

# 永續金融專業人才培訓計畫

## Sustainable Finance Training Program

### 115 年度培訓計畫書



# 目錄

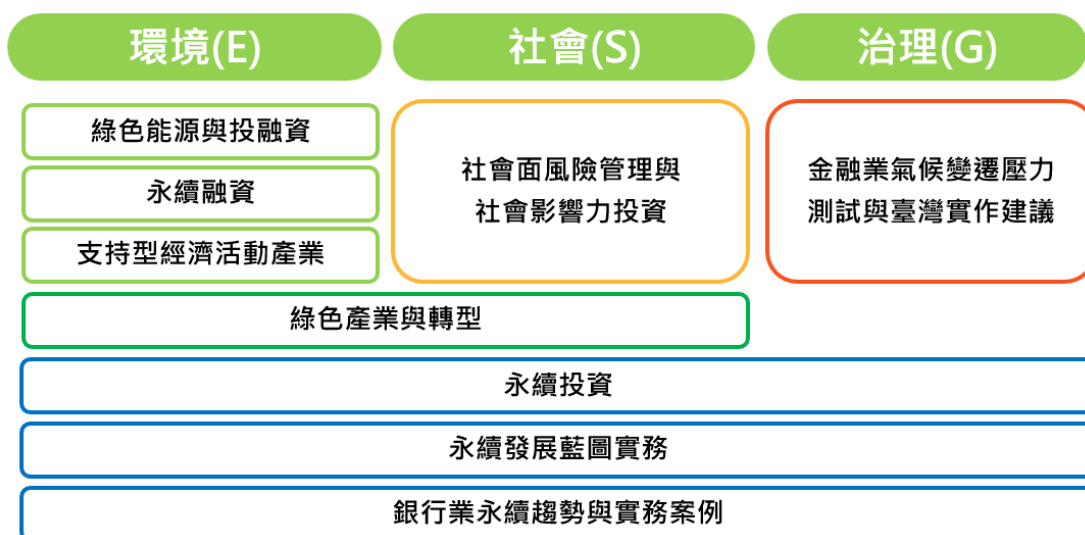
計畫目標 .....	1
一、永續發展藍圖實務模組 / 共 1 班次 .....	3
二、綠色能源與投融資模組/ 共 3 班次 .....	3
三、永續融資模組 / 共 3 班次 .....	4
四、社會面風險管理與社會影響力投資模組 / 共 2 班次 .....	4
五、金融業氣候變遷壓力測試與臺灣實作建議模組 / 共 1 班次 .....	5
六、綠色產業與轉型模組 / 共 3 班次 .....	5
七、支持型經濟活動產業模組 / 共 6 班次 .....	6
八、永續投資模組 / 共 1 班次 .....	7
九、銀行業永續趨勢與實務案例模組 / 共 4 班次 .....	7

## 壹、計畫目標

邀請各領域及產業的永續專家，透過系統化、模組化的培訓課程，結合分組討論、個案研究等多元教學形式，全面培養銀行從業人員在永續金融領域的專業能力，以因應銀行業推動永續金融發展所需的人才需求。

## 貳、計畫架構

依據「一般從業人員 ESG 學習地圖課程清單建議」之高階課程內容，及「永續經濟活動認定參考指引」之支持型經濟活動相關內容，共規劃 9 大模組 24 班次，完整涵蓋環境(E)、社會(S)、治理(G)三大面向。



## 參、參訓對象

針對金融機構投融资、風險管理、資訊揭露及永續辦公室等具有 2 年以上相關實務經驗之專業人員。

## 肆、參訓人數分配原則

各班次人數上限 36 人，採取機構推薦報名 ( 研訓基金提撥機構 )，每機構正取 4 名，分配名額非保證錄取名額，每門課程名額有限，敬請提早完成報名手續，額滿為止。本院保留統籌分配之權利。

