

永續金融證照培育課程簡章

配合金管會「綠色金融行動方案3.0」政策，由金融研訓院、保發中心、證基會共同彙整研析國際及國內機構辦理永續金融證照機制，擬藉由辦理永續發展專業訓練課程及實施證照制度，強化金融業從業人員永續發展之專業能力，推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標。

指導單位

金融監督管理委員會

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程特色

- (一) **課程多元需求**：依職能需求設計課程，得瞭解永續金融各面向知識，提升永續金融多元面向發展。
- (二) **實用性高**：課程安排案例探討或演練，培養永續發展專業能力並能實際應用於工作。
- (三) **研訓機構合作**：由金融研訓院、保發中心及證基會共同合作設計完善證照架構與課程內容。
- (四) **優秀師資**：邀請相關領域知名專家學者擔任講席，分享專業知實務經驗。
- (五) **職能證照**：修習各職能所需模組且通過期末評量，於課程結束時得取得該認證職能證照。

課程架構



永續金融證照-進階能力各職能對應之模組

各職能對應之模組	業務發展職能	風險管理職能	資訊揭露職能
永續發展監理與治理模組 (9小時)	✓	✓	✓
永續投融资與保險模組 (12小時)	✓		
溫室氣體管理模組 (18小時)		✓	✓
永續揭露模組 (18小時)	✓		✓
永續風險管理模組 (15小時)		✓	
共計時數(小時)	39	42	45

課程規劃

基礎能力證照

一、適合對象：

- (1) 金融服務業者。
- (2) 大專院校學生。
- (3) 對於永續金融議題有興趣學習之社會大眾。

二、考核辦法

期末評量達 70 分(含)且缺課時數未逾 3 小時以上，課程結束時取得「永續金融證照-基礎能力」之證照。

三、課表

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
6/20	(四)	09:00-12:00	永續金融基本概念(一)	12 小時
6/20	(四)	13:30-16:30	永續金融基本概念(二)	
6/25	(二)	09:00-12:00	永續金融與市場工具	
6/25	(二)	14:00-17:00	重要永續議題	
6/28	(五)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

進階能力證照

一、適合對象：

- (1) 取得「永續金融證照-基礎能力」證照者。
- (2) 取得「永續發展基礎能力測驗」合格者。
- (3) 取得永續相關國際證照 (SCR、ESG Investing、CESGA)。
- (4) 任職於金融機構並從事永續金融等相關職務 2 年以上之現職從業人員。
- (5) 2022 年至 2024 年 6 月期間取得金融研訓院、保發中心及證基會所舉辦之

永續課程完訓證書者(請參考時數抵免(2)課程列表)。

二、考核辦法：採「分模組檢定，組合取證」模式

(1)依職能證照所需三項模組修習，各模組期末評量達70分(含)，可取得該模組合格證明；當取得三項合格證明，即可申請核發對應職能之進階證照。

例如：欲取得「業務發展職能」證照，需修習「永續發展監理與治理模組」、「永續投融資與保險模組」及「永續揭露模組」且各模組期末測驗達70分(含)，除取得各模組合格證明外，並可申請核發「永續金融證照-業務發展職能」證照。

(2)各模組缺課時數不得逾該模組時數之三分之一；有適用時數抵免者，亦以其各模組應修習時數之1/3為限。

三、課表

(一)永續發展監理與治理模組

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
7/18	(四)	14:00-17:00	環境議題相關倡議	9 小時
7/22	(一)	14:00-17:00	永續發展重要規範(一)	
7/25	(四)	14:00-17:00	永續發展重要規範(二)	
7/29	(一)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

(二)永續投融資與保險模組

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
8/1	(四)	14:00-17:00	綠色產業與轉型	12 小時
8/5	(一)	14:00-17:00	ESG 指數與評等	
8/8	(四)	14:00-17:00	ESG 投資原則與策略	
8/12	(一)	14:00-17:00	盡職治理與議合	
8/15	(四)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

(三)溫室氣體管理模組

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
8/19	(一)	14:00-17:00	氣候變遷等環境問題與因應對策	18 小時
8/22	(四)	14:00-17:00	溫室氣體盤查	
8/26	(一)	14:00-17:00	產品及服務碳足跡盤查(一)	
8/29	(四)	14:00-17:00	產品及服務碳足跡盤查(二)	
9/2	(一)	14:00-17:00	碳費與碳交易/碳中和	
9/5	(四)	14:00-17:00	金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	
9/9	(一)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

(四)永續揭露模組

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
9/16	(一)	14:00-17:00	全球永續報告準則	18 小時
9/19	(四)	14:00-17:00	永續相關財務資訊揭露(一)	
9/23	(一)	14:00-17:00	永續相關財務資訊揭露(二)	
9/26	(四)	14:00-17:00	氣候相關資訊揭露	
9/30	(一)	14:00-17:00	永續報告書編制	
10/3	(四)	14:00-17:00	永續金融揭露	
10/7	(一)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

(五)永續風險管理模組

日期	星期	時間	課程主題	認證時數
10/17	(四)	14:00-17:00	永續風險辨識/ESG 風險情境分析	15 小時
10/21	(一)	14:00-17:00	永續風險量化方法與模型(一)	
10/24	(四)	14:00-17:00	永續風險量化方法與模型(二)	
10/28	(一)	14:00-17:00	永續風險評估與管理(一)	
10/31	(四)	14:00-17:00	永續風險評估與管理(二)	
11/4	(一)	14:00-17:00	期末評量	

