

報告案

案由：有關「金融業淨零推動工作平台」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）

1. 2/17（一）召開政策與指引工作群第一次會議

(1) 報告「2024 年主責項目結果」：針對 2024 年主責項目- 轉型授信審查參考指南已於 2024 年 12 月函報金管會，目前本審查參考指南於會內審理中，後續將請金融周邊公會轉知給會員機構參考。為使本審查參考指南更為周延完善，請金融機構協助留意本審查參考指南待精進之處，以利後續進行滾動式優化及調整。

(2) 報告「2025 年主責項目說明：年度時程規劃與目前工作進度」：針對 2025 年度工作時程規劃，金管會建議在舉行專家諮詢交流會議前，先請工作群成員表達希望與專家研討的議題。玉山將以問卷調查工作群意見，以利規劃邀請適合的專家代表，聚焦交流內容。

(3) 討論年度經費需求及規劃：2025 年度經費規劃 40 萬元，包含專家出席費用（含交通、住宿）30 萬元以及委請台北大學商學院企業永續發展研究中心之研究費用 10 萬元。專家出席費用之實際支出金額將視邀請情況調整。

2. 5/2（五）召開政策與指引工作群第二次會議

(1) 亞洲轉型金融相關倡議組織研究(報告人:黃啟瑞教授): 包含日本 Asia GX《亞洲轉型金融實務路徑工作文件》重點觀察、新加坡永續金融聯盟(SSFA)工作會議重點、亞洲轉型金融學習小組(ATF SG)工作會議重點。

(2) 下半年國際講者的專家諮詢會議，為提前預留國際講者的行程，將先以了解倡議組織成立緣由、成員間的運作模式、轉型議題的推動與挑戰等，做為邀請之內容。

(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

- (1) 工作群已盤點各金融業申報規範及管道，並設計金融業碳排放盤查與申報經驗問卷，以國泰金控 SurveyCake 系統建立問卷。
- (2) 6/3 (二) 工作群後，根據討論意見修正問卷後，將發函協請各公會協助發送問卷。

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

- (1) 完成 114 年度工作計畫與經費需求討論，由臺北大學企業永續發展研究中心團隊負責本案研究。
- (2) 研究團隊已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。
- (3) 團隊根據關注度、台灣與國際現況落差等，提出五個建議優先深入研究之議題。
- (4) 6 月 3 日工作群會議已進行階段性呈報與討論，將進行後續深入研究。

(三) 資料與風控工作群 (聯徵中心)

1. 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」

- (1) 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」，於 3 月 21 日召開討論會議，研議取得企業碳排、用水、用電等資料並共同建置碳排數據資料庫之作業。
- (2) 配合第二版《永續經濟活動認定參考指引》，修訂企業 ESG 資訊及永續經濟活動自評問卷及報送檔案，2 月 25 日邀集先行者聯盟金控成員、金融機構召開修訂自評問

卷諮商會議。第二版問卷於 4 月 2 日通函金融機構即開始適用，報送檔案將於 7 月 1 日上線，並於 4 月 22 日至 24 日召開共 3 場問卷填報及檔案報送之說明會。

(3) 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，持續將金融機構問卷報送情形納入評核指標。

2. 主責項目二「精進金融業氣候實體風險資訊整合平台」

(1) 為協助本國銀行辦理氣候變遷情境分析作業，聯徵中心建置之「金融業氣候實體風險資訊整合平台」於 114/2/24 起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供金融機構下載使用，另亦結合 GIS 地理資訊系統，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；另平台於 114/2/24 完成新增「自然相關實體風險」資訊參考連結，提供金融機構評估企業及其活動對生物多樣性和生態系服務之依賴與影響之參考。

(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」

(1) 114 年工作規劃與經費需求

A. 於 1/15 的第一次工作群會議，經工作群成員同意年度工作規劃與經費需求，並經金融總會 3/14 會議通過。

B. 為使經費運用更具彈性，於 5/8 第三次工作群會議經工作群成員同意，主責項目二之結餘款項，得支應主責項目三。

(2) 意見徵詢

A. 於 1/3 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。問卷回收共 79 份，包含 19 項對平台的

精進建議。並於 1/15 第一次工作群會議初步說明問卷回覆結果。

B. 於 4/1 的第二次工作群會議，逐條討論問卷回收之 19 項平台精進建議，並說明其中 8 項採納、餘暫不適用之原因。

(3) 教育訓練課程安排

A. 於 1/3 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」之可能的教育訓練課程主題。問卷回收共 79 份，包含 2 項建議教育訓練主題建議。

B. 依問卷回覆建議，規劃今年辦理二場教育訓練，並於 5/8 的第三次工作群會議說明。二場次教育訓練分別為由農業部農村發展及水土保持署於 7/3 分享坡災相關議題，及由福爾摩沙氣候智慧服務有限公司 (FCS) 於 9/3 分享「金融業氣候實體風險資訊整合平台」資料應用議題。

(4) 「金融業氣候實體風險資訊整合平台」推廣

A. 邀請聯徵中心於 5/8 第三次工作群會議上，說明於 4/29 上線「氣候實體風險分析比對服務」之功能與應用。

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」

(1) 114 年工作規劃與經費需求

A. 同上述主責項目二之說明。

(2) 委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】需求確認

A. 於 1/3 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。

B. 問卷回收共 79 份，並於 1/15 的第一次工作群會議完

成初步說明後，經工作群成員同意，考量預算與時程，114 年將以 LEAP 的 LE 步驟為優先執行項目。

(3) 委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】執行

- A. 於 3/13 與工作群成員、先行者聯盟成員完成召開遴選會議。共計三家專業顧問參與遴選（觀察家生態顧問有限公司、臺師大 TNFD 團隊、安永聯合），依票選結果委由安永聯合會計師事務所執行今年度專案。
- B. 於 4/1 的第二次工作群會議，召開【自然相關風險資料應用示範專案】啟動會議，說明專案的工作規劃與預計產出。
- C. 依 4/1 會議結論，籌組【自然相關風險資料應用示範專案】研議小組。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。
- D. 4/30 召開第一次研議小組會議，說明「國際同業執行現況分析」。
- E. 於 5/8 的第三次工作群會議，說明第一次研議小組的會議討論，並經工作群成員同意專案的結案報告時程調整。

(五) 培力與證照工作群（元大金控）

依培力與證照工作群 114 年第二次會議決議，基於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，將執行相關工作如下：

- 1. 編製「金融業永續金融證照推廣指南」之執行進度
 - (1) 為提升永續金融證照普及率，本工作群編製「金融業永續金融證照推廣指南」草案，內容聚焦於 113 年證照推動現況與實務面問題，以及證照普及率提升建議方案。
 - (2) 後續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，並請永續金融先行者聯盟成員與金融各業公會提供增補建議等，一併提交下次會議討論。

2. 「金融業提升員工淨零與 ESG 能力需求問卷調查」之執行進度

(1) 本次共取得 190 份金融業者回覆問卷，調查結果將供金融研訓單位規劃辦理相關課程參考。

(2) 本次調查結果顯示，氣候變遷調適之相關商品及服務、自然相關資訊揭露（參照 TNFD 架構）、低碳及循環經濟為優先進修主題前三名；應優先進修的員工類型前三名為投資、業務活動規劃及商品設計相關業務同仁。

3. 追蹤「永續金融證照」推廣情形之執行進度

(1) 統計至 114 年 4 月 10 日，114 年永續金融基礎、進階證照分別核發 6,117 張、69 張；開辦至今分別累計核發 18,781 張、250 張。

(2) 證基會與台灣金融研訓院已規劃於 114 年下半年開辦永續發展基礎能力測驗電腦測驗場次。

(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

(1) 第三季：舉辦低碳轉型企業實地參訪，目前暫定參訪黑松綠色工廠，其中壠廠因產線升級、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，藉由實地參訪，了解產業低碳轉型成果及可資借鏡之處。

(2) 第三季及第四季：與「AI 金融科技協會」共同舉辦「全國大專院校 AI 金融科技暨淨零推動競賽」，邀請大專院校學生跨科系組成團隊，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，預計於 7 月~12 月舉辦，刻正洽詢決賽舉辦場地及辦理相關評審邀請等作業中。

2. 有關主責項目（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，金管會、證交所、櫃買

中心及本公司等於 2025 年 4 月參加集保公司舉辦之 ESG 國際論壇，本公司於 114 年第二季先行者聯盟會議分享該論壇中「AI、氣候與投資」之自然及氣候相關部分。

3. 有關主責項目（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。第一季及第二季資料業於 1/21 及 4/15 提送。

（七）跨部門諮詢工作群（兆豐金控）

1. 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
 - （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。
2. 5/27 舉辦「節能服務業（ESCO）投融資實務研討會」，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：

