

101-2 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 | 1181 / 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)789 / B202 | 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: 35% 期末考: 35% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10% 口頭報告: 10% | 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: 35% 期末考: 35% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10% 口頭報告: 10% | 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: 35% 期末考: 35% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10% 口頭報告: 10% | 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: 35% 期末考: 35% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10% 口頭報告: 10% | 加總: 100 | 10 |

成績稽核

- 期中考: 35%
- 期末考: 35%
- 口頭報告: 10%
- 課堂討論: 10%
- 課程參與度: 10%

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)有價證券之公開發行 | 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 |