

115年永續金融證照培育課程(第一期) 簡章

壹、課程簡介

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」等政策，由金融研訓院、保發中心、證基會共同彙整研析國際及國內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，強化金融業從業人員永續發展之專業能力，推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標。

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)**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。
- (五)**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。

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)	✓	✓	✓
永續投融資與保險模組 (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

基礎能力證照

一、適合對象

1. 金融服務業者。
2. 大專院校學生。
3. 對於永續金融議題有興趣學習之社會大眾。

二、考核辦法

1. 期末評量達 70 分（含）且缺課時數未逾 3 小時以上，課程結束時取得「永續金融證照-基礎能力」之證照。
2. 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，則需重新報名基礎課程。

三、課程表

日期	時間	課程主題	認證時數
3/27(五)	09:30-12:30	重要永續議題	12 小時
3/27(五)	13:30-16:30	永續金融與市場工具	
3/30(一)	09:30-12:30	永續金融基本概念(一)	
3/30(一)	13:30-16:30	永續金融基本概念(二)	
3/30(一)	16:30-17:30	期末評量	

上課地點：證基會西門 702 教室(台北市萬華區昆明街 77 號 7 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

進階能力證照

一、適合對象

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，詳細請參考簡章 P.12【進階能力課程時數抵免列表】。
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，詳細請參考簡章 P.12【進階能力課程時數抵免列表】。
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」、「永續投融資與保險模組」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、課程表

1. 永續發展監理與治理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
4/2(四)	09:30-12:30	永續發展重要規範(一)	9 小時
4/2(四)	13:30-16:30	永續發展重要規範(二)	
4/9(四)	09:30-12:30	環境議題相關行動與倡議	
4/9(四)	13:30-14:30	期末評量	

上課地點：證基會西門 6 樓教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

2. 永續投融资與保險模組

日期	時間	課程主題	認證時數
4/23(四)	09:30-12:30	盡職治理與議合	12 小時
4/23(四)	13:30-16:30	ESG 指數與評等	
4/27(一)	09:30-12:30	綠色產業與轉型	
4/27(一)	13:30-16:30	ESG 投資原則與策略	
4/30(四)	09:30-11:00	期末評量	

上課地點：證基會西門 6 樓教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

3. 溫室氣體管理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
5/5(二)	09:30-12:30	產品及服務碳足跡盤查與應用實務(一)	18 小時
5/5(二)	13:30-16:30	產品及服務碳足跡盤查與應用實務(二)	
5/8(五)	09:30-12:30	金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	
5/8(五)	13:30-16:30	碳中和實務與演練	
5/15(五)	09:30-12:30	企業淨零排放對策實務解析	
5/15(五)	13:30-16:30	碳有價與碳交易	
5/19(二)	09:30-11:00	期末評量	

上課地點：證基會西門 6 樓教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

4. 永續揭露模組

日期	時間	課程主題	認證時數
5/22(五)	09:30-12:30	氣候相關資訊揭露	18 小時
5/22(五)	13:30-16:30	永續金融揭露	
5/26(二)	09:30-12:30	永續相關財務資訊揭露(一)	
5/26(二)	13:30-16:30	永續相關財務資訊揭露(二)	
5/29(五)	09:30-12:30	全球永續報告準則	
5/29(五)	13:30-16:30	永續報告書編製	
6/2(二)	09:30-11:00	期末評量	

上課地點：證基會西門 6 樓教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

5. 永續風險管理模組

日期	時間	課程主題	認證時數
6/11(四)	09:30-12:30	永續風險管理活動(一)	15 小時
6/11(四)	13:30-16:30	永續風險管理活動(二)	
6/15(一)	09:30-12:30	永續風險量化方法與模型(一)	
6/15(一)	13:30-16:30	永續風險量化方法與模型(二)	
6/17(三)	09:30-12:30	永續風險辨識	
6/17(三)	13:30-15:00	期末評量	

上課地點：證基會西門 6 樓教室(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓)

※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

參、報名費用

一、每位學員報名費用如下：

1. 基礎能力模組課程：新臺幣 6,000 元。
2. 進階能力模組課程：
 - (1) 永續發展監理與治理模組：新臺幣 6,300 元。
 - (2) 永續投融資與保險模組：新臺幣 8,400 元。
 - (3) 溫室氣體管理模組：新臺幣 12,600 元。
 - (4) 永續揭露模組：新臺幣 12,600 元。
 - (5) 永續風險管理模組：新臺幣 10,500 元。

二、本期課程由「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分學費，提供**投信投顧業者**補助後學費如下：

1. 基礎能力模組課程：新臺幣 2,400 元。
2. 進階能力模組課程：
 - (1) 永續發展監理與治理模組：新臺幣 2,520 元。
 - (2) 永續投融資與保險模組：新臺幣 3,360 元。
 - (3) 溫室氣體管理模組：新臺幣 5,040 元。
 - (4) 永續揭露模組：新臺幣 5,040 元。
 - (5) 永續風險管理模組：新臺幣 4,200 元。

三、時數抵免後學費計算

依據辦法折抵時數後，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。



二、注意事項

1. 基礎能力：**一般學員招收 50 名，投信投顧業者招收 20 名，額滿為止。**
 2. 進階能力：**每模組一般學員招收 70 名，投信投顧業者招收 30 名，額滿為止。**
 3. 完成一般報名者，請同步提供基礎能力證明或相關證明文件供本會進行審查（請寄至 peggychang@sfi.org.tw）。
- ※若您曾參加過本會永續金融證照課程，則不需重複提供。
4. **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 表單報名與上傳抵免相關證明文件：

<https://forms.gle/csv43pbVWNQzebFy9>

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)	永續投融资與保險模組
CESGA	永續投融资與保險模組

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，詳細請參考簡章 P.12【進階能力課程時數抵免列表】。
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，得折抵永續投融资與保險模組 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

請依報名網站上所載之銀行代碼、轉帳帳號及轉帳金額，於轉帳截止日前完成繳費。

信用卡

請依報名網站上所載之信用卡繳費連結完成繳費。

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

※注意事項

一、請於支票、劃撥單或匯款收據上註明「115 永續一期-模組簡稱」、「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，傳真至 02-2392-7491 或掃描寄至 fanny@sfi.org.tw 通知，以加速作業，謝謝！

二、發票開立：

1. 若您選擇開立**三聯式發票**(公司抬頭與統編)，**電子發票**將於繳費後 1-2 個工作天自動寄發至報名表所載之電子信箱，請留意「**盟立**」電子發票信件。
2. 若您選擇開立**二聯式發票**(個人抬頭)，**紙本發票**將於繳費後 1-2 個工作天開立，如需索取請聯繫本課程窗口。

柒、證書下載

一、基礎能力模組證照、進階能力模組研習證明

1. 請至證基會官網，至【專業培訓】專區，點選右方的【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、身分證字號及驗證碼。

3. 選擇【『永續金融證照-基礎能力』培訓課程】/【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. 請至證基會官網，至【專業培訓】專區，點選右方的【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，**請勿透過寄送個別課程結訓證書或研習證明的方式申請換發，恕不受理。**

捌、服務專線

一、課程相關事宜

證基會人才培訓中心 黃小姐

電話：(02)2397-1222 #108

Email：fanny@sfi.org.tw

二、繳費、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

