

中國科技大學

管理學院-進修部

一般專業科目

【保險市場實務(含證照)教學規範】

(Insurance Markets)

【JFIN23365】【選修】【2學分】

課程與能力指標關聯表		
校訂基本能力指標		關聯程度
01	語文運用能力	3
02	邏輯推理能力	7
03	文化欣賞能力	1
04	科技運用能力	5
05	公民參與能力	5
06	生涯發展能力	7
企業管理系專業能力指標		關聯程度
01	具有企業內外部環境資訊分析之能力	5
02	具有企業政策制定與規劃之能力	7
03	具有企業經營管理與規劃之能力	7
04	具有企業問題分析與診斷之能力	5
05	具有企業人力資源管理與運用之能力	3
06	具有善用企業文書資訊應用軟體之能力	1
07	具有掌握企業與社會國際脈動之能力	3

備註：1.本課程與就業能力之關聯性，劃分為0~7共8個區間，非關課程重要性。
2.本表內各系課程委員會參酌課程內容與各指標關聯程度，註記其關聯性由高至低依序為7...0。
3.專業能力指標之欄位不足可自行延伸。
4.能力指標參考網址：<http://www.cute.edu.tw/~acad/course5.htm>

進修部-二技-企管系

中華民國 108 年 9 月制定

目錄

壹、中英文簡介	2
貳、教學目標	
一、專業教學目標	2
二、學生生涯目標	2
參、課程描述	
一、課程地圖	3
二、章節流程圖與說明	3
肆、教材	
一、教科書	4
二、補助教材	4
伍、教學活動	
一、教學方式	
(一) 教學前之準備	4
(二) 授課內容與重點	4
二、本課程與證照相關性	4
三、補救教學	5
陸、評量方式	
一、成績評量	
(一) 平時成績	5
(二) 期中考成績	5
(三) 期末考成績	5
二、學習評量	
(一) 安置性評量	6
(二) 形成性評量	6
(三) 診斷式評量	6
(四) 總結性評量	6

本規範經系課程與教學小組初審，送系主任及學群召集人審查後，
由本校課程規劃委員核定，修正時亦同。

壹、中英文簡介

保險市場實務(含證照)課程內容中英文簡介

課程編碼	課程名稱	年級	學期	學分	時數	必、選修
JFIN23365	保險市場實務(含證照)	3	上	2	2	選修
<p>1.本課程結合保險理論與保險實務，以風險與風險管理的理論基礎出發，認識保險契約與保險經營的實務現況，並分別就人身保險、財產保險、與責任保險之各論與實務主題介紹，協助同學掌握保險理論與實務知識領域之架構全貌。</p> <p>2.希望同學在修習本課程後，能有正確的保險觀念與保險市場實務概念，並能為自己與家人的人身與財產設計出最符合成本效益之保險計畫。</p> <p>3.本課程輔導同學報考金融保險相關證照考試，期使學生能取得保險相關證照，提升就業競爭力。進而有機會為其服務之企業進行保險規劃，協助提升企業競爭力。</p>						
Course Code	Course Name	Year	Semester	Credit	Hour	Required Elective
JFIN23365	Insurance Markets	3	First	2	2	E
<p>1.The purpose of this course for students in Management college is:</p> <p>(1).to know the knowledge map of Risk and Risk Management;</p> <p>(2).to know the practices of Insurance Markets;</p> <p>(3).to equip students the ability to understand the operation of Insurance Business in the real world and foresee the changes;</p> <p>(4).to qualify the licences for Insurance Sales.</p> <p>2.The contents of the course include the following:</p> <p>(1).Insurance Concepts.</p> <p>(2).Risk Management.</p> <p>(3).Insurance Management.</p> <p>(4).Insurance Types.</p> <p>(5).Insurance Marketing.</p> <p>(6).Insurance Practices.</p> <p>(7).Insurance business overview, development trend.</p> <p>(8).Insurance Licenses .</p>						

貳、教學目標

一、專業教學目標

- (一) 從知識探索之角度，協助學生認識保險理論架構與市場實務現況。
- (二) 從生涯規劃之角度，協助學生認識保險從業人員所須具備之本職學能。
- (三) 從專業證照之角度，協助學生進行保險從業人員證照考試之準備。

