

101-2 大葉大學 選課版課綱

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