

103-2 大葉大學 選課版課綱

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	
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

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

