

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法	授課 教師	楊啟宏 Yang, Chi-hung
	SECURITIES AND EXCHANGE LAW		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TBBXE4A		
學系(門)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。			
學生基本能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具有國際化、資訊化、未來化之願景規劃基本能力。</p> <p>G. 具備審視國內外金融發展情勢之基本能力。</p> <p>H. 培訓學生獨立、因應及解決問題的基本能力。</p>			
課程簡介	本課程內容將分為四個部分，包括總論、有價證券發行規範、證券商及證券交易市場、責任規範等，以架構方式搭配法條規定學習，並就主要議題進行案例式討論，可協助建立證券交易法規觀念，並提升專業證照考試能力。		

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	建立證券交易法相關法規架構體系		C3	BEH
2	學習如何查詢及應用相關法規		C3	BEH
3	認識有價證券及發行公司之規範		C2	BCE
4	認識證券商及交易市場等規範		C2	BCE
5	認識證券交易法之責任規範		C2	BCE
6	分析證券交易法相關案例		C4	BCEH
7	提升專業證照考試能力		C3	BE

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	建立證券交易法相關法規架構體系	課堂講授	期中考
2	學習如何查詢及應用相關法規	課堂講授	期中考
3	認識有價證券及發行公司之規範	課堂講授	期中考
4	認識證券商及交易市場等規範	課堂講授	期末考
5	認識證券交易法之責任規範	課堂講授	期末考
6	分析證券交易法相關案例	課堂講授、分組討論	期末考
7	提升專業證照考試能力	課堂講授	期中考、期末考

授 課 進 度 表

週次	日期	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	本學期課程總論	
2	09/20	我國法制及法源體系	
3	09/27	證券交易法與其他法律間之關係	
4	10/04	證券交易法立法原則及法規架構	
5	10/11	認識有價證券	
6	10/18	公開發行制度	
7	10/25	公開發行程序	
8	11/01	公司治理	
9	11/08	委託書與公開收購	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	證券商及證券商同業公會	
12	11/29	證券交易所及店頭市場	
13	12/06	內線交易	
14	12/13	短線交易及歸入權	
15	12/20	市場操縱	
16	12/27	其他民刑事責任規範	
17	01/03	投資人保護法制	
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		提供講義	

參考書籍	賴英照, 最新證券交易法解析 陳春山, 證券交易法論 廖大穎, 證券交易法導論 賴源河, 證券法規
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。