

永續金融專業人才培訓計畫

Sustainable Finance Training Program

114 年度培訓計畫書



目錄

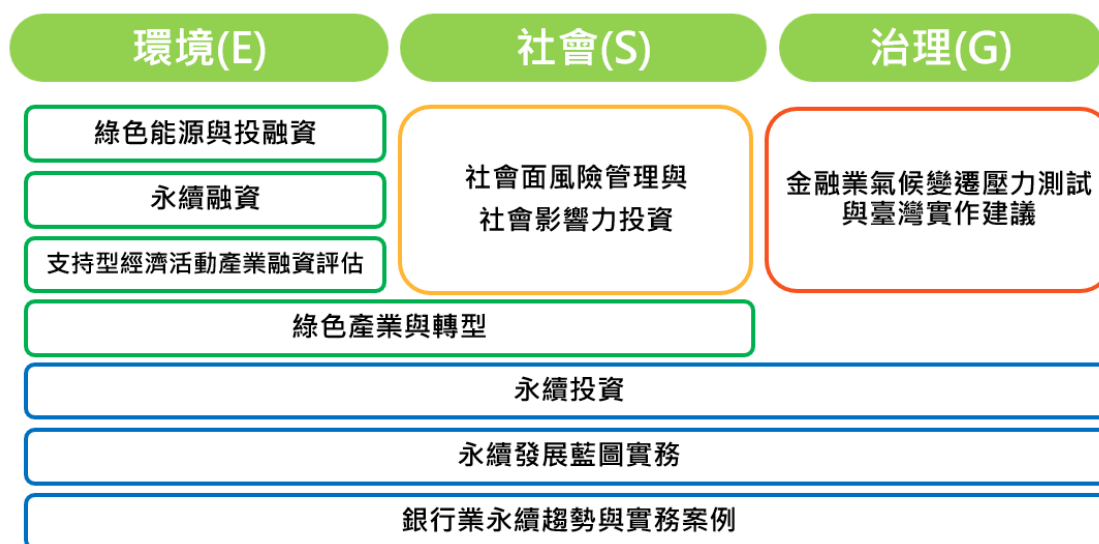
計畫目標	1
一、永續發展藍圖實務模組 / 共 1 班次	3
二、綠色能源與投融資模組/ 共 2 班次	3
三、永續融資模組 / 共 1 班次	4
四、社會面風險管理與社會影響力投資模組 / 共 1 班次	4
五、金融業氣候變遷壓力測試與臺灣實作建議模組 / 共 1 班次	4
六、綠色產業與轉型模組 / 共 4 班次	5
七、銀行對支持型經濟活動產業融資評估模組 / 共 4 班次	6
八、永續投資模組 / 共 1 班次	7
九、銀行業永續趨勢與實務案例模組 / 共 1 班次	7

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 16 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、風險管理及資訊揭露等具有 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)，並依各銀行行員人數比例分配，**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

台灣金融研訓院本部教室(台北市羅斯福路三段 62 號)或台北進出口公會

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)，依各銀行行員人數比例分配及報名先後順序錄取，**分配名額非保證錄取名額**，每門課程名額有限，敬請提早報名，額滿為止。若補助名額不敷使用，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(於開辦前 10 個工作天進行遞補)。
- (二) 本計畫報名專區 <https://service.tabf.org.tw/site/talent/>，**114 年 6 月 27 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

*本模組上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

永續發展藍圖實務 /18 小時		
8/11、8/14、 8/20	ESG 之意涵與趨勢	3
	永續發展之風險與機會介紹	3
	銀行業永續發展藍圖	6
	企業標竿案例	6

二、 綠色能源與投融资模組/ 共 2 班次

*班次 1 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)。

班次 2 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 離岸風電 /24 小時		
9/17、9/19 9/25、9/30	離岸風電產業現況	9
	離岸風電專案融資與風險管理	
	聯貸案授信條件與貸後控管	
	離岸風電盡職調查	15
班次② 太陽光電與前瞻能源 / 24 小時		
10/13、10/17 10/20、10/27	太陽光電產業發展與融資評估	12
	全球低碳燃料技術市場與氫能產業	6
	海洋能產業與技術發展	2
	地熱能產業與技術發展	2
	生質能產業與技術發展	2

