

**朝陽科技大學**  
**103學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1216	中文科名	金融證券法規
授課教師	廖勇誠	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。				✓	
保險經營之專業能力。				✓	
金融理財之專業能力。		✓			
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：課程簡介、銀行業與證券業介紹
- 第02週：證交法總則篇(針對證券營業員考試要點)
- 第03週：證交法總則篇(針對證券營業員考試要點)
- 第04週：發行市場管理(針對證券營業員考試要點)
- 第05週：發行市場管理(針對證券營業員考試要點)
- 第06週：發行人與內部人義務(針對證券營業員考試要點)
- 第07週：發行人與內部人義務(針對證券營業員考試要點)
- 第08週：證券商之管理(針對證券營業員考試要點)
- 第09週：期中考 (open book)
- 第10週：證券商之管理(針對證券營業員考試要點)
- 第11週：交易市場管理(針對證券營業員考試要點)
- 第12週：交易市場管理(針對證券營業員考試要點)
- 第13週：銀行法總則篇(針對銀行徵試考試要點)
- 第14週：銀行存款業務(針對銀行徵試考試要點)
- 第15週：銀行放款業務(針對銀行徵試考試要點)
- 第16週：銀行監理規範(針對銀行徵試考試要點)
- 第17週：專題討論
- 第18週：期末考(open book)

**成績及評量方式**

期中考：30%  
 期末考：30%  
 平時成績(出勤、遲到、參與)：40%

**證照、國家考試及競賽關係**

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

**主要教材**

1. 書名：證券交易相關法規與實務(最新版) 作者：證券暨期貨市場發展基金會 出版社：證券暨期貨市場發展基金

會 ISBN：9789866684821 出版年：2013 版次：14 (教科書)

#### 參考資料

本課程無參考資料!

#### 建議先修課程

1.無

#### 教師資料

教師網頁：

E-Mail：peterliao@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。