



Sustainable & Responsible Investment: The New Influence in Global Markets & The Opportunity in Taiwan

SRI in ASIA

Event: Workshop

Date: Thursday May 9th 2002, 13:00~17:30

Venue: 1st Conference Room, Headquarter of Land Bank of Taiwan
(10F, No. 46, Kuan Chien Road Taipei, Taiwan, ROC)

Co-Organizers:



BCSD-Taiwan,
ROC



The Association for Sustainable and
Responsible Investment in Asia

Bankers
Association,
ROC

Co-Sponsors:

IDB (Industrial Development Bureau), MOEA, ROC

ASRIA, The Association for Sustainable and Responsible
Investment in Asia

Bankers Association, ROC

China Development Industrial Bank

NSFG Foundation

BCSD-Taiwan, ROC

What is SRI?

Sustainable and Responsible Investment (SRI) is a market-based response to the challenge of achieving sustainable economic development. By integrating wider concerns such as social justice and environmental sustainability into the investment process, SRI yields both financial and societal benefits. There is no one SRI product, but rather it is a methodology that allows for a particular value set to be applied across a portfolio. Consumer choice is helping drive the flow of funds. In the US alone there is now \$2.34 trillion invested and the Domini Social Index (the longest running SRI index) has outperformed the S&P 500 on a three, five and ten year basis.

SRI is one of the most dynamic areas of the global investment industry. The sophisticated Taiwanese Market, with its high level of retail participation, must be fully briefed on the latest global trends. The purpose of the workshop is to introduce the concept of SRI to Taiwan's financial and industrial communities and to encourage participants to take the next steps towards developing SRI products and services.

The Workshop: The New Influence in Global Markets & The Opportunity in Taiwan

13:00~13:30	Registration
13:30~13:50	Opening Remarks
13:50~15:50	Session One : SRI: The new Influence in Global Markets
13:50~14:10	A background to the history, development and growth of SRI <i>Tony Mo, BCSD-Taiwan</i>
14:10~14:30	SRI in Japan <i>Eiichiro Adachi, Senior Researcher, The Japan Research Institute, Ltd.</i>
14:30~14:50	Our Challenge through the "Buna-no-Mori" <i>Hiroshi Awata, Manager, Dept. of Environment & Social Relations The Yasuda Fire & Marine Insurance Co., Ltd.</i>
14:50~15:10	Where next for SRI in Asia <i>Tessa Tennant, Chair, ASrIA</i>
15:10~15:30	Discussion
15:30~15:50	Coffee Break
15:50~17:10	Session Two : SRI in Taiwan: The Unrecognized Opportunity?
15:50~16:10	Disclosure issues and a view from the regulators on SRI <i>Speaker: not confirmed yet</i>
16:10~16:30	Are Taiwanese Companies SRI compliant? <i>Prof. Timothy Liau, Fu Jen Catholic University</i>
16:30~16:50	The market opportunity for SRI Funds in Taiwan <i>Louisa Mitchell, Executive Director, ASrIA</i>
16:50~17:10	Discussion

Contact Persons

Dr. Niven Huang / Mr. Tony Mo
BCSD-Taiwan, ROC
8F-1, No. 70-1, Section 1, Chen Teh Road, Taipei, Taiwan, ROC

Tel: +886 2 25501792
Fax: +886 2 25506309
E-mail: bcsd.roc@msa.hinet.net

SRI in Asia

Sustainable & Responsible Investment Workshop

The New Influence in Global Markets & The Opportunity in Taiwan

REGISTRATION FORM

Please register before May 6, 2002 (Fax Number: +886 2 25506309)

Name _____

Title and Position _____

Company / Institution _____

Mailing Address _____

Phone _____

Fax _____

E-mail _____

Contact Persons

Dr. Niven Huang / Mr. Tony Mo
BCSD-Taiwan, ROC
8F-1, No. 70-1, Section 1, Chen Teh Road, Taipei, Taiwan, ROC

