

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**1. Thông tin chung về học phần**

- Tên học phần (Tiếng Việt): **Luật các tổ chức tín dụng**
- Tên học phần (Tiếng Anh): **Law on Credit Institutions**
- Mã học phần: 2312022
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc đại học, ngành: ngành luật kinh tế
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 - Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết
 - Làm bài tập trên lớp : ... tiết
 - Thảo luận : 04 tiết
 - Hoạt động theo nhóm : ... tiết
 - Tự học : 60 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn luật

2. Các môn học trước: không**3. Mục tiêu của học phần:**

- **Kiến thức:** Hệ thống kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng và pháp luật điều chỉnh về hệ thống các tổ chức tín dụng. Cung cấp cho người học khả năng nhận định, đánh giá hệ thống pháp luật các tổ chức tín dụng Việt Nam.
- **Kỹ năng:** Vận dụng được những quy phạm pháp luật điều chỉnh về các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng hiện hành ở Việt Nam; Nhận và định đánh giá một cách có hệ thống quy phạm pháp luật về các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng.
- **Thái độ:** Ý thức được tầm quan trọng của pháp luật điều chỉnh về các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng; Ý thức được tinh thần trách nhiệm khi tham gia làm việc nhóm giải quyết các yêu cầu đặt ra trong môn học, đảm bảo các yêu cầu về thời gian hoàn thành các bài tập.

4. Chuẩn đầu ra:

Chuẩn	Nội dung	Đáp ứng CDR CTĐT
Kiến thức	4.1.1. Sinh viên ra trường sẽ nắm cơ bản những kiến thức về các loại hình tổ chức tín dụng ở VN	K1
	4.1.2. Sinh viên nắm được các hoạt động cơ bản của các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về các hoạt động này.	K2

	4.1.3. Sinh viên sẽ hiểu và áp dụng được những quy định pháp luật về hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trong thực tiễn	K3
Kỹ năng	4.2.1. Sinh viên có kỹ năng hệ thống và áp dụng những quy định pháp luật ở các tổ chức tín dụng	S1
	4.2.2. Sinh viên có thể tư vấn, soạn thảo các quy định liên quan trong một số hoạt động của tổ chức tín dụng	S2
Thái độ	4.3.1. Luôn tôn trọng và bảo vệ pháp luật	A2
	4.3.2. Có ý học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.	A3

5. Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn đề:

- Tổng quan về Luật các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
- Tổ chức tín dụng và các hình thức, loại hình tổ chức
- Các hoạt động của các tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô...

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy

Buổi	Nội dung	Hoạt động của GV	Hoạt động của SV	Giáo trình chính	TLTK	Ghi chú
Buổi 1	Bài 1. TỔNG QUAN VỀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	2				
	1. Vai trò của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế 2. Phương pháp điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng 3. Quan hệ pháp luật các tổ chức tín dụng	Giảng và hướng dẫn sinh viên tự học	Đọc luật các tổ chức tín dụng	[1]		4.1.1
	Bài 2. TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC	14				
Buổi 2 đến buổi 8	1. Khái niệm, đặc điểm 2. Phân loại các tổ chức tín dụng 3. Thủ tục thành lập hoạt động, giải thể phá sản tổ chức tín dụng 4. Các loại hình tổ chức tín dụng 4.1. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần 4.2. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 1 thành viên 4.3. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 2 thành viên 4.4. Tổ chức tín dụng là công ty	Giảng tổng quát về các loại hình tín dụng Yêu cầu sinh viên đọc lại luật doanh nghiệp đã học để liên hệ với hình tổ chức tín dụng	Sinh viên đọc luật các tổ chức tín dụng, đọc luật doanh nghiệp để nắm các loại hình	[1]	Luật các tổ chức tín dụng Luật doanh nghiệp	4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2

	là hợp tác xã 4.5. Tổ chức tài chính vi mô 4.6. Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 5. Quản trị, điều hành tổ chức tín dụng					
	Bài 3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	8				
Buổi 9 đến 12	1. Hoạt động của ngân hàng thương mại 2. Hoạt động của công ty tài chính 3. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính 4. Hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 5. Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 6. Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam	Giảng để sv nắm cơ bản các hoạt động của từng loại hình	Sinh viên đọc thêm luật	[1]	Luật các tổ chức tín dụng	4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2
	BÀI 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	6		[1]		
Buổi 13 đến 15	1. Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng 2. Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng 3. Xử phạt hành chính trong hoạt động của tổ chức tín dụng	Giảng để SV nắm được một số hoạt động quản lý nhà nước đối với tổ chức tín dụng	Sinh viên đọc luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản xử phạt vi phạm hành chính		Luật các tổ chức tín dụng Văn bản hướng dẫn thi hành	4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3
	Cộng	30				