二、學生生涯目標(參見附件一)

以證券暨期貨市場發展基金會所提出之「金融相關測驗模組化方案」為基礎，透過本課程的學習訓練，協助學生畢業後至銀行、保險公司等金融機構任職，或者進入各公司財務部門從事相關工作，相信本課程對學生未來生涯規劃與就業競爭力之提昇有相當程度的助益。

(一)適合從事的工作：

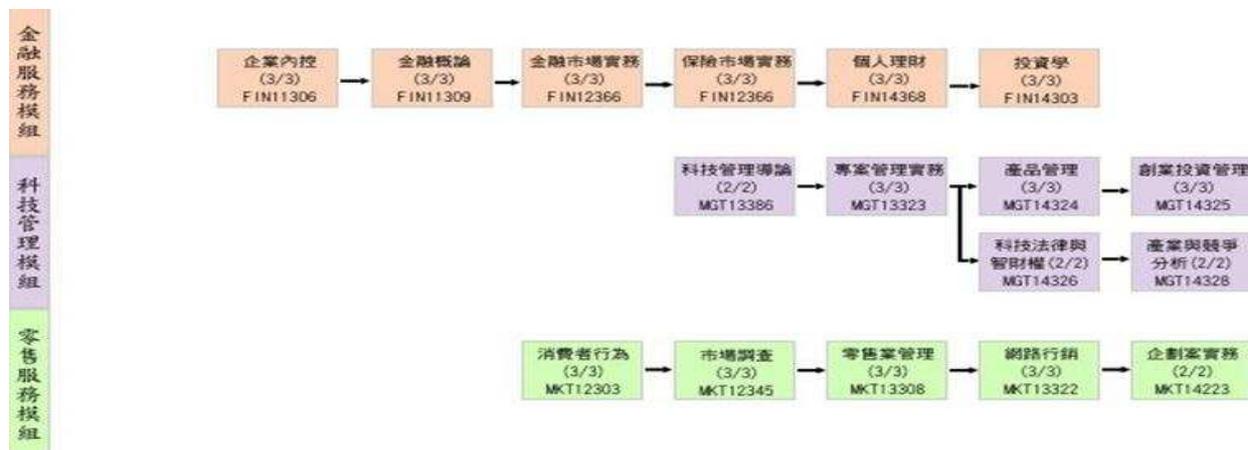
- 1.保險公司之行銷、核保、理賠、財務、企劃等；
- 2.保險業外勤從業人員；
- 3.保險經紀人、代理人、公證人；
- 4.各大企業之風險管理人員；
- 5.理財規劃人員；
- 6.金融相關產業等。

(二)相關專業證照資格：

- 1.個人、企業風險管理師；
- 2.壽險管理人員；壽險、產險核保理賠人員；
- 3.人身、財產保險代理人、經紀人；壽險、產險業務員；
- 4.投資型商品業務員；
- 5.信託業務人員；
- 6.理財規劃人員等。

參、課程說明

一、課程地圖



請自本校首頁之「全校課程地圖」中，點選企管系即可進入，並了解本系課程地圖。

網址：<http://www.cute.edu.tw/hsp/web/map/c1/c1.htm>。

二、章節流程圖與說明

中國科技大學企業管理系-進修部
「保險市場實務(含證照)」課程進度規劃表(北進二技企三 A-六(1635-1810))

