

淡江大學 102 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	員工福利	授課 教師	張擎宇 CHANG CHING-YU
	EMPLOYEE BENEFITS		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLIXB4P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，強化學生專業技能。</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. 具有一般商管專業知識能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。</p> <p>D. 具有風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>E. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	<p>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</p>		
	<p> </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	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

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	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。	講述	紙筆測驗

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	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◆ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◆ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◆ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◆ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◇ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◆ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◇ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/09/16~ 102/09/22	課程內容介紹, 退休金基本意義	
2	102/09/23~ 102/09/29	我國退休金發展研革及相關法令	
3	102/09/30~ 102/10/06	勞動基準法退休金制度	
4	102/10/07~ 102/10/13	勞工退休金新制	
5	102/10/14~ 102/10/20	退休金會計處理準則	
6	102/10/21~ 102/10/27	美國401(K)計劃及IRA制度介紹	
7	102/10/28~ 102/11/03	我國社會保險的老年給付	
8	102/11/04~ 102/11/10	我國員工福利金制度	
9	102/11/11~ 102/11/17	美國自主性計劃及彈性保費帳戶	
10	102/11/18~ 102/11/24	期中考試週	
11	102/11/25~ 102/12/01	美國員工認股權制度	
12	102/12/02~ 102/12/08	我國員工認股權制度	

13	102/12/09~ 102/12/15	信託的意義	
14	102/12/16~ 102/12/22	企業員工儲蓄信託	
15	102/12/23~ 102/12/29	企業員工持股信託	
16	102/12/30~ 103/01/05	職業災害	
17	103/01/06~ 103/01/12	企業保險	
18	103/01/13~ 103/01/19	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	◆出席率： % ◆平時評量： % ◆期中評量：50.0 % ◆期末評量：50.0 % ◆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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」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。		