

上海财经大学研究生项目调研

目标入学：2028年；**已核验历史入学届别：**2027、2026、2025、2023（后两届仅用于课程参考）。本报告检索与核验日期为2026-10-18，状态为 draft；不将2027的报名日期、考试安排或收费直接视为2028年要求。

资料口径：仅录入确认存在全日制硕士入学轨道的项目/研究方向；多个方向共享相同学位代码时，因招生组别或培养重点不同，分别设置稳定 program_id。学术硕博连读虽然以硕士身份入学，但以五年贯通培养为目标，与普通就业型硕士不可直接比较。无核实英文正式项目名称时统一标注“官网未公开”，避免自行翻译。

1. 院校与项目概览

- **收录范围：**共 20 个与金融数学相关的全日制硕士研究方向/招生项目（并非学校研究生项目总数），覆盖金融学院、经济学院、统计与数据科学学院、数学学院、商学院、信息管理与工程学院、滴水湖高级金融学院。学校专业目录见（[S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）](#)），适用2026年现行学科目录，检索2026-10-18）。
- **主要路径：**国内推免、全国硕士研究生招生考试。该校并非境外高校；虽有国际联合培养项目，其境内录取流程属于保研/考研，**不应列为境外大学网申途径**。
- **学位与培养模式：**025100金融专业学位、025200应用统计专业学位、025500保险专业学位；020200应用经济学、070100数学、071400统计学、120200工商管理学、120100管理科学与工程为学术型硕士入学轨道。2027年学校按学术学位一级学科/专业学位类别招生；实际研究方向须看具体学院。（[S04：2027年硕士研究生招生考试报名公告](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）

2027年官方信息可核实情况：学校2027年招生主简章已发布，金融学院各方向的2027年学制、计划、初试科目和学费有具体文件；部分其他院系的2027专项简章虽在学校目录列出，但其逐项数字、课程及费用本次未能可靠读取，故留为待核验，而非推测。（[S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）

未收录：非全日制金融/MEM/MBA/应用统计等、直接攻博（直博不是硕士）、以及尚标为“拟新开”的上财—香港中文大学风险管理科学与数据分析联合方向；后者暂置于第6章。

2. 跨项目对比表

项目ID及名称	所属院系	类型/学制	核心方向	招生渠道与要求	日期、费用及就业要点
cn-sufe-p001 金融硕士（金融分析师研究方向）	金融学院	025100 金融专业学位；2年	金融市场分析、信用与资管、金融业务	推免/统考；2027计划100人含推免， S05 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p002 金融硕士（高级财富管理研究方向）	金融学院	025100 金融专业学位；2年	私人财富、资产配置、理财规划	推免/统考；2027计划20人含推免， S05 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p003 金融硕士（金融科技研究方向）	金融学院	025100 金融专业学位；2年	数据分析、技术开发、管理商务三个子项目	推免/统考；2027计划27人含推免， S06 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p004 金融硕士（金融工程与量化投资研究方向）	金融学院	025100 金融专业学位；2年	衍生品定价、量化投资、统计建模	推免/统考；2027计划28人含推免， S06 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p005 金融硕士（数智金融风险管理〔住企培养〕研究方向）…	金融学院	025100 金融专业学位；2年	数智风控、金融科技及校企真实业务实践	推免/统考；2027计划20人含推免， S06 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p006 保险硕士	金融学院	025500 保险专业学位；2年	保险、风险管理与精算应用	推免/统考；2027计划26人含推免， S08 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p007 金融硕士（金融计量研究方向）	经济学院	025100 金融专业学位；2年	金融计量、实证金融、大数据	推免/统考；2027年分方向招生计划与统考净名额：待核验， S09 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；仅2026学费参考；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p008 金融硕士（人工智能与量化金融研究方向）	经济学院	025100 金融专业学位；2年	AI投研、智能投顾、量化风控	推免；统考核验；2027年分方向计划与实际录取：待核验， S09 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开

项目ID及名称	所属院系	类型/学制	核心方向	招生渠道与要求	日期、费用及就业要点
cn-sufe-p009 应用统计硕士（数据科学与商务统计研究方向）	统计与数据科学学院	025200 应用统计专业学位；学制：2027专项条款待核验	商务分析、数据挖掘、营销与信用风控	推免/统考；2027实际推免/统考分配：待核验， S10 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p010 应用统计硕士（人工智能与金融统计研究方向）	统计与数据科学学院	025200 应用统计专业学位；学制：2027具体待核	金融统计、机器学习、量化交易和风险分析	推免/统考；2027分方向统考净名额及分数线：待核验， S10 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p011 应用统计硕士（上财—波斯顿大学数理金融和金融科技硕士…	统计与数据科学学院	025200 应用统计专业学位；3年	数理金融、金融科技、统计与国际联合培养	推免/统考；2027计划与实际招录：待核验， S10 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p012 统计学（金融统计与风险管理研究方向）	统计与数据科学学院	071400 统计学学术学位；5年硕博衔接培养（非普通2年就业型硕士）	统计理论、金融数据风险研究	推免；统考核验；2027硕博连读实际名额/分项录取：待核验， S10 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p013 应用统计硕士（统计计算与数据建模研究方向）	数学学院	025200 应用统计专业学位；2027年具体学制待核	统计计算、算法优化、金融风险 and 衍生品估值	推免/统考；2027招生名额/分差：待核验， S15 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p014 数学（概率论与数理金融研究方向）	数学学院	070100 数学学术学位；普通学术硕士与五年直博/硕博连读 分开选拔	随机过程、概率分析、数理金融研究	推免/统考；2027各类名额：待核验， S15 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p015 应用经济学（金融数学与金融工程研究方向）	金融学院	020200 应用经济学学术学位；2027学术方向对应硕博连读培养	金融数学、金融工程学术研究	推免；统考核验；2027研究方向招生总额、硕博连读名额：待核， S07 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p016 工商管理学（商务分析研究方向）	商学院	120200 工商管理学学术学位；5年硕博连读	商业分析、商业数据决策、统计与计算	推免；统考核验；2027拟录取名额及分方向竞争：待核验， S17 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p017 管理科学与工程（数据与决策相关研究）	信息管理与工程学院	120100 管理科学与工程学术学位；2027普通硕士与硕博衔接学制具体待核	优化决策、金融信息、数据技术及管理科学	推免/统考；2027录取计划与不同培养路线：待核验， S18 （2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开

