

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	保險專業證照輔導	授課 教師	高棟梁 KAO TONG-LIANG
	THE GUIDANCE OF INSURANCE PROFESSIONAL LICENSE		
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	SDG3 良好健康和福祉 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施		
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：20.00) B. 具有辨識保險商品能力。(比重：30.00) C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：10.00) D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：10.00) E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：20.00) F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：10.00) 3. 洞悉未來。(比重：20.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：20.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：15.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

課程簡介	本課程旨在介紹風險管理與保險規劃之理論與實務，包括風險的定義、種類、風險管理的方法、保險的原理原則，以及各種產險商品重要內容，並輔導學生通過個人財產風險管理師考試。
	This course is to introduce the theory and practices of risk management and insurance, including definition of risk, types of risk, techniques for managing risk, legal principles in insurance, and types of insurance. This course is also to help the students to pass the examination of personal property risk management.

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	介紹風險管理與保險之理論與實務，並輔導學生通過個人財產險管理師證照考試。	to introduce the theory and practices of risk management and insurance, also to help the students to take the professional certificate of personal property risk manager examination.

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

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	114/09/15~ 114/09/21	課程介紹；風險與保險的原理(第1章)	
2	114/09/22~ 114/09/28	風險與保險的原理(第1章) (續)	
3	114/09/29~ 114/10/05	風險之確認、分析與評估及管理方法(第2章)	
4	114/10/06~ 114/10/12	風險之確認、分析與評估及管理方法(第2章) (續)	
5	114/10/13~ 114/10/19	保險契約基本原則(第3章) ；第一次平時測驗(考第1章及第2章)	
6	114/10/20~ 114/10/26	保險契約基本原則(第3章) (續)	
7	114/10/27~ 114/11/02	財產保險總論(第4章)	

8	114/11/03~ 114/11/09	個人財產保險(第5章) ; 第二次平時測驗(考第3章至第4章)	
9	114/11/10~ 114/11/16	個人財產保險(第5章) (續)	
10	114/11/17~ 114/11/23	期中考 (比照個人財產風險管理師考試出題) (考第1章至第5章)	
11	114/11/24~ 114/11/30	企業財產保險(第6章)	
12	114/12/01~ 114/12/07	企業財產保險(第6章) (續) ; 健康保險(第9章) ; 傷害保險(第10章)	
13	114/12/08~ 114/12/14	保險需求分析與保單計畫概述 (第11章) ; 第三次平時測驗 (考第6、9、10章)	
14	114/12/15~ 114/12/21	考前總複習 ; 模擬考 (比照校外考試) (12月20日校外考試)	
15	114/12/22~ 114/12/28	人壽保險及年金保險概說(第7章及第8章); 檢討本次個人財產風險管理師考試試題內容	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末考	
17	115/01/05~ 115/01/11	公布個人財產風險管理師考試成績 ; 期末總檢討	
18	115/01/12~ 115/01/18	教師彈性教學週	
課程培養 關鍵能力		自主學習、跨領域	
跨領域課程		素養導向課程(探索素養、永續素養或全球議題STEEP(Society ,Technology, Economy, Environment, and Politics)) 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		USR課程 專題/問題導向(PBL)課程	
課程 教授內容		性別平等教育 邏輯思考 綠色能源	
修課應 注意事項		◎修課同學必須參加本學期中華民國風險管理學會舉辦之「個人財產風險管理師」考試(114年12月20日舉行考試)。未報考者，請退選；未退選者，證照考試成績以零分計算。 ◎個人財產風險管理師考試範圍為：第1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11章。預祝修課同學能夠通過個人財產風險管理師考試！ ◎本課程同時輔導同學報考產險核保考試「保險學」一科(2025.11.16舉行考試)。有報考並到考者，加總分五分。	
教科書與 教材		自編教材:簡報 教材說明: 就各週上課主題整理成簡報檔以幫助學生學習 採用他人教材:教科書 教材說明: 財團法人保險事業發展中心主編：風險管理與保險規劃，110年9月修訂三版。	

參考文獻	
學期成績 計算方式	<p>◆出席率： 30.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：15.0 %</p> <p>◆期末評量：15.0 %</p> <p>◆其他〈校外考試成績〉：40.0 %</p>
備 考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：https://web2.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>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科 書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</p>