

CFA-ESG 备考正课使用指南

一、课程板块

课程阶段	阶段内容	课程形式&时长
前导阶段	<p>投资基础知识：通过经济学基础、财务分析基础和投资组合管理基础，搭建基本的金融投资概念。</p> <p>大咖聊 ESG：邀请行业内大咖分享 ESG 发展、ESG 价值与实践、ESG 投资的发展与启示、ESG 金融机构的实践与探索，帮助学员更好理解 ESG 当下与未来的发展与方向。</p> <p>ESG 英语词汇：精选部分 ESG 英语词汇，结合原版书原文段落进行带读讲解。</p>	录播，40H
知识精讲	<p>贴合最新考纲，完全基于应试需求，提取重点和记忆点，深入浅出地讲解核心知识点，帮助考生认识、了解、理解 ESG 相关知识点，奠定良好的学习基础。</p>	录播，25H
复习冲刺	<p>框架梳理串讲：整理每一个章节的框架图，基于框架图将所有知识点串联起来，形成知识体系框架，高效复习。</p> <p>精选题讲解：结合实际考试中易出现的题型和出题方式，从原版书和官方 mock 卷中挑选最贴合实际考题的练习题，帮助同学考前精细化练习。</p>	直播，12H
报考全流程指南	业内最全最详细的流程指南，注册--约考--考前准备--考试当天注意事项，全流程视频指导+文件指示，保姆级服务确保每个流程顺畅无阻。	录播，0.5H

二、前导课使用指南

1、投资基础知识

通过经济学基础、财务分析基础和投资组合管理基础，搭建基本的金融投资概念。
挑选 CFA 一级经济学、投资组合管理、财务分析与管理的部分课程内容，构建最基础的金融投资知识。
录播，课时 34H 左右，如具备基础金融背景，可不看。

2、ESG 英语词汇

精选部分 ESG 英语词汇，对英语词汇进行深度解读与分析，帮助学员记忆熟悉常用英语词汇，并结合原版书原文段落进行带读讲解，帮助学员熟悉英语文字环境。
录播，课时 5H 左右，如具备一定英语基础，可不看。

常用词汇		
▶ Carbon Footprint	12分钟	○
▶ Carbon sinks	10分钟	○
▶ Carbon tax	13分钟	○
▶ Circular Economy	12分钟	○
▶ Climate Change Adaptation	15分钟	○
▶ Collective engagement	9分钟	○
▶ Controversial sourcing	12分钟	○
▶ Digital disruption	11分钟	○
▶ Exclusion list	11分钟	○
▶ Externalities	14分钟	○
▶ Forest Stewardship Council	12分钟	○
▶ Freedom of Association	16分钟	○
▶ Green bonds	13分钟	○
▶ Greenwashing	11分钟	○
▶ Hazardous Wastes	14分钟	○
▶ Impact investing	10分钟	○
▶ Work health and safety	17分钟	○

3、大咖聊 ESG

共计四场大咖讲座，从不同维度介绍 ESG 的行业知识，帮助学员更好理解 ESG 当下与未来的发展与方向。

- （1）ESG 发展概述---李志青，现任绿色金融研究中心执行主任，复旦大学经济学院党委副书记
- （2）ESG 的价值和实践---廖亮，前 KPMG 中国气候与可持续发展服务总监
- （3）ESG 投资的发展与启示---柳絮红，网易前 ESG 总监
- （4）ESG 在金融机构的实践与探索---李谨，上海环境能源交易所副总经理



三、知识精讲学习建议

1、章节内容简介及考试占比

章节名称	章节内容	考试占比
C1&C2: Overview to ESG Investing and the ESG Market	第一章概述了 ESG 投资的概念，以及不同类型的责任投资及其影响。它强调了整合 ESG 因素的主要好处，并确定了 ESG 投资在实践中的实施方式。 第二章将 ESG 投资的根源追溯到 16 世纪，并介绍了其向现代解释和实施的转变，该解释和实施仍在不断发展。	8-15%
C3: Environmental Factors	第三章概述了各种环境因素，介绍了国际上关于解决环境问题的关键倡议，以及讨论气候、环境问题对潜在投资机会的重大影响。	8-15%
C4: Social Factors	第四章概述了各种社会因素及其对潜在投资机会的重大影响。	8-15%
C5: Governance Factors	第五章概述了各种治理因素及其对潜在投资机会的重大影响。	8-15%
C6: Engagement and Stewardship	第六章探讨了管理和参与的含义，并涵盖了参与的多种形式，如何最有效地提供参与。	5-10%
C7: ESG Analysis, Valuation and Integration	第七章概述了把 ESG 元素融入投资决策的方法、工具和步骤，总结了主要的 ESG 研究提供商，以及一系列投资策略中 ESG 整合实践的案例研究。	20-30%
C8: ESG Integrated Portfolio Construction and Management	第八章借鉴了投资组合管理理论，并辅以投资最佳实践的例子，以讨论将 ESG 投资风险纳入全球资产配置模型的研究、方法和挑战；研究如何将 ESG 投资应用于跨资产类别和不同策略类型的方法；考虑 ESG 如何利用定量研究方法了解投资组合中的风险敞口和绩效回报动态；区分主动和被动管理的 ESG 策略。	10-20%

