

## 淡江大學 109 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	丘慶駿 CHIU CHING CHUN
	FINANCIAL REGULATION AND LAW		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	實體課程 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>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 掌握經濟專業的基本知識。(比重：80.00)</p> <p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：40.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：40.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</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，使學生對於證券金融信託相關法規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>		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	1瞭解證券金融市場架構 2分析證券市場管理政策 3瞭解資訊公開制度的概念與意義 4分析企業籌資之法規與實際運作 5瞭解證券交易實務 6探索證券市場參與者角色與功能 7增進對證券法律責任的認知 8瞭解金融法制之發展趨勢	1 understand the securities financial market structure Analyze the securities market management policy 2 understand the concept of information disclosure system and significance 3 analysis of corporate finance regulations and the actual operation

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所)核心能力	校級基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	AB	145	講述、討論	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	109/09/14~ 109/09/20	證券金融市場概述	
2	109/09/21~ 109/09/27	證券市場管理架構(1)：證券市場管理政策	
3	109/09/28~ 109/10/04	證券市場管理架構(1)：主管機關	
4	109/10/05~ 109/10/11	證券市場管理架構(2)：證券市場之資訊公開制度	
5	109/10/12~ 109/10/18	發行市場之管理(1)：有價證券	
6	109/10/19~ 109/10/25	發行市場之管理(2)：有價證券之募集、私募、發行	
7	109/10/26~ 109/11/01	發行市場之管理(3)：公開發行公司及其內部人之規範	
8	109/11/02~ 109/11/08	發行市場之管理(4)：承銷制度、上市上櫃	
9	109/11/09~ 109/11/15	交易市場之管理(1)：證券市場之種類及功能、證券交易	
10	109/11/16~ 109/11/22	期中考試週	
11	109/11/23~ 109/11/29	交易市場之管理(2)：店頭市場及櫃檯買賣中心	

12	109/11/30~ 109/12/06	債券交易制度	
13	109/12/07~ 109/12/13	證券商之管理：證券商規範通則、承銷商、自營商、經紀商	
14	109/12/14~ 109/12/20	證券服務事業之管理(1)：證券投資信託與顧問事業	
15	109/12/21~ 109/12/27	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	
16	109/12/28~ 110/01/03	證券交易之法律責任(1)：內線交易	
17	110/01/04~ 110/01/10	證券交易之法律責任(2)：操縱市場	
18	110/01/11~ 110/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材			
參考文獻			
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： 34.0 %    ◆平時評量：        %    ◆期中評量：33.0 % ◆期末評量：33.0 % ◆其他〈 〉：        %		
備考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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>		