

朝陽科技大學
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1275	中文科名	年金保險
授課教師	連炳裕	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 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.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：課程簡介及評分標準說明
- 第02週：世界貿易組織與我國人壽保險業
- 第03週：危險、生存危險與生存危險管理(1)
- 第04週：危險、生存危險與生存危險管理(2)
- 第05週：年金保險之意義與基本特性(1)
- 第06週：年金保險之意義與基本特性(2)
- 第07週：年金保險之分類與沿革史
- 第08週：傳統型年金保險與即期年金(1)
- 第09週：期中考試
- 第10週：傳統型年金保險與即期年金(2)
- 第11週：基礎年金：定額遞延年金(1)
- 第12週：基礎年金：定額遞延年金(2)
- 第13週：變額年金(1)
- 第14週：變額年金(2)
- 第15週：退休金計畫與團體年金(1)
- 第16週：退休金計畫與團體年金(2)
- 第17週：期末報告
- 第18週：遠距教學

成績及評量方式

平時成績（學習態度）、課堂paper報告與討論：30%
期中考：30%
期末報告：40%

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.商業年金保險與退休金計畫方明川 著華泰文化957-609-9652-92006初版(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/~lylive88887/>

E-Mail : lyive88887@cyut.edu.tw
Office Hour :
分機:8300

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。