

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	1025	中文科名	金融專業倫理
授課教師	張輝鑫	開課單位	財務金融系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制1年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	關聯度		
		高度關聯	中度關聯	低度關聯
財金專業知識與技術能力。	分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握全球投資市場的脈動。			✓
財金資訊與電腦操作能力。	收集與整理企業經營之風險指標，並統計信用風險機率。			✓
倫理道德實踐與終身學習能力。	嚴守職業倫理與道德。	✓		
協調合作與溝通表達能力。	客源開發與管理			✓
協調合作與溝通表達能力。	業務輔導與推展。		✓	

本課程培養學生下列知識：

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金融專業倫理的範疇。

1. 建立學生正確的金融專業倫理觀念
2. 認識金融業從業人員行為準則與規範
3. 建立專業服務意識，恪守誠實信用原則
4. 建立敬業守法觀念，具備道德責任感
5. 認識倫理困境，學習分析倫理事件

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

每週授課主題

- 第01週：介紹開課宗旨，上課規矩，教科書及參考書，作業，考試，成績計算方式
- 第02週：金融產業概論，認識金融機構，金融市場參加人，金融商品，主管機關
- 第03週：金融風險概論，認識金融風險與金融危機
- 第04週：金融專業倫理的定義，概念，構成與特性
- 第05週：金融專業倫理的應用，限制，及其與法律的關係
- 第06週：銀行業從業人員的金融專業倫理
- 第07週：證券業從業人員的金融專業倫理
- 第08週：保險業從業人員的金融專業倫理
- 第09週：期中考
- 第10週：投信投顧業從業人員的金融專業倫理
- 第11週：期貨業從業人員的金融專業倫理
- 第12週：金融專業倫理法則與判斷方法
- 第13週：企業倫理及期社會責任與金融專業倫理的關係
- 第14週：跨國企業的專業倫理
- 第15週：金融商品設計及銷售時的專業倫理思惟
- 第16週：金融專業倫理教育
- 第17週：金融專業倫理個案分析
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：30%
- 期末考：40%
- 平時作業及出席：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 金融市場常識與職業道德測驗

主要教材

1.工商倫理郭宗賢、沈介文、張鳳暉、劉大魁2015/10 證基會9789866684838 2015.10(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://lms.ctl.cyut.edu.tw/1997041>

E-Mail：chs@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第3~4節,地點:R-226;

星期二,第3~4節,地點:R-226;

分機:4321

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。