教材內容與學習評量	說明 / 附註	9月			10月				11月				12月				1月		
		14 六	21 六	28 六	5 六	12 六	19 六	26 六	2 六	9 六	16 六	23 六	30 六	7 六	14 六	21 六	28 六	4 六	11 六
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
壹、教材內容																			
一.保險學-風險管理與保險(三版)：	1.保險學-風險管理與保險(三版)，許文彥，新陸書局股份有限公司。																		
1.風險與風險管理：																			
2.風險成本：	2.保險學-理論與實務(八版)，凌氫寶、康裕民、陳森松，華泰文化事業股份有限公司。																		
3.風險指標與風險分散：																			
4.保險與保險契約：																			
5.保險業組織與業務系統：																			
6.保險訂價：																			
7.危險選擇：																			
8.保險契約之特性：																			
9.保險公司之財務經營：																			
10.再保險：																			
11.保險監理：																			
12.個人風險趨避與風險管理：																			
13.公司之風險管理：																			
14.替代性風險移轉：																			
15.人身風險管理與人壽保險：																			
16.年金保險：																			
17.健康保險與傷害保險：																			
18.員工福利：																			
19.汽車保險：																			
二.保險學概要：(參考範圍分配)	3.保險學概要，李容安，大華傳真出版社。																		
1.保險學緒論：																			
2.保險業的組織：																			
3.保險契約與影響因素：																			
4.保險業的經營：																			
5.保險業的管理：																			
6.財產保險：																			
7.人身保險：																			
8.名詞解釋：																			
三. 財產保險實務概要：(參考範圍分配)	5.財產保險實務概要，林秉純，大華傳真出版社。																		
1.火災保險：																			
2.汽車保險：																			

教材內容與學習評量	說明 / 附註	9月			10月					11月				12月				1月	
		14 六	21 六	28 六	5 六	12 六	19 六	26 六	2 六	9 六	16 六	23 六	30 六	7 六	14 六	21 六	28 六	4 六	11 六
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.海上保險：																			
4.責任保險：																			
5.其他財產保險：																			
四.人身保險實務概要：(參考範圍分配)	4.人身保險實務概要，李質穎，大華傳真出版社。																		
1.人身保險概念：																			
2.人身保險之構成：																			
3.人身保險契約：																			
4.人身保險之經營：																			
5.人身保險之核保與理賠：																			
6.人身保險業之組織：																			
7.人身保險業之監督：																			
8.人壽保險：																			
9.健康保險：																			
10.傷害保險：																			
11.年金保險：																			
五.保險相關法規與契約示範條文：(參考範圍分配)	4.人身保險實務概要，李質穎，大華傳真出版社。																		
1.保險法與施行細則：																			
2.保險業設立許可及管理辦法：	5.財產保險實務概要，林秉純，大華傳真出版社。																		
3.財團法人保險安定基金組織及管理辦法：																			
4.保險業由原簽單公司逕分國外辦法：																			
5.人壽保險業辦理優體壽險業務應注意事項：																			
6.人身保險業各險保單示範條款：																			
7.住宅火災保險附加地震基本保險條款：																			
8.自用汽車保險定型化契約範本：																			
9.協會貨物險條款(A)(B)(C)：																			
六.人身保險業務員資格測驗統一教材：	6.人身保險業務員資格測驗統一教材，中華民國人壽保險商業同業公會。																		
(一)第一單元 保險實務																			
1.風險管理與保險																			
2.人身保險的意義與功能																			
3.我國人身保險事業的基本認識																			
4.人身保險的的構造																			
5.人身保險的種類																			
6.投保實務與契約的選擇																			
7.壽險行銷活動																			
(二)第二單元 保險法規																			
1.人身保險契約																			
2.人身保險契約條款																			

