

淡江大學 104 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資型保險商品	授課 教師	湯惠雯 HUI-WEN TANG
	INVESTMENT-ORIENTED INSURANCE PRODUCTS		
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>本課程旨在介紹投資型保險商品的種類,設計,相關規範,及與其連結的金融商品及共同基金等,並輔以實際投資型保險商品及金融商品的介紹,使同學能在修畢後對上述相關商品有基本認識,並能與實務相結合及應用.</p>		
	<p>The course introduces categories, devices and egulation of investment-linked insurance policies. Besides, the course brings in practices and financial instruments to enable students to learn the application of the policies.</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	能了解投資型商品的設計	To know the device of investment-linked insurance policies	C2	B
2	能辨認傳統壽險保單與投資型保險商品的差異	To be able to differentiate investment-linked insurance policies and traditional insurance ones	C4	B
3	對投資型保險商品所連結之投資標的具有基本認識	To be acquaint with the financial instrument of investment-linked insurance policies	C2	D
4	能對投資型保險之投資組合進行適當管理及風險控管	To learn the portfolio management and risk management of investment-linked insurance policies	C3	D
5	學習將投資型保險商品與個人理財規劃相連結	To learn how to apply investment-linked insurance policies to personal financial planning	C3	BD

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	能了解投資型商品的設計	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
2	能辨認傳統壽險保單與投資型保險商品的差異	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
3	對投資型保險商品所連結之投資標的具有基本認識	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
4	能對投資型保險之投資組合進行適當管理及風險控管	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現

5	學習將投資型保險商品與個人理財規劃相連結	講述、討論	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	投資型保險商品概論	
2	104/09/21~ 104/09/27	投資型保險商品介紹(一)	
3	104/09/28~ 104/10/04	投資型保險商品介紹(二)	
4	104/10/05~ 104/10/11	投資型保險商品實例介紹	
5	104/10/12~ 104/10/18	投資型保險商品銷售	
6	104/10/19~ 104/10/25	投資型保險商品爭議案例及從業人員道德規範	
7	104/10/26~ 104/11/01	投資型保險之投資標的-投資基本概念	
8	104/11/02~ 104/11/08	投資型保險之投資標的-共同基金(一)	
9	104/11/09~ 104/11/15	投資型保險之投資標的-共同基金(二)	
10	104/11/16~ 104/11/22	期中考試週	
11	104/11/23~ 104/11/29	分組專題報告與討論(一)	

12	104/11/30~ 104/12/06	分組專題報告與討論(二)	
13	104/12/07~ 104/12/13	投資型保險之投資組合管理(一)	
14	104/12/14~ 104/12/20	投資型保險之投資組合管理(二)	
15	104/12/21~ 104/12/27	投資型保險商品與理財規劃	
16	104/12/28~ 105/01/03	分組專題報告與討論(三)	
17	105/01/04~ 105/01/10	分組專題報告與討論(四)	
18	105/01/11~ 105/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項	出席率指平時成績：包括出席率,上課參與及學習態度(30%) 期中評量：分組報告 期末評量：書面考試 請使用正版書籍 ※※※期中報告與期末考試之請假規則：除非遇「重大意外事故」或「重大疾病」，並經授課老師同意後，依學校期末考請假規則及手續後始可補考。※※※		
教學設備	電腦、投影機、其它(網路)		
教材課本	投資型保險商品(保險事業發展中心)102年版及講義		
參考書籍	基金管理、個人理財、其他補充教材		
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： 30.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。		