

# 113 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」 學分課程成果回顧

為增進大專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。113 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」學分課程，特與「永續金融與影響力投資學院」合作，因應 ESG 永續金融成為國際趨勢之核心價值，邀請專業師資講授以協助莘莘學子瞭解 ESG 永續投資實務並培育未來產業人才。



【左圖為 9/13 始業式；右圖為永續金融與影響力投資學院王教授儷玲】

本學分課程於 113 年 9 月 13 日開訓，114 年 1 月 3 日結業，課程包括：「永續投資理論基礎與實踐方法」、「永續金融政策與投資市場發展趨勢」、「淨零減碳與碳交易」、「氣候變遷等環境問題與因應政策」、「綠色碳金融與 ESG 永續金融商品」、「永續投資之研究評估、資產配置建模與優化」、「企業永續數位轉型與綠色金融科技創新」、「永續投資之盡職治理與議合」、「國際氣候變遷與低碳淨零永續投資趨勢」、「國際影響力投資趨勢與市場」、「永續投資典範實務經驗分享」等主題。課程內容以我國綠色及轉型金融行動方案及 CFA Certificate in ESG Investing 國際證照課綱設計，透過能源、運輸、金融等產業專家介紹永續金融轉型理論及實務，並透過國內外實務案例，讓學員們認識企業及金融機構永續轉型的挑戰與風險。參與學員包括政治大學、中山大學、中央大學、台北商業大學、雲林科技大學、淡江大學、東吳大學及文化大學等 8 校共計 254 位學生。



**【台灣師範大學葉教授欣誠】**



**【貝萊德投信余總經理曉光】**



【鋒裕匯理投信劉副總經理佳雨】



【國泰投信鄭投資長立誠】

【期末專題報告競賽】

113 年 12 月 13 日辦理期末專題報告競賽，本學分課程要求同學分組完成專題研究報告，透過專題研究報告使同學得以了解永續金融的重要觀念，且將所學的知識及企業實務經驗分享，針對不同面向進而討論激發出更多想法，並透過校內組別競爭，頒發各校第一名組別優異獎狀及獎學金以茲鼓勵。

【學校及獲獎組別主題】

| 學校     | 獲獎組別期末報告主題                      |
|--------|---------------------------------|
| 政治大學   | 企業供應鏈永續及減碳管理                    |
| 中山大學   | 財報準則的新里程碑－IFRS S1& IFRS S2      |
|        | ESG 永續投資－投資永續，共創未來              |
| 中央大學   | 綠電產業之發展與再生能源憑證交易市場              |
| 雲林科技大學 | 台電綠色債券：用綠電點亮未來                  |
| 東吳大學   | 運用機器學習建構永續投資組合 ESG 整合與負面篩選的實證分析 |
| 淡江大學   | ESG 永續投資與綠色金融創新循環經濟與廢棄物管理       |
| 台北商業大學 | 碳定價及其應用                         |
| 文化大學   | 銀行業 ESG 策略之探討－以中信、國泰、富邦為例       |

【左圖為政治大學報告組別；右圖為中央大學報告組別】



### 【國內永續金融證照與 CFA 國際證照考試說明及經驗分享】

113 年 12 月 27 日為期末結業式，因應國內綠色及轉型金融行動方案培養未來永續金融人才，本基金會向同學們介紹國內近年推動之永續金融基礎及進階能力證照，鼓勵同學未來欲從事永續金融相關工作的可先行進修，考取基礎能力證照，以及進階能力證照也有提供三個職能模組，讓同學們未來能根據工作屬性進行選擇。此外也邀請 CFA 張秘書長文琪講述近年新開辦的國際專業證照「CFA Certificate in ESG Investing」，係專為因應當前市場對環境、社會與治理（ESG）知識需求，對投融資領域影響，及永續投資組合管理策略而設計的專業認證，並向同學們說明考題課綱及內容章節；持照人施羅德投信張分析師巍瀚亦作考試經驗分享，針對考試內容和同學們說明章節時間分配，如何透過重點紀錄妥善規劃，且在考取後如何將知識實際應用於未來工作上。



【國內永續金融證照考試與課綱說明】



**【台灣金融分析專業人員協會張秘書長文琪】**



**【施羅德投信張分析師巍瀚】**

本課程使各領域同學瞭解永續發展對金融機構之影響，從國際趨勢與規範中發現創新機會與風險。根據期中與期末蒐集同學們的問卷回饋意見，課程內容及模式深獲各校同學及教授所肯定，未來本基金會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。