

淡江大學 112 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資型保險商品	授課 教師	湯惠雯 HUI-WEN TANG
	INVESTMENT-ORIENTED INSURANCE PRODUCTS		
開課系級	風保三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 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：5.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：40.00)</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：40.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：5.00)</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：25.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：5.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：25.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	本課程旨在介紹投資型保險商品的種類,設計,相關規範,及與其連結的金融商品及共同基金等,並輔以實際投資型保險商品及金融商品的介紹,使同學能在修畢後對上述相關商品有基本認識,並能進行適當的投資型保險規劃及商品連結。
	The course introduces categories, devices and regulation of investment-linked insurance policies. Besides, the course brings in practices and financial instruments enabling students to learn investment-based insurance plannings and products link.

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	能了解投資型商品的設計	To know the device of investment-linked insurance policies
2	能辨認傳統壽險保單與投資型保險商品的差異	To be able to differentiate investment-linked insurance policies and traditional insurance ones
3	對投資型保險商品所連結之投資標的具有基本認識	To be acquaint with the financial instrument of investment-linked insurance policies
4	能對投資型保險之投資組合進行適當管理及風險控管	To learn the portfolio management and risk management of investment-linked insurance policies
5	學習將投資型保險商品與個人理財規劃相連結	To learn how to apply investment-linked insurance policies to personal financial planning

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	AB	1	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
2	認知	BE	56	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
3	認知	CD	12	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
4	認知	E	345	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
5	認知	DF	378	講述、討論	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	113/02/19~ 113/02/25	投資型保險商品概論	
2	113/02/26~ 113/03/03	228國訂假日	
3	113/03/04~ 113/03/10	投資型保險商品種類與運作(一)	
4	113/03/11~ 113/03/17	投資型保險商品種類與運作(二)	
5	113/03/18~ 113/03/24	投資型保險商品實例介紹與比較	
6	113/03/25~ 113/03/31	投資型保險商品實務專題講座	實務專題講座
7	113/04/01~ 113/04/07	教學觀摩週	
8	113/04/08~ 113/04/14	投資型保險法令與金融消費評議	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考試週	
10	113/04/22~ 113/04/28	投資型商品規劃分組報告與討論(一)	
11	113/04/29~ 113/05/05	投資型商品規劃分組報告與討論(二)	
12	113/05/06~ 113/05/12	投資型商品規劃分組報告與討論(三)	
13	113/05/13~ 113/05/19	投資型保險之投資標的-共同基金(一)	
14	113/05/20~ 113/05/26	投資型保險之投資標的-共同基金(二)	
15	113/05/27~ 113/06/02	投資組合避險(一)	
16	113/06/03~ 113/06/09	投資組合避險(二)	
17	113/06/10~ 113/06/16	期末考試週(本學期期末考試日期 為:113/6/11-113/6/17)	
18	113/06/17~ 113/06/23	教師彈性教學週(應安排學習活動如補救教學、專題學習或者其他教學內容,不得放假)	
課程培養 關鍵能力		自主學習	
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		講授及業師演講	

課程 教授內容	投資理財
修課應 注意事項	<p>平時評量：包括出席率,上課參與及學習態度(30%)</p> <p>期中評量：分組報告(30%)</p> <p>期末評量：書面考試(40%)</p> <p>請使用正版書籍</p> <p>※※※期中報告與期末考試之請假規則：除非遇「重大意外事故」或「重大疾病」，並經授課老師同意後，依學校期末考請假規則及手續後始可補考。※※※</p>
教科書與 教材	<p>採用他人教材:教科書、講義</p> <p>教材說明： 投資型保險商品(保險事業發展中心)106年版及講義</p>
參考文獻	基金管理、個人理財、其他補充教材
學期成績 計算方式	<p>◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 %</p> <p>◆期末評量：40.0 %</p> <p>◆其他〈 〉： %</p>
備考	<p>「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。</p> <p>※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。</p>