

淡江大學 113 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	楊啟宏 YANG, CHI-HUNG
	SECURITIES AND EXCHANGE 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 SDG17 夥伴關係		
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：40.00) B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：20.00) C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。(比重：5.00) D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。(比重：5.00) E. 瞭解國際經濟的基本概況。(比重：10.00) F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。(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：30.00) 2. 資訊運用。(比重：5.00) 3. 洞悉未來。(比重：5.00) 4. 品德倫理。(比重：30.00) 5. 獨立思考。(比重：15.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：5.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

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，以協助建立證券交易法規之整體概念，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 other financial statutes and regulations related to the Securities and Exchange Act. The valid current laws, regulations, and relevant cases will be interpreted, analyzed, and discussed in this course to establish the concept of Securities and Exchange Law, as well as enhance the ability 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 Exchange Act and relevant law and regulations
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
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 a public company
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, the private placement, and trading of Securities
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
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
7	提升專業證照考試能力	To enhance the ability 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	ABCD	12345	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
2	技能	B	45	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
3	認知	AB	145	講述、討論、模擬	測驗、討論(含課堂、線上)、活動參與

4	認知	A	45	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
5	認知	ABEF	4568	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
6	認知	AB	1457	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
7	情意	A	45	講述	測驗、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	114/02/17~ 114/02/23	課程及教材資源介紹	務必出席
2	114/02/24~ 114/03/02	我國法制及體系	
3	114/03/03~ 114/03/09	公司基本概念	
4	114/03/10~ 114/03/16	有價證券介紹	
5	114/03/17~ 114/03/23	公開發行之初級市場 (1)	
6	114/03/24~ 114/03/30	公開發行之初級市場 (2)	
7	114/03/31~ 114/04/06	教學觀摩	
8	114/04/07~ 114/04/13	私募制度	
9	114/04/14~ 114/04/20	期中考/期中評量週	
10	114/04/21~ 114/04/27	承銷與上市、上櫃 (1)	
11	114/04/28~ 114/05/04	承銷與上市、上櫃 (2)	
12	114/05/05~ 114/05/11	有價證券買賣	
13	114/05/12~ 114/05/18	證券市場之參與者	
14	114/05/19~ 114/05/25	公司治理	
15	114/05/26~ 114/06/01	公開發行公司之監督 (1)	
16	114/06/02~ 114/06/08	公開發行公司之監督 (2)	
17	114/06/09~ 114/06/15	內線交易與短線交易	
18	114/06/16~ 114/06/22	期末考/期末評量週	
課程培養 關鍵能力		社會參與、問題解決、跨領域	

跨領域課程	
特色教學課程	
課程教授內容	邏輯思考
修課應注意事項	<p>1.本課程成績與是否考過證照無關。</p> <p>2.本堂課程對於有志經營公司、參與證券市場的同學具有實務上之幫助。</p> <p>3.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。</p> <p>4.本課程課堂之進行，每位同學均需發表意見、回答問題，並或有平時小考。</p> <p>5.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，無法參與討論的同學，「切勿修習」此門課程。課程參與情況與成績有直接正相關之關係。</p> <p>6.第一堂課，每位同學將/應提出有關證券交易法之相關問題或看法。</p>
教科書與教材	自編教材：講義
參考文獻	
學期成績計算方式	<p>◆出席率：            %    ◆平時評量：            %    ◆期中評量：30.0 %</p> <p>◆期末評量：40.0 %</p> <p>◆其他〈課程參與及討論〉：30.0 %</p>
備考	<p>「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。</p> <p><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>