教材內容與學習評量	說明 / 附註	9月			10月					11月				12月				1月	
		14 六	21 六	28 六	5 六	12 六	19 六	26 六	2 六	9 六	16 六	23 六	30 六	7 六	14 六	21 六	28 六	4 六	11 六
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.人身保險與稅法																			
4.保戶權益相關重要法律介紹																			
5.保險業務員管理規則的認識																			
(三)附錄																			
1.保險法(摘錄)																			
2.保險業務員管理規則																			
3.人身保險業各險保單示範條款																			
4.業務員懲處登錄與裁量移送之相關規範																			
貳、學習評量																			
一.隨堂作業：(40%)	1.隨堂作業，隨堂繳交。																		
二.期中考：(30%)	2.期中考與期末考以隨堂作業為題庫。																		
三.期末考：(30%)																			
四.資格測驗：(參考範圍分配)	7.金融相關測驗模組化方案，證券暨期貨市場發展基金會。																		
1.人身保險業務員資格測驗(合格證書)	8.大學或技專院校在學學生申請報名人身保險業務員資格測驗簡章，中華民國人壽保險商業同業公會。																		
(1)人身保險法規 (80ms/100 題)																			
(2)人身保險實務 (60ms/50 題)																			
(3)金融市場常識與職業道德(60ms/100 題)																			
2.財產保險業務員資格測驗(合格證書)	9.民國 100 年財產保險業務員資格測驗簡章，中華民國產物保險商業同業公會。																		
(1)金融市場常識與職業道德(60ms/100 題)																			
(2)財產保險實務 (80ms/100 題)																			
A.火災、B.運輸、C.汽車、D.工程																			
E.責任、F.傷害、以及 G.健康保險																			
(3)財產保險法規 (50ms/50 題)																			
A.財產保險理論、B.財產保險法規																			
(4)汽車保險實務 (80ms/100 題)																			
(5)汽車保險法規 (50ms/50 題)																			

資料來源：

- 1.保險學-風險管理與保險(三版)，許文彥，新陸書局股份有限公司。
- 2.保險學-理論與實務(八版)，凌氫寶、康裕民、陳森松，華泰文化事業股份有限公司。
- 3.保險學概要，李容安，大華傳真出版社。
- 4.人身保險實務概要，李質穎，大華傳真出版社。
- 5.財產保險實務概要，林秉純，大華傳真出版社。
- 6.人身保險業務員資格測驗統一教材，中華民國人壽保險商業同業公會。
- 7.金融相關測驗模組化方案，證券暨期貨市場發展基金會。
- 8.大學或技專院校在學學生申請報名人身保險業務員資格測驗簡章，中華民國人壽保險商業同業公會。
- 9.民國 100 年財產保險業務員資格測驗簡章，中華民國產物保險商業同業公會。
10. Fundamentals of Risk and Insurance (10e), Emmett J. Vaughan and Therese Vaughan, John Wiley & Sons, Inc.

肆、教材

一、教科書

- 1.保險學-風險管理與保險(三版)，許文彥，新陸書局股份有限公司。
- 2.保險學-理論與實務(八版)，凌氫寶、康裕民、陳森松，華泰文化事業股份有限公司。
- 3.Fundamentals of Risk and Insurance (10e), Emmett J. Vaughan and Therese Vaughan, John Wiley & Sons, Inc.

二、輔助教材

(一) 補充教材

- 1.保險學概要，李容安，大華傳真出版社。
- 2.人身保險實務概要，李質穎，大華傳真出版社。
- 3.財產保險實務概要，林秉純，大華傳真出版社。
- 4.人身保險業務員資格測驗統一教材，中華民國人壽保險商業同業公會。

(二) 參考資料

1.一般參考資料

- (1)最新發行的財經報紙與財經雜誌：前者如工商時報、經濟日報；後者如財訊月刊、商業週刊、今周刊、天下雜誌、遠見雜誌等。
- (2)其他專業教科書之補充：保險法規彙編、人身及財產保險經營、超級贏家/高分手冊、人身危險管理、財產危險管理、汽車保險、傷害及健康保險、家庭保險節稅計畫、意外保險等。

2.期刊

臺灣經濟研究月刊、台灣經濟金融月刊，保險專刊、現代保險金融理財、風險與保險雜誌、管理雜誌、推銷月刊、保險經營與制度、壽險訊息及專業期刊。

3.網路資料

(1)報紙類

中文報紙論文分類索引：<http://140.119.115.30/tts/icn.tts>
經濟日報新聞網：<http://udn.com/NEWS/main.html>
中時電子報：<http://news.chinatimes.com/>

(2)管理學文獻類

中華民國企管文獻摘要資料庫：<http://mars.csis.com.tw/>
國家圖書館遠距圖書服務系統：<http://readopac.ncl.edu.tw/>
國家政策研究基金會：<http://www.npf.org.tw/main.htm>
期刊論文索引：http://readopac.ncl.edu.tw/cgi/ncl3/m_ncl3
全國博碩士論文資訊網：<http://datas.ncl.edu.tw/theabs/00/>
光碟資料庫：<http://www.lib.cute.edu.tw/>

