

朝陽科技大學
106學年度第2學期教學大綱

當期課號	7600	中文科名	保險業經營專題
授課教師	賴本隊	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	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。	處理及維護客戶保險資料、執行保險行政流程。	✓		
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。		✓	

本課程培養學生下列知識：

授課內容從保險業實務研討展開，從產品設計、展業行銷、行政管理、投資等保險四大支柱談起，再藉由實務的專題研討，使同學在壽險經營方面除理論的了解外，更深一層了解保險經營之內涵，同時讓同學對保險經營之相關問題能獨立思考、判斷。

- 1.學生可以瞭解及研究保險公司運作過程的相關知識
- 2.使學生能應用管理技能於企業實務與個人生活
- 3.培養極積主動之工作態度
- 4.就業核心力

First: Introduce the major department of life insurance company, including actuarial, marketing, administration and investment. Second: Introduce the variable life or annuity product, accounting principle, new marketing channel, Risk Basic Capital system.

每週授課主題

- 第01週：台灣保險市場的介紹
- 第02週：保險公司經營的目標、定位、願景、使命及營運計劃的擬訂
- 第03週：企劃精算的策劃(一)
- 第04週：企劃精算的策劃(二)
- 第05週：企劃精算的策劃(三)
- 第06週：展業制度(一)
- 第07週：展業制度(二)
- 第08週：展業制度(三)
- 第09週：期中考
- 第10週：資金運用(一)
- 第11週：資金運用(二)
- 第12週：資金運用(三)
- 第13週：管理協調的建立(一)
- 第14週：管理協調的建立(二)
- 第15週：管理協調的建立(三)
- 第16週：保險監理的適應
- 第17週：年度經營的檢討
- 第18週：期末考

成績及評量方式

平時作業及出席：30%
期中考：30%
期末考：40%

證照、國家考試及競賽關係

- 壽險管理人員
- 人身保險代理人
- 財產保險代理人

主要教材

- 1.壽險經營 李家著泉 華泰文化事業公司(教科書)
- 2.壽險業危機的真相 湯谷昇羊著 劉慶庭譯 財團法人保險事業發展中心(教科書)
- 3.財產保險經營 廖述源著 財團法人保險事業發展中心(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：無
E-Mail：ptlai@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。