

112 學年度 ESG 與投資分析

學士學分課程

提案單位：



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

中華民國 112 年 5 月

壹、前言

為增進大學院校學子對資產管理實務之認識，進而為業界所用，「資產管理人才培育及產業發展基金」委員會每年度工作計畫持續核定辦理多項學分課程，期以多元化課程培育校園學子成為資產管理人才。

ESG 為現今全球的熱門趨勢，聯合國 2005 年提出內含 ESG 概念的责任投資原則，並於 2015 年發布 17 項永續發展目標 (SDGs) 以作為 2030 年永續發展方針的指導原則，我國主管機關近年來也陸續推出「公司治理 3.0」、「綠色金融行動方案 3.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等多項重要政策，爰規劃辦理本「ESG 與投資分析」學士學分課程，將參考 CFA 協會「ESG 投資資格」證照測驗題綱規劃課程架構，邀請業界專家以深入淺出的方式並採用淺顯易懂的用語，教授本主題相關知識與經驗，使商管領域學子得以系統性一窺 ESG 與其投資分析，以豐厚資產管理永續金融人才。



貳、執行計畫

一、指導單位

金融監督管理委員會

二、主辦單位

財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會

三、學員對象

全台大學部學生

四、經費來源

資產管理人才培育與產
業發展基金全額補助

五、辦理方式

採實務課程及分組專題
簡報等方式辦理

六、上課地點

證基會教室或線上視訊

七、上課時間

配合 112 學年度上學期
辦理，擬為每周三晚上

八、學習評量

安排學員提交分組書面
報告與進行簡報



參、課程內容與時數

本研習課程始於 ESG 整體概念及各面向導論，進而介紹分析與評價方式、議合與盡職治理等主題，終於投資績效管理與客戶回報等實務內容，規劃循序漸進之系統課程。主題課程總時數為 45 小時，另加計期中實務研討會及期末學習評量各 3 小時，總時數共計 51 小時，本案課程內容及時數說明如下：

主題	課程	時數
ESG 簡介與市場情況	<ul style="list-style-type: none">● ESG 概論● ESG 投資市場現況	6
環境因子	<ul style="list-style-type: none">● 氣候變遷及淨零排放● 環境產權及循環經濟● 綠色金融	9
社會因子	<ul style="list-style-type: none">● 勞動權益● 客戶權益及公平代課原則	6
公司治理因子	<ul style="list-style-type: none">● 公司治理的原則與架構● 董事會運作與公司經營實務● 審計、法遵與稽核實務	9



主題	課程	時數
議合盡職治理	● 議合與盡職治理	3
ESG 投資組合管理	● ESG 投資績效 ● 解讀企業的 ESG 報告 ● ESG 投資組合建構與管理	9
投組分析與客戶報告	● 投資後的 ESG 管理績效及實務	3
實務研討會	● 邀請產官學者菁英分享	3
學習評量	● 分組專題簡報	3

一、實務研討會

邀請產官學者菁英演講 3 小時，專題演講分享實務經驗，掌握發展趨勢。

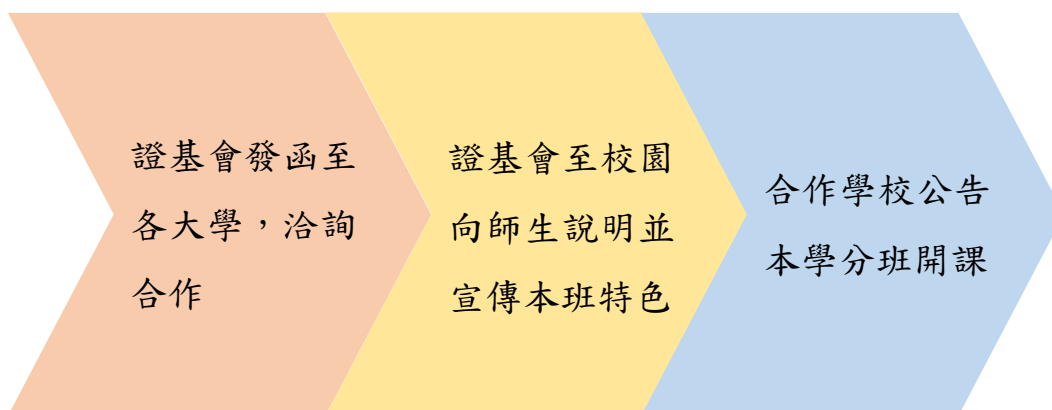
二、學習評量

期末安排學習評量 3 小時，將安排學員提交分組書面研究報告與進行簡報，邀請各校指導教授等擔任評審委員。



肆、推廣招生及辦理事項

一、推廣招生



二、合作學校與證基會辦理事項

項目	合作辦理學校	證基會
辦理事項	<ul style="list-style-type: none">● 招生及選修人數統計● 學生資料及通訊電話蒐集● 學生成績評量● 公告事項通知學生及學分認可	<ul style="list-style-type: none">● 課程規劃● 課務執行● 上課場地提供● 教材印製● 出席狀況統計
費用分攤	各校學分主持人講師	業界講師費、講義費
收益	學分費	無



伍、聯絡資訊

承辦人：呂先生

聯絡電話：(02) 2393-1888#121

電子郵件：hilton@sfi.org.tw

地址：台北市中正區南海路3號9樓

