

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：保險財務管理

授課教師：湯惠雯

開課班級	保險研究所碩士在職專班			必/選修	選修			
學分數	3 學分 3 小時 (一學期 3 學分)			先修科目	無			
教學內容 及進度	週次	月/日	內 容					
	第一週	9/14	課程簡介與導論					
	第二週	9/21	財務管理概論簡介(一)					
	第三週	9/28	財務管理概論簡介(二)					
	第四週	10/5	財務報表分析					
	第五週	10/12	保險公司財務報表分析					
	第六週	10/19	保險公司財務分析與清償能力					
	第七週	10/26	財務分析案例討論					
	第八週	11/2	保險公司財務評等與動態財務分析					
	第九週	11/9	保險公司資金運用與投資管理(一)					
	第十週	11/16	期中考週					
	第十一週	11/23	保險公司資金運用與投資管理(二)衍生性金融商品篇					
	第十二週	11/30	保險公司資產負債管理					
	第十三週	12/7	保險公司的併購與退出					
	第十四週	12/14	RBC 風險資本監理制度					
	第十五週	12/21	專題報告與討論(一)					
	第十六週	12/28	專題報告與討論(二)					
	第十七週	1/4	專題報告與討論(三)					
	第十八週	1/12	專題報告與討論(四)					
講授方式	<input checked="" type="checkbox"/>	課堂講授	<input checked="" type="checkbox"/>	分組討論	<input type="checkbox"/>	參觀實習	<input type="checkbox"/>	其他 (_____)
教學設備	<input checked="" type="checkbox"/>	電腦	<input checked="" type="checkbox"/>	投影機	其他 (_____)			
教材課本	保險財務評估與監理、講義、期刊論文							

參考書籍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蔡政憲等, 保險財務評估與監理, 保險事業發展中心 2. 陳兵, 保險公司財務管理, 中國財政經濟出版社 3. 徐俊明, 財務管理理論與實務, 雙葉書廊 4. 萬哲鈺、高崇偉, 財務報表分析, 華泰書局 5. Marshall, McManus, Scoles (2001), Accounting and Finance for Insurance Professionals (2nd), AICPC (American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters) and AIU (Insurance Institute of America) 6. Troxel, E. Terrie and Gouchie, George E. (1995), Property-Liability Insurance Accounting and Finance (4th) 7. Altman and Vanderhoof, The Financial Dynamics of the Insurance Industry, Irwin 8. Chris Matten, Managing Bank Capital : Capital Allocation and Performance Measurement, 2nd Edition, Wiley 9. 其他補充教材 		
成績考核方式	✓ 平時成績：30 % (出席、上課參與及報告參與度)	✓ 期中論文選讀報告：30 %	
	✓ 專題報告與討論：40 %	其他 (_____)： %	
備考	<p>※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。</p>		