

114年永續金融證照培育課程(第一期) 簡章

壹、課程簡介

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，分享專業之實務經驗。
- (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

貳、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

- (1) 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。
- (2) 若學員未通過期末評量，僅限參與當期補考（補考時間將另行通知）；如補考未通過，則需重新報名基礎課程。

三、課表

(1) 基礎能力模組課程（第一期）

日期	時間	課程主題	認證時數
3/17(一)	09:00-12:00	永續金融基本概念(一)	12 小時
3/17(一)	13:30-16:30	永續金融基本概念(二)	
3/19(三)	09:00-12:00	重要永續議題	
3/19(三)	13:30-16:30	永續金融與市場工具	
3/19(三)	16:30-17:30	期末評量	

(2) 基礎能力模組課程（第二期）

日期	時間	課程主題	認證時數
6/7(六)	09:00-12:00	永續金融基本概念(一)	12 小時
6/7(六)	13:30-16:30	永續金融基本概念(二)	
6/14(六)	09:00-12:00	重要永續議題	
6/14(六)	13:30-16:30	永續金融與市場工具	
6/14(六)	16:30-17:30	期末評量	

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，以及 2022 年至 2024 年 12 月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之永續金融管理師證照培訓班完訓證書並通過考核者（詳細請參考報名網站【時數抵免】之課程列表）。

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」、「永續投融资與保險模組」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三分之一為限。
- (3) 若學員未通過期末評量，僅限參與當期補考（補考時間將另行通知）；如補考未通過，則需重新報名進階課程。

三、課表

(1) 永續發展監理與治理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
3/28(五)	09:00-12:00	永續發展重要規範(一)	9 小時
3/28(五)	14:00-17:00	永續發展重要規範(二)	
3/31(一)	09:00-12:00	環境議題相關倡議	
3/31(一)	14:00-15:30	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。

(2) 永續投融资與保險模組

日期	時間	課程主題	認證時數
4/7(一)	09:00-12:00	ESG 指數與評等	12 小時
4/7(一)	14:00-17:00	ESG 投資原則與策略	
4/10(四)	09:00-12:00	綠色產業與轉型	
4/10(四)	14:00-17:00	盡職治理與議合	
4/15(二)	09:30-11:00	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。

(3) 溫室氣體管理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
4/21(一)	09:00-12:00	產品及服務碳足跡盤查與應用實務(一)	18 小時
4/21(一)	14:00-17:00	產品及服務碳足跡盤查與應用實務(二)	
4/24(四)	09:00-12:00	溫室氣體盤查與案例演練	
4/24(四)	14:00-17:00	金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	
4/28(一)	09:00-12:00	碳中和實務與演練	
4/28(一)	14:00-17:00	氣候變遷等環境問題與因應對策	
5/5(一)	14:00-15:30	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。

(4) 永續揭露模組

日期	時間	課程主題	認證時數
5/16(五)	09:00-12:00	永續相關財務資訊揭露(一)	18 小時
5/16(五)	14:00-17:00	永續相關財務資訊揭露(二)	
5/23(五)	09:00-12:00	全球永續報告準則	
5/26(一)	09:00-12:00	永續報告書編制	
5/26(一)	14:00-17:00	永續金融揭露	
5/28(三)	09:00-12:00	氣候相關資訊揭露	
5/28(三)	14:00-15:30	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。

(5) 永續風險管理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
6/6(五)	09:00-12:00	永續風險管理活動(一)	15 小時
6/6(五)	14:00-17:00	永續風險管理活動(二)	
6/13(五)	09:00-12:00	永續風險量化方法與模型(一)	
6/13(五)	14:00-17:00	永續風險量化方法與模型(二)	
6/19(四)	09:00-12:00	永續風險辨識	
6/19(四)	14:00-15:30	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。

參、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

(1) 永續發展監理與治理模組：新臺幣 8,100 元。

(2) 永續投融资與保險模組：新臺幣 10,800 元。

(3) 溫室氣體管理模組：新臺幣 16,200 元。

(4) 永續揭露模組：新臺幣 16,200 元。

(5) 永續風險管理模組：新臺幣 13,500 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

模組	受補助對象	投信顧公司	其他金融機構
基礎能力課程		\$1,200	\$3,600

(2) 進階能力課程

受補助對象 模組	投信顧公司	其他金融機構
永續發展監理與治理模組	\$1,620	\$4,860
永續投融资與保險模組	\$2,160	\$6,480
溫室氣體管理模組	\$3,240	\$9,720
永續揭露模組	\$3,240	\$9,720
永續風險管理模組	\$2,700	\$8,100