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia trên lớp ít nhất 70%
- Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và làm bài tập tình huống trên lớp
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ
- Tham gia thi kết thúc học phần
- Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

8.1. Cách đánh giá

Phân loại	Thời lượng	Tỷ trọng	Quy định	Mục tiêu
-----------	------------	----------	----------	----------

		(%)		
Đánh giá chuyên cần		20%	Điểm danh hoặc kiểm tra kiến thức hoặc kết hợp cả hai hình thức (Gv tự tổ chức)	4.1.1 4.1.2 4.2.1
Kiểm tra giữa kỳ	30-45 phút	20%	Bài thi kiểm tra tự luận (Gv tự tổ chức)	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3
Kiểm tra cuối kỳ	45 đến 60 phút	60%	Bài thi kiểm tra tự luận	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2

8.2. Cách tính điểm

- Điểm giữa kỳ và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,5
- Điểm học phần là điểm của 3 hình thức (chuyên cần, giữa kỳ, kết thúc môn) theo tỷ lệ nêu ở 8.1.

9. Tài liệu học tập

Giáo trình chính:	[1]. Giáo trình Luật ngân hàng, Nguyễn Văn Vân Trường ĐH Luật TP HCM, NXB Hồng Đức, 2013
Tài liệu tham khảo:	[2]. Tín Dụng - Ngân Hàng, tác giả: PGS.TS. Phan Thị Cúc, NXB Thống kê
Các loại tài liệu khác:	-Hiến pháp sửa đổi 2013 -Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 -Luật Các Tổ chức tín dụng 2010

10. Hướng dẫn sinh viên tự học

Buổi	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	Thực hành, thảo luận	Nhiệm vụ SV
	Bài 1. TỔNG QUAN VỀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	4		
	1. Vai trò của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế 2. Phương pháp điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng 3. Quan hệ pháp luật các tổ chức tín dụng			SV đọc trước giáo trình để hiểu một số khái niệm cơ bản
	Bài 2. TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC	24	4	
	6. Khái niệm, đặc điểm 7. Phân loại các tổ chức tín dụng 8. Thủ tục thành lập hoạt động, giải thể phá sản tổ chức tín dụng 9. Các loại hình tổ chức tín dụng			Đọc giáo trình và Luật doanh nghiệp để nắm lại các loại hình doanh nghiệp về công ty cổ phần, công ty TNHH; so sánh với luật các tổ chức tín dụng về các loại hình này.

	<p>dụng</p> <p>4.1. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần</p> <p>4.2. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 1 thành viên</p> <p>4.3. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 2 thành viên</p> <p>4.4. Tổ chức tín dụng là công ty là hợp tác xã</p> <p>4.5. Tổ chức tài chính vi mô</p> <p>4.6. Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.</p> <p>10. Quản trị, điều hành tổ chức tín dụng</p>			
	Bài 3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	14	2	
	<p>7. Hoạt động của ngân hàng thương mại</p> <p>8. Hoạt động của công ty tài chính</p> <p>9. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính</p> <p>10. Hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã</p> <p>11. Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô</p> <p>12. Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam</p>			Đọc luật các tổ chức tín dụng để nắm bản chất của các tổ chức tín dụng, sau đó hiểu rõ hơn các hoạt động của từng loại hình.
	BÀI 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	14	2	
	<p>1. Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng</p> <p>2. Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng</p> <p>3. Xử phạt hành chính trong hoạt động của tổ chức tín dụng</p>			Đọc luật và các tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn các cơ chế quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng
	Tổng cộng	52	8	

Ngày 20 tháng 5 năm 2015

Trưởng khoa (BM)

Ngày 18 tháng 5 năm 2015

Người biên soạn

Ngày 29 tháng 5 năm 2015

Ban giám hiệu