## 伍、上課地點

台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

## 陸、訓練時間

---

全日 9:10-16:00，實際上課時間依課程時間表公告為準

## 柒、證書規定

---

- (一) 各系列課程除部份認可課程需全勤外，凡上課時數達上課總時數十分之九以上（以四捨五入計算）者，於課程結訓日後三個工作天，可至本院網頁 > 客戶服務 > 教育訓練下載結業證書。（課程無法補課）
- (二) 每天上課前請至報到處報到，請勿遲到早退；嚴禁由他人冒名頂替上課，違者除通知服務機構外，並吊銷結業證書。

## 捌、報名方式

---

- (一) 本計畫費用由銀行公會全額負擔，免費參加，採取機構推薦報名(研訓基金提撥機構；參加費用及補助方案，正由本院向銀行公會申請本計畫全額補助，惟主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利)，每機構正取 4 名，每門課程上限 36 人。分配名額非保證錄取名額，每門課程名額有限，敬請提早完成報名手續，額滿為止。歡迎報名備取人員，若補助名額有賸餘將依各機構報名順序依序遞補。本院保留統籌分配之權利。
- (二) 本計畫報名專區 <https://service.tabf.org.tw/site/talent/>，115 年 5 月 25 日下午 2 點 統一開放報名，各銀行僅開放單一帳號，敬請指派窗口統籌本計畫報名事宜。
- (三) 報名各項資料請填寫完整，各班次開班前將以 Email 寄發上課通知，課程異動或調整將以簡訊或 Email 通知，請務必填寫。
- (四) 報名錄取與否，請至報名專區查詢；為使教育資源能得到有效的運用，報名後如欲取消，請於各班次課程開辦前 7 個工作天至報名專區進行換人或取消，以利候補人員遞補；未事先通知臨時取消者，將予註記並提供銀行公會，缺席情況將列入銀行公會未來參訓名額分配之參考指標。

## 玖、其他事項

---

- (一) 主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利。
- (二) 本院得視情況保留變更本計畫培訓內容、時間與講師之權利。

## 壹拾、培訓課程

### 一、 永續發展藍圖實務模組 / 共 1 班次

永續發展藍圖實務 /18 小時(含分組討論/實作)		
9/8、9/10、 9/15	永續趨勢與策略設定原則	6
	永續目標設定與建構初步路徑	6
	永續路徑繪製與行動方案落地	6

### 二、 綠色能源與投融资模組/ 共 3 班次

離岸風電 /24 小時		
10/6、10/7 10/13、10/14	離岸風電產業現況	3
	離岸風電專案融資與風險管理	3
	聯貸案授信條件與貸後控管	3
	技術盡職調查	3
	法律盡職調查及融資文件初談	3
	財務盡職調查	3
	環境與社會盡職調查	3
	保險盡職調查	3
太陽光電/6 小時		
9/16	太陽光電產業發展	3
	太陽光電融資評估	3
前瞻能源 / 12 小時 (含分組討論/實作)		
10/1、10/2	全球低碳燃料技術與市場發展	3
	氫能產業評估分析	3

	生質能產業鏈發展	2
	地熱能產業鏈發展	2
	海洋能產業鏈發展	2

### 三、 永續融資模組 / 共 3 班次

<b>永續授信實務 /12 小時 (含分組討論/實作)</b>		
7/6、7/10	永續授信原則	6
	永續授信案例研討	6
<b>永續專案融資 /12 小時 (含分組討論/實作)</b>		
7/13、7/17	專案融資實務	6
	赤道原則審查	6
<b>永續經濟活動認定參考指引 /12 小時 (含分組討論/實作)</b>		
7/20、7/22	永續經濟活動之認定方法與衡量方式	6
	各產業永續經濟活動之認定條件	6

### 四、 社會面風險管理與社會影響力投資模組 / 共 2 班次

<b>影響力投資實作 /12 小時 (含分組討論/實作)</b>		
7/24、7/27	影響力投資介紹	6
	影響力投資工具與實作	6
<b>社會面風險管理 /12 小時 (含分組討論/實作)</b>		
7/29、7/31	社會資本與風險管理	3
	社會影響力評估方法與實務	6
	利害關係人鑑別與議合	3