项目ID及名称	所属院系	类型/学制	核心方向	招生渠道与要求	日期、费用及就业要点
cn-sufe-p018 金融硕士（人工智能金融研究方向，全日制）	滴水湖高级金融学院	025100 金融专业学位；2027具体学制待核	智能金融、数据驱动金融实践	推免/统考；2027该方向全日制计划/统考净名额：待核验，S19（2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p019 金融硕士（国际金融工程〔滴水湖高金—伯克利〕研究方向…	滴水湖高级金融学院	025100 金融专业学位；2027具体学制与海外学习安排待核验	国际金融工程、衍生品与金融技术	推免/统考；2027全日制方向计划、统考净名额：待核验，S19（2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；2027费用待核；项目级就业数据官网未公开
cn-sufe-p020 金融硕士（全球金融硕士双学位研究方向）	金融学院	025100 金融专业学位；3年，1+1+1：第一及第三年上财，第二年境外合作校	国际金融、跨文化金融与联合学位	推免/统考；2027方向招生计划及实际录取：待核验，S23（2027，检索2026-10-18）	2026-07-03—08-20（2027级校级推免窗口）（2027历史参考）；22.8万/全程；项目级就业数据官网未公开

读表说明：表中“2027年计划”均是**含推免的招生计划**，不是当年统考名额，也不是实际录取人数；收费如无明确2027官网事实，不填猜测数额。课程以第3章注明的实际年份为准。

3. 逐项目调研

3.1 金融硕士（金融分析师研究方向）

- 项目ID：cn-sufe-p001。院系及名称：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- 基本情况：025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：金融市场分析、信用与资管、金融业务。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- 招生途径与申请/考试要求：推免、全国统考（金融学院A组，共用分数线与考核）。①101思想政治理论；②204英语（二）；③396经济类综合能力；④431金融学综合。复试专业/外语/综合面试或笔试，具体方案待公布。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- 招生与竞争信息：2027年计划100人（含推免），非统考净名额。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- 课程及培养（代表课程或官方培养主题）：官方明确培养主题：金融市场分析、信用管理、金融管理、风险管理、数智化工具；2027年逐门课程表待核验。

- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费总额22.8万元，分学年缴纳；金融学院奖学金细则以后续通知为准。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合证券投研、资产管理、银行金融业务；数理基础适配，但须补公司金融、宏微观经济与财务分析。
- **官方依据与状态**：S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章；S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核验。**注意**：金融学院A组与高级财富管理共同选拔；不能与B组初试数学科目混淆。

3.2 金融硕士（高级财富管理研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p002。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：私人财富、资产配置、理财规划。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免、全国统考（金融学院A组）。①101思想政治理论；②204英语（二）；③396经济类综合能力；④431金融学综合；按金融学院A组规则复试。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027年计划20人（含推免）。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记待核验；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：2027年招生简章列举课程：财富管理概论、财富管理与基金投资顾问、投资学、投资分析与组合管理、期货期权和其他衍生品；还涉及税务、保险规划。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费总额22.8万元；奖助以官方后续公告为准。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合银行私人银行、财富管理和投顾；数理优势可用于资产配置，但客户管理、税务与法律需补足。
- **官方依据与状态**：S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章；S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核验。

3.3 金融硕士（金融科技研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p003。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：数据分析、技术开发、管理商务三个子项目。（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免、全国统考（金融学院B组）。①101思想政治理论；②204英语（二）；③303数学（三）；④431金融学综合；复试须加试Python语言程序设计（机考）并面试。（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）

- **招生与竞争信息**：2027年计划27人（含推免）。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：2027年招生简章明确课程/领域：数据分析与可视化、金融数据库技术、人工智能与机器学习；另含编程语言、操作系统、财务管理方向，三个子项目学分方案不同。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费总额22.8万元；专项奖学金细则待公告。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合金融数据科学、量化分析、金融科技产品/算法工程；重点强化Python、SQL、算法与金融基础。
- **官方依据与状态**：[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)；[S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。

3.4 金融硕士（金融工程与量化投资研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p004。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：衍生品定价、量化投资、统计建模。（[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免、全国统考（金融学院B组）。①101思想政治理论；②204英语（二）；③303数学（三）；④431金融学综合；复试Python程序设计机考及面试。（[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027年计划28人（含推免）。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：官方明确培养主题（非逐门课程名）：衍生品定价与交易、量化策略设计、金融风险管理、数学与统计建模、编程实践。逐门课程表待核验。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费总额22.8万元；奖助细则待公告。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：与金融数学本科课程匹配度直接：概率、随机过程、计量、优化和Python；量化岗位还需策略回测、工程化编程。
- **官方依据与状态**：[S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章](#)；[S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。

3.5 金融硕士（数智金融风险管理〔住企培养〕研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p005。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。

