

## ESG:从理论到实践

ESG:从理论到实践 .....	1
1、什么是 ESG .....	2
2、ESG 考试与证书 .....	2
2.1 CFA 协会 ESG 投资证书简介 .....	2
2.2 考试题型与考试形式 .....	2
2.3 学习时间及复习资源 .....	3
2.4 适合人群及报考条件 .....	3
3、ESG 职业机会 .....	3
3.1 ESG 生态圈组成者 .....	3
3.2 政府监管、国际组织、评机构 .....	3
3.3 专业的服务机构 .....	4
3.4 金融机构 .....	5
3.5 企业 .....	5
课程介绍 .....	6
1、基本信息： .....	6
2、课程内容及讲师： .....	6
3、适合人群： .....	8
4、课程收获： .....	8
其他： .....	8

## ESG 介绍&amp;ESG 考试

## 1、什么是 ESG

ESG 代表 环境、社会和治理。投资者越来越多地将这些非财务因素作为其分析过程的一部分，以识别重大风险和增长机会。ESG 指标通常不是强制性财务报告的一部分，尽管公司越来越多地在其年度报告或独立的可持续发展报告中披露。许多机构，如可持续发展会计准则委员会（SASB）、全球报告倡议组织（GRI）和气候相关财务披露工作组（TCFD），正在努力制定标准并定义重要性，以促进将这些因素纳入投资过程。

E(环境)	S(社会)	G (治理)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 气候变化和碳排放</li> <li>- 空气和水污染</li> <li>- 生物多样性</li> <li>- 森林砍伐</li> <li>- 能源效率</li> <li>- 废物管理</li> <li>- 缺水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 客户满意度 - 数据保护和隐私</li> <li>- 性别和多样性</li> <li>- 员工敬业度</li> <li>- 社区关系</li> <li>- 人权</li> <li>- 劳工标准</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 董事会组成</li> <li>- 审计委员会结构</li> <li>- 贿赂和腐败</li> <li>- 高管薪酬</li> <li>- 游说 - 政治献金</li> <li>- 举报人计划</li> </ul>

## 2、ESG 考试与证书

## CFA 协会 ESG 投资证书简介

CFA 协会 ESG 投资证书能够快速增长 ESG 投资领域的实际应用和技术知识。

该证书和学习材料由领先的从业者为从业者开发，并已获得联合国负责任投资原则（PRI）的认可，该原则是一个独立机构，旨在鼓励投资者使用负责任的投资来提高回报并更好地管理业务风险。

ESG 投资证书由 CFA 协会在全球范围内拥有，管理和颁发，该协会以前由英国 CFA 协会开发和颁发。

## 考试题型与考试形式

## 考试形式

CFA 协会 ESG 投资证书考试包括 100 道选择题（英文）。

2 小时 20 分钟内完成

第一节 试题

第二节 考试结束通知

第三节 调查

在特定市场的考试中心亲自进行管理\*提供在线监考，具体取决于当地法规和系统能力

## 学习时间 & 复习资源

我们建议您投入大约 100+小时的学习时间来获得 ESG 投资证书。

注册后，您将可以访问学习生态系统，其中包括以下资源：

- 教学大纲
- 课程的数字版本
- 课后习题
- 模拟考试

## 适合人群及报考条件

该证书专为希望了解如何将重大 ESG 因素整合到其日常工作中的从业者而设计。它适合在前台或后台和相邻职位（包括销售和分销、财富管理、产品开发、财务建议、咨询、风险）工作的任何人，以及任何希望提高对 ESG 问题理解的人。

## 3、ESG 职业机会

### ESG 生态圈组成者

- 【裁判】 政府监管部门、国际组织、评级机构
- 【教练】 专业的服务部门
- 【运动员】 企业
- 【其他】 金融机构、媒体、学术研究

### 政府监管、国际组织、评机构

#### 主要工作内容

- ESG 标准及指南：研究分析国内外 ESG 与可持续发展评估方法，
- 构建并持续优化 ESG 评估模型
- ESG 专项课题研究：跟踪国内外 ESG、可持续发展相关政策法规
- 和行业发展动态，定期撰写研究报告、参与国际会议
- 公益项目管理：设计及执行 ESG 项目，对接可持续发展机构，并
- 协调多方沟通
- 

#### 主要职位

包括但不限于 ESG 研究员、ESG 分析师、ESG 专家、ESG 评级分析师、可持续金融研究员、公益项目经理

#### 代表组织

MSCI. Sustainalytics、联合国环境署（UNEP）、世界银行集团 (World Bank Group)、世界自然基金会 (WWF)、世界资源研究所 (WRI)、全球环境信息研究中心(CDP)、中国 ESG 研究院、长三角 ESG 研究院



