

2026 年第二次永續金融證照
~進階能力課程

➢ 課程目的

配合金融監督管理委員會「綠色金融行動方案 3.0」政策，提升金融業永續轉型動能，並即時補足相關人才需求，保險事業發展中心與證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院，共同研擬推出永續金融證照。藉由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，積極推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標。

➢ 課程特色

1. 課程多元，彈性組合：進階能力課程依職能需求設計，讓學員能快速熟知永續金融知識，並搭配時數抵免，挑選所需研習專業知識。
2. 優秀師資，案例探討：遴聘各領域翹楚講座，透過案例探討或實務演練，讓專業知識能及時運用在工作上。
3. 模組檢定，組合取證：依職能證照所需模組選擇研習課程，並通過期末評量後，取得該職能證照。

➢ 指導單位

金融監督管理委員會

➢ 主辦單位

財團法人保險事業發展中心

➢ 課程地點

保險事業發展中心(台北市南海路 1 號 6 樓)

➢ 職能對應模組

各職能應對之模組	業務發展職能	風險管理職能	資訊揭露職能
【A】永續發展監理與治理模組 (9 小時)	√	√	√
【B】永續投融資與保險模組 (12 小時)	√		
【C】溫室氣體管理模組 (18 小時)		√	√
【D】永續揭露模組 (18 小時)	√		√
【E】永續風險管理模組 (15 小時)		√	
共計時數(小時)	39	42	45

➢ 課程內容與時間（依開課日排序）

【A】永續發展監理與治理模組（課程 9h+測驗 1h）承辦人: 23972227 分機 261 尤小姐

課程主題	時間	費用 (NTD)
☞ 環境議題相關行動與倡議	➢ 9/11(五)09:00-12:00	6,300
☞ 永續發展重要規範	➢ 9/18(五)09:00-17:30	

【B】永續投融資與保險模組（課程 12h+測驗 1.5h）承辦人: 23972227 分機 237 王先生

課程主題	時間	費用 (NTD)
☞ 綠色產業與轉型		
☞ 永續經濟活動認定參考指引		
☞ 永續商品設計概念	➢ 9/22(二)09:00-12:00	
☞ ESG 評比與 ESG 指數	➢ 9/24(四)13:30-16:30	8,400
☞ 永續投資、永續債券與永續保險	➢ 9/29(二)09:00-17:30	
☞ ESG 議合、漂綠問題、ESG 商品創新趨勢		

【D】永續揭露模組（課程 18h+測驗 1.5h）承辦人: 23972227 分機 328 林先生

課程主題	時間	費用 (NTD)
☞ 全球永續報告準則 (GRI Standards) ☞ 永續相關財務資訊揭露 ☞ 氣候相關財務資訊揭露 ☞ 永續報告書編製 ☞ 永續金融揭露與國內外永續揭露法規分享	➢ 10/20(二)14:00-17:00 ➢ 10/21(三)14:00-17:00 ➢ 10/23(五) 09:00-16:30 ➢ 10/27(二)09:00-17:30	12,600

【C】溫室氣體管理模組（課程 18h+測驗 1.5h）承辦人: 23972227 分機 321 魏小姐

課程主題	時間	費用 (NTD)
☞ 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 ☞ 產品及服務碳足跡盤查與應用實務 ☞ 企業淨零排放對策實務解析 ☞ 碳中和實務與演練 ☞ 碳有價與碳交易 ☞ 金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	➢ 11/2(一)09:00-16:30 ➢ 11/6(五)09:00-16:30 ➢ 11/11(三)09:00-17:30	12,600

【E】永續風險管理模組（課程 15h+測驗 1.5h）承辦人: 23972227 分機 235 陳小姐

課程主題	時間	費用 (NTD)
☞ 永續風險辨識 ☞ 永續風險量化方法與模型 ☞ 管理活動	➢ 11/18(三)09:00-16:30 ➢ 11/20(五)09:00-12:00 ➢ 11/25(三)09:00-17:30	10,500

