

挑戰未知與風險的新紀元

2024年5月7日 – 台北

S&P Global
Market Intelligence



會議議程 (5月7日, 台北)

1:00PM	入場登記
1:30PM	開場發言
1:35PM	專題演講：分裂的世界：2024年亞太地區的機遇與風險 持續存在的財政壓力和地緣政治緊張局勢是否會將一些經濟體推向衰退？國家利益目標將影響經濟體與多邊論壇之間關係的重組。這將影響全球挑戰、貿易和投資流動。本次會議將深入探討目前不協調的環境，重點關注這些問題對亞太地區的機遇和風險的影響。 潘志恒, 亞太地區洞察與分析主管, 全球財智與分析, 標普全球市場財智
2:05PM	座談會：永續發展見解 永續發展實踐在過去 20 年中不斷發展，並且仍在快速發展中。深入理解永續發展主題的基礎知識並回到首要原則非常重要。無論您是首席永續長、永續金融專業人士還是專注於永續發展的投資者，都可以加入我們，討論如何尋找對決策有用且基於事實佐證的永續數據訊息。 (主持人) 鐘柏永, ESG 業務拓展總監, 標普全球Sustainable1 許耕維, 副局長, 勞動部勞動基金運用局 余宗普, 公司治理部經理, 臺灣證券交易所 黃庭威, 永續長辦公室資深經理, 玉山金控 譚宇軒, 共同創辦人暨副總經理, 雲豹能源科技股份有限公司 顏敏仁, 教授, 國立政治大學
2:50PM	茶歇
3:05PM	全球升息末段下台灣金融機構的信用趨勢 - 台灣銀行的資本水準與獲利仍具韌性 - 受惠股市交易熱絡，台灣證券公司營運績效可望維持 - 在資金成本與資產品質雙重挑戰下台灣融資公司可望維持信用品質 何思嫻, 副首席分析師, 金融服務評等, 中華信用評等公司





會議議程 (5月7日, 台北)

3:35PM

設計信用預警系統 (EWS) 且符合用途的時機

- 在全球範疇內, 信用預警系統實際案例的重點觀察
- 設計及開發符合案例要求之信用預警系統時的相關條件
- 信用預警系統的實踐及應用時的務實考量

張貝詩, 信用解決方案思維領導力負責人, 標普全球市場財智

何晞朗, 亞太地區信用分析市場拓展主管, 標普全球市場財智

4:00PM

茶歇



4:20PM

平行分組會議

SESSION 1

透過AI-ready Data實現數位轉型: 您準備好了嗎?

- 數位轉型的進程到人工智慧的運用
- AI 技術的實際應用: ChatIQ 演示
- 建構知識圖: 從傳統數據中獲得新的見解
- 非結構化資料中揭示市場情緒和主要趨勢

廖俞華, 亞太區數據產品開發經理, 標普全球市場財智

譚琬而, 亞太區數據產品開發經理, 標普全球市場財智

SESSION 2

啟動成長引擎: 促進貿易與供應鏈融資

- 國際貿易趨勢
- 彌合貿易融資缺口 - 應對貿易與供應鏈日益重要的挑戰
- 推動成長與發展 - 探索數據在支持貿易與供應鏈融資以及滿足營運資金需求中的作用

黃瀚斌, 亞太地區全球財智與分析解決方案工程師, 標普全球市場財智

SESSION 3

探索亞太地區主動管理型 ETF (英文演講)

- 主動 ETF 的獨特結構特點: 投資組合透明度、複雜性和估值
- 亞太地區主動 ETF 的特性
- 發行者、流動性提供者和投資者在交易日估值方面的挑戰與解決方案

