

「永續金融種子教師-教學內涵與技巧課程」

課程簡章

壹、前言

隨著國際趨勢日益聚焦於環境、社會與公司治理（ESG）議題，永續已不僅為決策階層之責任，亦須仰賴全體員工的共同參與與責任意識。許多企業透過內部教育訓練機制，將 ESG 課程納入年度培訓計畫，並提供包含綠色製程、碳排管理等永續專業技能之訓練課程，以全面提升員工對永續議題之理解與應對能力。

鑑於永續議題範疇廣泛且發展迅速，企業及金融業皆須持續擴充永續相關之教育與培訓資源，以因應不斷演進之國際趨勢。金管會亦因應推動政策，已建立永續金融證照制度，透過專業測驗、訓練課程與證照認證，強化金融從業人員在永續領域之專業能力，並持續辦理座談會與工作坊，促進業界培訓能量與社會大眾對永續金融之正確認知。

本案旨在藉由辦理相關培訓課程並建立認證制度，協助培育具備專業知能與授課能力之永續講師，未來若金融業、企業或其他單位有辦理永續相關教育訓練之需求，得由本案所培育之種子教師協助授課，以強化永續議題推廣效能，提升產業界於永續、淨零轉型及 ESG 等領域之整體認知與實務執行能力。

貳、課程特色

- 一、 **教學實戰導向**：透過教案設計、案例討論、技巧工具等訓練方式，強化講師授課技巧與實務演練，提升學員課堂引導能力、簡報技巧與溝通表達力，打造具備教學實力與現場掌控力的專業講師。
- 二、 **永續金融實務趨勢**：針對當前永續發展趨勢，結合金融專業與永續發展，強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎，培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。
- 三、 **研訓單位共同認證**：針對通過學員將頒予由三研訓單位共同具名之「永續金融種子教師」證書並納入種子教師資料庫，未來企業若有相關永續金融授課需求將優先選用資料庫之教師進行媒合。

參、課程資訊

一、課程規劃

課程規劃分為：遴選、培訓、評選等三階段，由遴選符合資格條件者，進入培訓階段，並在培訓階段課程結束後進行評選階段，通過者將頒予「永續金融種子教師」資格證書，並納入講師資料庫。

(一)遴選階段

- 1.基本資格標準：須具備學士以上學歷，相關科系尤佳(如環境、金融、管理等相關科系)，請檢附相關學歷證明。
- 2.專業知識要求：應具備實務經驗(如曾服務於永續專責部門、撰寫永續報告書相關經驗、承作過綠色金融商品等)兩年以上或永續相關專業知識，例如 ESG 評估或揭露、碳管理(碳盤查、碳中和、碳交易)、綠色金融產品設計或推廣、氣候風險評估與因應策略等，可檢附相關證照(如永續金融進階職能證照)、實務專案參與並說明。
- 3.授課能力評估：具備良好溝通能力與課程設計、教學或講座經驗者尤佳，並可檢附過往教學紀錄或簡報教材。

透過以上三項作為遴選標準，第 1 及 2 項為必須項，第 3 項為加分項，篩選符合條件將進入培訓課程。

報名學員者請協助填寫「永續金融種子教師報名表」、「個資使用同意書」，完成後一同將遴選相關備審資料壓縮成 ZIP 檔上傳以利遴選審查。(檔名請以 **公司_姓名**命名)，並以「**永續金融種子教師遴選_公司_姓名**」為信件標題，將資料寄送至各單位收件窗口，以利遴選進行(若因檔案太大無法寄出請分批寄出或以其他可提供方式繳交)。

(二)培訓階段

培訓課程將由證基會、金研院、保發中心三方共同辦理，共辦理三場次，分別為教學內涵與技巧及永續金融課程，內容包含教案設計、魅力表達、技巧工具、互動教學、永續金融實務趨勢等

(三)評鑑階段

試教評選將於課程結束後一周進行，預計邀請 3 位非培訓講師之專家學者或相關機關代表作為評委，請於評鑑前 3 天將評鑑試教簡報製作完成並提供主辦單位，預計將學員拆分為 A、B、C 共三組，每人計時至多 15 分鐘進行試教評鑑，由 A 組首先進行試教，A 組全數完成後評委將進行 A 組整體講評，爾後 B、C 組將接續進行試教評鑑。評鑑將由三位評審個別評分，由學員上台表現，簡報製作，專業知識回答等整體呈現中進行考核，三位評審加總後平均達 70 分(含)以上者方可通過評核。