Tel: +886 2 25501792
Fax: +886 2 25506309
E-mail: bcsd.roc@msa.hinet.net



永續及社會責任型投資基金研討會

時間: 91年5月9日(星期四) 13:00~18:00

地點: 台灣土地銀行總行 第一會議室
(台北市館前路46號10樓)

爲了落實金融業的企業責任，實際從業內推動永續發展，先進國家愈來愈多的金融機構投入「社會責任型投資」(social responsible investment 簡稱 SRI) 和環保型基金 (eco-fund) 的創立與推廣，藉由對在環保、永續發展與財務表現績優公司的投資，實際展現金融業的影響力。經過這幾年的發展，此領域的發展已儼然形成一股金融投資的新趨勢，特別是金融業主導未來全球溫室效應氣體排放減量信用額度交易態勢愈來愈明顯。而全球善盡社會責任型投資基金近幾年先進國家的發展更是迅速，例如在美國 16 兆美元專業基金管理之資產，有 2 兆屬於善盡社會責任投資基金(SRI)，包括對環保績優企業的投資，且成長迅速。(1997 年的 6950 億美元成長至 2000 年的 2 兆 1500 億美元)；法國在過去二年有關 SRI 基金的產品數目也從 4 支成長至 17 支，甚至在最近立法強制退休基金的投資準則須應用 SRI 的相關綱領；在英國，全英國 25 支績效最好的退休基金中，有 21 支經理人採用環保及 SRI 投資策略；亞洲的日本則在從 1999 年到 2001 年這短短兩年內，環保基金從無到目前超過 10 支的產品，總資產也超過 22 億美元。

爲了因應社會責任型投資基金經理人在挑選投資組合上的需求，使得道瓊在 1999 年底創立道瓊永續性指數 (DJSI)，此舉對於 SRI 的發展更是推波助瀾。目前已有數十家基金管理公司使用道瓊 DJSI 作爲其 SRI 基金管理的依據。甚至在 2001 年倫敦證交所與金融時報共同創立的 FTSE 指數，也創立了應用於 SRI 領域的 FTSE4GOOD 系列指數，而一向爲高科技產業風向球的 Nasdaq 指數，也在今年三月份創立了 Nasdaq 社會型指數。此外，香港也由英國第一支永續發展投資基金創辦人 Tessa Tennant 擔任主席的「亞洲可持續發展投資協會」(Association For Sustainable & Responsible Investment in Asia, 簡稱 ASRIA)積極地推動 SRI 的發展。

企業永續發展協會 (BCSD) 在過去與銀行公會合作推動銀行及金融業的環境風險管理，配合環保署土壤與地下水污染整治的公佈實施，對於銀行業開始重視此問題已有一些基礎。至於 SRI 部份，則有必要接續銀行業環境風險管理之後，開始與金融機構合作，宣傳及推廣 SRI 和 eco-fund 在台灣的發展。我們期望藉由今後一系列研討會的舉辦，來嘗試結合我國有可能推動及落實 SRI 的公民營機構和法人單位一同合作與努力，並促進金融業相關從業人員對 SRI 與 eco-fund 全球發展趨勢的瞭解，以作爲我國後續推動工作的基礎。

