

广州城市职业学院

理论、理论+实践类课程教学进度表

(2022~2023 学年第 1 学期)

课程名称 保险实务 I

主讲教师 阳大胜

授课班级/人数 21 金融管理/55 人

专 业 金融管理

填表时间 2022.9

教务处编制

二〇一九年七月

填写说明

教学进度计划表是教师授课的依据，也是以后进行教学检查、教学评价的主要依据之一。

务请各位主讲教师认真填写。

一、主讲教师根据专业人才培养方案和课程标准要求填写课程教学进度计划表，合理安排课堂教学、实验教学、实践教学及复习、测验等方面的时间分配。

二、课程教学进度计划表中的“学时”栏以2学时为基本单位。

三、以课程标准为依据，合理安排教学内容，明确教学方法、教具、设备及参考书。

四、实践性教学环节内容应具体、清楚、明确。

五、每9个学时需安排学生课外作业一次，每两周安排一次辅导答疑。

六、校外实践教学一般安排2节，特殊情况也可4节连排。实验（实训）课程需要2节以上连续排课的，须做出说明。

七、“周次日期”栏以校历为准。

八、每门课程每个教学班各一份。

九、本表需经专业或课程负责人、教学单位负责人审签后应严格执行，不得随意变动。

十、本表一式三份。经审签后，主讲教师、教学单位各留存一份，另一份于开学后第二周内由教学单位集中报至教务处，留存备查。（注：请双面打印）。

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----|-----------|----|-------|--------|
| 教材名称 | 《保险学》 | | 出版社 | 电子科技大学出版社 | | 出版时间 | 2019.7 |
| 总学时 | 45 | 理论教学学时 | 30 | 实践教学学时 | 15 | 平均周学时 | 3 |
| <p>一、本课程的性质和任务</p> <p>1-1 课程性质</p> <p>专业必修课</p> <p>1-2 课程任务</p> <p>通过本课程的学习，使学生：一是树立正确的、科学的保险意识；二是掌握基本的保险基础理论，如风险管理与保险经营、保险产品的设计原理、保险合同条款与基本原则、保险营销专业流程等；三是掌握保险营销的相关技能，如家庭保险规划、签订保险合同、寿险与财险的投保等；四是培养敬业、专业和诚信的从业素质和职业道德。</p> | | | | | | | |
| <p>二、本课程教学内容的基本要求</p> <p>本课程教学内容由“风险管理与保险经营”、“解读保险产品”、“保险合同管理”、“保险营销”四个项目构成。</p> <p>2-1 理论课程内容设计</p> <p>对理论教学内容：（1）通过整合相关保险课程，设置了《保险实务 I》和《保险实务 II》两门课程，本课程《保险实务 I》主要介绍商业保险的相关基础知识和理论；（2）对理论知识以“必需、够用”为标准，根据每个项目的需要，讲述必要的理论知识；（3）对理论知识的讲解要求简洁清楚。</p> <p>2-2 实践课程内容设计</p> <p>本课程教学内容为四个项目，每个项目在铺垫必要的理论基础后，设计了相关实训，详情见“四、教学进度安排”。</p> <p>2-3 教学内容组织与安排</p> <p>在教学内容的组织与安排上，做到：（1）理论与实训的契合度要求高，逻辑性强，针对性强；（2）时间与进度要安排合理，如教学进度表安排；（3）教学过程要精心设计，充分准备，注重过程控制，并善于事后总结，最好是让学生分享交流；（4）多给学生机会参与设计，自己动手，要求学生课后补充相关知识、多做相关练习。</p> | | | | | | | |

三、教学方法和手段

3-1 教学方法

本课程主要采用以下教学方法：

1. 情境教学法。基于保险行业的主要特点，即保险产品的无形性和保险活动的法律性，本课程对抽象的理论教学通过设置相关情境，包括工作环境、工作任务、投保或理赔案例等，让学生比较容易理解和掌握相关理论。

2. 任务驱动教学法。在关于比较具体、实务的教学内容时，通过设置工作任务的方法，让学生在完成任务过程中提高解决问题的能力。

3. 四步教学法。对于实训项目运用四步教学法，即教学过程实施“准备-演示-模仿-总结”的方法，让学生尽量在课堂掌握相关技能，在课后反复练习和总结提高。

3-2 教学手段

本课程在教学中采用丰富多样的教学手段，包括：

1. 多媒体教学工具。充分利用多媒体教学，完善、美化课件资源，使教学内容丰富、教学效果直观、教学气氛活跃。

2. 实训室实训软件。金融实验室提供了先进的机器设备和功能强大的实训软件，使学生能获得一个良好的模拟保险商业环境，学习更贴近实战。

3. 网络平台和资源。运用“学习通”平台进行课程的学习管理，包括任务布置、上传资料、进行测试、分组讨论、师生互动，等等；提供课程学习资源的相关网络链接，让学生能更充分、更深入地进行学习。

