朝陽科技大學
106學年度第1學期教學大綱

當期課號	1230	中文科名	金融證券法規
授課教師	蔡佩珊	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
開課班級	日間部四年制2年級 B班		
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
職場倫理與道德及社會責任。	認識公司對客戶的法律責任。	✔		
職場倫理與道德及社會責任。	遵守法律規範，維護公司及顧客利益。	✔		

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：中秋節放假
第03週：證交法總則篇
第04週：證交法IPO
第05週：證交法IPO
第06週：發行人與內部人義務
第07週：證券商之管理
第08週：證券商之管理
第09週：期中考
第10週：交易市場管理
第11週：交易市場管理
第12週：證券交易實務
第13週：證券交易實務
第14週：證券交易實務
第15週：證券交易實務
第16週：專題討論
第17週：專題討論
第18週：期末考

成績及評量方式

期中考：30%
期末考：30%
平時成績：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.證券交易相關法規與實務(最新版) 證券暨期貨市場發展基金會證券暨期貨市場發展基金會(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/~jbhwu/
E-Mail： jbhwu@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:

[關閉] [列印]

尊重智慧財產權，請勿不法影印。