

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

2026/6/22

課程代號： BA4409701 Course Code 學分數： 3 Credits	必選修：選修/半學年 Required/Elective:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： WA(IB-501) WB(IB-501) WC(IB-501) Time/Location	
專業核心能力： 1.證券市場的管理運作架構 Core Professional Competencies 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： 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。 Course Objectives	
課程大綱： 1. 證券市場的功能與架構 Outline of Lectures 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： 講授 Lecture：% Method of Instruction 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