

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Trình độ đào tạo: Đại học)

Tên học phần: **PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH**

Tên tiếng Việt: **Pháp luật về giám sát tài chính**

Tên tiếng Anh: Law on financial supervision

Mã học phần:

Ngành: Luật kinh tế

1. Thông tin chung về học phần

Học phần:	<input type="checkbox"/> Bắt buộc <input checked="" type="checkbox"/> Tự chọn
Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng	
<input type="checkbox"/> Khối kiến thức chung <input type="checkbox"/> Khối kiến thức KHXH và NV <input type="checkbox"/> Khối kiến thức cơ sở ngành	<input checked="" type="checkbox"/> Khối kiến thức chuyên ngành <input type="checkbox"/> Thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp <input type="checkbox"/> Khối kiến thức tin học, ngoại ngữ
Số tín chỉ:	02
Giờ lý thuyết:	18
Giờ thực hành/thảo luận/bài tập nhóm/sửa bài kiểm tra	11
Số giờ tự học	90
Bài kiểm tra lý thuyết (bài – giờ)	01– 01
Bài kiểm tra thực hành (bài – giờ)	0-0
Học phần tiên quyết:	Luật Dân sự, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng
Học phần học trước:	
Học phần song hành:	

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Luật Kinh tế

2. Thông tin chung về giảng viên

STT	Học hàm, học vị, họ và tên	Số điện thoại liên hệ	Địa chỉ E-mail	Ghi chú
1	ThS. Trần Thế Hệ	09897966684	hett@hul.edu.vn	Phụ trách
2	TS. Lê Thị Thảo	0905026623	thaolt@hul.edu.vn	Tham gia

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn pháp luật về hoạt động giám sát tài chính trong nền kinh tế trên các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, kinh doanh

chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm; hệ thống giám sát tài chính thông qua các mô hình giám sát tài chính trên thế giới và mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam; nội dung, thẩm quyền về giám sát tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, giám sát tài chính trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và giám sát tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cung cấp và rèn luyện một số kỹ năng như: soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật về giám sát tài chính; kỹ năng lập luận; một số kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,...).

Đóng góp vào hình thành tuân thủ pháp luật giám sát tài chính, biết cách tổ chức và điều hành các hoạt động giám sát tài chính khi tiến hành giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, giám sát tài chính trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và giám sát tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

4. Mục tiêu học phần

4.1 Về kiến thức

Hình thành tư duy pháp lý trên cơ sở nhận thức pháp luật về giám sát tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và giám sát tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

4.2 Về kỹ năng

Cung cấp và rèn luyện một số kỹ năng như: soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật về giám sát tài chính; kỹ năng lập luận; một số kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,...).

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Hình thành năng lực tự chủ trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực giám sát tài chính từ đó vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống pháp luật về giám sát tài chính xảy ra trong thực tiễn.

Ký hiệu CDR học phần (CLOX)	Nội dung CDR	CDR của CTĐT
5.1. Kiến thức		
CLO1	Phân tích, giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản về giám sát tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm.	PLO2
CLO2	Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết chuyên sâu các vấn đề pháp lý liên quan đến giám sát tài chính hiện hành như: thẩm quyền và nội dung giám sát trong lĩnh vực ngân hàng; Thẩm quyền và nội dung giám sát trong lĩnh vực chứng khoán; Thẩm quyền và nội dung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.	PLO3
5.2. Kỹ năng		
CLO3	Có kỹ năng tra cứu thành thạo hệ thống văn bản pháp luật giám sát tài chính; kỹ năng soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật giám sát tài chính; thu thập và xử lý thông tin trong quá trình giám sát tài chính; kỹ năng tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật giám sát tài chính.	PLO6
CLO4	Có kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, nhận diện vấn đề để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong lĩnh vực giám sát tài chính.	PLO7
CLO5	Có các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng hồ sơ giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán; giám sát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.	PLO8 PLO9
5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm		
CLO6	Có quy tắc ứng xử trong nghề luật với vai trò tương ứng trong các vị trí việc làm.	PLO10
CLO7	Tuân thủ pháp luật khi giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh liên quan đến pháp luật giám sát tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khi tham gia lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực chứng khoán và lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Người học có cơ sở nền tảng để hình thành thái độ tôn trọng, bảo vệ pháp luật giám sát tài chính.	PLO11

6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI (Performance Indicator)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- *I (Introduced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu
- *R (Reinforced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,...
- *M (Mastery)* – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

• *A (Assessment)* – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI.

