

## Bank- och finansrätt

Banking and Finance Law

7.5 hp

Fristående kurs

747A48

Gäller från: 2018 HT

<b>Fastställd av</b>	<b>Huvudområde</b>	
Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd	Affärsrätt	
<b>Fastställandedatum</b>	<b>Utbildningsnivå</b>	<b>Fördjupningsnivå</b>
2017-12-19	Avancerad nivå	A1N
<b>Reviderad av</b>	<b>Utbildningsområde</b>	
	Juridiska området	
<b>Revideringsdatum</b>	<b>Ämnesgrupp</b>	
	Juridik och rättsvetenskap	
<b>Gavs första gången</b>	<b>Gavs sista gången</b>	
HT 2018		
<b>Institution</b>	<b>Ersätts av</b>	
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling		

## Förkunskapskrav

- 180 hp godkända varav 90 hp i ett av huvudområdena affärsrätt, nationalekonomi eller företagsekonomi
- Engelska 6  
Undantag ges för svenska

## Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

- identifiera och förklara centrala koncept inom reglering av banker och finansiella system,
- redogöra för och diskutera vissa områden av bank- och finansrätt, såsom betalnings- och avslutssystem, kapital- och likviditetskontroller, övervakning av banker och andra aktörer i det finansiella systemet, insolvens- och resolutionsreglering av banker, betalningssystem och kundkännedomsreglering,
- redogöra för regleringen av fondförvaltning, inom områdena kollektiva investeringar och alternativa investeringsfonder,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser, införfärdade kunskaper och argument på engelska,
- självständigt och kritiskt granska utvecklingen av rättsregleringen inom områden såsom Fin-Tech,
- reflektera över etiska och hållbarhetsfrågor, inom områden som etiska investeringar, islamisk bankverksamhet, penningtvätt och investerar-/konsumentskyddsreglering.

## Kursinnehåll

Kursen består av fyra moment som behandlar olika rättsområden. Under det första momentet indentifieras och förklaras regleringen av det finansiella systemet, med en genomgång av relevanta institutioner och övervakande myndigheter på nationell nivå, inom den Europeiska unionen (EU) samt på global nivå. Under det andra momentet, ligger fokus på reglering av banker. I detta moment redogörs för regleringen av betalnings- och avslutssystem, kapital- och likviditetskontroller, övervakning av banker samt insolvens och resolution av banker. Under det tredje momentet behandlas regleringen av kollektiva investeringsfonder samt aktörer inom områden såsom skuggbankssektorn. Under det fjärde och sista momentet reflekteras över etiska och hållbarhetsfrågor samt att granskas den pågående utvecklingen av bank- och finanssystemet. De ämnen som behandlas som en del av detta moment, inkluderar etiska investeringar, alternativa investeringsformer och bankverksamhet, såsom islamisk bankverksamhet, pengatvättsreglering, kundkännedomsregler, liksom utvecklingen inom Fin-Tech-sektorn.

## Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt inlämningsuppgifter. Utöver detta ska studenten bedriva självstudier.  
Undervisningsspråk: engelska.

## Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, inlämningsuppgifter inför seminarierna samt genom en enskild skriftlig tentamen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatören har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

## Betygsskala

ECTS, EC

## Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.