

朝陽科技大學
112學年度第2學期教學大綱

當期課號	1253	中文科名	保險金融資訊系統
授課教師	王安平	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
修習別	專業必修	開課班級	日間部四年制3年級 A班
類別	一般課程		

本課程培養學生下列知識：

介紹資訊系統在保險金融上的應用，與保險金融有關的軟體，以及與保險金融訊息有關的網路資源。

- 1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用
- 2.使用電腦取得保險金融相關訊息
- 3.使用電腦來處理保險金融相關實務
- 4.介紹與保險金融有關的軟體
- 5.介紹與保險金融有關的網路資源

Introducing the application of information system to insurance and finance.

每週授課主題

- 第01週：財富管理概論
第02週：財富管理首部曲-投資自己
第03週：財富管理規劃執行步驟
第04週：創富-從資產配置開始
第05週：居住管理-買房還是租房
第06週：投資工具介紹-股票、債券
第07週：投資工具介紹-基金、連動債及ETF
第08週：找尋財富的方向-如何解讀財經資訊
第09週：勞退新制介紹
第10週：國民年金介紹
第11週：退休規劃
第12週：退休經濟學
第13週：風險管理及保險規劃與信託規劃簡介
第14週：稅務暨資產傳承規劃
第15週：案例實作
第16週：案例實作
第17週：期末報告
第18週：於5/11第11週非同步線上教學

成績及評量方式

出席及上課表現：20%
平常考：50%
期末報告：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 人身保險業務員
- 財產保險業務員
- 理財規劃人員

主要教材

- 1.當代財富管理實務與實作梁亦鴻、林澍典台灣財富管理規劃發展協會2013(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/~apwang/>
E-Mail：apwang@cyut.edu.tw

Office Hour :

星期二,第3~4節,地點:T2-918;

星期四,第7~8節,地點:T2-918;

分機:4416

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。