

淡江大學 107 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
	TLBXB4P		
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為主要教學內容，並幫助學生取得證券營業員證照。		
	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.		

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	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

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	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。	講述、實作	紙筆測驗、上課表現、線上測驗

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	107/09/10~107/09/16	課程內容介紹與金融市場簡介	
2	107/09/17~107/09/23	證券市場概論	
3	107/09/24~107/09/30	證券市場的參與機構-證券商與期貨商I	
4	107/10/01~107/10/07	證券市場的參與機構-證券商與期貨商II+ 證券周邊I	
5	107/10/08~107/10/14	證券市場的參與機構-證券周邊II	
6	107/10/15~107/10/21	權益證券I	
7	107/10/22~107/10/28	權益證券II	
8	107/10/29~107/11/04	短期票券與債券	
9	107/11/05~107/11/11	調整進度+複習	
10	107/11/12~107/11/18	期中考試週	
11	107/11/19~107/11/25	共同基金I	
12	107/11/26~107/12/02	共同基金II+股票發行實務 I	

13	107/12/03~ 107/12/09	股票發行實務 II	
14	107/12/10~ 107/12/16	發行市場與上市（櫃）公司的管理	
15	107/12/17~ 107/12/23	股票的流通市場I	
16	107/12/24~ 107/12/30	股票的流通市場II	
17	107/12/31~ 108/01/06	調整進度與複習	
18	108/01/07~ 108/01/13	期末考試週	
修課應 注意事項	1.已選課者或"預期將選課"的同學，務請第一週務必到班上課。第一週將說明本課程教學內容與成績計算方式！ 2.選修本課程的同學於"本課程修課期間"考取本課程認可之證照("證券商高級營業員"、"證券商營業員"等)，經教師認證後，期末分數可以採計所考法規成績分數計算，相關規定以第一週教學簡介說明為主(第一週未到班聆聽同學不適用)。 3.本課程教學方式採PPT教學，課程有提供線上題庫供同學練習，教師亦提供整學期教師自行製作之PPT紙本供同學印刷。課程期中期末考試皆模擬證券商營業員考試，考題皆為選擇題。 4.本課程需自行購買書本與講義		
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 證券交易法理論與實務/編/著者：李開遠/出版社：五南 本課程教師教學講義		
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	◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：15.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆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/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。		