4. 专业人士座谈。在条件和时间允许的前提下，可请一些保险行业专业人士来到课堂，与学生分享交流，会激发学生对专业的热爱和课程的学习兴趣。

3-3 教具、设备及参考书

1. 教具：教材、教学进度表、点名册、课件、教案；U 盘

2. 设备：多媒体教学设备，典阅保险综合技能竞赛实训软件

3. 参考书：①邓华丽.保险实务[M].中国财政经济出版社,2020年09月第3版；②梁凯膺.保险实务[M].北京理工大学出版社,2020年06月第一版；③杨华.保险实务[M].东北财经大学出版社,2019年11月第一版.

四、教学进度安排

| 周次 | 星期 | 学时 | 教学内容 | | | | 教学地点 | 辅导答疑及作业 | 执行情况 |
|----|----|----|---|----|------------------|----|------------|--------------|------|
| | | | 理论教学 | 学时 | 实践项目 | 学时 | | | |
| 1 | 二 | 2 | 项目一：风险管理与保险经营 任务 1 “认识风险” | 2 | | | 海 1-301 | | |
| 2 | 四 | 4 | 项目一：风险管理与保险经营 任务 2 “认知保险” 任务 3 “了解保险经营管理” | 4 | | | 海 1-301 | 答疑 1 | |
| 3 | 二 | 2 | | | 实训一： 保险职业认识 | 2 | 海 1-301 | 作业 1 | |
| 4 | 四 | 4 | 项目二：解读保险产品 任务 4 “解读人寿保险产品 产品设计原理”（1） | 4 | | | 海 1-301 | 答疑 2 | |
| 5 | 二 | 2 | 项目二：解读保险产品 任务 4 “解读人寿保险产品 产品设计原理”（2） | 2 | | | 海 1-301 | | |
| 6 | 四 | 4 | 项目二：解读保险产品 任务 4 “解读人寿保险产品 产品设计原理”（3） | 4 | | | 海 1-301 | 答疑 3 作业 2 | |
| 7 | 二 | 2 | 项目二：解读保险产品 任务 4 “解读人寿保险产品 产品设计原理”（4） | 2 | | | 海 1-301 | | |
| 8 | 四 | 4 | | | 实训二： 比较几款寿险产品 | 4 | 海 1-301 | 答疑 4 | |

注：1、学生作业不列入课内学时安排。

2、课程如需要安排测验或期中检查，须在教学进度表中说明。

| 周 | 星 | 学 | 教学内容 | 教学 | 辅导答 | 执 |
|---|---|---|------|----|-----|---|
|---|---|---|------|----|-----|---|

| 次 | 期 | 时 | 理论教学 | 学时 | 实践项目 | 学时 | 地点 | 疑及作业 | 行 情 况 | |
|--|---|---|--|----|-------------------|----|------------|--------------|-------------|--|
| 9 | 二 | 2 | 项目二：解读保险产品 任务 5 “解读健康 险产品设计原理” | 2 | | | 海 1-301 | 作业 3 | | |
| 10 | 四 | 4 | | | 实训三： 比较几款重疾险产品 | 4 | 海 1-301 | 答疑 5 | | |
| 11 | 二 | 2 | 项目二：解读保险产品 任务 6 “解读意外 险产品设计原理” | 2 | | | 海 1-301 | | | |
| 12 | 四 | 4 | 项目三：保险合同管理 任务 7 “认识保险合同（1）” | 2 | 实训四： 比较几款意外险产品 | 2 | 海 1-301 | 答疑 6 作业 4 | | |
| 13 | 二 | 2 | 项目三：保险合同管理 任务 7 “认识保险合同”（2） | 2 | | | 海 1-301 | | | |
| 14 | 四 | 4 | 项目三：保险合同管理 任务 8 “订立、变 更、终止和履行保 险合同” | 4 | | | 海 1-301 | 答疑 7 | | |
| 15 | 二 | 2 | | | 实训五： 模拟签订保险合同 | 2 | 海 1-301 | 作业 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 注：1、学生作业不列入课内学时安排。 2、课程如需要安排测验或期中检查，须在教学进度表中说明。 | | | | | | | | | | |
| 周 | 星 | 学 | 教学内容 | | | | 教学 | 辅导答 | 执 | |

| 次 | 期 | 时 | 理论教学 | 学时 | 实践项目 | 学时 | 地点 | 疑及作业 | 行 情 况 |
|---|---|---|------|----|------|----|----|------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

