

朝陽科技大學 099學年度第1學期教學大綱
Financial Law and Ethics 金融法規與倫理

當期課號	7568	Course Number	7568
授課教師	鄒建中	Instructor	TSOU,CHENG CHUNG
中文課名	金融法規與倫理	Course Name	Financial Law and Ethics
開課單位	財務金融系碩士在職專班二A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	本課程旨在建立學生正確的金融專業倫理信念，及培養學生熟悉金融相關的法律規範。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，還須具備金融職業倫理觀念與相關法律知識，舉凡從業人員所應恪遵的行為準則與規範，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本課程的範疇。	Objectives	Train our students to understand the standards of behavior, ethics and moral principals in finance.
教材	一.<金融法>,王文宇等,元照出版公司,2008.7月(或其他參考書) 二.小六法(金融法規) 三.講義資料	Teaching Materials	1.1.The fundamentality about financial law ,wou-yu wong,2008 2.refenence :a.the security exchange law and other laws b.the draft paper
成績評量方式	一.個人發表與書面報告(3000字以上) 60% 二.平常成績:上課表現與出席 40%	Grading	1. address and paper report 60% 2. ordinary grade 40%
教師網頁	-		
教學內容	一.證交法.銀行法介紹與分析 二.其他金融法規內容介紹(如信託法.金融控股公司法.金融資產證券化條例等) 三.證券市場職場倫理討論與報告	Syllabus	1.the introduction of the bank law 2.the other financial laws introduction (like:financial holding company law) 3."market's ethics" issue and report

尊重智慧財產權，請勿非法影印。