

2026



投信/投顧業 永續獎

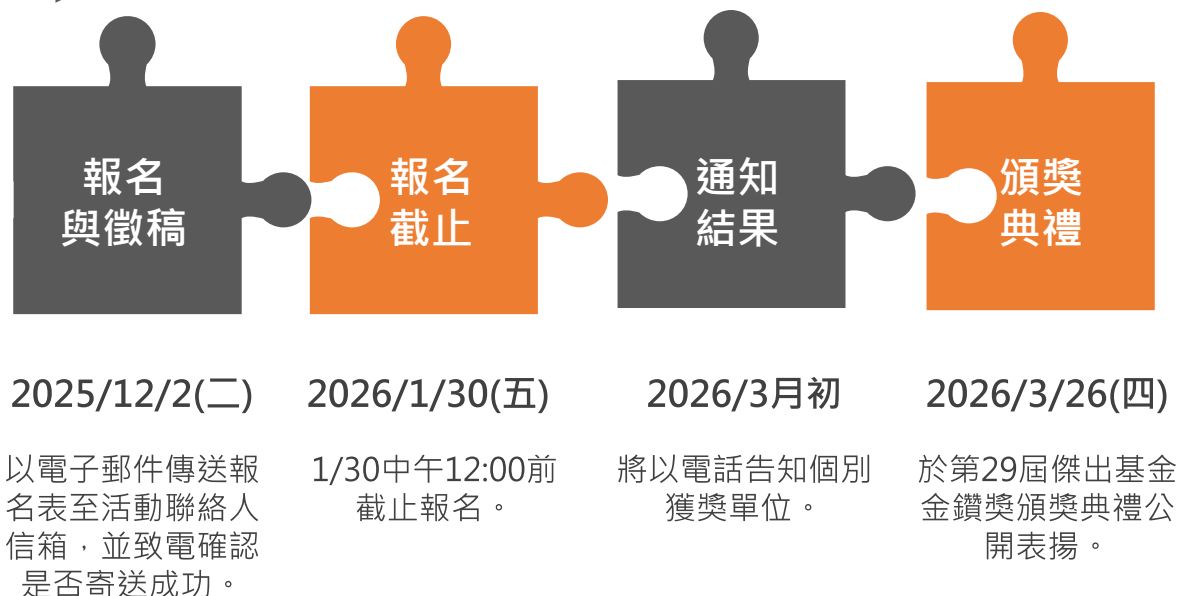
活動簡章

評選緣起

「傑出基金金鑽獎」自1998年首屆舉辦至今，為台灣投信/投顧產業最具歷史及指標性之基金獎項。除持續秉持專業嚴謹的評選標準外，並延續「開放、連結、創新、簡約、專業」等元素，堅持公平、公正、公開的原則，企盼打造成為國人最信賴的資產管理產業頒獎之標竿品牌。

隨著全球對永續發展、環境保護和社會責任的日益重視，台灣的投資市場也逐步融入ESG(環境、社會、治理)理念，以回應投資人及市場的需求。同時，自2024年起，投信事業須依資產管理規模分階段完成永續報告書之編製與申報。為此，「傑出基金金鑽獎」於2025年第28屆開始增設「永續創新獎」和「永續公益獎」，盼能鼓勵並肯定投信/投顧業者在永續領域的努力，也順應投資人對企業治理、環境友善、以及社會責任的日益重視。

評選時程



參獎資格

經主管機關核准設立之證券投資信託公司與證券投資顧問公司，於2023年1月至2025年12月(三年)期間，所推展之永續金融商品、服務、客戶體驗、專案、計畫、管理模式、流程...等，其性質與內容符合本獎項要求;或成立超過三年，但在本評選期間內有重大突破、規模顯著成長、或績效展現具體創新價值者（需附佐證說明其創新效益於本評選期間具體實現之原因），均可報名參獎。

獎項類別

永續創新獎

「永續創新獎」旨在表彰投信/投顧業者開發具永續創新性且符合環境、社會與治理(ESG)原則的金融產品或專案方面的卓越成就。該獎項鼓勵企業透過創新方式，提供可支持永續發展的金融解決方案，促進資金流向綠色、低碳與社會責任相關的產業，進而加速台灣邁向永續金融生態系統的發展。

