

淡江大學 108 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 課程名稱                                                              | 人身保險理論與實務                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 授課<br>教師 | 何佳玲<br>HO, CHIA-LING |
|                                                                   | THEORY AND PRACTICE OF LIFE INSURANCE                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| 開課系級                                                              | 企管三 P                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 2學分   |
|                                                                   | TLCXB3P                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| 系（ 所 ） 教 育 目 標                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| 一、熟悉專業知能。<br>二、訓練實務知能。<br>三、培養團隊精神。<br>四、深化專業倫理。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：40.00)<br>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：60.00) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| 1. 全球視野。(比重：30.00)<br>2. 資訊運用。(比重：40.00)<br>3. 洞悉未來。(比重：30.00)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |
| 課程簡介                                                              | 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。                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
|                                                                   | 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). |          |                      |

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  | 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. |
| 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.                                                               |

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)<br>核心能力 | 校級<br>基本素養 | 教學方法  | 評量方式                  |
|----|------|----------------|------------|-------|-----------------------|
| 1  | 認知   | AD             | 123        | 講述、討論 | 討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面) |
| 2  | 認知   | AD             | 123        | 講述、討論 | 作業、討論(含課堂、線上)         |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內 容 (Subject/Topics)         | 備註 |
|----|-------------------------|------------------------------|----|
| 1  | 109/03/02~<br>109/03/08 | 課程介紹                         |    |
| 2  | 109/03/09~<br>109/03/15 | 第一章 人身風險管理與保險、第十二章 人身保險經營：行銷 |    |
| 3  | 109/03/16~<br>109/03/22 | 第二章 人身保險市場                   |    |
| 4  | 109/03/23~<br>109/03/29 | 第三章 人身保險保單概述                 |    |
| 5  | 109/03/30~<br>109/04/05 | 第三章 人身保險保單概述                 |    |
| 6  | 109/04/06~<br>109/04/12 | 第四章 人身保險產品之價格                |    |
| 7  | 109/04/13~<br>109/04/19 | 第五章 人壽保險保單                   |    |
| 8  | 109/04/20~<br>109/04/26 | 第六章 人壽保險保單                   |    |
| 9  | 109/04/27~<br>109/05/03 | 期中考試週                        |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 10           | 109/05/04~<br>109/05/10                                                                                                                                                                                                                                                               | 第七章 人壽保險保單條款                            |  |
| 11           | 109/05/11~<br>109/05/17                                                                                                                                                                                                                                                               | 第七章 人壽保險保單條款                            |  |
| 12           | 109/05/18~<br>109/05/24                                                                                                                                                                                                                                                               | 第九章 年金契約                                |  |
| 13           | 109/05/25~<br>109/05/31                                                                                                                                                                                                                                                               | 第十章 健康保險                                |  |
| 14           | 109/06/01~<br>109/06/07                                                                                                                                                                                                                                                               | 第十一章 團體保險                               |  |
| 15           | 109/06/08~<br>109/06/14                                                                                                                                                                                                                                                               | 第十三章 人身保險經營:核保                          |  |
| 16           | 109/06/15~<br>109/06/21                                                                                                                                                                                                                                                               | 專題演講                                    |  |
| 17           | 109/06/22~<br>109/06/28                                                                                                                                                                                                                                                               | 期末考試週(本學期期末考試日期<br>為:109/6/18-109/6/24) |  |
| 18           | 109/06/29~<br>109/07/05                                                                                                                                                                                                                                                               | ICLASS 線上學習與繳交作業, 主題為「買保險一定要<br>選終身嗎?」  |  |
| 修課應<br>注意事項  | <p>本課程第8章、第11章、第14、15章未列入考試範圍。<br/>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。<br/>專題演講將視實際情況修正上課時間或取消。<br/>老師保有調整教學大綱與授課進度之權利。<br/>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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |  |
| 教科書與<br>教材   | 人身保險(2015初版) / 陳彩稚 著/ 出版社:滄海圖書                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |  |
| 參考文獻         | <p>Principles of Insurance: Life, health, and annuities, Harriett E. Jones (LOMA)<br/>Life and health insurance, Black and Skipper (13th)<br/>人壽保險的理論與實務, 三民書局, 陳雲中著(第五版)<br/>人身保險實務, 平安出版社, 林麗銖著</p>                                                                                 |                                         |  |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 | <p>◆出席率:            %    ◆平時評量:            %    ◆期中評量: 30.0 %<br/>◆期末評量: 30.0 %<br/>◆其他〈含點名、上課表現、報告或作業等〉: 40.0 %</p>                                                                                                                                                                  |                                         |  |
| 備 考          | <p>「教學計畫表管理系統」網址: <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br/>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br/><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></p>                                                                                                 |                                         |  |