開南管理學院 九十一 年度第二 學期 財務金融 學系科目教學計劃表

科目代碼	科　目　名　稱	授課教師	修別	開課年級	學分數	每週時數
	中文：證券交易法	胡樹德	必修	三年級	2	2
	英文：Securities and Exchange Law	先修課程				
教學目標與內容	目標：將我國現行證券交易法之規定，分發行市場、交易市場、證券相關行業及不法行爲及其救濟分四大部分，按相關法令規章之內容講授予同學知悉。（內容詳大綱）					
實施方法	講解兼討論。					
評量方式	期中測驗 40% 。期末測驗40% 。平時成績20% 。其他（　　）成績□□% 。					
授課使用及參考書籍	自編講義					

科目簡介(可含大綱及教學進度)：

壹、證券市場管理架構：

一、發行市場管理：1、資金募集；2、承銷業務；3、股務及股權管理；5、會計事項與資訊申報；6、認購權證。

二、交易管理：1、上市有價證券管理；2、上櫃有價證券管理；3、受託買賣；4、信用交易；5、交割結算；6、集中保管；7、市場監視；8、交易資訊揭露；9、外資管理

三、證券相關事業之管理：券商、投顧、投信

四、不法行爲及其救濟：

說明：1.授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組;並於開始上課時，將本內容向學生說明。2.本表於91.4.23第四次校課程委員會討論通過。

課程委員會召集人：

授課教師：胡樹德

94.3.04

開南管理學院 法律學系 KAINAN UNIVERSITY