

114年永續金融證照培育課程 中南部專班(第一期) 業務發展職能 簡章

壹、課程簡介

為配合金管會「綠色金融行動方案3.0」及「綠色及轉型金融行動方案」政策，促進金融從業人員掌握全球永續金融趨勢、監理法規要求與實務操作能力，由金融研訓院、保發中心、證基會共同彙整研析國內外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，強化金融從業人員永續發展之專業能力，以推動金融機構邁向我國淨零轉型為宗旨。

鑑於永續金融專業知識之普及與深化，並平衡北、中、南地區之訓練資源，以回應產業界及地方培訓需求，證基會特別增設台中及高雄專班，旨在提升中南部金融從業人員的受訓可近性與參與度，進而促進全國永續金融專業能力的均衡發展。

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

進階能力證照

一、報名資格 **※符合下列其中一項即可**

- (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者：SCR、Sustainable Investing Certificate(原名 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，詳細請參考後附之【課程時數抵免列表】。
- (6) 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」完訓證書者，詳細請參考後附之【課程時數抵免列表】。
- (7) 2022 年至 2025 年 12 月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之「企業永續管理師證照培訓班」及「淨零管理師暨國際證照培訓班」(原名氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班)完訓證書者。

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，例如：取得「永續金融能力認證計畫—投資人關係業務」者，得折抵永續揭露模組 12 小時，折抵後應修習時數為 6 小時，故缺勤不得超過 2 小時。
- (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-台中班

日期	時間	課程主題	認證時數
10/15(三)	09:30-12:30	永續發展重要規範(一)	9 小時
	13:30-16:30	永續發展重要規範(二)	
10/16(四)	09:30-12:30	環境議題相關行動與倡議	
	13:30-14:30	期末評量	
上課地點：中華電信學院臺中所綜合大樓 2206 教室(台中市南屯區黎明路二段 658 號)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

(2) 永續發展監理與治理模組-高雄班

日期	時間	課程主題	認證時數
10/21(二)	09:30-12:30	永續發展重要規範(一)	9 小時
	13:30-16:30	永續發展重要規範(二)	
10/22(三)	09:30-12:30	環境議題相關行動與倡議	
	13:30-14:30	期末評量	
上課地點：證券商業同業公會高雄辦事處教室(高雄市前金區七賢二路 398 號二樓之一)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

(3) 永續投融资與保險模組-台中班

日期	時間	課程主題	認證時數
11/3(一)	09:30-12:30	ESG 指數與評等	12 小時
	13:30-16:30	ESG 投資原則與策略	
11/5(三)	09:30-12:30	盡職治理與議合	
	13:30-16:30	綠色產業與轉型	
11/7(五)	13:30-15:00	期末評量	
上課地點：中華電信學院臺中所綜合大樓 2206 教室(台中市南屯區黎明路二段 658 號)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

(4) 永續投融资與保險模組-高雄班

日期	時間	課程主題	認證時數
11/11(二)	09:30-12:30	ESG 投資原則與策略	12 小時
	13:30-16:30	盡職治理與議合	
11/13(四)	09:30-12:30	綠色產業與轉型	
	13:30-16:30	ESG 指數與評等	
11/18(二)	13:30-15:00	期末評量	
上課地點：證券商業同業公會高雄辦事處教室(高雄市前金區七賢二路 398 號二樓之一)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

(5) 永續揭露模組-台中班

日期	時間	課程主題	認證時數
11/24(一)	09:30-12:30	全球永續報告準則	18 小時
	13:30-16:30	氣候相關資訊揭露	
11/26(三)	09:30-12:30	永續相關財務資訊揭露(一)	
	13:30-16:30	永續相關財務資訊揭露(二)	
12/1(一)	09:30-12:30	永續報告書編制	
	13:30-16:30	永續金融揭露	
12/3(三)	13:30-15:00	期末評量	
上課地點：中華電信學院臺中所綜合大樓 2206 教室(台中市南屯區黎明路二段 658 號)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

(6) 永續揭露模組-高雄班

日期	時間	課程主題	認證時數
12/8(一)	09:30-12:30	永續相關財務資訊揭露(一)	18 小時
	13:30-16:30	永續相關財務資訊揭露(二)	
12/10(三)	09:30-12:30	全球永續報告準則	
	13:30-16:30	氣候相關資訊揭露	
12/15(一)	09:30-12:30	永續報告書編制	
	13:30-16:30	永續金融揭露	
12/17(三)	13:30-15:00	期末評量	
上課地點：證券商業同業公會高雄辦事處教室(高雄市前金區七賢二路 398 號二樓之一)			