☺報名資格

1. 取得「永續金融證照-基礎能力」證照者。
2. 取得「永續發展基礎能力測驗」合格者。
3. 取得永續相關國際證照（SCR、Sustainable Investing Certificate 或 ESG Investing、CESGA）者。
4. 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。
5. 2022 年至 2024 年 6 月期間取得金融研訓院、證基會及保發中心所舉辦之永續課程完訓證書者（詳附件：時數抵免 2.課程列表）。
6. 2022 年至 2024 年 12 月期間取得台灣永續能源研究基金會所舉辦之「永續金融管理師證照培訓班」完訓證書者。(詳附件：時數抵免 2.課程列表)。
7. 2022 年至 2025 年 12 月期間取得台灣永續能源研究基金會所舉辦之「企業永續管理師證照培訓班」及「淨零管理師暨國際證照培訓班」(原名氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班) 完訓證書者。

📖考核及證書取得：採「分模組檢定，組合取證」模式

1. 模組課程結束，缺課未超過該模組總時數三分之一、且期末評量達 70 分(含)以上，本中心將頒發該模組合格證明書。當取得任一職能對應所需之模組合格證明後五個工作日，可至證基會網頁換發對應職能之職能證照，(「永續金融證照」職能證照下載訊息網址: https://www.sfi.org.tw/News?id=1213)。

2. 符合時數抵免資格者（詳報名表參考資料：時數抵免），若有任一模組抵免全部時數者，無需通過本中心換發模組證書，得備妥相關證照或課程完訓證書代替該模組合格證明，併同其他所需模組之合格證明，證書申請事宜請依照「永續金融證照」職能證照下載內之【其他】事項辦理。

🖉報名方式

即日起自各課程開課日前 1 週(或至額滿止)，依下列方式報名

1. 一般報名：無抵免時數者，逕上保發中心報名，網址 https://edu.tii.org.tw/，並於完成線上報名後 2 個工作天內將【已填妥之報名表】及檢附相關證明文件一併掃描 Email 至本中心教育訓練處進行身分審查，並請務必來電確認，符合資格條件者始完成報名程序。

2. 有抵免時數：請先下載報名表，將【已填妥之報名表】及檢附相關證明文件一併掃描 Email 至本中心教育訓練處進行【抵免時數身分審查】，請務必來電確認；本中心資格審查三個工作天通過後本中心將主動通知請其至保發中心報名，網址 https://edu.tii.org.tw/ 完成線上報名；符合抵免時數條件者依據辦法折抵時數後，剩餘所需研習時數費用以每小時新台幣$700 元計算。
3. 【以上資料寄件窗口】Email：edust02@tii.org.tw，電話：(02)2397-2227 分機 335 林小姐，**其他有關本案事宜洽詢電話見下方注意事項 NO.1**。

✳注意事項

1. **報名及審查資格**..等相關事宜請賜電本中心教育訓練處(02)2397-2227 分機 255 張小姐；**招生簡章課程內容** 請賜電本中心教育訓練處(02)2397-2227 分機 332 李先生。
2. 已報名而不克參加之學員，請於各模組課程開課日 5 個工作天(含)前，線上或透過 E-mail 至本中心報名信箱(edust02@tii.org.tw)辦理取消。
3. 如遇不可抗力之因素，本中心保留變更各課程內容、講師、時間與地點之權利，相關異動以網頁公告為準。

🗁附件　時數抵免

1. 永續相關國際證照（SCR、Sustainable Investing Certificate 或 ESG Investing、CESGA）可折抵職能所需研習的一個模組課程，惟其考試大綱應與所抵免的模組課程內容相符，同時一張職能證照至多接受兩張國際證照抵免，對應折抵之模組，摘要說明如下：
   (1) Sustainable Investing Certificate 或 ESG Investing → 永續融資與保險模組；
   (2) SCR → 永續風險管理模組；
   (3) CESGA → 永續融資與保險模組；
2. 2022 年至 2024 年 6 月間取得保發中心、證基會、金融研訓院，以及 2022 年至 2024 年 12 月間取得台灣永續能源研究基金會所舉辦之下述課程完訓證書者，得依對應之抵免時數抵免：

