

《金融行业常见犯罪案例分析》课程教学大纲

课程名称：金融行业常见犯罪案例分析			课程类别（必修/选修）：选修课			
课程英文名称：Analysis of Common Crime Cases in The Financial Industry						
总学时/周学时/学分：24/2/1.5			其中实验/实践学时：0			
先修课程：						
授课时间：周一晚上 19:30-21:10			授课地点：莞城校区 6202			
授课对象：莞城校区学生						
开课学院：经济与管理学院						
任课教师姓名/职称：刘春/讲师						
答疑时间、地点与方式：						
课程考核方式：开卷（ ） 闭卷（ ） 课程论文（√） 其它（ ）						
使用教材：无						
课程简介： 本课程主要针对有意向从事金融行业的学生，将金融行业常见犯罪以案例的形式与学生分享，分析犯罪的背景、原因及相应的刑罚，给未来的职业生涯做好思想防护，提高职业安全意识。						
课程教学目标 1. 掌握金融行业基本职业要求 2. 了解金融行业常见犯罪类型及法律规定 3. 具备基本的金融行业职业风险意识			本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏)： <input type="checkbox"/> 核心能力 1. <input type="checkbox"/> 核心能力 2. <input type="checkbox"/> 核心能力 3. <input type="checkbox"/> 核心能力 4. <input type="checkbox"/> 核心能力 5. <input type="checkbox"/> 核心能力 6. <input type="checkbox"/> 核心能力 7. <input type="checkbox"/> 核心能力 8.			
理论教学进程表						
周次	教学主题	教学时长	教学的重点与难点		教学方式	作业安排
1	银行业常见犯罪案例（一）	2	重点：法律规定 难点：犯罪构成		讲授、讨论	
2	银行业常见犯罪案例（二）	2	重点：法律规定 难点：犯罪构成及预防		讲授、讨论	
3	银行业常见犯罪案例（三）	2	重点：法律规定 难点：案例归纳		讲授、讨论	
4	证券业常见犯罪案例（一）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳		讲授、讨论	
5	证券业常见犯罪	2	重点：犯罪构成		讲授、讨论	

	案例（二）		难点：案例分析与归纳		
6	证券业常见犯罪 案例（三）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
7	保险业常见犯罪 案例（一）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
8	保险业常见犯罪 案例（二）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
9	保险业常见犯罪 案例（三）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
10	信托业常见犯罪 案例（一）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
11	信托业常见犯罪 案例（二）	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
12	涉税常见犯罪案 例	2	重点：犯罪构成 难点：案例分析与归纳	讲授、讨论	
合计：		24			

实践教学进程表

周次	实验项目名称	学时	重点与难点	项目类型（验证/综合/设计）	教学方式
合计：					

成绩评定方法及标准

考核形式	评价标准	权重
考勤	满分 100 分，旷课 1 次扣 10 分，迟到、请假 1 次扣 5 分（百分制）	30%
期末考试	课程论文（百分制）	70%

大纲编写时间：2019 年 3 月 1 日

系（部）审查意见：

同 意

系（部）主任签名：



日期：2019 年 3 月 18 日