(3)統計資料類

行政院主計處：<http://www.dgbasey.gov.tw/>
行政院金融監督管理委員會保險局：<http://www.ib.gov.tw/>
財團法人保險事業發展中心：<http://www.tii.org.tw/>

(4)考古題

考試院考選部：<http://intranetmoex1.moex.gov.tw/problem/tsv1.asp>

中華民國人壽保險商業同業公會：<http://www.lia.org.tw/>

中華民國產物保險商業同業公會：<http://www.nlia.org.tw/>

伍、教學活動

一、教學方式

(一)教學前之準備

- 1.首先以適合學生需要與學生程度來選擇書籍。
- 2.配合學期時程來編排進度。
- 3.教材的準備及教學設備的預借。
- 4.與其他擔任本課程之老師討論並交換心得。

(二)授課內容與重點

- 1.採用課程重點架構圖示輔助說明。
- 2.每教一段落指定相關的習題。
- 3.提供相關證照考試與國家考試之考題。

(三)平時作業：

原則上，每週進行隨堂作業。

二、本課程與證照相關性(參見附件一)

以證券暨期貨市場發展基金會所提出之「金融相關測驗模組化方案」為基礎，透過本課程的學習訓練，協助學生畢業後至銀行、保險公司等金融機構任職，或者進入各公司財務部門從事相關工作，相信本課程對學生未來生涯規劃與就業競爭力之提昇有相當程度的助益。

(一)適合從事的工作：

- 1.保險公司之行銷、核保、理賠、財務、企劃等；
- 2.保險業外勤從業人員；
- 3.保險經紀人、代理人、公證人；
- 4.各大企業之風險管理人員；
- 5.理財規劃人員；
- 6.金融相關產業等。

(二)相關專業證照資格：

- 1.個人、企業風險管理師；
- 2.壽險管理人員；壽險、產險核保理賠人員；
- 3.人身、財產保險代理人、經紀人；壽險、產險業務員；
- 4.投資型商品業務員；
- 5.信託業務人員；
- 6.理財規劃人員等。

三、補救教學

(一)課業輔導

1.輔導時間

- (1).地點：中國科技大學 格 405 。時間：16:35~18:15 (上下課時間)。
- (2).方式一：tiger52@ms6.hinet.net 。時間：隨時歡迎。

(3).方式二：隨堂提問。時間：每週課程結束前十五分鐘。

2.輔導方式

(1).每週課程結束前十五分鐘要求(或鼓勵)同學們書面提問，並整理予以回覆。

(2).持續以知識地圖的方式強化同學們思考問題與解答問題時的方向感。

(二)相關證照考試、國家考試、與升學考試之輔導

1.提供相關資料供同學們閱讀。

2.協助同學們思考前途職涯規劃。

3.輔導同學們執行其所選擇的職涯規劃。

陸、評量方式

一、成績評量

(一)隨堂作業：占總成績 40%

1.作業方式：以隨堂作業方式進行。

2.作業內容：依每週進度指定作業。

(二)期中考成績：佔總成績 30%

1.方式：期中考週進行。

2.範圍：按課程進度。

(三)期末考成績：占總成績 30%

1.方式：期末考進行。

2.範圍：按課程進度。

(四)配分比例

1.隨堂作業(40%)

2.期中考(30%)

3.期末考(30%)

二、學習評量

(一)、安置性評量：

於學期開始設計問卷了解學生學習能力。(問卷如附件二)

(二)、形成性評量：

開學三至四週內設計問卷了解學生對教學方式之接受程度。(問卷如附件三)

(三)、診斷性評量：

學期終設計問卷了解學生學習狀態，以便進行期終測驗與評分。(問卷如附件四)

