

课程教学大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程代码 (Course Code)	LA915	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	(中文) 证券与期货法				
	(英文) Securities law and futures law				
课程性质 (Course Type)	专业选修课程				
授课对象 (Audience)	法学本科专业学生				
授课语言 (Language of Instruction)	中文				
*开课院系 (School)	凯原法学院				
先修课程 (Prerequisite)					
授课教师 (Instructor)		课程网址 (Course Webpage)			

<p>*课程简介 (Description)</p>	<p>(中文 300-500 字, 含课程性质、主要教学内容、课程教学目标等)</p> <p>本课程是面向法学本科专业学生开设的专业选修课程。本课程分为两大板块, 即证券法模块和期货法模块, 两个模块分别按照总论-运行-法律关系的方式设计。总论部分介绍证券法或者期货法的概念、分类、渊源以及规制法规的演变; 运行部分主要讲解证券或期货的发行与交易过程, 又主要包括参与组织和发行分类两部分, 组织部分主要对证券或期货的发行、交易活动中所涉及的主体, 如证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司等主要角色进行分析; 分类部分主要对证券或期货的几大基本类型进行进一步的分析; 法律关系部分主要针对证券或期货发行或交易关系中出现的法律关系、纠纷解决、责任承担等问题进行讲解。</p> <p>本课程的教学主要目的是通过对证券法与期货法的介绍, 使学生了解和掌握改两种法律中所涉及的基本概念、理论知识以及法律规定, 对证券与期货发行与交易过程有清晰的线索, 了解这个过程中涉及到的机构等, 建立证券法或者期货法的完整知识框架, 通过其中法律关系的深入剖析, 使得学生能够掌握证券或期货法律关系的本质, 从而准确分析和解读证券与期货发行交易过程中的具体法律纠纷。</p>
<p>*课程简介 (Description)</p>	<p>(英文 300-500 字) This course is a professional elective curriculum for the law major undergraduate students. This course is divided into two major sections, namely, securities law module and futures law module. The two modules are designed according to the framework of general-operation-legal relationship. The general part introduces the concept, classification, origin and evolution of the securities law or futures law. The operational part mainly explains the issuing and trading process of securities or futures, and mainly includes two parts: participating organization and issuing classification. The organization part mainly analyzes the subjects involved in the issuance and trading activities of securities or futures, such as stock exchanges, futures exchanges, securities companies, Futures Company and so on. The classification part mainly carries on the further analysis to several basic types of securities or futures; The legal relationship mainly focuses on the legal relationship, dispute resolution, liability assumption and so on.</p> <p>The main purpose of this course is to make students understand and master the basic concepts, theoretical knowledge and legal provisions involved in the securities law and the futures law and provide students with clear clues to the issuance and trading process of securities and futures, and help them understand the institutions involved in the process. This course hopes that students will establish a complete knowledge framework of securities law or futures law, and through the in-depth analysis of the legal relationship among them, students will be able to grasp the nature of the legal relationship between securities or</p>

	futures. So that students can accurately analyze and interpret the specific legal disputes in the process of securities and futures issuance and trading.					
课程教学大纲 (course syllabus)						
*学习目标 (Learning Outcomes)	<p>(1) 通过对证券法和期货法系统化的教授和学习,使学生初步了解现代资本市场的两种典型的金融工具,扩充学生对市场和商业法律知识的储备。</p> <p>(2) 通过对证券法和期货法的详实讲授,力求能让学生建立出清晰的证券和期货发行和交易过程,不仅掌握基本的资本市场金融工具的运作机理,同时能够应用所学到的理论知识解决实践中出现的具体法律纠纷。</p> <p>(3) 在课程中将金融知识与法律知识相结合进行讲解,两种类型知识相互配合,彼此支持,培养学生综合分析的能力,证券法与票据法的横向研究学习,使这两种类型的法律特征凸显,有助于学生掌握相关理论,培养学生比较学习的能力。</p> <p>(4) 在理论讲解过程中,引入具体实例,培养学生的实务意识,使学生对证券法和期货发这两种偏实务法律有更为立体的感知。</p>					
*教学内容、进度安排及要求 (Class Schedule & Requirements)	教学内容	学时	教学方式	作业及要求	基本要求	考查方式
	第一讲 证券法概要	3	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第二讲 证券发行	5	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第三讲 证券交易	5	讲授、课堂讨论		听课、完成课堂任务	考察课堂表现与作业积分
	第四讲 证券分类	3	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第五讲 证券法律关系	3	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现

	期中测试	1	期中测试		完成测验	测验打分
	第六讲 期货法概要	2	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第七讲 期货发行	2	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第八讲 期货交易	3	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第九讲 期货分类	2	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第十讲 期货法律关系	2	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第十一讲 证券法与期货法比较	1	讲授、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	期末测试		期中测试		完成测验	测验打分
*考核方式 (Grading)	(成绩构成) 平时成绩 40 分: 期中测试, 40 分, 课堂发言, 10 分; 期末测试: 50 分。					
*教材或参考资料 (Textbooks & Other Materials)	参考教材: 1、刘俊海: 《现代证券法》, 法律出版社 2011 年版 2、顾功耘, 吴弘: 《商法学概论》, 上海人民出版社 2013 年版 3、贺绍奇: 《期货立法基础理论研究》, 贺绍奇, 中国财富出版社 2015 年版					

其它 (More)	
备注 (Notes)	

备注说明：

1. 带*内容为必填项。
2. 课程简介字数为 300-500 字；课程大纲以表述清楚教学安排为宜，字数不限。