※本基金會保有以上課程安排之變更調整權利

參、報名費用

一、進階能力課程報名費用

- (1) 永續發展監理與治理模組：每位新臺幣 6,300 元。
- (2) 永續投融資與保險模組：每位新臺幣 8,400 元。
- (3) 永續揭露模組：每位新臺幣 12,600 元。

二、時數抵免後學費計算

依據『進階能力課程時數抵免列表』折抵時數後，剩餘所需修習時數，以每小時新臺幣 700 元計算。

肆、報名方式

一、報名日期

自 9/9(二)起開放報名，每模組最多招收 70 名，額滿截止。

二、報名方式

僅限網路報名，請透過證基會網址（<https://reurl.cc/VWqYNR>）
或掃描右方 QR code 進行報名。



三、注意事項

- (1) 完成一般報名者，請將 Page 3.報名資格所列之基礎能力證照 或 基礎能力測驗成績合格證明 或 其他相關證明文件等提供本會進行審查（請於 Google 表單上傳報名資格文件：<https://forms.gle/T7Go4Rvq29Q8fo856>）。
(※若曾參加過本會永續金融證照課程，則不需重複提供)
- (2) 欲申請「抵免課程時數者」，請勿透過報名網頁進行報名，請提供符合抵免之相關證明文件，剩餘所需修習時數，將以每小時新臺幣 700 元計算並另行寄發繳費通知給您！（請於 Google 表單上傳相關證明文件：<https://forms.gle/WY6C9sYvVUjZrqND7>）

【以上上傳連結皆僅限報名中南部專班第一期學員上傳使用】

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可折抵職能所對應之模組，其對應如下表。

永續國際證照	對應折抵之模組
SCR	永續風險管理模組
Sustainable Investing Certificate (原名 ESG Investing)	永續投融資與保險模組
CESGA	永續投融資與保險模組

- (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，詳細請參考後附之【課程時數抵免列表】。

- (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，得折抵永續投融資與保險模組 12 小時。

陸、繳費方式

請依下列方式擇一完成繳費 **※如未完成繳費恕不保留名額**

■ 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

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

※請於支票、劃撥單或匯款單上註明「114年永續金融證照培育課程(台中班 or 高雄班)-模組名稱」、「學員姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」並傳真(02-23927491)或掃描傳送至(rebeccaliu@sfi.org.tw)通知，以加速作業，謝謝！

柒、證書下載

一、進階能力模組 **研習證明**

- (1) 請先上證基會官網首頁(<http://www.sfi.org.tw/>)，點選【專業培訓】，選擇【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(英文大寫)及驗證碼。
- (3) 選擇【永續金融證照-O000 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) 請先上證基會官網首頁(<http://www.sfi.org.tw/>)，點選【專業培訓】，選擇【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、Sustainable Investing Certificate（原名 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，**恕不受理寄送個別課程結訓證書或研習證明的方式申請換發。**

捌、服務專線

✧ 中南部專班(第一期)-課程詢問事宜

證基會人才培訓中心 劉小姐

電話：(02)2397-1222 #128

Email：rebeccaliu@sfi.org.tw

✧ 時數抵免、職能證照申請事宜

證基會人才培訓中心 陳先生

電話：(02)2397-1222 #106

Email：edu3@sfi.org.tw

玖、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。

進階能力課程時數抵免列表

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	擬抵免時數
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	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	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	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
	2023 永續金融專業人才培訓課程(授信業務)	2023.11-2023.12	24	永續投融資與保險模組 12 小時
	2023 永續金融專業人才培訓課程(投資業務)	2023.11	18	永續投融資與保險模組 10.5 小時
	2023 永續金融專業人才培訓課程(風險管理業務)	2023.10-2023.11	24	永續風險管理模組 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

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	擬抵免時數
	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	永續金融管理師證照培訓班證書	2022.01-2024.12	40	永續投融资與保險模組 9 小時、永續揭露模組 12 小時

*課程主辦單位保有對於課程規定相關事項之解釋權利