

淡江大學 109 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	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLYXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG16 和平正義與有力的制度		
系（所）教育目標			
一、厚植核心基礎精實進階專業。 二、激勵主動思考培養獨立分析。 三、活用專業知能接軌實務應用。 四、重視溝通協調強化團隊整合。 五、形塑國際視野培育公民意識。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 掌握經濟專業的基本知識。(比重：80.00) B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：20.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：40.00) 4. 品德倫理。(比重：40.00) 5. 獨立思考。(比重：20.00)			
課程簡介	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。		
	This course will introduce the Securities and Exchange Act, as a foundation, and then other financial statutes and regulations related to the Securities and Exchange Act. The current valid statutes, 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 to pass the professional examination.		

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	建立證券交易法相關法規架構體系	To establish the whole framework of the Securities Law
2	學習如何查詢及應用相關法規	To learn how to research and apply the relevant law and regulations
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 companies
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 the Securities
5	認識證券商及相關民刑事責任規範	To understand what the securities firms are, and civil liabilities and criminal responsibilities related to the Securities Exchange Act
6	分析證券交易法相關案例	To learn how to read and analyze cases related to the Securities Exchange Act
7	提升專業證照考試能力	To enhance the abilities to pass the professional examination

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	15	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
2	技能	B	5	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
3	認知	AB	15	講述、討論、模擬	測驗、討論(含課堂、線上)、活動參與
4	技能	AB	15	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
5	認知	AB	45	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
6	技能	B	15	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)、活動參與
7	認知	A	5	講述、討論	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	110/02/22~ 110/02/28	課程及教材資源介紹	

2	110/03/01~ 110/03/07	我國法制及體系	
3	110/03/08~ 110/03/14	公司基本概念	
4	110/03/15~ 110/03/21	有價證券介紹	
5	110/03/22~ 110/03/28	公開發行之初級市場 (1)	
6	110/03/29~ 110/04/04	公開發行之初級市場 (2)	
7	110/04/05~ 110/04/11	私募制度	
8	110/04/12~ 110/04/18	承銷與上市、上櫃 (1)	
9	110/04/19~ 110/04/25	承銷與上市、上櫃 (2)	
10	110/04/26~ 110/05/02	期中考試週	
11	110/05/03~ 110/05/09	有價證券買賣	
12	110/05/10~ 110/05/16	證券市場之參與者	
13	110/05/17~ 110/05/23	公司治理	
14	110/05/24~ 110/05/30	公開發行公司之監督 (1)	
15	110/05/31~ 110/06/06	公開發行公司之監督 (2)	
16	110/06/07~ 110/06/13	內線交易與短線交易	
17	110/06/14~ 110/06/20	操縱市場與證券詐欺等民刑事責任	
18	110/06/21~ 110/06/27	期末考試週	
修課應 注意事項		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。	
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： 10.0 % ◆平時評量：30.0 % ◆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： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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。