

淡江大學 104 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險資產負債管理	授課 教師	田峻吉 TIEN, JYUN-JI
	PRACTICE ON ASSET&LIABILITY MANAGEMENT FOR INSURANCE COM		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 3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>本課程幫助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。</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 students understand more detail in operating asset and liability of insurance business.</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。	To illustrate the asset and liability structure of insurance industry.	C3	AE

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。	講述、討論、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	最後三週為分組報告
2	104/09/21~ 104/09/27	保險公司財務報表	
3	104/09/28~ 104/10/04	中秋節補假	
4	104/10/05~ 104/10/11	保險公司資產：有價證券、抵押貸款、不動產、流動資產(現金)	
5	104/10/12~ 104/10/18	人壽保險公司資產管理	
6	104/10/19~ 104/10/25	產物保險公司資產管理	
7	104/10/26~ 104/11/01	準備金提存	
8	104/11/02~ 104/11/08	保險公司利源分析	
9	104/11/09~ 104/11/15	邀請產險公司主管進行產險市場狀況、發展趨勢專題演講	依照產險公司主管的時間彈性進行安排，所以有可能不在該週
10	104/11/16~ 104/11/22	期中考試週	
11	104/11/23~ 104/11/29	IFRS 4(國際會計準則第四號)	
12	104/11/30~ 104/12/06	資本適足性 (Risk-Based Capital)	

13	104/12/07~ 104/12/13	風險衡量值 (VaR)	
14	104/12/14~ 104/12/20	未來保險公司面臨的風險與挑戰	
15	104/12/21~ 104/12/27	分組報告：長壽風險	
16	104/12/28~ 105/01/03	分組報告：巨災風險	
17	105/01/04~ 105/01/10	分組報告：保險公司破產與合併	
18	105/01/11~ 105/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項	包含一篇分組報告		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	Lecture notes are arranged by professor 保險業財務評估與監理(修訂一版) 作者：蔡政憲、高渭川、許文彥、梁正 德、洪炳輝、張士傑、莊聲和、喬治華、黃芳文 出版商：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： 15.0 %   ◆平時評量：25.0 %   ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉：        %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>		