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
金融研訓院	永續金融專業人才培訓計畫	2022.03-2022.06	54	永續風險管理模組、永續揭露模組、永續投融資與保險模組各 6 小時，共 18 小時
	SFP 永續金融專業領航培訓計畫	2022.08-2022.11	58	
	永續金融能力認證計畫-授信業務	2022.12-2023.01、2023.11-2023.12	42	永續投融資與保險模組 12 小時
	永續金融能力認證計畫-投資業務	2022.11-2023.01、2023.11	21	永續投融資與保險模組 10.5 小時
	永續金融能力認證計畫-風險管理業務	2022.11-2022.12、2023.10-2023.11	24	永續風險管理模組 12 小時
	永續金融能力認證計畫-投資人關係業務	2022.11-2022.12	24	永續揭露模組 12 小時
	2023 永續金融專業人才培訓課程(授信業務)	2023.11-2023.12	24	永續投融資與保險模組 12 小時

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
金融研訓院	2023 永續金融專業人才培訓課程(投資業務)	2023.11	18	永續投融資與保險模組 10.5 小時
	2023 永續金融專業人才培訓課程(風險管理業務)	2023.10-2023.11	24	永續風險管理模組 12 小時

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
保發中心	2022 保險業國際永續人才培訓班	2022.10-2023.02	48	永續發展監理與治理模組 9 小時、永續投融資與保險模組 9 小時、溫室氣體管理模組 3 小時、永續揭露模組 6 小時、永續風險管理模組 9 小時

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
證基會	2023 資產管理永續發展人才養成班-國際規範與投資模組	2023.04-2023.05、2023.08	24	永續投融資與保險模組 12 小時
	2023 資產管理永續發展人才養成班-氣候治理與碳管理模組	2023.05-2023.06、2023.09-2023.10	30	溫室氣體管理模組 15 小時
	2023 資產管理永續發展人才養成班-永續揭露與風險管理模組	2023.06-2023.07、2023.10-2023.11	30	永續揭露模組 15 小時

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
證基會	2024 金融永續發展人才養成班-國際規範與投資模組	2024.04-2024.04	18	永續投融資與保險模組 9 小時
	2024 金融永續發展人才養成班-氣候治理與碳管理模組	2024.04-2024.05	21	溫室氣體管理模組 10 小時
	2024 金融永續發展人才養成班-永續揭露與風險管理模組	2024.05-2024.06	21	永續揭露模組 10 小時

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	抵免時數
台灣永續能源研究基金會	永續金融管理師證照培訓班	2022.01-2024.12	40	永續投融資與保險模組 9 小時，永續揭露模組 12 小時。

※若新增其他可抵免之課程或證照，將以網頁公告。

財團法人保險事業發展中心

115 年第二次永續金融證照-進階能力課程 報名表

公司名稱：_____報名承辦人**或**本人：_____聯絡電話：(02)_____分機：___

一、參加對象：金融從業人員、一般人員

二、【一般報名】報名資料：以下資料皆請依序填寫。

學員姓名		審 核 結 果 (由保發中心承辦人填寫)	☐接 受 ☐不 接 受
部　　門		職　　稱	

參訓學員資格，請派選單位審核及確認**【類別二擇一即可】**

類別【二擇一】	檢附資料	參訓資格說明
☐金融從業人員	☐任職金融機構相關工作證明 補充說明：	需提供任職於**【金融機構】並**從事**永續金融**等相關職務 2 年以上(含 2 年)之現職從業人員相關證明文件。
☐一般人員	**【需提供相關證明文件】** ☐取得「永續金融證照-基礎能力」證照 ☐取得「永續發展基礎能力測驗」合格 ☐取得永續相關國際證照（SCR、Sustainable Investing Certificate 或原 ESG Investing、CESGA） ☐取得台灣永續能源研究基金會所舉辦之永續金融管理師證照培訓班，以及企業永續管理師證照培訓班、淨零管理師暨國際證照培訓班完訓證書者 補充說明：	需取得**永續金融證照-基礎能力**證照、**永續發展基礎能力測驗**合格、**永續相關國際證照（SCR、Sustainable Investing Certificate 或原 ESG Investing、CESGA）；**或**永續金融管理師**證照等，並提供相關證明文件。