註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

若欲報名單一模組課程者，請洽詢專線。(本簡章第十頁)

*****本基金會將視報名情況調整課程開課頻率*****

報名費用

每位學員原價費用如下：

一、基礎能力課程：新臺幣 6,000 元。

二、進階能力課程-依職能區分

(1)業務發展職能(3 模組)：新臺幣 35,100 元。

(2)風險管理職能(3 模組)：新臺幣 37,800 元。

(3)資訊揭露職能(3 模組)：新臺幣 40,500 元。

本案由「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分學費，補助後學費詳如下表

(1) 基礎能力課程

受補助對象 模組	投信顧公司	其他金融機構
	基礎能力課程	\$1,200

(2) 進階能力課程- 依職能區分

受補助對象 模組	投信顧公司	其他金融機構
	進階能力課程	
業務發展職能(3 模組)	\$7,020	\$21,060
風險管理職能(3 模組)	\$7,560	\$22,680
資訊揭露職能(3 模組)	\$8,100	\$24,300

三、時數抵免後學費計算

依據辦法折抵時數後，剩餘所需修習時數，以每小時新台幣\$ 500 元計算。

報名方式

採取網路報名方式，基礎能力課程請於 6/5(三)前，於證基會網站完成報名，報名網址(<https://reurl.cc/4rQYGD>)或掃描下方 QR code 。



* 每模組招收 30 名，每家機構分配名額 2 名，並可保留備取人員，依各機構報名先後順序錄取，額滿為止。

時數抵免

(1) 永續相關國際證照 (SCR、ESG Investing、CESGA) 可折抵修習職能課程所修習之時數一半。

(2) 2022 年至 2024 年 6 月期間取得金融研訓院、保發中心及證基會所舉辦之永續課程完訓證書者，抵免時數請參考下方表格。

開課 機構	課程 主題	時程 期間	培訓 總時數	抵免時數
----------	----------	----------	-----------	------

金融研訓院	永續金融專業人才培訓計畫	2022.03-2022.06	54	永續風險管理模組、永續揭露模組、永續投融資與保險模組各 6 小時，共 18 小時
	SFP 永續金融專業領航培訓計畫	2022.08-2022.11	62	
	永續金融能力認證計畫—授信業務	2022.12-2023.01、 2023.11-2023.12	42	永續投融資與保險模組 12 小時
	永續金融能力認證計畫—投資業務	2022.11-2023.01、 2023.11	21	永續投融資與保險模組 10.5 小時
	永續金融能力認證計畫—風險管理業務	2022.11-2022.12、 2023.10-2023.11	24	永續風險管理模組 12 小時
	永續金融能力認證計畫—投資人關係業務	2022.11-2022.12	24	永續揭露模組 12 小時
保發中心	2022 保險業國際永續人才培訓班	2022.10-2023.02	48	永續發展監理與治理模組 9 小時、永續投融資與保險模組 9 小時、溫室氣體管理模組 3 小時、永續揭露模組 6 小時、永續風險管理模組 9 小時
證基會	2023 資產管理永續發展人才養成班—國際規範與投資模組	2023.04-2023.05、 2023.08	24	永續投融資與保險模組 12 小時
	2023 資產管理永續發展人才養成班—氣候治理與碳管理模組	2023.05-2023.06、 2023.09-2023.10	30	溫室氣體管理模組 15 小時
	2023 資產管理永續發展人才養成班—永續揭露與風險管理模組	2023.06-2023.07、 2023.10-2023.11	30	永續揭露模組 15 小時

證基會	2024 金融永續發展人才養成班—國際規範與投資模組	2024.04-2024.04	18	永續投融资與保險模組 9 小時
	2024 金融永續發展人才養成班—氣候治理與碳管理模組	2024.04-2024.05	21	溫室氣體管理模組 10 小時
	2024 金融永續發展人才養成班—永續揭露與風險管理模組	2024.05-2024.06	21	永續揭露模組 10 小時

*台灣永續能源研究基金會「企業永續管理師證照培訓班」、「淨零管理師暨國際證照培訓班」及「永續金融管理師證照培訓班」相關折抵辦法，另行公告。

繳費方式

收到繳費通知書後再繳費，繳費通知書將於開課前三周寄給報名表上所載之聯絡人。

請依下列方式擇一完成繳費：

信用卡/ATM：

請依繳費通知所載之銀行代碼、轉帳帳號及轉帳金額，於轉帳截止日前完成繳費。

郵寄支票：

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處 收

郵政劃撥：(請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491，或掃描並傳送至 emilytsai@sfi.org.tw)

劃撥帳號：1187635-7

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

銀行匯款：(請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491，或掃描並傳送至 emilytsai@sfi.org.tw)

銀行別：中華郵政劃撥儲金

銀行代碼：7000010

轉帳帳戶：11876357

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

※如未完成繳費恕不保留名額。

※請於支票、劃撥單或匯款收據上註明「2024 永續金融證照能力建構-職能模組名稱」、「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，以加速作業，謝謝！

洽詢專線

證基會人才培訓中心- 蔡小姐

電話：(02)2397-1222 #110

Email：emilytsai@sfi.org.tw

證基會人才培訓中心- 柯先生

電話：(02)2397-1222 #121

其他

如因不可抗力因素，證基會得保留調整課程及內容之權利。任何未盡事宜，將另行通知。