

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	員工福利制度	授課 教師	張擎宇 Chang Ching-yu
	EMPLOYEE BENEFIT PLAN		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TBIXB4P		
系 所 教 育 目 標			
一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。 二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。 三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。			
系 所 核 心 能 力			
A. 具有一般商學專業知識之能力。 B. 具有辨識保險商品之能力。 C. 具有核保理賠及行銷之能力。 D. 具有保險理財規劃之能力。 E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。 F. 具有職業倫理及團隊合作精神。			
課程簡介	本課程的目標為介紹我國及先進國家的員工福利制度包括退休金，保險，福利金，自主性計劃，員工儲蓄信託及認股權證等並藉由制度所使用之工具商品簡介與保險相關之銀行，信託及證券實務，以利學生在台灣已進入金控體系時代，未來能有更多發展空間		

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系所核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系所核心能力
1	1.充實保險專業知識，提升學生專業技能。 2.重視產學合作互動，結合理論與實務。 3.鼓勵證照考試，增加學生就業機會。		C3	ABCDEF

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	1.充實保險專業知識，提升學生專業技能。 2.重視產學合作互動，結合理論與實務。 3.鼓勵證照考試，增加學生就業機會。	課堂講授	期中考、期末考

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

淡江大學基本素養與核心能力	內涵說明
◆ 表達能力與人際溝通	有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。
◇ 科技應用與資訊處理	正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。
◆ 洞察未來與永續發展	能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。
◆ 學習文化與理解國際	具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。
◆ 自我了解與主動學習	充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。
◆ 主動探索與問題解決	主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。
◆ 團隊合作與公民實踐	具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。
◆ 專業發展與職涯規劃	掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。

授 課 進 度 表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備 註
1	100/09/05~ 100/09/11	課程內容介紹, 退休金基本意義	
2	100/09/12~ 100/09/18	我國退休金發展沿革及相關法令	
3	100/09/19~ 100/09/25	勞動基準法退休金制度	
4	100/09/26~ 100/10/02	勞工退休金新制	
5	100/10/03~ 100/10/09	退休金會計處理準則	
6	100/10/10~ 100/10/16	美國401(K)計劃及IRA制度介紹	
7	100/10/17~ 100/10/23	我國社會保險的老年給付	
8	100/10/24~ 100/10/30	我國員工福利金制度	
9	100/10/31~ 100/11/06	期中考試週	
10	100/11/07~ 100/11/13	美國自主性計劃及彈性保費帳戶	
11	100/11/14~ 100/11/20	美國員工認股權制度	
12	100/11/21~ 100/11/27	我國員工認股權制度	

13	100/11/28~ 100/12/04	信託的意義	
14	100/12/05~ 100/12/11	企業員工儲蓄信託	
15	100/12/12~ 100/12/18	企業員工持股信託	
16	100/12/19~ 100/12/25	職業災害	
17	100/12/26~ 101/01/01	企業保險	
18	101/01/02~ 101/01/08	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		(無)	
教材課本		CFP認證系列課程三 員工福利與退休金規劃(台北金融研究發展基金會出版)	
參考書籍		信託法制與實務(台灣金融研訓院)	
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆平時考成績： % ◆期中考成績：50.0 % ◆期末考成績：50.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。	