(四)、總結性評量：

每學期末依學生個別差異、表現、考試成績進行學期成績評量。

柒、附件資料

附件一、金融相關測驗模組化方案

會計師考試及保險代理人(分人身及財產)、經紀人(分人身及財產)、公證人(分一般及海事)因已由考選部辦理相關考試，故不列入模組化考照。另精算師考試因考試科目較具異質性及特殊性且目前及格人數十分稀少，故暫不列入模組化考照。其餘 13 種金融相關證照依執行業務性質，適用不同之 Modules 組合測驗，其應考科目有如下 20 種：

1. 金融市場常識與職業道德。(由台灣金融研訓院、證券發展基金會、保險事業發展中心等相關測驗單位共同整理題庫上網公告週知，以供測驗單位及應考人免費使用。)
2. 證券交易相關法規與實務。(分 A、B 卷)(測驗單位：證券發展基金會)
3. 證券投資與財務分析。(分 A、B、C 卷，C 卷含會計學)(測驗單位：證券發展基金會)
4. 總體經濟及金融市場。(測驗單位：證券發展基金會)
5. 期貨交易法規。(分 A、B 卷)(測驗單位：證券發展基金會)
6. 期貨交易理論與實務。(測驗單位：證券發展基金會)
7. 期貨、選擇權與其他衍生性商品。(測驗單位：證券發展基金會)
8. 衍生性商品之風險管理。(測驗單位：證券發展基金會)
9. 投信投顧相關法規。(測驗單位：證券發展基金會)
10. 股務作業法規與實務。(測驗單位：證券發展基金會)
11. 票券金融法規。(測驗單位：證券發展基金會)
12. 票券金融實務。(測驗單位：證券發展基金會)
13. 信託法規。(測驗單位：台灣金融研訓院)
14. 信託實務。(測驗單位：台灣金融研訓院)
15. 銀行內部控制法規。(測驗單位：台灣金融研訓院)
16. 銀行內部控制制度(測驗單位：台灣金融研訓院)
17. 人身保險法規與實務。(測驗單位：壽險公會)
18. 財產保險法規與實務。(測驗單位：產物保險公會)
19. 投資型保險商品概要、金融體系概述。(測驗單位：保險事業發展中心)
20. 投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理。(測驗單位：保險事業發展中心)

13 種金融相關證照模組化考照方式

NO.	金融從業	證照名稱	考試科目	可銷售之金融商品
1	證券商業務人員	證券商業務人員業務員資格測驗合格證明書	1+2 (A) +3 (A) or 投資型保險商品業務員+2 (A)	一、利率衍生性商品 二、債券衍生性商品 三、轉換公司債資產交換 四、結構型商品(股權連結型、保本型) 五、認購認售權證 六、國內基金 七、國外基金
2	證券商高級業務人員	證券商業務人員高級業務員資格測驗合格證明書	1+2 (B) +3 (B)	一、利率衍生性商品 二、債券衍生性商品 三、轉換公司債資產交換 四、結構型商品(股權連結型、保本型) 五、認購認售權證 六、國內基金 七、國外基金
3	證券投資分析人員	證券投資分析人員測驗合格證明書	1+2 (B) +3 (C) +4	一、有價證券、證券相關商品、國內基金、境外基金 二、提供研究分析或建議，辦理講習課程或發行出版品 三、接受特定人委任從事全權委託證券交易業務
4	期貨商業	期貨商業業務員資格測驗合格證明書	1+5 (A) +6	一、期貨商：期貨、選擇權、期貨選擇權 二、期貨顧問事業：提供研究分析或建議，