- **基本情况**：025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：数智风控、金融科技及校企真实业务实践。（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免、全国统考（金融学院B组）。101、204、303数学（三）、431；复试Python机考及面试。（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027年计划20人（含推免）。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：官方明确培养环节/主题：校内筑基、蚂蚁集团住企实践、智能风控技术、风险分析、项目实训（并非已核实逐门课程名）。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费总额22.8万元；奖学金另行公告。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合银行/金融科技平台信用风控、反欺诈及模型风险管理；应加强统计学习、Python和业务数据治理。
- **官方依据与状态**：S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章；S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：住企培养是教学模式，不能解释为企业毕业后保证录用。

3.6 保险硕士

- **项目ID**：cn-sufe-p006。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025500 保险专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：保险、风险管理与精算应用。（S08：2027保险硕士招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免、全国统考。①101思想政治理论；②204英语（二）；③396经济类综合能力；④435保险专业基础。复试专业知识/英语/综合能力，具体安排待公布。（S08：2027保险硕士招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027年计划26人（含推免）。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：2027年招生简章明确内容：保险市场、保险产品、风险管理、保险科技、精算应用（培养主题，非正式课程清单）。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年具体收费金额与奖助：待核验（应读该年保险专业招生简章相应条款）。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S08：2027保险硕士招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合保险精算、保险风控、产品定价；金融数学背景可迁移概率统计优势，需补保险原理与行业制度。
- **官方依据与状态**：S08：2027保险硕士招生简章；S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。

3.7 金融硕士（金融计量研究方向）

- **项目ID:** cn-sufe-p007。 **院系及名称:** 经济学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况:** 025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：金融计量、实证金融、大数据。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求:** 推免、统考（2027招生目录有该方向；当年科目需逐项复核）。2027年具体初试四科与复试细则：待核验，不能直接沿用2026年数学（三）的旧组合。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息:** 2027年分方向招生计划与统考净名额：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）:** 参考2026年课程：高级计量经济学、金融计量经济学、计量软件在金融中的应用、数据、模型与决策、大数据分析方法；2027课表待核验。（S22：2026金融计量硕士招生项目介绍（课程、学费仅历史参考），适用2026年入学，检索2026-10-18）。
- **费用、资助与项目级毕业去向:** 参考2026年学费：22.8万元（不是2027已确定收费）；2027奖助待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比:** 官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性:** 适合金融计量、量化研究和数据驱动投研；应重点提升时间序列、因果/统计建模和计量软件。
- **官方依据与状态:** S09：2027接收推免生预报名通知；S22：2026金融计量硕士招生项目介绍（课程、学费仅历史参考）；S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意:** 2027年经济学院新增人工智能与量化金融，金融计量与其推免统一选拔；2026计划136人与考科仅为旧资料，不移植为2027。

3.8 金融硕士（人工智能与量化金融研究方向）

- **项目ID:** cn-sufe-p008。 **院系及名称:** 经济学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况:** 025100 金融专业学位；全日制；2年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：AI投研、智能投顾、量化风控。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求:** 推免；统考是否该方向独立可报：待核验（2027总招生目录）。2027统考初试科目及复试专业内容：待核验；2027推免与金融计量统一考核。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息:** 2027年分方向计划与实际录取：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）:** 2027推免通知披露培养主题：人工智能技术交叉应用、智能算法分析、智能投顾、量化风控、区块链金融；尚无核实的逐门课程名单。

- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费及奖助：待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合想把统计/机器学习用于交易、风控、资产管理的同学；需要金融经济学、工程化机器学习能力。
- **官方依据与状态**：S09：2027接收推免生预报名通知；S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：不要误将金融学院“金融工程与量化投资”与经济学院“人工智能与量化金融”视为同一项目。

3.9 应用统计硕士（数据科学与商务统计研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p009。**院系及名称**：统计与数据科学学院；中文正式招生方向见下述原材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025200 应用统计专业学位；全日制；学制：2027专项条款待核验；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：商务分析、数据挖掘、营销与信用风控。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免；统考招生方向见2027 A组招生简章目录。2027年准确初试科目、复试考核与分方向统考名额：待核验（须核对2027应用统计A组全文）。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027实际推免/统考分配：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：参考2023级正式培养方案：统计理论与方法、数据分析与统计建模、统计学习、商务决策模型及应用、数据库管理；2025级已另发布培养计划，2027课程可能不同。（S12：应用统计：数据科学与商务统计培养方案；2023级，检索2026-10-18）。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027年学费及奖助：待核验；**项目级就业率/薪酬**官网未公开。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合商业分析、数据科学、互联网金融和信用风控；补SQL、Python数据管道、商业实验设计。
- **官方依据与状态**：S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时）；S11：2027推免通知在学院通知栏的登记；S12：应用统计：数据科学与商务统计培养方案；S14：应用统计培养计划发布目录（2025级等）；S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：使用2023级课程是历史课程实例，绝不宣称2027沿用；与本校的“非全日制数智决策与管理统计”项目不同。

3.10 应用统计硕士（人工智能与金融统计研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p010。**院系及名称**：统计与数据科学学院；中文正式招生方向见下述原材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025200 应用统计专业学位；全日制；学制：2027具体待核；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：金融统计、机器学习、量化交易和风险分析。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）

- **招生途径与申请/考试要求：**推免；统考招生方向见2027应用统计A组目录。2027初试精确代码、复试内容：待核验，勿将2025目录直接抄为2027。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027分方向统考净名额及分数线：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**参考**2023级正式培养方案**：统计理论与方法、金融随机分析、金融计量学、人工智能导论、高频数据与量化交易；2027课程须重新确认。（S13：应用统计：人工智能与金融统计培养方案；2023级，检索2026-10-18）。
- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027年学费和资助：待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：**官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**适合金融数据分析、机器学习型投研、量化风控；需熟练Python、统计学习及金融计量。
- **官方依据与状态：**S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时）；S11：2027推免通知在学院通知栏的登记；S13：应用统计：人工智能与金融统计培养方案；S14：应用统计培养计划发布目录（2025级等）；S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核验。

