

壽險管理師

以 101 學年度課程架構為基礎

必修

選修

一年級

研究方法(一)

人身保險研究

保險財務管理研究

壽險經營與實務研究

金融服務業行銷管理研究

風險精算研究

二年級

英文風險與保險名著導讀

資料庫分析與軟體應用

保險法專題研究

退休金風險管理研究

金融保險業
風險管理實務研究

碩士班
(壽險公司管理問題的分析與研究)

證照類別	科目	學會建議用書	一般商管 必修科目	本所對應科目(年級)		備註	
				必修	選修		
中華民國壽險管理師(對應)		管理問題的分析與研究		研究方法(一)(1) 英文風險與保險名著導讀 2 金融資料庫分析與軟體應用 2 →資料庫分析與軟體應用 2		基礎1:保險學 (大學部旁聽)	
	人身保險概論	人壽保險(上) 第 1 章:經濟安全與人壽及健康保險之經濟意義 第 2 章:人壽與健康訂價的基本原理 第 4 章:人壽與健康保險產品之概述 第 5 章:終身壽險保單 第 6 章:萬能壽險保單 第 7 章:健康保險保單 第 8 章:年金保險與附加給付 第 9 章:人壽與健康保險契約: 第 10 章:人壽與健康保險契約: 第 11 章:保險顧問與公司評價 第 13 章:人壽與健康保險之課稅 第 14 章:個人壽險與健康保險契約之個人財務規劃		人身保險研究 1	退休金風險管理研究 2		
	壽險經營	人壽保險(下) 第 18 章:團體保險 第 19 章:健康保險(一) 第 20 章:健康保險(二) 第 21 章:退休金計畫 第 23 章:人壽保險公司之組織與管理 第 24 章:壽險與健康險行銷 第 25&26 章:壽險與健康險的核保 第 27 章:壽險與健康險的精算原則 第 28 章:純保費 第 29 章:人壽保險之責任準備金與現金價值 第 30 章:總保費之費率結構與非保證保單之要素 第 31 章:健康保險之數理			壽險經營與研究實務 1 →壽險經營與實務研究 1		
	保險法規	1. 保險法 2. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 3. 人身保險法規要義:賴本隊·林建智合著(壽險管理學會)				保險法專題研究 2	
	壽險數學	1. 壽險數理要義-精算師入門基石:鄭榮治編著(華泰)				風險精算研究 1	
	管理與資訊	1. 現代企業管理:陳定國著(三民) 2. 資訊管理:陳文賢著(東華)	■				
	會計與經濟	1. 會計學原理與應用【第十二版】:鄭丁旺等四人合著 2. 經濟學:張清溪·許嘉棟·劉鶯釗·吳聰敏合著	■				
	壽險行銷	1. 壽險行銷:謝耀龍著(華泰)				金融服務業行銷管理研究 1	
	壽險財務管理	1 金融機構管理:張春雄等三人編譯(華泰) 2. 相關保險法規 3. 人壽保險【十三版下冊】:曾榮秀等譯著 32&33:壽險公司的財務管理(一) 34:壽險公司的財務報告			保險財務管理研究 1	金融保險業風險管理實務研究 2	

建議考試科目: Level1→(1)人身保險概論、(2)保險經營。Level2→(3)保險法、(4)壽險數理、(7)保險行銷。Level3→(5)管理與資訊、(6)會計與經濟、(8)壽險財務管理