朝陽科技大學
107學年度第2學期教學大綱

當期課號	1030			中文科名	金融專業倫理
授課教師	陳皆回			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：課程介紹及上課之各項規範，包括教材、參考資料、考試以及成績計算之方式
第02週：金融產業現況說明 , 從金融機構、金融市場、 金融商品 ,以及主管機關的各項概略規範
第03週：金融專業倫理的定義,重要性與特性
第04週：金融風險概論 , 認識金融風險與危機，案例分享
第05週：金融從業人員應具備的價值觀及其與法律的關係
第06週：銀行業從業人員的金融專業倫理
第07週：保險業從業人員的金融專業倫理
第08週：證券、期貨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：金融商品設計及銷售時的專業倫理思惟
第12週：金融專業倫理法則與公司治理之關係
第13週：企業社會責任、永續經營與金融專業倫理的關係
第14週：金融業落實金融專業倫理之營運與自我要求的具體實現內容
第15週：金融專業倫理個案分析(一)
第16週：金融專業倫理個案分析(二)
第17週：金融專業倫理個案分析(三)
第18週：期末考

成績及評量方式

平時作業及出席：60%
讀書報告：10%
期中考：15%
期末考：15%

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.自編教材(自製教材)

參考資料

書名：工商倫理 作者：郭宗賢、沈介文、張鳳暉、劉大魁 出版年(西元)：2014 出版社：證基會
書名：金融市場常試與職業道德 作者：金研院 出版年(西元)： 出版社：金研院

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/~back/
E-Mail： back@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:7092

[關閉] [列印]

尊重智慧財產權，請勿不法影印。