

第二期

永續財務金融分析師證照班



第2期

永續財務 金融分析師 證照班

日期	114/6/9 - 114/6/25 考試日期: 114/6/30
時間	週一、週三、週五 18:30 - 21:30 共24小時 (詳細排課天數, 請參閱簡章)
地點	採實體與線上同步授課 國立臺北大學民生校區 臺北市中山區民生東路三段67號

完成課程後可報名ISO國際證照課程

國立臺北大學
National Taipei University
進修暨推廣部 推廣教育組

掃描報名



為了達成「2050 淨零排放」的目標，繼國發會 2022 年 3 月 30 日公布「台灣 2050 淨零排放路徑」後，金管會 2022 年 9 月 26 日啟動「綠色金融行動方案 3.0」等措施，使產業界與金融界之企業或非營利組織積極強化其永續財務金融相關教育訓練，設法使其董監事、高階主管及員工儘快學習永續財務金融相關知識。但是現今永續財務金融相關教育訓練與專業證照甚為缺乏，而且現有教育體系培育之永續財務金融人才嚴重不足。國立臺北大學於永續金融與企業永續領域深耕已久，為解決產業界與金融界所面臨的永續財務金融人才荒，國立臺北大學於 2024 年 7 月起推出「永續財務金融分析師班」，以滿足產業界與金融界龐大的永續財務金融人才需求。

【課程目標】

為滿足產業界與金融界龐大的永續財務金融人才需求，國立臺北大學特別規劃「永續財務金融分析師班」課程。「永續財務金融分析師班」課程設計上將介紹永續財務金融之發展背景、實務意涵、重要性與國際趨勢，於課堂上分享永續財務金融之產業案例，讓學員逐步學習永續財務金融相關知識，並於課程結束通過測驗後，由本校商學院企業永續發展研究中心頒授「永續財務金融分析師證照」，使學員能成為產業界與金融界不可多得的永續財務金融人才。

「永續財務金融分析師班」的課程目標如下：

- 1) 介紹永續財務金融之發展現況與國際趨勢。
- 2) 討論永續財務金融議題之觀念與方法論。
- 3) 探討產業界專業領域與永續財務金融議題之聯結。
- 4) 探索永續財務金融相關文獻，分析永續財務金融未來發展方向。

【課程優勢】

- 24 小時共計 8 門專業課程訓練，讓您奠定完整知識基礎。
- 採實體與線上併行授課方式，讓您在選擇自己喜愛的學習方式。
- 結合業界實務講師及北大專業師資，讓您具備學術與產業界的思維模式。
- 完課經測驗由本校商學院企業永續發展研究中心頒授永續財務金融分析師證照。
- 完成本次永續財務金融分析師課程，即可獲得**進階課程之國際證照班**上課資格。
- **進階課程之國際證照班**為「**ISO 14064-1:2018 組織溫室氣體內部查證人員訓練課程 (內稽)**」、「**ISO 14067:2018 碳足跡管理與計算基礎課程 (內稽)**」、「**ISO 14068 碳中和路徑發展實務班**」、「**ISO 32210 永續金融管理師班**」，讓您根據需求選修對應模組，完課後經測驗頒授對應的國際證照，同時由本校商學院企業永續發展研究中心頒授「國際永續管理師證照」或「國際碳權管理師證照」或「國際永續財務金融分析師證照」，增加職場中的個人競爭力。

【課程重要日程】

項目	辦理期程	簡要說明
課程報名	即日起至 114.06.02 (一)	採網路報名、現場報名
課程開課	114.06.09 (一)	採實體與線上同步授課
提供題庫	114.06.18 (三)	測驗前兩週提供學員做準備
測驗日期	114.06.30 (一)	統一參加實體到校考試測驗
成績公布	114.07.23 (三)	將以電子郵件通知測驗結果
補考日期	114.08.02 (六)	統一參加實體到校考試測驗
補考成績公布	114.08.16 (六)	將以電子郵件通知測驗結果
領證日期	<p>※ 最早可領證日期預計為 114 年 8 月 29 日，統一以郵寄進行</p> <p>若有任何領證問題或地址異動，請透過電子郵件或電話聯繫永續中心承辦人 洽詢電話：(02)8671-1111#66971 蕭先生 洽詢信箱：william45040@gm.ntpu.edu.tw</p>	

