

淡江大學 100 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險公司資產負債管理研究	授課 教師	田峻吉 TIEN, JYUN-JI
	ADVANCE STUDY ON ASSET LIABILITY MANAGEMENT FOR INSURANCE CO		
開課系級	保險一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXM1A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、重視保險專題研究，深化保險專業知識。</p> <p>二、加強研究分析訓練，提升分析與解決問題能力。</p> <p>三、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 具備風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>B. 具備保險商品設計能力。</p> <p>C. 具備保險理財規劃能力。</p> <p>D. 具備分析及解決問題能力。</p> <p>E. 具備獨立研究能力。</p> <p>F. 具備兩岸及國際觀視野。</p>			
課程簡介	<p>本課程幫助碩士班學生了解保險公司如何進行資產負債管理，課程內容包含保險法、資本適足性、34公報、國際會計準則、準備金提存。希望修習此課程後，學生更加熟悉保險業的運作模式。此外，本課程將帶領學生閱讀與資產負債管理相關的保險論文，期望學生能將理論融會貫通應用於實務中，提升我國保險專業水平。</p>		
	<p>The purpose of this course provide students concepts related to how insurance companies manage their asset and liability go through several important topics of ALM. Such as insurance law, RBC, IFRS, reserve, etc. Wish the graduated students understand more detail in operating asset and liability of insurance business. Furthermore, it's necessary conditional to read papers related to ALM of JRI, Geneva Review. Wish the students can apply the theoretical theory to the practice in order to enhance the professional knowledge of insurance industry in Taiwan.</p>		

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其「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	使學生了解保險業資產面及負債面結構。使學生了解保險資產負債管理在實務上的應用。閱讀保險資產負債相關文獻，將理論實務結合。	To illustrate the asset and liability structure of insurance industry.To explain the application of ALM in practice.To apply theory for practice by reading literature related to ALM.	C6	ADEF

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	使學生了解保險業資產面及負債面結構。使學生了解保險資產負債管理在實務上的應用。閱讀保險資產負債相關文獻，將理論實務結合。	講述、討論、實作、問題解決	紙筆測驗、報告、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養與核心能力

淡江大學校級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	101/02/13~ 101/02/19	Introduction	
2	101/02/20~ 101/02/26	The Financial Statement in Retail Industry	
3	101/02/27~ 101/03/04	Insurance Law Section 146	
4	101/03/05~ 101/03/11	Asset Management for Life Insurance Industry	
5	101/03/12~ 101/03/18	Asset Management for Property-Liability Insurance Industry	
6	101/03/19~ 101/03/25	Reserve Management for Life Insurance Industry	
7	101/03/26~ 101/04/01	Reserve Management for Property-Liability Insurance Industry	
8	101/04/02~ 101/04/08	Accounting Principle 34	
9	101/04/09~ 101/04/15	International Financial Report Standard (IFRS 4)	
10	101/04/16~ 101/04/22	Insurance Regulation: RBC	
11	101/04/23~ 101/04/29	The Practice Report (1)	
12	101/04/30~ 101/05/06	The Practice Report (2)	

13	101/05/07~ 101/05/13	The Practice Report (3)	
14	101/05/14~ 101/05/20	The Academic Report (1)	
15	101/05/21~ 101/05/27	The Academic Report (2)	
16	101/05/28~ 101/06/03	The Academic Report (3)	
17	101/06/04~ 101/06/10	New Inspirations for ALM of Insurance Industry	
18	101/06/11~ 101/06/17	Final Examination	課程進度會依照實際授課情況及修課人數作調整
修課應 注意事項	本課程注重上台報告，分為實務報告及理論報告。實務報告主題與台灣保險業所面臨的風險為主，理論報告老師會挑選JRI, IME或是Geneva Review與資產負債管理相關的文章閱讀。報告篇數須取決於修課人數		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	Lecture notes are arranged by professor TBA (To be appointed)		
參考書籍			
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	◆出席率： % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：60.0 % ◆其他〈出席成績〉：10.0 %		
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。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。		