Matyas Steinbach, ETF 與基準分析解決方案產品管理總監, 標普全球市場財智



5:00PM

雞尾酒招待會

6:00PM

活動結束



演講嘉賓



潘志恒

亞太地區洞察與分析主管，全球財智與分析，標普全球市場財智

潘志恒負責領導一個由經濟學家和國家風險專家組成的團隊，提供對亞太地區48個經濟體的全面經濟預測、國家風險評分和分析。潘志恒之前擔任標普全球市場財智亞太金融機構小組的主編，負責監督該地區銀行、保險、金融服務和房地產的報導。在加入標普全球市場財智之前，潘志恒曾擔任《華爾街日報》香港和台北記者室的主編，也曾是北京《財新網》的金融編輯。潘志恒持有牛津大學的公共政策碩士學位，他還是香港中文大學全球研究本科課程的講師。



張貝詩

信用解決方案思維領導力負責人，標普全球市場財智

張貝詩女士在全球負責信用解決方案的思維領導力工作，推動信用風險資料的數據、技術、監管及量化使用案例，並透過桌上型電腦及企業平台提供。在此之前，她擔任RatingsXpress企業數據產品的全球產品開發負責人。加入標普全球之前，張貝詩女士在高盛、貝萊德和道富銀行擔任投資組合經理和風險研究員。她擁有康奈爾大學數學與經濟學的學士學位和工程碩士學位，以及新加坡南洋商學院金融學博士候選人資格。



何晞朗

亞太地區信用分析市場拓展主管，標普全球市場財智

何晞朗負責制定和實施整個亞太地區信用風險產品的市場策略。在擔任亞太區市場拓展主管之前，她曾擔任信用風險解決方案總監和高級產品專家，與金融和非金融公司的信用風險專家合作，設計信用工作流程，並提供信用趨勢分析和信用風險評估解決方案。她曾是標普全球評級內負責金融服務行業評級的主要分析師，專注於人壽和非人壽保險公司的信用監督。



鐘柏永

SCR® CESGA®, 永續發展解決方案總監，標普全球Sustainable1

鐘柏永現任標普全球 Sustainable1 永續發展解決方案總監，根據客戶需求為客戶提供永續發展產品和定制化解決方案。他在金融數據和分析方面擁有16年的經驗。在加入標普全球之前，他曾任職於恒生指數公司擔任永續發展解決方案主管，以及擔任洲際交易所數據服務公司亞太區ETF和指數解決方案主管。鐘柏永先生畢業於新加坡國立大學，獲得電子工程學士學位。他是永續發展和氣候風險(SCR®)以及EFFAS認證的環境、社會和治理(CESGA®)持证人。



許耕維

副局長，勞動部勞動基金運用局

許耕維副局長擁有20多年的金融保險、證券、投信、會計師監理及推動公司治理等經驗，並取得國立政治大學財政學系博士學位，曾任金融監督管理委員會綜合規劃處副處長、金融監督管理委員會保險局組長、證券期貨局科長，目前亦負責推動勞動基金落實永續ESG投資業務。



余宗普

公司治理部經理，臺灣證券交易所

余宗普先生目前為臺灣證券交易所公司治理部經理，亦同時擔任臺灣證券交易所所有價證券上市審議委員會內部審議委員。余經理負責主導資本市場ESG生態系推動，包括上市公司ESG資訊申報法規制定、公司治理評鑑、機構投資人盡職治理等資本市場永續相關推動事務。余經理有超過30年的資本市場經驗，過去曾擔任證交所公司治理部副經理、上市部副經理及組長、稽核室專員。余經理畢業於國立成功大學會計系。



黃庭威

永續長辦公室資深經理，玉山金控

黃庭威資深經理主要負責推動玉山金控各項永續發展專案，包括範疇1~3碳盤查、永續報告書編制、國際永續評鑑等。曾協助玉山10度獲選DJSI成分股、蟬聯天下企業永續公民獎大型企業冠軍、蟬聯遠見「ESG企業永續獎-金融保險業」首獎。並協助永續金融先行者聯盟及淨零工作平台任務，完成整體金融業之「財務碳排放(範疇三)計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」。黃先生擁有企業永續管理師證照，並取得台灣大學國際企業碩士、清華大學計量財務金融學士。



