



永續金融證照

ESG人才必備! 懶人包一次解惑

永續金融證照是什麼?

測驗及課程時間

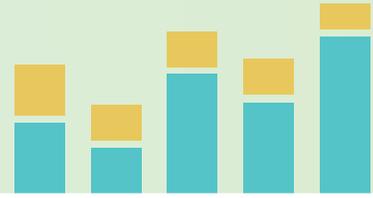
參加對象

時數抵免辦法

永續金融證照架構

如何參加課程?





永續金融證照是什麼？

配合金管會「綠色金融行動方案3.0」政策，金融研訓院、保發中心及證基會共同參酌國內外永續發展趨勢，規劃國內在地化的「永續金融證照」機制，期藉由永續發展專業測驗或訓練課程及實施證照制度，強化金融從業人員永續發展之專業能力，推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標。



誰能夠參加呢？

- 金融服務業從業人員
- 大專院校學生
- 對於永續金融議題有興趣學習之社會大眾





基礎能力

永續發展
基礎能力測驗

基礎能力培訓模組

永續金融 證照架構



進階能力培訓模組

永續發展監理與治理模組

永續投融资與保險模組

溫室氣體管理模組

永續揭露模組

永續風險管理模組

取得永續金融證照

業務發展
職能證照

風險管理
職能證照

資訊揭露
職能證照





須先取得基礎能力門檻， 方能參加進階能力課程

基礎能力證照取得方式：

參加「永續發展基礎能力測驗」或「基礎能力模組」課程

- 參加「永續發展基礎能力測驗」自行修習者，可參考題庫書籍「永續發展相關規範與實務」，通過測驗者可取得「永續發展基礎能力測驗」證書。
- 參加「基礎能力模組」課程完成課程及期末評量後可取得「永續金融證照-基礎能力」證書，報名網址請至證基會網站 <https://www.sfi.org.tw/>。(113年6月20日及7月16日開課)



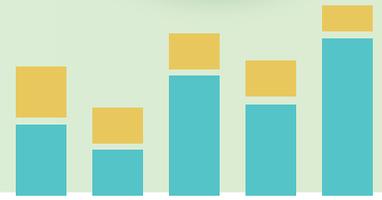
網路書店購書



證基會網站

取得其一證書者
即可參加「進階能力模組」課程。





如何選擇「進階能力模組」課程呢？ 證書是如何發放？

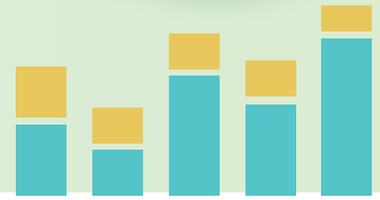
按金融從業人員的職務型態區分「業務發展職能」、「風險管理職能」及「資訊揭露職能」3項職能，各職能對應之模組如下表：



模組 \ 職能	業務發展職能	風險管理職能	資訊揭露職能
永續發展監理與治理模組(9小時)	○	○	○
永續投融资與保險模組(12小時)	○		
溫室氣體管理模組(18小時)		○	○
永續揭露模組(18小時)	○		○
永續風險管理模組(15小時)		○	

1. 採「分模組檢定，組合取證」之模式，依職能證照所需模組選擇修習課程。
2. 完訓後並通過期末評量者可取得模組證書。
3. 完成每一職能依其所需對應之模組亦可取得該職能證照。



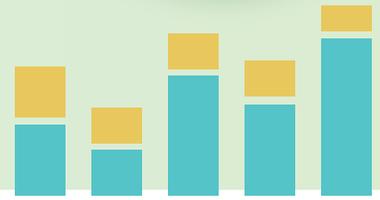


已拿到進階能力「業務發展職能」證照，可以再參加「溫室氣體管理模組」課程，取得「資訊揭露職能」證書嗎？

「業務發展職能」、「風險管理職能」及「資訊揭露職能」涵蓋重複的模組課程，參訓者可重複使用模組合格證書換發所對應不同職能證書。例如：參訓者取得「業務發展職能」證書後(即取得永續發展監理與治理模組、永續投融资與保險模組及永續揭露模組證書)，僅需再取得溫室氣體管理模組證書即可換發資訊揭露職能證書。

模組 \ 職能	業務發展職能	風險管理職能	資訊揭露職能
永續發展監理與治理模組(9小時)	○	○	○
永續投融资與保險模組(12小時)	○		
溫室氣體管理模組(18小時)		○	○
永續揭露模組(18小時)	○		○
永續風險管理模組(15小時)		○	