## 专业的服务机构

### 咨询及鉴证主要工作内容

- ESG 信息披露  
根据监管要求或者国际标准，协助企业收集、整理 ESG 相关信息
- ESG 表现优化  
对照企业 ESG 评级诊断其 ESG 管理中存在的问题，制定相应计划提升企业 ESG 管理能力，进而提升企业 ESG 评级
- ESG 管理咨询  
为企业搭建 ESG 工作架构，包括但不限于建立 ESG 治理架构，设计 ESG 制度，制定 ESG 发展目标，建立 ESG 监督指标体系及开发管理工具等
- ESG 尽职调查  
在投资决策前为客户调查目标公司的 ESG 风险
- 碳中和咨询  
明确碳减排路径，设计相应的行动方案及工作流程中
- 碳盘查  
协助企业开展碳核算工作，进一步推进企业碳减排
- 碳排放信息披露  
编织企业碳排放清单、信息披露，对碳排放计算过程和结果进行复核

### ESG 数据主要工作内容

- ESG 数据分析  
协助公司进行数据采集、整理审核的工作；通过前期的研究、时长分析、进度协调等开发数据产品。
- ESG 产品  
开发 ESG 指数产品

### 主要职位

可持续发展咨询顾问-高级经理  
ESG 咨询顾问-高级经理  
CECEP aNSEuMEaHtup

### 代表公司

四大会计师事务所(普华永道、安永、德勤、毕马威)、MBB 咨询(麦肯锡、贝恩咨询)、ERM、商道融绿、MSC、中节能皓信、责扬天下；彭博、妙盈科技、万得



## 金融机构

### 资管机构主要工作内容：

- ESG 投资研究及策略制定：参与 ESG 研究体系建设和完善，根据投研流程和具体需求开展研究工作、国内外 ESG 研究的发展现状跟踪，研究 ESG 另类数据协助搭建数据库；研究战略投资标的 ESG 基本面，深入分析和调研战略标的 ESG 表现对其内涵价值的影响，形成深度研究报告；对重点 ESG 议题和新兴 ESG 投资趋势形成深度 ESG 专题报告
- ESG 主题研究策略：制定 ESG 投资方法、ESG 投资策略、流程及标准
- ESG 投资活动：撰写 ESG 投资者教育文章
- ESG 规划及信息披露：负责编制公司的 ESG 年度规划及 ESG 相关报告（如 ESG 报告、ESG 投资报告、金融机构环境信息披露报告等）

### 金融中介主要工作内容

金融机构需要为客户提供绿色融资顾问服务，协助企业制定符合国际标准的绿色融资框架、取得第三方认证等；在协助买方客户进行 ESG 投资时，券商的研究员可提供针对投资标的的 ESG 评估、分析或尽职调查

### 主要职位

ESG 研究员

ESG 投资

代表公司

中金公司、嘉实基金、南方基金、兴业证券、兴业银行、诺亚财富，标普等



## 企业

### 主要工作内容

- ESG 管理：分析、识别 ESG 关键议题，制定 ESG 战略规划，参与制定公司年度 ESG 目标；
- 建立公司 ESG 管理体系，协调其他部门推动各项可持续发展项目；组织利益相关方调研；开展公司 ESG 信息披露工作，与评级机构及其他 ESG 相关组织保持良好沟通
- 可持续供应链：跟踪全球供应链可持续发展与行业发展趋势，搭建公司供应链可持续发展体系，建立供应链可持续发展风控体系；制定供应商 ESG 行为准则，将 ESG 理念纳入供应商遴选，领导供应商 ESG 审核工作并对供应商定期开展评估，降低 ESG 风险
- 可持续发展：制定碳减排的路径及行动方案，推动各相关部门落实；进行产品碳足迹测算以及产品生命周期的环境分析；执行可持续发展项目如可再生能源应用、节能节水计划、循环利用、减少包装浪费等；计划并实施企业社会责任评估及稽核，包括但不限于劳工健康安全、环境、商业道德等
- 公关及营销：制定及执行公司年度 ESG 传播计划/可持续营销计划；组织 ESG 相关活动，维护与利益相关方的关系；负责公司公益项目的接洽和执行

### 主要职位

ESG 管理及规划

ESG 传播

企业社会责任

可持续供应链

代表公司 宜家、可口可乐、百威、英特飞欧英雅、百胜中国、沃尔沃汽车、H&M、晶科能源、联想、阿里等



课程介绍

基本信息：

课程名：ESG 从理论到实践  
学籍期：6 个月（包含 1 次免费重修权益）  
售价：8300  
预售阶段早鸟 6 折活动价：4980

官网链接：<https://v.gaodun.com/course-detail?courseId=48498>

课程内容：

三大课程模块

模块 1 理论通关（28 节 10-15 小时）  
（根据 CFA 协会 ESG 证书最新考纲研发）

类别	模块	内容	课时
ESG理论 (考证)	ESG前导课	考情考纲、授课理念、职业方向、国内ESG应用（信披、投资）等	(1)
	精品基础课	考纲内容详解、课后题精练	(22)
	module 1	Introduction to ESG Investing/ESG投资入门	2
	module 2	ESG market/ESG市场	1
	module 3	Environmental Factors/环境因素	3
	module 4	Social Factors/社会因素	2
	module 5	Governance Factors/治理因素	2
	期中串讲	mid-term review/期中串讲、案例深化	2
	module 6	Engagement & Stewardship/参与和尽职管理	1
	module 7	ESG Analysis, Valuation and Integration/ESG分析、估值与整合	4
	module 8	ESG Integrated Portfolio Construction and Management/ESG组合构建与管理	4
	module 9	Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting/	1
	强化冲刺课		(5)
	1	知识点串讲	3