譚宇軒

共同創辦人暨副總經理，雲豹能源科技股份有限公司

譚宇軒先生為雲豹能源科技(股)共同創辦人暨副總經理，參與開發太陽能電廠、儲能案場、離岸風電風場近2GW，同時兼任太陽光電產業永續發展協會理事及GESA智慧儲能委員會副主席，為連續創業家。畢業於台灣大學數學系、台灣大學財務金融系學士。為永鑫能源(股)共同創辦人。



演講嘉賓



何思嫻

副首席分析師，金融服務評等，中華信用評等公司

何思嫻現任中華信用評等公司（標普全球評級子公司）金融服務評等部副首席分析師，主要負責台灣金融機構信用評等的分析工作，包含銀行、保險、證券與金控公司。在加入中華信用評等公司之前，何思嫻曾在知名國際銀行、基金公司及評等公司服務，前後達十五年以上，工作經歷涵蓋台灣和大陸的周期性產業，包含基礎材料和能源產業的分析、大陸地產開發商的評等工作。何思嫻是加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的商學學士。



顏敏仁

教授，國立政治大學

國立政治大學教授暨數位賦能與永續發展研究中心主任、美國 iLABs 產業創新研究院榮譽院長、MIT System Dynamics 國際系統動態學會臺灣分會主席、行政院國科會 ESG 產學技術聯盟執行長、陸委會臺商張老師、經濟部產業發展署及產業園區管理局產業創新輔導計畫主持人。曾任聯合國開發計劃署（UNDP）及日本亞洲生產力組織（APO）科技經濟政策顧問、美國西北大學及康乃爾大學訪問教授。



廖俞華

亞太區數據產品開發經理，標普全球市場財智

廖俞華現負責企業基本面數據及文本數據產品的策略管理與執行，駐澳洲雪梨。自 2018 年加入標普，Stacey 深度參與紐澳銀行客戶數位化轉型項目及端到端流程服務用於自行開發數位系統或第三方系統整合。現客戶類型包括券商、銀行、基金公司、企業及大專院校等。於金融服務業 10 年以上，擁有銀行徵信及國際評級等經驗。



譚琬而

亞太區數據產品開發經理，標普全球市場財智

譚琬而於 2016 年加入標普全球市場財智，負責企業基本面數據及另類數據產品的策略管理與執行。自 16 年以來，譚琬而深度參與落地數據產品的服務工作，協助了眾多中國機構客戶的數據落地項目；其管理客戶類型包括券商、銀行、基金公司與企業等亞太區客戶超過 50 餘家。譚琬而過往參與項目包括銀行風險平台數據落地、企業交易分析平台數據落地、券商內部研究院數據落地與礦企董辦內部數據平台落地等類型。



Matyas Steinbach

ETF與基準分析解決方案產品管理總監，標普全球市場財智

Matyas 是一名產品專家，在亞太區與 ETF 發行商和流通量供應商合作，協助管理數據和估值解決方案，以提升 ETF 相關的營運效率、透明度和數據品質，並擔任主導者，在該地區推動 iNAV 服務。他在擔任現職之前帶領該產品的亞太區客戶支援團隊。在 2017 年加入公司之前，他曾在香港和布達佩斯為 MSCI 處理風險分析數據，包括固定收益和多元資產類別模型及相關參考數據。



黃瀚斌

亞太地區全球財智與分析解決方案工程師，標普全球市場財智

黃瀚斌常駐新加坡，是標普全球市場財智亞太地區全球智能與分析產品的專家。憑藉他在運輸與物流行業的豐富背景，黃瀚斌與各行業的專業人士緊密合作。他的專業知識包括協助客戶識別未開發市場、促進增長、簡化風險和合規流程，以及優化工作流程。作為客戶可信賴的合作夥伴，他可以提供寶貴的見解和量身定制的解決方案，以提升各行業的業務實力。