

## 102-2 大葉大學 完整版課綱

### 基本資訊

課程名稱	投資型暨外幣保險商品	科目序號 / 代號	2168 / FBM3034
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部4年1班
任課教師	吳勝景	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(四)567 / B407	授課語言別	中文

### 課程簡介

本課程結合投資型保險商品與外幣收付非投資型保險商品，對保險學中的各個主題逐一介紹，希望同學在修習完畢後，能以正確保險觀念與符合保險市場的實務概念，對於自己與客戶提供完善保險商品規劃，同時輔導同學考取保險相關證照。

人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

### 課程大綱

- Chapter 1 投資型保險概論
- Chapter 2 投資型商品的種類
- Chapter 3 投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規

第一章：緒論

第二章：以外幣收付之人身保險業務概論

第三章：以外幣收付之非投資型人身保險業務規範





第四章：銷售應注意事項

第五章：以外幣收付之人身保險業務相關法規

### 基本能力或先修課程

無

### 課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  具備職場專業財金技能
-  擁有探索與解決問題的能力
-  具有財金資訊蒐集與分析能力
-  具備責任感與倫理素養

## 教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
具備職場專業財 金技能	40%	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野	講述法 小組討論 校外參訪 專題報告	期末考: 30% 作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20%	加總: 100	40
擁有探索與解決 問題的能力	20%	團隊合作 創新思考 主動探索與解決問題 人際關係與溝通	講述法 小組討論 校外參訪 專題報告	期末考: 20% 作業: 30% 課堂討論: 30% 課程參與度: 20%	加總: 100	20
具有財金資訊蒐 集與分析能力	20%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 小組討論 校外參訪 專題報告	期末考: 20% 作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 30%	加總: 100	20
具備責任感與倫 理素養	20%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 小組討論 校外參訪 專題報告	期末考: 10% 作業: 30% 課堂討論: 30% 課程參與度: 30%	加總: 100	20

## 成績稽核

作業: 30%

課堂討論: 24%

課程參與度: 24%

期末考: 22%

## 教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
保險規劃一典通	王儷玲、劉邦寧		上旗、金研院	2008

## 參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
人身保險經營管理	龐寶璽、翁順裕		雙葉書廊	2012

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	投資型保險概論 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	70	0	30	0	0
2	投資型保險概論	70	0	30	0	0
3	投資型商品的種類	70	0	30	0	0
4	投資型商品的種類	70	0	30	0	0
5	投資型商品的種類	70	0	30	0	0
6	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	70	0	30	0	0
7	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	70	0	30	0	0
8	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	70	0	30	0	0
9	以外幣收付之人身保險業務概論	70	0	30	0	0
10	以外幣收付之人身保險業務概論	70	0	30	0	0
11	以外幣收付之非投資型人身保險業務規範	70	0	30	0	0
12	以外幣收付之非投資型人身保險業務規範	70	0	30	0	0
13	銷售應注意事項	70	0	30	0	0
14	銷售應注意事項	70	0	30	0	0
15	銷售應注意事項	70	0	30	0	0
16	以外幣收付之人身保險業務相關法規	70	0	30	0	0
17	以外幣收付之人身保險業務相關法規	70	0	30	0	0
18	期末考	0	0	0	0	100