

**朝陽科技大學**  
**110學年度第2學期教學大綱**

當期課號	1217	中文科名	人壽保險
授課教師	張婉玲	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2年級 A班
修習別	專業必修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

本課程之內容擴及整個人身保險，主要以人壽保險為主，年金、健康及傷害保險為輔；其教學目標在使學生瞭解人身保險的理論、種類、財務、組織、經營及契約條款等。透過理論與實務的介紹，協助學生通過相關證照考試。

- 1.使學生瞭解人身保險的理論、種類（包括人壽、健康、傷害、年金等保險）、財務、組織、經營及契約條款等知識
- 2.透過人壽保險理論與實務的介紹，協助學生通過相關證照考試；並藉由學生的課堂報告，增進其組織與表達能力
- 3.培養學生良好的學習態度，進而使其具備保險金融從業人員之專業態度
- 4.可做為學生未來從事金融保險行政與銷售工作之基礎

The objective of this course is to help students to understand the basic knowledge of Life insurance, Annuity insurance, Health insurance and Injure insurance. The major topics include the personal insurance's theories, types, finance, organization, operation, and contract provisions. After this course, we would encourage students to pass the exam of personal insurance agency.

**每週授課主題**

- 第01週：第一單元 Chapter 6. 投保實務與契約選擇
- 第02週：第一單元 Chapter 7. 壽險行銷活動
- 第03週：第二單元 Chapter 1. 人身保險契約 (1)
- 第04週：第二單元 Chapter 1. 人身保險契約 (2)
- 第05週：第二單元 Chapter 2. 人身保險契約條款 (1)
- 第06週：第二單元 Chapter 2. 人身保險契約條款 (2)
- 第07週：第二單元 Chapter 2. 人身保險契約條款 (3)
- 第08週：校慶補假
- 第09週：期中考
- 第10週：第二單元 Chapter 2. 人身保險契約條款 (4)
- 第11週：第二單元 Chapter 3. 人身保險與稅法 (1)：所得稅法
- 第12週：第二單元 Chapter 3. 人身保險與稅法 (2)：遺產稅法
- 第13週：第二單元 Chapter 3. 人身保險與稅法 (3)：繼承與贈與稅法
- 第14週：第二單元 Chapter 4. 保戶權益相關重要法律介紹 (1)：金融消費者保護法
- 第15週：第二單元 Chapter 4. 保戶權益相關重要法律介紹 (2)：個人資料保護法&洗錢防制法
- 第16週：第二單元 Chapter 5. 保險業務員管理規則的認識 (1)
- 第17週：第二單元 Chapter 5. 保險業務員管理規則的認識 (2)
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 段考：60%
- 期末考：10%
- 討論及出席：30%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 人身保險業務員
- 壽險管理人員
- 個人風險管理師
- 壽險核保人員
- 壽險理賠人員
- 人身保險代理人
- 人身保險經紀人

**主要教材**

- 1.人身保險業務員資格測驗統一教材中華民國人壽保險商業同業公會中華民國人壽保險商業同業公會(教科書)
- 2.tronclass(數位學習平台)

**參考資料**

書名：人身保險業務員資格測驗統一教材 作者：中華民國人壽保險商業同業公會 出版年(西元)：2021 出版社：中

### 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/~wchang/>

E-Mail：[wchang@cyut.edu.tw](mailto:wchang@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期二,第5~6節,地點:T2-903;

星期三,第5~6節,地點:T2-903;

分機:7265

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。