

朝陽科技大學
105學年度第2學期教學大綱

當期課號	1239	中文科名	員工福利規劃
授課教師	許維智	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	關聯度		
		高度關聯	中度關聯	低度關聯
基礎課程知識運用能力。	了解客戶需求，提高業務拓展機會。		✓	
基礎課程知識運用能力。	分析保險產品內容及其保障。		✓	
基礎課程知識運用能力。	為客戶選擇適合的金融商品。		✓	
職場倫理與道德及人文關懷能力。	工作倫理與職場道德的養成。		✓	

本課程培養學生下列知識：

1.員工福利計劃2.員工福利計劃和管理3.團體壽險4.退休金規劃

- 1.使學生具團體保險及退休金等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉職災及退休金計劃等相?法規及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團體年金及退休金等相關領域之基礎

1.Introduction to employee benefits2.Employee benefit planning and management3. Group life insurance4. Pension planning

每週授課主題

- 第01週：員工福利及相關制度
- 第02週：企業保險
- 第03週：我國保險之老年給付
- 第04週：職業災害相關法規
- 第05週：勞動基準法
- 第06週：勞工保險、公務人員保險
- 第07週：其他社會保險
- 第08週：退休需求分析
- 第09週：退休金計畫種類
- 第10週：退休期間、退休生活
- 第11週：企業主福利計劃
- 第12週：總收入、所得來源
- 第13週：生活費、醫療成本
- 第14週：現金缺口可行方案
- 第15週：我國勞工退休金現行制度與規劃中制度
- 第16週：歐美退休金制度介紹
- 第17週：股票選擇權
- 第18週：員工認股權證

成績及評量方式

- 期中考：30%
 期末考：30%
 平時上課表現參與討論：20%
 平時作業及出席：20%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃顧問 (CFP)

主要教材

- 1.自編教材(iLMS數位學習系統)
- 2.論文研討(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/~topteam1/>

E-Mail：topteam1@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。