

真理大學財務與精算學系「保險行銷與管理學分學程」作業要點

民國 103 年 5 月 27 日系務會議通過
民國 104 年 6 月 23 日系務會議修訂通過

第一條 真理大學財務與精算學系（以下簡稱本系）依「真理大學跨系所院學分學程設置辦法」設置「保險行銷與管理學分學程」（以下簡稱本學程），為規範學生修讀及核發修習學程證明，特訂定保險行銷與管理學分學程作業要點（以下簡稱本要點）。

第二條 參與之教學單位

- (一)主辦單位：財務與精算學系
- (二)協辦單位：企業管理學系、工業管理與經營資訊學系、資訊管理學系、財務金融學系、法律學系、國際貿易學系。

第三條 課程架構

(一) 核心必修課程計三科目 9 學分：

科目名稱	主要開課學系	最高承認學分數	備註
管理學	財務與精算學系(選3) 企業管理學系(必3) 工業管理與經營資訊學系(必3) 資訊管理學系(必3)	3	核心課程即為必修課程
風險管理與保險(一)、 保險學	財務與精算學系(必4) 財務金融學系(必3)	3	
行銷管理、行銷學	企業管理學系(必6) 資訊管理學系(選3) 工業管理與經營資訊學系(必3)	3	

(二) 選修課程至少 11 分：

領域	科目名稱	主要開課學系	最高承認學分數	備註
保險	保險法	法律學系(必2)	2	▶ 配合規劃表設計，學分數以本學分學程所承認學分數為主。 ▶ 風險管理與保險(二)為產物保險與人壽
	保險實務講座	財務與精算學系(選2)	2	
	產物保險	財務與精算學系(必3)	3	
	保險經營	財務與精算學系(選3)、 財務金融學系(選3)	3	
	人壽保險	財務與精算學系(必3)	3	
	風險管理與保	財務與精算學系(必4)	4	

	險(二)			保險之綜合課程，故該課程不得與產物保險或人壽保險重複承認。 該學系開設課程低於本學分數，故不採入。 在主要後開課的「必」修，「選」的數字為該學系開設的學分數。
財務金融	金融風險管理	財務金融學系(選 2)	2	
	金融法規	財務金融學系(必 3)、法律學系(必 3)	3	
	投資學	財務金融學系(必 4)、企業管理學系(選 3)、財務與精算學系(必 3)	3	
	衍生性商品	財務與精算學系(選 3)	3	
	理財規劃	財務金融學系(選 3)	3	
行銷管理	消費者行為	企業管理學系(選 3)、國際貿易學系(選 2)	3	
	策略行銷管理	企業管理學系(選 3)	3	
	顧客關係管理	工業管理與經營資訊學系(選 3) 資訊管理學系(選 3)	3	
	網路行銷	企業管理學系(選 3)、工業管理與經營資訊學系(選 3)	3	
	金融行銷	財務金融學系(選 2)	2	

第四條 行政管理

由財務與精算學系統籌劃及處理本學程相關事宜。其辦理事項如下：

- (一)本學程課程架構之規劃與修訂。
- (二)本學程作業要點之訂定與修正。
- (三)審查學生修習本學程之相關申請案。
- (四)處理教務處交辦有關本學程之各項事宜。
- (五)其他與本學程相關之事務。

第五條 認證要件

學生修習本學程需符合以下二個條件始可申請本學程之認證：

- (一)至少應有 9 學分不屬於學生主修學系、加修學系及輔系之應修科目。
- (二)需修畢核心必修課程之 3 科目 9 學分。
- (三)在選修課程每個課程領域中至少需選修一門課程。

第六條 修課注意事項

學生修習本學程除應符合第五條之認證要件外，仍須符合以下規定：

- (一)修習本學程之課程時，以修習原系所開設之課程為原則。
- (二)學生若同時修習兩個(含)以上之學分學程時，相同科目最多採計兩門。

- (三)本學程學分認證與原系畢業學分認證無關。
- (四)本學程課程架構下各科目最高承認學分數是指當所修習科目之實際學分數高於最高承認學分數時，只承認取得最高承認學分數；其餘則承認實際學分數。
- (五)學年課程須全部修習完畢後，始承認之。
- (六)在他校所修習課程得依本校學分抵免辦法辦理之。

第七條 申請資格：凡本校學生得申請修習本學程。

第八條 申請作業

- (一)擬申請修習本學程之學生須填寫申請單，應於畢業學期之前一學期期末(五月及十二月底)，向財務與精算學系提出並完成申請修習學分學程的相關作業，需檢附歷年成績單。
- (二)財務與精算學系應組成審查委員會負責審查作業，並於二週內完成審查。
- (三)審查結果逕行公布於財務與精算學系系網。
- (四)學生修畢本學程規定之課程後，應填寫學分學程證明申請表，檢附歷年成績單一份，並於畢業學年下學期的五月上旬或延修畢業學年上學期的十二月上旬，向財務與精算學系提出審核申請。經由財務與精算學系審核無誤後，由教務處製發「學程證明書」。

第九條 本作業要點未盡事宜悉依本校相關辦法辦理。

第十條 本作業要點經財務與精算學系系務會議通過，陳請校長核定後實施，修訂時亦同。