

99-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	金融法規	科目序號 / 代號	2693 / FBM4014
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部4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	畢業班
上課時段 / 地點	(一)56 / B207 (二)9 / B207	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

具有財金資訊蒐集與分析能力

成績稽核

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
無參考教材及專業期刊導讀				

上課進度

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	金融法規序論	90	0	10	0	0
2	銀行法	90	0	10	0	0
3	證券交易法(一)	90	0	10	0	0
4	證券交易法(二)	90	0	10	0	0
5	證券交易法(三)	90	0	10	0	0
6	證券交易法(四)	90	0	10	0	0
7	期貨交易法(一)	90	0	10	0	0
8	期貨交易法(二)	90	0	10	0	0
9	期中考	0	0	0	0	100
10	證券投資信託事業	90	0	10	0	0
11	證券投資顧問事業	90	0	10	0	0
12	投信投顧經營全權委託	90	0	10	0	0
13	信託法及信託業法	90	0	10	0	0
14	金融控股公司法	90	0	10	0	0
15	票券金融管理法	90	0	10	0	0
16	校慶補假	0	0	0	0	0
17	證券投資人及期貨交易人保護法	90	0	10	0	0
18	期末考	0	0	0	0	100