

國立空中大學台南學習指導中心暨附設台南教學輔導處

107(上) 第二次平時作業題目

科目：證券市場與交易實務 班別：6N7301 面授教師：李炳昌

同學平時作業注意事項：

1. 作業書寫規定：☐手寫 ☐電腦打 ☒均可
2. 作業繳交期限：第一次作業→☐第二次面授繳交 ☒第三次面授繳交 ☐第四次面授繳交
第二次作業→☒第三次面授繳交 ☐第四次面授繳交
3. 繳交方式：☐面授日 ☐e-mail ☒均可
4. 同學與老師聯絡之方式：☐電話：_____
☐e-mail：_____ ☐其他：_____

(請依上述老師規定寫作，此資料僅提供本班同學，如課業(含作業)有疑異時與老師聯繫用)

◎第二次平時作業題目命題：

1. 何謂共同基金?試比較開放型基金與封閉型基金的差異。(第6章)
2. 在實務上，一般所稱 IPO 是指何義?IPO 對公司有何優缺點?(第7章)
3. 何謂金融債券?其種類有哪些?(第8章)
4. 公司內部人的定義為何?公司內部人持有之股票涵蓋範圍有哪些?(第9章)
5. 何謂內線交易?其適用對象有哪些人?(第9章)
6. 試列舉三種【證券交易法】明定對上市櫃股票之禁止行為。(第10章)