

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 B | 開課 資料 | 必修 單學期 2學分 |
| | TBIXB3B | | |
| 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。 | |