NO.	金融從業	證照名稱	考試科目	可銷售之金融商品
				辦理講習課程或發行出版品 三、期貨經理事業：接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務
5	期貨交易分析人員	期貨交易分析人員資格測驗合格證明書	1+5 (B) +7+8	一、期貨商：期貨、選擇權、期貨選擇權 二、期貨顧問事業：提供研究分析或建議，辦理講習課程或發行出版品 三、期貨經理事業：接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務
6	投信投顧業務員	證券投資信託事業 & 證券投資顧問事業資格測驗合格證明書	1+2 (B) +3 (B) +9 or 信託業業務人員+9	一、國內基金、境外基金 二、提供研究分析或建議 三、接受特定人委任從事全權委託證券交易業務
7	股務人員	股務人員專業能力測驗合格證明	1+10	(非屬銷售金融商品人員)
8	票券商業業務人員	票券商業業務人員資格測驗合格證書	1+11+12	短期票券(國庫券、可轉讓定期存單、本票或匯票、一年期以下受益證券或資產基礎證券等)及相關衍生性金融商品
9	信託業業務人員	信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書	1+13+14 or 投信投顧業務員 +1 3	信託業業務相關金融商品
10	銀行具有業務或交易核准權限之各級主管	銀行內部控制與內部稽核測驗考試合格證書	1+15+16	(非屬銷售金融商品人員)
11	人身保險業務員	人身保險業務員資格測驗合格證書	1+17	人身保險商品(投資型保險商品除外)
12	財產保險業務員	財產保險業務員資格測驗合格證書	1+18	財產保險商品
13	投資型保險商品業務員	投資型保險商品業務員資格測驗合格證	1+17+19+20 or 證券商業業務人員 +17+19	投資型保險商品

【註一】為強化金融證照之專業性與公信力，檢討並整合各種專業測驗之考試科目，使測驗與工作職掌所需之專業技能相符，並提昇金融從業人員金融市場常識與職業道德，對於現行各類專業測驗應考科目外，再個別加考一科「金融市場常識與職業道德」。另鑒於本科目係新增應加考之共同科目，為避免對應考人形成過大負擔，應由相關測驗單位共同擬具題庫上網公告週知，以供應考人免費利用；且該科目考試及格者，原則上得保留成績5年，不需重複考試。

【註二】信託業業務員取得投信投顧業務員資格：取得信託業業務人員資格者，加考一科「投信投顧相關法規」合格者，即可從事投信投顧業務員業務。投信投顧業務員，加考一科「信託法規」合格者，即可從事信託業業務人員業務。

【註三】投資型保險商品業務員取得證券商業業務員資格：經證基會分析考題之難易度及測驗範圍，投資型保險商品業務員資格測驗與證券商業業務員類似，進行相關測驗科目之抵免或相互承認。

【註四】會計師考試及保險代理人(分人身及財產)、經紀人(分人身及財產)、公證人(分一般及海事)由考選部辦理。

【註五】考試科目依測驗難易程度區分A、B、C卷者，A卷係屬初階者適用，B卷係屬進階者適用，C卷係屬高階者適用。就同一考試科目，若已通過較高階測驗時(如B卷)，得免再考較低階測驗(如A卷)。

資料來源：證券暨期貨市場發展基金會(<http://www.sfi.org.tw/ethics/>)--->金融相關測驗模組化方案

附件二、安置性評量問卷

中國科技學企管系北進院3年級
「保險市場實務(含證照)」學習評量問卷

親愛的同學：

煩請各位同學就個人學習情形填寫以下問卷，讓老師在教授“保險市場實務(含證照)”課程時，能儘量配合各位同學的實際情況來安排課程進度與評量方式，共同完成本課程之教學與學習目標，謝謝！

- 1、成為中國企管系的一份子以來， _____ (非常、可、尚可、不曾) 樂在學校生活中。
- 2、在本校學習生涯中：
 - (1) 最擅長的科目是 _____ ，
 - (2) 最喜歡的科目是 _____ ，
 - (3) 最感無力的科目是 _____ 。
- 3、我下列問題的看法是
 - (1) 我認為學習「保險市場實務(含證照)」課程應獲得那些知識？

 - (2) 我認為學習「保險市場實務(含證照)」課程應具備哪些基礎知識？

 - (3) 我認為學習「保險市場實務(含證照)」課程後應有哪些生活或職場用途？

 - (4) 我為何選擇修習本課程？

- 4、我會將「保險市場實務(含證照)」之學期成績目標訂為： _____ (填 0~100)；
我將以 _____ (請填具體作法)達到上項成績目標。
- 5、我期望未來這一年的學習生涯是 _____ 。
- 6、待學業完成後將 _____ (升學、就業)。
- 7、我的學校學習生涯 _____ (須、不須)課餘時間打工。因為 _____ 。