3.11 应用统计硕士（上财—波士顿大学数理金融和金融科技硕士研究方向）

- **项目ID：**cn-sufe-p011。**院系及名称：**统计与数据科学学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况：**025200 应用统计专业学位；全日制联合培养；3年；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：数理金融、金融科技、统计与国际联合培养。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求：**推免、统考方向（2027具体报名条件参见专项简章）。2027专项申请/复试条件需复核。2027院系推免通知附录另列英语、GRE/GMAT与首学期GPA要求；不同考试适用节点须由当年项目招生文件确认。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027计划与实际招录：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**2027方向介绍包含金融科技、金融工程、量化交易、风险管理、人工智能应用；2027逐门正式课程清单待核验。
- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027项目收费、赴美费用、奖学金、住宿及签证成本：待核验；不能用普通应用统计收费替代。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：**官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**适合数理金融与海外双学位培养目标者；重点核对英语及GMAT/GRE条件、三年费用与退出限制。

- **官方依据与状态**：S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时）；S11：2027推免通知在学院通知栏的登记；S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录；S28：2026接收推免研究生通知（学术方向介绍）。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：2027原始推免附录显示须满足双方学位要求；硕士学位取得与出国成绩门槛相联系。以2027项目专项简章和合作院校最终要求为准。

3.12 统计学（金融统计与风险管理研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p012。**院系及名称**：统计与数据科学学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：071400 统计学学术学位；全日制硕博连读轨道；5年硕博衔接培养（非普通2年就业型硕士）；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：统计理论、金融数据风险研究。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免（2027院系公告列学术型：直博和硕博连读；仅计入硕博连读硕士入学资格）。普通统考是否有独立硕士录取轨道：待核验；直博不属于本清单。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027硕博连读实际名额/分项录取：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：官方研究主题：金融统计与风险管理、统计理论、量化分析、金融数据处理；逐门课程表需以2025学术型培养计划及最新公告复核。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：硕博连读资助与转段条件需以校院文件为准；项目就业统计官网未公开。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合科研与读博志向；若只计划两年内就业，五年贯通培养不是同类替代。
- **官方依据与状态**：S10：2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时）；S11：2027推免通知在学院通知栏的登记；S28：2026接收推免研究生通知（学术方向介绍）；S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：2027通知明确直博和硕博连读均为五年；直博生本身已排除。

3.13 应用统计硕士（统计计算与数据建模研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p013。**院系及名称**：数学学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：025200 应用统计专业学位；全日制；2027年具体学制待核；秋季；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：统计计算、算法优化、金融风险和衍生品估值。（S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免；全国统考项目简章列于2027学校招生目录。2027年初试科目代码、分方向复试方式：待核验（必须从数学学院2027专项简章核对）。（S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）

- **招生与竞争信息**：2027招生名额/分差：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：官方列出的研究项目（非逐门课程）：工业数据统计反演、图像数据分析、数据驱动优化模型与算法、金融风险管理与衍生品估值。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027学费及奖助：待核验；课程实践方式以培养方案为准。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合偏数值算法、统计计算、金融建模与模型开发的学生；加强数值分析、优化、Python/C++。
- **官方依据与状态**：[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)；[S16：统计计算与数据建模方向介绍](#)；[S01：2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。

3.14 数学（概率论与数理金融研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p014。**院系及名称**：数学学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况**：070100 数学学术学位；全日制；普通学术硕士与五年直博/硕博连读**分开选拔**；普通硕士学制待核；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：随机过程、概率分析、数理金融研究。（[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求**：推免：数学学院设置“普通学术型硕士”与“直博/硕博连读”两类独立考核；统考参见2027招生目录。2027普通学硕初试/复试及学制：待核验；绝不将5年硕博连读期限写作普通学硕学制。（[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息**：2027各类名额：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）**：官方方向名为概率论与数理金融（培养代码0701Z2）；明确研究主题：概率理论、随机过程、数理金融建模、计算数学，非已核实的逐门课程表。
- **费用、资助与项目级毕业去向**：2027学费与学术硕士奖助政策：待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比**：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性**：适合偏理论量化金融、数理研究和读博；应强化实分析、随机过程和科学计算。
- **官方依据与状态**：[S15：2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知](#)；[S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意**：数学学院2027公告明确普通学硕单独选拔，不能与5年贯通项目合并。

3.15 应用经济学（金融数学与金融工程研究方向）

- **项目ID**：cn-sufe-p015。**院系及名称**：金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。

- **基本情况：**020200 应用经济学学术学位；全日制硕博连读；2027学术方向对应硕博连读培养；普通独立硕士学制及渠道待核；校区/城市：上海市（具体教学点待核）。定位：金融数学、金融工程学术研究。（S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求：**2027金融学院推免：学术学位硕士（硕博连读），另有直博；直博不纳入。2027该方向独立统考及普通学硕安排待核。（S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027研究方向招生总额、硕博连读名额：待核。复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数如未能逐项核对，均标记待核；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**官方明确学科方向为金融数学与金融工程（培养代码0202Z8）；具体概率模型、资产定价等须以后续专业培养方案核对，不当作现行课程名。
- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027学术培养奖助政策：待核。项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**适合有长期科研意向的金融数学本科生；若侧重量化就业，应优先比较金融工程与量化投资专硕。
- **官方依据与状态：**S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知；S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核。注意：学位是应用经济学学术硕士，不是金融工程职业专硕。

