

國立政治大學商學院 Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心

Amundi Investment Innovation Research Center

一、設立宗旨

全球受到疫情、環保、人口老化以及極端氣候的影響，大幅改變了企業的經營管理模式與人們的投資決策，尤其 ESG(環境、社會及公司治理) 的議題發展日趨受到各方重視。2006 年，鋒裕匯理資產管理(Amundi Asset Management)即是最早簽署聯合國支持的責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)的業者之一，在 ESG 領域的起跑速度遠早於大多數同業，更早在 1986 年集團就推出首檔責任投資相關基金，距今已超過三十年歷史。鋒裕匯理資產管理身為責任投資的先行者，為協助 ESG 概念之責任投資能在台灣更健全、完整發展，以及研發更多元的投資策略與商品創新，並結合國立政治大學商學院在國內金融與管理領域之影響力，特與國立政治大學商學院設立 "Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心 (Amundi Investment Innovation Research Center)" (以下稱本中心)。

本中心之成立，將由鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(下稱「鋒裕匯理投信」)透過鋒裕匯理資產管理在全球永續責任投資的領導地位，分享國際資深團隊在 ESG 責任投資的專業應用與研究成果，並結合政大與跨校資源在企業管理、財務投資、金融保險與金融科技等跨領域之學者專家組成 ESG 投資、創新投資策略及商品研究平台，兼顧理論基礎與實務應用，對 ESG 相關投資策略及資產管理產業之重要投資與商品創新議題進行研究，並提供台灣產業發展與政策建議，以增進產、官、學界的交流，同時也將投入對投資人教育推廣與校園人才培育，希望能促進台灣在永續責任投資、以及金融市場創新投資策略與商品之更多元發展。本中心成立之三大宗旨為：

1. 開創台灣 ESG 投資、投資教育推廣與產學合作新藍圖。
2. 成為台灣首屈一指的 ESG 投資與金融市場投資策略及商品創新研究中心。
3. 推動台灣 ESG 投資及創新投資策略之人才培育計畫。

二、設立目的

本中心將結合鋒裕匯理資產管理數十年卓越的 ESG 投資專業、研究經驗與政

大商學院優秀師資及研究團隊，協助國內金融與資產管理產業創新發展，提升國際競爭力。

- 一、 成為全國最具特色的 ESG 投資與創新投資策略研究發展基地。
- 二、 整合國際性跨領域專業，發展成為台灣具指標性的投資研究中心。
- 三、 結合學術研究與實務專業需求，協助台灣培養具國際競爭力之專業之才。

三、具體推動工作事項

本中心具體推動事項包括以下六大部分：

(一) 設立 ESG 投資與創新投資策略研究發展平台

本中心將致力於 ESG 投資、金融市場創新投資策略及商品相關主題之學術研究與產學合作計畫，透過校內與跨校學者專家組成研究團隊進行不同主題研究創新工作。

(二) 定期舉辦 ESG 投資及創新投資策略研討會及實務論壇

本中心將致力於 ESG 投資發展與教育推廣，具體規劃包括：

1. 每年度定期舉辦 ESG 投資研討會、產學工作坊及實務論壇。
2. 推廣與 ESG 相關議題之投資人教育座談會。

(三) Amundi 鋒裕匯理獎助學金

鋒裕匯理投信將提供兩項獎助學金贊助學生國際交流學習及人才培育：

1. Amundi 鋒裕匯理國際交流學習獎學金：包括資助政大學生出國交換、短期研習課程、雙聯學位與國際競賽等
2. Amundi 鋒裕匯理投資創新獎學金：包括提供 ESG 投資、金融市場創新投資策略及商品相關主題之學生論文研究與研究計畫等活動。

(四) 開設 ESG 投資與創新投資策略相關教育推廣課程

本中心將依台灣金融市場與商學院需求開設 ESG 投資、金融市場創新投資策略及商品與其他主題之大學課程與投資人教育推廣課程，包括資助國際名校教授或產業專業菁英來台演講、授課等。

(五) 實習及人才培訓計畫

本中心將透過實習計畫給予符合資格要求條件之學生，學習實務經驗之機會，以培育資產管理產業潛在專業人才，將 ESG 投資理念永流不息的傳承

到下一代。

(六) 其他資產管理教育之推廣

本中心與鋒裕匯理投信可依需求提出其他有助於推廣 ESG 投資與資產管理產業創新之相關推動項目。

四、預期成效

在本中心的規劃與運作下，將整合國內、外跨領域專業之專家學者與研究團隊，期望打造政治大學成為全國最具特色的 ESG 投資與金融市場創新投資研究發展基地，成為台灣最具影響力的永續投資與投資策略創新標竿研究中心，並鼓勵更多政大優秀老師、學生投入研發工作。同時，希望本中心之創新研發成果，可以帶動我國永續責任投資與金融產業之創新發展，並培養更多具有國際競爭力之資產管理專業人才，進而提升台灣金融產業之國際競爭力。