【學習地圖】

基礎課程

基礎課程完課後經測驗由本校商學院企業永續發展研究中心頒授對應證照

碳權管理師

碳權管理師
時數：24小時

永續淨零管理師

永續淨零管理師
時數：60小時

永續財務金融分析師

永續財務金融分析師
時數：24小時

任一門基礎課程修業完成即具備進階課程之國際證照班上課資格

進階課程

進階課程完課後經測驗由合作機構頒授ISO國際證照，同時由本校商學院企業永續發展研究中心頒授對應證照

國際碳權管理師

ISO 14068-1
碳中和路徑發展實務班

國際永續管理師

ISO 14064-1
組織溫室氣體
內部查證人員訓練課程

ISO 14067
碳足跡管理
與計算基礎課程

國際永續財務金融分析師

ISO 32210
永續金融管理師班

【課程行事曆】

日期	星期	講 授 課 程
6月9日	(一)	國際永續金融與投融资實務
6月11日	(三)	企業永續評價分析
6月13日	(五)	企業永續活動與財務分析
6月16日	(一)	氣候金融與風險管理
6月18日	(三)	低碳金融轉型與管理
6月20日	(五)	淨零金融治理與策略
6月23日	(一)	氣候變遷因應與管理
6月25日	(三)	永續金融之實踐
6月30日	(一)	第2期永續財務金融分析師班測驗日

【課程專業師資】



6/09

(一)

主題 - 國際永續金融與投融资實務

黃啓瑞 / 國立臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長

- 國內外永續金融規範
- 國際永續金融分類系統
- 國內外永續金融實務



6/11

(三)

主題 - 企業永續評價分析

池祥麟 / 國立臺北大學金融與合作經營學系教授
兼財務暨永續發展副校長

- 企業評價分析：傳統財務評價模型
- 如何將企業永續績效納入財務評價模型



6/13

(五)

主題 - 企業永續活動與財務分析

吳孟紋 / 國立臺北大學企業管理學系教授

- 企業永續活動的財務分析：定性方法和定量方法
- 企業永續活動的財務模式、風險評估和管理品質

【課程專業師資】



6/16

(一)

主題 - 氣候金融與風險管理

曾于哲 / 安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人

- 綜覽永續趨勢
- 理解與應對氣候變遷
- 氣候相關財務揭露
- 金融機構如何回應永續趨勢的挑戰與影響
- 外部成本內部化：內部碳定價
- 生物多樣性



6/18

(三)

主題 - 低碳金融轉型與管理

陳宥杉 / 國立臺北大學企業管理學系教授兼主任秘書

- 低碳金融轉型之發展趨勢
- 低碳金融轉型之挑戰與困境
- 低碳金融轉型之關鍵成功因素
- 推動低碳金融轉型之結論與建議



6/20

(五)

主題 - 淨零金融治理與策略

李堅明 / 國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授

- 金融淨零挑戰
- 金融機構淨零策略

【課程專業師資】



6/23

(一)

主題 - 氣候變遷因應與管理

王彬墀 / 台灣水泥股份有限公司永續辦公室總監

- 綜論及國內外相關法規概況
- 溫室氣體盤查與減緩策略
- 碳權介紹及管理
- 綠電及再生能源憑證
- 碳費相關



6/25

(三)

主題 - 永續金融之實踐

盧嘉梧 / 國立臺北大學金融與合作經營學系教授

- 永續融資
- 永續債券
- TCFD
- TNFD
- 赤道原則

6/30

(一)

