

一、系所發展、經營及改善

(一) 現況描述與特色

【共同部分】

1. 該系於進行聯合國永續發展目標 (SDGs) 與大學社會責任 (USR) 之作法上，係透過開設相關課程、指導學生參與相關競賽、走入社區產學合作、教師取得 iPAS 淨零碳規劃管理師等相關證照，展現顯著的成效。
2. 該系經由 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 整合性管理模式，建立自我分析與持續改善機制，盤點系所優缺點並進行系所持續改善，規劃適當。

【學士學位部分】

1. 該系以「培養具產業專業能力、職場倫理與道德，以及金融科技創新之保險金融專業人才」為大學部之教育目標，務實且符合產業需求。
2. 該系目前與三商美邦人壽、台北富邦銀行、永豐金證券等 22 家保險公司及銀行簽定實習合作契約，安排於大三升大四暑假執行為期 8 週之「校外實習」，使學生了解公司的實務運作方式，並於大四下學期實施每週 2.5 天之「企業實習」與每週 5 天之「進階校外實習」課程，使學生「畢業即就業，上班即上手」。

【碩士學位部分】

1. 該系研究所之教育目標為「培養保險金融理論與實務並重，研究分析與規劃執行能力兼備，具產業專業能力、職場倫理與社會責任，以及國際視野與金融科技創新之保險金融管理專業人才」，符合產業發展與需求。
2. 該系獲台灣理財顧問認證協會 (FPAT) 授權，辦理 CFP (認

證理財規劃顧問) 模組課程，強化學生金融專業職能，並結合碩士(含在職)學位，強化實務銜接，協助學生順利考照。

3. 碩士班課程結構兼顧理論深度與實務應用，特別是在保險金融管理與風險評估等領域，充分回應產業發展趨勢。系所提供彈性修課制度及專題研究指導，協助學生兼顧工作與進修需求，提升整體學習滿意度與研究成果品質。

(二) 待改善事項

【學士學位部分】

1. 該系課程學習地圖規劃大二先開設必修課之「金融市場」與「投資學」及選修課之「基金投資與管理」與「國際金融」，大三下學期才開設「財務管理」，在課程之修課順序上較不妥適。
2. 該系強調實務實習，每年畢業生約 150 人左右，然近五年「保險經營」與「金融理財」兩模組參與實習的人數分別為 59、49、54、60 及 58 人，且參與「金融理財」領域之實習人數明顯較少。

(三) 建議事項

【學士學位部分】

1. 「財務管理」屬廣泛且基礎之課程，包含金融市場、公司財務及投資學 3 部分，宜調整開課順序，將「財務管理」於大二開設。
2. 近年銀行與券商人力需求增加，對實習需求亦大幅提高，該系宜多推動金融相關實習，以提升整體實習人數與成效。

(四) 針對未來發展之參考建議

【學士學位部分】

1. 該系課程以「保險專業 60%、金融專業 40%」為原則，顯示規劃以保險為主、金融為輔。但 110 至 113 學年度完成修習「金融理財」模組之學生人數明顯超過「保險經營」之學生人數，選修保險與金融的學生數為 4:6，此一結果似乎與課程規劃比例有所差異。建議針對保險與金融相關課程比例進行討論與調整。

二、教師與教學

(一) 現況描述與特色

【共同部分】

1. 該系 113 學年度第 2 學期專任教師與專案教師共計 16 名，副教授 5 名、助理教授（含專案教師）11 名；另有兼任教師共計 12 名，包含副教授級 5 名及講師級 7 名，其中多名具有金融機構實務經驗相關背景。
2. 該系每年定期舉辦學術暨產學合作研討會，且多位教師參與公民營機構之委員會或顧問，可藉由此經驗將學術理論與實務相印證，以增加其實務經驗。此外，該系教師亦積極參與校外各項金融保險專業服務，如考試院命題、審查委員等，並擔任金管會保單審查委員，與產業互動密切。
3. 該系多位教師皆具有多年保險及金融領域之實務經驗，且擁有專業證照，傳授學生金融保險的理論與實務專業知識，並輔導學生參與證照考試。尤其 111 至 113 學年度已有 6 位教師擁有 SDGs 與 USR 相關專業證照，符合校院系發展願景。
4. 該系教師 109 至 113 學年度執行政府部門計畫案、產學計畫案及技術服務案共 32 件，金額約為 36,841,397 元。

