

朝陽科技大學
101學年度第1學期教學大綱

當期課號	1234	中文科名	年金保險
授課教師	徐璧君	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
修習別	專業選修	開課班級	日間部四年制3年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度 關聯	中高 關聯	中度 關聯	中低 關聯	低度 關聯
基礎課程知識運用能力。	✓				
保險金融之實務能力。		✓			
職場倫理與道德及人文關懷能力。			✓		
國際視野與終身學習能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

1.年金商品的設計與目的2.年金保單的分類3.年金保單的運用4.稅與年金保險。

- 1.使學生具年金保險及退休年金等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉退休金及年金基本理論並應用在銷售上
- 3.使學生具保險金融從業人員之專業態度
- 4.可做為學生未來學習各項人壽保險商品相關領域之基礎

1. Describe the purposes and design of annuity products.2.Explain the classification of annuities 3. Differentiate between the various uses for annuities.4. Describe potential tax implications for annuities.

每週授課主題

- 第01週：年金保險意義
- 第02週：年金保險特性
- 第03週：個人年金保險契約
- 第04週：定額遞延年金
- 第05週：即期年金
- 第06週：變額年金
- 第07週：年金保險賦稅問題
- 第08週：投資風險與年金商品
- 第09週：期中考
- 第10週：老年經濟安全制度
- 第11週：退休金規劃
- 第12週：台灣法定退休金制度
- 第13週：勞保年金
- 第14週：勞退新制
- 第15週：國民年金
- 第16週：期末報告
- 第17週：期末報告
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

證照、國家考試及競賽關係

- 人身保險業務員
- 壽險管理人員
- 壽險核保人員
- 壽險理賠人員

主要教材

- 2.上課講義(教科書)

參考資料

書名：商業年金保險與退休金計畫 作者：方明川 出版年(西元)： 出版社：華泰

建議先修課程

1.

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~hpchun/>

E-Mail：hpchun@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期四,第7~8節,地點:T2-901;

星期五,第3~4節,地點:T2-901;

分機:4482

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。