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，以每小時新臺幣 900 元計算。

肆、報名方式

一、報名日期

於 2/10（一）上午 10:00 開放報名，額滿截止。

二、報名方式

採取網路報名方式，請透過證基會網址
（<https://reurl.cc/04e2KK>）或掃描右方 QR code 進行報名。



三、注意事項

- (1) 欲報名進階能力課程者，請同步提供基礎能力證明文件供本會進行審查（請寄至 peggychang@sfi.org.tw）。未符合資格或未於報名後 2 個工作天內提供證明文件者，恕不受理報名。
- (2) 欲抵免進階能力課程時數者，請同步提供相關證明文件供本會進行審查（請寄至 peggychang@sfi.org.tw）。未符合抵免條件或未於報名後 2 個工作天內傳送證明文件者，將視同無抵免之一般報名。
- (3) 每模組招收 50 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。**
- (4) 若備取名額遞補為正取會再另行通知，未遞補成功者則不另行通知。**

伍、課程時數抵免

有關進階能力課程時數抵免相關說明如下：

- (1) 取得永續相關國際證照者（SCR、ESG Investing、CESGA）可折抵職能所對應之模組，其對應如下表，一張職能證照至多接受 2 張國際證照抵免。

永續國際證照	對應折抵之模組
SCR	永續風險管理模組
ESG Investing	永續投融资與保險模組
CESGA	永續投融资與保險模組

- (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，以及 2022 年至 2024 年 12 月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之永續金融管理師證照培訓班完訓證書並通過考核者，詳細抵免時數請參考報名網站【時數抵免】。
- (3) 若取得 2 張且可折抵同一模組但不同時數者，得從優認定折抵時數。例如：同時取得「永續金融能力認證計畫—授信業務」和「永續金融能力認證計畫—投資業務」者，得折抵永續投融资與保險模組 12 小時。

陸、繳費方式

請於收到繳費通知書後再繳費（收到繳費通知方為報名成功），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 peggychang@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 peggychang@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「2025 永續金融證照能力(第一期)-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！

柒、證書下載

一、基礎能力模組證照、進階能力模組研習證明

- (1) 請至證基會官網，至【專業培訓】專區，點選右方的【證書下載】。
- (2) 選擇【1.專題課程電子證書下載】(※請勿選擇【4.永續金融證照下載】)，輸入姓名、身分證字號及驗證碼。
- (3) 選擇【『永續金融證照-基礎能力』培訓課程】/【永續金融證照-0000模組】右方的【查詢】>【列印證書】，再次輸入身分證字號後即可下載。

二、進階能力職能證照

已修習「永續金融證照」各職能所需模組且通過期末評量之學員，職能證照於課程結束後，**依照各研訓單位提供模組合格名單五個工作天後開放下載**，並請於三個月內下載完成（依據主辦單位個人資料保護規定）。

- (1) 請至證基會官網，至【專業培訓】專區，點選右方的【證書下載】。
- (2) 選擇【4. 永續金融證照下載】，輸入姓名、身分證字號及驗證碼。
- (3) 選擇【永續金融證照-O000 職能】右方的【查詢】>【列印證書】，再次輸入身分證字號後即可下載。

※若為取得永續相關國際證照（SCR、ESG Investing、CESGA）可折抵職能所需修習模組者，職能證照申請事宜請洽證基會人才培訓中心 陳先生：(02)2397-1222 #106，Edu3@sfi.org.tw。

※已符合資格之學員，職能證照換發事宜由金融研訓院、保發中心及證基會統一辦理，**請勿透過寄送個別課程結訓證書或研習證明的方式申請換發，恕不受理。**

捌、服務專線

證基會人才培訓中心 張小姐
電話：(02)2397-1222 #116
Email：peggychang@sfi.org.tw

證基會人才培訓中心 蔡小姐
電話：(02)2397-1222 #110
Email：emilytsai@sfi.org.tw

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，謝謝。