

朝陽科技大學  
107學年度第1學期教學大綱

當期課號	1225	中文科名	年金保險
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		

**本課程培養學生下列知識：**

1.年金商品的設計與目的2.年金保單的分類3.年金保單的運用4.稅與年金保險。

- 1.使學生具年金保險及退休年金等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉退休金及年金基本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人壽保險商品相關領域之基礎

1. Describe the purposes and design of annuity products.2.Explain the classification of annuities 3. Differentiate between the various uses for annuities.4. Describe potential tax implications for annuities.

**每週授課主題**

- 第01週：保險業的經營
- 第02週：保險業之型態
- 第03週：保險公司之組織結構
- 第04週：保險業之外部組織
- 第05週：保險業務招攬
- 第06週：保險費率與保險費
- 第07週：人身與財產保險經營
- 第08週：保險業的財務結構
- 第09週：期中考
- 第10週：保險理賠
- 第11週：保險業務之核保
- 第12週：保險行銷規劃
- 第13週：顧客需求與購買行為
- 第14週：銷售技巧與流程
- 第15週：業務員教育與訓練
- 第16週：顧客關係管理
- 第17週：銷售個案研究
- 第18週：期末考

**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%  
點名：20%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 人身保險業務員
- 壽險管理人員
- 壽險核保人員
- 壽險理賠人員

**主要教材**

- 1.自編教材(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](mailto: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。