5. 該系教師除教學研究外，亦積極輔導學生參加校內外競賽、論文發表及證照考試，成果豐碩。

(二) 待改善事項

【共同部分】

1. 該系除於 109 學年度第 1 學期聘任 1 名專任教授，之後並未有教授職級的教師，恐影響教師之研究、教學與傳承。
2. 該系教師於 109 至 113 學年度共發表 36 篇國內外學術期刊論文、131 篇研討會論文，並出版 10 本專書；其中包含 2 篇 SSCI 論文及 2 篇 Scopus 論文，其餘皆為其他類學術論文，且研討會論文未轉化成期刊論文，實屬可惜。
3. 該系 109 至 113 學年度教師學術/專業活動人次平均為 184 人次，主要以教學或輔導為主，與研究之相關活動較少。

(三) 建議事項

【共同部分】

1. 宜聘任專業技術人員教授級教師或與其他系所合聘相關領域教授職級教師，以補足該系教授缺額，或多鼓勵教師進行多元升等，以強化師資結構。
2. 宜積極鼓勵教師將研討會論文發表於學術期刊，以提升學術期刊之質量。
3. 宜再增加學術相關之活動或透過申請國科會相關研究學者之演講，提供教師多元增能機會，亦可提升其研究品質與數量。

(四) 針對未來發展之參考建議

【共同部分】

1. 目前教師社群討論議題以教學為主，可進一步與聯合國永續發展目標 (SDGs) 及大學社會責任 (USR) 適度連結，以強

化永續金融的發展目標。

三、學生與學習

(一) 現況描述與特色

【共同部分】

1. 該系已建立完整的學生學習歷程管理制度，包含學習檔案建置、課業輔導與學習成效追蹤。導師制度運作良好，能定期輔導學生選課、課業規劃及升學就業方向，並透過學生回饋與滿意度調查作為持續改進之依據。此外，該系亦積極運用學習歷程資料進行大數據分析，以掌握學生學習成效與課程連貫性，體現「以學生為中心」的教育精神。
2. 該系導入「職涯輔導與實習媒合」雙軌制度，設有專責教師與職涯輔導顧問，協助學生進行就業方向探索、履歷撰寫與面試準備。畢業生就業與保險金融相關產業銜接度高，反映課程設計與業界需求契合。此外，校友網絡活躍，對學生職涯諮詢與實習媒合亦具實質幫助。
3. 該系每學期定期辦理課程與學習滿意度調查，並透過課程委員會與教師評鑑制度檢視學生學習成果。學生於各項全國性競賽與證照考試表現亮眼，顯示其專業能力與實務應用力兼具。畢業生滿意度及企業雇主滿意度均維持高水準，充分印證該系教學與輔導機制之有效運作。
4. 該系已建立完善的畢業生追蹤機制，能定期蒐集畢業生升學、就業及職涯發展情形，並將調查結果納入課程與教學改進參考。此機制顯示該系重視長期人才培育成果與教育品質回饋，能有效掌握校友發展動向，強化該系與產業之連結，形成持續優化教育成效的正向循環。

【學士學位部分】

1. 學士班透過導師制度與學習歷程檔案建置，能有效追蹤學生的學習表現與職涯發展方向。導師定期輔導學生選課、課業及升學規劃，並藉由滿意度調查及回饋機制持續改進教學與輔導措施。
2. 該系設有多元輔導與實作平台，如證照輔導課程、專題研究指導及保險實務模擬系統，協助學生將理論與實務結合。學生透過校內外實習、金融科技競賽與專題展演，展現出優異的專業應用力與實務操作能力。

【碩士學位部分】

1. 碩士班 109 至 113 學年度註冊率持續均達 100%，顯示該系在研究訓練、師資陣容及學術指導方面均具高度吸引力。
2. 該系積極推動海外學習，每年均帶領碩士班、碩士在職專班或預研究生（五年一貫學生）到海外進行移地教學，拓展學生視野並鞏固碩士班生源，更培養學生成為具國際觀之保險金融科技專業人才，值得肯定。

