

# 100-1 大葉大學 完整版課綱

## 基本資訊

課程名稱	證券交易法	科目序號 / 代號	2471 / FBM2010
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	陳怡萍	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(一)567 / B201	授課語言別	中文

## 課程簡介

該門課程介紹證券之募集發行證券商證券交易所及證券交易市場上重要的法律規定有助於同學避免有違法的行為

## 課程大綱

週數	課程綱要	上課進度
1	課程介紹	
2	公司法相關規定	
3	證券交易法(一) 導論	
4	證券交易法(二) 證券事業	
5	證券交易法(三) 有價証券之募集與私募	
6	證券交易法(四) 有價証券之公開發行	
7	證券交易法(五) 發行公司之規範	
8	證券交易法(六) 公開收購及庫藏股	
9	期中考	
10	證券交易法(七) 證券承銷、證券商規範之通則	
11	證券交易法(八) 經紀商、自營商	
12	證券交易法(九) 證券交易所	
13	證券交易法(十) 證券之上市及買賣	
14	證券交易法(十一) 內線交易與短線交易	
15	證券交易法(十二) 刑事責任與民事責任	
16	證券交易法案例練習	
17	期貨交易法	
18	期末考	

## 基本能力或先修課程

無

## 課程與系所基本素養及核心能力之關連

- 具備職場專業財金技能
- 擁有探索與解決問題的能力
  - 具有財金資訊蒐集與分析能力
- 具備責任感與倫理素養

## 教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
具備職場專業財 金技能	80%	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野	講述法	期中考: 40% 期末考: 40% 課堂討論: 20%	加總: 100	80
擁有探索與解決 問題的能力	10%	團隊合作 創新思考 主動探索與解決問題 人際關係與溝通	講述法 小組討論	課堂討論: 100%	加總: 100	10
具備責任感與倫 理素養	10%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 個案討論	期中考: 10% 期末考: 10% 課堂討論: 80%	加總: 100	10

## 成績稽核

課堂討論: 34%  
期中考: 33%  
期末考: 33%

## 教科書(尊重智慧財產權, 請用正版教科書, 勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教科書				

## 參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權, 請用正版教科書, 勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
最新證券交易法解析	賴英照		元照出版公司	2009

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	課程介紹	0	0	0	0	0
2	公司法補充	0	0	0	0	0
3	證券交易法導論	0	0	0	0	0
4	名詞解釋	0	0	0	0	0
5	證券事業	0	0	0	0	0
6	有價證券之募集與私募	0	0	0	0	0
7	有價證券之公開發行	0	0	0	0	0
8	發行公司之規範	0	0	0	0	0
9	公開收購與庫藏股	0	0	0	0	0
10	期中考	0	0	0	0	0
11	證券承銷、證券商規範之通則	0	0	0	0	0
12	經紀商、自營商	0	0	0	0	0
13	證券交易所	0	0	0	0	0
14	證券之上市及買賣	0	0	0	0	0
15	內線交易與短線交易	0	0	0	0	0
16	刑事責任與民事責任	0	0	0	0	0
17	案例練習	0	0	0	0	0
18	期末考	0	0	0	0	0