

# 新聞稿

[回上頁](#)

## 永續金融證照，今年第一季準備上路

2024-01-25

永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素，為達成我國永續發展目標，並建立完善的永續金融生態系，有賴永續金融人才的加速養成，因此金管會於111年9月發布「綠色金融行動方案3.0」，將「培力」列入五大推動面向之一，並由證券暨期貨市場發展基金會（下稱證基會）結合台灣金融研訓院（下稱研訓院），及財團法人保險事業發展中心（下稱保發中心）規劃辦理「永續金融證照」，即將於今年第一季啟動。

永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得：

一、基礎能力證照：採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，得依自身時間及需求參加「永續金融證照 - 基礎能力」課程經評量合格，或「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照，兩項範圍與內容將盡量整合一致，且不設報名資格限制，證基會等並規劃編纂參考書籍，幫助考生學習。

二、進階能力證照：採訓考合一制度，有意取得進階能力證照者，須有下列資格之一：  
(1)取得「永續金融證照 - 基礎能力」證照、(2)取得「永續發展基礎能力測驗」合格、  
(3)取得永續相關國際證照、(4)具金融機構永續金融相關工作經歷、(5)於規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。課程內容依金融機構從業人員不同業務劃分成不同職能、規劃不同模組內容，且依各業別設計專屬課程，由具實務經驗的專業講師培訓永續金融人才，提升參訓者實務操作能力，並學習最新的國際規範與案例分析，及時補足我國永續金融人才，提高金融機構永續轉型的動能。

「永續發展基礎能力測驗」參考書籍預計於113年1月出版，並訂於113年4月辦理首次測驗。「永續金融證照 - 基礎能力」及「永續金融證照 - 進階能力」課程預計於113年7月開辦。前述證照與測驗的詳細內容，請詳附件一。有興趣的民眾可電洽證基會瞭解詳細時程規劃（02-2397-1222）。

永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才，亦能提供一套有系統的培訓課程，協助有意往永續領域精進的人士更有效益地提升專業。未來該制度將依據國際永續發展趨勢與我國企業轉型情形持續滾動檢討修正，以強化我國永續金融人才培育的效能。金管會表示，課程內容由具實務經驗的專業講師授課，提升參訓者實務操作的能力，預期將為在永續領域求才若渴的金融業帶入專業的永續生力軍。金管會期盼對永續金融領域有興趣的人士及機構，多多利用證照培養相關人才，創建更有利的環境，加速金融市場永續發展文化與技能的養成。

附件：推動「永續金融證照」企畫摘要

聯絡單位：綜合規劃處

聯絡電話：8968-0032

如有任何疑問，請來信：[本會民意信箱](#)

## 相關附件

---

推動「永續金融證照」企畫摘要.pdf 