之前取得的證照或 參加過的研習課程能否抵免？

可以，但須符合下列任一資格，得抵免各職能培訓時數：

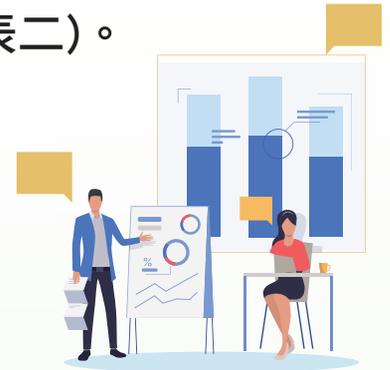
- 取得永續相關國際證照（SCR、ESG Investing、CESGA）者可折抵職能所需修習的一模組。
- 2022年至2024年6月期間取得金融研訓院、保發中心及證基會所舉辦之永續課程，原則上抵免時數上限為各職能培訓需求之一半時數（如附表一）。
- 2022年至2024年6月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之永續金融管理師證照培訓班完訓證書者(如附表二)。

推出時間

- 「永續發展基礎能力測驗」

首次測驗時間為113年4月14日(日)

其他場次資訊請參證基會網站，或洽測驗中心(02)2357-4388



- 培訓課程

「基礎能力模組」課程：113年6月20日及7月16日開辦

「進階能力模組」課程：113年7月18日起開辦

(預定課程主題如附表三)

其他相關資訊請至證基會官網查詢(<https://www.sfi.org.tw>) 或
洽證基會人才培訓中心 蔡小姐(02)2357-5110



附表一

開課機構	課程主題	課程時間	培訓總時數	擬抵免時數
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、永續投融资與保險模組各6小時，共18小時
	SFP永續金融專業領航培訓計畫	2022.08-2022.11	62	
	永續金融能力認證計畫—授信業務	2022.12-2023.01	42	永續投融资與保險模組 12小時
	永續金融能力認證計畫—投資業務	2022.11-2023.01	21	永續投融资與保險模組 10.5小時
	永續金融能力認證計畫—風險管理業務	2022.11-2022.12	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
保發中心	2022保險業國際永續人才培訓班	2022.11-2022.12	24	永續發展監理與治理模組9小時、永續投融资與保險模組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(第一期)—國際規範與投資模組	2023.04-2023.05	24	永續投融资與保險模組 12小時
	2023資產管理永續發展人才養成班(第一期)—氣候治理與碳管理模組	2023.05-2023.06	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(第一期)—永續揭露與風險管理模組	2023.06-2023.07	30	永續揭露模組 15小時
	2023資產管理永續發展人才養成班(第二期)—國際規範與投資模組	2023.08-2023.08	24	永續投融资與保險模組 12小時
	2023資產管理永續發展人才養成班(第二期)—氣候治理與碳管理模組	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(第二期)—永續揭露與風險管理模組	2023.10-2023.11	30	永續揭露模組 15小時





開課機構	課程主題	課程時間	培訓總時數	擬抵免時數
證基會	2024金融永續發展 人才養成班(第一期) —國際規範與投資模組	2024.04-2024.04	18	永續投融资與保險模組 9小時
	2024金融永續發展 人才養成班(第一期) —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(第一期) —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

附表二

開課機構	課程主題	時程期間	培訓總時數	擬抵免時數
台灣永續能源 基金會	永續金融管理師 證照培訓班	2022.01-2024.06	40	永續投融资與保險 模組9小時、永續 揭露模組12小時。

附表三

基礎能力模組		
模組	科目	預計時數
基礎能力	永續金融基本概念(一)	12小時
	永續金融基本概念(二)	
	重要永續議題	
	永續金融與市場工具	
進階能力模組		
模組	科目	預計時數
永續發展監理與治理	環境議題相關倡議	9小時
	永續發展重要規範(一)	
	永續發展重要規範(二)	



進階能力模組		
模組	科目	預計時數
永續投融资與保險	綠色產業與轉型	12小時
	ESG指數與評等	
	ESG投資原則與策略	
	盡職治理與議合	
模組	科目	預計時數
溫室氣體管理	氣候變遷等環境問題與因應對策	18小時
	溫室氣體盤查	
	產品及服務碳足跡盤查(一)	
	產品及服務碳足跡盤查(二)	
	碳費與碳交易	
	金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	
	碳中和	
模組	科目	預計時數
永續揭露	全球永續報告準則	18小時
	永續相關財務資訊揭露(一)	
	永續相關財務資訊揭露(二)	
	氣候相關資訊揭露	
	永續報告書編制	
	永續金融揭露	
模組	科目	預計時數
永續風險	永續風險辨識	15小時
	永續風險量化方法與模型(一)	
	永續風險量化方法與模型(二)	
	永續風險評估與管理(一)	
	永續風險評估與管理(二)	
	ESG風險情境分析	

註：完成各模組課程後均須參加期末評量，通過後始得取得證書。