

**朝陽科技大學**  
**101學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1215	中文科名	金融證券法規
授課教師	韓名琨	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
修習別	專業選修	開課班級	日間部四年制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
基礎課程知識運用能力。				✓	
保險金融之實務能力。				✓	
職場倫理與道德及人文關懷能力。				✓	
國際視野與終身學習能力。					✓

**本課程培養學生下列知識：**

透過本課程之介紹，有助於使學生了解下列問題 1.了解證券市場的管理概況 2.了解證券發行市場的管理 3.了解證券交易市場的管理 4.認識證券服務業 5.主要證券監理法制。

- 1.使學生了解證券交易法立法緣起、立法目的與規範方法
- 2.使學生了解證券交易法中有關有價證券的募集、發行與私募之規定
- 3.使學生了解證券交易法中公司治理之規定
- 4.使學生了解證券交易法中有關內線交易之規定

After studying this course, students must be able to 1.explain the major reasons why stock markets are regulated 2.identify key legal cases and legislations that have had an important impact on stock market regulations 3.identify the obligations and right

**每週授課主題**

- 第01週：證券市場
- 第02週：證券市場與經濟發展之關係
- 第03週：股票市場與債券市場
- 第04週：證券交易法之基礎架構
- 第05週：證券市場法制與規範內容
- 第06週：證券與交易的概念
- 第07週：證券管理行政與自律制度
- 第08週：發行市場
- 第09週：資訊結露
- 第10週：公開發行公司法制
- 第11週：公司法與公開發行公司規範
- 第12週：證券交易法與公開發行公司規範
- 第13週：流通市場
- 第14週：有價證券集中交易市場
- 第15週：有價證券店頭交易市場
- 第16週：證券法制與企業秩序
- 第17週：證券交易機關與證券服務事業
- 第18週：證券仲裁及證券投資人保護法

**成績及評量方式**

**證照、國家考試及競賽關係**

- 投信投顧業務員
- 證券商業業務員
- 證券投資分析人員
- 證券商高級業務員

**主要教材**

- 2.證券交易法導讀(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/~paolohan2009/>

E-Mail：[paolohan2009@cyut.edu.tw](mailto:paolohan2009@cyut.edu.tw)

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。