永續財務金融分析師證照班測驗日

- 考試準備：測驗前兩週提供題庫資料
- 考試方式：實體與線上學員**統一參加實體到校考試測驗**
- 測驗題型：五十題單選題，合格分數標準為 70 分
- 測驗地點：國立臺北大學民生校區（臺北市中山區民生東路三段 67 號）
- **測驗時間：114 年 6 月 30 日（一）晚間 19:00~20:00**
- 補考機制：可參與於 8 月 2 日（六）舉辦之補考測驗，或參加後續期數舉辦測驗

【招生資訊】

- 上課日期：114 年 6 月 9 日至 6 月 25 日（**6 月 30 日為考試測驗日**）
週一、三、五 18:30-21:30，共計 24 小時（8 門課程）
詳細上課時間請參考課程行事曆（P.4）
- 上課地點：國立臺北大學民生校區（臺北市中山區民生東路三段 67 號）
- 上課教室：教學大樓 815 教室或 101 教室
- 上課方式：採實體與線上同步授課
※ 上課方式具有彈性調整空間，若因工作或其他因素可事先說明並更換方式
線上操作：遠距軟體為【Google Meet】或【Microsoft Teams】，
必要時得視情況改用其他軟體，請同學評估自身網路及資訊設備，再進行報名
- 招生人數：課程採實體與線上各 50 人為上限，超過者列為後補名單
- 課程費用：報名費 500 元，學費 15,000 元
- 洽詢電話：(02) 8674-1111 #66456 李小姐
- 洽詢信箱：yibei@gm.ntpu.edu.tw

【報名方式】

報名期間：即日起至 114 年 6 月 2 日（一）截止，額滿提前截止。

報名方式：

- ① 線上報名：請至臺北大學推廣教育組課程網頁 <https://dce.ntpu.edu.tw/index.php> 進行。
 - <上課方式 > 欄位中，請務必填報最主要的上課方式為實體或線上方式
 - < 優惠身分 > 欄位中，若符合優惠身分，請敘明並將證明寄至承辦人信箱
 - **團報者**，除了各自於線上完成報名外，需推派團主提供一份團報姓名名單寄至承辦人信箱
- ② 現場報名：於辦公時間（週一～五，13:30~21:30）親至推廣教育組辦公室填寫報名表。

備註：因本課程需製作結業證書，故中英文姓名、身分證字號、電子郵件、地址等個人資料，請務必確認填寫正確。

【繳費資訊】

當學員數達開班人數，將以電子郵件及電話通知學員繳交報名費與學費，並按照各位學員之優惠身分，計算對應之學費金額並給予個人專屬繳費帳號。

課程費用繳交一律採 ATM 轉帳或金融機構跨行匯款，恕無現金、信用卡繳納方式。

繳交方式（繳費產生之手續費需由學員自行支付，金額依各金融機構規定為主）

- ① 至各家銀行櫃檯，填寫電匯單。
- ② 至郵局填寫跨行匯款單。
- ③ 持提款卡使用自動提款機（ATM or web ATM）轉帳。

【優惠方案】

報名費減免或課程學費優惠僅能擇一使用

- 符合下列條件者，可享本課程（非學分班）減免報名費 500 元
 - (1) 臺北大學在校學生或校友本人（需檢附學生證或畢業證書）。
 - (2) 曾經參加過本校推廣教育組課程之學員（需完成繳費）。
 - (3) 身心障礙人士（需出示身心障礙證明 / 鑑輔會證明）。
 - (4) 低收入戶（需檢附低收入戶證明）。
 - (5) 65 歲以上長者（需檢附身分證件影本）。
 - (6) 本校在職教職員工眷屬（限父母、配偶、子女）。
 - (7) 本校退休教職員工本人。
 - (8) 持有榮民證或第二類退除役官兵權益卡。
- 學費優惠資格符合下列條件者，可享本課程學費優惠方式
 - (1) 本校現職教職員工本人：學費 75 折。
 - (2) 本校在校學生含校友本人：學費 9 折。
 - (3) 五人（含）以上團體報名繳費者：學費 85 折。
 - (4) 三人（含）以上團體報名繳費者：學費 9 折。

