

淡江大學 112 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：25.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：5.00)</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：5.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：30.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：30.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：5.00)</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：15.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：15.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：15.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：10.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：10.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：15.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</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	ABCDEF	12345678	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	ABCDEF	12345678	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	112/09/11~ 112/09/17	課程介紹	
2	112/09/18~ 112/09/24	保險公司的資產負債管理	
3	112/09/25~ 112/10/01	保險公司的資產負債管理	
4	112/10/02~ 112/10/08	保險公司的資產負債管理	公佈分組名單
5	112/10/09~ 112/10/15	保險公司的風險管理	國慶日彈性放假 (擇日補課)

6	112/10/16~ 112/10/22	保險公司的風險管理	
7	112/10/23~ 112/10/29	保險公司的資金運用	
8	112/10/30~ 112/11/05	保險公司的資金運用	
9	112/11/06~ 112/11/12	期中考試週	
10	112/11/13~ 112/11/19	投資組合管理	
11	112/11/20~ 112/11/26	投資組合管理	公佈期末報告主題
12	112/11/27~ 112/12/03	投資組合管理	
13	112/12/04~ 112/12/10	Matlab教學	作業一 (個人作業)
14	112/12/11~ 112/12/17	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	作業二 (個人作業)
15	112/12/18~ 112/12/24	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	作業三 (個人作業)
16	112/12/25~ 112/12/31	投資組合最佳化之應用 (Matlab教學)	作業四 (個人作業)
17	113/01/01~ 113/01/07	期末考試週	
18	113/01/08~ 113/01/14	教師彈性教學週 (專題學習)	MS Teams 遠距授課
課程培養 關鍵能力			
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容		程式設計或程式語言(學生有實際從事相關作業或活動) 邏輯思考	
修課應 注意事項		1. 請使用正版書籍。 2. 建議修習過保險學課程的學生再行選修。 3. 修課同學需進行分組，以每組5至7人為限。如果第3週 (09/29登記截止) 未提供分組名單者，將由授課教師代為進行分組，日後不得有異議。 4. 採隨機點名，點名後不接受補點。 (1) 欲請假者 (身體不適或事假等)，最遲須於課前1小時以前，以E-mail向授課教師請假。經授課教師回信同意後始生效，並於一週內補假單。 (2) 未事先請假或未經同意者，假單概不受理。 5. 上課進度與範圍將視學生學習情況做調整，授課教師保有調整教學大綱與授課進度之權利。	

教科書與教材	自編教材:簡報、講義
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。
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〈期末分組報告〉：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。