

淡江大學 101 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法	授課 教師	楊啟宏 YANG, CHI-HUNG
	SECURITIES AND EXCHANGE LAW		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLBXE4A		
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			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。 B. 加強相關金融法規的學習。 C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。 D. 提升學生的國際觀與外語能力。 E. 提升學生專業證照之能力。 F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。			
課程簡介	本課程內容以架構方式搭配法條規定學習，並就主要議題進行案例式討論，可協助建立證券交易法規觀念，並提升專業證照考試能力。		
	The course will be taught with whole framework and rules. We will teach by case study in main subjects. The course will help learners establishing concepts in SECURITIES AND EXCHANGE LAW and improving ability in license exams.		

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其「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	建立證券交易法相關法規架構體系		C3	ABDEF
2	學習如何查詢及應用相關法規		C3	BE
3	認識公司治理及公開發行公司管理之規範		C4	BE
4	認識有價證券之募集、發行、私募及買賣等規範		C4	BE
5	認識證券商及相關民刑事責任規範		C4	BCE
6	分析證券交易法相關案例		C4	BCE
7	提升專業證照考試能力		C3	BE

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	建立證券交易法相關法規架構體系	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	學習如何查詢及應用相關法規	講述	上課表現
3	認識公司治理及公開發行公司管理之規範	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
4	認識有價證券之募集、發行、私募及買賣等規範	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
5	認識證券商及相關民刑事責任規範	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
6	分析證券交易法相關案例	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
7	提升專業證照考試能力	講述、討論	紙筆測驗、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養			
淡江大學校級基本素養		內涵說明	
◇ 全球視野			
◇ 洞悉未來			
◇ 資訊應用			
◇ 品德倫理			
◇ 獨立思考			
◇ 樂活健康			
◇ 團隊合作			
◇ 美學涵養			
授 課 進 度 表			
週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備 註
1	101/09/10~ 101/09/16	本學期課程總論	
2	101/09/17~ 101/09/23	我國法制及法源體系	
3	101/09/24~ 101/09/30	證券交易法基本介紹	
4	101/10/01~ 101/10/07	證券交易法基本介紹	
5	101/10/08~ 101/10/14	公司治理	
6	101/10/15~ 101/10/21	公司治理	
7	101/10/22~ 101/10/28	公開發行公司管理	
8	101/10/29~ 101/11/04	公開發行公司管理	
9	101/11/05~ 101/11/11	公開發行公司管理	
10	101/11/12~ 101/11/18	期中考試週	
11	101/11/19~ 101/11/25	有價證券之募集、發行、私募	
12	101/11/26~ 101/12/02	有價證券之募集、發行、私募	

13	101/12/03~ 101/12/09	有價證券之買賣	
14	101/12/10~ 101/12/16	有價證券之買賣	
15	101/12/17~ 101/12/23	證券商	
16	101/12/24~ 101/12/30	證券交易法之民刑事責任	
17	101/12/31~ 102/01/06	證券交易法之民刑事責任	
18	102/01/07~ 102/01/13	期末考試週	
修課應 注意事項		本課程重視課堂討論，並有平時小考，課程以提問及回答方式進行，因此，修課同學應具備參與討論之意願。	
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		提供講義	
參考書籍		賴英照，最新證券交易法解析 陳春山，證券交易法論 廖大穎，證券交易法導論 賴源河，證券法規	
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		◆出席率： % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。	