- （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。

二、 綜上，謹報請公鑒。

決定：

附件

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	已完成
	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~7 月	進行中 1. 4/1 參加 SSFA 與 TNFD 合辦的論壇 2. 4/11 及 4/24 參加 ATF SG 舉行的兩次定期會議
	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	
	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	
	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	
	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	

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	已盤點金融業各業透過三個平台申報範疇一、二碳排。
	金融業碳排放盤查與申報經驗問卷設計	114年4月~5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。並以國泰金控 SurveyCake 系統建立問卷。
	金融業碳排放盤查與申報經驗調查	114年6月	6/3(二)工作群後，根據討論意見修正問卷後，將發函協請各公會協助發送問卷。
	調查結果分析	114年7月~8月	尚未辦理
	提交分析結果與建議	114年8月	尚未辦理
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	3/4(二)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。
	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6/3(二)工作群會議中報告並確認。

主責項目	預定工作	預計辦理時程	辦理進度
	案例與深入研究	114年6月~9月	進行中
	結論與建議：報告 產出	114年10月	尚未辦理

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
<p>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 (聯徵中心)</p>	<p>配合政策跨部會溝通協調，共同建置碳排數據資料庫</p>	<p>配合政策時程持續辦理</p>	<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」，於3/21召開討論會議，研議取得企業碳排、用水、用電等資料並共同建置碳排數據資料庫之作業。</p>
	<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</p>	<p>配合政策時程持續辦理</p>	<p>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，報送檔案將於 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. 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。</p>
	<p>研議計算產業平均排放數(或係數)之可行性</p>	<p>114 年上半年</p>	<p>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</p>

主責項目	預定工作	預計辦理時程	辦理進度
			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(聯徵中心、中信金控)	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	配合中研院研究成果產出時程辦理。

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。
	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。
	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：將於6月10日召開 5. 第五次會議：時程規劃中
	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。

主責項目	預定工作	預計辦理時程	辦理進度
			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。
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【自然相關風險資料應用示範專案】	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，依全體票選結果，委由安永聯合會計師事務所執行今年度專案。 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。 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。 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。 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。
	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

主責項目	預定工作	預計辦理時程	辦理進度
			4. 第四次會議：將於6月10日召開 1. 第五次會議：時程規劃中
	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
	提交委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】結案報告予金管會	114年12月	委外專案【自然相關風險資料應用示範專案】將於10月底之前完成工作群年度報告【初版】。12月中完成工作群年度報告【最終?】後，將提交金管會

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。

主責項目	預定工作	預計辦理時程	預計辦理進度
			B. 彙整增補建議面向及內容，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

主責項目	預定工作	預計辦理時程	預計辦理進度
			114 年第二次(4/30)會議討論。
	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	第三季	舉辦低碳轉型企業實地參訪，目前暫定參訪黑松綠色工廠，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，藉由實地參訪，了解產業低碳轉型成果及可資借鏡之處。
	與「AI金融科技協會」共同舉辦「全國大專院校AI金融科技暨淨零推動競賽」	第三季及第四季	邀請大專院校學生跨科系組成團隊，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，預計於7月~12月舉辦，刻正洽詢決賽舉辦場地及辦理相關評審邀請等作業中。
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			金管會、證交所、櫃買中心及本公司等於2025年4月參加集保公司舉辦之ESG國際論壇，本公司於114年第二季先行者聯盟會議分享該論壇中「AI、氣候與投資」之自然及氣候相關部分。
3. 主責項目(二)，每季彙整金融	本工作群規劃每季彙整金融機構與周邊單		第一季及第二季資料業於1/21及4/15提送。

主責項目	預定工作	預計辦理時程(114年)	辦理進度
<p>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。</p>	<p>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。</p>		

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
<p>持續就主責項目相關之政府政策及措施、金融業投融資實務意見及建議，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。</p>	<p>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，上傳產業相政策資料，如：問答集、懶人包簡報等。</p>	<p>114 年 全年</p>	<p>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：</p> <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
<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>114 年 5 月</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5/27 舉辦「節能服務業(ESCO)投融資實務研討會」，實體會議及線上直播合計約 145 人參加。 2. 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。 3. 會議簡報及錄影檔案亦上傳至金管會「永續金融網」，供各金融機構參考。
		<p>114 年 第四季</p>	<p>「地熱發電投融資實務研討會」規劃中。</p>