朝陽科技大學 098學年度第1學期教學大綱
Financial Discipline and Ethics 金融專業倫理

當期課號	1038	**Course Number**	1038
授課教師	張輝鑫	**Instructor**	CHANG,HUEA HSING
中文課名	金融專業倫理	**Course Name**	Financial Discipline and Ethics
開課單位	財務金融系(四日)一A	**Department**	
修習別	選修	**Required/Elective**	Elective
學分數	2	**Credits**	2
課程目標	本課程旨在建立學生正確的金融專業倫理信念。金融業從業人員除了需具備專業的金融知識與嫻熟的事務操作技巧外，必須具備金融職業倫理觀念，舉凡從業人員所應恪遵的行爲準則與規範，掌握專業技能，樹立服務意識，恪守誠實信用原則，守法敬業，具備道德責任感等均屬於金融專業倫理的範疇。	**Objectives**	Train our students to understand the standards of behavior, ethics and moral principals in finance.
教材	◎ 教科書： 1.企業倫理_倫理教育與社會責任，楊政學著，全華圖書公司，2008年7月二版 2.增廣昔時賢文 (http://www.cyut.edu.tw/~chs/Track%2001.mp3 請自行下載練習正音) 3.金融市場常識題庫共計502題 (2008/9/1更新)及職業道德題庫共計563題 (2008/8/15更新)，中華民國證券暨期貨市場發展基金會\題庫下載區 http://www.sfi.org.tw/ethics/download.asp ◎ 參考書： 1.觀賞電影：安隆風暴(Enron: The Smartest Guys in the Room) 2.企業倫理的實踐，吳成豐 著，前程企管有限公司(02-29956488)，2002.05 初版 3.職場智典～如何逃過企業減肥，村田信夫 著，新苗編譯小組 譯，新苗 文化出版社，1999年3月初版 4.藍海策略台灣版：15個開創新市場的成功故事，朱博湧，天下文化出版，2006.01.20 ◎ 參考報紙：工商 / 經濟 / 金融郵報 / 財訊快報 / 中時晚報 / 聯合晚報 ◎ 參考期刊：財訊月刊 / 商業週刊 / 錢-雜誌 ◎ 參考網站 1、EMBA管理知識網http://www.emba.com.tw/ 2、財團法人台北金融研究發展基金會http://www.asia-learning.com/tff/listall_article/ 3. 怡和資產管理公司及日陽法拍金融理財專業網http://home.kimo.com.tw/et5885/ 4、台灣中央銀行http://www.cbc.gov.tw/ 5、中國人民銀行http://www.pbc.gov.cn/ 6、羅網/財金商業科技辭典 http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm 7、元富理財網http://www.masterlink.com.tw/ 8、HiNet股市網http://money.hinet.net/stock/index.jsp 9、證券承銷-(參考元富證券承銷部)http://www.masterlink.com.tw/ibd/index.htm 10、下載看盤軟體http://web6.masterlink.com.tw/project//certification/index2_0215.htm 11、富蘭克林基金教室http://www.franklin.com.tw/Bulletin/FundSchool/1.programme/general.asp 12、Fund DJ基智網http://www.funddj.com/y/yFund.ht 13、智富網http://fund104.smartnet.com.tw/good_sites/fund1.asp#001 14、理財精算網http://www.richmall.com.tw 15、羅網/財金商業科技辭典(按應文字母查找) http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm 16、基金入門講堂http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_3_1.htm 17、專業的金融理財_GoGofund 理財網http://www.gogofund.com/convch/index.asp 18、專業的金融理財_雅虎財經網 (http://tw.finance.yahoo.com/) 19、專業的金融理財_蕃薯籐理財網 (http://fn.yam.com/) 20、專業的金融理財_聯合理財網 (http://money.udn.com/) 21、專業的金融理財_網龍大富翁(http://www.fortunengine.com.tw/) 22、專業的金融理財_鉅亨網 (http://www.cnyes.com/) 23、專業的金融理財_金融時報(http://www.ft.com/home/asia)	**Teaching Materials**	

