

國泰人壽經營管理實務講座

上課時間：一百零一學年度第一學期，星期三 下午 2:10-5:00

授課老師：鄭士卿教授

課程目標

本課程預計之目標如下：

1. 透過壽險公司高階主管講授壽險經營管理實務，增進修課同學對壽險市場實務的了解。
2. 透過壽險公司高階主管交流與實務指導員制度，啟發修課同學對壽險實務工作的了解。
3. 直接提供修課表現優異同學至企業就業與實習之機會。

教學方式

本課程為講座式課程，上課方式如下：

1. 專題演講:2:10-3:50 (以 100 分鐘為參考)
2. 雙向溝通:3:50-4:10 (同學發問約 30 分鐘)
3. 中場休息:4:10-4:30 (20 分鐘)
4. 專題討論:4:30-5:00，由鄭老師帶領同學討論與評述 30 分鐘。
5. 期末報告：
由公司準備多個研究主題(或與同學討論後自訂)，同學 4-5 人為一組，由國泰人壽指定每組實務指導員，提供同學實務與研究諮詢。最後三週為小組研究報告驗收與發表。報告時間約 20 分鐘。
6. 後續規劃：本年度企業實習機會預計直接排入暑假實習需求。

課程要求/評分標準

本課程評分標準：

1. 課堂表現 50%
(其中出席率至少占 30%，提問數量與品質、參與討論狀況占 20%)
2. 期末報告(討論出席情形、貢獻度、簡報)40%
3. 實務指導員評分 10%

週次	日期	課程內容/建議名稱	預定授課主管
1	9/19	開課內容說明	鄭士卿老師
2	9/26	壽險市場現況與經營策略	綜合企劃部/陳崇佑經理
		你不知道的事－壽險經營策略	
3	10/3	壽險商品開發與精算實務	投資型商品部 李文瑞經理
		第一次買保險就上手－商品讓你知	
4	10/10	國慶日(停課一次)	
5	10/17	國泰人壽核保與理賠案例分享	理賠部/陳志榮經理
6	10/24	壽險商品跨售與整合行銷實務	金控整合行銷部 陳志民經理
		保險不只是保險－金控商品跨售實務	
7	10/31	資料庫行銷與壽險行動科技運用	營業企劃部/張經理經理
		搞定你的客戶－M化與資料庫分析	
8	11/7	銀行保險與直效行銷	保險代理部/林朝祥經理
		看銀行保險－保險多元通路發展	
9	11/14	海外市場開拓	業務部/陳泰州經理
		大陸、越南開拓甘苦談	
10	11/21	期中考周(停課一次)	
11	11/28	總經及金融市場分析	金控經濟研究處 陳欽奇襄理
		台灣 No.1：月 GDP 與經濟氣候暨金融情勢指數	
12	12/5	壽險公司財務管理	財務企劃部/簡怡慧經理
		低利率及高波動環境下壽險業的資產負債管理策略.	
13	12/12	壽險公司風險管理	風險管理部/蔡勝雄經理
		絕佳守門員－風險管理運作實務	
14	12/19	集團品牌策略	金控公關部/廖昶超經理
		國泰 50 看品牌發展	
15	12/26	學長姐分享、CSN 參訪、Last Mile	營企部/教訓部/人資部
16	1/2	期末報告	相關部室主管出席評分
17	1/9	期末報告	
18	1/16	期末報告及期末座談會：	國泰人壽高級主管出席
		與劉副總的咖啡時間	