3.16 工商管理学（商务分析研究方向）

- **项目ID：**cn-sufe-p016。**院系及名称：**商学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：官网未公开（不自行创设译名）。
- **基本情况：**120200 工商管理学学术学位；全日制硕博连读；5年硕博连读；不是授课型MSc商业分析；校区/城市：上海市（具体教学点待核）。定位：商业分析、商业数据决策、统计与计算。（S17：2027接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求：**2027推免：工商管理学（120200）统一考核，商务分析培养代码1202Z5。2027独立统考名额与考试科目：待核；2027学院明确此方向为硕博连读而非普通职业硕士。（S17：2027接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027拟录取名额及分方向竞争：待核。复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数如未能逐项核对，均标记待核；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**学院披露培养主题：统计分析、计算机编程、商务分析方法、管理理论、商业决策；未核实2027逐门课程名称。
- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027硕博连读费用/奖助：待核。项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S17：2027接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**面向商业分析研究、数据驱动管理和读博，非以就业为主的短学制BA项目；建议补管理学/运营研究。
- **官方依据与状态：**S17：2027接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知；S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核。注意：本科生常说“BA”不等于该校有独立全日制职业型商业分析硕士；此处学位为工商管理学学术硕博连读。

3.17 管理科学与工程（数据与决策相关研究）

- **项目ID:** cn-sufe-p017。**院系及名称:** 信息管理与工程学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况:** 120100 管理科学与工程学术学位；全日制（2027推免名单已证实）；2027普通硕士与硕博衔接学制具体待核；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：优化决策、金融信息、数据技术及管理科学。（S18：2027推免预报名考核名单（仅说明设有管理科学与工程招生），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求:** 2027推免有管理科学与工程考核记录；统考需按2027总简章核验。2027初试科目与方向：待核验；请勿把非全日制MEM当成本项目。（S18：2027推免预报名考核名单（仅说明设有管理科学与工程招生），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息:** 2027录取计划与不同培养路线：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）:** 学院研究与培养主题：运筹优化、数据技术与管理决策、金融信息工程、商业智能（非该项目正式课程表）。
- **费用、资助与项目级毕业去向:** 2027学费、资助、项目就业数据：待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比:** 官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S18：2027推免预报名考核名单（仅说明设有管理科学与工程招生），适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性:** 适合运营分析、商业智能与量化决策；应补优化、算法、编程和管理学。
- **官方依据与状态:** S18：2027推免预报名考核名单（仅说明设有管理科学与工程招生）；S21：招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意:** 确认2027推免专业存在；详细培养方向、是否单独普通学硕招生、学制需复查。

3.18 金融硕士（人工智能金融研究方向，全日制）

- **项目ID:** cn-sufe-p018。**院系及名称:** 滴水湖高级金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况:** 025100 金融专业学位；**仅纳入全日制轨道**；2027具体学制待核；秋季；校区/城市：上海市浦东新区临港地区。定位：智能金融、数据驱动金融实践。（S19：2027推免研究生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求:** 推免；统考（2027专项招生简章目录已公布）。2027金融硕士考试业务课一调整为396经济类综合能力；其他科目需对照当年总简章确认。（S19：2027推免研究生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息:** 2027该方向全日制计划/统考净名额：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（S26：历年报考复试录取数据入口，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）:** 学院教学主题：人工智能金融、智能投研、金融科技工具、金融应用开发（主题，非官方逐门课程清单）。
- **费用、资助与项目级毕业去向:** 2027学费及奖助细则：待核验；校区在上海浦东临港。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比:** 官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S19：2027推免研究生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性:** 适合希望加强金融与AI实践结合的学生；提前核实临港教学位置及生活成本。

- **官方依据与状态：**[S19：2027推免研究生预报名通知](#)；[S20：2027金融硕士考试科目调整公告](#)；[S27：2027全日制金融硕士方向招生简章登记](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。**注意：**学院另有同名非全日制金融与人工智能应用方向，已严格排除。

3.19 金融硕士（国际金融工程〔滴水湖高金一伯克利〕研究方向）

- **项目ID：**cn-sufe-p019。**院系及名称：**滴水湖高级金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况：**025100 金融专业学位；全日制（以学院2027推免与专项简章为据）；2027具体学制与海外学习安排待核验；校区/城市：上海市浦东新区临港地区；是否赴境外及时间待核验。定位：国际金融工程、衍生品与金融技术。（[S19：2027推免研究生预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求：**推免、统考（2027联合方向简章已列出）。2027业务课一从303调整为396；其他考试科目与复试以专项简章为准。（[S19：2027推免研究生预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027全日制方向计划、统考净名额：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**学院明确相关培养主题：国际金融工程、金融市场分析、模型设计、国际课程（逐门课程及证书属性待核）。
- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027收费、海外模块额外支出和奖助：待核验。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：**官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（[S19：2027推免研究生预报名通知](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**面向金融工程与国际化金融技术实践；特别核实伯克利合作证书性质，不能推定授予伯克利MFE学位。
- **官方依据与状态：**[S19：2027推免研究生预报名通知](#)；[S20：2027金融硕士考试科目调整公告](#)；[S27：2027全日制金融硕士方向招生简章登记](#)。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均**待核验**。

