

淡江大學 114 學年度第 2 學期課程教學計畫表

| | | | |
|---|--|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 人身保險理論與實務 | 授課 教師 | 黃麗夏 LI HSIA HUANG |
| | THEORY AND PRACTICE OF LIFE INSURANCE | | |
| 開課系級 | 企管三 P | 開課 資料 | 實體課程 選修 單學期 2學分 |
| | TLCXB3P | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | SDG3 良好健康和福祉 SDG4 優質教育 SDG10 減少不平等 SDG16 和平正義與有力的制度 | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| 一、熟悉專業知能。 二、訓練實務知能。 三、培養團隊精神。 四、深化專業倫理。 | | | |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重 | | | |
| A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：30.00) B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。(比重：10.00) C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。(比重：30.00) D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：20.00) E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。(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：10.00) 2. 資訊運用。(比重：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：5.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：10.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：30.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00) | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--|---------------|
| 課程簡介 | 本課程旨在協助同學建立完整的人身保險知識體系，並結合理論與實務案例進行說明。課程內容涵蓋人身風險管理、人身保險商品與人身保險經營三大面向，包括人身保險商品定價原理、商品類型與保單條款解析，以及人身保險經營之組織、行銷與財務管理、核保與理賠實務、再保險及保險監理制度。 | | | | |
| | This course aims to help students develop a comprehensive knowledge framework of personal insurance through the integration of theory and practical cases. The course covers three major areas: personal risk management, personal insurance products, and insurance operations. Topics include insurance pricing principles, product types and policy provisions, as well as insurance operations such as organizational structure, marketing and financial management, underwriting and claims practices, reinsurance, and insurance regulation. | | | | |
| 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 | 協助同學建立完整的人身保險知識體系(人身風險管理、人身保險商品、人身保險經營) | | | To help students develop a comprehensive knowledge framework of personal insurance, including personal risk management, personal insurance products, and insurance operations. | |
| 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 | ABCDE | 12345678 | 講述、討論 | 測驗、討論(含課堂、線上) |
| 授 課 進 度 表 | | | | | |
| 週次 | 日期起訖 | 內 容 (Subject/Topics) | | | 備註 |
| 1 | 115/02/23~ 115/03/01 | 課程簡介與說明 、 第1章認識人身風險 | | | |
| 2 | 115/03/02~ 115/03/08 | 第2章 企業人身風險管理 | | | |
| 3 | 115/03/09~ 115/03/15 | 第3章 人身風險之定價 | | | 小考1、 2 |
| 4 | 115/03/16~ 115/03/22 | 第4章 人身保險商品 | | | |
| 5 | 115/03/23~ 115/03/29 | 第5章 人身保險市場 | | | 小考3、 4 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|---|---------|
| 6 | 115/03/30~ 115/04/05 | 第6章 人壽保險 | |
| 7 | 115/04/06~ 115/04/12 | 清明節補假 | |
| 8 | 115/04/13~ 115/04/19 | 第7章 投資型保險 | 小考5、6 |
| 9 | 115/04/20~ 115/04/26 | 期中考 | |
| 10 | 115/04/27~ 115/05/03 | 第8章 傷害保險 | 期中考加分考 |
| 11 | 115/05/04~ 115/05/10 | 第9章 健康保險 | |
| 12 | 115/05/11~ 115/05/17 | 第10章 年金保險、第11章 退休金規劃 | 小考8、9 |
| 13 | 115/05/18~ 115/05/24 | 第12章 團體保險 | |
| 14 | 115/05/25~ 115/05/31 | 第13章 壽險業之組織管理、第14章 壽險行銷 | 小考10~12 |
| 15 | 115/06/01~ 115/06/07 | 第15章 壽險業之核保與理賠、第16章 壽險業之財務管理 | |
| 16 | 115/06/08~ 115/06/14 | 第17章 壽險業之再保險、第18章 壽險業之監理 | 小考13~16 |
| 17 | 115/06/15~ 115/06/21 | 期末考 | |
| 18 | 115/06/22~ 115/06/28 | 期末考加分考 | |
| 課程培養 關鍵能力 | | 自主學習、社會參與、人文關懷、問題解決 | |
| 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 | | | |
| 課程 教授內容 | | 邏輯思考 | |
| 修課應 注意事項 | | 本校於2024年12月成立AI倫理教育資源中心，並於2025年2月發布《將使用生成式 AI 的倫理聲明納入教學大綱》的正式指南，旨在協助淡江大學的師生負責任地使用AI技術，請同學務必遵守相關規定，詳細內容請參閱「生成式AI倫理聲明」。 | |
| 教科書與 教材 | | 採用他人教材:教科書 教材說明: 人身風險管理與保險 修訂版 陳森松.何佳玲.曾鹿鳴著 | |
| 參考文獻 | | 風險管理與保險概論 凌氤寶 | |
| | | | |

| | |
|--------------|--|
| 學期成績 計算方式 | ◆出席率： 25.0 % ◆平時評量：24.0 % ◆期中評量：26.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈 〉： % |
| 備 考 | 「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。 ※「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。 |