

金融業淨零推動工作平台

【培力與證照工作群】

114年度工作成果

召集人：元大金控、證券暨期貨市場發展基金會

背景說明

金管會協力金融總會於2022年12月28日成立「金融業淨零推動工作平台」，由元大金控與證基會擔任「培力與證照工作群」召集人。

推動目標

為建構我國金融機構所需之永續金融人才，本工作群將研提「我國金融機構培訓進修永續金融專業人才機制之建議」，協助金融機構建立內部提升永續金融專業之機制。

主責項目

- 一. 提出提升「永續金融證照」普及率之誘因及進階證照專業度之建議。
- 二. 依金融業業務特性提升人員淨零與ESG能力。

工作群成員

金融監督管理委員會、金融研訓院、保險事業發展中心、銀行公會、票券公會、壽險公會、產險公會、券商公會、期貨公會、投信投顧公會

重要執行成果(1/4)

工作群114年度工作成果可大致分為「提升淨零與ESG能力」及「永續金融證照」兩大面向：

1 提升淨零與ESG能力-完成ESG能力需求調查

- 完成「**金融業提升員工淨零與ESG能力需求**」問卷調查(共190份)，供金融業及金融研訓單位作為相關課程規畫參考。
- 調查結果摘要如下：
 - ◆ 優先進修主題：氣候變遷調適之相關商品及服務、自然相關資訊揭露(參考TNFD架構)、低碳及循環經濟。
 - ◆ 優先進修員工類型：投資相關業務、業務活動規劃、商品設計相關。
 - ◆ 企業偏好進修形式：線上課程、實體課程、論壇或研討會。

重要執行成果(2/4)

1 提升淨零與ESG能力-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」問卷調查結果，舉辦2場ESG工作坊，共計83位企業人員參與，摘要如下：

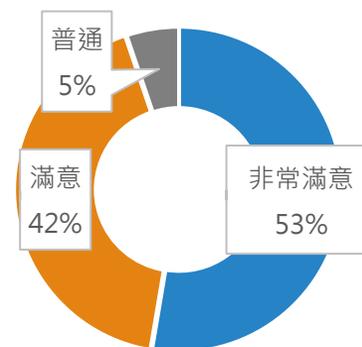
◆ 7/25 永續金融賦能 共創淨零契機

邀請安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理、綠色經濟研究中心溫麗琪博士，帶領學員深入剖析國際ESG趨勢及循環經濟下的投融资實務，共42位企業人員參與。

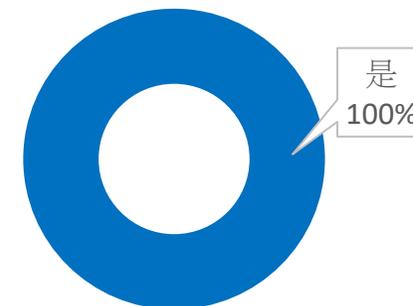
◆ 9/23 TNFD永續新準則 企業轉型指引

邀請勤業眾信管理顧問公司李介文資深執行副總經理、國立台北大學金融與合作經營學系盧嘉梧副教授，透過互動引導與跨領域觀點交流，協助企業借鏡氣候揭露經驗，轉向以自然為本的永續策略，共41位企業人員參與。

ESG工作坊整體滿意度



是否更了解LEAP實務操作流程



重要執行成果(3/4)

2

永續金融證照

- **發布「金融業永續金融證照推廣指南」**：作為金融業內部推廣永續金融證照之參考，以提升永續金融證照普及率。
註：本指南已公布於金管會永續金融網站(<https://esg.fsc.gov.tw/SinglePage/Criterion/Agency/>)，並已於114年10月請金融各業公會函轉各會員公司。
- 永續金融證照辦理成果摘要如下 (統計至 114/12/31)：
 - ◆ **永續金融基礎證照** (含能力測驗及課程形式)：114年共核發32,872張，開辦至今**累計核發45,554張**。
 - ◆ **永續金融進階證照**：114年共核發1,109張，開辦至今**累計核發1,290張**。
 - ◆ 證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院已於114年7月起開辦永續金融基礎證照**電腦應試**，增加取證管道。

重要執行成果(4/4)

3 其他 — 培育永續金融種子教師

- 依據金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」，證券暨期貨市場發展基金會、金融研訓院、保險事業發展中心共同合作辦理「**永續金融種子教師教學內涵與技巧課程**」，相關執行成果摘要如下：
 - ◆ 114年培育具備專業知能與授課能力之永續金融種子教師**共65位**，主要以**金融從業人員**為主。

類別		人數
金融從業人員	保險業者	13
	銀行業者	19
	證券投信顧業者	20
非金融從業人員	學術研究機構	8
	非金融機構業者	5
總計		65

感謝聆聽
敬請指教