

淡江大學九十八學年度第一學期課程教學計畫表

科目名稱	投資型保單專題					授課 教師	湯惠雯
開課班級	保險系四年級	開課 資料	☐ 必修 ☒ 選修	☐ 上學期 ☐ 下學期 ☒ 單學期	3 學分	先修 科目	
學系教育目標		學生基本能力			本課程與學生基本能力之 關聯性 (可多項選填)		
1. 充實保險專業知識， 提升學生專業技能。 2. 重視產學合作互動， 結合理論與實務。 3. 鼓勵證照考試， 增加學生就業機會。		A 具有一般商學專業知識之能力 B 具有辨識保險商品之能力 C 具有核保理賠及行銷之能力 D 具有保險理財規劃之能力 E 具有風險管理與保險經營管理之能力 F 具有團隊合作之精神 G 具有法律觀及工作倫理			A, B, C, D, F		
本課程與學生基本能力之關聯性填寫說明 (範例): 授課教師預期學生在修習此課程後，所產生之教學成效與學生核心能力之對應，可多項 選填 (以代碼選填，例如 ABCE-----)。							

淡江大學九十八學年度第一學期課程教學計畫表

授課科目名稱：投資型保險商品

授課教師：湯惠雯

開課班級	保險系大學部四年級				必/選修	選修
學分數	3 學分 3 小時 (一學期 3 學分)			先修科目	保險學	
教學內容 及進度	週次	月/日	內 容			
	第一週	9/17	投資型保險商品概論			
	第二週	9/24	投資型保險商品現況與種類			
	第三週	10/1	投資型保險商品實例			
	第四週	10/8	投資型保險商品銷售			
	第五週	10/15	投資型保險商品爭議案例及從業人員道德規範			
	第六週	10/22	投資型保險之投資標的-投資基本知識			
	第七週	10/29	投資型保險之投資標的-共同基金(一)			
	第八週	11/5	投資型保險之投資標的-共同基金(二)			
	第九週	11/12	投資型保險之投資標的-共同基金(三)			
	第十週	11/19	期中考			
	第十一週	11/26	投資型保險之投資組合管理			
	第十二週	12/3	投資型保險商品與理財規劃-生涯規劃與理財策略			
	第十三週	12/10	投資型保險商品與理財規劃-衡量個人財務體質			
	第十四週	12/17	投資型保險商品與理財規劃-退休金規劃			
	第十五週	12/24	專題報告與討論(一)			
	第十六週	12/31	專題報告與討論(二)			
	第十七週	1/7	專題報告與討論(三)			
	第十八週	1/14	期末考			
講授方式	☒	課堂講授	☒	分組討論	☐	參觀實習
						其他 ()
教學設備	☒	電腦	☒	投影機		其他 ()
教材課本	講義、投資型保險商品(保險事業發展中心)					
參考書籍	基金管理、個人理財、其他補充教材					
批改作業篇數		備 註	本欄位僅適用於所授課程需批改作業之教師填寫。			
成績考核方式		平時成績：	20 %	☒	期中考成績：	30 %
		專題報告：	20 %		其他 ()：	%
備 考	※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。					