3.20 金融硕士（全球金融硕士双学位研究方向）

- **项目ID：**cn-sufe-p020。**院系及名称：**金融学院；中文正式招生方向见下述原始材料；英文正式项目名：**官网未公开**（不自行创设译名）。
- **基本情况：**025100 金融专业学位；全日制联合培养；3年，1+1+1：第一及第三年上财，第二年境外合作校；校区/城市：上海市（具体教学点待核验）。定位：国际金融、跨文化金融与联合学位。（[S23：2027全球金融硕士双学位方向招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生途径与申请/考试要求：**国内推免/统考；境外合作校要求额外考核。2027年初试：①101思想政治理论；②204英语（二）；③396经济类综合能力；④431金融学综合。另须按项目要求准备英语成绩、GRE/GMAT及GPA，合作院校有专门细则。（[S23：2027全球金融硕士双学位方向招生简章](#)，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **招生与竞争信息：**2027方向招生计划及实际录取：待核验。**复试分数线、2027实际推免人数、统考实际录取及录取分数**如未能逐项核对，均标记**待核验**；历史情况入口见（[S26：历年报考复试录取数据入口](#)，适用2024—2026历年数据入口，检索2026-10-18）。
- **课程及培养（代表课程或官方培养主题）：**培养结构：本校金融学课程、合作校金融硕士课程、第三年论文研究；每所合作校逐门课程以其2027培养安排为准。

- **费用、资助与项目级毕业去向：**2027上财学费22.8万元（第一、三学年各11.4万）；**合作校境外学费、生活费另计**，以申请年度协议为准。**项目级就业率、薪资中位数、毕业后读博占比：**官网未公开或本次未找到可核实的该方向毕业届别统计，故不写校级就业率代替。（S23：2027全球金融硕士双学位方向招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）
- **对金融数学本科生的适配性：**适合希望同时取得境内外金融学位的学生；应优先评估雅思/托福、GRE/GMAT和总成本。
- **官方依据与状态：**S23：2027全球金融硕士双学位方向招生简章；S07：2027接收推免生（含直博生）预报名通知。以上来源统一检索于2026-10-18；未核实的2028要求均待核验。**注意：**2027项目基本要求：雅思 ≥ 6.5 或IBT托福 ≥ 83 等；GRE ≥ 310 或GMAT ≥ 600 /Focus ≥ 564 ；本科GPA $\geq 3.0/4.0$ 或3.5/5.0。以上为2027参考门槛，合作校可更新。

4. 申请与考试时间线

2028年各环节具体报名日期、考试日期与确认时间：待2028级通知发布。本节仅列已经核实的2027年入学批次历史节点以及按本科阶段建议开展的准备，不把旧年度时间平移。

4.1 保研（适用）

事项	已公布具体日期/历史参考	适用届别	来源	状态
校级推免预报名系统开放	2026-07-03 10:00—2026-08-20 24:00	2027年入学	S03（检索2026-10-18）	参考历史；不是2028日程
经济学院/数学学院/商学院院系报名	均按2027级通知在2026-08-20 24:00截止；部分资格需学院另审	2027年入学	S09；S15；S17（检索2026-10-18）	参考历史
统计学院预推免考核	2026年9月（具体日期以学院通知为准）；2027录取候补名单2026-09-17发布	2027年入学	S11（检索2026-10-18）	参考历史
正式推免接收确认	必须取得本科所在学校推免资格，并在教育部推免系统确认复试/待录取；2028确切开放日官网未公开	2027工作规则 / 2028待公布	S03；推免服务系统（检索2026-10-18）	待2028核验
申请者本科院校的推免资格条件	应另查本校当届正式推免实施办法；本报告不把上财的接收门槛视为本校推免资格	2028年入学目标	上财校级接收要求（检索2026-10-18）	本校规则待核验

保研申请材料与审核重点（参考2027级）：申请表、个人陈述、前六学期成绩单与排名、两位副教授及以上教师推荐信、英语证明、学籍验证及科研/竞赛证明等；部分学院要求非“双一流”院校申请者排名前10%，“双一流”院校名列前茅，具体学院条件不得泛化至所有项目。（S09：2027接收推免生预报名通知，适用2027年入学，检索2026-10-18）

4.2 考研（适用）

事项	已公布具体日期/历史参考	适用届别	来源	状态
招生目录及初试科目核对	2027招生简章目录于2026-09-30发布；个别专业考试科目较前届调整	2027入学	S01； S24（检索2026-10-18）	参考历史
2027研考网上预报名	2026-10-09—10-12，每日9:00—22:00	2027入学	S04（检索2026-10-18）	已公布历史日期
2027研考正式网报	2026-10-15—10-24，每日9:00—22:00	2027入学	S04（检索2026-10-18）	已公布历史日期
2027级研究生统考初试	2026-12-19—12-20（金融学院2027专项简章列示）	2027入学	S05； S06（检索2026-10-18）	参考历史
2027金融学院相关复试	金融学院简章预计2027年3月下旬；这是 预计时间，不是正式复试日	2027入学	S05； S06（检索2026-10-18）	预测性历史说明
复试分数线、加权计分、实际录取结果	最新当届学院办法/名单公布后按 相同项目、相同招生组别 汇总；现有2026规则不适用2028	2026历史/2028待公布	S25； S26（检索2026-10-18）	待核验

考研科目对照（已可靠核实的2027级方向）：金融学院 A 组金融分析师/高级财富管理为 101+204+396+431；B组金融科技/金融工程与量化投资/数智金融风险管理为 101+204+303+431，且复试有Python机考；保险硕士为 101+204+396+435。上述组合均是**2027入学**，并非2028已定。（S05：2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）（S06：2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）（S08：2027保险硕士招生招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）

4.3 境外申请（不适用）

上海财经大学是一所中国内地高校，**不适用独立港新美硕士网申时间线**。上财—波士顿大学联合培养和全球金融硕士双学位项目属于上财的国内硕士招生方向；其中的雅思/托福、GRE/GMAT、境外合作校申请和出国手续应附加在**国内推免/统考录取流程**上，并非可跳过上财本校申请。（S23：2027全球金融硕士双学位方向招生简章，适用2027年入学，检索2026-10-18）