二、預定場次

永續金融種子教師-金研院				
日期	星期	時間	主題	課程目的
11/4	二	09:00-12:00	永續金融實務趨勢	針對當前永續發展趨勢，強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎，培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。
		13:00-16:00	內容教案設計	建立系統性的教案規劃能力，強化教學結構邏輯與實務提升，
			課堂魅力表達	講師在課堂中的舞台魅力與說服力，讓訊息傳達更具影響力與感染力。
		17:00-20:00	教學技巧工具	掌握實用教學工具與數位資源，增強教材呈現力與學習體驗，協助講師創造多元呈現方式，增強學習成效。
			課程互動教學	講解如何設計互動性高的教學活動，提升課堂參與與學習動機。
11/12	三	09:30-17:00	試教評鑑	

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

永續金融種子教師-證基會				
日期	星期	時間	主題	課程目的
11/5	三	09:00-12:00	永續金融實務趨勢	針對當前永續發展趨勢，強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎，培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。
		13:00-16:00	內容教案設計	建立系統性的教案規劃能力，強化教學結構邏輯與實務提升，
			課堂魅力表達	講師在課堂中的舞台魅力與說服力，讓訊息傳達更具影響力與感染力。
		17:00-20:00	教學技巧工具	掌握實用教學工具與數位資源，增強教材呈現力與學習體驗，協助講師創造多元呈現方式，增強學習成效。
			課程互動教學	講解如何設計互動性高的教學活動，提升課堂參與與學習動機。
11/11	二	09:30-17:00	試教評鑑	

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

永續金融種子教師-保發中心				
日期	星期	時間	主題	課程目的
11/7	五	09:00-12:00	永續金融實務趨勢	針對當前永續發展趨勢，強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎，培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。
		13:00-16:00	內容教案設計	建立系統性的教案規劃能力，強化教學結構邏輯與實務提升，
			課堂魅力表達	講師在課堂中的舞台魅力與說服力，讓訊息傳達更具影響力與感染力。
		17:00-20:00	教學技巧工具	掌握實用教學工具與數位資源，增強教材呈現力與學習體驗，協助講師創造多元呈現方式，增強學習成效。
			課程互動教學	講解如何設計互動性高的教學活動，提升課堂參與與學習動機。
11/13	四	09:30-17:00	試教評鑑	

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

- **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
財團法人台灣金融研訓院
財團法人保險事業發展中心
- **參加對象：**金融業界從業人員、證券期貨投信顧周邊單位、金融監理機關單位及學界業界具有永續金融專業知識者
- **考核辦法：**
 - (1)學員未缺課並於課後評鑑達 70 分以上者可取得種子教師合格證明。
 - (2)若學員未通過課後評鑑，將有補考機會(補考時間將根據評委時間另行通知)。
- **上課地點：**證基會西門教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6、7 樓)
金研院本部教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號 5 樓)

肆、報名資訊

✧ 報名方式：本課程限網路報名，請至證券暨期貨市場發展基金會網站
統一報名(<https://reurl.cc/koR5O9>)，各場次招生人數預計

25 位。

✧ 報名日期：即日起至 10/27 為止

✧ 報名費用：無需繳交費用

※本課程提供餐盒、講義教材；若有任何飲食限制請於報名時備註

✧ 檔案繳交：請於報名完成後一併繳交遴選資料，並將於開課前 2-3 天

寄送報名表上填寫之本人通知是否通過進入培訓階段，無
核可者將不逕行通知，若有疑問請來電來信詢問。

✧ 服務專線：證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心 柯先生

(02)2393-1888 #121、danielkhc@sfi.org.tw

保險事業發展中心 教育訓練處 李先生

(02)2397-2227#332、jet1337@tii.org.tw

台灣金融研訓院 作業服務處

(02)-3365-3666 #575、#576、regosd@tabf.org.tw

※請依報名場次聯絡各單位之承辦人員