



課 綱 Course Outline  
財務金融學系學士班一般組

中文課程名稱 Course Name in Chinese	證券交易法				
英文課程名稱 Course Name in English	Securities Exchange Act				
科目代碼 Course Code	FIN_31500	班 別 Degree	學士班 Bachelor's		
修別 Type	學 程 Program	學分數 Credit(s)	3.0	時 數 Hour(s)	3.0
先修課程 Prerequisite					
課程目標 Course Objectives					
證交法就證券之定義、證券之發行、證券之交易、乃至發行主體——公開發行公司，均有所規定。就保障投資而言，因證券交易有其「易詐欺性」，投資人於不知悉經營者操縱財務報表情形下而仍續持有或投資公司股票。為保障投資人之權益，殊有各種防範詐欺行為之規定之必要。本課程對於財金系同學而言，甚為重要。					
系教育目標 Dept.'s Education Objectives					
1	培育財務金融業之管理人 Cultivate talents with a skill of financial management.				
2	培育具備投資理財能力之人才 Cultivate talents with a skill of investment and manage finances.				
3	培育政府及企業所需之財務人才 Trains the talents needed for our nation's economic and business environment				
系專業能力 Basic Learning Outcomes				課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives	
A	具備經濟學、會計學、統計學及數學的基礎能力 Basic knowledge of the financial theory Economics, accounting, statistical and mathematica			●	
B	具備財務金融基本學理 Understanding of the development of the financial disciplin			●	
C	具備運用財務金融學理進行分析能力 Basic knowledge of financial theory analysi			●	
D	具備資料整理、書面呈現或口頭報告之能力 Basic knowledge of documentation and presentation skill			●	

E	具備財經時事基本分析能力 Capabilities for financial analysis of current affairs	●
F	具備電腦程式運算及應用基本能力 Ability of computer programs, algorithms and applications	○
G	具備英語閱讀溝通協調等基本能力 English reading ability of communication and coordination	○
圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated		
課程大綱 Course Outline		
證券交易法為公司法之特別法，故會先從公司法相關基本概念談起，然後會依序就1. 有價證券的募集、發行與私募2. 上市、上櫃、信用交易與集中保管3. 企業社會責任與公司治理4. 委託書、電子投票、公開收購股份與公司買回股票5. 證券交易所、證券商與證券商同業公會6. 內部人短線交易之歸入權7. 內線交易8. 操縱市場9. 民刑事責任等方面提供證交法基礎知識、實務個案與爭議研討及財經法律與相關知識的講授。讓學生對證交交易的流程、違失情形及相關法制規範有充分了解，對職涯規劃有所助益。		
資源需求評估（師資專長之聘任、儀器設備的配合．．．等） Resources Required (e.g. qualifications and expertise, instrument and equipment, etc.)		
1. 具有財經法背景之師資 2. 嫻熟證券交易流程、可疑違失及相關法規		
課程要求和教學方式之建議 Course Requirements and Suggested Teaching Methods		
為強化實務經驗，會邀請會計師及法官各一位，分別就其如何判斷證券交易有違失之處，來經驗分享		
其他 Miscellaneous		