

檔 號：

保存年限：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

機關地址：10066臺北市中正區南海路三號
九樓

聯絡人：柯信丞

電話：23971222 分機121

傳真：02-23927491

電子郵件：danielkhc@sfi.org.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國113年4月30日

發文字號：證基(培)字第1130000471號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件1 0000471_113學年度ESG永續投資與綠色金融創新學分課程簡章.pdf)

主旨：敬邀貴校共同合作辦理113學年度「ESG永續投資與綠色金融創新」學士學分課程，請查照。

說明：

- 一、配合主管機關近年來陸續推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案3.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等多項重要政策，本基金會期以多元及創新精神，協助校園學子接軌全球最新ESG趨勢，以培育永續經營及綠色金融專業資產管理人才，特規劃舉辦旨揭學分課程。
- 二、本課程與「永續金融與影響力投資學院(Sustainable Finance & Impact Investing Academy, SFIIA)」共同合作辦理，課程內容以CFA Institute之「Certificate in ESG Investing(ESG投資分析師證照)」考試認證相關教材為基礎，主題涵蓋永續金融政策、氣候變遷、ESG永續金融商品、碳交易、綠色金融科技及影響力投資趨勢等國際脈動趨勢，並分享永續投資相關應用實務；師資邀請學界及業界知名專業人士擔任。企畫書詳如附件。

國立臺北大學



1130505501 113/04/30



三、本學分課程適合對象為大學院校學士班學生，計畫於113學年度上學期每周五下午2時10分至5時，實體課程於政治大學教室舉辦，亦採同步視訊方式進行。

四、貴校與本基金會合作分工事宜建議如下：

(一)課程及課務：本案係跨校舉辦，由各合作學校教授共同擔任學分主持人；本基金會統籌課程規劃及課務執行。

(二)學員及講師：貴校協助課程公布、推廣、學生選修及成績評量；本基金會負責講師邀請與講義準備。

(三)費用分攤：貴校負責學分主持人講師費；本基金會負責授課講師費、講義編輯印製費及相關課務行政費用。

(四)學生選修作業：貴校學生依修習規定繳交學分費；若開放非貴校學生選修，其依相關跨校選修規定繳交學分費予貴校，本基金會不經手及收受學分費。

正本：國立政治大學、國立中央大學、國立中山大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、國立臺北大學、國立臺北商業大學、東吳大學、中國文化大學、東海大學、國立雲林科技大學

副本：113/04/30
15:21:21

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

113 學年度「ESG 永續投資與綠色 金融創新」企劃書



執行單位：(財)中華民國證券暨期貨市場發展基金會

中華民國 113 年 5 月



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

壹、前言

近年主管機關陸續推動「公司治理 3.0」、「綠色金融行動方案 3.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等多項重要政策，期以多元及創新課程培育校園學子接軌全球最新 ESG 趨勢，未來成為永續經營及綠色金融專業資產管理人才。

為延續過往辦理「ESG 與投資分析學士學分班」課程之精神，從校園即培育莘莘學子 ESG 相關知識，爰研擬與永續金融與影響力投資學院 (Sustainable Finance & Impact Investing Academy, SFIIA) 共同合作辦理「ESG 永續投資與綠色金融創新」學分課程，將擴大與政治大學、中央大學、中山大學、淡江大學、東吳大學及過往有合作經驗之學校共同合作；課程內容以國際 CFA 協會「ESG 投資分析師證照(Certificate in ESG Investing)」考試認證相關教材為基礎，指定「永續投資與綠色金融創新」為參考用書；課程主題涵蓋 ESG 投資與碳權交易、影響力投資市場之發展及綠色金融科技等國際脈動趨勢，並介紹相關應用範例，將邀請學界業界知名學者專家傳授理論及實務課程，系統化培育大學院校學子對資產管理實務之認識，培育未來我國豐厚資產管理永續金融人才。

貳、執行計畫

一、指導單位

金融監督管理委員會

二、主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

三、協辦單位

永續金融與影響力投資學院(Sustainable Finance & Impact Investing Academy, SFIIA)。

四、適合對象

國內大專院校大學部學生

五、辦理方式

採實體與視訊課程辦理

六、上課地點

- (一) 實體課程預計於政治大學教室上課，指定地點另行通知
- (二) 視訊課程使用軟體另行通知

七、上課時間

預定 113 學年度上學期辦理(113 年 9 月起，日期另行通知)，擬安排每周五 14:10~17:00 舉辦。

八、課程規劃

本學分課程與永續金融與影響力投資學院(SFIIA)共同研議設計，以國際 CFA 協會「ESG 投資分析師證照(Certificate in ESG Investing)」認證相關教材為核心，課程共計 16 堂課，總時數 48 小時，如下表：

週次	主題	時數
1	永續投資理論基礎與實踐方法	3
2	國際永續金融政策與投資市場發展趨勢	3
3	氣候變遷等環境問題與因應政策	3
4	國際淨零減碳與碳交易	3
5	台灣永續金融政策法規與市場發展趨勢	3
6	永續投資之流程、揭露與盡職治理	3
7	永續投資之研究評估、資產配置建模與優化	3
8	國際影響力投資趨勢與衡量管理工具	3
9	ESG 永續金融商品、綠色碳金融與碳交易市場	3
10	企業永續數位轉型與綠色金融科技創新	3
11	國際永續投資典範實務經驗分享	3
12	國際永續投資典範實務經驗分享	3
13	台灣永續投資典範實務經驗分享	3
14	台灣永續投資典範實務經驗分享	3
15	CFA 國際證照考試說明與經驗分享及期末評量	3
16	期末報告與討論	3
總時數		48 小時

九、指定參考用書

《永續投資與綠色金融創新》

作者：王儷玲·謝明華·李宜熹·吳道揆

十、學習評量設計

- (一) 於期末舉行評量測驗。
- (二) 以團體或個人方式完成期末報告，由各校指導教授評分，各校成績第一名者頒給獎學金。



參、 與合作學校分工事項

項目	合作學校	證基會
辦理事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 招生及選修人數統計 ✓ 學生資料及通訊電話蒐集 ✓ 課程期間提供視訊網路及設備服務 ✓ 學生期末報告分組(依學校) ✓ 學生成績評量(各校學分教授負責) ✓ 公告事項通知學生及學分認可 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 課程規劃 ✓ 課務執行 ✓ 上課場地提供 ✓ 講師邀請及聯繫 ✓ 教材印製及發送指定參考用書 ✓ 上課通知 ✓ 出席狀況、課後問卷調查統計
費用分攤	上述辦理事項之費用	業界講師費、講義費、課務費用
收益	學分費	無



肆、 專案聯絡人資訊

承辦人：柯信丞

聯絡電話：(02) 2357-5121

電子郵件：danielkhc@sfi.org.tw

地址：台北市中正區南海路3號9樓