

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險新商品規劃	授課 教師	宣 葳 WEI HSUAN
	INSURANCE NEW PRODUCT PLANNING		
開課系級	風保四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXB4P		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
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：10.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：10.00)</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：10.00)</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：10.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(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>2. 資訊運用。(比重：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：15.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：5.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	本課程檢視人身保險商品完整開發流程，介紹商品特性、設計步驟及銷售與管理原則。
	This course examines the complete development process of products issued by life insurers under current legislation and guidelines; it also introduces product specifications, design rationale, and the sales and management of such products.

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	本課程檢視人身保險商品完整開發流程，介紹商品特性、設計步驟及銷售與管理原則。	This course examines the complete development process of products issued by life insurers under current legislation and guidelines; it also introduces product specifications, design rationale, and the sales and management of such products.

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	測驗、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	保險商品型態與分類	
3	112/09/25~ 112/10/01	保險商品銷售前程序作業準則	
4	112/10/02~ 112/10/08	商品設計程序 (一)：分紅保單、利率變動型商品	
5	112/10/09~ 112/10/15	商品設計程序 (一)：利率變動型商品、外溢保單、專題演講	
6	112/10/16~ 112/10/22	商品設計程序 (一)：外溢保單、投資型商品、專題演講	

7	112/10/23~ 112/10/29	商品設計程序（一）：投資型商品、專題演講	
8	112/10/30~ 112/11/05	商品設計程序（一）：市場調查	
9	112/11/06~ 112/11/12	期中考試週：期中報告 — 商品提案	
10	112/11/13~ 112/11/19	商品設計程序（二）：法規	
11	112/11/20~ 112/11/26	商品設計程序（三）：保單條款	
12	112/11/27~ 112/12/03	商品設計程序（四）：商品說明書	
13	112/12/04~ 112/12/10	商品設計程序（五）：審查	
14	112/12/11~ 112/12/17	保險商品銷售	
15	112/12/18~ 112/12/24	保險商品管理	
16	112/12/25~ 112/12/31	期末報告	
17	113/01/01~ 113/01/07	期末考試週	
18	113/01/08~ 113/01/14	期末報告	
課程培養 關鍵能力	自主學習、問題解決		
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容	邏輯思考		
修課應 注意事項	本課程大綱、授課進度及成績評量方式將依同學課程參與及回饋情形適度調整。 專題演講場次將視講者邀請及安排情形彈性調整。		
教科書與 教材	自編教材：簡報		
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆其他〈學期報告〉：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。