

**课程教学大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程代码 (Course Code)	LA433	*学时 (Credit Hours)	34	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	(中文) 金融法				
	(英文) Financial law				
课程性质 (Course Type)	指定选修课				
授课对象 (Audience)	本科三年级				
授课语言 (Language of Instruction)	中文				
*开课院系 (School)	凯原法学院				
先修课程 (Prerequisite)	民法、刑法、商法、行政法等法学知识，有金融学和会计学知识背景者优先。				
授课教师 (Instructor)	许多奇	课程网址 (Course Webpage)	http://www.financiallaw.sjtu.edu.cn/Pages/Detail.aspx?id=410		
*课程简介 (Description)	<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>金融法是调整金融关系的法律总称，不仅涉及金融学和法学，同时关涉民商法、刑法、行政法、国际法等部门法的内容，内容范围比较广。具体教学中，主要系统性地讲授金融法的基本理论、宏观审慎监管和系统性风险防范、微观审慎监管和商业银行法、政策性银行法、支付结算法律制度、金融信托与租赁法律制度、证券法律制度、证券投资基金法律制度、金融科技法律制度等内容，分析和探讨我国最新的金融法律法规制度演变，使学生对金融宏观调控、金融监管和金融交易法的知识有整体性把握和框架式的印象，并结合金融科技时代背景下我国金融发展的现实，分析金融创新与金融规制之间平衡的内在逻辑，同时通过新旧典型案例的讲解和研习不断加深理解，提高分析现实问题的思维能力。课程的基本目标旨在培养具有“法律+金融”交叉学科的知识结构的本科毕业生，为未来具有专业性金融法律思维的理论和实践生涯打下扎实的专业基础。</p>				
*课程简介 (Description)	<p>As the general term for the adjustment of financial relations, the financial Law is involving not only finance and law but also the contents of civil and commercial law, criminal law, administrative law, international law and other departmental laws, covering an extensive scope of contents. The specific teaching consists of the systematical teaching of the basic theories of financial law, the macro-prudential supervision and systemic risk prevention, the micro-prudential supervision and commercial banking law, the legal system for payment and</p>				

	<p>settlement, the legal system for financial trust and leasing, the legal system for securities, the legal system for securities investment fund as well as the legal system for financial science and technology, etc., the analysis of the evolution of China's latest financial laws and regulations as to enable students to have a comprehensive grasp and a frame-like impression of the knowledge of financial macro-control, financial supervision and financial transaction law, the analysis the internal logic of the balance between financial innovation and financial regulation based on the reality of China's financial development under the background of financial technology. In addition, it is aimed at constantly deepening the understanding through the explanation and discussion of new and old classic cases and improving the ability to analyze real problems. The basic goal of the course is to train university graduates with a knowledge structure of "law + finance" interdisciplinary branch of learning and enable them to lay a solid professional foundation for their future theoretical and practical career featured by professional financial and legal thinking.</p>
--	---

课程教学大纲 (course syllabus)

<p>*学习目标 (Learning Outcomes)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过较为系统的金融宏观审慎和微观审慎法理解析和大量最新案例剖析，使学生形成科学、正确的金融稳定观念和金融法治理念。 2. 通过课程的学习，熟悉金融的基本规范与制度设计； 3. 熟练掌握金融法律的体系及基本内容，了解金融法的历史变迁的轨迹及推动变迁的力量； 4. 熟悉金融监管与金融司法相互协调的基本原理、逻辑体系、方式方法和基本内容的内在联系。 																																																					
<p>*教学内容、进度安排及要求 (Class Schedule & Requirements)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>教学内容</th> <th>学时</th> <th>教学方式</th> <th>作业及要求</th> <th>基本要求</th> <th>考查方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一讲 金融法总论</td> <td>3</td> <td>讲授</td> <td></td> <td>听课、课堂讨论积极发言</td> <td>考察课堂表现</td> </tr> <tr> <td>第二讲 宏观审慎与中央银行法</td> <td>3</td> <td>讲授、课堂讨论</td> <td>小测试</td> <td>听课、完成测试</td> <td>测试计分</td> </tr> <tr> <td>第三讲 微观审慎与商业银行法</td> <td>3</td> <td>讲授</td> <td></td> <td>听课、课堂讨论积极发言</td> <td>考察课堂表现</td> </tr> <tr> <td>第四讲 支付结算法律制度</td> <td>3</td> <td>讲授、课堂讨论</td> <td></td> <td>听课、课堂讨论积极发言</td> <td>考察课堂表现</td> </tr> <tr> <td>第五讲 金融信托与租赁法律制度</td> <td>3</td> <td>讲授</td> <td></td> <td>听课、课堂讨论积极发言</td> <td>考察课堂表现</td> </tr> <tr> <td>第六讲 证券法律制度</td> <td>3</td> <td>讲授、课堂讨论</td> <td>小测试</td> <td>听课、完成测试</td> <td>测试记分</td> </tr> <tr> <td>第七讲 证券</td> <td>3</td> <td>讲授</td> <td></td> <td>听课、课</td> <td>考察课堂</td> </tr> </tbody> </table>	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 金融法总论	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现	第二讲 宏观审慎与中央银行法	3	讲授、课堂讨论	小测试	听课、完成测试	测试计分	第三讲 微观审慎与商业银行法	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现	第四讲 支付结算法律制度	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 金融信托与租赁法律制度	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现	第六讲 证券法律制度	3	讲授、课堂讨论	小测试	听课、完成测试	测试记分	第七讲 证券	3	讲授		听课、课	考察课堂					
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 金融法总论	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现																																																	
第二讲 宏观审慎与中央银行法	3	讲授、课堂讨论	小测试	听课、完成测试	测试计分																																																	
第三讲 微观审慎与商业银行法	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现																																																	
第四讲 支付结算法律制度	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 金融信托与租赁法律制度	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现																																																	
第六讲 证券法律制度	3	讲授、课堂讨论	小测试	听课、完成测试	测试记分																																																	
第七讲 证券	3	讲授		听课、课	考察课堂																																																	

	投资基金法律制度				堂讨论积极发言	表现
	第八讲 金融科技法律制度	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 涉外金融法律制度	3	讲授		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
	第十讲 金融监管与金融司法之衔接和协调	3	讲授、课堂讨论	小测试	听课、完成测试	考察课堂表现
	第十一讲 总复习	4	串讲、课堂讨论		听课、课堂讨论积极发言	考察课堂表现
*考核方式 (Grading)	(成绩构成) 平时成绩占 40%: 小作业, 每次占 10%, 共 30%; 课堂发言占 10% 期末考试占 60%					
*教材或参考资料 (Textbooks & Other Materials)	<p>(一) 教材和案例自编, 建议参考读物:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、朱崇实、刘志云主编: 《金融法教程》(第四版), 法律出版社 2017 年 7 月 1 日版。 2、中国金融法(高等政法院校法学系列教材)(西北), 强力、王志诚著, 中国政法大学出版社, 2010 年 11 月 1 日出版。 3、金融法概论(第五版), 吴志攀著, 北京大学出版社, 2011 年 2 月 1 日出版。 4、金融监管(美国法律文库), 吴志攀等译, 中国政法大学出版社, 2003 年 9 月第一版 <p>(二) 学术期刊</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《互联网金融法律评论》(1-12 辑) 2. 《金融法苑》(1998 年 8 月创刊至今) 等 <p>(三) 财经报刊</p> <p>《财经》杂志、《中国证券报》、《上海证券报》、《第一财经》、《21 世纪经济报道》《经济观察报》等</p>					
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。