

103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	證劵暨金融法規	科目序號/代號	2426 /FBB3013
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(四)ABC /B301
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	翁春風 / 兼任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	進修學士班 / 財務金融學系 /3年1班		

課程簡介與目標

證劵暨金融法規





課程大綱

本課程首先在使學習者對於目前生活中重要的金融法規內容、金融制度及其運作概況有基本認識。課程核心則在說明各類銀行之設立條件、業務範圍、投資項目與限制、銀行負責人之資格、權限與監督管理之規範、銀行之監理與內控制度、金融控股公司之設立、組織調整、利基、經營、投資項目與限制、監理與內控制度，並介紹重要之金融商品。

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

-  具備財金專業知識與資訊運用能力
-  具備金融商品銷售知識與實踐能力
-  具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力
-  具備職業道德、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 】
具備財金專業知識與資訊運用能力	10	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野 社會關懷	講述法 小組討論 個案討論	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 20% 專業證照考取: 10%	加總: 100	10
具備金融商品銷售知識與實踐能力	30	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 個案討論	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 20% 專業證照考取: 10%	加總: 100	30
具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力	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 小組討論 個案討論	期中考: 30% 期末考: 40% 實驗操作: 20% 專業證照考取: 10%	加總: 100	10
具備職業道德、責任感與倫理素養	50	責任感 財金倫理	講述法 小組討論 個案討論	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 20% 專業證照考取: 10%	加總: 100	50

成績稽核

期末考: 40%

期中考: 30%

課程參與度: 18%

專業證照考取: 10%

實驗操作: 2%

書籍類別 (尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書籍類別	書名	作者
教科書	證券交易相關法規與實務	嚴盛堂

上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	總則 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	講述法
2	發行市場管理	講述法、 小組討論、 個案討論
3	證券市場概要	講述法
4	公開發行公司發行人和內部人之義務	講述法
5	募集發行有價證券之登錄制度	講述法
6	承銷制度及發行海外有價證券	講述法、 小組討論
7	證券商管理及證券市場公開資	講述法、 個案討論
8	交易市場管理	講述法、 個案討論
9	貨幣市場	講述法、 小組討論
10	店頭市場	講述法、 小組討論
11	信用交易	講述法
12	基金管理及基金	講述法、 小組討論
13	股權管理及收購	講述法、 個案討論
14	股務處理	講述法、 個案討論
15	賦稅及必要費用	講述法
16	題庫與解析	小組討論、 個案討論
17	題庫與解析	講述法、 小組討論
18	期末考	測驗