

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資型保單專題	授課 教師	湯惠雯 Hui-wen Tang
	THE TOPICS ON INVESTMENT-ORIENTED POLICY		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXB4P		
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	<p>本課程旨在介紹投資型保險商品的種類,設計,相關規範,及與其連結的金融商品及共同基金等,並輔以實際投資型保險商品及金融商品的介紹,使同學能在修畢後對上述相關商品有基本認識,並能與實務相結合及應用。</p>		
	<p>The course introduces categories, devices and regulation of investment-linked insurance policies. Besides, the course brings in practices and financial instruments to enable students to learn the application of the policies.</p>		

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	能了解投資型商品的設計	To know the device of investment-linked insurance policies	C2	AB
2	能辨認傳統壽險保單與投資型保險商品的差異	To be able to differentiate investment-linked insurance policies and traditional insurance ones	C4	AB
3	對投資型保險商品所連結之投資標的具有基本認識	To be acquaint with the financial instrument of investment-linked insurance policies	C2	ABD
4	能對投資型保險之投資組合進行適當管理及風險控管	To learn the portfolio management and risk management of investment-linked insurance policies	C3	ABDE
5	學習將投資型保險商品與個人理財規劃相連結	To learn how to apply investment-linked insurance policies to personal financial planning	C3	ABDE

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	能了解投資型商品的設計	課堂講授	出席率、報告、期中考、期末考
2	能辨認傳統壽險保單與投資型保險商品的差異	課堂講授	出席率、報告、期中考、期末考
3	對投資型保險商品所連結之投資標的具有基本認識	課堂講授	出席率、報告、期中考、期末考
4	能對投資型保險之投資組合進行適當管理及風險控管	課堂講授	出席率、報告、期中考、期末考

5	學習將投資型保險商品與個人理財規劃相連結	課堂講授	出席率、報告、期中考、期末考
授 課 進 度 表			
週次	日期	內 容 (Subject/Topics)	備 註
1	09/13	投資型保險商品概論	
2	09/20	投資型保險商品現況與種類	
3	09/27	投資型保險商品實例介紹	
4	10/04	投資型保險商品銷售	
5	10/11	投資型保險商品爭議案例及從業人員道德規範	
6	10/18	投資型保險之投資標的-投資基本知識	
7	10/25	投資型保險之投資標的-共同基金(一)	
8	11/01	投資型保險之投資標的-共同基金(二)	
9	11/08	投資型保險之投資標的-共同基金(三)	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	投資型保險之投資組合管理	
12	11/29	投資型保險商品與理財規劃-生涯規劃與理財策略	
13	12/06	投資型保險商品與理財規劃-衡量個人財務體質	
14	12/13	投資型保險商品與理財規劃-退休金規劃	
15	12/20	專題報告與討論(一)	
16	12/27	專題報告與討論(二)	
17	01/03	專題報告與討論(三)	
18	01/10	期末考試週	
修課應注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		投資型保險商品(保險事業發展中心)及講義	

參考書籍	基金管理、個人理財、其他補充教材
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：20.0 %   ◆期中考成績：30.0 %   ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績：          % ◆其他〈專題報告〉：20.0 %
備考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※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。</b>