

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

|  |   |          |                    |
|--|---|----------|--------------------|
| 課程名稱   | 永續金融與保險   | 授課<br>教師 | 許素珠<br>SU-CHU HSU  |
|  | SUSTAINABLE FINANCE & INSURANCE                               |          |                    |
| 開課系級   | 風保一碩專班 A  | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 3學分 |
|  | TLOXJ1A   |          |                    |
| 課程與SDGs<br>關聯性   | SDG7 可負擔的潔淨能源<br>SDG10 減少不平等<br>SDG12 負責任的消費與生產<br>SDG13 氣候行動 |          |                    |
| 系（所）教育目標   |   |          |                    |
| 一、深化保險與金融理論基礎，厚實保險與金融專業知識。<br>二、加強經營管理專業知識，培育優秀經營管理人才。<br>三、重視兩岸保險產學交流，熟悉兩岸保險環境發展。   |   |          |                    |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重  |   |          |                    |
| A. 具備風險管理與保險之理論與實務專業知識。(比重：30.00)<br>B. 具備風險管理與保險經營管理能力。(比重：30.00)<br>C. 具備溝通、協調及整合能力。(比重：10.00)<br>D. 具備分析及解決問題能力。(比重：10.00)<br>E. 具備撰寫報告及論文能力。(比重：10.00)<br>F. 具備兩岸及國際觀視野。(比重：10.00) |   |          |                    |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重  |   |          |                    |
| 1. 全球視野。(比重：10.00)<br>2. 資訊運用。(比重：15.00)<br>3. 洞悉未來。(比重：10.00)<br>4. 品德倫理。(比重：10.00)<br>5. 獨立思考。(比重：30.00)<br>6. 樂活健康。(比重：5.00)<br>7. 團隊合作。(比重：15.00)<br>8. 美學涵養。(比重：5.00)             |   |          |                    |

|      |   |
|------|---|
| 課程簡介 | 面對永續發展的普世價值，金融業被期待成為引領其他產業永續發展之火車頭，金融業在整合永續金融生態圈的效益下，同時也需因應永續金融監理、漂綠課題、永續評鑑以及相關永續法令政策之要求，而永續人才是企業競爭力核心，本課程的主要授課核心是協助同學培養永續金融與保險能力。  |
|      | The use of the power of financial markets to promote corporate sustainable development has become a core value in international financial development policies. This course focus on empowering students' sustainable financial and insurance capabilities. |

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

| 序號 | 教學目標(中文)  | 教學目標(英文)   |
|----|---|--|
| 1  | 透過講解及案例探討，協助同學了解金融業永續經營發展、氣候變遷風險管理、永續金融評鑑、影響力投資，以及永續金融商品及服務創新等，以提升同學永續金融能力。 | Through explanations and case studies, students are helped to understand the sustainable development of the financial industry , climate change risk management, Sustainable Finance assessment, impact investment, and innovation of products and Services, etc. In order to enhance students sustainable financial capabilities. |

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

| 序號 | 目標類型 | 院、系(所)核心能力 | 校級基本素養   | 教學方法     | 評量方式                       |
|----|------|------------|----------|----------|----------------------------|
| 1  | 認知   | ABCDEF     | 12345678 | 講述、討論、發表 | 討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與 |

授 課 進 度 表

| 週次 | 日期起訖                    | 內 容 (Subject/Topics)   | 備註 |
|----|-------------------------|------------------------|----|
| 1  | 114/09/15~<br>114/09/21 | 課程介紹，金融業的ESG新使命 PART 1 |    |
| 2  | 114/09/22~<br>114/09/28 | 金融業的ESG新使命 PART 2      |    |
| 3  | 114/09/29~<br>114/10/05 | 永續監理政策(綠色金融、轉型金融、資訊揭露) |    |
| 4  | 114/10/06~<br>114/10/12 | 10/10放假一天              |    |
| 5  | 114/10/13~<br>114/10/19 | 氣候環境與風險管理              |    |

|              |   |                                |            |
|--------------|---|--------------------------------|------------|
| 6            | 114/10/20~<br>114/10/26   | 10/24補假一天                      |            |
| 7            | 114/10/27~<br>114/11/02   | 責任銀行PRB及案例探討                   |            |
| 8            | 114/11/03~<br>114/11/09   | 影響力投資                          |            |
| 9            | 114/11/10~<br>114/11/16   | 專題演講-投融資客戶減碳議和策略及實作            | 銀行永續金融企劃人員 |
| 10           | 114/11/17~<br>114/11/23   | 責任保險PRI及案例探討                   |            |
| 11           | 114/11/24~<br>114/11/30   | 氣候變遷對保險業的挑戰及機會                 |            |
| 12           | 114/12/01~<br>114/12/07   | 永續資訊管理內部控制制度及如何防漂綠             |            |
| 13           | 114/12/08~<br>114/12/14   | 專題演講-人本建築(HUMANISE)落實永續        | 宏盛建設總經理    |
| 14           | 114/12/15~<br>114/12/21   | 金融業人權行動、AI運用與永續                |            |
| 15           | 114/12/22~<br>114/12/28   | 小組期末專題報告、115年保險業接軌IFRS17及ICS介紹 |            |
| 16           | 114/12/29~<br>115/01/04   | 小組期末專題報告                       |            |
| 17           | 115/01/05~<br>115/01/11   | 線上課程-金融業AI賦能分組自我學習             |            |
| 18           | 115/01/12~<br>115/01/18   | 線上課程-金融業AI賦能分組學習心得分享           |            |
| 課程培養<br>關鍵能力 | 自主學習、國際移動、資訊科技、社會參與、人文關懷、問題解決、跨領域   |                                |            |
| 跨領域課程        | 素養導向課程(探索素養、永續素養或全球議題STEEP(Society ,Technology, Economy, Environment, and Politics))<br>授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享 |                                |            |
| 特色教學<br>課程   | USR課程<br>產學合作課程<br>專題/問題導向(PBL)課程   |                                |            |
| 課程<br>教授內容   | 性別平等教育<br>環境安全<br>綠色能源<br>A I 應用<br>永續議題  |                                |            |
| 修課應<br>注意事項  | 本課程鼓勵學生在透明與負責任的原則下，適度使用AI工具進行課業協作。學生應在課堂報告的標題頁註腳或引用文獻後，簡要說明如何使用生成式AI進行議題發想、文句潤飾或結構參考等內容。  |                                |            |
| 教科書與<br>教材   | 自編教材:簡報   |                                |            |

|              |  |
|--------------|--|
| 參考文獻         | 1.接軌國際金融監理 建構永續經營韌性(呂桔誠、孫全玉, 2023)<br>2.投資地球的未來ESG的導航圖(金融研訓院, 2022)<br>3.成何避免氣候災難(比爾蓋茲, 2021)<br>4.企業永續經營的關鍵秘笈(李建興, 2022)<br>5.永續發展新紀元(Jeffrey D.sachs, 2022)<br>6.各金控永續報告書、影響力報告書(2023年)<br>7.IFRS永續揭露準則導讀與解析(安侯建業聯合會計師事務所編輯 2023)<br>8.金管會、證券交易所等主管機關有關公司治理、永續、淨零碳排、IFRS S1 / S2 規章及網站資訊 |
| 學期成績<br>計算方式 | ◆出席率： 20.0 %    ◆平時評量：        %    ◆期中評量：        %<br>◆期末評量：70.0 %<br>◆其他〈課堂參與〉：10.0 %   |
| 備 考          | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://web2.ais.tku.edu.tw/csp">https://web2.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br><b>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科<br/> 書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b>   |