

淡江大學 102 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券金融法規	授課 教師	吳立信 WU, LI HSIN
	FINANCIAL REGULATION AND LAW		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 單學期 3 學分
	TLYXB3P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、厚植核心基礎精實進階專業。</p> <p>二、激勵主動思考培養獨立分析。</p> <p>三、活用專業知能接軌實務應用。</p> <p>四、重視溝通協調強化團隊整合。</p> <p>五、形塑國際視野培育公民意識。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 掌握經濟專業的基本知識。</p> <p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。</p> <p>C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。</p> <p>D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。</p> <p>E. 瞭解國際經濟的基本概況。</p> <p>F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要針對金融證券法規中有關企業籌資相關金融法規加以講述，並透過結合金融市場之基本理論，使學生對於證券交易法及其實際運作情況更加瞭解與熟稔。</p>		
	<p>This course examines the legal approach to dealing with entrepreneurs raising capital and provides an understanding of the essential elements of financial law. Through the study of the course, it is expected that students will grasp the fundamental legal principles and market practices of Securities and Exchange Law.</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	瞭解證券金融市場架構	Introducing financial market : structure and regulation	C2	A
2	分析證券市場管理政策	Analysing regulatory policy of securities market	C2	AB
3	瞭解資訊公開制度的概念與意義	Understanding the concept and purpose of information disclosure	C2	A
4	分析企業籌資之法規與實際運作	Understanding raising capital: regulations and process	C2	A
5	瞭解證券交易實務	Understanding securities trading process	C1	A
6	探索證券市場參與者角色與功能	.Exploring the roles and functions of market participants	C2	A
7	增進對證券法律責任的認知	Understanding liabilities under Securities and Exchange Law	C2	A
8	瞭解金融法制之發展趨勢	Knowing recent developments and policy issues of financial regulations	C2	A

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	瞭解證券金融市場架構	講述	紙筆測驗
2	分析證券市場管理政策	討論	紙筆測驗、報告
3	瞭解資訊公開制度的概念與意義	講述	紙筆測驗
4	分析企業籌資之法規與實際運作	講述、討論	紙筆測驗

5	瞭解證券交易實務	講述	紙筆測驗
6	探索證券市場參與者角色與功能	討論	紙筆測驗
7	增進對證券法律責任的認知	講述	紙筆測驗
8	瞭解金融法制之發展趨勢	講述	紙筆測驗、報告

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	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◇ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◇ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◇ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◇ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◇ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◇ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◇ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/09/16~ 102/09/22	證券金融市場概述	
2	102/09/23~ 102/09/29	證券市場管理架構(1)：證券市場管理政策、主管機關	
3	102/09/30~ 102/10/06	證券市場管理架構(2)：證券市場之資訊公開制度	
4	102/10/07~ 102/10/13	發行市場之管理(1)：有價證券	
5	102/10/14~ 102/10/20	發行市場之管理(2)：有價證券之募集、私募、發行	
6	102/10/21~ 102/10/27	發行市場之管理(3)：公開發行公司及其內部人之規範、股東會與委託書管理、公開收購制度、庫藏股	
7	102/10/28~ 102/11/03	發行市場之管理(4)：承銷制度、上市上櫃	
8	102/11/04~ 102/11/10	交易市場之管理(1)：證券市場之種類及功能、證券交易所、有價證券買賣	
9	102/11/11~ 102/11/17	交易市場之管理(2)：店頭市場及櫃檯買賣中心	

10	102/11/18~ 102/11/24	期中考試週	
11	102/11/25~ 102/12/01	債券交易制度	
12	102/12/02~ 102/12/08	證券商之管理：證券商規範通則、承銷商、自營商、經紀商	
13	102/12/09~ 102/12/15	證券服務事業之管理(1)：證券投資信託與顧問事業	
14	102/12/16~ 102/12/22	證券服務事業之管理(2)：信用交易制度與證券金融事業、證券集中保管事業	
15	102/12/23~ 102/12/29	證券交易之法律責任(1)：內線交易	
16	102/12/30~ 103/01/05	證券交易之法律責任(2)：操縱市場	
17	103/01/06~ 103/01/12	仲裁及投資人保護法、公司治理、金融法制發展趨勢	
18	103/01/13~ 103/01/19	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	證券交易相關法規與實務		
參考書籍			
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： 15.0 % ◆平時評量：15.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學計畫表上傳下載」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。		