

## 淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法規理論與實務	授課 教師	段昌文 Chang-wen Duan
	STOCK EXCHANGE REGULATION THEORY AND PRACTICE		
開課系級	財金四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBBXB4P		
系所教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
系所核心能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程教學主要透過課堂教學來完成，學生在規劃的教學單元中可獲得非教科書中的寶貴證券交易知識，除此之外，本課程亦主要以台灣證券市場圍住要教學標的，並幫助學生取得證券營業員的證照。</p>		
	<p>This course is taught primarily through education and lecture in classes. Students are expected to attend every class as class lectures can cover materials and cases not mentioned in the text book. This security market course is designed to help students understand the investment opportunities in the Taiwan capital markets and to get the license.</p>		

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系所核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系所核心能力
1	本課程主要介紹證券市場交易的理論與實務，透過本課程教授的證券市場特性，學生應該可獲得重要投資形式的廣泛知識。	The objective of this course is to introduce the student to both the theory and practice of security markets trading. The student should obtain a broad knowledge of security market characteristics of the more important forms of investment through this course.	C3	ABCE

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	本課程主要介紹證券市場交易的理論與實務，透過本課程教授的證券市場特性，學生應該可獲得重要投資形式的廣泛知識。	課堂講授	出席率、期中考、期末考

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

淡江大學基本素養與核心能力	內涵說明
◇ 表達能力與人際溝通	有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。
◇ 科技應用與資訊處理	正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。
◇ 洞察未來與永續發展	能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。
◇ 學習文化與理解國際	具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。
◇ 自我了解與主動學習	充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。
◇ 主動探索與問題解決	主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。
◇ 團隊合作與公民實踐	具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。
◇ 專業發展與職涯規劃	掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/09/05~ 100/09/11	證券投資實務課程內容介紹與金融市場簡介	
2	100/09/12~ 100/09/18	證券市場概論	
3	100/09/19~ 100/09/25	權益證券	
4	100/09/26~ 100/10/02	短期票券與債券	
5	100/10/03~ 100/10/09	共同基金	
6	100/10/10~ 100/10/16	衍生金融商品	
7	100/10/17~ 100/10/23	主管機關與交易市場管理機構	
8	100/10/24~ 100/10/30	證券商與期貨商	
9	100/10/31~ 100/11/06	期中考試週	
10	100/11/07~ 100/11/13	證券周邊事業	
11	100/11/14~ 100/11/20	股票的發行市場	
12	100/11/21~ 100/11/27	短期票券與債券的發行市場	

13	100/11/28~ 100/12/04	發行市場與上市上櫃公司的管理	
14	100/12/05~ 100/12/11	股票的流通市場	
15	100/12/12~ 100/12/18	短期票券與債券的流通市場/信用交易I	
16	100/12/19~ 100/12/25	信用交易II	
17	100/12/26~ 101/01/01	美國證券市場/複習	
18	101/01/02~ 101/01/08	期末考試週	
修課應 注意事項	1. 已選課者或預將選課的同學，務請第一週準時到班上課。 2. 第一週將會點名，以確認修課名單，並說明成績計算方式。 3. 選修本課程的同學於"修課期間"取得證券證照者，並經過驗證證照後，將斟酌期末考以90-100分登記，詳情請第一週務必上課。		
教學設備	電腦		
教材課本	證券市場與交易實務：謝劍平、林傑宸---智勝出版		
參考書籍	證券市場理論與實務：證基會（劉玉珍等著、新陸書局代理）		
批改作業 篇數	篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）		
學期成績 計算方式	◆平時考成績：20.0 %    ◆期中考成績：35.0 %    ◆期末考成績：45.0 % ◆作業成績：                    % ◆其他〈 〉：                    %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b>		