联考综合能力及金融学综合。其中，思想政治理论、英语二为国家统一命题，考试大纲由教育部考试中心统一编写，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，金融学综合由我校自主命题。经济类联考综合能力及金融学综合考试大纲参见上海财经大学研究生院网站（<http://gs.shufe.edu.cn/Home/NewsDetail/1544>）。

复试由上海财经大学金融学院组织，复试形式以面试为主，内容包括英语、专业能力、综合素质等。

➤ 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。

➤ 咨询联系

青岛

联系电话：0532-88963299 88965667 王老师 卢老师

邮箱：MFQD@msg.sufe.edu.cn

地址：上海财经大学青岛财富管理研究院

（青岛市崂山区科大支路57号办公楼310室）邮编：266000

上海

联系电话：021-65904423 65902427 李老师 申老师

邮箱：li.heng@mail.shufe.edu.cn

地址：上海财经大学金融学院毓秀楼203室（上海市杨浦区武东路100号）邮编：200433