专业或课程负责人审核意见：

符合《保险业务 I》课程标准要求，同意教师进度安排。

签名：

日期：

教学单位审核意见：

同意专业负责人/课程负责人意见。

签名：

日期：

广州城市职业学院

理论、理论+实践类课程教学进度表

(2022~2023 学年第 2 学期)

课程名称 保险实务 II

主讲教师 阳大胜

授课班级/人数 21 金管/56 人

专 业 金融服务与管理

填表时间 2023.3

教务处编制

二〇一九年七月

填写说明

教学进度计划表是教师授课的依据，也是以后进行教学检查、教学评价的主要依据之一。

务请各位主讲教师认真填写。

一、主讲教师根据专业人才培养方案和课程标准要求填写课程教学进度计划表，合理安排课堂教学、实验教学、实践教学及复习、测验等方面的时间分配。

二、课程教学进度计划表中的“学时”栏以2学时为基本单位。

三、以课程标准为依据，合理安排教学内容，明确教学方法、教具、设备及参考书。

四、实践性教学环节内容应具体、清楚、明确。

五、每9个学时需安排学生课外作业一次，每两周安排一次辅导答疑。

六、校外实践教学一般安排2节，特殊情况也可4节连排。实验（实训）课程需要2节以上连续排课的，须做出说明。

七、“周次日期”栏以校历为准。

八、每门课程每个教学班各一份。

九、本表需经专业或课程负责人、教学单位负责人审签后应严格执行，不得随意变动。

十、本表一式三份。经审签后，主讲教师、教学单位各留存一份，另一份于开学后第二周内由教学单位集中报至教务处，留存备查。（注：请双面打印）。

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------|-----|---------|----|-------|--------|
| 教材名称 | 《现代保险营销理论与实践》 | | 出版社 | 北京大学出版社 | | 出版时间 | 2021.5 |
| 总学时 | 45 | 理论教学学时 | 30 | 实践教学学时 | 15 | 平均周学时 | 3 |
| <p>一、本课程的性质和任务</p> <p>1-1 课程性质</p> <p>综合技能模块 A(理财规划能力) (专业必修课)</p> <p>1-2 课程任务</p> <p>通过本课程的学习,使学生:一是树立正确的、科学的保险意识;二是掌握基本的保险基础理论,如风险管理与保险经营、保险产品原理、保险合同条款与基本原则、保险营销专业流程等;三是掌握保险营销的相关技能,如家庭保险规划、签订保险合同、寿险与财险的投保等;四是培养敬业、专业和诚信的从业素质和职业道德。</p> | | | | | | | |
| <p>二、本课程教学内容的基本要求</p> <p>本课程教学内容由“风险管理与保险经营”、“解读保险产品”、“保险管理”、“保险营销”四个项目构成。</p> <p>2-1 理论课程内容设计</p> <p>对理论教学内容:(1)通过整合相关保险课程,设置了《保险实务 I》和《保险实务 II》两门课程,本课程《保险实务 II》主要学习保险营销的相关技能;(2)对理论知识以“必需、够用”为标准,根据每个项目的需要,讲述必要的理论知识;(3)对理论知识的讲解要求简洁清楚。</p> <p>2-2 实践课程内容设计</p> <p>本课程教学内容为四个项目,每个项目在铺垫必要的理论基础后,设计了相关实训,详情见“四、教学进度安排”。</p> <p>2-3 教学内容组织与安排</p> <p>在教学内容的组织与安排上,做到:(1)理论与实训的契合度要求高,逻辑性强,针对性强;(2)时间与进度要安排合理,如教学进度表安排;(3)教学过程要精心设计,充分准备,注重过程控制,并善于事后总结,最好是让学生分享交流;(4)多给学生机会参与设计,自己动手,要求学生课后补充相关知识、多做相关练习。</p> | | | | | | | |

三、教学方法和手段

3-1 教学方法

本课程主要采用以下教学方法：

1. 情境教学法。基于保险行业的主要特点，即保险产品的无形性和保险活动的法律性，本课程对抽象的理论教学通过设置相关情境，包括工作环境、工作任务、投保或理赔案例等，让学生比较容易理解和掌握相关理论。

