

淡江大學 104 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	人壽保險	授課 教師	何佳玲 HO, CHIA-LING
	LIFE INSURANCE		
開課系級	保險二 B	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLIXB2B		
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. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	<p>本課程協助同學了解人身保險基本理論與實務含人身保險的意義與功能、保險市場分析、保險契約的構造、保險種類、契約條款、行銷活動與人身保險相關法規。</p>		
	<p>The course will help students with better understanding on the basis concept of life insurance (include life insurance foundation, life insurance market analysis, life insurance premium rate and reserves, life insurance types, life insurance contract and life insurance marketing).</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	為使學生了解人身保險基本觀念如人身保險的意義與功能、人身保險的市場分析。	The course can help students develop a better understanding of the foundation of life insurance, life insurance market analysis, the component of life insurance, life insurance types, life insurance contract, and life insurance marketing.	C2	BC
2	為使學生了解有關人壽保險契約種類、人身保險的構造、人身保險契約及行銷活動等相關內容。	The course can help students provide a better understanding of the life insurance types, life insurance contract, the component of life insurance, and life insurance marketing.	C2	BC

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	為使學生了解人身保險基本觀念如人身保險的意義與功能、人身保險的市場分析。	講述、討論、模擬、參訪、問題解決	紙筆測驗、報告、上課表現
2	為使學生了解有關人壽保險契約種類、人身保險的構造、人身保險契約及行銷活動等相關內容。	講述、討論、參訪、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

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	104/09/14~ 104/09/20	課程介紹	
2	104/09/21~ 104/09/27	第一章 人身風險管理與保險	
3	104/09/28~ 104/10/04	第二章 人身保險市場	
4	104/10/05~ 104/10/11	第三章 人身保險保單概述	
5	104/10/12~ 104/10/18	第四章 人身保險產品之價格	
6	104/10/19~ 104/10/25	第五章 人壽保險保單 (一)	
7	104/10/26~ 104/11/01	第六章 人壽保險保單 (二)	
8	104/11/02~ 104/11/08	企業參訪	
9	104/11/09~ 104/11/15	第七章 人壽保險保單條款	
10	104/11/16~ 104/11/22	期中考試週	
11	104/11/23~ 104/11/29	第八章 人壽保險精算原理	
12	104/11/30~ 104/12/06	專題演講_銀行保險	

13	104/12/07~ 104/12/13	第九章 年金契約	
14	104/12/14~ 104/12/20	第十章 健康保險 專題演講_壽險核保理賠行銷保戶服務演講	
15	104/12/21~ 104/12/27	第十一章 團體保險 第十二章 人身保險經營(一)：行銷	
16	104/12/28~ 105/01/03	第十三章 人身保險經營(二)：核保 第十四章 人身保險經營(三)：財務管理	
17	105/01/04~ 105/01/10	第十五章 人身保險之監理	
18	105/01/11~ 105/01/17	期末考試週	
修課應注意事項	<p>如修課同學於本學期通過人身保險業務員資格測驗者列為加分條件。 參訪活動視實際情況修正上課時間或取消。 老師保有調整教學大綱與授課進度之權利。 依據淡江大學學則第六章第三十八條規定：學生經核准請假而缺席者為缺課，未經請假或請假未准而缺席者為曠課，缺課及曠課之處理規定如下：(1)曠課一小時，作缺課二小時論。(2)學生對某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師通知教務處時即不准參加該科目之考試，該科目學期成績以零分計算。</p>		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	人身保險(2015初版) / 陳彩稚 著 / 出版社：滄海圖書		
參考書籍	Principles of Insurance: Life, health, and annuities, Harriett E. Jones (LOMA) Life and health insurance, Black and Skipper (13th) 人壽保險的理論與實務, 三民書局, 陳雲中著(第五版) 人身保險實務, 平安出版社, 林麗銖著		
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：30.0 % ◆其他〈含平時小考、點名、上課表現、作業等〉：40.0 %		
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/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。		