

推動「永續金融證照」企畫摘要

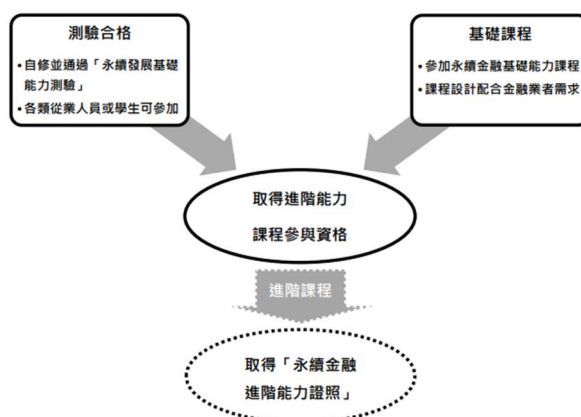
一、背景說明

有關「永續金融證照」規劃案，經金融研訓院、保發中心、證基會共同彙整研析國際及國內機構辦理永續金融證照機制，並參酌國內金融科技能力認證機制，研擬符合金融業所需在地化認證制度，擬藉由辦理永續發展專業訓練課程及實施證照制度，強化金融業從業人員永續發展之專業能力，提升金融機構永續金融力，並期借重其專業發揮市場關鍵影響力，協助企業及利害關係人永續轉型。

二、設計理念與規劃架構：

本證照以「普及」、「及時」、「專業」、「共榮」四方向為設計理念，期協助促進主管機關政策之推行與滿足業者永續轉型人才之所需。本證照依據上述設計理念擬定三項原則，分別為一、分階段取得永續金融證照；二、基礎能力證照採測驗與訓考合一雙軌制；三、進階能力證照採訓考合一制度。證照規劃架構如【圖一】：

【圖一】永續金融證照規劃架構



推動「永續金融證照」企畫摘要

三、永續發展基礎能力測驗(測驗取得)

經本證照測驗分組研商，辦理方式建議如下：

- (一) 參加資格：不限報名資格
- (二) 測驗費用：新臺幣 800 元
- (三) 辦理頻率：1 年 6 次筆試(由三測驗單位分工辦理)
- (四) 測驗題型及時間：80 題單選題；考一節 90 分鐘
- (五) 驗證方式：筆試 70 分及格(滿分 100 分)
- (六) 測驗範圍：參見【表 1】，詳細資訊將於後續公布

【表 1】永續發展基礎能力測驗之測驗範圍

永續基本概念 (30%)	1.永續介紹 2.永續發展目標 3.國內永續發展政策 4.國際永續發展政策
永續資訊揭露 (30%)	1.國際永續資訊公開規範 2.國內永續資訊公開規範 3.第三方驗證
永續風險管理與治理 (15%)	1.整體 ESG 風險概述 2.環境風險 3.社會風險 4.治理風險
永續金融 (25%)	1.永續評比與指數 2.永續投資 3.永續融資 4.永續授信 5.永續保險

推動「永續金融證照」企畫摘要

四、永續金融證照(訓考合一)

(一) 報名資格

1. 基礎能力證照

- I. 報名資格：無資格限制。
- II. 證照時效：比照證券期貨相關認證制度，證照無期限。

2. 進階能力證照

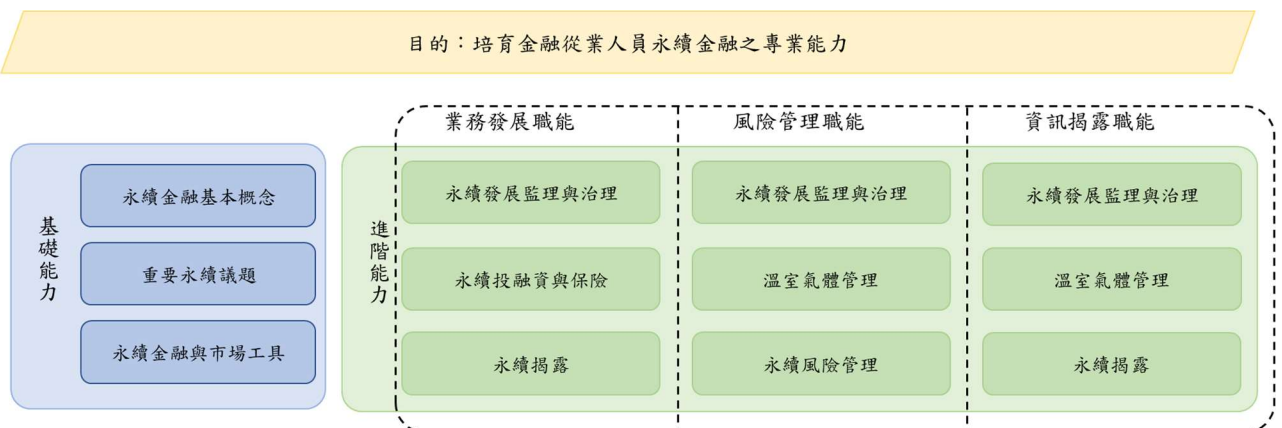
I. 報名資格：符合下列資格之一：

- 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事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完訓證書者。

II. 證照時效：同基礎能力證照，證照無期限。

(二) 培訓內容：參見【圖二】，詳細資訊將於後續公布

【圖二】永續金融證照之基礎與進階能力培訓內容



推動「永續金融證照」企畫摘要

五、後續工作事項

本證照之架構與課程內容初步規劃完成，後續將依據國際永續趨勢與我國金融機構永續轉型情形持續滾動檢討修正，以強化我國永續金融人才培育之效能。本案工作小組與測驗分組今年度將持續討論本證照之說明簡章、推廣方式與第二年度辦理時程等，逐步落實所訂定目標。