

朝陽科技大學
106學年度第1學期教學大綱

當期課號	7061	中文科名	風險管理與保險規劃
授課教師	陳美夙	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業必修	開課班級	日間部碩士班1年級 A班
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
研究分析與規劃執行能力。	了解各種保險金融業務與工具，促進保險金融服務成長。	✓		
保險經營管理之專業能力。	以保險經營概念，執行保險業務。	✓		
金融風險管理之專業能力。	應用風險控管策略降低企業損失。		✓	
國際視野與金融科技創新能力。	掌握國際保險金融市場發展趨勢。		✓	

本課程培養學生下列知識：

本課程介紹風險管理與保險的理論及其應用，使學員具有各類保險，尤其是人壽保險的相關知識，並瞭解保險之最新趨勢。

1. 確認人身、健康、失能及財產、責任風險。
2. 認識各種保險之特性及其應用。
3. 分析客戶之保險需求、評估保單規劃及保險契約。

This course provides a rich introduction to the study of risk management and insurance. It allows students to extend their insurance general knowledge to a specific in-depth knowledge of life insurance. Students know the trend of insurance industry and insurance products in the course.

每週授課主題

- 第01週：保險之原理
- 第02週：風險之評估與分析
- 第03週：保險之法律層面
- 第04週：財產保險及意外保險
- 第05週：責任保險
- 第06週：健康保險
- 第07週：失能保險
- 第08週：人壽保險
- 第09週：期中考
- 第10週：人壽保險
- 第11週：投資型保險概論
- 第12週：投資型保險概論
- 第13週：我國全民健保之介紹
- 第14週：保險需求分析與保單規劃
- 第15週：保險需求分析與保單規劃
- 第16週：保險之未來發展
- 第17週：課程總複習
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：40%
- 期末考：40%
- 平時：20%

證照、國家考試及競賽關係

- 個人風險管理師
- 企業風險管理師
- 理財規劃顧問 (CFP)

主要教材

1. 風險管理與保險規劃合著保險事業發展中心(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/~chmeisu/>

E-Mail：chmeisu@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期四,第5~6節,地點:T2-907;

星期五,第3~4節,地點:T2-907;

分機:5337、7301

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。