【以下請二擇一勾選】　　**填表日期：**___年___月___日

☐團體報名：本公司派選參訓學員資格符合任職於【金融機構】並從永續金融相關職務 2 年以上(含 2 年)之現職從業人員。

☐個人報名：本人對上開各項資料均確認無誤，如填寫錯誤或不實，致影響審查或報名資格時，概由本人負責。　　學員簽名：_____

三、報名費用(請務必勾選以下條件)；

報名洽詢專線:(02)23972227 為提供專人服務，報名事宜請洽詢各班課程承辦人

選 項	模　組 (時數抵免者仍要參加測驗，且測驗內容為全時數之內容)	學 費(NTD) 二擇一勾選
☐	【A】永續發展監理與治理模組(課程 9h+測驗 1h) 115/9/11-9/18；分機 261 尤小姐	☐無抵免者，原價新台幣 6,300 元整 ☐時數抵免後學費：_____

□	【B】永續投融資與保險模組(課程 12h+測驗 1.5h) 115/9/22-9/29；分機 237 王先生	□無抵免者，原價新台幣 8,400 元整 □時數抵免後學費：_____
□	【C】溫室氣體管理模組(課程 18h+測驗 1.5h) 115/11/2-11/11；分機 321 魏小姐	□無抵免者，原價新台幣 12,600 元整 □時數抵免後學費：_____
□	【D】永續揭露模組(課程 18h+測驗 1.5h) 115/10/20-10/27；分機 328 林先生	□無抵免者，原價新台幣 12,600 元整 □時數抵免後學費：_____
□	【E】永續風險管理模組(課程 15h+測驗 1.5h) 115/11/18-11/25；分機 235 陳小姐	□無抵免者，原價新台幣 10,500 元整 □時數抵免後學費：_____
備 註	1.依據辦法折抵時數後，剩餘所需修習時數，以**每小時新台幣$700 元**計算。 **2.報名日期：即日起至開課前一週(或額滿為)止**，填妥並檢附相關證明文件一併 Email 至本中心進行身分審查，符合資格條件者始完成報名程序；**Email 後請來電確認。**(以上資料寄送窗口 Email：edust02@tii.org.tw，電話：(02)2397-2227 分機 335 林小姐)。 3.**報名及審查資格**..等相關事宜請賜電本中心教育訓練處(02)2397-2227 分機 255 張小姐；**招生簡章課程內容** 請賜電本中心教育訓練處(02)2397-2227 分機 332 李先生。	

參考資料：抵免時數

1. 永續相關國際證照(SCR、Sustainable Investing Certificate 或原 ESG Investing、CESGA) 可折抵職能所需研習的一個模組課程，惟其考試大綱應與所抵免的模組課程內容相符，同時一張職能證照至多接受 2 張國際證照抵免，對應折抵之模組，摘要說明如下：
   (1) Sustainable Investing Certificate 或原 ESG Investing → 永續融資與保險模組；
   (2) SCR → 永續風險管理模組；
   (3) CESGA → 永續融資與保險模組。
2. 2022 年至 2024 年 6 月間取得保發中心、證基會、金融研訓院，以及 2022 年至 2024 年 12 月間取得台灣永續能源研究基金會所舉辦之下述課程完訓證書者，得依對應之抵免時數抵免：

◎ **若您為【抵免時數者】，請務必勾選以下可抵免之【課程主題】，並附上可抵免之【證照】掃描後 Email 至本中心做抵免資格審查。**

開課機構	課程主題	抵免時數
金融研訓院	□永續金融專業人才培訓計畫	永續風險管理模組、永續揭露模組、永續投融資與保險模組各 6 小時，共 18 小時
	□SFP 永續金融專業領航培訓計畫	
	□永續金融能力認證計畫-授信業務	永續投融資與保險模組 12 小時
	□永續金融能力認證計畫-投資業務	永續投融資與保險模組 10.5 小時