老师介绍：

Bella 朱

高顿 CFA/FRM 研究院 高级讲师，ESG 研究组特级专家

CFA 持证人，日语 N1 级，美国华盛顿大学国际研究硕士，北京大学国际关系学士

拥有超过 15 年的金融业从业经验，在穆迪中国和三井住友融资租赁担任高级投资分析师和宏观经济分析师，在长江商学院 ESG 和社会创新中心从事 MBA 课程研发，曾推动发起中国餐饮行业、游戏行业商业向善倡议。

高顿教育

# 理论通关模块

课程内容

- ESG前导课(1课时)  
考试信息、备考技巧、职业方向、ESG应用等
- 精品基础课(22课时)  
考纲内容详解、课后题精练
- 强化冲刺课(5课时)  
知识点串讲、冲刺经典题

CFA Institute

老师简介

- 高顿CFA/FRM研究院 高级讲师，ESG研究组特级专家
- CFA持证人，日语N1级，美国华盛顿大学国际研究硕士，北京大学国际关系学士
- 拥有超过15年的金融业从业经验，在穆迪中国和三井住友融资租赁担任高级投资分析师和宏观经济分析师，在长江商学院ESG和社会创新中心从事MBA课程研发，曾推动发起中国餐饮行业、游戏行业商业向善倡议。

《ESG从理论到实践》

早鸟价 6折 优惠



## 模块 2 实操进阶（17 课时 8-10 小时）

- 什么是 ESG,与 CSR、可持续有什么区别（1）
- ESG 的源起、变革与应用场景（2）
- ESG 评级及其方法论（3）
- ESG 信息披露与信息披露方法（1）
- 如何看 ESG 报告？有哪些优秀的 ESG 报告（2）
- 如何撰写合格的 ESG 报告（2）
- E 案例--以碳中和、气候变化为例（2）
- S 案例--以精准扶贫、乡村振兴为例（2）
- G 案例--以多元包容、劳工福利为例（2）

### 老师介绍：

#### Jacob 谭

MSC 咨询创始人兼 CEO。公益金融联盟秘书长

福布斯中国 2018 年 30 位 30 岁以下精英

2019 联合国可持续发展目标中国青年领军人物

长期担任许多世界 500 强企业的 ESG 发展顾问,创造出不凡社会价值的成功案例;引领很多本土企业产生有社会价值的变革,在中国、英国、日本、泰国、柬埔寨等国促成社会创新项目。曾受到泰国前总理接见,并为日本内阁的环境战略建言。

## 模块 3 专题拓展

### 碳中和专题（25 节，200min）

- 双碳关键概念（6 节）
- 新能源探索（2 节）
- 双碳目标实现带来经济转型和国际关系的变化（11 节）
- 碳市场管理（6 节）

徐锭明 国家能源局原局长、国务院参事室原参事

### ESG 传播专题（10 节、5-6 小时）

- ESG 传播与大众传播有哪些区别？（1）
- 从“各说各话”到“话外有话”的 ESG 传播思维（1）
- ESG 传播 6 大方法论---ESG 传播咨询师必备技能（3）
- 值得关注的 ESG 传播案例分析（2）
- ESG 传播战略制定步骤（3）

#### Angel 魏

联合国工业发展组织全球创新网络项目全球青年就业创业促进中心全球 C 位青年成长计划 ESG 培训项目合伙人，世界经济论坛全球杰出青年，世界教育论坛青年领袖，世界青年峰会智库研究员



### 适合人群：

大学生、职场新人、Gap year 青年人、转型职场人  
想要提升实操能力的 ESG 从业者

### 课程收获：

#### 1、ESG 投资通关证书

通过率高于 CFA，备考压力低的高含金量证书，金牌新兴行业的敲门砖

#### 2、完整的知识体系

从理论到实操，内容丰富，体系完整，行之有效的 ESG 教材

#### 3、一线的实务案例

ESG 发展史上的典型案例与行业一线最新的案例咨询相结合

#### 4、可实操的工作技能

理论体系和实践操作双重 Buff，入门新风口行业，技能快速升级

#### 5、新的职场机遇

专业证书+实操技能，增加个人优势，打开职业新赛道的敲门砖

### 听课及其他说明：

- 1、报名后进入高顿网校开始学习
- 2、课程形式：录播课，正在陆续更新中，
- 3、1 对 1 专属学管服务、备考规划
- 4、24 小时答疑平台