國泰金控的CS教育訓練

第八條 等級：進階

資料來源：2016年國泰金控企業社會責任報告書

*國泰金控為深化組織中企業永續之思維，在2016年舉辦主題式CS教育訓練，並針對不同需求，提供新人、執行人員及中高階主管相關課程。此外，自2015年起在頂尖業務員MDRT(Million Dollar Round Table)每年2次的回流課程中，加入企業永續(CS)內容，與MDRT追求的家庭、健康、教育、事業、服務、財務、精神「全人」理念相輔相成。*

**企業概述**

國泰金融控股股份有限公司於民國九十年十二月三十一日正式成立。結合國泰世華銀行、國泰人壽、國泰產險、國泰綜合證券、國泰投信等子公司，國泰金控架構起一個功能完整的經營平台。藉由遍佈全省之營業據點與銷售人員，發展共同行銷 (cross-selling)的策略，提供客戶一站購足(one-stop shopping) 的服務。目前國泰金控客戶數超過一千萬，並有七百多個分支機構，以及超過二萬名業務人員，構成最綿密的客戶服務網。國泰金控將不斷強化員工專業能力與工作滿足程度，以提供客戶最高品質的金融服務。追求整合經營的綜效，藉以降低成本，回饋客戶與股東。累積優質的品牌形象，成為客戶心目中最值得信賴與託付的金控公司。

**案例描述**

為深化組織中企業永續之思維，國泰在2016年舉辦主題式CS教育訓練，並針對不同需求，提供新人、執行人員及中高階主管相關課程。此外，自2015年起在頂尖業務員MDRT(Million Dollar Round Table)每年2次的回流課程中，加入企業永續(CS)內容，與MDRT追求的家庭、健康、教育、事業、服務、財務、精神「全人」理念相輔相成，鼓勵MDRT運用自身的熱情與資源回饋社會；同時邀請相揪公益平台上之團體與MDRT面對面交流。2017年預計以ESG三大主題推出進階CS課程，並舉行社會影響力衡量SROI內部分享會。
面對破壞式創新，國泰積極迎向改變。豐富的學習資源、分享文化，都帶領員工勇於改變，跳脫框架持續成長，永續經營。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新人 | 一般人員 | CS執行人員 | 中高階主管 |
| 基礎課程 | 使新人從加入國泰的第一天即具備永續思維 | 定期運用內部刊物、社群與永續電子報介紹永續新知與案例學習、開放同仁參與CS委員大會 | 推派集團跨公司逾50名同仁參與台灣永續能源研究基金會「企業永續菁英培訓班」，從外部績效評比與觀摩標竿企業中，系統性的學習CS重要架構與議題 | 於高階主管會議中安排CS專題演講 |
| 進階策略課程 | 國際趨勢 |  |  | 開放同仁於上班時間至外部參與研討會與交流等，2016涵蓋議題包含糧食、水資源風險、高齡化社會、社會影響力、防災⋯等 | 每季CS委員大會邀請專家學者分享綠色金融、社會影響力投資等趨勢 |
| 責任投資放貸 |  |  | 邀請國際知名投資人評比機構RobecoSAM、MSCI與Bloomberg至國泰分享實務經驗，致力向國際最佳實務學習 |
| 環境 |  |  | 定期舉辦「環境教育講座」 | 主題研討會 |