若採團報請派團主提供團報名單給承辦人

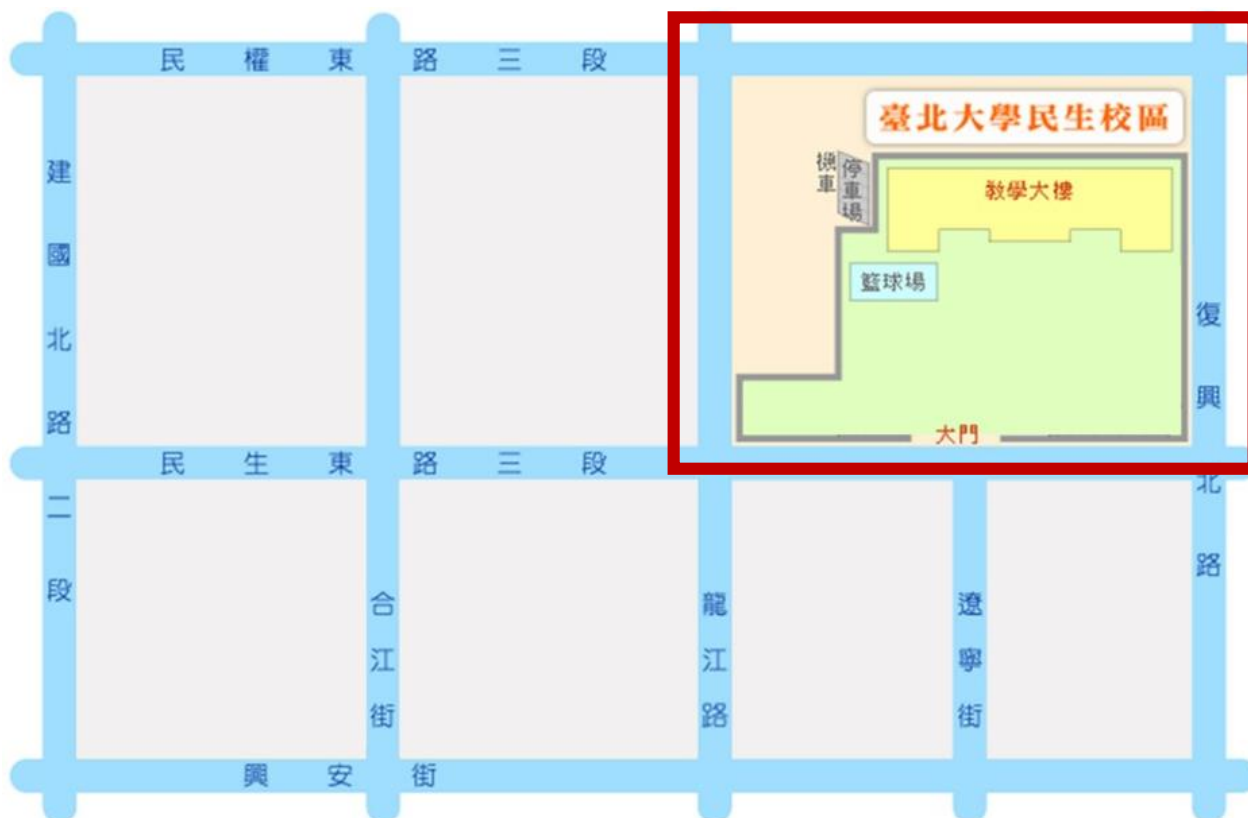
- ※ 報名時需主動告知優惠身分，並提示有效證明文件至承辦人信箱：yibei@gm.ntpu.edu.tw，若未事先告知或證明文件不全者恕不折扣，亦不得在報名繳費後申請退差額。
- ※ 一起團報者，若其中有人取消報名，須依實際繳費人數，重新計算優惠方式及應繳學費金額；再補足應繳差額學費後，方得入學。

