

證券市場與交易實務 期末考考前重點

為節省同學復習時間，以下重點皆依課本章節排序。

第七章：公開發行的意義；初次上市(櫃)的優缺點；包銷；確定包銷；餘額包銷；代銷；證券配售的方式；證券承銷價格的決定方式；私下募資的優缺點

第八章：短期票券；公司債發行實務；外國債券

第九章：會計師查核意見；年報、季報及營運情形的公告期限；重大訊息公布；內線交易的定義；公司內部人的定義；短線交易的定義；短線交易的規範；公司治理的目的

第十章：上市櫃市場的流動性和審查標準之比較；上市股票與上櫃股票的主要審查標準；股票交易流程；委託單種類；交易手續費及證券交易稅；零股交易

第十一章：短期票券的課稅方式及稅率；附買回交易；附賣回交易；買進殖利率；賣出殖利率

第十二章：開立信用帳戶的條件；融資交易的定義及成數；融券交易的定義及成數；整戶擔保維持率；原始擔保比率