附件三、 形成性評量問卷

中國科技大學企管系北進院3年級
「保險市場實務(含證照)」學習評量問卷

壹.說明：

一.本問卷中每一個題目，請同學依據實際情形填答，您的意見將有助於改善教學及師生互動。

二.每個問題都是〈單選〉，請您勾〈✓〉出一向您的意見與看法：

1「非常不同意」、2「不同意」、3「沒意見」、4「同意」、5「非常同意」。

貳.問卷內容：

評量項目	評量
一、課程方面	1 2 3 4 5
1.教師熟悉課程教材。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教具〈包括補充講義及資料〉設計符合課程需要	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教材選擇與組織適當。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.我會作課前預習，預先了解上課內容。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.我會依照教師指導，完成單元課後作業練習。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
二、教學方面	1 2 3 4 5
1.教師講課之言詞表達可以瞭解。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教師講課時音量適中。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課時眼神能關照全班同學。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.教師講課所書寫板書清楚可幫助了解課程。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.教師講課所提問題次數及型態合宜。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.除假期等因素外，教師能有效掌握教學進度。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.教師講解具體、明確，能重點授課。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.教師能運用不同方法啟發，並鼓勵同學發表自己的想法。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.我有學習疑難時，能透過各種可行管道得到教師之協助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.教師教學認真，準備充分。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
三、班級情境方面	1 2 3 4 5
1.師生關係融洽合諧。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.我能積極參與本課程之教學活動。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課遇有同學不當行為〈如：大聲喧嘩〉，處理得宜	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* 對於本課程教學與學習的具體建議：

附件四、 診斷性評量問卷

中國科技大學企管系北進院 3 年級
「保險市場實務(含證照)」學習評量問卷

壹.說明：

一.本問卷中每一個題目，請同學依據實際情形填答，您的意見將有助於改善教學及師生互動。

二.每個問題都是〈單選〉，請您勾〈✓〉出一向您的意見與看法：

1「非常不同意」、2「不同意」、3「沒意見」、4「同意」、5「非常同意」。

貳.問卷內容：

一、學生基本情況	
1.我修習本科目的態度是：(A)很認真 (B)還算認真 (C)普通 (D)不太認真 (E)不認真。	
2.我上課缺課次數大約：(A)從不缺課(B)2次以下(C)3~5次(D)5~10次(E)10次以上。	
3.我上一學期學業總平均分數為：(A)90以上(B)80~89(C)70~79(D)60~69(E)其他。	
4.我課外用於預習、溫習本科目每週時間約為：(A)8小時以上(B)6~8小時(C)4~6小時(D)2~4小時 (E)2小時以下。	
5.這學期我向本科目教師請教情形是：(A)多於10次(B)7~10次(C)3~6次(D)少於2次(E)從來沒有。	
6.對於本科目，課的學習方法是：(A)課前預習，課後複習(B)課後複習(C)教作業前複習(D)考前才複習 (E)考前才開始強記應付。	
評量項目	評量
一、課程與評分方面	1 2 3 4 5
1.本課程選用教科書、講義及其他教材對學習有幫助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.授課內容難易適中。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.課程份量恰當。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.評分方式與標準於開學初說明清楚且能確實施行。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.考試評分能反應教學重點，並正確測出學生的學習成效。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
二、教學方面	1 2 3 4 5
1.教師上課的進度適當，並能根據同學得瞭解程度調整教學進度或方式。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教師講課之表達與解說清楚可以瞭解，能重點授課。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.課程內容分配比例恰當，各主題間有良好的連貫。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.教師教學認真，事先準備充分。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.教師能運用不同方法啟發，並鼓勵同學發表自己的想法。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.教師常鼓勵同學發問，並樂於位同學解答疑難。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.我有學習疑難時，能透過各種可行管道得到教師之協助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.綜合言，我認為可從這門課學得很多。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
三、上課情境方面	1 2 3 4 5
1.本班同學上課出席率很高。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.本班同學上課都很用心聽講。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.本班同學上課時會踴躍發言。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.下課後同學們會熱烈討論上課內容	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課遇有同學不當行為〈如：大聲喧嘩〉，處理得宜。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>