國立台灣科技大學 114學年 第2學期　課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：王耀華

Instructor:Wang Yao Hua

課程名稱：證券管理

Course Title：Securities Management

2026/11/3

課程代號： BA4409701 Course Code 學分數： 3 Credits	必選修：選修/半學年 Required/Electve:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： Time/Location	WA(IB-501) WB(IB-501) WC(IB-501)
專業核心能力： Core Professional Competencies	1.證券市場的管理運作架構 2.證券交易法之基本觀念 3.證券市場商品之基本觀念
課程網址： Course Website	
課程宗旨： Course Objectives	介紹證券市場的管理運作架構,及導入證券交易法之基本觀念，並探討證券市場之相關商品,期結合理論與實務,使學生修習課程之後，對「資本證券化，證券大眾化」的內涵能有所認識，提升未來踏入職場的專業能力。
課程大綱： Outline of Lectures	1.證券市場的功能與架構 2.創櫃板、創意集資平台及興櫃市場 3.有價證券上市之規定與流程 4.內部控制制度 5.公司治理 6.證券商管理規則 7.證券市場交易制度 8.證券市場監視制度 9.公開資訊觀測站簡介 10.重大資訊揭露相關規定 11.證券市場的商品介紹(ETF與共同基金) 12.證券市場的商品介紹(債券與衍生性商品) 13. 證券市場發行面監理 14. 證券市場交易面監理
授課方式： Method of Instruction	講授 Lecture：% 分組討論 Group discussion：% 案例研討 Case study：% 操做練習 Practical exercises：% 講授 Lecture：%
教科書： Textbooks	
參考書目： References	
修課須知： Notice	
評量方式： Grading	

備註說明：
Notes