





103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	投資型暨外幣保險商品	科目序號/代號	1389 /FBM3034
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(四)234 /B207
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	吳勝景 / 專任	畢業班/非畢業班	畢業班
學制/系所/年班	大學日間部 / 財務金融學系 / 4年1班		

課程簡介與目標
<p>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。</p> <p>人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗</p>

課程大綱
<p>Chapter 1 投資型保險概論</p> <p>Chapter 2 投資型商品的種類</p> <p>Chapter 3 投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規</p> <p>第一章：緒論</p> <p>第二章：以外幣收付之人身保險業務概論</p> <p>第三章：以外幣收付之非投資型人身保險業務規範</p> <p>第四章：銷售應注意事項</p> <p>第五章：以外幣收付之人身保險業務相關法規</p>

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
<ul style="list-style-type: none">  具備財金專業知識與資訊運用能力  具備金融商品銷售知識與實踐能力  具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力  具備職業道德、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 】
具備財金專業知識與資訊運用能力	20	財金專業知識 邏輯推理能力 資料收集與整合應用	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 20% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 專業證照考取: 20%	加總: 100	20
具備金融商品銷售知識與實踐能力	40	財金實務技能 團隊合作 創新思考 人際關係與溝通	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 專業證照考取: 20%	加總: 100	40
具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力	20	財富規劃與投資 主動探索與解決問題 財經情勢分析	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 30% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 專業證照考取: 10%	加總: 100	20
具備職業道德、責任感與倫理素養	20	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 專業證照考取: 20%	加總: 100	20

成績稽核

課程參與度: 30%

分組報告: 28%

期末考: 24%

專業證照考取: 18%

書籍類別 (尊重智慧財產權, 請用正版教科書, 勿非法影印他人著作)

書籍類別	書名	作者
教科書	保險規劃一典通	王儷玲、劉邦寧
參考教材及專業期刊導讀	人身保險經營管理	龐寶璽、翁順裕

上課進度

週次	教學內容	教學策略
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)	講述法、 個案討論
2	投資型保險概論	講述法、 個案討論
3	投資型商品的種類	講述法、 個案討論
4	投資型商品的種類	講述法、 個案討論
5	投資型商品的種類	講述法、 個案討論
6	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	講述法、 個案討論
7	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	講述法、 個案討論
8	投資型保險商品的運用、爭議、風險及其相關法規	講述法、 校外參訪、 個案討論
9	以外幣收付之人身保險業務概論	講述法、 個案討論
10	以外幣收付之人身保險業務概論	講述法、 個案討論
11	以外幣收付之非投資型人身保險業務規範	講述法、 個案討論
12	以外幣收付之非投資型人身保險業務規範	講述法、 個案討論
13	銷售應注意事項	講述法、 個案討論
14	銷售應注意事項	講述法、 個案討論
15	銷售應注意事項	講述法、 個案討論
16	以外幣收付之人身保險業務相關法規	講述法、 個案討論
17	以外幣收付之人身保險業務相關法規	講述法、 個案討論
18	期末考	期末考