

2021년 가을 자본시장법 특강 Webinar

- 입문에서 고급까지 Fall Semester

Capital Market Act Webinar Special Program

S F
L I 금융법전략연구소
SEOUL FINANCE & LAW INSTITUTE

캐피털금융스쿨

2021년 가을 자본시장법 특강 Webinar 과정은 팬데믹 사태 이후 격동하는 자본시장과 그 자본시장을 움직이는 구조와 메커니즘, 그리고 자본시장의 작동 원리를 규제하는 법적 인프라인 자본시장법에 대해 종합적 강해를 제공하는 프로그램입니다.

- ▶ 자본시장법을 처음으로 공부하는 입문자를 위해 기초 개념부터 해설
- ▶ 자본시장의 메커니즘과 작동 원리, 그 인프라인 자본시장법제와의 연결 강의
- ▶ 제도의 기원과 배경에서부터 주요 판례 해설까지 법제에 대한 통합적 이해 제공

| 자본시장법 완전 MASTER 과정 |

- 01 자본시장법의 입문자를 위해 기초 개념부터 강의
- 02 자본시장법의 핵심 내용, 이론, 실무, 판례를 통합하는 종합적 강의
- 03 최근 자본시장법 개정 주요 내용 및 주요 현안 해설
- 04 자본시장법 최신 판례를 포함한 주요 판례 해설
- 05 4차 산업혁명과 핀테크 혁신 등 자본시장법 최신 이슈 해설

| Webinar 과정 요약 |

- 참가대상 : 금융기관 및 기업의 임직원 등 자본시장법에 관심 있는 분, 자본시장에 관심 있는 법조인, 정부기관 및 규제기관의 간부 및 법무 담당자 등
- 기 간 : 2021. 10. 12 ~ 2022. 1. 11 (14주간) 매주 화요일 오후 7시 30분~10시 (총 35시간)
- 주 강 사 : 김정수 (금융법전략연구소 대표)
- 교 재 : 자본시장법 강의 (2021년 강의를 위한 교재, 약 700 페이지 예정)
- 수 강 료 : 65만원 (부가세 별도) (교재비, 「월스트리트의 내부자들」 포함)
- 장 소 : zoom을 통한 강의
- 참가방법 : 홈페이지(sfli.kr)의 참가신청서를 작성하여 Fax(02-701-4612) 또는 이메일(sfliadm@naver.com, capitalmd@naver.com)으로 송부
• 네이버에서 "금융법전략연구소"로 검색하여 홈페이지 접속 가능

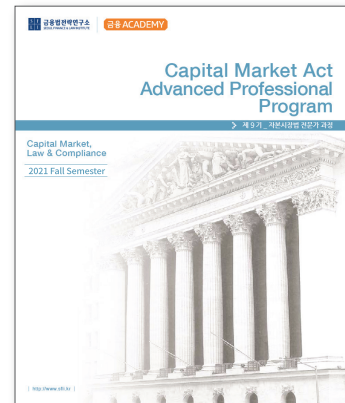
2021년 新刊

자본시장법 강의

“자본시장과 법제의 상호관계를 중심으로 자본시장 규제의 기본 개념부터
실무·이론·판례 등을 통합한 종합적인 강의 교재”

자본시장법원론 (제2판) (SFL그룹, 2014년)을 중심으로 국내 자본시장법
교과서 7종의 주요 내용을 통합한 강의 교재 (약 700페이지 예정)

- 김건식 · 정순섭, 새로 쓴 자본시장법 (2013)
- 김병연 · 권재열 · 양기진, 자본시장법 (2017)
- 김용재, 자본시장과 법 (2016)
- 변제호 · 홍성기 · 김종훈 · 김성진 · 엄세용 · 김유석, 자본시장법 (2017)
- 성희활, 자본시장법 강의 (2020)
- 임재연, 자본시장법 (2019)
- 증권법학회, 자본시장법 주석서 (2판) (2015)



