



金融從業員專業道德操守課程 Professional Ethics for Financial Practitioners

課程簡介 Introduction

本課程旨在提升金融從業員的專業道德水平和操守。金融從業員應遵守道德原則，以最高的道德標準及專業守則為客戶提供金融服務，並維護業界的利益及促進金融業的長遠發展。

企業社會責任和員工職業道德操守是社會共同關注的話題。一個有良心、有社會責任和合規的金融機構，需要有職業道德操守的金融從業員主導和參與。本課程將社會道德觀念導入金融從業員個人專業道德操守，分析道德與法律的關係，處理專業人員利益衝突和道德困境，以及分享金融從業員將專業行為守則融入日常工作的經驗。

課程對象 Target Audience

本課程為本澳金融從業員而設。

導師 Instructor

課程導師為廖錦智先生，澳門資深銀行從業員，退休前擔任澳門國際銀行總經理、擁有管理學碩士學位以及豐富的銀行行政管理經驗。導師退休後參與教育及培訓工作，為本澳多間機構設計及教授金融、銀行及管理課程，理論與實踐並重。

課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	廣東話授課，中文講義
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626，或譚先生 8297 2610
上課地點 Venue	澳門蘇亞利斯博士大馬路中國銀行大廈 3 樓演講廳



課程目的 Course Objective

學員完成本課程後，應該可以：

1. 掌握宏觀的社會道德理念與法律的關係；
2. 瞭解金融從業員在履行職務時的專業態度和守則；
3. 在履行職務時避免各種可能導致或涉及利益衝突的情況；
4. 了解金融從業員的道德標準和應用金融業相關行為守則；
5. 分析道德困境問題的處理技巧和解決方法；
6. 實踐將道德標準融入個人專業行為。

課程內容 Course Contents

- (一) 道德定義
- (二) 社會道德理論（善良理論、責任理論、目的理論和相對論）和應用
- (三) 法律與道德
- (四) 道德標準
- (五) 專業人員道德要求
- (六) 利益衝突
- (七) 金融從業人員專業角色要求
- (八) 澳門金融從業員行為守則
- (九) 金融業營運守則
- (十) 金融從業員利益衝突
- (十一) 金融從業員道德困境
- (十二) 判斷是否屬於道德困境個案的標準
- (十三) 解決道德困境問題
- (十四) 如何將個人道德融入專業行為