

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|---|---|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 人壽保險 | 授課 教師 | 何佳玲 HO, CHIA-LING |
| | LIFE INSURANCE | | |
| 開課系級 | 風保二B | 開課 資料 | 實體課程 必修 單學期 3學分 |
| | TLOXB2B | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | SDG3 良好健康和福祉 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| 一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。 二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。 三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。 | | | |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重 | | | |
| A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：15.00) B. 具有辨識保險商品能力。(比重：20.00) C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：20.00) D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：15.00) E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：15.00) F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：15.00) | | | |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重 | | | |
| 1. 全球視野。(比重：15.00) 2. 資訊運用。(比重：15.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：15.00) 5. 獨立思考。(比重：15.00) 6. 樂活健康。(比重：10.00) 7. 團隊合作。(比重：10.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00) | | | |

| | |
|------|---|
| 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)核心能力 | 校級基本素養 | 教學方法 | 評量方式 |
|----|------|------------|----------|----------|------------------------------|
| 1 | 認知 | ABCDEF | 12345678 | 講述、實作 | 測驗、作業、實作、報告(含口頭、書面)、上課表現出缺勤等 |
| 2 | 認知 | ABCDEF | 12345678 | 講述、發表、實作 | 測驗、作業、實作、報告(含口頭、書面)、上課表現出缺勤等 |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖 | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|---------------------|--------------------------|----|
| 1 | 112/09/11~112/09/17 | 課程介紹 第1章 認識人身風險 | |
| 2 | 112/09/18~112/09/24 | 第1章 認識人身風險 第2章 企業人身風險管理 | |
| 3 | 112/09/25~112/10/01 | 第2章 企業人身風險管理 第3章 人身風險之訂價 | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|
| 4 | 112/10/02~ 112/10/08 | 第3章 人身風險之訂價 第4章 人身保險商品 | |
| 5 | 112/10/09~ 112/10/15 | 第4章 人身保險商品 第5章 人身保險市場 | |
| 6 | 112/10/16~ 112/10/22 | 第5章 人身保險市場 第6章 人壽保險 | |
| 7 | 112/10/23~ 112/10/29 | 第6章 人壽保險 | |
| 8 | 112/10/30~ 112/11/05 | 第7章 投資型保險 | |
| 9 | 112/11/06~ 112/11/12 | 期中考試週 | |
| 10 | 112/11/13~ 112/11/19 | 第7章 投資型保險 | |
| 11 | 112/11/20~ 112/11/26 | 第8章 傷害保險 | |
| 12 | 112/11/27~ 112/12/03 | 第9章 健康保險 | |
| 13 | 112/12/04~ 112/12/10 | 第10章 年金保險 | |
| 14 | 112/12/11~ 112/12/17 | 第11章 退休金規劃 第12章 團體保險 | |
| 15 | 112/12/18~ 112/12/24 | 第13章 壽險業之組織管理 | |
| 16 | 112/12/25~ 112/12/31 | 第14章 壽險行銷 第15章 壽險業之核保與理賠 | |
| 17 | 113/01/01~ 113/01/07 | 期末考試週 | |
| 18 | 113/01/08~ 113/01/14 | 專題學習(Msteams 或Iclass或其他) | |
| 課程培養 關鍵能力 | 自主學習、資訊科技、社會參與、問題解決 | | |
| 跨領域課程 | 授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享 | | |
| 特色教學 課程 | | | |
| 課程 教授內容 | 邏輯思考 | | |
| 修課應 注意事項 | <p>請同學留意，如缺課1次扣學期總成績1分、遲到扣學期總成績0.5分 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。 專題演講將視實際情況修正上課時間或取消。 老師保有調整教學大綱與授課進度之權利。 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> | | |

| | |
|----------|--|
| 教科書與教材 | 採用他人教材:教科書 教材說明: 陳森松等著(2022)、人身風險管理與保險、華泰出版社 高棟梁等(2021修訂三版), 風險管理與保險規劃, 財團法人保險事業發展中心編印 |
| 參考文獻 | Principles of Insurance: Life, health, and annuities, Harriett E. Jones (LOMA) Life and health insurance, Black and Skipper (15th) 人壽保險的理論與實務, 三民書局, 陳雲中著(第五版) 人身保險實務, 平安出版社, 林麗銖著 人身保險(2020二版) / 陳彩稚 著 / 出版社: 滄海圖書 高棟梁等(2021修訂三版), 風險管理與保險規劃, 財團法人保險事業發展中心編印 |
| 學期成績計算方式 | ◆出席率: % ◆平時評量: % ◆期中評量: 30.0 % ◆期末評量: 20.0 % ◆其他〈含平時小考、點名、上課表現、作業等〉: 50.0 % |
| 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。 |