

中正大學財經法律學系
114 學年度第一學期
金融法專題研究授課大綱
課程編號：6306303
授課老師：財經法律學系江朝聖

壹、上課時段、教室、Office Hour

週二 4, 5。Office Hour：週一，13：30-14：10 於教師研究室。由於教師經常必須參與校內、外會議，建議晤談前先以 email 約定時間。

貳、學分數

二學分。

參、先修科目

無。

肆、課程概述

金融法是規範金融市場之法律，本課程將分成兩部分探討金融法。第一部分探索金融市場監理之基本原則，本部分將採 John Armour 等著 Principles of Financial Regulation (中文版)為教科書，透過該書 Part A-C 之討論，達此目的。第二部分則以第一部分為基礎，探討金融科技(FinTech)發展及其監理，議題包括：加密貨幣、理財機器人及監理沙盒等。

Financial law is the law that regulates the financial market. This course will be divided into two parts to explore financial law. The first part explores the basic principles of financial market supervision. This part will use Principles of Financial Regulation as a textbook, and focus on Part A-C of the book. The second part will build on the first part and explore the development of financial technology (FinTech) and its supervision. Topics include: cryptocurrency, robo-advisor, and financial regulatory sandbox.

伍、核心能力

核心能力一：具備財經法學進階專業知識。

核心能力二：蒐集、閱讀及引用法學外文資料之能力。

核心能力三：提出創新法律見解之能力。

核心能力四：撰寫法學論文之能力。

陸、課程單元

一、課程與研究方法介紹

二、Armour, Ch.1 Introduction & Ch2. The Financial System

三、Armour, Ch.3 The Goal and Strategies of Financial Regulation & Ch4. The Limits of Financial Regulation

四、Armour, Ch.5 Theory of Financial Market & Ch6. Information Intermediaries

五、Armour, Ch.7 Market Structure & Ch8. Issuer Disclosure Regulation

六、Armour, Ch.9 Trading and Market Integrity & Ch10. Regulating Consumer Finance

七、Armour, Ch.11 Financial Advice & Ch12. Financial Product

八、加密貨幣之發展、分類與各國監理現況

九、加密貨幣之發行監理

十、加密貨幣交易所之監理

十一、理財機器人之監理法制

十二、我國金融監理沙盒(sandbox)案例探討

十三、報告一(視修課人數調整)

十四、報告二(視修課人數調整)

十五、報告三(視修課人數調整)

十六、報告四(視修課人數調整)

十七、依本校行事曆彈性教學

十八、依本校行事曆彈性教學

柒、評分

修課同學除參與課程討論外，於期末應自行選定金融法題目進行口頭報告，於口頭報告前三日上傳 PPT 至 eCourse2。

報告 80%；平時成績（包括但不限于：上課參與、討論與發問） 20%

捌、教科書及參考資料

1. John Armour, Dan Awrey , Paul Davies , Luca Enriques , Jeffrey N. Gordon Colin Mayer & Jennifer Payne , Principles of Financial Regulation , Oxford University Press 2016). ISBN 13 978 0198786 4 8 1 中文版如下。

2. 金融監理原理, John Armour、Dan Awrey、Paul Davies、Luca Enriques、Jeffrey N. Gordon、Colin Mayer、Jennifer Payne 著；黃種甲、吳奐廷、江朝聖 譯；陳錦隆 審定

出版社：喜瑪拉雅研究發展基金會

出版日期：2022-08-31

ISBN/ISSN：9789865262518

3. 其他授課老師指定閱讀之論文。

「請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍」