

112年度「培力與證照」 - 永續金融證照 工作成果

2024年1月30日



簡報大綱

- 一、背景說明
- 二、設計理念與規劃架構
- 三、永續發展基礎能力測驗
- 四、永續金融證照-基礎
- 五、永續金融證照-進階能力
- 六、執行時程



一、背景說明

綠色金融行動方案3.0

整合金融資源，支持淨零轉型

1. 協力合作深化永續發展及達成淨零目標
2. 揭露碳排資訊，從投融资推動整體產業減碳
3. 整合資料及數據以強化氣候韌性與因應風險之能力

佈局

資金

資料

培力

生態系

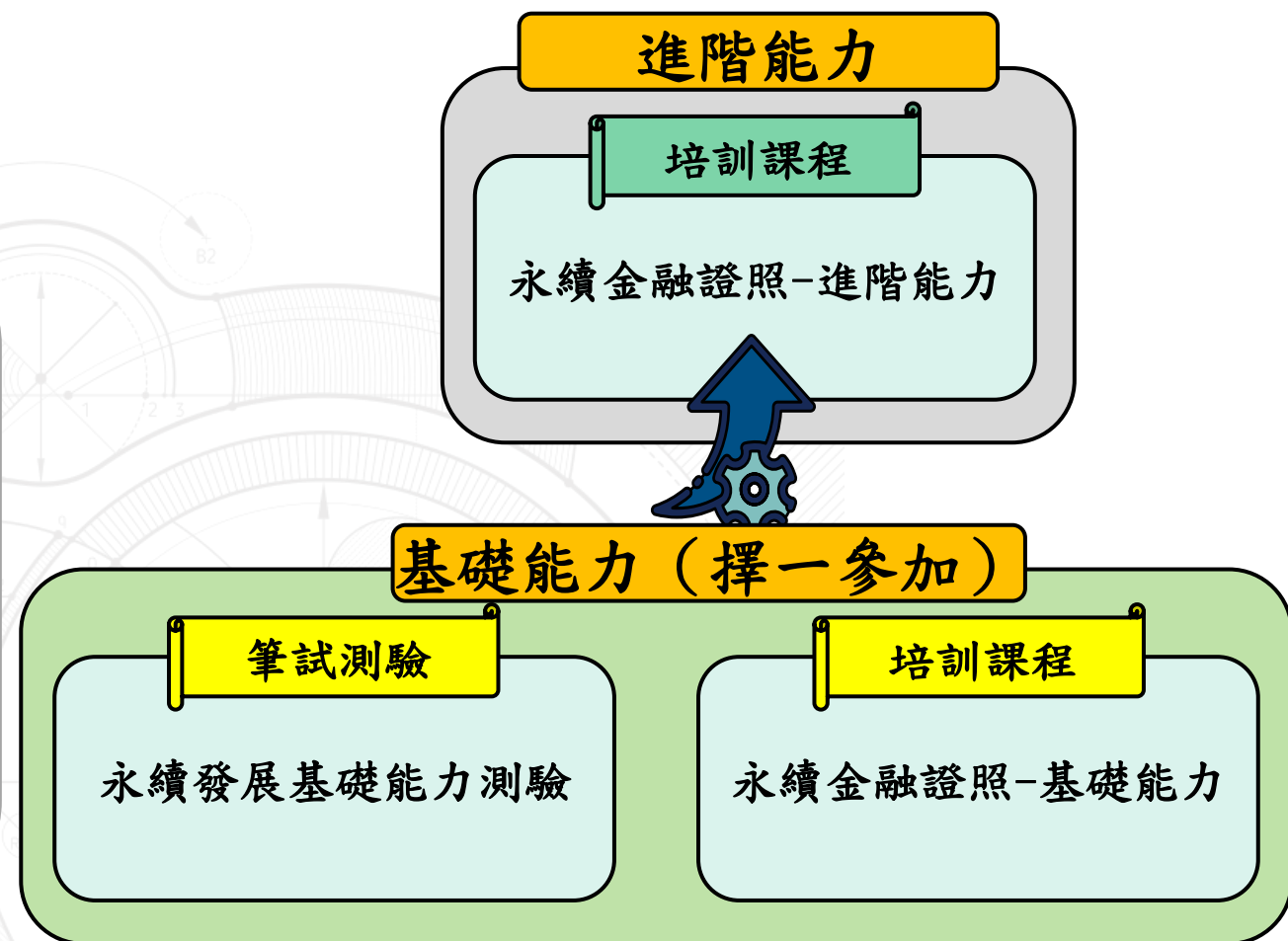
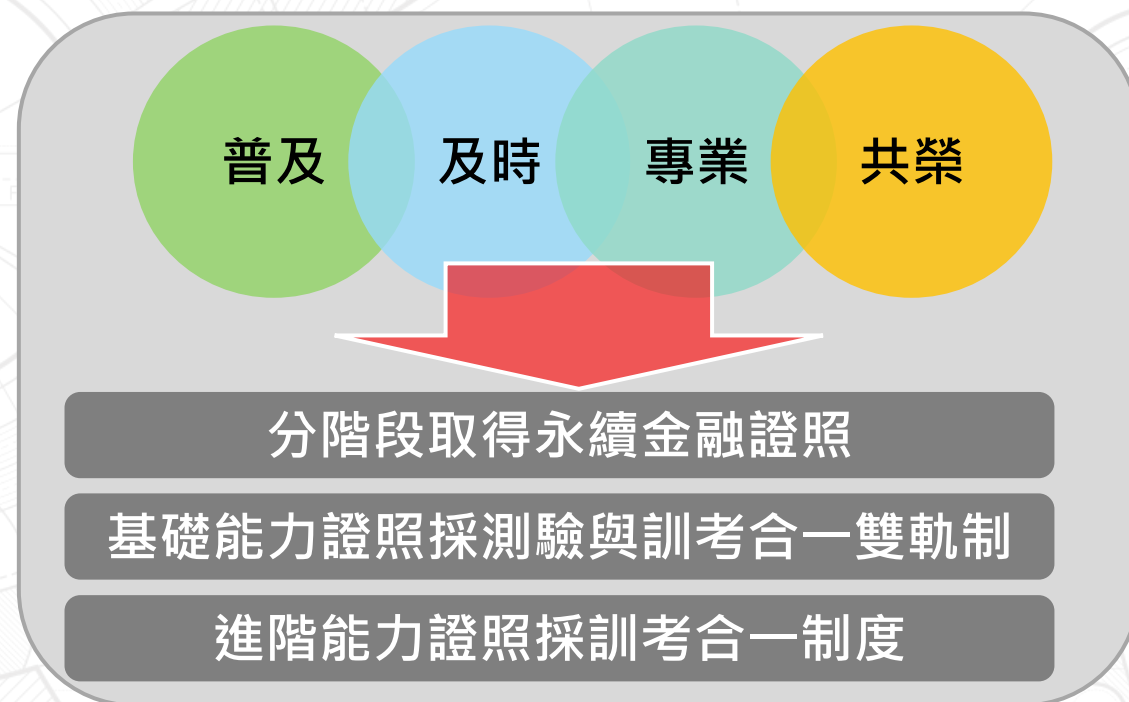
規劃「永續金融」相關證照

參酌：

1. 我國金融證照（如金融科技能力建構）
2. 國內機構辦理的永續相關證照機制
3. 國際機構辦理的永續金融證照機制



二、設計理念與規劃架構





三、永續發展基礎能力測驗

參加資格	不限報名資格
測驗費用	新臺幣800元
辦理頻率	1年6次筆試(由三測驗單位分工辦理)
測驗題型與時間	80題單選題；考一節90分鐘
驗證方式	筆試70分及格 (滿分100分)
測驗內容	永續基本概念、永續資訊揭露、永續風險管理與治理、永續金融
網路報名鏈結	https://examweb.sfi.org.tw/regexam/index.aspx

歡迎報考

永續發展基礎能力測驗 綠領人才必備 掌握永續關鍵

為配合我國2050年淨零轉型目標與主管機關永續發展政策，特推出符合在地化需求與國際發展趨勢的測驗，俾企業機構培育永續發展人才，另對於永續發展有興趣者，亦可自主學習相關知識。



網路報名

- 測驗方式：筆試，80題單選題 / 90分鐘
- 報名資格：不限，凡對於永續發展有興趣者皆可報名
- 測驗範圍：永續基本概念、永續資訊揭露、永續風險管理與治理、永續金融
- 測驗時間：首次測驗為113年4月14日（日）（1月15日～3月4日開放報名）
113年預計辦理5場次，其他測驗時間詳見簡章
- 網路報名：<https://examweb.sfi.org.tw/regexam/index.aspx>
（一律採網路報名）



測驗題庫參考書籍

本書特色：
集合產官學專家帶您深入淺出瞭解最新永續發展趨勢與實務（內含解析），輕鬆掌握相關知識。



網路書店

測驗服務專線：(02)2357-4388 · 證基會網站：<https://www.sfi.org.tw>

財團法人證基會
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE



四、永續金融證照-基礎能力

報名資格	無資格限制
課程內容	永續金融基本概念、重要永續議題介紹、永續金融與市場工具
驗證方式	參加培訓機構所舉辦之永續金融證照基礎能力課程，並於訓後之測驗取得70分以上者
培訓時程	預計7月開辦，後續依實際狀況安排班次。

五、永續金融證照-進階能力(1/5)

報名資格

符合下列資格之一：

- 取得「**永續金融證照-基礎能力**」證照者
- 取得「**永續發展基礎能力測驗**」合格者
- 取得**永續相關國際證照 (SCR、ESG Investing、CESGA)**者
- 任職於金融機構並從是**永續金融等相關職務2年以上**之現職從業人員
- 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**

課程內容(詳參企畫草案第17-21頁)

- **永續發展監理與治理模組**：環境議題相關行動與倡議、永續發展重要規範
- **永續投融资與保險模組**：

共同
課程



分業
課程

- **溫室氣體管理模組**：氣候變遷等環境問題與因應對策、溫室氣體盤查與案例演練、金融業全球溫室氣體盤查和報告準則等
- **永續揭露模組**：全球永續報告準則、永續相關財務資訊揭露、永續報告書編製等
- **永續風險管理模組**：永續風險辨識、永續風險量化方法與模型、管理活動

五、永續金融證照-進階能力(2/5)

時數抵免

符合下列任資格之一者，得抵免各職能培訓時數，原則上抵免時數上限為各職能培訓需求之一半時數。

- 取得永續相關國際證照 (SCR、ESG Investing、CESGA) 者。
- 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

課程內容(詳參企畫草案第17-21頁)

- 永續發展監理與治理模組：環境議題相關行動與倡議、永續發展重要規範
- 永續投融资與保險模組：

共同
課程



分業
課程

- 溫室氣體管理模組：氣候變遷等環境問題與因應對策、溫室氣體盤查與案例演練、金融業全球溫室氣體盤查和報告準則等
- 永續揭露模組：全球永續報告準則、永續相關財務資訊揭露、永續報告書編製等
- 永續風險管理模組：永續風險辨識、永續風險量化方法與模型、管理活動

五、永續金融證照-進階能力(3/5)

驗證方式

培訓機構所舉辦之永續金融證照進階能力課程，並於每模組訓後之測驗取得 70分以上者

課程內容(詳參企畫草案第17-21頁)

- 永續發展監理與治理模組：環境議題相關行動與倡議、永續發展重要規範
- 永續投融资與保險模組：

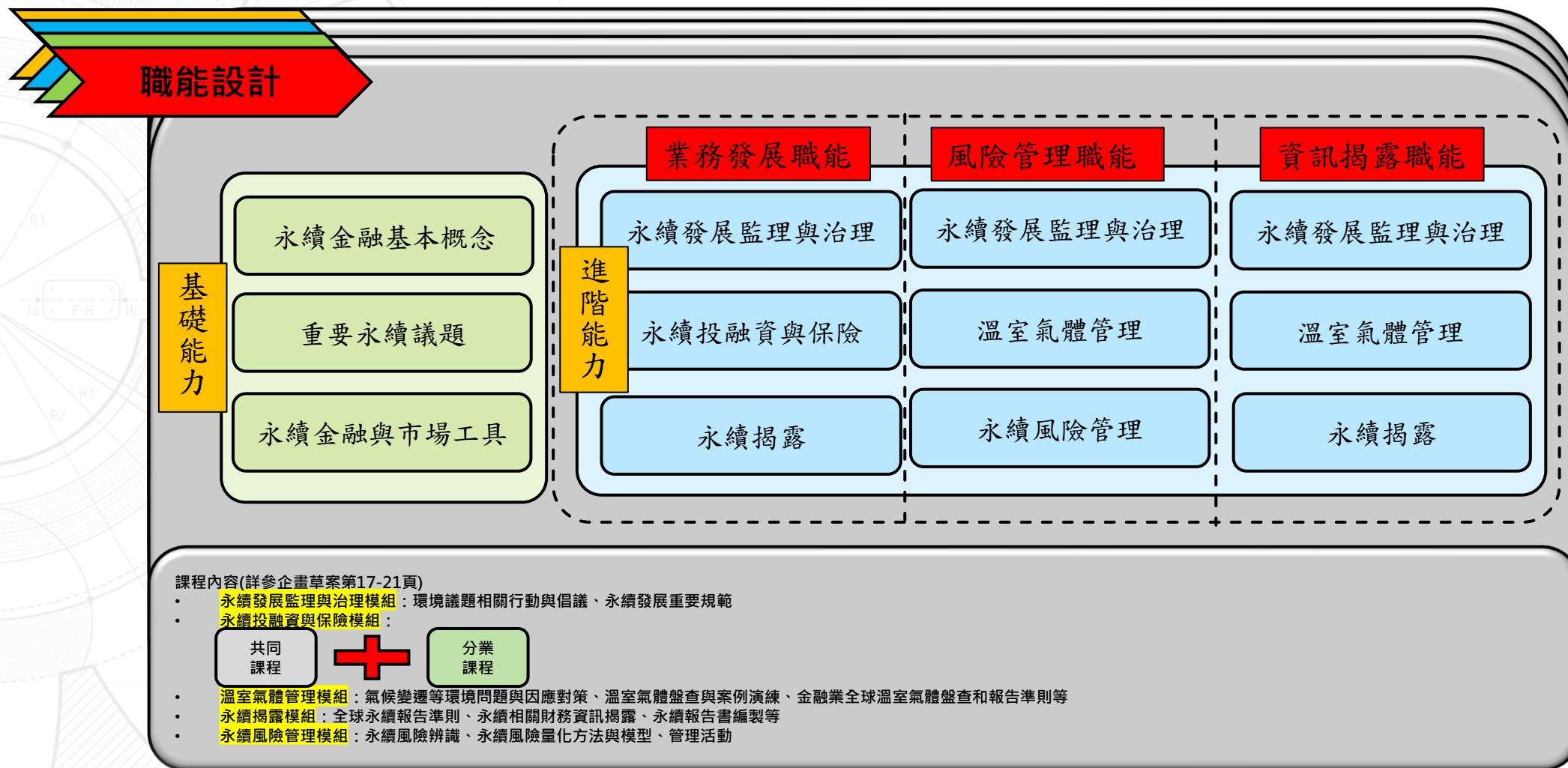
共同
課程



分業
課程

- 溫室氣體管理模組：氣候變遷等環境問題與因應對策、溫室氣體盤查與案例演練、金融業全球溫室氣體盤查和報告準則等
- 永續揭露模組：全球永續報告準則、永續相關財務資訊揭露、永續報告書編製等
- 永續風險管理模組：永續風險辨識、永續風險量化方法與模型、管理活動

五、永續金融證照-進階能力(4/5)



五、永續金融證照-進階能力(5/5)

課程內容

- 永續發展監理與治理模組：環境議題相關行動與倡議、永續發展重要規範
- 永續投融资與保險模組：

共同
課程

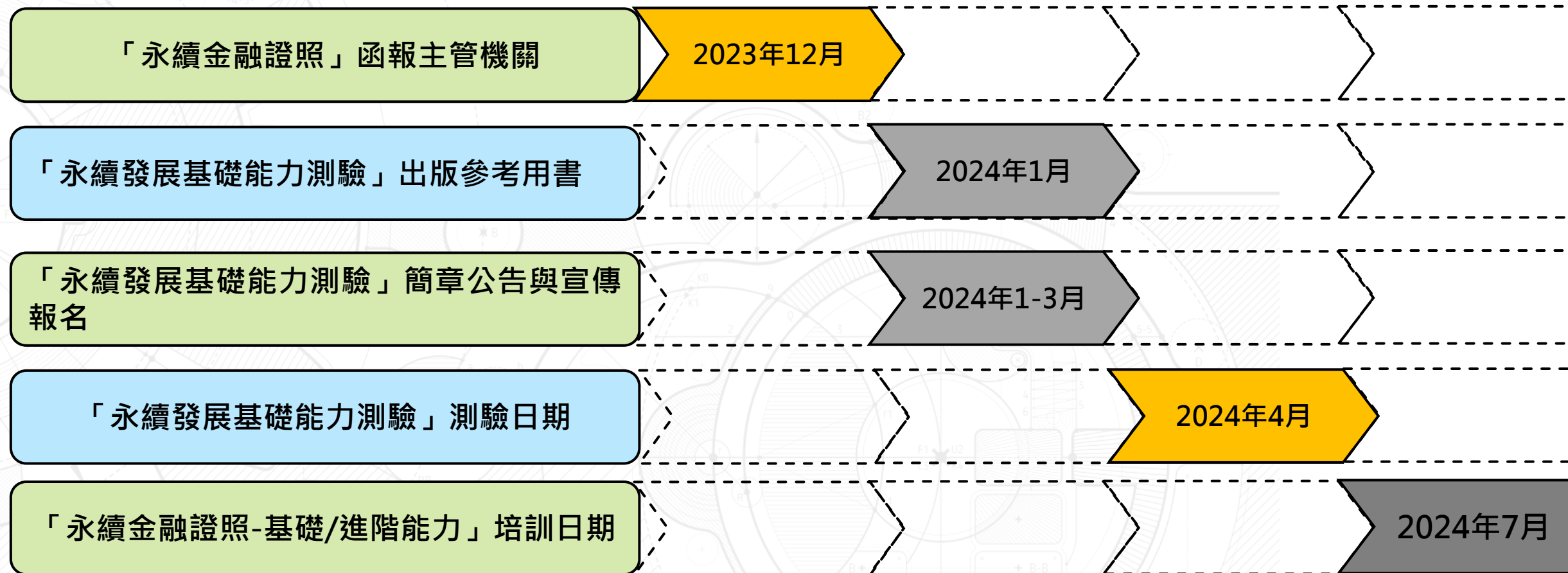


分業
課程

- 溫室氣體管理模組：氣候變遷等環境問題與因應對策、溫室氣體盤查與案例演練、金融業全球溫室氣體盤查和報告準則等
- 永續揭露模組：全球永續報告準則、永續相關財務資訊揭露、永續報告書編製等
- 永續風險管理模組：永續風險辨識、永續風險量化方法與模型、管理活動



六、執行時程



簡報結束 敬請指教