面向2028年入学的准备日历（行动建议，并非学校公布日程）

本科阶段	保研准备	考研准备	国际合作方向附加准备
2026年秋（大三上）	核实所在本科院校推免条件，梳理专业匹配	比较303与396、432等科目，确定目标组别	查语言与标化最低要求、总费用
2027年春—暑期	科研/竞赛、成绩证明、推荐人；跟进夏令营及预推免	系统完成数学/396与专业课第一轮	准备IELTS/TOEFL、GRE/GMAT与材料
2027年秋（大四上）	查正式推免系统及目标学院确认通知	核对2028级招生专业目录并网报	对照拟入学年的合作校规定递交补充材料
2027年冬—2028年春	推免录取后办理后续手续	依2028级官方安排初试、复试与确认	核实录取后语言达标与境外注册节点
2028年春—夏	按毕业要求办入学	按正式拟录取通知办手续	申请签证/住宿并测算额外支出

5. 面向金融数学本科生的项目选择提示

职业或学术目标	建议重点核对的项目ID	核心理由与关键补强
量化交易、衍生品定价	cn-sufe-p004、cn-sufe-p008、cn-sufe-p013、cn-sufe-p014	金融工程/AI量化/算法优化/概率研究各自侧重点不同；加强随机过程、数值方法和回溯编程。
金融科技及AI模型开发	cn-sufe-p003、cn-sufe-p010、cn-sufe-p018	金融科技实践、AI金融统计、临港人工智能金融三种培养路径；补机器学习工程、数据库与金融业务。
信用风控、模型风险与保险精算	cn-sufe-p005、cn-sufe-p006、cn-sufe-p012	住企风控、保险业务、统计风险科研区分实务/理论；补保险原理、SQL、风险模型与治理。
商业分析、数据科学	cn-sufe-p009、cn-sufe-p016、cn-sufe-p017	商务统计专硕、商务分析学术硕博连读和管理科学研究不能仅按名称比较；补实验设计、优化和商业理解。
银行资管、证券业务、财富管理	cn-sufe-p001、cn-sufe-p002、cn-sufe-p007	金融分析/财富管理与金融计量不同；补金融学、公司金融及沟通表达。
国际双学位、海外实务	cn-sufe-p011、cn-sufe-p020	联合学位成本、合作校资格、学制及项目退出规定显著影响决策。
继续攻读博士、方法理论研究	cn-sufe-p012、cn-sufe-p014、cn-sufe-p015、cn-sufe-p016	核对普通学硕与五年硕博连读的区别、导师方向和资格考试。

选择时避免的误区：同为金融硕士，金融学院A/B组初试和复试有实质区别；不同学院的金融/统计同名方向可能不是同一培养项目；“招生计划含推免”不能等于统考剩余名额；学术硕博连读不等于授课型商业分析；国际联合培养项目的境外学位与证书必须逐项核对。

6. 需复查和官网未公开的信息

项目ID	待复核事项	已核验到哪一年	建议复核渠道
全体正式项目	2028年各项目招生是否继续、名额、推免和统考拆分、考试科目、具体报名/录取日	2027年（有2027学校招生简章）	S01 （检索2026-10-18）
全体正式项目	2025—2027分方向近两三年复试线、报考数、实际拟录取数、录取分数统计口径	2026年历史统计入口；未逐表核实	S26 （检索2026-10-18）
全体正式项目	项目级毕业届别就业率、薪资、雇主/读博数据；不得使用校级数据代替	未找到可逐项目核实的毕业报告	S02 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p007、p008	2027年经济学院MF具体统考科目、分方向名额及学费；2026课程仅是旧例	2027年推免；2026年旧招生简章	S09 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p009、p010	2027应用统计A组收费、统考科目与复试算法要求、2025/2027课程表	2027年招生简章索引；2023级课程	S01 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p011	2027波士顿大学联合项目的雅思单项/托福、GRE/GMAT、GPA、三年费用与退出规则	2027推免附录；2027专项简章待逐条复核	S10 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p011（联合项目）	合作学校额外课程/学位授予和出国安排；以合作方最新年度要求为准	2027年项目存在	S01 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p012、p015、p016	五年硕博连读的培养与转段条件；是否另招普通硕士、对应就业路径	2027年院系推免	S17 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p014	数学学院普通学术型硕士与五年硕博连读独立选拔的学制/名额差异	2027年推免	S15 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p017	信管学院2027 120100普通学硕和五年贯通具体名额、学制及课程	2027年推免考核名单	S18 （检索2026-10-18）
cn-sufe-p018、p019	滴水湖高金同名非全日制项目辨识、全日制独立计划、校区与合作学校证书性质	2027年推免与招生索引	S19 （检索2026-10-18）
未正式纳入	上财—香港中文大学风险管理科学与数据分析联合项目：2027院系附录表述“拟新开”，是否最终获准和实际招生	2027年推免通知提及拟新开；未确认正式	S10 （检索2026-10-18）
未正式纳入	数字经济硕士“数字金融”方向：2027年招生目录已列，但本次未能可靠核实全日制属性和完整培养方案	2027年学校招生目录	S01 （检索2026-10-18）

项目ID	待复核事项	已核验到哪一年	建议复核渠道
未正式纳入	2027年非全日制应用统计数智决策/非全日制金融与人工智能等：排除，不可混入	2027年官方招生目录	S01 （检索2026-10-18）

注：2027年金融学院已公开的2027计划和收费在第3章保留精确数据；其他项目若存在正式文件但当前网页或附件无法逐项核实，则写“待核验”，并未笼统断言学校从未公开。2028年度更需在官方简章发布后更新。