CLO	PLO2	PLO3	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	Liệt kê PI mà CLO có đóng góp, hỗ trợ đạt được và ghi rõ mức đạt
CLO 1	R								PI2.1; PI2.2; R
CLO 2		R,A							PI3.1; PI3.2; R,A
CLO 3			R						PI6.1; PI6.2; R
CLO4				R,A					PI7.1 PI7.2 R,A
CLO5					R				PI8 PI9.1 PI9.2 R
CLO6						R			PI10.1 PI10.2 R
CLO7							R		PI11.1 PI11.2 R
Học phần PLG STC	R	R,A	R	R,A	R	R	R	R	

7. Tài liệu học tập

7.1 Tài liệu chính

[1]. Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang, (2015), pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Nơi có tài liệu: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế

7.2. Tài liệu tham khảo

[2]. Khoa Luật – Đại học Huế, (2013), Tài liệu học tập Luật ngân hàng, Nxb Đại học Huế.

[3]. Trường Đại học Luật Hà Nội, (2011), Giáo trình luật ngân hàng, Nxb Công an nhân dân.

8. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10/10

Đánh giá		Trọng số	Hình thức đánh giá	Nội dung	Trọng số	Phương pháp đánh giá	CĐR	Đánh giá
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Điểm quá trình	10	40%	A1. Chuyên cần	Số buổi tham gia trên lớp, ý thức cá nhân.	10%	- Điểm danh		Tham gia và ý thức học tập
			A2. Hoạt động tự học, chuẩn bị trên lớp.	(1)Làm việc nhóm (2) Thuyết trình cá nhân/nhóm (3) Bài tập về nhà	15%	Quan sát và nhận xét: Chuẩn bị nội dung làm việc nhóm; Thực hiện làm việc nhóm;Tương tác với các nhóm/cá nhân khác. - Đọc bài tập đã nộp và đối sánh yêu cầu	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5	(1), (2) Đánh giá chuẩn bị; Đánh giá làm việc nhóm. Kiến thức, kỹ năng, cách tổ chức,... (3) Đánh giá chuẩn bị - đánh giá sản phẩm nộp.
			A3. Hoạt động tự học chuẩn bị và kiểm tra trên	Đề kiểm tra/vấn đáp	15%	Chấm bài kiểm tra/vấn đáp	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Điểm kiểm tra

			lớp				CLO5 CLO6	
Điểm cuối kỳ	10	60%	Bài thi tự luận Tiểu luận Vấn đáp	Các kiến thức và kỹ năng trong các CLO	60%	- Thi tập trung: Đề thi + đáp án theo các mức độ nhận thức (3 câu) trong ngân hàng đề thi; - Thi không tập trung: Chủ đề tiểu luận, nội dung, phương pháp, hình thức tiểu luận Vấn đáp theo hướng dẫn	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6	Chấm điểm tự luận hoặc vấn đáp theo đáp án

9. Quy định đối với sinh viên

9.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi đến lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

9.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải tham dự lớp học đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (Số tiết)	Nội dung bài học - Tài liệu tham khảo	CĐR HP	Hoạt động dạy và học	KTĐG
1 (3)	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH		- Dạy: + Thuyết giảng + Đặt các câu hỏi cho sinh viên + Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả lời.	Trả lời câu hỏi

	Tài liệu Đọc [1], trang 13-40.	CLO1 CLO2	- Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. - Học ở nhà: + Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.	
2 (3)	Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH Tài liệu Đọc [1], trang 58-111.	CLO1 CLO2	- Dạy: + Thuyết giảng + Đặt các câu hỏi, bài tập tình huống + Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời. - Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình huống. - Học ở nhà: + Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.	Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi
3 (3)	Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH Tài liệu Đọc [1], trang 58-111.	CLO1 CLO2 CLO3	- Dạy: + Thuyết giảng + Tiến hành cho sinh viên các câu hỏi, bài tập tình huống. + Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời. - Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình huống. - Học ở nhà: + Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.	Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi
4 (3)	Chương 3: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Tài liệu Đọc [1], trang 122-167, đọc thêm [2], [3] tài liệu tham khảo.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6	- Dạy: + Thuyết giảng + Đặt các câu hỏi, bài tập tình huống. + Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời - Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng	Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi

			<ul style="list-style-type: none"> + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình huống. - Học ở nhà: + Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	
5 (3)	<p>Chương 3: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG</p> <p>Tài liệu Đọc [1], trang 122-167, đọc thêm [2], [3] tài liệu tham khảo.</p> <p>Bài kiểm tra giữa kỳ</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: + Thuyết giảng + Đặt các câu hỏi, bài tập tình huống. + Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời - Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình huống. - Học ở nhà: + Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi
6 (3)	<p>Chương 3: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG</p> <p>Tài liệu Đọc [1], trang 122-167, đọc thêm [2], [3] tài liệu tham khảo.</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động dạy: + Giao chủ đề và định hướng thảo luận nhóm cho sinh viên. - Hoạt động học: + Thuyết trình nhóm + Trao đổi thảo luận giữa các nhóm/giảng viên. - Học ở nhà: + Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	Mức độ nhận thức/kỹ năng thuyết trình, lập luận
7 (3)	<p>Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN</p> <p>Tài liệu Đọc [1], trang 199-265.</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: + Thuyết giảng + Đặt các câu hỏi, bài tập tình huống. + Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời - Học ở lớp: + Chú ý nghe giảng + Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình 	Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi

			<p>huống.</p> <p>- Học ở nhà:</p> <p>+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.</p>	
8 (3)	<p>Chương 4:</p> <p>PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN</p> <p>Tài liệu</p> <p>Đọc [1], trang 199-265.</p>	<p>CLO1</p> <p>CLO2</p> <p>CLO3</p> <p>CLO4</p> <p>CLO5</p> <p>CLO6</p>	<p>- Hoạt động dạy:</p> <p>+ Giao chủ đề và định hướng thảo luận nhóm</p> <p>- Hoạt động học:</p> <p>+ Thuyết trình nhóm</p> <p>+ Trao đổi thảo luận giữa các nhóm/giảng viên.</p> <p>- Học ở nhà:</p> <p>+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.</p>	<p>Mức độ nhận thức/kỹ năng thuyết trình, lập luận</p>
9 (3)	<p>Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM</p> <p>Tài liệu</p> <p>Đọc [1], trang 294-333.</p>	<p>CLO1</p> <p>CLO2</p> <p>CLO3</p> <p>CLO4</p> <p>CLO5</p> <p>CLO6</p>	<p>- Dạy:</p> <p>+ Thuyết giảng</p> <p>+ Đặt các câu hỏi, bài tập tình huống.</p> <p>+ Gọi mở vấn đề cho sinh viên trả lời</p> <p>- Học ở lớp:</p> <p>+ Chú ý nghe giảng</p> <p>+ Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập tình huống.</p> <p>- Học ở nhà:</p> <p>+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.</p>	<p>Đánh giá xử lý tình huống/Trả lời câu hỏi</p>
0 (3)	<p>Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM</p> <p>Tài liệu</p> <p>Đọc [1], trang 294-333.</p>	<p>CLO1</p> <p>CLO2</p> <p>CLO3</p> <p>CLO4</p> <p>CLO5</p> <p>CLO6</p>	<p>- Hoạt động dạy:</p> <p>+ Giao chủ đề và định hướng thảo luận nhóm</p> <p>- Hoạt động học:</p> <p>+ Thuyết trình nhóm</p> <p>+ Trao đổi thảo luận giữa các nhóm/giảng viên.</p> <p>- Học ở nhà:</p> <p>+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.</p>	<p>Mức độ nhận thức/kỹ năng thuyết trình, lập luận</p>

11. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng

**Trưởng
khoa/Trung tâm**

Ngày tháng năm 2021
Thẩm định Người biên soạn

Trần Thế Hệ

Lưu ý: Đề cương này áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo đại học (các hệ khác thường 3-4 buổi) nên có cơ cấu linh động trong áp dụng.