

朝陽科技大學
100學年度第1學期教學大綱

當期課號	7606	中文科名	金融法規專題研究
授課教師	蔡永順	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	碩士班2年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度關聯	中高關聯	中度關聯	中低關聯	低度關聯
運用基礎課程知識之能力。				✓	
保險金融之專業能力。				✓	
職場倫理與道德及人文關懷。				✓	
國際視野與終身學習能力。				✓	

本課程培養學生下列知識：

隨著金融商品之推陳出新，相應而生的法規需求也日趨複雜。為使同學全盤了解金融交易及其相關法律問題，因此本課程之設計主要希望透過對於金融服務相關法規制度之介紹與討論，建立同學對金融市場監理之認識。

- 1.使學生了解證券監理法規之意義與概念及研討相關金融法規議題
- 2.學生修完本課程，可望具備識別證券交易市場的管理問題
- 3.培養主動探討的學習態度
- 4.使學生明瞭金融法規的相關規定

With the emerging development of the financial markets and transactions comes the urgent need for extensive and comprehensive law to regulate the market as well as the institution. Financial Law is related to legal issues of financial trades and discussions of financial systems. This course provides an overview of the regulation of the banking and financial services industry focusing on the regulatory structure, regulatory bodies and the binding law. This seminar aims to introduce students to the field of banking and financial law, devoted to the law governing the financial markets and financial transactions.

每週授課主題

- 第01週：金融法規概論
- 第02週：有價證券之募集、發行及買賣
- 第03週：證券商
- 第04週：證交所及股票上市
- 第05週：股票之買賣
- 第06週：期貨交易契約之類型
- 第07週：期貨商
- 第08週：期貨交易所
- 第09週：報告一
- 第10週：期貨交易結算機構
- 第11週：證券及期貨交易人保護法
- 第12週：金融機構之合併
- 第13週：資產管理公司
- 第14週：存款保險公司
- 第15週：票券金融管理法
- 第16週：證券投資信託
- 第17週：證券投資顧問
- 第18週：報告二

成績及評量方式

- 口頭報告：50%
- 學習態度：25%
- 平時作業及出席：25%

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

- 2.金融法-案例式，陳國義著，滄海書局(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~gicha/>

E-Mail：gicha@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。