

朝陽科技大學
103學年度第1學期教學大綱

當期課號	1046	中文科名	證券金融法規
授課教師	陳中河	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
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
應用財金專業知識與技能能力。			✓		
財金資訊與電腦操作能力。					✓
實踐倫理道德與終身學習能力。	✓				
獨立思考與問題解決能力。			✓		
協調合作與溝通表達能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

證券交易法係以管理規範證券市場上一切活動為其內容的法律。本課程首先探討其特性及立法意旨；次為解析公司治理及內控內稽之實務；繼而闡釋庫藏股及私募有價證券之規範；進而介紹證券商業務規定；末為解析不當行為（如：內線交易、操縱行情等）之防治；最後說明上市、上櫃實務。

- 1.瞭解證券交易法之特性及立法意旨
- 2.熟悉公司治理及內控內稽之規定
- 3.熟悉庫藏股、私募有價證券實務作業程序
- 4.瞭解證券商業務內容
- 5.瞭解不當行為防治之規範
- 6.瞭解上市上櫃實務

Introduce the Security and Exchange Law and apply the rules by case study.

每週授課主題

- 第01週：金融法之基本認知
- 第02週：金融法之基本認知
- 第03週：股東會召開實務
- 第04週：證券交易法之特性及立法意旨
- 第05週：證券交易法之特性及立法意旨
- 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

- 報告：40%
期中考：30%
期末考：30%

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

- 1.講義，證券交易法條文、民法、公司法(自製教材)

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/~/>

E-Mail：@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。