

淡江大學 108 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	風保四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXB4P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。 二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。 三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：60.00) E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：40.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：20.00) 3. 洞悉未來。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：60.00)			
課程簡介	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。		
	The purpose of this course is to provide students the concepts about how insurance companies manage their asset and liability(ALM). This course includes 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.		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	使學生了解保險公司資產負債管理	To know how to manage the asset and liability of insurance companies

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所) 核心能力	校級 基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	AE	135	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	108/09/09~ 108/09/15	課程介紹	
2	108/09/16~ 108/09/22	壽險業與產險業經營與其他產業不同之處	
3	108/09/23~ 108/09/29	保險法第146條 保險業經營投資標的物之範圍與限制	
4	108/09/30~ 108/10/06	保險公司資產：有價證券、抵押貸款、不動產、流動資產(現金)等相關訂價	
5	108/10/07~ 108/10/13	人壽保險公司資產管理	
6	108/10/14~ 108/10/20	產物保險公司資產管理	
7	108/10/21~ 108/10/27	準備金提存：法定準備金及外匯準備金	
8	108/10/28~ 108/11/03	保險公司利源分析	
9	108/11/04~ 108/11/10	保險財務報表：資產負債表	
10	108/11/11~ 108/11/17	期中考試週	
11	108/11/18~ 108/11/24	IFRS 4(國際會計準則第四號)	
12	108/11/25~ 108/12/01	資本適足性 (Risk-Based Capital)	
13	108/12/02~ 108/12/08	金融風暴與實例分析	

14	108/12/09~ 108/12/15	IFRS 9(國際會計準則第九號)	
15	108/12/16~ 108/12/22	長壽風險與巨災風險	
16	108/12/23~ 108/12/29	未來保險公司面臨的風險與挑戰 IFRS 17(國際會計準則第17號)	
17	108/12/30~ 109/01/05	期末報告或Fintech在保險業之運用	教師得視修課人數與狀況,調整期末報告的方式
18	109/01/06~ 109/01/12	期末考試週(本學期期末考試日期為:109/1/3-109/1/9)	
修課應 注意事項		會要求一篇分組報告或個人報告	
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		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	
參考文獻			
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： 20.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他 〈Final Report〉：20.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁→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。	