

朝陽科技大學  
110學年度第2學期教學大綱

當期課號	1231	中文科名	員工福利規劃
授課教師	李月如	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 B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.員工福利計劃2.員工福利計劃和管理3.團體壽險4.退休金規劃

- 1.使學生具團體保險及退休金等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉職災及退休金計劃等相?法規及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團體年金及退休金等相關領域之基礎

1.Introduction to employee benefits2.Employee benefit planning and management3. Group life insurance4. Pension planning

**每週授課主題**

- 第01週：員工福利的由來
- 第02週：員工福利計劃及相關制度(一)
- 第03週：員工福利計劃及相關制度(二)
- 第04週：員工福利計劃及相關法規(一)
- 第05週：員工福利計劃及相關法規(二)
- 第06週：團體壽險
- 第07週：團體壽險條款
- 第08週：職業災害相關法規(一)
- 第09週：期中考
- 第10週：職業災害相關法規(二)
- 第11週：我國退休金制度
- 第12週：退休金相關法規
- 第13週：團險年金及退休金規劃(一)
- 第14週：團險年金及退休金規劃(二)
- 第15週：團險銷售實務
- 第16週：退休金需求分析
- 第17週：退休金需求分析
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

出席率：40%  
期中考：30%  
期末考：30%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 理財規劃顧問 (CFP)

**主要教材**

1.人身風險管理與理財風險管理學會智勝文化957-729-196-12005初版二刷(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/~vivilee67/>  
E-Mail：vivilee67@cyut.edu.tw  
Office Hour：  
分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。