朝陽科技大學
101學年度第2學期教學大綱

當期課號	1233			中文科名	保險金融資訊系統
授課教師	王安平			開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3	開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業必修				
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：

介紹資訊系統在保險金融上的應用，與保險金融有關的軟體，以及與保險金融訊息有關的網路資源。

1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用
2.使用電腦取得保險金融相關訊息
3.使用電腦來處理保險金融相關實務
4.介紹與保險金融有關的軟體
5.介紹與保險金融有關的網路資源

Introducing the application of information system to insurance and finance.

每週授課主題

第01週：台灣財富管理市場
第02週：全球財富管理市場
第03週：財富管理六部曲
第04週：財務顧問理財流程
第05週：複利的效果
第06週：財富計畫
第07週：個人價值觀與理財投資屬性
第08週：各種與理財相關之目標
第09週：個人與家庭財務報表之編製與分析
第10週：隱性資產負債
第11週：家庭財務現金流量模擬測試
第12週：家庭財務中可能調整的參數
第13週：執行與管理
第14週：追蹤與調整
第15週：軟體操作
第16週：軟體操作
第17週：期末報告
第18週：期末報告

成績及評量方式

平時作業及出席：20%
期中考：40%
期末考：40%

證照、國家考試及競賽關係

■人身保險業務員

主要教材

1.財富管理-理論、實務與實作(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~apwang/
E-Mail： apwang@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-918;
星期四,第3~4節,地點:T2-918;
分機:4416

[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。