



國泰金控

Cathay Financial Holdings

資金與統計工作群

2023年度工作成果



主責項目一：研提自律規範修正建議，於投融资商品對外標示綠色及永續概念者，參考永續金融活動認定參考指引評估與議合。

研提自律規範修正：工作回顧

3/31 第二次工作群會議：

- 第一次會議調查，本次會議確認需修正的自律規範

5/30：第三次工作群會議

- 先行者提供實務建議
- 確認建議修正條文文字

Q3完成：

各公會理監事會議確認修正內容

填報單位	自律規範或處理要點名稱
壽險公會	保險業辦理徵信、核貸、覆審等作業規範
銀行公會	銀行公會會員授信準則
產險公會、期貨公會、券商業同業公會、投信投顧公會	無

依2023/03/31 第2次工作群會議決議，建議銀行公會修訂會員授信準則條文：

會員辦理企業「綠色」、「ESG」或「永續」等授信業務時，宜參酌「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵企業永續發展及減碳轉型。

說明：考量「永續經濟活動認定參考指引」係為鼓勵金融業將資金導引至「永續經濟活動」，帶動企業永續發展及減碳轉型，以及協助企業及金融業判斷何謂「永續經濟活動」，並非強制性質，且該指引後續仍將依個別經濟活動之特性，持續研議就其他環境目的訂定適用之技術篩選標準。故建議銀行公會可引導會員參考該指引，不於授信準則敘及相關評估細項。

最終修調文字

壽險公會	於辦理企業綠色、ESG或永續連結授信等融資審核時，宜參酌永續經濟活動認定參考指引。
銀行公會	銀行辦理企業「綠色」、「ESG」或「永續」等授信業務時，宜參酌「永續經濟活動認定參考指引」，以帶動企業永續發展及減碳轉型。

**主責項目二：劃金融業永續金融網站內容，彙整
永續金融統計調查、相關指引及訓練資訊。**

台灣永續金融網頁製作三大目標

1.

收攏台灣永續金融政策，
使政府規劃一目了然，
並展現台灣永續金融豐富作為

2.

聚集台灣永續金融數據、指引、訓練資訊，數據可供政策成效追蹤、跨企業績效比較、學術單位分析等使用

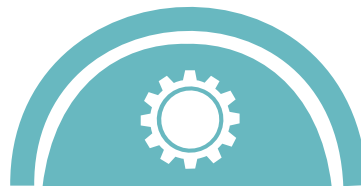
3.

即時更新新政策，以利各界掌握政府最新規劃



政策匯總

數據、指引、
訓練展現



新資訊更新



以兩階段完成永續金融網站建置規劃，提交金管會進行網頁建置

2/2第一次工作群會議
確認2023年度規劃、
預算

3/30第二次工作群會議
確認1.揭露數據、指引、教育訓練2.
網站架構3.設立單位

5/31第三次工作群會議
討論第二階段揭露數據
之定義標準

由國泰金控初步掌握以下資訊，
提出網站建言：

- 亞洲金融主管機關永續金融網頁內容
- 初盤台灣金管會目前永續金融政策與績效數字
- 目前是否有數據定義不明確、需要教育訓練等情事

1月

由各公會進行盤點，確認
揭露內容：

- 確認預計納入之永續金融數據、指引、教育訓練
- 其他預計納入之資訊

3月

提供金管會：

- 網站架構、欲揭露之永續金融數據、指引、教育訓練等
- 提供金管會下一階段規劃建議

4月

由金管會委
外建置網頁，
並於2023年
底完成建置

第一階段(2023年)：統合現有政策與規範、績效數據建構第一階段網站

第二階段(2024年)：延伸確認第二階段揭露數據，以利進階政策追蹤與跨企業績效比較

