

朝陽科技大學
107學年度第1學期教學大綱

當期課號	1249	中文科名	投資型保險商品
授課教師	吳志松	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4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：

本課程將介紹保險商品理論及實務的運用，並針對金融市場，投資學，及債券、證券的評價及CAPM作分析與介紹。

- 1.使學生具投資型商品及金融理論等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉各項金融商品並應用在銷售上
- 3.使學生具保險金融從業人員及研究人員之專業態度
- 4.可做為學生未來學習新金融商品研究之基礎

The course will introduce the investment-linked Insurance Product, and to understand the basic financial market theory and financial management theory.

每週授課主題

- 第01週：財富管理概況
- 第02週：全球投資型保險現況
- 第03週：投資型保單架構
- 第04週：投資型保單全權委託標的
- 第05週：投資型保單課稅現況
- 第06週：如何規劃投資型保單
- 第07週：誰是巴菲特1000萬投資競賽
- 第08週：投資屬性分析
- 第09週：期中報告
- 第10週：全球財金市場概況
- 第11週：2018 Q4 投資市場分析
- 第12週：共同基金投資哲學
- 第13週：其他類型基金
- 第14週：投資組合策略管理與績效評估
- 第15週：法律遵循與個資保護法
- 第16週：投資分險與報酬評估
- 第17週：退休理財與投資型保險運用
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

平時作業及出席：50%
期末報告：50%

證照、國家考試及競賽關係

- 投資型保單業務員
- 外幣保單業務員

主要教材

- 1.投資學 基礎與應用徐俊明 博士新陸書局股份有限公司978-986-7260-64-2(教科書)
- 2.國際金融概論黃志典前程文化事業有限公司978-986-6264-53-5(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/~a0166/>
E-Mail：a0166@cyut.edu.tw

Office Hour :
分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。