

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

**ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC**  
**LUẬT NGÂN HÀNG**  
**và CHỨNG KHOÁN**

Khoa Kinh Tế

2009

# ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

## 1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

**1.1 Tên môn học** : Luật Ngân hàng và chứng khoán

**1.2 Mã môn học** :

**1.3 Trình độ** : Đại học

**1.4 Ngành** : Luật Kinh tế

**1.5 Khoa phụ trách** : Khoa Kinh Tế

**1.6 Số tín chỉ** : 3(50 tiết)

### 1.7 Yêu cầu đối với môn học

- Điều kiện tiên quyết : Đã học xong môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật , Luật Thương mại 1 , Luật Dân sự 1 , Luật Tố tụng Dân sự
- Các yêu cầu khác :

### 1.8 Yêu cầu đối với sinh viên

Ngoài các kiến thức về chuyên ngành đã được đào tạo , để học tốt môn Luật Ngân hàng và chứng khoán , sinh viên cần phải

- Trang bị đầy đủ kiến thức về môn Lý luận Nhà nước và Pháp Luật , Luật Thương mại 1 , Luật Dân sự 1 và Luật Tố tụng Dân sự
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về Ngân hàng và chứng khoán, hoặc đọc các tạp chí , thông tin về Ngân hàng và chứng khoán , nhằm tăng cường hiểu biết về hoạt động của thị trường tín dụng và chứng khoán , từ đó củng cố thêm kiến thức lý thuyết và dễ dàng thực hiện bài tập tình huống hoặc thảo luận

## 2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU

### 2.1 Mô tả môn học

Môn Luật Ngân hàng và chứng khoán là môn học bắt buộc đối với chuyên ngành Luật Kinh tế. Với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp lý cơ bản về ngân hàng và chứng khoán trong nền kinh tế thị trường hiện nay, môn học giúp cho sinh viên có kiến thức toàn diện trong chuyên ngành được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể phối hợp kiến thức của môn học này với các môn học khác. Sự hiểu biết những quy định pháp luật về ngân hàng và chứng khoán giúp cho sinh viên có cách quản lý phù hợp, hiệu quả hoạt động đầu tư của chính mình trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời còn có thể giúp cho

sinh viên sử dụng pháp luật nhằm nghiên cứu khi tiến hành các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến chuyên ngành .

## 2.2 Mục tiêu môn học

Môn học hướng tới nghiên cứu các vấn đề chủ yếu sau :

Phần 1: Luật Ngân hàng Việt Nam

- Lý luận chung về Luật Ngân hàng  
- Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toán của tổ chức tín dụng

- Pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh của ngân hàng

- Pháp luật về cho thuê tài chính

- Pháp luật về dịch vụ thanh toán

Phần 2: Luật Chứng khoán

- Lý luận chung về Luật Chứng khoán

- Pháp luật về chào bán chứng khoán

- Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán

- Pháp luật về kinh doanh chứng khoán

- Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán

Các nội dung trên sẽ được bố cục theo từng bài giảng.

## 3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

STT	BÀI	MỤC TIÊU	MỤC, TIÊU MỤC
1	<b><u>Phần 1: Luật Ngân hàng Việt Nam</u></b> <b><u>Bài 1 : Lý luận chung về Luật Ngân hàng</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Giới thiệu đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Ngân hàng</li> <li>•Giới thiệu chủ thể của Luật Ngân hàng</li> </ul>	I-Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Ngân hàng II-Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước III- Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng
2	<b><u>Bài 2 : Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toán của tổ chức tín dụng</u></b>	Tìm hiểu các qui định về hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toán	I- Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng II- Pháp luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng III- Pháp luật điều chỉnh hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng
3	<b><u>Bài 3: Pháp luật</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tìm hiểu các qui định về hoạt</li> </ul>	I- Khái niệm-Đặc điểm II- Pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo

	<b>điều chỉnh hoạt động bảo lãnh của ngân hàng</b>	động bảo lãnh của ngân hàng	lãnh của ngân hàng
4	<b><u>Bài 4: Pháp luật về cho thuê tài chính</u></b>	• Tìm hiểu các qui định về hoạt động cho thuê tài chính	I- Khái niệm-Đặc điểm II- Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuê tài chính
5	<b><u>Bài 5: Pháp luật về dịch vụ thanh toán</u></b>	• Tìm hiểu các qui định về dịch vụ thanh toán	I- Khái niệm-Đặc điểm II- Pháp luật điều chỉnh về dịch vụ thanh toán
6	<b><u>Phần 2: Luật Chứng khoán</u></b> <b><u>Bài 1: Lý luận chung về Luật Chứng khoán</u></b>	•Giới thiệu đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Chứng khoán • Giới thiệu chủ thể của Luật chứng khoán	I-Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán II- Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Chứng khoán III. Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
7	<b><u>Bài 2: Pháp luật về chào bán chứng khoán</u></b>	• Tìm hiểu các qui định về chào bán chứng khoán	I- Khái niệm II- Pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán
8	<b><u>Bài 3 : Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán</u></b>	•Tìm hiểu các qui định về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán	I-Tổng quan về thị trường giao dịch chứng khoán II- Pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán
9	<b><u>Bài 4: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán</u></b>	• Tìm hiểu các qui định về kinh doanh chứng khoán	I-Tổng quan về hoạt động kinh doanh chứng khoán II- Pháp luật điều chỉnh về hoạt động kinh doanh chứng khoán
10	<b><u>Bài 5 : Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán</u></b>	•Xác định vai trò của nhà n ước trong trong việc quản lý thị trường chứng khoán	I-Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán II-Xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

## 4 HỌC LIỆU

### 4.1 Tài liệu bắt buộc

- Tập bài giảng “ Luật Ngân hàng và Chứng khoán” do Giảng viên biên soạn

### 4.2 Tài liệu tham khảo

- Giáo trình “Luật Ngân hàng Việt Nam” của Đại Học Luật Hà Nội
- Giáo trình “Luật Chứng khoán” của Đại Học Luật Hà Nội.
- Các văn bản pháp luật về những vấn đề được trình bày trong môn học, như: Luật Chứng khoán , Luật các Tổ chức tín dụng , .....và các Nghị Định hướng dẫn
- Báo chí , các trang web phổ thông và chuyên ngành về pháp luật ngân hàng và chứng khoán để thu thập thông tin và tình huống

## 5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

BÀI	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC		Tổng
	Thuyết trình		
	Lý thuyết	Thảo luận+Bài tập	
Phần 1-Bài 1	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 1-Bài 2	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 1-Bài 3	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 1-Bài 4	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 1-Bài 5	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 2-Bài 1	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 2-Bài 2	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 2-Bài 3	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 2-Bài 4	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>
Phần 2-Bài 5	3 tiết	2 tiết	<b>5 tiết</b>

## 6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

STT	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ	TRỌNG SỐ
1	Nghiên cứu , thuyết trình , thảo luận , bài tập trong quá trình học	30%
2	Bài thi cuối khoá( tự luận hoặc trắc nghiệm):	70%

## 7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG

### 7.1 Giảng viên: LS-ThS Trần Anh Thục Đoan

- Học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Mở TPHCM
- Địa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần Q3
- Email:

### 7.2 Giảng viên: TÊN GIẢNG VIÊN

- Học vị:
- Thời gian, địa điểm làm việc:
- Địa chỉ liên hệ:
- Email:

Ban giám hiệu

Trưởng phòng QLĐT

Trưởng khoa