## 五、 金融業氣候變遷壓力測試與臺灣實作建議模組 / 共 1 班次

金融業氣候變遷壓力測試與臺灣實作建議 /18 小時 (含分組討論/實作)		
8/5、8/7、 8/10	國際金融機構壓力測試趨勢	3
	氣候變遷科學基礎與全球共識	1
	氣候實體風險	1
	氣候轉型風險	1
	本國銀行氣候變遷壓力測試背景與發展	2
	本國銀行氣候變遷壓力測試實務作業	4
	本國銀行氣候變遷壓力測試進階作法與 BIS 相關研究文獻介紹	2
	延伸應用與策略建議	4

## 六、 綠色產業與轉型模組 / 共 3 班次

製造部門減碳目標與轉型路徑 /18 小時		
8/12、8/14、 8/19	臺灣製造業減碳目標與轉型路徑	6
	石化業低碳轉型推動	
	水泥業低碳轉型推動	
	鋼鐵業低碳轉型推動與實務分享	3
	電子製造業低碳轉型推動與實務分享	3
	造紙業低碳轉型推動與實務分享	3
	紡織業低碳轉型推動與實務分享	3
建築的減碳目標與轉型路徑 /15 小時 (含分組討論/實作)		
8/21、24 全日	臺灣建築減碳目標與轉型路徑	5
	建築轉型的永續認定：標準、分類與揭露趨勢	5
8/26 上午	建築能效與永續評級	5

**綠色產業授信風險管理 /3 小時**

8/26 下午	金融業面對綠色產業授信風險	3
---------	---------------	---

**七、 支持型經濟活動產業模組 / 共 6 班次**

**支持型經濟活動產業-水資源管理與替代加工食品 /6 小時**

8/3	水資源政策與國際趨勢	1
	水資源永續管理指標應用	1
	ESG 水資源推動與永續金融發展	1
	替代加工食品技術研發及應用	3

**支持型經濟活動產業-低碳水運 /6 小時**

8/31	水路脫碳之基礎建設與發展	6
------	--------------	---

**支持型經濟活動產業-循環經濟 /6 小時**

9/2	循環經濟產業與相關技術運用	6
-----	---------------	---

**支持型經濟活動產業-碳捕捉、再利用與封存/6 小時**

9/4	低碳技術、碳捕捉利用及封存技術研發與應用	3
	國際標準化組織碳捕捉及封存相關標準	3

**支持型經濟活動產業-儲能與節能 /6 小時**

9/7	儲能產業介紹與分析	3
	節能產業介紹與分析	3

**支持型經濟活動產業-自然碳匯與生物多樣性 /6 小時**

9/9	自然碳匯技術研發及應用	6
	建立維持生物多樣性之生態保護系統	

## 八、 永續投資模組 / 共 1 班次

永續投資實務 /12 小時 (含分組討論/實作)		
9/11、9/14	國際永續投資趨勢與 ESG 商品趨勢	6
	永續投資案例解析	
	永續投資組合與績效衡量	
	利害關係人議合	6

## 九、 銀行業永續趨勢與實務案例模組 / 共 4 班次

碳中和時代下的銀行業因應策略 /6 小時		
8/20	碳中和時代下的綠色經濟	6
	銀行業風險與 ESG 管理策略	
漂綠風險管理 /6 小時 (含分組討論/實作)		
9/24	漂綠風險概念與背景	6
	金融機構漂綠風險的識別與評估	
	漂綠風險管理策略	
銀行業綠色商品與風險管理 /12 小時 (含分組討論/實作)		
9/21、9/23	永續金融商品概觀	6
	碳金融商品及其風險管理重點	6
永續金融評鑑指標與銀行業循環採購/6 小時		
9/30	永續金融評鑑指標介紹	3
	銀行業循環採購與綠色金融	3



Sustainable Finance Training Program

永續金融專業人才培訓計畫

