

淡江大學 101 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|---|--|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 年金保險 | 授課 教師 | 郝充仁 CHUNG-JEN HAO |
| | ANNUITY INSURANCE | | |
| 開課系級 | 保險三A | 開課 資料 | 必修 單學期 2學分 |
| | TLIXB3A | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| <p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p> | | | |
| 系（所）核心能力 | | | |
| <p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p> | | | |
| 課程簡介 | 了解年金定義,介紹年金種類,分析個人年金種類,分析企業年金型態. | | |
| | understand the definition of annuity, introduce the category of annuity, analyze personal annuity, and analyze corporate annuity | | |

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 | 了解勞工退休金.了解個人年金 | understand labor pension, and understand personal annuity | C3 | ABCDEF |

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 | 了解勞工退休金.了解個人年金 | 講述、討論 | 紙筆測驗、報告 |

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

| 淡江大學校級基本素養 | 內涵說明 |
|------------|------|
| ◇ 全球視野 | |
| ◆ 洞悉未來 | |
| ◇ 資訊運用 | |
| ◇ 品德倫理 | |
| ◆ 獨立思考 | |
| ◇ 樂活健康 | |
| ◇ 團隊合作 | |
| ◇ 美學涵養 | |

授 課 進 度 表

| 週次 | 日期起訖 | 內 容 (Subject/Topics) | 備註 |
|-------------|-------------------------|----------------------|----|
| 1 | 101/09/10~ 101/09/16 | 年金介紹 | |
| 2 | 101/09/17~ 101/09/23 | 個人年金介紹 | |
| 3 | 101/09/24~ 101/09/30 | 年金演變 | |
| 4 | 101/10/01~ 101/10/07 | 利率變動型年金 | |
| 5 | 101/10/08~ 101/10/14 | 變額年金 | |
| 6 | 101/10/15~ 101/10/21 | 年金市場分析 | |
| 7 | 101/10/22~ 101/10/28 | 指數型年金 | |
| 8 | 101/10/29~ 101/11/04 | 年金市場通路 | |
| 9 | 101/11/05~ 101/11/11 | 年金之經濟意涵 | |
| 10 | 101/11/12~ 101/11/18 | 期中考試週 | |
| 11 | 101/11/19~ 101/11/25 | 退休金理論 | |
| 12 | 101/11/26~ 101/12/02 | 社會年金 | |
| 13 | 101/12/03~ 101/12/09 | 舊制勞工退休金 | |
| 14 | 101/12/10~ 101/12/16 | 新制勞工退休金 | |
| 15 | 101/12/17~ 101/12/23 | 年金與稅務 | |
| 16 | 101/12/24~ 101/12/30 | 美國退休金制度 | |
| 17 | 101/12/31~ 102/01/06 | 台灣年金未來發展 | |
| 18 | 102/01/07~ 102/01/13 | 期末考試週 | |
| 修課應 注意事項 | | | |
| 教學設備 | | (無) | |
| 教材課本 | | 年金保險,保險事業發展中心 | |
| 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： 10.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈報告〉：20.0 % |
| 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。 |