本獎項之「創新」範疇包含以下兩大類，業者亦可擇一申報，評審將視屬性權重進行個別評分：

- 1.金融商品創新類**：指基金架構、投資策略、標的篩選機制之創新（如：新型態ESG ETF、特殊主題主動式基金...等）。
- 2.服務與流程創新類**：指客戶服務、數位平台、研發流程導入新科技（如AI）或新商業模式...等之專案。

創新性與 設計理念	40%	設計創新	產品/專案是否具備創新、突破性或領先業界的設計思維
		政策呼應	公司永續政策如何呼應主管機關/國際組織規範
		永續關聯	產品/專案設計是否與環境、社會和公司治理具有關聯性
創新基金/ 專案管理 機制	30%	決策機制	說明發行永續基金/專案的決策機制
		風險管理與機會	基金/專案發行的風險管理與機會評估項目
		方法與執行	基金/專案管理的方法與執行情況
發行效果 與市場 影響力	30%	市場接受度	基金/專案規模與投資人反饋
		永續貢獻度	基金/專案對於永續的實質影響
		客戶信任度	資訊的透明與反漂綠的落實

永續公益獎

「永續公益獎」旨在表彰投信/投顧業者在社會責任(S)領域內具體貢獻的專案。評審重點擬放在企業如何以具體行動提升社會福祉，特別是針對弱勢群體的支持、促進社會公平與包容、公正轉型、以及改善社會整體福祉的創新措施。該獎項將根據企業內部與外部社會責任行為的真實成效進行評估。

本獎項鼓勵業者長期深耕特定公益領域，同一公益專案可重複報名。對於重複報名之長期專案，評審將著重於「本年度之新增效益」、「影響力擴大範圍」或「執行內容之優化創新」。

具體社會貢獻案例	30%	創新性	企業針對弱勢群體或特定社會問題提供的創新解決方案
		社會影響深度或廣度	專案所產生的社會效益，包含社會包容、健康、教育或公平機會的改善程度
社會責任落實成效	30%	持續性	專案是否展現出長期的社會效益與持續性，而非短期公益行動
		執行效益	執行成果與目標達成情況
社會影響力	20%	推動具體成果	企業如何結合員工資源與制度來推動社會責任相關行動，並激勵員工積極參與。包含：社區投入、弱勢扶助、環境保育活動、志工時數等。
人才永續與員工照護	20%	推動具體成果	企業如何實施有助於員工福祉、性別平等和多元包容的政策和行動。包含：員工福利、教育訓練、職場多元平等共融（DEI）、職場健康安全等。

參獎費用

類別	項目	費用	備註
報名	報名費	18,000	報名費僅需繳交一次
審查費	永續創新獎	36,000	
	永續公益獎	36,000	

報名費：參獎機構需繳交報名費18,000元。

審查費：除繳交報名費外，每提報一項專案，須另繳交審查費36,000元。

- 費用為含營業稅價格。
- 匯款手續費由報名單位自行吸收。
- 參獎單位如完成報名與參獎資料繳交後，應於一周內完成繳費，方完成報名程序。如於獎項報名截止前取消參獎，主辦單位將收取報名費，退還審查費；如於獎項報名截止後取消參獎，所有費用不予退還。
- 匯款帳號：國泰世華銀行信義分行015030017878
- 帳戶抬頭：財團法人台北金融研究發展基金會
- 匯款完成請致電聯絡人進行確認。

報名方式



※敬請備妥「報名表」與「獎項審查表」以PDF格式E-mail至聯絡人信箱，並來電確認檔案寄送成功！

注意事項

報名與參獎資料提交前，請詳閱本獎項評審辦法。

主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於活動網站，恕不另行通知。

1

所有參獎資料均授權主辦單位作為非商業性用途使用。

2

3

參選機構須本諸誠信原則提供參選資料，提報資料若經查證有不實陳述、隱瞞或發生爭議事件致影響社會大眾及本獎項形象者，主辦單位得撤銷其得獎資格。

4

聯絡人

- 聯絡人：鄭芯雅、黃慶元
- 地址：台北金融研究發展基金會 (台北市中正區衡陽路51號6樓之6)
- 電話：(02)2388-9508#207、211
- 信箱：kingcheng@tff.org.tw、leo@tff.org.tw