

證券市場與交易實務 期末考考前重點

第七章：公開發行的意義；初次上市(櫃)的意義及其優缺點；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；公開說明書；私下募資的優缺點

第八章：短期票券市場；增額公債；可分割公債；公司債發行的相關規範；寶島債券

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；財務預測制度；內線交易的定義；公司內部人的定義；公司內部人股票之轉讓方式；公司內部人持有股票之申報；內線交易的規範及罰則；短線交易的定義；短線交易的規範；公司治理的目的；下市(櫃)機制的方式

第十章：上市櫃市場的流動性、審查標準及公司規模之比較；上市股票與上櫃股票的主要審查標準；股票交易流程、下單之相關內容；委託單種類；交割；股票的交易成本；零股交易

第十一章：附買回交易；附賣回交易；債券買斷交易之稅負

第十二章：融資交易的定義及成數；融券交易的定義及成數；擔保維持率；整戶擔保維持率；原始擔保比率；得為融資融券之股票；融資融券的期間與交易限制