

《金融法》教学大纲

课程名称：金融法	课程类别（必修/选修）：选修
课程英文名称：Financial Law	
总学时/周学时/学分：36/2/2	其中实验学时：0
先修课程：《法理学》、《民法学》、《刑法学》等	
授课时间：1-18 周周四 3-4 节	授课地点：莞城 3408
授课对象：2017 法学 1 班，2017 法学 2 班	
开课学院：法律与社会工作学院(知识产权学院)	
任课教师姓名/职称：王敬华/副教授；韩中节/副教授；王平/副教授	
答疑时间、地点与方式：课间或课后；校园内；面对面或电话或微信等	
课程考核方式：开卷（√） 闭卷（ ） 课程论文（ ） 其它（ ）	
使用教材：罗艾筠：《金融法 理论与实务（第 3 版）》，人民邮电出版社 2019 年版	
教学参考资料：以下书籍选读两本 <p>（1）国家法官学院案例开发研究中心：《中国法院 2018 年度案例·金融纠纷》，中国法制出版社 2018 年版</p> <p>（2）王海萍、孙希荣：《商业银行信贷业务法律风险案例精析》，中国民主法制出版社 2017 年版</p> <p>（3）远志投资：《我的第一本信托业入门书》，人民邮电出版社 2015 年版</p> <p>（4）国务院法制办公室：《中华人民共和国保险法注解与配套（第四版）》，中国法制出版社 2017 年版</p> <p>（5）董安生：《证券法原理》，北京大学出版社 2018 年版</p> <p>（6）(荷)乔安妮·凯勒曼、雅各布·德汗、费姆克·德弗里斯/译者:张晓朴：《21 世纪金融监管》，中信出版社 2013 年版</p>	
课程简介： <p>《金融法》是现代市场经济法律体系的重要组成部分。本课程是为适应学院培养“理论基础较扎实、专业知识面较宽、实践能力强、综合素质高”的专门人才而开设的法学专业课之一。通过本课程的学习，可以使学生较系统掌握金融法的基本理论和基本制度，在将来的金融管理或其他有关工作中懂法、执法。</p>	

课程教学目标

- 1、知识目标：掌握银行法、信托法、证券法、保险法等法律制度的基本内容。
- 2、能力目标：收集资料的方法、思维方法等会有所提高；能运用所学理论分析金融案例，能拿起法律武器维护自己的权益。
- 3、素质目标：培育具有富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善等社会主义核心价值观的法律人才

理论教学进程表

周次	教学主题	学时数	教学的重点、难点、课程思政融入点	教学方式	作业安排
1	金融法总论	2	教学的重点、难点： 金融法的概念，金融法的体系，金融法的基本原则，金融法的重要理念等 课程思政融入点： 通过观看电影《国家破产之日》，培育学生爱国、诚信等意识。	翻转课堂	
2	中央银行法律制度（上）	2	教学的重点、难点： 人民银行的性质，人民银行法律地位，人民银行的组织机构，人民银行的职责、货币政策的目标与工具等 课程思政融入点： 通过观看纪录片《杨百万》，培育学生创新、守法等意识。	课堂讲授	1
3	中央银行法律制度（下）	2	教学的重点、难点： 人民币的发行与保护法律制度（如人民币的法律地位、人民币的发行原则、假币的鉴定与销毁）	混合式教学	
4	商业银行负债业务法律制度（上）	2	教学的重点、难点： 存款法的基本原则、存款合同的成立与生效等		1
5	商业银行负债业务法律制度（下）	2	教学的重点、难点： 对存款的法律保护制度（如存款帐户实名制、查询与冻结制度、缴纳存款准备金制度、利息支付）		
6		2	教学的重点、难点： 对存款的法律保护制度（如存单挂失制度、提前支取制度等）		
7	商业银行资产业务法律制度	2	教学的重点、难点： 商业银行资产业务法律制度中的重点，如贷款业务应遵循的基		

			本原则、贷款业务的具体规则等；		
8	商业银行中间业务法律制度	2	教学的重点、难点： 重点掌握银行卡业务的基本规则（如银行卡发行规则、计息规则、收费规则等）		
9	信托法律制度	2	教学的重点、难点： 信托法概念，信托法立法宗旨以及基本原则，信托当事人的权利与义务		
10	证券法律制度（上）	2	教学的重点、难点： 证券法概述（证券的概念与种类、证券市场、证券法的基本原则等）		1
11	证券法律制度（中）	2	教学的重点、难点： 证券发行法律制度（证券发行审核制度与股票发行法律制度）		
12		2	教学的重点、难点： 证券发行法律制度（债券发行制度、证券发行失败法律责任等）		
13	证券法律制度（下）	2	教学的重点、难点： 证券交易法律制度（如证券上市的条件、交易的程序和规则等）		
14		2	教学的重点、难点： 证券交易法律制度（如证券市场信息披露制度、禁止的证券交易行为等）		
15	保险法律制度（上）	2	教学的重点、难点： 保险合同的成立、生效		1
16	保险法律制度（中）	2	教学的重点、难点： 保险合同的履行		
17	保险法律制度（下）	2	教学的重点、难点： 保险合同的变更与解除		
18	金融监管法律制度	2	教学的重点、难点： 金融监管的模式、方式与金融监管的协调，银行业监管法律制度、证券业监管法律制度、保险业监管法律制度 课程思政融入点：通过阅读《我在美联储监管银行》等书籍，培育学生拼搏、敬业等意识。		
合计		36			4

考核方法及标准		
考核形式	评价标准	权重
到堂情况	学生干部普查与老师抽查相结合。旷课一次扣 3 分。	0.03
课堂讨论等	根据参与态度、表述清楚与否酌情给分	0.03
完成作业	4 次作业（优秀作业必须独立完成且观点明确、论述充分，批改作业时的标识符号为 A 或 A-；独立完成且观点较明确、论述较为充分的作业为良好，批改作业时的标识符号为 B 或 B-；不能自圆其说、逻辑混乱等的作业为差，批改作业时的标识符号为 C 或 C-；缺交作业以 0 分计。）	0.24
期末考核	参见期末出卷教师提交的、书面的“《金融法》试卷参考答案与评分标准”	0.7
大纲编写时间：2019 年 9 月 3 日		
系（部）审查意见：		
<p>本系已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。</p> <p style="text-align: right;">系（部）主任签名：吉海荣 日期：2019 年 9 月 13 日</p>		