

朝陽科技大學  
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1282	中文科名	銀髮保險理財樂活規劃
授課教師	余祖慰	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 C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：**

在高齡社會當中，隨著國人平均餘命的增加，銀髮族的理財議題顯的相當重要。本課程將介紹銀髮族理財的重要性、銀髮族理財的基本概念、銀髮族理財商品的設計原理及銀髮族理財商品的理論與實務。

- 1.使學生瞭解銀髮族理財的基本概念
- 2.使學生熟悉銀髮族理財商品的理論與實務
- 3.使學生明瞭銀髮族理財商品的設計原理

In aged society, with the increase of people life expectancy, it is quite important that the financing topic of the elderly. This course will introduce the importance of elderly financing, the essential conception of the elderly financing, design principle of the financial products of the elderly, and the theories and practice of the financial products of the elderly.

**每週授課主題**

- 第01週：課程介紹
- 第02週：超高齡社會
- 第03週：老人問題與福利
- 第04週：老人商品與服務事業
- 第05週：長期照顧規劃(一)
- 第06週：長期照顧規劃(二)
- 第07週：老人經濟需求分析
- 第08週：複習
- 第09週：期中考
- 第10週：長期照顧服務
- 第11週：信託與稅務
- 第12週：人身保險商品
- 第13週：健康保險商品
- 第14週：長期照顧保險商品(一)
- 第15週：長期照顧保險商品(二)
- 第16週：銀髮族保險市場行銷與未來商機
- 第17週：期末考
- 第18週：非同步教學

**成績及評量方式**

- 平時作業及出席：30%
- 期中書面報告：30%
- 期末報告：40%

**證照、國家考試及競賽關係**

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

**主要教材**

- 1.銀髮保險理財樂活規劃余祖慰新學林書局(教科書)

**參考資料**

本課程無參考資料!

**建議先修課程**

- 1.保險學

**教師資料**

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~tsuweiyu/>  
E-Mail：tsuweiyu@cyut.edu.tw  
Office Hour：

星期二,第2~3節,地點:R-218;  
星期三,第1~2節,地點:R-218;  
分機:4812

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。