

淡江大學 110 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險財務	授課 教師	陳姿穎 CHEN, TZU-YING
	INSURANCE FINANCE		
開課系級	風保三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLOXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG3 良好健康和福祉 SDG4 優質教育		
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>A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：40.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：40.00)</p>			
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：60.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：40.00)</p>			
課程簡介	本課程將從保險公司的資產負債管理、風險管理以及投資組合管理，概要性地循序講授。除理論部分的探討外，本課程亦將介紹如何利用Matlab進行投資組合最佳化之應用。		
	The aim of this course is to give a general understanding of the principles of asset and liability management, risk management, and portfolio management. Students are expected to be able to collect data, analyze data, and construct a portfolio with Matlab.		

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	瞭解保險財務的基本觀念與理論	To understand the fundamental concepts of insurance finance
2	瞭解如何將保險財務理論應用於實務探討	To implement theoretical knowledge of insurance finance in practice

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	23	講述、討論	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
2	情意	ADE	23	講述、實作	作業、實作、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	110/09/22~ 110/09/28	課程介紹	
2	110/09/29~ 110/10/05	保險公司的資產	確認分組名單
3	110/10/06~ 110/10/12	國定假日	國慶日 (補假)
4	110/10/13~ 110/10/19	保險公司的負債	
5	110/10/20~ 110/10/26	保險公司的資產負債管理 (一)	
6	110/10/27~ 110/11/02	保險公司的資產負債管理 (二)	
7	110/11/03~ 110/11/09	保險公司的風險管理 (一)	
8	110/11/10~ 110/11/16	保險公司的風險管理 (二)	
9	110/11/17~ 110/11/23	期中考試週	
10	110/11/24~ 110/11/30	保險公司的資金運用	
11	110/12/01~ 110/12/07	投資組合管理 (一)	確認期末分組報告主題

12	110/12/08~ 110/12/14	投資組合管理 (二)	
13	110/12/15~ 110/12/21	投資組合績效評估	
14	110/12/22~ 110/12/28	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	
15	110/12/29~ 111/01/04	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	作業一 (個人作業)
16	111/01/05~ 111/01/11	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	作業二 (個人作業)
17	111/01/12~ 111/01/18	期末考試週	繳交期末分組報告
18	111/01/19~ 111/01/25	彈性補充教學	
修課應 注意事項	授課教師保有適度調整課程進度及內容之權利		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材			
參考文獻	保險學：風險管理與保險 (7版修訂) ；許文彥；新陸書局出版。 保險學：經營與監理 (2版) ；鄭濟世；新陸書局出版。		
批改作業 篇數	2 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：20.0 % ◆期末評量： % ◆其他〈報告〉：40.0 %		
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。		