

金融法規 大綱 台大財務金融研究所 723U2700

副教授 陳木在

- 一、 概論
- 二、 金融自由化、金融監督管理與金融法規
- 三、 金融法與命令
- 四、 金融監督管理與金融機構經營管理之哲學、策略、與政策
- 五、 立法程序之理論與實際
- 六、 金融犯罪之防制法制
- 七、 行政院金融監督管理委員會組織法與金融控股公司法
- 八、 主要國家金融管理法制：金融服務業及市場法之制定
- 九、 中央銀行法與銀行法
- 十、 農業金融法與信用合作社法
- 十一、 信託法與信託業法
- 十二、 外匯管理法規
- 十三、 其它金融法規

Syllabus of Financial Regulations, 723U2700

Associate Professor Chen, Mu-Tsai

Graduate Institute of Finance, National Taiwan University

1. Introduction
2. Financial Liberalization, Financial Supervision, and Financial Regulations
3. Financial Laws and Rules
4. Philosophies, Strategies, and Policies derived from Financial Regulation and Management of Financial Institutions
5. Theory versus Practice in terms of Legislation Process
6. Prevention Regulations against Financial Crimes
7. The Organization Act of Financial Supervisory Commission, Executive Yuan & Law Governing Financial Holding Company
8. Financial Regulations of Major Countries: Financial Services and Markets Acts
9. Central Bank of China Act & the Banking Act of the Republic of China
10. Agricultural Banking Act & Credit Cooperative Act of the Republic of China
11. Trust Law & Business Trust Act
12. Regulations Governing Foreign Exchange Control

13. Other Financial Regulations

參考書目：

1. 行政院金融監督管理委員會證券期貨局，證券暨期貨管理法令摘錄（第一冊至第三冊），民國 94 年 2 月。
2. 有限責任財政部金融局員工消費合作社，金融法規輯要，民國 94 年 7 月。
3. _____，金融六法，民國 90 年 8 月。
4. _____，常用金融法規彙編，第六板第一冊，民國 89 年 12 月；第二冊，第五版，民國 87 年 9 月。
5. _____，銀行法法規彙編，民國 91 年 5 月。
6. 高點法學研究室，學習式六法，高點精編六法全書系列，高點文化，民國 94 年 3 月。
7. 陳木在，對廢除支票刊罰的基本認識與對策，收集在：尤英夫等編著，票據乾坤與呆帳預防一支票刊罰廢除後，生活雜誌社，民國 74 年 10 月，第一章（第 1~27 頁）。
8. _____，制定短期票券交易法之研究，經社法規研究報告，2003，行政經濟建設委員會健全經社法規工作小組，民國 78 年 7 月。（與潘志奇、徐義雄、黃天麟、趙國燦合著）
9. _____，金融檢查與金融管理，第一期金融檢查人員培訓班教材彙編，財政部金融局，民國 81 年 6 月，第 III~VII 頁。
10. _____，我國金融體制的轉型與未來發展方向，台北銀行月刊，第二十四卷第二期，民國 82 年 2 月，第 1~8 頁。
11. _____，信用合作社法解析，信用合作（季刊），第四十期，民國 83 年 4 月，第 1~27 頁。
12. 違反銀行法案件之處理實務，收集於司法院刑事廳（編輯），刑事法律專題研究（八），民國 84 年 6 月，第 118~149 頁。
13. _____，銀行定型化契約與消費者權益，金融研訓（雙月刊），金融人員研究訓練中心，民國 85 年 6 月，第 2~9 頁。
14. 彭金隆，金融控股公司：法制監督與經營策略，智勝文化，2004 年 9 月初版。
15. 銀行法法令彙編編輯委員會，財團法人台灣金融研訓院，銀行法法令彙編，增修訂六版，民國 95 年 5 月。
16. Blair, Michael, Loretta Minghella, and et.(eds.), Blackston's Guide to the Financial Services & Markets Act 2000, New York: Oxford University Press, 2001.
17. Chen, Mu-Tsai, "Lessons and Policies of the Informal Financial Markets in Taiwan," presented at the PECC(Pacific Economic Cooperation Council) Financial Markets Development Meeting, Chicago, Ill., USA, May 16-19, 1995. Summarized

in Financial Markets Development-A Road to Pacific Economic Growth, First Report of the PECC Financial Markets Development Project, February 1997. Reprinted in Asia Pacific Journal of Finance, Vol. 1, Issue 1, May 1998, PP. 107-124.

18. Cooter, Robert and Thomas Ulen, Law and Economics, 4th Ed., Boston: Pearson/Addison Wesley, 2003.
19. Dewatripont, Mathias, and Jean Tirole., The Prudential Regulation of Banks, Cambridge, MA., 1993
20. Herring, Richard J., and Robert E. Litan, Financial Regulation in the Global Economy, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1995
21. Mayes, David G., Liisa Halme, and Aarno Liuksila, Improving Banking Supervision, New York: Palgrave, Publishers (formerly Macmillan Press), 2001.
22. Price Waterhouse, Summary of Banking Regulations, Asia Pacific, Sydney, 1994.