

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	年金保險專題研究	授課 教師	郝充仁 Chung-jen Hao
	ADVANCED STUDY ON ANNUITY INSURANCE		
開課系級	保險一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TBIXM1A		
學系(門)教育目標			
<p>一、重視保險專題研究，深化保險專業知識。</p> <p>二、加強研究分析能力，提升研究論文品質。</p> <p>三、強化產學合作互動，結合理論與實務。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具備保險商品設計之能力。</p> <p>B. 具備分析及解決問題之能力。</p> <p>C. 具備表?及簡報之能力。</p> <p>D. 具備獨立研究之能力。</p> <p>E. 具備保險財務管理之能力。</p> <p>F. 具備國際觀之視野。</p> <p>G. 具備團隊合作之精神。</p>			
課程簡介	以長壽風險的觀點切入,並從經濟,財經,醫療保障,等風險,討論個人所面臨之風險,並分析金融整合,監理制度等影響		
	From longevity perspective, I will analyze risk in different angles, including economic, finance, medical cover. Finally, I will analyze bancassurance and insurance regulation.		

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.經濟發展中之長壽風險 2.金融整合下之長壽風險管理 3.影響長壽風險管理之其他因素	1.longevity risk management in economic development 2.longevity risk management under financial merge 3.other factors which influence longevity risk managemnt	C4	ABCG

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.經濟發展中之長壽風險 2.金融整合下之長壽風險管理 3.影響長壽風險管理之其他因素	課堂講授、分組討論、參觀實習	出席率、報告、討論、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	Development of Private Pension Plans	
2	09/20	Defined Contribution v.s. Defined Benefit Plans	
3	09/27	Money Purchase Pension Plans	
4	10/04	Profit-Sharing Plans	
5	10/11	Saving Plans	
6	10/18	Employee Stock Ownership Plans	
7	10/25	Deferred Plans under Section 401(k)	

8	11/01	Group Study Presentation(1)	
9	11/08	Group Study Presentation(2)	
10	11/15	Group Study Presentation(3)	
11	11/22	Group Study Presentation(4)	
12	11/29	Defined Benefit Plan Features	
13	12/06	Budgeting Pension Costs	
14	12/13	Hybrid Retirement Plans	
15	12/20	Executive Retirement Arrangement	
16	12/27	Pension Evaluation	
17	01/03	Longevity risk	
18	01/10	Final exam	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		Everett Allen, etc. "Pension Planning"	
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：20.0 % ◆期中考成績： % ◆期末考成績：40.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈期中報告〉：40.0 %	
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。	