

111 學年度「ESG 與投資分析」學士學分課程

跨校多元學習、圓滿結業

為增進大學院校學子對資產管理實務之認識，進而為業界所用，「資產管理人才培育及產業發展基金」每年度工作計畫陸續由委員會核定辦理多項學分課程，規劃多元化課程以培育校園學子成為資產管理專才，111 學年度「ESG 與投資分析」學分課程，是與時漸進因應 ESG 發展所開設，蓋 ESG 係資產管理投資面及發揮影響力至為重要之關鍵因素。



9/21 始業式，輔仁大學羅烈明教授代表各校致詞

本學分課程於 111 年 9 月 21 日開訓，112 年 1 月 11 日結業，課程包括：「ESG 簡介與市場情況」、「環境因子」、「社會因子」、「公司治理因子」、「議合盡職治理」、「ESG 分析、評估與整合」、「ESG 整合投資組合建構與管理」、「投資委任、投資組合分析與客戶報告」等主題，課程內容針對 ESG 的專業知識展開循序漸進課程內容，並邀請業界專家以深入淺出的方式以及採用淺顯易懂的用語，協助學員學

習 ESG 的專業知識，研習期間除由專業講席授課外，並於 1 月 4 日安排實務研討及 112 年 1 月 11 日辦理期末專題報告競賽，參與學員包括台北大學、台北商業大學、輔仁大學、銘傳大學及文化大學等 5 校計 96 位學生。



9/28 邀請國泰投信李昉易資深經理授課，課程主題：ESG 投資與市場現況



10/5 邀請馬偕醫學院高齡福祉科技研究所申永順副教授授課，課程主題：氣候變遷等環境問題與因應政策



11/9 邀請政勤法律事務所劉家全合夥律師授課，課程主題：公司治理的原則與架構



12/7 邀請柏瑞投信黃軍儒投資長授課，課程主題：ESG 與投資績效

【產官學者菁英分享】

為促使學生更深入瞭解 ESG 的發展趨勢及未來發展，特別於 1 月 4 日安排產官學者菁英分享，主題為 ESG 全球趨勢發展關鍵議題及挑戰，邀請勤業眾信會計師事務所李介文副總經理作專題演講，講師以淺顯易懂的方式與同學雙向交流，讓學員留下深刻印象，並表示獲益良多。



1/4 邀請勤業眾信會計師事務所李介文副總經理，主題：ESG 全球趨勢發展關鍵議題及挑戰

【期末專題報告競賽】

112 年 1 月 11 日辦理期末專題報告競賽，本學分課程要求學生分組完成專題研究報告，透過專題研究報告使學生得以了解關於 ESG 的重要觀念，以啟發思維，提升專業技能。本次共有 5 所學校參加，由各校推派一組參與比賽，並邀請參與各校指導教授擔任評審，本次期末報告經各校激烈競賽，最後由台北商業大學以「排碳大戶與中小企業如何因應 ESG 浪潮」及輔仁大學以「綠色轉型，綠色通膨」分別獲得前二名殊榮。



【台北商業大學榮獲專題研究報告第一名】



【輔仁大學榮獲專題研究報告第二名】

本次學士學分課程係本基金會為使商管領域學子得以系統性一窺 ESG 與其投資分析為主題在大學部辦理之專班，辦理課程內容及模式頗獲參與各校肯定，未來本基金會亦將持續規劃辦理相關課程，期為資產管理產業培育優秀人才。