

朝陽科技大學
106學年度第2學期教學大綱

當期課號	7061	中文科名	員工福利與退休金規劃
授課教師	張婉玲	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
保險經營管理之專業能力。	以保險經營概念，執行保險業務。	✓		
保險經營管理之專業能力。	推廣保險金融業務	✓		

本課程培養學生下列知識：

本課程介紹退休金計劃及員工福利的基本觀念及應用，使理財規劃顧問能針對客戶之生涯規劃，提供退休金規劃服務。

- 1.認識各種員工福利計劃。
- 2.認識我國與其它國家之各種退休金計劃。
- 3.分析客戶之退休需求，評估各種可行方案。

The course will examine the decisions involved in evaluation retirement plans and employee benefits for employees and individuals in the context of overall financial planning.

每週授課主題

- 第01週：員工福利及相關制度
- 第02週：員工福利及相關制度
- 第03週：職業災害相關法規
- 第04週：職業災害相關法規
- 第05週：職業災害相關法規
- 第06週：企業保險
- 第07週：退休金制度種類與風險
- 第08週：我國退休金制度
- 第09週：期中考
- 第10週：我國退休金制度
- 第11週：我國退休金制度
- 第12週：其他國家之退休金制度
- 第13週：退休需求分析
- 第14週：退休需求分析
- 第15週：退休需求分析
- 第16週：我國及美國員工認股權證
- 第17週：總複習
- 第18週：期末考

成績及評量方式

期中考：30%
 期末考：40%
 平時及出席（學習態度）：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃顧問 (CFP)

主要教材

- 1.CFP/AFP課程精華與考題精選喬安妮等宏典文化第四版(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/~wlchang/>

E-Mail：wchang@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第3~4節,地點:T2-907;

星期三,第5~6節,地點:T2-907;

分機:7265

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。