

100-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	證券暨金融法規	科目序號 / 代號	2562 / FBM2020
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部2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)678 / B201	授課語言別	中文

課程簡介

該門課程介紹公司法和證券交易法，公司法的部分包括總則及股東會董事會之介紹。證交法則著重證券之募集、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	70%	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: 50% 期末考: 50%	加總: 100	70
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 個案討論	期中考: 40% 期末考: 40% 上網次數: 20%	加總: 100	10
具有財金資訊蒐集與分析能力	10%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 個案討論	期中考: 40% 期末考: 40% 上網次數: 20%	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	上網次數: 100%	加總: 100	10

成績稽核

期中考: 43%

期末考: 43%

上網次數: 14%

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		元照出版有限公司	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	100	0	0	0	0
2	民法觀念之補充	90	0	0	0	10
3	公司法(一):基本概念及公司之設立	90	0	0	0	10
4	公司法(二):公司權利能力的限制	90	0	0	0	10
5	公司法(三):股份、股東	90	0	0	0	10
6	公司法(三):股東會(一)	90	0	0	0	10
7	公司法(四):股東會(二)	90	0	0	0	10
8	公司法(五):會計	90	0	0	0	10
9	公司法(六):董事會	90	0	0	0	10
10	案例練習	50	0	0	0	50
11	期中考	0	0	0	0	100
12	證券交易法(一) 導論	90	0	0	0	10
13	證券交易法(二) 有價証券之公開發行	90	0	0	0	10
14	證券交易法(三) 公開收購及庫藏股	90	0	0	0	10
15	證券交易法(四) 證券交易所	90	0	0	0	10
16	證券交易法(五) 證券之上市及買賣	90	0	0	0	10
17	證券交易法(六) 短線交易及歸入權	90	0	0	0	10
18	期末考	0	0	0	0	100