

**朝陽科技大學**  
**100學年度第1學期教學大綱**

當期課號	7568	中文科名	金融法規與倫理
授課教師	鄒建中	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	碩士班2年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度關聯	中高關聯	中度關聯	中低關聯	低度關聯
財金理論與實務專業之能力。	✓				
研究分析與規劃執行之能力。			✓		
倫理道德與社會責任之能力。	✓				
國際視野與外國語言之能力。				✓	

**本課程培養學生下列知識：**

金融從業人員除了須具備專業財金知識，並能嫻熟於事務之操作技巧外，尤應有職業倫理觀念與相關法律或人員守則之知識；以能掌握專業技能並樹立服務意識，恪守誠實信用而敬業和具責任和道德感。這是教育更重要的使命，也是本課程的真正目標。

- 1.介紹金融市場基本觀念
- 2.介紹銀行法、信託法與相關金融法規
- 3.介紹證券交易法與相關金融法規
- 4.了解公司治理與勞資倫理
- 5.觀察各金融行業之職場倫理與道德

Train our students to understand the standards of behavior, ethics and moral principals in finance.

**每週授課主題**

- 第01週：法律與倫理道德之分野
- 第02週：金融市場與金融法規之體系認識
- 第03週：銀行法核心法理介紹與分析
- 第04週：信託法核心法理介紹與分析
- 第05週：證券化條例與中央銀行法核心法理介紹與分析
- 第06週：金融機構併合法與金融控股公司法核心法理介紹與分析
- 第07週：公司法與證券交易法核心法理介紹與分析1
- 第08週：證券交易法核心法理介紹與分析2
- 第09週：金融法規之職場倫理規範探討
- 第10週：專題演講:職場倫理
- 第11週：銀行業職場倫理報告討論
- 第12週：保險業職場倫理報告討論
- 第13週：一般企業職場倫理報告討論
- 第14週：財富投資.投信投顧業職場倫理報告討論
- 第15週：證券業企業倫理報告討論
- 第16週：證券業從業人職場倫理報告討論
- 第17週：投資人市場公德倫理報告討論
- 第18週：歸納報告與建構金融專業倫理

**成績及評量方式**

- 口頭報告：50%
- 學習態度：20%
- 平時作業及出席：30%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 證券商業務員

**主要教材**

- 2.六法全書:相關金融法規條文(立法院下載或書局購買)(教科書)

**參考資料**

本課程無參考資料!

## 建議先修課程

本課程無建議先修課程

## 教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~ccchung/>

E-Mail：[ccchung@cyut.edu.tw](mailto:ccchung@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期二,第5~6節,地點:T2-903;

星期三,第3~4節,地點:T2-903;

分機:7091、4276

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。