開課機構	課程主題	抵免時數
金融研訓院	□永續金融能力認證計畫-風險管理業務	永續風險管理模組 12 小時
	□永續金融能力認證計畫-投資人關係業務	永續揭露模組 12 小時
	□2023 永續金融專業人才培訓課程(授信業務)	永續投融資與保險模組 12 小時
	□2023 永續金融專業人才培訓課程(投資業務)	永續投融資與保險模組 10.5 小時
	□2023 永續金融專業人才培訓課程(風險管理業務)	永續風險管理模組 12 小時
保發中心	□2022 保險業國際永續人才培訓班	永續發展監理與治理模組 9 小時 永續投融資與保險模組 9 小時 溫室氣體管理模組 3 小時 永續揭露模組 6 小時 永續風險管理模組 9 小時
證基會	□2023 資產管理永續發展人才養成班-國際規範與投資模組	永續投融資與保險模組 12 小時
	□2023 資產管理永續發展人才養成班-氣候治理與碳管理模組	溫室氣體管理模組 15 小時
	□2023 資產管理永續發展人才養成班-永續揭露與風險管理模組	永續揭露模組 15 小時
	□2024 金融永續發展人才養成班-國際規範與投資模組	永續投融資與保險模組 9 小時
	□2024 金融永續發展人才養成班-氣候治理與碳管理模組	溫室氣體管理模組 10 小時
	□2024 金融永續發展人才養成班-永續揭露與風險管理模組	永續揭露模組 10 小時
台灣永續能源研究基金會	□永續金融管理師證照培訓班	永續投融資與保險模組 9 小時 永續揭露模組 12 小時
永續相關國際證照	□SCR、Sustainable Investing Certificate 或原 ESG Investing、CESGA (三擇一)	可折抵【**職能**】所需研習的一個模組課程，惟其考試大綱應與所抵免的模組課程內容相符，同時一張職能證照【至多接受 2 張】國際證照抵免。

煩請填妥本報名表並檢附相關證明文件一併 Email 至本中心進行身分審查，符合資格條件者始完成報名程序；**Email 後請來電確認。**(以上資料寄送窗口 Email：edust02@tii.org.tw，電話：(02)2397-2227 分機 335 林小姐)。

※若新增其他可抵免之課程或證照，將另行公告。

財團法人保險事業發展中心

個人資料蒐集、處理及利用告知事項

為配合政府「個人資料保護法」的實施，請務必詳閱以下內容，以免權益受損

您報名所輸入各項資料確實為個人所有真實資料，無不實或隱匿之情形，所填資料如經查證不實者，同意被取消取證資格。您同意提供基本資料供辦理永續金融證照認證職系證書辦理之機構共同使用，依「個人資料保護法」第 8 條及第 9 條規定所為以下蒐集、處理及利用告知事項。

一、 機構名稱：財團法人保險事業發展中心（以下簡稱本中心）。

二、 個人資料蒐集之目的：本中心基於辦理永續金融證照認證機制計畫，就研究、教育訓練、自辦或受託辦理測驗、書籍出版及販售或其他合法業務及其相關活動、客戶背景分析及提供客戶有關本中心各項活動資訊或日後經客戶同意之其他目的，蒐集客戶部分個人資料。

三、 個人資料之類別：

蒐集客戶個人資料類別分為基本資料及專業技能資料：

(1) 基本資料：
識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括中英文姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、生日、聯絡資訊、服務單位、職稱等。

(2) 專業技能資料：
職業、學校紀錄、資格或技術、職業專長等個人資料類別。

四、 個人資料利用：

(1) 個人資料利用之期間：
除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集目的或本中心執行業務所必須之期間為利用期間。

(2) 個人資料利用之地區：
台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集目的所必需或經客戶授權處理或利用其個人資料之地區。

(3) 個人資料利用之對象：
除本中心自行利用外，尚包括辦理上開蒐集目的所必需之合作機構（財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）及主管機關。

(4) 個人資料利用之方式：
為完成上開蒐集目的所採取合法及合理之方式。

五、 客戶應確認提供之個人資料均為真實且正確完整；如有不實或需變更者，應立即檢附相關證明文件送交本中心辦理更正；如客戶未能完整提供或及時更正上開個人資料，可能導致無法取得永續金融證照認證職系證書或參與其他相關活動，亦有可能造成緊急事件無法聯繫與其他通知文件無法送達等事項，並影響客戶後續相關權益。

六、 客戶得透過本中心電子信箱：adm@tii.org.tw，就其個人資料行使請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除等權利。

七、 客戶同意以電子文件作為表示個人資料保護法令或其他法令所規定書面同意之方法。

八、 本中心將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

版次：TIIPI_C_TR_V4

日期：2024/9/19