

淡江大學 108 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	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			
<p>一、充實風險管理與保險專業知識，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>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：50.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：50.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：30.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：40.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：30.00)</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,並能進行適當的投資型保險規劃及商品連結.</p>		
	<p>The course introduces categories, devices and egulation of investment-linked insurance policies. Besides, the course brings in practices and financial instruments enabling students to learn investment-based insurance plannings and products link.</p>		

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	能了解投資型商品的設計	To know the device of investment-linked insurance policies
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
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
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
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

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	B	2	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
2	認知	B	2	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
3	認知	D	2	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
4	認知	D	2	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
5	認知	D	7	講述、討論	測驗、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	投資型保險商品概論	
2	108/09/16~ 108/09/22	投資型保險商品簡介(一)	
3	108/09/23~ 108/09/29	投資型保險商品簡介(二)	
4	108/09/30~ 108/10/06	投資型保險商品實例介紹與比較	
5	108/10/07~ 108/10/13	投資型保險商品銷售	
6	108/10/14~ 108/10/20	投資型保險商品爭議案例	

7	108/10/21~ 108/10/27	投資基本概念	
8	108/10/28~ 108/11/03	投資型保險之投資標的-共同基金(一)	
9	108/11/04~ 108/11/10	投資型保險之投資標的-共同基金(二)	
10	108/11/11~ 108/11/17	期中考試週	
11	108/11/18~ 108/11/24	投資型保險商品實務專題講座	實務專題講座
12	108/11/25~ 108/12/01	投資型商品規劃分組報告與討論(一)	
13	108/12/02~ 108/12/08	投資型商品規劃分組報告與討論(二)	
14	108/12/09~ 108/12/15	投資型商品規劃分組報告與討論(三)	
15	108/12/16~ 108/12/22	投資組合避險(一)	
16	108/12/23~ 108/12/29	投資組合避險(二)	
17	108/12/30~ 109/01/05	投資型保險商品與理財規劃	
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	平時評量：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)		
教科書與 教材	投資型保險商品(保險事業發展中心)106年版及講義		
參考文獻	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： % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈期中分組報告〉：30.0 %		
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。		