

淡江大學 99 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	陳茵琦 Yin Chi Chen
	FINANCIAL REGULATION AND LAW		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 單學期 3 學分
	TBYXB3P		
學系(門)教育目標			
<p>一、教授專業知識。</p> <p>二、訓練分析技能。</p> <p>三、建立判斷能力。</p> <p>四、展現人格特質。</p> <p>五、培養團隊精神。</p> <p>六、營造國際視野。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具備瞭解基礎經濟理論的能力。</p> <p>B. 具備理解經濟實務的基本能力。</p> <p>C. 具備應用經濟邏輯探討經濟議題的能力。</p> <p>D. 具備數理分析能力。</p> <p>E. 具備經濟計量分析能力。</p> <p>F. 具備與經濟相關的法律素養。</p> <p>G. 具有理解全球變遷的國際觀。</p> <p>H. 具備基本外語閱讀能力。</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，使學生對於證券交易法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>		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

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」、「學生基本能力」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該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」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	學生基本能力
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.Introducing financial market :structure and regulation 2.Analysing regulatory policy of securities market 3.Understanding the concept and purpose of information disclosure 4.Understanding raising capital: regulations and process 5.Understanding securities trading process 6.Exploring the roles and functions of market participants 7.Understanding liabilities under Securities and Exchange Law 8.Knowing recent developments and policy issues of financial regulations	C4	ABFG

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
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	課堂講授	出席率、小考、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	證券金融市場概述	
2	09/20	證券市場管理架構(1)：證券市場管理政策、主管機關	
3	09/27	證券市場管理架構(2)：證券市場之資訊公開制度	
4	10/04	發行市場之管理(1)：有價證券	
5	10/11	發行市場之管理(2)：有價證券之募集、私募、發行	
6	10/18	發行市場之管理(3)：公開發行公司及其內部人之規範、股東會與委託書管理、公開收購制度、庫藏股	
7	10/25	發行市場之管理(4)：承銷制度、上市上櫃	
8	11/01	交易市場之管理(1)：證券市場之種類及功能、證券交易所、有價證券買賣	
9	11/08	交易市場之管理(2)：店頭市場及櫃檯買賣中心	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	債券交易制度	
12	11/29	證券商之管理：證券商規範通則、承銷商、自營商、經紀商	
13	12/06	證券服務事業之管理(1)：證券投資信託與顧問事業	
14	12/13	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	
15	12/20	證券交易之法律責任(1)：內線交易	
16	12/27	證券交易之法律責任(2)：操縱市場	
17	01/03	仲裁及投資人保護法、公司治理、金融法制發展趨勢	
18	01/10	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		證券交易相關法規與實務學習指南與題庫 (證券暨期貨市場發展基金會出版)	
參考書籍		股市遊戲規則—最新證券交易法解析, 賴英照著, 自版	

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	◆平時考成績：20.0 % ◆期中考成績：40.0 % ◆期末考成績：40.0 % ◆作業成績： % ◆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/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。