承辦單位



企業永續發展協會



亞洲可持續發展投資協會

銀行公會

主辦單位

企業永續發展協會、中華開發工業銀行

亞洲可持續發展投資協會(ASRIA)、銀行公會

建弘文教基金會、經濟部工業局

議程：

13:00~13:30	報到 (Registration)
13:30~13:50	開幕及貴賓致詞 (Opening Remarks)
13:50~15:50	SRI 成爲全球投資市場新的趨勢與影響力 主席: 白培英 建弘文教基金會董事長 SRI: The new Influence in Global Markets Chair: Patrick, P. Y. Pai, Chairman, NSFG Foundation
13:50~14:10	永續與社會責任型投資(SRI)的發展歷程與現況 <i>莫冬立副理，企業永續發展協會</i> A background to the history, development and growth of SRI <i>Tony Mo, BCSD-Taiwan</i>
14:10~14:30	日本的永續與社會責任型投資現況 <i>Eiichiro Adachi，資深研究員，日本綜合研究所</i> SRI in Japan <i>Eiichiro Adachi, Senior Researcher, The Japan Research Institute, Ltd.</i>
14:30~14:50	日本安田火災及海洋保險公司的投資信託產品「Buna-no-Mori」 <i>Hiroshi Awata，環境暨社會關係部經理，日本安田火災及海洋保險公司</i> Our Challenge through the “Buna-no-Mori” <i>Hiroshi Awata, Manager, Dept.of Environment & Social Relations The Yasuda Fire & Marine Insurance Co.,Ltd.</i>
14:50~15:10	亞洲 SRI 的未來 <i>Tessa Tennant，執行主席，亞洲可持續發展投資協會</i> Where next for SRI in Asia <i>Tessa Tennant, Chair, ASrIA</i>
15:10~15:30	討論
15:30~15:50	休息 (Break)
15:50~17:20	台灣的 SRI: 商機與潛力 主席: 邀請中 SRI in Taiwan: The Unrecognized Opportunity? Chair: in invitation
15:50~16:10	瑞士銀行生態表現基金介紹與台灣推廣之經驗 <i>丁子傑 副總經理，瑞銀證券投資顧問有限公司</i> UBS's "Eco Performance Equity Fund" in Taiwan <i>Jason Ting, Director, UBS Securities Investment Advisory (Taiwan) Ltd.</i>
16:10~16:30	台灣企業可以符合 SRI 的需求嗎? 從經濟、環境、與社會永續性評等台灣企業倫理的狀況 <i>廖湧祥教授，輔仁大學</i> Are Taiwanese Companies SRI compliant? <i>Prof. Timothy Liao, Fu Jen Catholic University</i>
16:30~16:50	SRI 基金在台灣市場的商機 <i>Louisa Mitchell，執行董事，亞洲可持續發展投資協會</i> The market opportunity for SRI Funds in Taiwan <i>Louisa Mitchell, Executive Director, ASrIA</i>
16:50~17:00	台灣生態基金投資之可行性分析 <i>林師模、林晉勗、李秀娟，中原大學國貿系</i> Eco-fund in Taiwan: A Preliminary Study <i>Shih-Mo Lin, Jin-Syu Lin, Hsiu-Chuan Li Dept. of International Trade, Chung Yuan Christian University</i>
17:00~17:20	討論(Discussion)
17:20~18:00	酒會(Cocktail Party)

ATTN：莫冬立
FAX：(02)2550-6309
TEL：(02)2550-1792
Email：bcsd.roc@msa.hinet.net

報名費用：免費參加

永續及社會責任型投資基金研討會 報名表

(請務必填寫中英文資料，並於 5 月 7 日前回傳至 (02) 2550-6309)

單位名稱 ORGANIZATION	中文：	聯絡電話	
	English:	傳真號碼	
單位地址 ADDRESS	中文：	郵遞區號	
	English:		
DETAIL INFORMATION OF PARTICIPANT			
報名者(1)	<input type="checkbox"/> 學術研究界 <input type="checkbox"/> 產業界 <input type="checkbox"/> 政府單位 <input type="checkbox"/> 其他		
中文姓名：			
ENGLISH NAME：			
部門及職稱：			
DEPT. AND POSITION：			
電子信箱(E_mail address)			
電話(Tel.) / 傳真(Fax)：			
報名者(2)	<input type="checkbox"/> 學術研究界 <input type="checkbox"/> 產業界 <input type="checkbox"/> 政府單位 <input type="checkbox"/> 其他		
中文姓名：			
ENGLISH NAME：			
部門及職稱：			
DEPT. AND POSITION：			
電子信箱(E_mail address)			
電話(Tel.) / 傳真(Fax)：			