

朝陽科技大學
107學年度第1學期教學大綱

當期課號	1317	中文科名	證券交易法
授課教師	林昶佑	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：證券交易法與其他法律的關係、有價證券的公開募集、發行
- 第02週：證券交易法與其他法律的關係、有價證券的公開募集、發行
- 第03週：私募、有價證券之市場與買賣
- 第04週：有價證券之市場與買賣
- 第05週：有價證券之市場與買賣、公開發行公司的管理
- 第06週：公開發行公司的管理
- 第07週：公開發行公司的管理
- 第08週：資訊之揭露
- 第09週：期中考
- 第10週：資訊之揭露
- 第11週：內線交易
- 第12週：內線交易
- 第13週：短線交易歸入權之行使
- 第14週：短線交易歸入權之行使、操縱市場
- 第15週：操縱市場、其他證券交易法規範的犯罪
- 第16週：其他證券交易法規範的犯罪
- 第17週：其他證券交易法規範的犯罪
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 出席狀況及課堂表現：20%
- 期中考：40%
- 期末考：40%
- 證照：證券商業務員（絕對必要考取之證照，考取本課程方能及格）：0%

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.證券法規賴源河元照出版社978-957-8607-58-32018十版第1刷(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/~/>

E-Mail：jacki.lin@msa.hinet.net

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。