2. 任务驱动教学法。在关于比较具体、实务的教学内容时，通过设置工作任务的方法，让学生在完成任务过程中提高解决问题的能力。

3. 四步教学法。对于实训项目运用四步教学法，即教学过程实施“准备-演示-模仿-总结”的方法，让学生尽量在课堂掌握相关技能，在课后反复练习和总结提高。

3-2 教学手段

本课程在教学中采用丰富多样的教学手段，包括：

1. 多媒体教学工具。充分利用多媒体教学，完善、美化课件资源，使教学内容丰富、教学效果直观、教学气氛活跃。

2. 实训室实训软件。金融实验室提供了先进的机器设备和功能强大的实训软件，使学生能获得一个良好的模拟保险商业环境，学习更贴近实战。

3. 网络平台和资源。运用“学习通”平台进行课程的学习管理，包括任务布置、上传资料、进行测试、分组讨论、师生互动，等等；提供课程学习资源的相关网络链接，让学生能更充分、更深入地进行学习。

4. 专业人士座谈。在条件和时间允许的前提下，可请一些保险行业专业人士来到课堂，与学生分享交流，会激发学生对专业的热爱和课程的学习兴趣。

3-3 教具、设备及参考书

1. 教具：教材、教学进度表、点名册、课件、教案；U 盘

2. 设备：多媒体教学设备，典阅保险综合技能竞赛实训软件

3. 参考书：①邓华丽.保险实务[M].中国财政经济出版社,2020年09月第3版；②梁凯膺.保险实务[M].北京理工大学出版社,2020年06月第一版；③杨华.保险实务[M].东北财经大学出版社,2019年11月第一版；④常伟.保险专业销售技术[M].电子工业出版社,2020年8月第3版；⑤徐昆.保险基础与实务[M].人民邮电出版社，2018年10第3版。

四、教学进度安排

| 周次 | 星期 | 学时 | 教学内容 | | | | 教学地点 | 辅导答疑及作业 | 执行情况 |
|----|----|----|------------------------------------|----|----------------------|----|------------|--------------|------|
| | | | 理论教学 | 学时 | 实践项目 | 学时 | | | |
| 1 | 五 | 3 | 项目三：保险合同管理 任务 8：订立、变更、终止和履行保险合同 | 3 | | | 海 1-305 | | |
| 2 | 五 | 3 | 项目三：保险合同管理 任务 9 “处理保险合同纠纷” | 3 | | | 海 1-305 | 答疑 1 | |
| 3 | 五 | 3 | 项目三：保险合同管理 任务 9 “处理保险合同纠纷” | 3 | | | 海 1-305 | 作业 1 | |
| 4 | 五 | 3 | | | 实训七：模拟保险理赔 | 3 | 海 1-305 | 答疑 2 | |
| 5 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 10 “开拓客户” | 3 | | | 海 1-305 | | |
| 6 | 五 | 3 | | | 实训八： 保险计划 100 表练习 | 3 | 海 1-305 | 答疑 3 作业 2 | |
| 7 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 11 “约访客户” | 3 | | | 海 1-305 | | |
| 8 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 11 “约访客户” | 3 | | | 海 1-305 | 答疑 4 | |

注：1、学生作业不列入课内学时安排。
2、课程如需要安排测验或期中检查，须在教学进度表中说明。

| 周次 | 星期 | 学时 | 教学内容 | | | | 教学地点 | 辅导答疑及作业 | 执行情况 |
|----|----|----|-----------------------------|----|-------------------|----|------------|--------------|------|
| | | | 理论教学 | 学时 | 实践项目 | 学时 | | | |
| 9 | 五 | 3 | | | 实训九： 电话约访话术练习 | 3 | 海 1-305 | 作业 3 | |
| 10 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 12 “销售面谈” | 3 | | | 海 1-305 | 答疑 5 | |
| 11 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 12 “销售面谈” | 3 | | | 海 1-305 | | |
| 12 | 五 | 3 | | | 实训十： 异议处理练习（1） | 3 | 海 1-305 | 答疑 6 作业 4 | |
| 13 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 13 “促成交易” | 3 | | | 海 1-305 | | |
| 14 | 五 | 3 | | | 实训十： 异议处理练习（2） | 3 | 海 1-305 | 答疑 7 | |
| 15 | 五 | 3 | 项目四：保险销售和服务 任务 14 “售后服务” | 3 | | | 海 1-305 | 作业 5 | |

专业或课程负责人审核意见：

符合《保险业务 II》课程标准要求，同意教师进度安排。

签名：

日期：

教学单位审核意见：

同意专业负责人/课程负责人意见。

签名：

日期：