

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	3006	中文科名	金融專業倫理
授課教師	蔡敏川	開課單位	財務金融系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	四年制2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。	熟知相關業務管理辦法及施行細則並遵循之。	✓		
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嫺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：課程介紹，選書
- 第02週：金融倫理的意義
- 第03週：金融倫理的關係與準則
- 第04週：金融從業人員應信守之基本原則
- 第05週：國慶日
- 第06週：忠實誠信原則、專業原則
- 第07週：保密原則、資訊公開原則
- 第08週：善良管理原則、守法原則
- 第09週：期中考
- 第10週：公平競爭原則、利益衝突與利益迴避原則
- 第11週：金融從業人員禁止之行為
- 第12週：金融從業人員從事業務推廣或招攬(行銷)之基本要求
- 第13週：證券、期貨及衍生性商品業務
- 第14週：保險業務、投信、投顧業務
- 第15週：客戶資料運用、保密及客戶意見反映
- 第16週：自律行為與職業道德
- 第17週：開國紀念日
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 平時作業及出席：40%
- 期中報告：30%
- 期末報告：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 銀行內部控制人員
- 金融市場常識與職業道德測驗

主要教材

1.金融市場常識與職業道德高朝樑東展文化事業公司957-92354-8-12015年最新版(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/~vincent1313/>

E-Mail：vincent1313@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。