

# 내부자거래와 시장질서 교란행위 전문가세미나 2016

## Insider Trading Law, Market Abuse & Compliance Professional Program

S F 금융법전략연구소  
L I SEOUL FINANCE & LAW INSTITUTE

금융 ACADEMY

### 강의 주요 내용 및 포인트

- 01 내부자거래 법령·이론·실무·판례 관련 통합 해설
- 02 미국의 내부자거래 규제 이론의 발전, 최근의 입법 및 주요 판례 해설
- 03 시장질서 교란행위 규제 해설
- 04 규제기관의 조사 및 제재절차
- 05 내부자거래 예방을 위한 Compliance 프로그램 구축 방안
- 06 단기매매차익 반환의무 및 판례 해설

### 강사



김 정 수 (금융법전략연구소 대표)

- 연세대학교 법대 졸업
- 미국 펜실베이니아 대학 로스쿨 졸업 (LL.M)
- 한국거래소 근무 (1983~2010)
- 한국거래소 본부장보 역임 (2008.4~2010.1)
- 현 법무법인(유) 울촌 고문

### 프로그램 요강

- 참가대상 : 금융기관·상장법인 주요간부, 법무담당자 및 IR담당자/ 증권회사의 애널리스트, IB 담당자, 컴플라이언스팀·모니터링팀 담당자/ 자산운용사, 헤지펀드·PEF 임직원/ 준법감시(지원)인, 사내변호사, 금융전문변호사 등
- 기간 : 2016. 7. 9 (토) 오전 9:30 ~ 오후 5:30
- 교재 : 내부자거래와 시장질서 교란행위 (김정수 저, SFL그룹), 강의용 바인더 교재
- 수강료 : 45만원 (부가세 포함) - 교재 등 일체 비용 포함
- 장소 : 여의도
- 참가방법 : 홈페이지(www.sfli.kr)의 참가 신청서를 FAX(02-701-4612) 또는 E-Mail (sfliadm@naver.com)으로 송부



메일 수신을 원치 않을 경우에는[수신거부]를 클릭해 주세요. Copyright© 2016 SFLI. ALL rights reserved.



금융법전략연구소  
SEOUL FINANCE & LAW INSTITUTE

150-877 서울시 영등포구 국제금융로길 20 울촌빌딩 3층 A318  
T. 02-701-4185 F. 02-701-4612 / e. sfliadm@naver.com

| <http://www.sfli.kr> |

# 내부자거래와 시장질서 교란행위

내부자거래와 시장질서 교란행위에 대한 법령·이론·실무·판례를 통합하고, 미국·영국/EU·일본의 사례를 비교 검토한 종합해설서

## 저자 소개



김 정 수 (금융법전략연구소 대표, 법무법인(유) 올촌 고문)

- 연세대학교 법대 졸업
- 연세대학교 대학원 졸업 (법학석사)
- 독일 빌레펠트대학에서 연구
- 미국 펜실베이니아대학 로스쿨 졸업 (LL.M)
- 한국거래소 근무 (1983 ~ 2010)
- 한국거래소 본부장보 역임 (2008.4 ~ 2010. 1)
- 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 (2010.5 ~ 2014.5)
- 현 법무법인(유) 올촌 고문
  - 증권법학회 부회장
  - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
  - 금융투자협회 자율규제자문위원회 위원
  - 금융법전략연구소 대표
  - 금융독서포럼 대표

## 교재 소개



### 내부자거래와 시장질서 교란행위에 대한 종합해설서

- ▷ 자본시장법상 내부자거래 규제 및 주요 판례
- ▷ 미국의 내부자거래 규제 이론의 발전, 최근의 입법 및 주요 판례
- ▷ 시장질서 교란행위에 대한 충분한 해설
- ▷ 규제기관의 조사 및 제재절차
- ▷ 과징금 제도 이론, 산정방법 및 부과절차
- ▷ 내부자거래 예방을 위한 Compliance 프로그램 구축방안
- ▷ 단기매매차익반환의무 및 판례 해설
- ▷ 2016년 3월 금융위원회 가이드라인

( 2016. 5. 23 출간, 688면, 정가 65,000원 )

「내부자거래와 시장질서 교란행위 전문가 세미나 2016」 참가 관련 세부내용은 금융법전략연구소 홈페이지([www.sfli.kr](http://www.sfli.kr))를 참조하시기 바랍니다.  
기타 관련 문의는 전화(701-4185)나 이메일([sfliadm@naver.com](mailto:sfliadm@naver.com))을 보내주시기 바랍니다.