

# 淡江大學114學年度第1學期課程教學計畫表

|  |                                      |      |                    |  |  |  |
|--|--------------------------------------|------|--------------------|--|--|--|
| 課程名稱   | 保險監理                                 | 授課教師 | 吳玉鳳<br>WU, YU FENG |  |  |  |
|  | INSURANCE REGULATIONS & SUPERVISIONS |      |                    |  |  |  |
| 開課系級   | 風保三P                                 | 開課資料 | 實體課程<br>選修 單學期 3學分 |  |  |  |
|  | TLOXB3P                              |      |                    |  |  |  |
| 課程與SDGs<br>關聯性   | SDG8 尊嚴就業與經濟發展<br>SDG16 和平正義與有力的制度   |      |                    |  |  |  |
| 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：15.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：20.00)</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：15.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：15.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：15.00)</p>   |                                      |      |                    |  |  |  |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重  |                                      |      |                    |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全球視野。(比重：25.00)</li> <li>2. 資訊運用。(比重：5.00)</li> <li>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</li> <li>4. 品德倫理。(比重：5.00)</li> <li>5. 獨立思考。(比重：20.00)</li> <li>6. 樂活健康。(比重：5.00)</li> <li>7. 團隊合作。(比重：15.00)</li> <li>8. 美學涵養。(比重：5.00)</li> </ol> |                                      |      |                    |  |  |  |

|      |  |
|------|--|
| 課程簡介 | 本課程主要講授保險監理理論並討論我國保險市場之監理實務議題，以及所涉及之保險監理法規與制度  |
|      | This course focuses on the important issues of Taiwan insurance market, as well as the related insurance supervision regulations and systems |

### 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  | 理解保險監理之基本理論，同時廣泛地了解保險市場發展與保險監理政策 | 1.Understand the fundamental theories to regulation in the insurance sector, 2.Understand a broad perspective of insurance in terms of market development and regulatory policies. |

### 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)<br>核心能力 | 校級<br>基本素養 | 教學方法     | 評量方式                          |
|----|------|----------------|------------|----------|-------------------------------|
| 1  | 認知   | ABCDEF         | 12345678   | 講述、討論、發表 | 作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與 |

### 授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|---------------------|----|
| 1  | 114/09/15~<br>114/09/21 | 課程說明                |    |
| 2  | 114/09/22~<br>114/09/28 | 保險監理總論(一)           |    |
| 3  | 114/09/29~<br>114/10/05 | 保險監理總論(二)           |    |
| 4  | 114/10/06~<br>114/10/12 | 保險業設立許可及負責人適格性(一)   |    |
| 5  | 114/10/13~<br>114/10/19 | 保險業設立許可及負責人適格性(二)   |    |
| 6  | 114/10/20~<br>114/10/26 | 保險輔助人監理(一)          |    |

|              |  |                        |              |
|--------------|--|------------------------|--------------|
| 7            | 114/10/27~<br>114/11/02  | 保險輔助人監理(二)             |              |
| 8            | 114/11/03~<br>114/11/09  | 市場行為規範                 |              |
| 9            | 114/11/10~<br>114/11/16  | 期中考週                   | 預定實務講說，提交學習單 |
| 10           | 114/11/17~<br>114/11/23  | 保險業務監理：商業行為規範(一)       |              |
| 11           | 114/11/24~<br>114/11/30  | 保險業務監理：商業行為規範(二)       |              |
| 12           | 114/12/01~<br>114/12/07  | 保險財務監理：清償能力、投資與資金運用(一) |              |
| 13           | 114/12/08~<br>114/12/14  | 保險財務監理：清償能力、投資與資金運用(二) |              |
| 14           | 114/12/15~<br>114/12/21  | 保險危機監理及問題保險業監理：退場機制    |              |
| 15           | 114/12/22~<br>114/12/28  | 期末分組簡報                 |              |
| 16           | 114/12/29~<br>115/01/04  | 期末分組簡報                 |              |
| 17           | 115/01/05~<br>115/01/11  | 期末多元評量週 /教師彈性教學週       |              |
| 18           | 115/01/12~<br>115/01/18  | 教師彈性教學週                |              |
| 課程培養<br>關鍵能力 | 自主學習、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<br>課程   | 課程中擇日邀請實務專家分享知識及講說   |                        |              |
| 課程<br>教授內容   | 監理法規   |                        |              |
| 修課應<br>注意事項  | 1.考量著作權與學術倫理，A I 可作為協助某個問題發想的具體化或文獻資料搜尋整理使用，但不得直接以A I 所形成的內容作為課程口頭或書面報告的繳交。2.依實務專家的時間，安排在課程中邀請講說及分享  |                        |              |
| 教科書與<br>教材   | 自編教材：簡報、講義、學習單<br>教材說明：<br>教師自製簡報<br>採用他人教材：教科書<br>教材說明：<br>參考用書：1.廖世昌/郭姿君/洪佩君，保險監理實務，元照 2.張士傑/蔡政憲，從學術理論到監理實務，保險事業發展中心 3.廖世昌/郭姿君/黃綺聿，保險業之法令遵循，元照 |                        |              |
|              |  |                        |              |

|              |  |
|--------------|--|
| 參考文獻         | 參考用書：1.廖世昌/郭姿君/洪佩君，保險監理實務，元照 2.張士傑/蔡政憲，從學術理論到監理實務，保險事業發展中心 3.廖世昌/郭姿君/黃綺聿，保險業之法令遵循，元照 4.鄭濟世，保險學經營與監理，新陸書局   |
| 學期成績<br>計算方式 | <p>◆出席率： 15.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：35.0 %</p> <p>◆期末評量：35.0 %</p> <p>◆其他 〈作業/彈性教學活動學習單〉 :15.0 %</p>  |
| 備 考          | <p>「教學計畫表管理系統」網址：<a href="https://web2.ais.tku.edu.tw/csp">https://web2.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。</p> <p><b>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</b></p> |