（二）待改善事項

【學士學位部分】

1. 現階段學習成果回饋多以學期或年度為單位，回饋速度與針對性仍有強化空間。
2. 學生雖具備多元實務學習機會，但各項活動（如證照輔導、專題研究與實習）之間的連結性仍有提升空間。

【碩士學位部分】

1. 雖碩士班課程兼顧理論與實務，但學生研究成果與論文品質之差異仍可再提升。
2. 部分碩士班學生雖具在職背景，但研究題材與產業實務連結

不甚緊密。

3. 109 至 113 學年度碩士班註冊率皆為 100%，但學生來源幾乎皆來自該系預研究生（五年一貫），顯示學生來源較為單一，亦反映該系碩士班可能較無法吸引他校優秀大學生就讀。

（三）建議事項

【學士學位部分】

1. 宜導入學習成效即時回饋系統或預警機制，協助導師及早介入輔導，提供個別化的學習支持，進一步提升學生整體學習表現。
2. 宜將實習成果、專題競賽及證照取得納入同一發展地圖，建立「學習歷程-能力指標-職涯成果」對應架構，以利學生明確規劃學習目標，並強化教師輔導與課程設計之整體連動性。

【碩士學位部分】

1. 宜建立更具系統化的研究輔導機制，如跨領域研究工作坊、論文寫作訓練營或教師指導經驗分享制度，以提升學生的研究品質與深度。
2. 宜與業界合作設立「企業題庫」或「應用型研究專案」，鼓勵學生以實際問題為研究主題，並透過企業導師制度提升研究應用價值，進一步展現系所理論與實務融合的特色。
3. 宜增加對校內其他系所與他校相關系所學生之宣傳與推廣，凸顯該系優勢，或針對無研究所之相關學系進行合作與招生，以增加他校優秀學生前來就讀。

（四）針對未來發展之參考建議

【共同部分】

1. 該校雖已建置學習歷程與成效追蹤機制，然該系尚未針對

「個別化學習成效」與「跨年級縱向比較」做進一步分析，以及對數據分析的「即時性」與「應用面」之回饋。可考慮導入儀表板式分析工具或學習預警系統，建立學生學習表現預警指標，協助導師及教師即時掌握學生學習弱點與輔導需求，提供更精準的輔導與教學調整。

2. 未來可進一步強化數據導向之教學品質管理與校友連結機制。透過整合學生學習歷程、畢業生追蹤與企業回饋資料，建立長期縱向資料庫，形成「招生-學習-就業-回饋」的完整循環。此舉不僅可作為課程修訂與師資培育的重要依據，也能強化系所對產業趨勢的敏感度與教育決策的精準性，進一步鞏固保險金融管理領域之專業品牌形象。

【學士學位部分】

1. 可進一步建立系所品牌識別與差異化定位策略，凸顯「保險×金融×科技」之跨域特色，強化與高中職端及家長的溝通，使潛在學生能清楚理解該系的職涯發展優勢與就業出路。透過明確的系所形象與市場化行銷，如導入校友職涯成功案例、產學合作亮點及實習成果展示，可有效提升報考動機，進一步穩固招生成效並吸引優質生源。
2. 學士班學生人數由 109 學年度上學期 643 人減少至 113 學年度下學期 557 人，部分係因配合該校整體發展方向，與管理學院內部招生名額調整有關；然 109 至 112 學年度的註冊率皆維持在 91% 以上，惟 113 學年度降至 83%，顯示少子女化的困境逐漸增加。建議該系儘速落實已規劃之招生策略。

【碩士學位部分】

1. 碩士班可以「產業應用導向的專題研究與專業深化」為核心發展方向之前提下，推動與壽險、產險、金融科技及風險管

理機構合作之研究專案，讓學生以真實產業議題作為研究素材，結合學術理論進行分析與解決方案設計。此作法不僅能提升學生研究成果的實務價值，也有助於強化系所的產學研究能量與業界影響力，形成「學術應用、產業共創」之技職教育特色。

註：本報告係經訪評小組及學門認可審議委員會審議修正後定稿。

