



《尊重智慧財產權，請使用正版教科書，勿非法影印書籍及教材，以免侵犯他人著作權》

開課班級：四財金學士學程一A

授課老師：陳韻珊

學分數：1

課程大綱：

本課旨在充實學生對財金倫理與規範的認知，培養誠實並具有國際觀的道德理念，此外，還會將金融倫理延伸至目前的企業社會責任議題，使學生具有最新的金融素養。

outline:

The purposes of this course are to help students with better understandings of the principles and concepts of Ethics in Finance. We will analyze how ethics pertain to individuals, leaders and organizations in business. We will extend the business ethics to CSR issue and introduce of CSR. Students will also examine a variety of current ethical and CSR issues in the business world.

教學型態：

課堂教學

成績考核方式：

平時成績:40%

期中考:30%

期末考:30%

其它:%

本科目教學目標：

The main objective of this course is to provide students with the basic skills concerning corporate governance, business ethics and corporate social responsibility. Additionally, students should understand the role of corporate governance, ethics, corporate social responsibility and sustainability in business activities and evaluate business practices in these fields.

參考書目：



課程進度表：

週次	起訖月日	授課單元(內容)	備註
第1週	9.14~9.21	Ethics and Trust in the Investment Profession	8日正式上課。8~12日課程加退選，轉學(系)生、復學生及延修生選課，雙主修、輔系申請，12日申辦抵免學分截止日
第2週	9.21~9.28	Code of Ethics and Standards of Professional Conduct	
第3週	9.28~10.05	Standard I Professionalism	28日(日)孔子誕辰紀念日/教師節(放假),29日(一)補假
第4週	10.05~10.12	Standard II Integrity of Capital Markets	29日成績優異提前畢業者提出申請截止日
第5週	10.12~10.19	Standard III Duties to Clients and Prospective Clients	6日(一)中秋節(放假)，10日(五)國慶日(放假)
第6週	10.19~10.26	Standard IV Duties to Employers	14日學生宿舍安全輔導暨複合式防災疏散演練。18日多益測驗
第7週	10.26~11.02	Standard V Investment Analysis Recommendations and Action	24日(五)補假，25日(六)光復暨古寧頭大捷日(放假)。
第8週	11.02~11.09	Overall Review	30日校課程委員會
第9週	11.09~11.16	Mid-term Exam	3~9日期中考試
第10週	11.16~11.23	Standard VI Conflicts of Interest	13日教務會議,16日教師期中成績上網登錄截止日
第11週	11.23~11.30	Standard VII Responsibilities as a CFA Institute Member or CFA Candidate	
第12週	11.30~12.07	Introduction to the Global Investment Performance Standards(GIPS)	24~28體育運動週。24日校園路跑。27日運動大會夜間開幕，28日運動大會活動，29日101週年校慶活動日，照常上班
第13週	12.07~12.14	Global Investment Performance Standards(GIPS)	
第14週	12.14~12.21	CFA L1 Ethics Questions discussion	12日申請停修課程截止日
第15週	12.21~12.28	CFA L1 Ethics Questions discussion	
第16週	12.28~1.04	CFA L1 Ethics Questions;discussion	22日校務會議。25日行憲紀念日(放假)
第17週	1.04~1.11	CFA L1 Ethics Questions;discussion	1日(四)開國紀念日(放假)
第18週	1.11~1.18	Final Test	5~11日期末考試，10~11日學生退宿