

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	人身保險 (三) : 年金保險	授課 教師	郝充仁 Chung-jen Hao
	PERSONAL INSURANCE(III):PENSION INSURANCE		
開課系級	保險三 A	開課 資料	必修 單學期 2學分
	TBIXB3A		
學系(門)教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務。</p> <p>三、鼓勵證照考試，增加學生就業機會。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有團隊合作之精神。</p> <p>G. 具有法律觀及工作倫理。</p>			
課程簡介	介紹年金的基本理論與實務.首先探討長壽風險,其次分析各種年金制度.最後敘述年金與稅務.		
	It is to introduce the basic principle of annuity. First of all, I will discuss longevity risk. Secondly, I will analysis all kinds of annuity systems. Finally, I will analyze the relationship between annuity and tax.		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	1認識長壽風險 2 了解各種年金制度 3年金與稅務	1 understand the principle of longevity risk 2 understand all kinds of annuity systems 3 relationship between annuity and tax.	C3	ABD

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	1認識長壽風險 2 了解各種年金制度 3年金與稅務	課堂講授、網路教學	出席率、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	生存風險之研究	
2	09/20	各國年金保險之介紹	
3	09/27	傳統型個人年金保險(一)	
4	10/04	傳統型個人年金保險(二)	
5	10/11	帳戶型年金保險(一)	
6	10/18	帳戶型年金保險(二)	
7	10/25	變額年金保險(一)	
8	11/01	變額年金保險(二)	

9	11/08	社會年金保險(一)	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	社會年金保險(二)	
12	11/29	社會年金保險(三)	
13	12/06	企業年金保險(一)	
14	12/13	企業年金保險(二)	
15	12/20	企業年金保險(三)	
16	12/27	勞工退休金探討	
17	01/03	年金稅賦探討	
18	01/10	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		(無)	
教材課本		保險發展中心“年金保險”	
參考書籍			
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆平時考成績：10.0 % ◆期中考成績：40.0 % ◆期末考成績：50.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※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。	