【注意事項】

- 一. 依據法務部頒佈「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，國立臺北大學進修暨推廣部推廣教育組蒐集您的個人資料之特定目的如下：040/行銷、109/教育或訓練行政、157/調查、統計與研究分析、158/學生（員）（含畢、結業生）資料管理、181/其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務，並遵守法律規定及本校個人資料保護管理制度安全控管要求，保障您的個人資訊安全。
- 二. 本課程為非學分班，學員**缺席一門課者，「不得參與結業評量測驗」**；參與測驗並通過者將頒授「永續財務金融分析師證照」。

- 三. 學員只要於基礎課程修業結束，始得參加進階課程。
- 四. 本班設有補課機制，故學員可事先於補課登記表上留下**正確的 google 電子郵件**，便會於規定之補課週通知學員，以利進行線上觀看影片之補課方式，補課完成者會將該堂課視為「已出席」。
- 五. **本班講師授課內容禁止錄音錄影，補課影片及課程講義也僅供本班學員學習使用，請嚴格遵守智慧財產權法相關規定，如涉及侵權行為，將依法辦理。**
- 六. 退費及相關規定：
 - (1) 學員繳費後開課前無法就讀者，得申請退還所繳學費之九成；學員於開課後未逾全部課程三分之一時數無法就讀者，得申請退還所繳學費之二分之一；學員於開課後逾全部課程三分之一時數無法就讀者不予退費。**除未開班外，報名手續費 500 元，概不退還。**
 - (2) 學員人數未達開班人數時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並通知於規定期限內辦理退費，逾期恕不受理。
 - (3) 辦理退費時需填寫退費申請表，並繳附學費收據正本、身分證正反面影本及學員本人之土銀或郵局存摺封面影本（若提供其他金融機構帳戶須扣除匯費）。因本校退費办理流程為一個月方會入帳，尚請申辦學員見諒。
- 七. 學員在修習期間如有影響教師授課或其他學員學習等不當行為，經本組通知仍未改善者，得註銷其修讀資格，且不予退費。
- 八. 為維護已繳費學員之權益，上課嚴禁試聽或冒名頂替，違者將照相存證並循法律途徑解決。
- 九. 本課程如遇颱風、地震、天災等不可抗力因素，停課標準依據當日行政院人事行政總處公佈之臺北市停課公告，補課事宜將於停課日後下次上課通知。
- 十. 患有或疑似患有 SARS 或其他法定傳染病者，本組得拒絕其入學及上課。個人若因疫情需進行隔離/檢疫/自主管理，致使無法上課者（需檢附相關證明），開課前得申請全額退費，課間則依比例申請退費。
- 十一. 本組保有變動預定課程、師資、遠距同步上課等簡章內容之權力，必要時將依實際開課情形作適當調整，若有變更將提前告知學員。
- 十二. 本組保留審核學員報名資格、增額錄取或不足額開班之權利。
- 十三. **本短期課程學員恕不開放校內停車，請勿將汽車停入校園。**不便之處敬請見諒。
- 十四. 請確定您已詳閱各注意事項，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。簡章內容若有未盡事宜，本組保留修改之權利，並將公告於網站，恕不另行通知。

【交通資訊】



地址：臺北市中山區民生東路三段 67 號

詳細資訊可查閱本校交通與地圖資訊 <https://new.ntpu.edu.tw/about/map-directions>

公車路線

- 臺北大學 (臺北校區) 12、277、286 副、298、298 區、5、505、612、612 區、643、680、民生幹線、紅 57

捷運路線

- 捷運文湖線 (棕線) 中山國中站沿復興北路往南步行約 300 公尺在民生東路右轉，繼續步行約 200 公尺抵達臺北大學。
- 捷運松山線 (綠線) 南京復興站 1 號出口出站，右轉沿遼寧街往北步行約 600 公尺，穿越民生東路後抵達臺北大學。
- 捷運中和線 (橘線) 行天宮站 1 號出口出站，穿越松江路後沿民生東路往東步行約 900 公尺抵達臺北大學。