說明事項

一、報名檢送文件**(參選報名資料不論是否獲獎，均不予退還)**

1. 報名表(須蓋公司章戳及總經理印記)
2. 傑出業務說明摘要表及完整參選報告乙份(含附件)
3. 參選聲明書暨資料處理同意書

二、注意事項

1、附件資料請儘量於說明表中簡述重點，附件號碼直接標示於頁面右上角，勿使用蝴蝶標籤。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明。

3、所有書面報名文件請以A4大小以燕尾夾夾牢(切勿裝訂)，單面黑白列印，於110年6月30日前郵寄至108259台北市萬華區昆明街77號7樓「金彝獎選拔委員會」收；電子檔(doc及pdf)（含二吋彩色照片）[電郵至award@sfi.org.tw](mailto:電郵至award@sfi.org.tw)。

三、傑出業務撰寫說明

1、本獎項以評選傑出綠色金融之投信公司為主，請提出　貴公司於近三年（含報名年度）之綠色金融投資政策與決策機制、業務架構與推廣執行能力及績效與發展潛力之說明，以供評審委員審查評分。

2、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務說明摘要表並另行檢附完整參選報告乙份。

| 評審指標 | 評分  權重 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、綠色金融投資政策與決策機制 | 30% | (一)綠色金融投資政策 | 請陳述公司投資國內綠色概念產業、發行國內綠色金融商品之政策與指導方針。 |
| (二)綠色金融投資決策機制 | 請陳述國內綠色金融投資決策理念、程序及機制(投資範疇、風險機會評估、投資途徑與方式、投資標準、投資組合、預定目標...)。 |
| 二、綠色金融投資業務架構與推廣執行能力 | 40% | (一)業務件數及數額 | 請陳述近3年國內綠色金融投資/商品件數及數額。 |
| (二)投資標的/商品內容 | 請陳述近3年國內綠色金融投資標的/商品之內容、開發歷程、特色或與市場其它投資/商品之差異性。 |
| (三)運作流程及風險管控機制 | 請陳述國內綠色金融業務之運作流程及風險管控機制。 |
| (四)統合運用資源情形 | 請陳述公司統合運用內、外部資源推動國內綠色金融業務情形，如運用集團力量等。 |
| (五)行銷、通路與市場 | 請陳述行銷國內綠色金融商品之方式、通路類別、市場及對象，使公司得以在競爭的市場中脫穎而出。 |
| (六)曾遭遇之問題及解決之道 | 請陳述從事國內綠色金融投資/商品開發業務時曾遭遇之問題及解決之道。 |
| 三、績效與發展潛力 | 30% | (一)預期目標達成情形 | 請陳述近3年國內綠色金融投資/商品最終數額與預定目標之達成情形。 |
| (二)市場占有率與知名度 | 請陳述國內綠色金融投資/商品在市場之占有率及品牌知名度。 |
| (三)對環境永續發展之貢獻 | 請陳述此業務對環境永續發展之影響或貢獻。 |
| (四)未來規劃 | 請陳述公司未來發展國內綠色金融之藍圖規劃與策略。 |

**傑出綠色金融-投信業組團體獎項報名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱  (全名) | 中文 |  | | |
| 英文 |  | | |
| 董事長 |  | | 總經理 |  |
| 總公司電話 |  | | 網址 |  |
| 總公司地址 | □□□ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人 |  | 服務部門 |  |
| 地址 | □□□ | | |
| 職稱 |  | **用印欄**  (請蓋機構印記與總經理職章) | |
| 電話 |  |
| 傳真號碼 |  |
| 電子信箱 |  |
| 備註 |  |

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表**

|  |
| --- |
| **一、綠色金融投資政策與決策機制30%：**（請參考下列各項撰述）  (一)綠色金融投資政策  (二)綠色金融投資決策機制 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **二、綠色金融投資業務架構與推廣執行能力40%：**（請參考下列各項撰述）  (一)業務件數及數額  (二)投資標的/商品內容  (三)運作流程及風險管控機制  (四)統合運用資源情形  (五)行銷、通路與市場  (六)曾遭遇之問題及解決之道 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **三、績效與發展潛力30%：**（請參考下列各項撰述）  (一)預期目標達成情形  (二)市場占有率與知名度  (三)對環境永續發展之貢獻  (四)未來規劃 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出綠色金融獎-投信業組 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**參選聲明書暨資料處理同意書**

本公司 申請參選第十六屆中華民國證券暨期貨金彝獎選拔，所提供之參選資料內容，絕無虛偽或隱匿情事，如有違反上開情事者，願依 貴選拔委員會相關規定處理，並負相關法律之責任。

同時，本公司同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本公司所提供之參選資料與本公司聯絡，且授權 貴選拔委員會將參選資料送請證券交易所、期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及相關公會查詢近三年度之違規或受處分紀錄，以供評審委員會參考。

本公司如經評審獲獎後，亦同意 貴選拔委員會在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用本公司提供之參選資料（包含肖像、聲音等個人資料）作活動推廣。

特此聲明

此致

中華民國證券期貨金彝獎選拔委員會

　　　　　　　　　　參選公司及代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日