

淡江大學 108 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險公司資產負債管理研究	授課 教師	田峻吉 TIEN, JYUN-JI
	ADVANCE STUDY ON ASSET LIABILITY MANAGEMENT FOR INSURANCE CO		
開課系級	風保一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXJ1A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、深化保險與金融理論基礎，厚實保險與金融專業知識。</p> <p>二、加強經營管理專業知識，培育優秀經營管理人才。</p> <p>三、重視兩岸保險產學交流，熟悉兩岸保險環境發展。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備風險管理與保險之理論與實務專業知識。(比重：40.00)</p> <p>D. 具備分析及解決問題能力。(比重：30.00)</p> <p>E. 具備撰寫報告及論文能力。(比重：30.00)</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：20.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：50.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	<p>本課程幫助碩專班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第146條與相關法條、資本適足性、第34公報、國際會計準則(IFRS 4,IFRS 9, IFRS 17)、準備金提存、保險監理。希望修習此課程後，學生更加熟悉保險業的運作模式，並且可以與其工作內容相結合。此外，本課程將帶領學生閱讀與資產負債管理相關的保險論文，期望學生能將理論融會貫通應用於實務中，提升我國保險專業水平。</p>		
	<p>The purpose of this course is to provide the concepts related to how insurance companies manage their asset and liability. The courses includes several important topics of asset and liability management such as insurance law, RBC,IFRS 17,9 reserve, etc. Wish the graduated students understand more detail in operating asset and liability of insurance business. Furthermore, it's necessary conditional to read papers related to ALM of JRI, Geneva Review. Wish the students can apply the theoretical theory to the practice in order to enhance the professional knowledge of insurance industry in Taiwan.</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	使學生了解保險業資產面及負債面結構。使學生了解保險資產負債管理在實務上的應用。閱讀保險資產負債相關文獻，將理論實務結合。	To illustrate the asset and liability structure of insurance industry.To explain the application of ALM in practice.To apply theory for practice by reading literature related to ALM.

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	ADE	1357	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	109/03/02~ 109/03/08	Introduction 課程介紹	
2	109/03/09~ 109/03/15	保險業資產面：保險法第146條與相關法條 (Insurance Law Section 146)	
3	109/03/16~ 109/03/22	保險業資產面：第34號公報 (Accounting Principle 34)	
4	109/03/23~ 109/03/29	保險業負債面：準備金提存 (Reserve)	
5	109/03/30~ 109/04/05	保險業負債面：第40號公報 (Accounting Principle 40)	
6	109/04/06~ 109/04/12	國際會計準則 第四號 International Financial Report Standard (IFRS 4)	
7	109/04/13~ 109/04/19	國際會計準則 第十七號 International Financial Report Standard (IFRS 17) 保險財務報表閱讀 (Balance Sheet and Income Statement)	
8	109/04/20~ 109/04/26	美國保險監理制度 IRIS, FAST and RBC	
9	109/04/27~ 109/05/03	期中考週	
10	109/05/04~ 109/05/10	歐洲保險制度 Solvency Two	
11	109/05/11~ 109/05/17	保險產業 Merge and acquisitions in Taiwan Insurance Industry	
12	109/05/18~ 109/05/24	保險業未來展望與金融大數據時代 New Inspirations for ALM and Big data of Insurance Industry	

13	109/05/25~ 109/05/31	保險業資產負債管理未來展望 Some Advanced Topics of Asset-Liability Management for Insurance Industry	
14	109/06/01~ 109/06/07	保險實務報告 The Practice Report (1)	
15	109/06/08~ 109/06/14	保險實務報告 The Practice Report (2)	
16	109/06/15~ 109/06/21	保險實務報告 The Practice Report (3)	實務報告會依實際進度與修課人數作調整
17	109/06/22~ 109/06/28	課程進度會依照實際授課情況及修課人數作調整	
18	109/06/29~ 109/07/05	課程進度會依照實際授課情況及修課人數作調整	課程進度會依照實際授課情況及修課人數作調整
修課應注意事項	本課程注重上台報告，分為實務報告及理論報告。實務報告主題與台灣保險業所面臨的風險為主，理論報告老師會挑選JRI, IME或是Geneva Review與資產負債管理相關的文章閱讀。		
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：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量： % ◆其他〈理論及實務報告〉：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。		