

# 上海财经大学 2026 年金融硕士专业学位 首席投资官（住企培养）研究方向招生简章

## 一、项目背景

党的二十大报告指出要“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”，随着我国经济进入高质量发展阶段，投资又是一切发展的前提，因此亟须培养一批兼具全球化视野与本土化实战能力的首席投资官。上海财经大学积极响应《教育强国建设三年行动计划》，依托应用经济学国家“双一流”学科优势，率先开展复合型产教融合的财经人才培养模式改革，实行“住企培养”创新模式。项目将深度融合财税投资学院、金融学院和上财浦发金融创新研究院以及上海浦东发展银行等头部金融机构的各自优势，在金融硕士专业学位下共同开设首席投资官（住企培养）研究方向。

## 二、项目特色与优势

### 1. 顶尖学科平台支撑，汇聚开放多元师资

项目打破学院与学科壁垒，依托财税投资学院、金融学院，协同校内外优质教育资源，打造跨校企、跨学院、跨学科的开放式高水平师资队伍，形成多元共享、协同有力的育人支撑体系。

### 2. 头部金融机构赋能，实施“四段式”住企培养

项目依托浦发银行等头部金融机构，创新构建工学交替、实践导向的“住企培养”模式，学生自第二阶段起进入企业开展沉浸式实习，

参与真实项目并获得社会实践学分。通过“三导师制”（学术导师+企业导师+成长规划导师）、课程共建、数据资源共享等方式，实现理论学习与实践能力的深度融合。

### 3. 产业需求牵引，数字赋能重构课程教学体系

项目紧扣行业发展真实需求，突破传统“先学后用”的固化培养模式，实行产业端反向牵引课程体系设计，校企联合开发“订单式”特色课程，推行校内名师与行业专家“双师同堂”授课模。同步搭建“理论筑基、专业深耕、数智赋能、管理提升、前沿拓展”五位一体的课程矩阵，适配新时代高端投资人才复合型能力要求。

### 4. 全球视野引领，多元交流拓宽育人维度

项目聚焦国际化人才培养定位，多维度拓宽学生全球视野与跨域格局。组织学生利用寒暑假赴欧美知名高校短期访学、课程研修与学术交流，接轨国际前沿财经理念与投资学术动态；常态化邀请世界500强企业、驻外中资机构高管及国际金融专家开设专题讲座、行业沙龙与实务分享帮助学生洞悉全球经济格局、国际金融规则与跨境投资趋势，全面拓宽专业眼界与全球战略格局。

## 三、培养目标

培养德智体美劳全面发展，兼具全球化视野和高度国家社会责任感，具有扎实的经济、金融和财务管理理论基础，精通投资理论与技能方法，具备良好职业道德水准、战略与创新思维、数据与信息分析技能，以及现代商业洞察预测能力的高素质、创新型、国际化、实战

型的未来首席投资官。

#### 四、学习方式与修业年限

学习方式为全日制，基本修业年限为3年。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1年。

#### 五、招生名额

2026年计划招收35人。

#### 六、报名与考试

##### 1. 报名

(1)网上报名:时间为2025年10月10日至13日(每日9:00-22:00,预报名阶段报名数据同样有效,正式报名阶段无需再次报名)和2025年10月16日至27日(每日9:00-22:00),逾期不再补报,也不得再修改报名信息。报名网站:中国研究生招生信息网(网址:<https://yz.chsi.com.cn>)。

报名期间中国研究生招生信息网将对考生学历(学籍)信息进行网上校验。考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:<https://www.chsi.com.cn>)查询本人学历(学籍)信息。未通过网上学历(学籍)校验的考生,国内学历应及时到中国高等教育学生信息网

进行学历（学籍）认证，国（境）外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。

考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求，造成后续不能网上确认、考试（含初试和复试）或录取的，后果由考生本人承担。考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试（含初试和复试）或录取的，后果由考生本人承担。

（2）网上确认：考生网上确认时应当积极配合报考点，根据核验工作要求提交有关补充材料。所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。

未通过网上学历（学籍）校验的考生，在网上确认时应提交学历（学籍）认证报告，以供核验。

## 2. 考试

考生须参加初试和复试。

初试由国家统一组织，方式为笔试。考试时间：2025年12月20日至21日（每日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。初试科目：①101 思想政治理论（满分100分）；②204 英语（二）（满分100分）；③303 数学（三）（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“数学（三）”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，考试大纲在我校研究生院网站公布。

复试约在 2026 年 3 月底至 4 月上旬进行。首席投资官（住企培养）研究方向和首席投资官研究方向统一确定复试分数线，统一进行复试，根据总成绩和研究方向志愿择优录取。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。

## 七、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研究生报考服务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。

## 八、录取

根据“服务战略、按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”的原则，综合考查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。

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。

## 九、学费与奖学金

学费总额为人民币 25 万元，按学年缴付。按学年缴付。非定向就业研究生奖学金评定和助学金、资助等办法按学校有关规定实行，奖助体系可访问我校研究生院网站（<https://gs.shufe.edu.cn/Home/NewsDetail/1057>）查询。此外，学校和学院还设有专业硕士研究生奖学金，以学校和学院后续公告为准。

该项目成绩优异的在校生可参加学校、学院设立的各类奖学金评选，并通过申请研究生助研、助教、助管的“三助”岗位工作获得资助。

## 十、毕业及学位授予

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，由上海财经大学颁发硕士研究生毕业证书，授予金融硕士学位，同时发放首席投资官教育项目培养证书。

## 十一、联系方式

上海财经大学浦发银行金融创新研究院

地址：上海市杨浦区武东路 321 号 5 楼

电话：021-65904466

网站: <https://jsj.sufe.edu.cn/>



上财浦发银行金融创新研究院

上海财经大学财税投资学院

地址: 上海市杨浦区武川路 111 号凤凰楼 105 室

电话: 021-65904799

网站: <https://cpi.sufe.edu.cn/>



上财财税投资学院



上财财税投资学院专业硕士平台

上海财经大学研究生院招生办公室

地址: 上海市国定路 777 号研究生院 105 办公室

电话: 021-65903795

网站: <https://gs.sufe.edu.cn/>



研招办微信平台