김 정 수 대표 프로필

- 연세대학교 법대 졸업
- 연세대학교 대학원 졸업 (법학석사)
- 독일 빌레펠트대학에서 연구
- 미국 펜실베이니아대학 로스쿨 졸업 (LL.M)
- 한국거래소 근무 (1983 ~ 2010)
- 한국거래소 본부장보 (2008. 4 ~ 2010. 1)
- 한국거래소 상장공시위원회 위원 (2010. 5 ~ 2014. 5)
- 금융투자협회 자율규제자문위원회 위원 (2013. 7 ~ 2015. 6)
- 법무법인(유) 올촌 고문 (2010. 4 ~ 2019. 3)
- 현 금융법전략연구소 대표
금융독서포럼 대표



(양장 / 1750면)

資本市場法原論

김정수(금융법전략연구소 대표)

“자본시장과 법제의 상호관계를 중심으로 자본시장규제의
기원·이론·판례·실무 및 비교법적 연구를 통합하는 자본시장법 해설서”

- ▷ 자본시장법 전체 조항에 대한 연혁·이론적 논쟁·실무적 이슈 해설
- ▷ 최근 자본시장법 개정 주요 내용 및 배경 해설
- ▷ 자본시장의 최근 핵심 이슈 및 기술혁명에 의한 구조변화 해설
- ▷ 자본시장법관련 주요 판례에 대한 상세한 설명과 분석
- ▷ 미국 증권법 및 유럽의 최근 변화 비교법적 해설

서울파이낸스앤로그룹
070-7535-9441
sfliadm@naver.com

2021년 가을 자본시장법 특강 Webinar 참가 관련 세부내용은 금융법전략연구소 홈페이지(www.sfli.kr)를 참고하시기 바랍니다.
기타 관련 문의는 전화(701-4185)나 이메일(sfliadm@naver.com, capitalmd@naver.com)로 하시면 됩니다.

2021년 가을 자본시장법 특강 Webinar

Capital Market Act Webinar Special Program

2021년 가을 자본시장법 특강 Webinar 프로그램은 자본시장과 자본시장법제의 기본 개념부터 시작해서 실무, 이론, 판례 등 고급 수준까지 총정리 할 수 있는 종합 강의 프로그램입니다.
따라서 본 프로그램을 이수하면 자본시장법 전문가 수준의 지식과 인사이트를 얻을 수 있습니다.

자본시장법의 제정 · 배경,
총론

국제금융시장의 환경변화와 2008년 금융위기, 자본시장법의 제정배경과 논쟁,
새로운 규제철학, 자본시장법의 법원, 그리고 역외적용 법리와 판례이론에 대해 강해

Session 1 (10. 12)

- 자본시장법의 제정과 국제금융시장의 환경 변화
- 자본시장법 제정의 4대 규제 철학
- 자본시장 감독체계
- 역외적용

금융투자상품의 정의

금융투자상품의 정의, 증권과 파생상품의 정의, 투자계약증권과 미국의 Howey 판결,
최근 논란이 되는 증권형 토큰, 블록체인 기술과 증권시장의 대응에 대해서 설명

Session 2 (10. 19)

- 금융투자상품의 정의
- 증권의 정의
- 투자계약증권과 미국 증권법상 증권의 정의
- 증권형 토큰(STO) 이슈
- 파생상품의 정의
- 2008년 금융위기와 장외파생상품 규제

금융투자업자에 대한 규제,
내부통제와 compliance

새롭게 도입된 금융투자업 규제체계, 전문투자자와 일반 투자자의 구분,
금융투자업의 진입규제, 새로운 체계의 지배구조와 대주주의 건전성 유지 제도에 대해 설명

Session 3 (10. 26)

- 금융투자업의 개념
- 금융투자업자의 인가 · 등록 · 절차, 건전성 규제
- 종합금융투자사업자 특례
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 해설

금융투자업자의
영업행위 규칙

금융투자업자의 경영 · 부수업무, 내부통제, 기존의 고객보호법리를 기본으로 한 판례이론과
적합성원칙, 설명의무, 적정성원칙, 부당 권유금지, 손실보전금지 등을 판례를 중심으로 설명

Session 4, 5 (11. 2, 11. 9)

- 금융투자업자의 경영 · 부수업무
- 업무위탁, 이해상충과 내부통제시스템
- 정보교류의 차단
- 적합성원칙, 설명의무, 적정성원칙, 부당권유, 손실보전금지 원칙
- 개별영업행위 규칙

