

朝陽科技大學
101學年度第2學期教學大綱

當期課號	1313	中文科名	證券交易法
授課教師	陳中河	開課單位	會計系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業選修		
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
會計及審計之專業資訊處理、彙整與分析能力。				✓	
會計及稅務相關法規之遵循、判斷與規劃能力。			✓		
企業流程規劃、分析與操作能力。					✓
實務所需技能與電腦操作能力。					✓
團隊合作、溝通與協調能力。				✓	
職業道德認知與終身學習能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

證券交易法函條釋義並舉例說明，並針對就發行市場、流通（交易）市場的規制、證券法制與企業秩序、證券交易機關之構造加以說明。

- 1.說明有價證券之募集、發行及買賣。
- 2.說明證券商。
- 3.說明證券商同業公會。
- 4.說明證券交易所。
- 5.說明仲裁、罰則及附則。

This course includes the introduction of explication, example of the security, and practice learning. This course includes the regulation and supervision of public offering, issuing, and trading of securities shall be governed by Security Exchange Law.

每週授課主題

- 第01週：基本商事法常識－民法
- 第02週：基本商事法常識－民法、公司法
- 第03週：公司法新修正要點解析
- 第04週：證券交易法之特點及立法意旨
- 第05週：證券交易法之特點及立法意旨
- 第06週：公司治理規範及實務運作
- 第07週：公司內控內稽之建立及運作
- 第08週：公司治理及內控內稽之個案討論
- 第09週：期中考
- 第10週：庫藏股、私募有價證券之法令依據及目的
- 第11週：庫藏股、私募有價證券之實務作業程序
- 第12週：庫藏股、私募有價證券之個案討論
- 第13週：證券商業務內容介紹
- 第14週：不當行為防治之規範－內線交易、操縱價格
- 第15週：內線交易、操縱價格個案討論
- 第16週：上市櫃實務介紹
- 第17週：IPO個案討論
- 第18週：期末考

成績及評量方式

期中考：45%
 期末考：45%
 平時作業及出席：10%

證照、國家考試及競賽關係

- 證券投資分析師
- 證券商業務員
- 證券商高級業務員

- 證券交易相關法規與實務乙科
- 投信投顧業務員

主要教材

1.講義、民法、公司法、證券交易法條文(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/~b48599/>

E-Mail：b48599@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。