三、 永續融資模組 / 共 1 班次

*本模組上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

永續融資實務 /24 小時		
7/31、8/1	永續授信原則與案例研討	12
8/12、8/13	專案融資實務與赤道原則審查	12

四、 社會面風險管理與社會影響力投資模組 / 共 1 班次

*本模組上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

影響力投資與社會面風險管理 /24 小時		
7/28、7/29 8/4、8/5	影響力投資實務	12
	金融機構社會面風險評估	9
	投融資客戶與其供應鏈社會風險評估	
	運用永續發展債券落實淨零政策與社會責任	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

*本模組上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

金融業氣候變遷壓力測試與臺灣實作建議 /18 小時		
10/1、10/3 10/8	國際金融業氣候風險壓力測試發展現況	6
	金融業氣候風險壓力測試實務	9
	對臺灣金融業的策略建議	3

六、綠色產業與轉型模組 / 共 4 班次

*本模組上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 製造部門減碳目標與轉型路徑 /24 小時		
9/2、9/9	臺灣製造業減碳目標與轉型路徑	6
9/11、9/15	各產業低碳轉型推動與實務分享	18
班次② 商業部門減碳目標與轉型路徑 /24 小時		
10/14、10/21 10/23、10/28	商業部門 2030 減碳路徑規劃與綠色金融	6
	循環採購與綠色設計	6
	商業服務業導入 ESCO 節能改善	6
	商業部門低碳轉型推動與實務分享	6
班次③ 建築的減碳目標與轉型路徑 /24 小時		
8/29、9/1	臺灣建築減碳目標與轉型路徑	18
	永續經濟活動認定之建築永續 ESG 評鑑	
9/4、9/8	工程服務業低碳轉型推動與實務分享	3
	綠建材與低碳產品	3
班次④ 運輸部門減碳目標與轉型路徑 /24 小時		
11/4、11/10 11/11、11/17	運輸部門 2050 淨零排放路徑、策略及行動計畫	6
	綠色交通以及智慧運輸系統	
	運具電動化及無碳化	6
	低碳貨運、綠色倉儲與智能物流	6
	永續經濟活動認定指引參考相關指標	6

七、 銀行對支持型經濟活動產業融資評估模組 / 共 4 班次

*班次 1、3 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)·

班次 2、4 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 銀行對支持型經濟活動產業融資評估-班次一 /18 小時		
11/12、11/13 11/14	智慧電網系統研發及基礎設施	6
	儲能設施與相關配件	6
	提供能源技術服務 (ESCO) 或具節能成效之專業服務	6
班次② 銀行對支持型經濟活動產業融資評估-班次二 /18 小時		
10/31、11/3 11/6	低碳技術、碳捕捉利用及封存	6
	自然碳匯技術研發及應用	6
	支持低碳水運之基礎設施	6
班次③ 銀行對支持型經濟活動產業融資評估-班次三/18 小時		
8/18、8/25 8/26	循環經濟產業與相關技術運用	12
	高效能設備製造與技術運用	6
班次④ 銀行對支持型經濟活動產業融資評估-班次四 /18 小時		
10/30、11/5 11/7	節水、水資源效率管理及水資源循環利用	6
	替代加工食品技術研發及應用	6
	建立維持生物多樣性之生態保護系統	6

八、 永續投資模組 / 共 1 班次

*本模組上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

永續投資實務 /24 小時		
9/16、9/18 9/22、9/23	國際永續投資趨勢與 ESG 商品趨勢	18
	永續投資案例解析	
	永續投資組合與績效衡量	
	永續發展債券	
	利害關係人議合	6

九、 銀行業永續趨勢與實務案例模組 / 共 1 班次

*本模組上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

銀行業永續趨勢與實務案例分析/18 小時		
10/2、10/7 10/9	銀行業的永續發展及角色經營	3
	銀行業的公司治理永續發展策略	
	銀行業永續創新思維與商業模式	
	永續金融評鑑指標介紹	3
	銀行業綠色商品與風險管理	12



Sustainable Finance Training Program

永續金融專業人才培訓計畫

