

淡江大學 108 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|   |   |          |                            |
|---|---|----------|----------------------------|
| 課程名稱  | 保險行銷  | 授課<br>教師 | 蕭景元<br>CHING-YUAN<br>HSIAO |
|   | INSURANCE MARKETING   |          |                            |
| 開課系級  | 風保二P  | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 2學分         |
|   | TLOXB2P   |          |                            |
| 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   |   |          |                            |
| C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：100.00)  |   |          |                            |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重   |   |          |                            |
| <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：25.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：25.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：25.00)</p> |   |          |                            |
| 課程簡介  | <p>本課程介紹保險行銷的流程，包括如何辨認目標顧客、了解顧客需求及偏好、透過行銷組合滿足顧客需求，以及維持顧客關係等。</p>  |          |                            |
|   | <p>In this course, the process of marketing in the context of insurance market, which includes identifying target market, understanding consumer preference, satisfying consumers' needs by offering marketing mix, and managing consumer relationship, will be introduced.</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  | 同學將對於保險行銷流程有基本理解 | students will understand the basic concepts of 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)核心能力 | 校級基本素養 | 教學方法     | 評量方式                     |
|----|------|------------|--------|----------|--------------------------|
| 1  | 認知   | C          | 2357   | 講述、討論、發表 | 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  | 109/03/02~109/03/08 | 課程介紹/第一章 保險行銷概念                    |    |
| 2  | 109/03/09~109/03/15 | 保險商品簡介與近期市場發展、家庭風險管理規劃             |    |
| 3  | 109/03/16~109/03/22 | 保險商品簡介與近期市場發展、家庭風險管理規劃             |    |
| 4  | 109/03/23~109/03/29 | 第二章 保險行銷道德                         |    |
| 5  | 109/03/30~109/04/05 | 第三章 策略規劃與控制                        |    |
| 6  | 109/04/06~109/04/12 | 第四章 保險行銷研究                         |    |
| 7  | 109/04/13~109/04/19 | 第五章 保險市場區隔與選擇                      |    |
| 8  | 109/04/20~109/04/26 | 第六章 個別消費者購買模式、第七章 組織型顧客購買模式        |    |
| 9  | 109/04/27~109/05/03 | 期中考試週                              |    |
| 10 | 109/05/04~109/05/10 | 第八章 保險商品與定價                        |    |
| 11 | 109/05/11~109/05/17 | 第九章 行銷溝通與行銷通路                      |    |
| 12 | 109/05/18~109/05/24 | 專題演講                               |    |
| 13 | 109/05/25~109/05/31 | 第十章 業務員行銷-SHAKE模式、第十一章 服務品質與顧客關係管理 |    |

|              |   |   |  |
|--------------|---|---|--|
| 14           | 109/06/01~<br>109/06/07   | 期末分組報告                                  |  |
| 15           | 109/06/08~<br>109/06/14   | 期末分組報告                                  |  |
| 16           | 109/06/15~<br>109/06/21   | 期末分組報告                                  |  |
| 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   | 教師彈性補充教學                                |  |
| 修課應<br>注意事項  | <p>1.平時評量以出席率及上課參與程度作為評分依據。</p> <p>2.期中評量將以開書考的方式進行，同學於考試時可攜帶教科書及任何書面資料，惟不得使用筆記型電腦、智慧型手機等電子設備。</p> <p>3.期末評量將以分組報告進行，同學們將完成一份保單規劃團體報告，於學期最後三週上台發表，並於期末考試週前繳交書面報告，詳細作法將於開學第一週說明。</p> <p>4.上課時請維持課堂秩序，如有問題請舉手發言。</p> <p>5.教師保留調整課程進度及章節之權利，演講時間為暫定，可能調整或取消。</p> |   |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機  |   |  |
| 教科書與<br>教材   | 謝耀龍 (2013) 保險行銷，雙葉書廊  |   |  |
| 參考文獻         | 呂珍，陸益世 (2019)，人身保險行銷概要 (人身保險經紀人考試適用)，三民輔考<br>龐寶璽、翁順裕 (2012)，人身保險經營管理，雙葉書廊<br>現代保險雜誌   |   |  |
| 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：30.0 %    ◆期中評量：30.0 %</p> <p>◆期末評量：40.0 %</p> <p>◆其他〈 〉：            %</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。</p> <p><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>   |   |  |