

南台科技大學 99 學年度第 1 學期課程資訊

課程名稱	證券交易實務
課程編碼	60D29701
系所代碼	06
開課班級	四技國企三甲 四技國企三乙
開課教師	林靖中
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	五 7 8 9 教室 S503
必選修	選修
課程概述	本課程介紹我國證券交易之相關法令規定與交易制度。
課程目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使學生了解證券交易之相關規定與觀念 2. 使學生具備發行或交易有價證券的相關知識 3. 培養金融從業人員之職業道德
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課程簡介 2. 證券交易相關法規 3. 證券交易市場 4. 證券商相關事業及其業務 5. 證券交易制度 6. 其他制度與規範 7. 內部人規範 8. 仲裁與罰則
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduction 2. Laws and regulations for securities 3. Security markets 4. Security relative businesses 5. Trading mechanism 6. Other mechanisms and rules 7. Relevant regulations for insider trading 8. Arbitration and Fines
教學方式	課堂教授,實務操作,課堂大量練習題庫
評量方法	作業/習題練習,實作評量,課程參與度(出席率),
指定用書	證券投資與財務分析(99 年版)學習指南與題庫
參考書籍	證券交易相關法規與實務(99 年版)學習指南與題庫, 證券暨期貨發展基金會, 2010

先修科目	
教學資源	
注意事項	本課程的主要目的為幫助同學了解證券交易過程之實務與所牽涉到的法規，並進而協助同學通過「證券商業務員」考試。證券商營業員考試有「證券投資與財務分析」以及「證券交易相關法規與實務」兩科目，其中「證券交易相關法規與實務」屬於法規背誦考題，而「證券投資與財務分析」則多屬理解與計算考題。教學內容將配合證券基金會所出版的「證券投資與財務分析」以及「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫，上課講授將著重於「證券投資與財務分析」之科目，並帶領同學練習考試題庫。至於「證券交易相關法規與實務」部分則透過重複演練題庫，以提高同學對試題的熟悉程度。
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	證券商業務員
輔導考照 2	