朝陽科技大學 096學年度第2學期教學大綱
Security Exchange Law 證券交易法

當期課號	1342	Course Number	1342
授課教師	楊麗文	Instructor	YANG,LEE WEN
中文課名	證券交易法	Course Name	Security Exchange Law
開課單位	會計系(四日)三A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	1.證券交易法函條釋義並舉例說明 2.證券市場之參觀實習。	Objectives	This course includes the introduction of explication, example of the security, and practice learning.
教材	指定教科書 賴源河著 証券法規 指定參考書 1.賴英照 最新証券交易法解析 2.劉連煜 新證券交易法實例研習	Teaching Materials	
成績評量方式	期中考30% 期末考30% 平時出席及作業40% 請注意此課程每週小考	Grading	1.Assignments and Participation (40%) 2The mid-term exam (30%) and the final exam (30%)
教師網頁	www.cyut.edu.tw/~lwyang		
教學內容	一、課程簡介 二、證券交易法的基本概念1.證券市場的管理2.證券管理與經濟發展3.證券管理的目地與範圍4. 證券管理的特性5. 證券交易法的立法目地、沿革與主要內容的簡介 三、證券發行市場之管理1.何謂募集與發行、何謂有價證券2. 有價證券之募集與發行 3.公開發行公司的監督4.有價證券之公開收購與私募5.公開收購案例分析6.私募案例分析 四、證券商與證券商同業公會之管理1.證券商業務種類及職能區分的規定2.證券商的許可、限制與監督3.證券經紀商的民事、刑事與行政責任4.證券商同業公會 五、證券經紀商1.包銷與代銷2.承銷配售與承銷價格3.價格穩定措施4.評估報告5.包銷限制6.共同承銷與承銷商的利益迴避7.承銷契約 六、證券交易所 1.證券交易所的意義、設立與撤銷2.會員制與公司制之證券交易所 3.主管機關監督 七、證券服務業之管理1.證券投資信託公司2.證券投資顧問公司3.證券金融事業4.證券集中保管事業 八、罰則與民事責任 1.證券交易法的法律責任2.詐欺買賣之法律責任3.未依法交付公開說明書的法律責任4. 公開說明書內容虛僞或隱匿的法律責任 九、內線交易:1.內線交易的理論爭辯2.證券交易法的規定與理論基礎3.適用範圍4.內部人的定義5.內線交易、內線消息的定義6. 內線交易的刑事責任 十、內部人短線交易的歸入權:1.歸入權的理論爭辯2.歸入權行使的對象3.利益的計算4.請求權人	Syllabus	1.explain the major reasons why stock markets are regulated 2.identify key legal cases and legislation that have had an important impact on stock markets regulations 3.identify the obligations and rights for an issuerand 4.explain the objectives of stock markets regulation

尊重智慧財產權，請勿非法影印。