

紀律道德職業規範與執業準則課程內容綱要

經 95 年 10 月 5 日第 1 屆第 11 次教育訓練委員會通過
並提報 95 年 10 月 26 日第 1 屆第 13 次理事會備查

111 年 4 月 15 日第 5 屆第 4 次教育訓練委員會通過
並提報 111 年 4 月 29 日第 5 屆第 8 次理事會備查

INDICATIVE CONTENT 課程綱要

紀律道德職業規範與執業準則 – 至少 2 小時 (2 hours)

代號 code	課程 course	講授大綱 outline
	1. 國內金融相關法令	1. 銀行相關法規 2. 金融控股相關法規 3. 稅務相關法規 4. 證券投資信託及顧問相關法規 5. 保險相關法規 6. 金融消費者保護法 7. 個人資料保護法 8. 其它國內金融理財相關法令遵循之課程
	2. 職業規範	依所公佈之職業規範為課程基礎 1. 條文訂定之目的 2. 懲戒辦法
	3. 執業準則	1. 守法原則 2. 忠實義務原則 3. 誠正原則 4. 客觀性原則 5. 知能原則 6. 保密原則 7. 專業原則 8. 勤勉原則 9. 公正原則 10. 善良管理原則