증권의 발행,
증권신고서

Session 6 (11. 16)

증권발행의 절차·방법 및 형태, 50인 산정기준, 전매제한, 증권신고서와 투자설명서의 작성 및 제출, 부실표시 관련 증권소송의 핵심 이슈와 쟁점 강의

- 발행시장과 증권인수
- 청약의 권유
- 증권신고서와 투자설명서
- 예측정보
- 일괄신고서
- 증권신고서 부실표시 관련 주요 소송 및 핵심 이슈
- 시장사기이론
- 주간사 및 회계법인의 Due Diligence 실무 및 Legal Issue
- 손해배상책임의 주체
- 손해배상의 범위와 산정방법
- 크라우드펀딩 특례

증권의 상장과
상장폐지

Session 7 (11. 23)

증권의 상장과 상장폐지 관련 주요 제도 설명, IPO 절차와 최근 IPO 이슈, 상장폐지요건, 상장폐지실질심사제도와 최근 주요 소송의 쟁점과 향후 전망 강해

- 상장의 개요와 상장 준비 절차
- IPO 절차 및 주요 이슈
- 증권상장
- 증권상장폐지
- 상장폐지실질심사
- 상장폐지 관련 주요 소송 이슈

증권시장에 대한 규제

Session 8 (11. 30)

증권시장의 미시구조, 한국거래소 시장, 매매체결방법, 청산과 결제, 공매도와 대차거래, 증권의 예탁, 전자증권법의 제정 해설

- 주식의 유통시장에 대한 미시구조(micro structure) 해설
- 거래소시장과 장외시장
- 알고리즘 트레이딩과 고빈도 거래
- 한국거래소에 대한 규제
- 예탁결제원에 대한 규제
- 청산과 결제
- 신용거래와 공매도
- 대주와 대차거래
- 전자증권법의 도입
- 실질주주제도

기업공시와
기업지배권 시장

기업공시의 체계, 주요 공시제도, 공시 관련 주요 쟁점, 공개매수,
5%보고의무와 관련 주요 이슈, 공시 관련 주요 판례 강해

Session 9, 10 (12. 7, 12. 14)

- 기업공시체계 및 유형
- 정기공시, 주요사항보고 등 공적 규제
- M&A, Duty to Update, 악재 공시 등 공시 관련 주요 이슈
- 한국거래소를 통한 공시제도, 수시공시 및 공정공시
- 공시위반 관련 주요 판례 해설
- 공개매수
- 5% 보고의무 및 주요 이슈
- 의결권대리행사의 권유

내부자거래,
시장질서 교란행위

내부자거래 규제의 핵심 내용과 함께 주요 내부자거래 판례를 검토하고, 최근 도입된
시장질서교란행위와의 관계, 단기매매 차익반환의무와 최근의 법개정 사항 설명

Session 11, 12 (12. 21, 12. 28)

- 내부자의 단기매매차익반환의무
- 내부자거래의 정의와 규제의 기본 구조
- 정보의 중요성
- 정보의 미공개성
- 정보의 이용 등 내부자거래의 핵심 구성요건
- 주요 쟁점과 판례
- 정보이용형 시장질서교란행위

시세조종, 시장질서 교란행위

시세조종 규제체계 및 세부 유형, 각 유형의 주요 구성요건 및
실무적 이슈를 살펴보고, 형사판례 및 민사판례들의 주요 쟁점들을 강해

Session 13 (1. 4)

- 시세조종의 규제체계
- 통정매매 · 가장매매
- 현실거래에 의한 시세조종
- 허위표시에 의한 시세조종
- 현 · 선 연계 시세조종
- 시세조종 관련 형사 · 민사 책임
- 시세조종 관련 주요 판례

부정거래행위

포괄적 사기금지조항에서 출발한 부정거래행위의 연혁, 자본시장법 제정으로 인한 변화,
주요 구성요건, 부정거래행위 관련 주요 판례들을 살펴보고 쟁점들을 강해

Session 14 (1. 11)

- 부정거래행위의 주요 구성 요건
- 삼성증권 배당입력착오 사건
- 시세관여형 시장질서 교란행위
- 부정거래행위 관련 형사 · 민사 책임
- 부정거래행위 관련 주요 판례