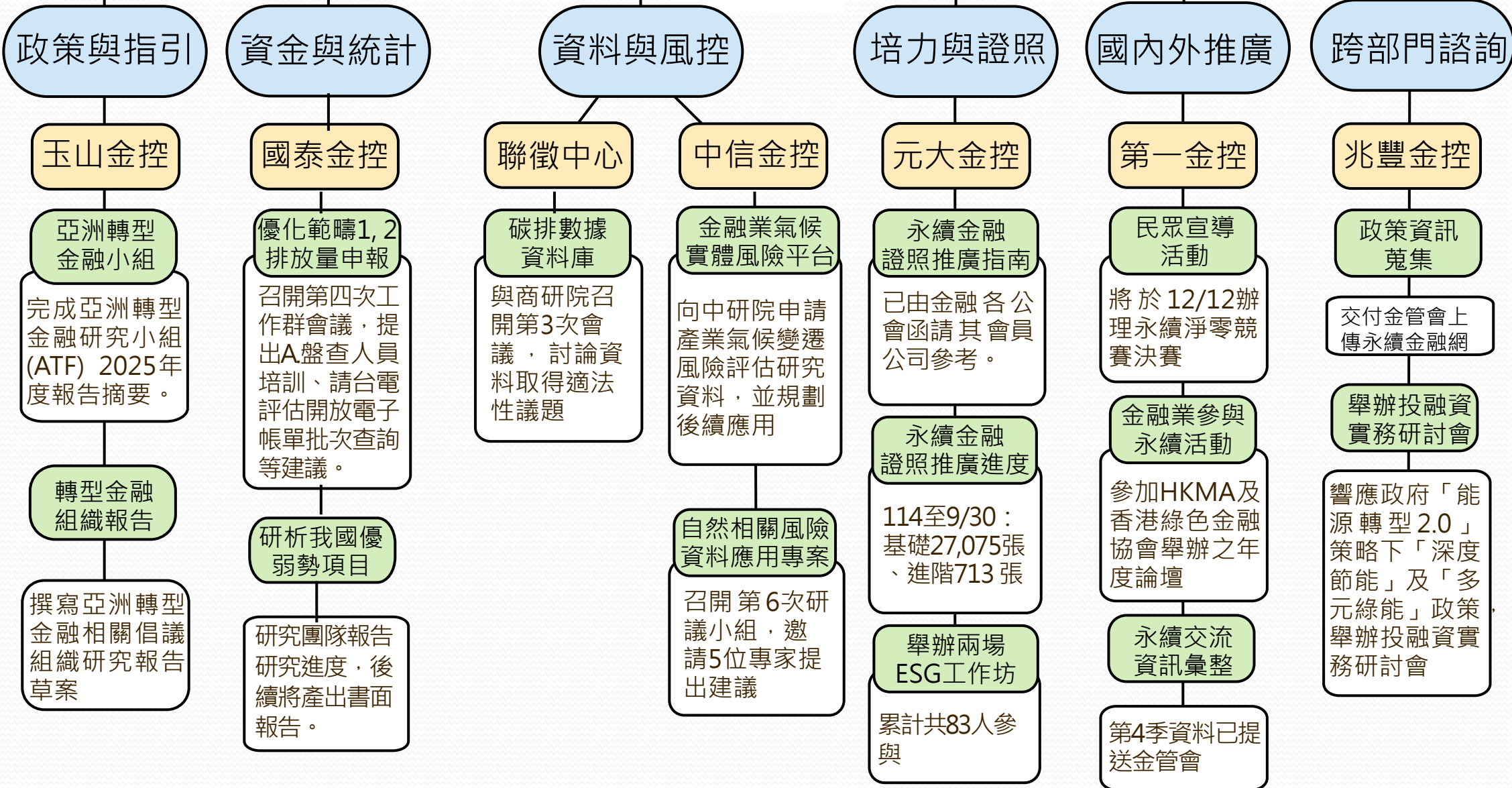


金融業淨零推動工作平台

工作群



報告案

案由：有關「金融業淨零推動工作平台」自上次理監事聯席會議後執行情形，
謹報請 公鑒。

說明：

一、各工作群執行情形（詳附件）：

（一）政策與指引工作群（玉山金控）

主責項目：參考日本 Asia GX (Asia Green Transformation Consortium, 亞洲綠色轉型聯盟) 等倡議，提出我國可推動之措施及作法。

1. 亞洲轉型金融研究小組(ATF SG)年度報告摘要：2025 年 ATF SG 以「加速亞洲的轉型融資」為主題，強調從理解到行動 (From Understanding to Implementation)。2025 年舉辦七場同儕交流學習會議，主題涵蓋永續航空燃料、電池儲能與分散式電網、碳定價與自願性碳市場等跨領域多元面向，並將成果整理為實務可用的年度報告，目的在於讓金融端與監理端能共同參考，進而加快落地速度。
2. 亞洲轉型金融相關倡議組織研究報告草案：蒐集及彙整亞洲轉型金融相關倡議組織，包含日本 Asia GX、新加坡永續金融聯盟 (SSFA)、亞洲轉型金融學習小組 (ATF SG)、日本綠色轉型推進機構(GX)、東協永續金融分類委員會(ATB)、香港綠色及可持續金融跨機構督導小組(CASG)之組織定位、推動重點，並對應台灣現行執行現況給予建議。

（二）資金與統計工作群（國泰金控）

1. 主責項目一：優化金融業範疇一、二排放量申報資訊揭露流程

11月4日第四次工作群會議，追蹤前次工作群會議建議事項：

（1）金融業盤查執行面

- A. 盤查人員培訓建議優先參酌環境部綠領人才資訊平台，使用政府補助之課程，以及線上免費課程。

- B. 可與經濟部溝通請台電評估開放「台電電子帳單服務系統」批次查詢功能、API 服務並了解智慧電表功能以提升用電數據蒐集效率。
- C. 提供金融業缺乏租賃據點用電數據之實務做法資訊。
- D. 建議未來持續推動碳盤查、查驗與管理之自動化，提升效率。

(2) 金融業碳排放申報平台優化面

- A. 金融業碳排放申報平台皆已完成系統優化，並且增列功能資訊予系統說明簡報中。

2. 主責項目二：研析我國金融業淨零及永續工作之優、弱勢項目

11 月 4 日第四次工作群會議研究團隊報告研究進度，針對「議合」、「中小企業永續金融」及「ESG 評比分析國內金融業優劣勢」分享國際趨勢、國內現況、政策建議及其優先順序，後續將產出書面報告。

(三) 資料與風控工作群（聯徵中心）

主責項目一「持續與相關部會溝通協調，共同建置我國企業碳排平均數據資料庫」

透過經濟部中小及新創企業署、商業發展研究院「中小微企業碳健檢及 AI 財務培力計畫」，研議共同建置碳排數據資料庫之作業。第三次會議：已於 8 月 19 日與商研院討論資料取得適法性議題。

(四) 資料與風控工作群（中信金控）

1. 主責項目二「精進金融業氣候實體風險資訊整合平台」

「金融業氣候實體風險資訊整合平台」資料擴充：延續 113 年工作群會議討論，向中研院「產業氣候變遷風險評估研究」（Study on Climate Change Risk Assessment for Business, CCRAB）申請資料，並規劃後續應用。

2. 主責項目三「蒐集金融業評估自然相關財務衝擊資訊所需之

資料，並提出應用資料進行財務面分析之建議步驟與方法」
委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】執行

- (1) 10/20 召開第六次研議小組會議，邀請五位專家——農業部林業試驗所林俊成主任秘書、遠東新世紀沙益民副總經理、臺師大施友元助理教授、中華經濟研究院吳明澤副研究員、群光電子成奕寬資深副理就專案產出之內容，提出建議。
- (2) 安永團隊之專案報告內容如下，目前正參考專家意見及研議小組修改建議，執行修改。
 - A. 第壹章「國際發展趨勢」
 - B. 第貳章「實體經濟的全球價值鏈」
 - C. 第參章「台灣境內資料運用與自然敏感度識別」
 - D. 第肆章「未來實務應用的效益預期、挑戰與建議」
 - E. 附件一「金融業自然相關實體風險資料操作手冊」
 - F. 附件二「金融業本國自然相關實體風險資料操作案例」
- (3) 考量專案報告內容尚未定稿，於 10/30 經工作群成員同意時程之調整，擬於 115 年 2 月底前完成相關文件，呈送金管會，並發送工作群成員。

(五) 培力與證照工作群（元大金控）

1. 依培力與證照工作群 114 年第四次會議決議，本年度研提我國金融機構培訓/進修永續金融專業人才機制之建議等主責事項，重點工作及執行進度，說明如下：
 - (1) 編製「金融業永續金融證照推廣指南」之執行進度
金融業永續金融證照推廣指南業經金管會核定，且已於 114 年 10 月由金融各業公會函請各會員公司參考。
 - (2) 追蹤「永續金融證照」推廣情形之執行進度
永續金融證照統計至 114 年 9 月 30 日，永續金融基礎、進階證照於 114 年分別核發 27,075 張、713 張；開辦至今分別累計核發 39,757 張、894 張。

(3) 舉辦 2 場「ESG 工作坊」

依據「金融業提升員工淨零與 ESG 能力需求」調查結果，分別於 114 年 7 月 25 日舉辦「永續金融賦能 共創淨零契機」，及 9 月 23 日舉辦「TNFD 永續新準則 企業轉型指引」2 場 ESG 工作坊，累計共 83 位企業人員參與，透過產、學、研跨領域交流，提升金融從業人員淨零轉型及碳盤查實務操作能力。

(六) 國內外推廣工作群（第一金控）

1. 主責項目（一）1.辦理與永續、淨零議題相關之民眾宣導活動，執行情形如下:第三季及第四季與「AI 金融科技協會」共同舉辦「AI 金融科技創新創意、綠色金融永續淨零競賽」，邀請大專院校學生及社會人士組成團隊，針對碳排減降創新、綠色金融運用、AI 金融運用等題目提出可能的建議提案，並以初選及決選評選出優勝隊伍，競賽網頁已上架競賽資訊 (<https://www.aifintechtw.com/aicomp>)，刻正進行徵件報名作業，將於 12/12 舉辦決賽暨頒獎典禮。
2. 主責項目（一）2.適時規劃、協調金融業參與政府部門或國際組織所舉辦之永續、淨零相關活動，並擇重要國際場合，號召金融業者一起對外宣揚：本公司於 2025 年 9 月參加香港金融管理局（HKMA）及香港綠色金融協會(HKGFA)舉辦之「2025 年度論壇」，本公司於 114 年第四季先行者聯盟會議分享該論壇中「永續金融創新與氣候轉型策略」相關部分。
3. 主責項目（二）每季彙整金融機構與周邊單位參與永續、淨零相關之國際倡議、合作專案及國內外交流活動資訊，提供金管會公布於永續金融網站：第四季資料業於 10/15 提送。

(七) 跨部門諮詢工作群（兆豐金控）

1. 持續蒐集政策資訊，相關資料經「跨部門諮詢工作群」工作會議核議後，交付金管會上傳至「永續金融網」。
2. 為利金融業了解政府措施及趨勢，並響應政府「能源轉型 2.0」

策略下「深度節能」及「多元綠能」政策，舉辦投融資實務研討會，邀請主管機關、業者、學者或第三方顧問等專家，說明產業之政策推動方向、技術應用、實務案例等議題，並供業者與金融同業直接交流及討論。

二、 綜上，謹報請公鑒。

決定：洽悉。

政策與指引工作群工作事項進度（玉山金控）

| 主責項目 | 預定工作(暫定) | 預計完成時程(暫定) | 辦理進度 |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| 參考日本 Asia GX 等倡議，提出我國可推動之措施及作法 | 文獻回顧與資料蒐集：研究日本 Asia GX 與類似組織之成立緣由、願景目標、運行機制、近期成果與未來展望。 | 114 年 1 月~3 月 | 已於 2/17(一)第一次工作群會議進行報告。 |
| | 專家諮詢-1：透過會議參與，觀察日本 Asia GX、新加坡永續金融聯盟(SSFA)、Asia Transition Finance Study Group 等組織運作、探討議題、合作專家。 | 114 年 4 月~10 月 | 持續進行中 1. SSFA：4/1 與 6/17 共參加 2 場會議。 2. ATF SG：4/11、4/24、5/16、5/22、6/5、6/19、7/4、7/25 參加 ATF SG 舉行的 8 次定期會議。 |
| | 專家諮詢-2：設計問卷向工作群成員進行調查有興趣的主題。 | 114 年 6 月 | 已於 6/30(一)以線上問卷形式調查工作群成員意見。 |
| | 專家諮詢-3：進行專家邀請，舉辦工作群研討會。 | 114 年 7 月~9 月 | 已於 8/5(二)舉辦。 |
| | 研議措施與作法：整理研究結果，根據前期調查內容，提出可行的建議作法。 | 114 年 8 月~9 月 | 已於 10/15 提交報告初版與工作群成員審閱。 |
| | 專案報告撰寫與發佈：蒐集各方意見、建議作法及未來方向，撰寫報告提交金管會。 | 114 年 10 月~12 月 | 預計於 12 月開第五次工作群會議定版，年底提交主管機關。 |

資金與統計工作群工作事項進度（國泰金控）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| 優化金融業範疇一、二排放量申報資訊揭露流程 | 盤點金融業範疇一、二申報規範及管道 | 114 年 3 月 | 已盤點金融業各業申報規範及管道。 |
| | 金融業碳排放盤查與申報經驗問卷設計 | 114 年 6 月 | 已設計問卷，並諮詢主管機關，及申報系統負責機關—證交所、集保公司之意見。 以國泰金控 SurveyCake 系統建立問卷。 |
| | 金融業碳排放盤查與申報經驗調查 | 114 年 7 月 | 6 月 3 日第二次工作群會議後，根據討論意見修正問卷，並於 6 月 30 日函協請各公會協助發送問卷。 |
| | 調查結果分析 | 114 年 8 月 | 彙整分析問卷結果。 |
| | 提交分析結果與建議 | 114 年 8 月 | 8 月 20 日第三次工作群會議報告問卷調查分析結果，以及金融業範疇一二盤查與申報優化建議。 |
| | 建議事項追蹤 | 114 年 11 月 | 11 月 4 日第四次工作群會議報告： ● 確認系統已優化 ● 盤查優化部分，提出可行作法及相關資訊予主管機關參酌 |
| 研析我國金融業淨零及永續工作之優、弱勢項目 | 臺北大學團隊提交研究案規劃 | 114 年 3 月 | 3 月 4 日第一次工作群會議邀請臺北大學企業永續發展研究中心團隊提研究案規劃，確認由該團隊負責，並以池祥麟教授與黃啟睿教授為共同主持人。 |
| | 廣泛研究與盤點趨勢及重點 | 114 年 3 月~5 月 | 研究團隊廣泛盤點國際金融業的淨零趨勢，包含分析國際評比關注議題、研究歐盟與新加坡永續金融政策、分析台灣現況與國際落差，進行趨勢與台灣優弱勢分析。 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|------|----------------|--------------------|---|
| | 篩選關鍵議題以進行更深入研究 | 114 年 5 月 | 承上，團隊根據關注度、台灣與國際現況落差等，提出五個優先深入研究之議題，已併同於 6 月 3 日第二次工作群會議中報告並確認，並增加 ESG 評比分析國內金融業待加強處研究議題。 |
| | 案例與深入研究 | 114 年 6 月 ~10 月 | 研究團隊已於 8 月 20 日第三次工作群會議報告三個議題之研究成果與政策建議。 |
| | 結論與建議：報告產出 | 114 年 11 月 | 11 月 4 日第四次工作群會議，針對前次會議以外之三個議題報告研究成果與政策建議，後續將完成書面報告。 |

資料與風控工作群工作事項進度（聯徵中心）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|---------------------------------|---|------------|--|
| 一、持續與相關部會溝通協調，共同建置我國企業碳排平均數據資料庫 | 配合政策跨部會溝通協調，共同建置碳排數據資料庫 | 配合政策時程持續辦理 | <p>透過經濟部中企署、商研院「中小微企業碳健檢及 AI 財務培力計畫」，研議共同建置碳排數據資料庫之作業。</p> <p>(1)第一次會議：已於 3 月 21 日召開會議。</p> <p>(2)第二次會議：已於 6 月 12 日與商研院召開會議討論資料取得適法性、資料內容、傳輸方式及頻率相關議題。</p> <p>(3)第三次會議：已於 8 月 19 日與商研院召開會議討論資料取得適法性議題。</p> |
| | 持續推動鼓勵金融機構報送「企業 ESG 資訊及永續經濟活動自評問卷」，提供報送問卷數量及品質之誘因 | 配合政策時程持續辦理 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合第二版《永續經濟活動認定參考指引》，修訂本中心企業 ESG 資訊及永續經濟活動自評問卷及報送檔案，第二版問卷於 4/2 通函金融機構即開始適用，報送檔案已於 7/1 上線，並於 4/22~4/24 召開共 3 場問卷填報及檔案報送之說明會。 2. 配合金管會「永續經濟活動認定參考指引」宣導及精進計畫，114 年 6 月至 8 月參加臺北大學所承辦 17 場宣導會，介紹企業 ESG 問卷填報事項。 3. 為提供金融機構查詢企業授信戶填報 ESG 自評問卷之資訊，本中心新開發「R21 企業 ESG 自評問卷資訊」產品(即企業 ESG 問卷第一部分填報內容)，已於 114/7/30 上線。 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|---------------------|---|-----------------|---|
| | | | 4.114 年度本中心表揚會員機構「永續融資獎」、會員機構回饋費用計算，持續將問卷報送情形納入評核指標。 |
| | 研議計算產業平均排放數(或係數)之可行性 | 115 年上半年 | 持續推動金融機構報送「企業 ESG 資訊及永續經濟活動自評問卷」，蒐集企業溫室氣體排放資訊，待蒐集足夠產業樣本數，將進一步研擬計算產業平均排放數(或係數)。 |
| 二、精進金融業氣候實體風險資訊整合平台 | 配合本國銀行氣候變遷情境分析作業規劃精進案，新增提供銀行辦理氣候變遷情境分析作業所需之實體風險圖資供金融機構下載，另整合地理資訊系統(GIS)技術，提供銀行以地址查詢該區域實體風險值相關服務 | 114 年上半年 | 已於 114/2/24 新增銀行辦理氣候變遷情境分析作業所需之相關實體風險圖資；另於 114/4/29 起提供使用者批次上傳地址，由平台回覆風險值之風險比對服務。 |
| | 配合中央研究院永續科學中心計畫「產業氣候變遷風險評估研究」(CCRAB)之執行成果，研議將其產製之氣候變遷推估資料整合至平台 | 配合中研院研究成果產出時程辦理 | 中研院永續科學中心於 114/7/14 舉辦永續科學研究計畫「產業氣候變遷風險評估研究」(CCRAB)成果轉譯暨討論會。將配合金融業需求，研議將該計畫相關產出整合至平台。 |

資料與風控工作群工作事項進度（中信金控）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|-------------------|-----------------|-------------|--|
| 精進金融業氣候實體風險資訊整合平台 | 召開會議討論年度工作項目與預算 | 114 年 1 月 | 已於第一次工作群會議確認 114 年度工作項目、預算，並經金融總會 3 月 14 日會議同意。 |
| | 平台精進意見徵詢 | 114 年 1-4 月 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 1 月 3 日發送問卷徵詢工作群成員、先行者聯盟成員就聯徵中心建置之「金融業氣候實體風險資訊整合平台」之建議，並提出可能的教育訓練課程主題。 2. 問卷回收共 79 份，含 19 項建議；於 1 月 15 日的第一次工作群會議初步說明問卷回覆結果。 3. 於 4 月 1 日逐條說明 8 項建議採納，餘暫不適用之原因。 4. 7/21 與水利署水利規劃分署討論水資源資料應用之精進，確認水利規劃分署後續將提供歷史淹水事件之圖檔資料，及氣候變遷下的颱風導致淹水風險推估資料。 |
| | 教育訓練課程辦理 | 114 年 1-9 月 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 於 1 月 3 日發送問卷徵詢工作群成員、先行者聯盟成員就聯徵中心建置之「金融業氣候實體風險資訊整合平台」之建議，並提出可能的教育訓練課程主題。 2. 問卷回收共 79 份；於 1 月 15 日的第一次工作群會議初步說明問卷回覆結果。 3. 依問卷回覆建議，規劃今年辦理二場教育訓練，並於 5 月 8 日第三次工作群會議說明二次教育訓練之主題及規劃細節。 4. 於 7/3 辦理第一場教育訓練課程，邀請於 7/3 邀請農業部農村發展及水土保持署陳振宇博士，分享臺灣坡地災害風險評估及防災策略。本次課程共 26 家機構參與，學員約 60 人。 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|---|--------------------------|--------------|--|
| | | | 5. 於 9/3 辦理第二場教育訓練課程，邀請福爾摩沙氣候智慧服務有限公司（FCS）黃宇弘工程師分享平台之資料應用議題。本次課程共 38 家機構參與，學員約 80 人。 |
| | 召開工作群會議 | 114 年 1-10 月 | 1. 第一次會議：已於 1 月 15 日召開 2. 第二次會議：已於 4 月 1 日召開 3. 第三次會議：已於 5 月 8 日召開 4. 第四次會議：已於 6 月 10 日召開 5. 第五次會議：已於 7 月 31 日召開 6. 第六次會議：已於 10 月 30 日召開 |
| | 參與先行者聯盟大會 | 114 年 2-11 月 | 1. 參與聯盟季大會，並於會議說明工作進度。 2. 第一次聯盟會議於 2 月 21 日召開，已報告 114 年度工作項目、預算。 3. 第二次聯盟會議於 5 月 15 日召開，已報告第一季的工作進度，包含問卷回收後彙整的問題與建議，及於工作群會議的討論成果。 4. 第三次聯盟會議於 8 月 7 日召開，說明第一次教育訓練課程之辦理、課後問卷調查結果，並說明第二次教育訓練課程規畫。 |
| 蒐集金融業評估自然相關財務衝擊資訊所需之資料，並提出應用資料進行財務面分析之建議步驟與方法 | 召開會議討論年度工作項目與預算 | 114 年 1 月 | 已於第一次工作群會議確認 114 年度工作項目、預算，並經金融總會 3 月 14 日會議同意。 |
| | 確認委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】需求 | 114 年 1 月 | 1. 已於 1 月 3 日發送問卷，徵詢工作群成員、先行者聯盟成員對委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】之需求，包含建議優先執行項目及優先應用產業別等。 2. 問卷回收共 79 份；相關結果於 1 月 15 日的第一次工作群會議完成初步說明，考量預算與時程，114 年將以 LEAP 的 LE 步驟為優先執行項目。 |
| | 執行委外專案【自然相 | 114 年 4-12 月 | 1. 於 3 月 13 日由工作群成員與先行者聯盟金控進行選商，依全體票選結 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|------|----------------------|--------|---|
| | 關風險資料 應用示範專 案】 | | <p>果，委由安永聯合會計師事務所執行今年度專案。</p> <p>2. 於4月1日召開工作群第二次會議暨專案啟動會議，說明工作計畫與預計產出。</p> <p>3. 依4月1日會議結論，完成研議小組之籌組；研議小組由金融同業組成，於每次工作群會議前召開，以利專案成果更貼近金融業實務需求。</p> <p>4. 4月30日舉行研議小組啟動會議，會議主題：國際同業執行現況分析。</p> <p>5. 於5月8日召開第三次工作群會議，說明4月30日研議小組的會議內容，並經工作群成員同意專案時程之更新。</p> <p>6. 5/26召開第二次研議小組會議，說明「國內圖資概況分析」。</p> <p>7. 6/10召開第四次工作群會議，說明5/26研議小組會議內容。</p> <p>8. 7/14召開第三次研議小組會議，說明「國際監理機構 TNFD 推動現況」、「自然相關情境分析發展現況」、「實體經濟的全球價值鏈」、「生態群落資料分析-主管機關相關資料運用」、「金融業自然相關實體風險資料操作手冊 - Part1」，並邀請三位專家—遠東新世紀沙益民副總經理、臺師大施友元助理教授、群光電子成奕寬資深副理就專案階段性成果之內容，提出建議。</p> <p>9. 7/31召開第五次工作群會議，說明7/14研議小組會議內容。</p> <p>10. 9/3召開第四次研議小組會議、9/22召開第五次研議小組會議、10/20召開第六次研議小組會議，邀請五位</p> |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|------|----------------------|--------------|---|
| | | | <p>專家—農業部林業試驗所林俊成主任秘書、遠東新世紀沙益民副總經理、臺師大施友元助理教授、中華經濟研究院吳明澤副研究員、群光電子成奕寬資深副理就專案產出之內容，提出建議。</p> <p>11.10/30 召開第六次工作群會議，說明專案成果；另為利與林保署 TNFD 專案方法學一致、且專案產出內容需研議小組成員充分討論，提請專案時程調整，相關文件將延至 115 年 2 月底完成後，呈送金管會，並發送工作群成員。此項時程調整已經工作群成員同意。</p> |
| | 召開工作群會議 | 114 年 1-10 月 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 第一次會議：已於 1 月 15 日召開 2. 第二次會議：已於 4 月 1 日召開 3. 第三次會議：已於 5 月 8 日召開 4. 第四次會議：已於 6 月 10 日召開 5. 第五次會議：已於 7 月 31 日召開 6. 第六次會議：將於 10 月 30 召開 |
| | 參與先行者聯盟大會 | 114 年 2-11 月 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 參與聯盟季大會，並於會議說明工作進度 2. 第一次聯盟會議於 2 月 21 日召開，已報告 114 年度工作項目、預算 3. 第二次聯盟會議於 5 月 15 日召開，已報告第一季的工作進度，包含問卷回收後彙整的問題與建議，及於工作群會議的討論成果 4. 第三次聯盟會議於 8 月 7 日召開，說明委外專案之研究報告與操作手冊進度，及三位外部專家之建議與回覆。 |
| | 提交委外專案【自然相關風險資料應用示範專 | 115 年 2 月 | <p>委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】將於 12 月底之前完成工作群年度報告【初版】。115 年 2 月底完成工作群年度報告【最終版】後，將提交金管會</p> |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 辦理進度 |
|------|----------------|--------|------|
| | 案】結案報告 予金管會 | | |

培力與證照工作群工作事項進度（元大金控）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 預計辦理進度 |
|-------------------|-----------------|-------------|---|
| 研議「金融業永續金融證照推廣指南」 | 討論推廣指南編製目的及預期成果 | 114 年 1 月 | (1)確定以編製「金融業永續金融證照推廣指南」方式，協助金融同業提升永續金融證照普及率。 (2)設計「金融業永續金融證照推廣指南」編製問卷調查初稿。 |
| | 確定推廣指南編製方向 | 114 年 2 月 | (1)將「金融業永續金融證照推廣指南」編製意見調查問卷初稿，送請金管會初審後，提交工作群114年第一次（2/13）會議討論。 (2)經工作群114年第一次會議決議，由永續金融先行者聯盟成員就推廣指南編製問卷回覆意見（問卷調查時間為2/28~3/18）。 |
| | 編製推廣指南草案 | 114 年 3~4 月 | (1)3/18~3/24 收回永續金融先行者聯盟成員回覆之問卷，並針對內容進行統計分析。 (2)編製「金融業永續金融證照推廣指南」草案(全文共4個章節)，並送請金管會初審後，提交工作群114年第二次(4/30)會議討論。 |
| | 廣徵推廣指南草案的增補建議 | 114 年 5~7 月 | 經工作群 114 年第二次(4/30)會議決議，推廣指南草案後續推進方式如下： (1)推廣指南草案增補 A. 請永續金融先行者聯盟成員、金融各業公會就指南草案提供增補建議，並於6月16日前回覆。 B. 彙整增補建議面向及內 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 預計辦理進度 |
|---------------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 容，並提交至 7 月底的第三次會議討論。 (2)由證基會等研訓單位蒐集其他國家培育永續金融人才機制，並將他國證照推廣參考作法，提交第三次會議討論。 |
| | 完成推廣指南訂定及函轉金融業者參考 | 114 年 8~11 月 | (1)依工作群114年第三次會議決議進行推廣指南增修後，送金管會審閱。 (2)請金融各業公會將推廣指南審定版函轉各會員公司參考。 |
| 規劃「金融業提升員工淨零與ESG能力需求問卷調查」 | 討論、聚焦調查面向 | 114 年 1 月 | (1)參考《綠色及轉型金融行動方案》及《永續經濟活動認定參考指引第二版》進行問卷設計。 (2)問卷初稿送請金管會初審後，提交工作群114年第一次(2/13)會議討論。 |
| | 確認問卷設計內容 | 114 年 2 月 | (1)經工作群114年第一次會議決議，由永續金融先行者聯盟成員於會後一週內(2/21前)回覆本問卷增補意見。 (2)增補版問卷復經金管會審閱後，請金融各業公會將問卷(word及google表單兩種形式)函轉給會員公司填答(問卷調查時間為2/28~3/26)。 |
| | 執行問卷調查及統計分析 | 114 年 3~4 月 | (1)追蹤各業公會問卷回覆進度及協助檢視問卷有效性。 (2)彙整各業公會問卷回覆結果，並進行統計分析。 (3)調查結果提交工作群114年第二次(4/30)會議 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 預計辦理進度 |
|----------------|----------------------------|--------------|---|
| | | | 討論。 |
| | 調查結果函轉金融研訓單位參考 | 114 年 5 月 | 經工作群 114 年第二次會議決議，將本次調查及統計分析結果，提供金融研訓單位規劃辦理相關課程參考。 |
| 追蹤「永續金融證照」推廣情形 | 討論資料分類方式 | 114 年 2 月 | (1)依工作群113年第四次會議決議，追蹤研訓單位基礎能力測驗報名表單，增加「業別」欄位之進度。 (2)協商及確認業別分類（分為6大類），並經金管會同意後採行。 |
| | 彙整及分析各業別取照情形 | 114 年 3~4 月 | (1)追蹤研訓單位規劃基礎能力測驗增加電腦應試方式之相關進度。 (2)將114年及開辦以來的基礎與進階證照核發情形（含數量、各業別分布）提交工作群 114 年第二次(4/30)會議討論。 |
| | 追蹤進階能力證照課程增修情形 | 114 年 5~7 月 | (1)將114年及開辦以來的基礎與進階證照核發情形（含數量、各業別分布）提交工作群 114 年第三次會議討論。 (2)追蹤前開「金融業提升員工淨零與 ESG 能力需求問卷調查」結果納入進階能力證照課程之情形。 |
| | 檢視 114 年度證照推動成果及 115 年相關規劃 | 114 年 8~11 月 | (1)將114年及開辦以來的基礎與進階證照核發情形（含數量、各業別分布）提交工作群 114 年第四次會議討論。 (2)證基會等研訓單位匯報 115 年基礎能力測驗考 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程 | 預計辦理進度 |
|------|------|--------|--------------------------|
| | | | 綱規劃、考試期程，以及進 階能力課程規劃。 |

國內外推廣工作群工作事項進度（第一金控）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程(114 年) | 辦理進度 |
|---|---|--------------------------------|--|
| 1. 主責項目(一) 1. 辦理與永續、淨零議題相關之民眾宣導活動 | 召開第一次及第二次工作群會議研商本工作群 114 年度工作計畫與經費需求 | 113 年 12 月 30 日及 114 年 3 月 5 日 | 業已舉辦。 |
| | 舉辦低碳轉型企業實地參訪 | 9 月 5 日 | 已於 9/5 舉辦低碳轉型企業實地參訪，上午參訪黑松綠色工廠，其中壢廠因產線升級、智慧製造、能源管理、節能成效及導入再生能源等作為，2023 年獲經濟部產業發展署核發「綠色工廠標章」，成為全台飲料產業中第一家獲認證的企業，下午則參訪石門水庫，該水庫為臺灣第一個獲得國際「水文化資產守護盾」，也取得環境教育設施場所，前往了解該水庫植樹碳匯、水力發電等減碳作為。 |
| | 與「AI 金融科技協會」共同舉辦「AI 金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」 | 第三季及第四季 | 與「AI 金融科技協會」共同舉辦「AI 金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」，邀請大專院校學生及社會人士組成團隊，針對碳排減降創新、綠色金融運用、AI 金融運用等題目提出可能的建議提案，並以初選及決選評選出優勝隊伍，競賽網頁已上架競賽資訊 (https://www.aifintechtw.com/aicomp)，刻正進行徵件報名作業，將於 12/12 舉辦決賽暨頒獎典禮。 |
| 2. 主責項目(一) 2.，適時規劃、協調金融業參與政府部門或國際組織所舉辦之永續、淨零相關活動，並擇重要國際場合，號召金融業者一起對外宣 | | | 本公司於 2025 年 9 月參加香港金融管理局（HKMA）及香港綠色金融協會（HKGFA）舉辦之「2025 年度論壇」，本公司於 114 年第四季先行者聯盟會議分享該論壇中「永續金融創新與氣候轉型策略」相關部分。 |

| 主責項目 | 預定工作 | 預計辦理時程(114 年) | 辦理進度 |
|---|--|---------------|---|
| 揚 | | | |
| 3. 主責項目(二)，每季彙整金融機構與周邊單位參與永續、淨零相關之國際倡議、合作專案及國內外交流活動資訊，提供金管會公布於永續金融網站。 | 本工作群規劃每季彙整金融機構與周邊單位參與永續、淨零相關之國際倡議、合作專案及國內外交流活動資訊後提供予金管會。 | | 第一季、第二季及第三季資料業於1/21、4/15及7/11提送。第四季資料已於10/15提送。 |

跨部門諮詢工作群工作事項進度（兆豐金控）

| 主責項目 | 預定工作 | 預計時程 | 辦理進度 |
|---|--|--------------|---|
| 持續就主責項目相關之政府政策及措施、金融業投融资實務意見及建議，彙整、研提相關書面資料，放置於永續金融網站供金融業參考。 | 於「永續金融網-國內連結」頁面規劃新增「產業淨零轉型政策」專區，上傳產業相關政策資料，如：問答集、懶人包簡報等。 | 114 年 全年 | <ol style="list-style-type: none"> 已於「永續金融網」新增「產業淨零轉型政策」專區，並上傳以下政策相關網站連結： <ol style="list-style-type: none"> (1) 農業部自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺 (2) 環境部產業碳排減量方法學 (3) 交通部公路局補助電動大客車作業要點 持續蒐集政策資訊，相關資料經「跨部門諮詢工作群」工作會議核議後，交付金管會上傳至「永續金融網」。 |
| 參考政府推動之產業淨零政策及支持之關鍵戰略產業等（如住宅、運輸、節能產業等），邀請相關政府單位及產學專家辦理說明會或研討會，以利金融業了解政府措施及趨勢。 | 邀請主管機關、業者、學者或第三方顧問等專家，說明產業之政策推動方向、技術應用、實務案例等議題，並供業者與金融同業直接交流及討論。 | 114 年 5 月 | <ol style="list-style-type: none"> 5/27 舉辦「節能服務業(ESCO)投融资實務研討會」，實體會議及線上直播合計約 145 人參加。 本研討會由兆豐金控董瑞斌董事長主持，邀請金融監督管理委員會彭金隆主委及經濟部能源署吳志偉副署長蒞臨致詞，議程如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 專題演講 1：綠色生產力基金會陳宗逸處長《ESCO 產業推動現況及 ESCO 專案融資說明》 (2) 專題演講 2：能源技術服務公會趙宏耀理事長《ESCO 商業模式與實際案例》 (3) 綜合座談：由兆豐金控張傳章總經理主持綜合座談，金管會金融市場發展及創新處施宜君副處長及兩位專題演講講師擔任與談人。 |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | 114 年 9 月 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 9/17 舉辦「地熱發電投融资實務研討會」，實體會議及線上直播合計約 180 人參加。 2. 本研討會由兆豐金控張傳章總經理主持，邀請金融監督管理委員會莊琇媛副主委蒞臨致詞，議程如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 專題演講 1：經濟部能源署地熱推動辦公室魏嘉宏副主任《台灣地熱發電推動現況與展望》。 (2) 專題演講 2：國立台灣科技大學人文社會學院林瑞珠教授《推動地熱能開發利用之關鍵議題》。 (3) 專題演講 3：結元能源開發股份有限公司林伯修副董事長《地熱電廠規劃與建置實務》。 |
|--|--|--------------|---|