

朝陽科技大學  
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1291	中文科名	保險行銷
授課教師	廖勇誠	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 C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：

本課程將介紹產、壽險行銷各項特性，並針對消費者行為，產壽險商品的市場區隔及目標市場及行銷組合做一分析作一完整介紹。

- 1.使學生具保險行銷研究及理論等相關基本知識
- 2.使學生能熟悉保險行銷理論及應用在銷售及行銷企劃上
- 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行銷研究之基礎

The course will study the principles and practices of marketing in the industry of life and health insurance from the perspectives of the marketer. Subjects include marketing concept, marketing plan, marketing mix, consumer behavior and relationship and service, and etc.

#### 每週授課主題

- 第01週：課程簡介與商品創意思考
- 第02週：中秋假期
- 第03週：重要行銷相關部門與財務業務指標實作
- 第04週：業務目標訂定與商品通路配置策略
- 第05週：壽險行銷管理流程
- 第06週：壽險行銷管理流程
- 第07週：商品特質與建議書範例解說
- 第08週：壽險行銷招攬規範與佣獎制度
- 第09週：期中考
- 第10週：招攬廣告規範研討與實務演練
- 第11週：洗錢防制作業規範研討與實務演練
- 第12週：銷售流程演練與保險科技專題
- 第13週：專題報告
- 第14週：專題報告
- 第15週：專題報告
- 第16週：專題報告
- 第17週：期末考
- 第18週：遠距專題演講

#### 成績及評量方式

- 期中考：30%
- 出席與參與：30%
- 專題報告：20%
- 期末考：20%

#### 證照、國家考試及競賽關係

- 壽險管理人員
- 人身保險代理人
- 人身保險經紀人

#### 主要教材

- 1.人身保險行銷與經營郝慈惠、廖勇誠鑫富樂文教2021(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/~peterliao/>

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

Office Hour：

星期二,第5~6節,地點:T2-714.1;

星期五,第1~2節,地點:T2-714.1;

分機:4794、7311

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。