



面對日益嚴峻的氣候挑戰，「氣候監管納入全球貿易規則」時代已然來臨，歐盟於2023年10月試行碳邊境調整機制（CBAM）；美國證券交易委員會（SEC）將於2024年4月以「氣候揭露規則（Climate-Related Disclosures）」，要求上市公司揭露其溫室氣體排放量以及氣候變遷風險資訊；我國金管會也擴大上市櫃公司永續資訊揭露範圍，自2024年起應於年報揭露氣候相關資訊，2025年應揭露其所屬產業別之永續指標資訊；我國永續先行者聯盟亦預計於2024年針對金融業者範疇三的投融資組合，提出與碳排相關的計算及揭露標準。由此顯見氣候變遷造成的直接與間接風險值得企業與投資人的重視。

金融機構作為永續轉型的示範產業，除以其能力進行業務轉型外，還肩負以資金影響力協助其他產業加速永續轉型，實為淨零轉型的重要關鍵。金管會近年陸續發布之永續相關政策，如：「證券期貨業永續發展轉型執行策略」、「綠色金融行動方案3.0」、「上市櫃公司永續發展行動方案」等，期加速推行永續文化於金融機構，促進我國邁向低碳甚至零碳經濟。因此，擬辦理本培訓計畫，以培育綠色及永續金融中高階專業人才。

### 一、時間：

2024年8月2日(五)–8月3日(六)二日一夜含住宿，或僅參加單日課程。

### 二、地點：

宜蘭礁溪寒沐酒店（宜蘭縣礁溪鄉健康路1號）

### 三、參加對象：

政府單位、證券期貨周邊機構、證券期貨投信顧業者及相關金融業者之中高階主管或代表等。

#### 四、 認證時數：

本專班為「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」，可取得投信投顧在職訓練 10 小時認證時數。

#### 五、 預定議程：

日期	時間	主題	備註
8/2 (五)	12:00-13:20	學員 12:00 於證基會搭乘接駁車出發(車程約 1.5 小時)	
	13:20-13:30	報到	自行前往者 直接於研習現場報到
	13:30-13:40	主辦單位長官致詞	證券暨期貨市場發展基金會 高階主管
	13:40-14:40	金融業氣候實體風險資訊 整合平台	中國信託金控 風險管理部 游欣慧 副總經理
	14:40-14:45	休息	
	14:45-15:45	金融業永續投融资指引與 實務案例分析	玉山金控 黃庭威 資深經理
	15:45-15:50	休息	
	15:50-16:10	永續先行者聯盟交流分享	中信金控 游欣慧 副總經理 玉山金控 黃庭威 資深經理
	16:10-16:25	中場休息	
	16:25-17:25	我國減碳路徑規劃與 氣候調適政策解析	數位發展部 數位產業署 呂正華 署長
17:25~	第一日課程結束(住宿學員發放房卡)		

日期	時間	主題	備註
8/3 (六)	07:00-10:30	早餐	
	11:00 前	退房	
	11:00-12:30	資本市場重要新制與監理趨勢	金融監督管理委員會 證券期貨局 張振山 局長
	12:30-13:30	午餐	
	13:30-14:45	金融業氣候風險因子與 情境分析介紹	BSI 英國標準協會 台灣分公司 鄭仲凱 技術長
	14:45-15:00	中場休息	
	15:00-16:20	金融業氣候變遷轉型風險與機會	BSI 英國標準協會 台灣分公司 鄭仲凱 技術長
	16:20~	賦歸	

\*以上課程將配合實際狀況保留調整之彈性。

## 六、報名方式：

請於 7 月 12 日(星期五)前於證基會網站完成報名

(<https://weblinesfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=676>)

或掃描下方 QR Code 報名。



## 七、報名費用：

本案由「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分學費，各補助後學費詳如下表：

對象	補助成數	二日一夜含住宿	二日不含住宿	單日課程
投信投顧公司	8 成	\$7,600	\$5,000	\$3,600
非投信投顧公司之金融機構	4 成	\$22,800	\$18,000	\$10,800
非金融機構	無	\$38,000	\$30,000	\$18,000

## 八、繳費方式：

### • ATM/信用卡：

報名成功者將於 7 月 17 日(三)前收到繳費通知信，敬請於收到通知信後於 7 月 23 日(二)前完成繳款作業。(繳費通知信將寄給報名表所載之「聯絡人」)。

※如欲以電匯方式繳費，請於收到網路報名成功信後於 7 月 23 日(二)前完成繳款作業並請電郵回覆電匯單據(註明參加者姓名與課程名稱)。

### • 郵政劃撥：

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：

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。**

## 九、洽詢專線：

證基會人才培訓中心 陳小姐

電話：(02)2357-5104

E-mail：weiju@sfi.org.tw

## 十、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。