

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

2026/5/6

<p>課程代號： BA4409701 Course Code 學分數： 3 Credits</p>	<p>必選修：選修/半學年 Required/Elective: Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites</p>
<p>節次教室： WA(IB-501) WB(IB-501) WC(IB-501) Time/Location</p>	
<p>專業核心能力： Core Professional Competencies</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	
<p>課程網址： Course Website</p>	
<p>課程宗旨： Course Objectives</p> <p>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。</p>	
<p>課程大綱： Outline of Lectures</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	
<p>授課方式： Method of Instruction</p> <p>講授 Lecture：%</p> <p>分組討論 Group discussion：%</p> <p>案例研討 Case study：%</p> <p>操做練習 Practical exercises：%</p> <p>講授 Lecture：%</p>	
<p>教科書： Textbooks</p>	
<p>參考書目： References</p>	
<p>修課須知： Notice</p>	
<p>評量方式： Grading</p>	

備註說明：
Notes