

朝陽科技大學  
109學年度第1學期教學大綱

當期課號	1275	中文科名	投資型保險商品
授課教師	李國郎	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：投資型保險概論
- 第02週：投資型保險概論
- 第03週：投資型保險概論
- 第04週：金融體系概述
- 第05週：金融體系概述
- 第06週：投資學概要
- 第07週：投資學概要
- 第08週：投資學概要
- 第09週：期中考
- 第10週：貨幣時間價值
- 第11週：貨幣時間價值
- 第12週：債券評價
- 第13週：債券評價
- 第14週：證券評價
- 第15週：證券評價
- 第16週：風險, 報酬與投資組合
- 第17週：風險, 報酬與投資組合
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 期中考：30%
- 期末考：30%
- 出席及參與：40%

**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.投資型保險商品財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心97898675169302017/02/17六版(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/~0932500474ab/>  
E-Mail：0932500474ab@cyut.edu.tw

Office Hour :  
分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。