

淡江大學 106 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券金融法規	授課 教師	楊啟宏 YANG, CHI-HUNG
	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>本課程將以證券交易法為主軸，介紹與證券交易相關之金融法規。課程進行方式將以我國現行法令為主，並進行相關案例之討論，以協助建立證券金融法規之概念，並且提升相關專業證照考試之能力。</p>		
	<p>This course will introduce Securities and Exchange Act, as a foundation, and then other financial statues and regulations related to Securities and Exchange Act. The current valid statues, regulations and relevant cases will be interpreted, analyzed and discussed in this course in order to establish the concept of Financial Securities Law, as well as enhance the abilities of passing the professional examination.</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	建立證券交易法相關法規架構體系	To establish the whole framework of Securities Exchange Act and relevant law and regulations	C4	AB
2	學習如何查詢及應用相關法規	To learn how to search and apply the relevant law and regulations	P4	A
3	認識公司治理及公開發行公司管理之規範	To understand the principles and practices of corporate governance and management of public company	C4	A
4	認識有價證券之募集、發行、私募及買賣等規範	To understand the regulations of offering, issuance, private placement, and trading of Securities	C2	A
5	認識證券商及相關民刑事責任規範	To understand what securities firms are, and civil liability and criminal responsibility related to Securities Exchange Act	C4	A
6	分析證券交易法相關案例	To learn how to read and analyze cases related to Securities Exchange Act	C4	A
7	提升專業證照考試能力	To enhance the abilities of passing the professional examination	P3	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	建立證券交易法相關法規架構體系	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現
2	學習如何查詢及應用相關法規	講述、討論、實作、問題解決	紙筆測驗、實作、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、問題解決	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、問題解決	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、問題解決	紙筆測驗、上課表現
6	分析證券交易法相關案例	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現
7	提升專業證照考試能力	講述、討論、問題解決	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	107/02/26~ 107/03/04	課程及教材資源介紹	
2	107/03/05~ 107/03/11	我國法制及體系	
3	107/03/12~ 107/03/18	公司基本概念	
4	107/03/19~ 107/03/25	有價證券介紹	
5	107/03/26~ 107/04/01	公開發行之初級市場 (1)	
6	107/04/02~ 107/04/08	教學行政觀摩日	
7	107/04/09~ 107/04/15	公開發行之初級市場 (2)	
8	107/04/16~ 107/04/22	私募制度	

9	107/04/23~ 107/04/29	承銷與上市、上櫃	
10	107/04/30~ 107/05/06	期中考試週	
11	107/05/07~ 107/05/13	有價證券買賣	
12	107/05/14~ 107/05/20	證券市場之參與者	
13	107/05/21~ 107/05/27	公司治理	
14	107/05/28~ 107/06/03	公開發行公司之監督 (1)	
15	107/06/04~ 107/06/10	公開發行公司之監督 (2)	
16	107/06/11~ 107/06/17	內線交易與短線交易	
17	107/06/18~ 107/06/24	操縱市場與證券詐欺等民刑事責任	
18	107/06/25~ 107/07/01	期末考試週	
修課應 注意事項	<p>無紙本教材。 修課同學需上網查詢、下載上課所需之資料。包括法條、行政函釋、司法判決、論文、期刊文獻等。 此外，本課程重視課前閱讀，及課堂中之討論，並或有平時小考。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，該討論情況，亦列入平時評量之成績。</p>		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本			
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	<p>「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/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a>〉業務連結「教師教學          計畫表上傳下載」進入。  <b>※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。</b></p>		