

淡江大學 102 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法	授課 教師	謝慧玉 HSIEH HWEI-YU
	SECURITIES AND EXCHANGE LAW		
開課系級	會計進學班二A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLAXE2A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、精實會計專業。</p> <p>二、提升資訊技能。</p> <p>三、整合多元領域。</p> <p>四、重視倫理道德。</p> <p>五、增進人文素養。</p> <p>六、建立國際視野。</p> <p>七、養成宏觀未來。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 財務會計專業能力。</p> <p>B. 管理會計專業能力。</p> <p>C. 管理決策能力。</p> <p>D. 會計資訊系統應用能力。</p> <p>E. 溝通協調及團隊合作能力。</p> <p>F. 社會責任及職業道德素養。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要介紹證交法的重要規範，包括有價證券的發行，上市、上櫃，股權管理、內線交易等，並輔以時事案例，使同學對證券交易法有一基礎的認識，助益其在日後金融市場上之應用。</p>		
	<p>This course introduces the specifics of the Securities and Exchange Act, which includes issuing securities , IPO (Initial Public Offering), OTC (Over the Counter), equity management and insider trading. Current business cases will be used to facilitate a better understanding of the Securities Exchange Act and these concepts.</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	讓學生了解證證券交易相關規範	Make students understand the specifics of the Securities and Exchange Act.	C3	AF
2	讓同學了解證券交易相關規範	Make students understand the specifics of the Securities and Exchange Act.	C3	ADF

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	讓學生了解證證券交易相關規範	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	讓同學了解證券交易相關規範	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	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	103/02/17~ 103/02/23	證交法規範概論	
2	103/02/24~ 103/03/02	證券發行市場概念	
3	103/03/03~ 103/03/09	募集發行與私募	
4	103/03/10~ 103/03/16	募集發行與私募	
5	103/03/17~ 103/03/23	上市上櫃興櫃申請	
6	103/03/24~ 103/03/30	上市上櫃興櫃管理	
7	103/03/31~ 103/04/06	資訊公開	
8	103/04/07~ 103/04/13	公司治理	
9	103/04/14~ 103/04/20	實務討論	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	證券交易市場概念與管理架構	
12	103/05/05~ 103/05/11	內部人股權管理	

13	103/05/12~ 103/05/18	內部人股權管理	
14	103/05/19~ 103/05/25	內線交易	
15	103/05/26~ 103/06/01	市場操縱	
16	103/06/02~ 103/06/08	證券詐欺交易	
17	103/06/09~ 103/06/15	實務討論	
18	103/06/16~ 103/06/22	期末考試週	
修課應 注意事項	無		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	自編講義		
參考書籍	賴英照 --最新證券交易法解析：股市遊戲規則		
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： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。		