

114 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」

學分課程成果回顧

為提升大專院校學生對資產管理實務理解，並培養符合產業需求的人才，「資產管理人才培育及產業發展基金」依年度工作計畫持續開設多元學分課程，透過系統化與實務導向的課程設計，協助校園學子發展成為專業的資產管理人才。114 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」學分課程，持續攜手政治大學「永續金融與影響力投資學院」共同規劃，因應 ESG 永續金融已為國際發展主流的趨勢，邀請具實務經驗產學界專家授課，期能深化學生對 ESG 永續投資實務的認識，並為未來金融產業培育關鍵人才。



【9/5 始業式；永續金融與影響力投資學院王儼玲教授及證基會培訓中心徐宏鈞副主任】

本學分課程於 114 年 9 月 5 日開訓，115 年 1 月 9 日結業，課程包括：「國際永續金融政策與投資市場發展趨勢」、「永續投資理論基礎與實踐方法」、「臺灣永續金融政策法規與市場發展趨勢」、「國際淨零減碳與碳交易」、「氣候變遷等環境問題與因應政策」、「永續投資之研究評估、資產配置建構與優化」、「企業永續數位轉型與綠色金融科技創新」、「永續投資典範實務經驗分享」、「國際影響力投資趨勢與衡量管理工具」、「永續投資之盡職治理與議合」、「ESG 永續金融商品、綠色碳金融與碳交易市場」等主題。課程內容以我國綠色及轉型金融行動方案及 CFA Sustainable Investing Certificate 國際證照課綱設計，透過能源、運輸、金融等產業專家介紹永續金融轉型理論及實務，並藉由國內外實務案例，讓同學們認識企業及金融機構永續轉型的挑戰與風險。參與學員包括政治大學、中山大學、中央大學、台北商業大學、高雄科技大學、淡江大學風保系、淡江大學管科系、東吳大學及文化大學等 8 校 9 系共計 306 位學生。



【東吳大學李宜熹副教授】



【勤業眾信林志輝副總經理】



【法銀巴黎投顧黃智偉副總經理】



【台灣影響力投資協會陳富煒理事長】

【期末專題報告競賽】

本學分課程要求同學分組完成專題研究報告，透過專題研究報告使同學得以了解永續金融的重要觀念，且將所學的知識及企業實務經驗分享，針對不同面向進而討論激發出更多想法，並透過各自校內組別競爭，頒發各校第一名組別優異獎狀及獎學金以茲鼓勵。

【學校及優獎組別主題】

學校	獲獎組別期末報告主題
政治大學	員工福利之影響力投資基金
中山大學	台灣碳排放成本研究-碳費、碳稅及碳交易制之比較分析
中央大學	綠電產業之發展與再生能源憑證交易市場
高雄科技大學	ESG 原則如何幫助台灣股票市場的永續投資，以中信金為案例
東吳大學	台泥減碳的影響與因應措施
淡江大學風保系	從歐盟碳交易制度看台灣的永續發展及綠色金融挑戰
淡江大學管科系	企業永續數位轉型與綠色金融科技創新
台北商業大學	AI 智能碳盤查
文化大學	高污染企業如何透過永續金融轉型？

【政治大學優勝組別】



【中央大學優勝組別】



【台北商業大學優勝組別】

【東吳大學優勝組別】

【國內永續金融證照與 CFA 國際證照考試說明及經驗分享】

因應國內綠色及轉型金融行動方案培養未來永續金融人才，本基金會向同學們介紹國內近年推動之永續金融基礎及進階能力證照，鼓勵同學未來欲從事永續金融相關工作的可先行進修，考取基礎能力證照，以及進階能力證照也有提供三個職能模組，讓同學們未來能根據工作屬性進行選擇。此外也邀請 CFA 張文琪秘書長講述近年新開辦的國際專業證照「CFA Sustainable Investing Certificate」，係專為因應當前市場對環境、社會與治理（ESG）知識需求，對投融資領域影響，及永續投資組合管理策略而設計的專業認證，並向同學們說明考題課綱及內容章節；持照人野村投信張巍瀚經理亦作考試經驗

分享，針對考試內容和同學們說明章節時間分配，如何透過重點紀錄妥善規劃，且在考取後如何將知識實際應用於未來工作領域。



【台灣金融分析專業人員協會張文琪秘書長】



【野村投信張巍瀚經理】

本課程使各領域同學瞭解永續發展對金融機構之影響，從國際趨勢與規範中發現創新機會與風險。根據期中與期末蒐集同學們的問卷回饋意見，課程內容及模式深獲各校同學及教授所肯定，未來本基金會將持續規劃辦理相關課程，期為資產管理產業培育優秀人才。