7. 来源清单

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	适用年份	检索日期	原始链接
S01	cn-sufe-p007、cn-sufe-p008、cn-sufe-p009、cn-sufe-p010等	官方	研究生院 2027年硕士研究生招生简章及分项目简章目录	2027入学	2026-10-18	原文
S02	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 2027年硕士生招生专题（考试大纲、复试、历史数据入口）	2027入学/2026复试历史	2026-10-18	原文
S03	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 2027年接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文
S04	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 2027年硕士研究生招生考试报名公告	2027入学	2026-10-18	原文
S05	cn-sufe-p001、cn-sufe-p002	官方	金融学院 2027金融硕士：金融分析师、高级财富管理招生简章	2027入学	2026-10-18	原文
S06	cn-sufe-p003、cn-sufe-p004、cn-sufe-p005	官方	金融学院 2027金融硕士：金融科技、金融工程与量化投资、数智金融风险管理招生简章	2027入学	2026-10-18	原文
S07	cn-sufe-p001、cn-sufe-p002、cn-sufe-p003、cn-sufe-p004等	官方	金融学院 2027接收推免生（含直博生）预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	适用年份	检索日期	原始链接
S08	cn-sufe-p006	官方	金融学院 2027保险硕士招生简章	2027入学	2026-10-18	原文
S09	cn-sufe-p007、cn-sufe-p008	官方	经济学院 2027接收推免生预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文
S10	cn-sufe-p009、cn-sufe-p010、cn-sufe-p011、cn-sufe-p012	官方	统计与数据科学学院 2027接收推免研究生预报名通知（原始公告，页面偶有超时）	2027入学	2026-10-18	原文
S11	cn-sufe-p009、cn-sufe-p010、cn-sufe-p011、cn-sufe-p012	官方	统计与数据科学学院 2027推免通知在学院通知栏的登记	2027入学	2026-10-18	原文
S12	cn-sufe-p009	官方	统计与数据科学学院 应用统计：数据科学与商务统计培养方案	2023级课程历史资料	2026-10-18	原文
S13	cn-sufe-p010	官方	统计与数据科学学院 应用统计：人工智能与金融统计培养方案	2023级课程历史资料	2026-10-18	原文
S14	cn-sufe-p009、cn-sufe-p010	官方	统计与数据科学学院 应用统计培养计划发布目录（2025级等）	2025级课程目录	2026-10-18	原文
S15	cn-sufe-p013、cn-sufe-p014	官方	数学学院 2027接收推免研究生（含直博生）预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文
S16	cn-sufe-p013	官方	数学学院 统计计算与数据建模方向介绍	2026发布；培养方向	2026-10-18	原文
S17	cn-sufe-p016	官方	商学院 2027接收优秀应届本科毕业生推免预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文
S18	cn-sufe-p017	官方	信息管理与工程学院 2027推免预报名考核名单（仅说明设有管理科学与工程招生）	2027入学	2026-10-18	原文

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	适用年份	检索日期	原始链接
S19	cn-sufe-p018、cn-sufe-p019	官方	滴水湖高级金融学院 2027 推免研究生预报名通知	2027入学	2026-10-18	原文
S20	cn-sufe-p018、cn-sufe-p019	官方	滴水湖高级金融学院 2027 金融硕士考试科目调整公告	2027入学	2026-10-18	原文
S21	cn-sufe-p012、cn-sufe-p014、cn-sufe-p015、cn-sufe-p016等	官方	研究生院 招收培养研究生学科专业目录（专业代码核对）	2026年现行目录	2026-10-18	原文
S22	cn-sufe-p007	官方	经济学院 2026金融计量硕士招生项目介绍（课程、学费仅历史参考）	2026入学	2026-10-18	原文
S23	cn-sufe-p020	官方	金融学院 2027全球金融硕士双学位方向招生简章	2027入学	2026-10-18	原文
S24	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 2027部分学院初试科目调整公告（最终以当届总简章为准）	2027入学	2026-10-18	原文
S25	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 2026年复试录取办法（2027参考）	2026入学	2026-10-18	原文
S26	院校公共信息/所有项目	官方	研究生院 历年报考复试录取数据入口	历年招生统计	2026-10-18	原文
S27	cn-sufe-p018、cn-sufe-p019	官方	滴水湖高级金融学院 2027 全日制金融硕士方向招生简章登记	2027入学	2026-10-18	原文
S28	cn-sufe-p011、cn-sufe-p012	官方	统计与数据科学学院 2026 接收推免研究生通知（学术方向介绍）	2026入学	2026-10-18	原文
S29	院校公共信息/所有项目	官方	中国研究生招生信息网 全国硕士统考及推免服务入口	适用各年度/仅入口	2026-10-18	原文

来源核验限制：本报告优先引用上海财经大学研究生院及院系 sufe.edu.cn 原始链接。个别院系站点在本次联网读取时偶发超时；对此未凭二手页面补造难以直接复核的数值。上列“原文”是供后续人工复查的官网地址，不保证任何时间点网络都可达。

8. 更新记录

日期	版本/状态	主要变更或复核内容
2026-10-18	初稿 / draft	逐项核查2027年全日制方向及部分2026、2025、2023培养历史；区分推免/统考/联合培养与不适用项目，建立项目ID与官方来源清单。尚待人工复核专项附件、2028招生安排和分方向统计数据。

使用声明：本文面向金融数学本科生班会分享，是可持续维护的项目知识库文件，不是上海财经大学的录取承诺。正式报考、缴费与入学前，必须重新核对目标入学年度的官方简章及学院复试、推免和培养通知。