	24、專業的金融理財_摩根史坦利(http://www.mscibarra.com/) 25、專業的金融理財_標準普爾_中國 http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/cn/cn/page.home/home/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html 26、專業的金融理財_標準普爾=中華信評(http://www.taiwanratings.com/tw/)		
成績評量方式	一、期中、期末考占40%; 二、依照老師規定質量繳交研習作業後分組討論心得並與全班分享，占20 %; 三、讀誦增廣昔時賢文，占20 %。 四、學習態度及學勤考核，占20 %。 但上課抽點不在場達三次者，本科目最高分爲60分。課堂要求作業有抄襲、作弊情事一經查覺者，本科目爲零分。 四、本學期中參加證券、期貨、投信投顧、信託、保險、債券、票券等專業執照考試及格者，憑成績單，加學科總成績 5 分。 五、事前向老師報備參加學校內外相關證券金融市場專業講座或教育訓練者，依出席憑證及筆記，每梯次加學科總成績 1至3 分。 以上加總成績爲本科目學期成績，最高爲100分，60分以上爲及格。但任何考試、作業有抄襲、作弊情事一經查覺者，本科目爲零分。全勤者本科目至少40分；上課抽點時不在場累積達三次者，本科目最高爲60分。 ◎ 師生聯繫通訊事項 請選課同學在開學加退選結束後三天內，以按下列標準通訊格式示範字樣爲信件主旨及內容，寄到老師信箱chs@cyut.edu.tw，以利建立本班通聯群組。 1.師生通訊格式示範字樣如下： 『98-1#1038金融倫理-4財2A張輝鑫0918138105=chs@cyut.edu.tw』 以上標準通訊格式： 【學期別+#課號課名-系別(限4字)+姓名+聯絡電話+等號+電郵信箱】，其中姓名、電話及電郵三者內容均請各位同學自行修改。中間帶一個-號與一個=號具間隔作用，請勿省略。 來信主旨及內容，就是以上字樣。請勿添加任何其他文字：抬頭、問候、落款，一概全免。 所有文數字都用半形，要前後銜接，中間均請勿用空白鍵及Enter鍵斷開。電話號碼中間勿加"-"減號。 ◎ 過去幾個學期選課同學率皆認真學習，多已拿到60到96不等的及格成績。只有少數人因缺勤超過三次，又不按規定親自、事先向老師請假，或實在太不用功，導致不及格。自作自受，因果不爽，希望大家記取殷鑒。 ◎ 成績考核項目3.學習態度及學勤考核，老師注重出席率與上課規矩。茲規定請假者必須親自、事前以手機簡訊註明課號、請假日期時間及姓名請假(手機簡訊格式規定如下： 『老師,98.9.15週二金融倫理OOO請假,請核備』)。老師不問理由一律准假。且一學期請假未逾三次者以全勤論。重傷病者特許事後檢據補請假。但凡未到課、託他人請假，以及上課時間內睡覺、任意進出教室或讀旁書者，均視爲當次曠課。又，上課抽點時不在場累積達三次者，本科目最高爲60分。意思是說，若本科目考試不能得滿分時，學期成績當爲不及格。	**Grading**	1.Home work 50% 2.Reading 30% 3.Class performance 20%
教師網頁			
教學內容	本課程闡明金融機構堅持企業倫理與社會責任的重要性，以及實際進行專業倫理決策時所須注意的各種因素，讓學生了解金融機構倫理決策的流程與架構，幫助學生增進在未來競爭環境中仍能堅持倫理道德規範並善盡社會責任。 (一) 培養具有觀察問題、資訊蒐集、具價值判斷能力、人格成熟的大學生。 (二) 培育具備正確的工作價值觀、受金融機構歡迎的大學畢業生。 (三) 藉由課堂教學、機構訪談及分享討論，讓學生充分瞭解金融機構所應具備的商德倫理觀念與社會責任。 本課程以課堂實務講授、從電影觀賞中學習美國跨國機構企業倫理敗壞、商德淪喪的後果與反思、機構實踐企業倫理與社會責任的訪談研習暨分組討論、書面報告製做及與全班分享等綜合上課方式，幫助學生認識現代金融機構生態，從而建立正確的倫理道德觀念與價值觀爲宗旨。教學內容包括： (一)、認識現代金融機構所遭受的環境衝擊 (二)、認識現代金融市場工作機會的供需原則與競爭力條件 (三)、跨國企業的沉淪與反思 (四)、學習倫理意識、決策與判斷 (五)、金融機構商業道德、倫理觀念與社會責任 (六)、金融專業倫理與現代職工的自我提昇與自我實現 (七)、讀誦及講解增廣昔時賢文 (八)、金融業參訪與分析	**Syllabus**	1.To discuss the meaning, goals and content of marketing by managerial opinions. 2.To achieve a global view of marketing by local and foreign cases explanation. 3.Through group discussion and case study to realize the class objectives as above.

尊重智慧財產權，請勿非法影印。