C9: Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting	第九章主要介绍的是客户的投资指令、授权委托,以及基金经理如何向客户传达 ESG 工作。	5-10%
---	---	-------

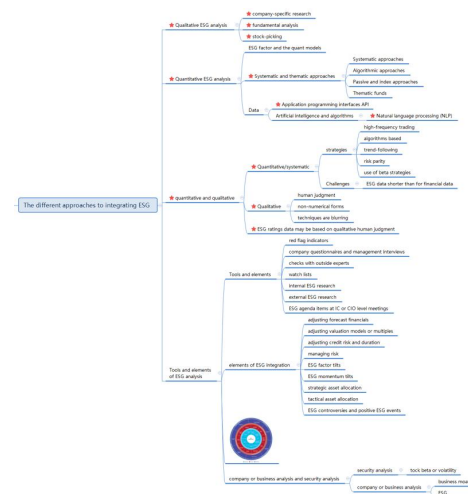
2、学习方法与建议

- (1) 录播课, 课时在 25H 左右, 是理解、记忆的重要阶段
- (2) C7 和 C8 两个章节考试占比较大, 内容较难, 需多花时间在这两个章节上面
- (3) 整个 ESG 考试内容比较类似于文科类考试, 需重视理解和背诵
- (4) 学完每一个章节的内容后, 可通过学习平台练习对应章节的课后题
- (5) 对于课程中和做题时遇到的问题, 可以及时通过答疑平台提问

四、复习阶段课程使用建议

1、框架梳理+重难点串讲

- (1) 直播, 课时 6H, 每个月最后两周都会安排直播, 学员可以根据自己的备考时间节奏安排复习直播的观看
- (2) 课上会对每个章节的整体框架进行整合梳理, 帮助学员构建一个有条理性的学习框架, 让学员复习起来更有逻辑性



2、精选题讲解

- (1) 直播, 课时 6H, 每个月最后一周/两周的周末进行直播授课, 学员可以根据自己的备考时间节奏安排复习直播的观看
- (2) 从原版书课后题及近四年的 MOCK 题中挑选出最贴合现在实际考试容易出现的题型、最符合出题角度和难度的题目, 共计 120 题, 帮助学员考前达到精练的状态

11. Which of the following planetary boundaries has been crossed as a result of human activities?
- A. ocean acidification
 - B. atmospheric aerosol loading
 - C. biosphere integrity

13. Which of the following statements best describes EU Taxonomy?
- A. It established a framework that states conditions for an economic activity to be considered environmentally sustainable.
 - B. Its a classification system of the Scope 1, 2, and 3 emissions associated with the activities of EU companies.
 - C. It requires companies to contribute to at least one of six social objectives.

五、报考流程指南

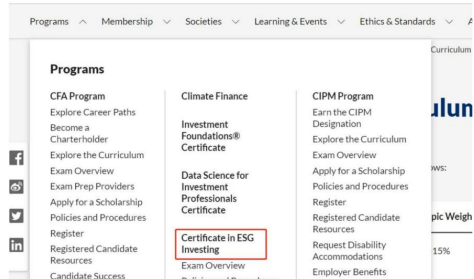
在学员学习空间中，报考--预约考位---考前准备---考试当天注意事项，全流程保姆级服务，所有流程指导包括视频指导和文件指导，保证学员在注册报考过程中没有任何困难与阻碍。

1、注册报考流程

ESG Investing 报名考试流程

1. 登录 CFA Institute 官网 <https://www.cfainstitute.org/>

在 Programs 中找到 Certificate in ESG Investing 项目, 点击 Register



2、预约考试及退改期申请

4. 选好时间后，会有一个考试说明要阅读，包括必要的安检措施、生物识别流程等，后面邮件也会有说明
需使用护照进行考试。



3、考前准备

预约后会收到 3 封邮件（如果约的急也可能没有 3 封）。

1. Appointment Confirmation letter, 预约完立即收到。第一次介绍准备工作。

重要信息都在 **PrometricPro User Guide** 文件里。

- WHAT'S NEXT?... BE PREPARED FOR EXAM DAY**
- [CLICK HERE](#) to review the **ProProctor User Guide** in preparation for your exam.
 - [CLICK HERE](#) to watch our "What To Expect?" video and read our Candidate Frequently asked Questions.
 - Carefully read the Remote Proctoring Regulations listed below and adjust your testing environment accordingly.
 - PRIOR to your exam launch, [CLICK HERE](#) to install the ProProctor Application and perform a System Check.
2. “Exam Day Is Almost Here” 考前一周收到，考前提醒
3. Appointment Reminder letter, 考前三天收到，详细介绍考前准备工作，包括环境要求、违禁物品、个人信息收集政策等。
- 二、考前准备工作（场所、软件、硬件设备）

4、考试当天流程及注意事项

- 三、考前 30 分钟要做的事
- 1) 来到考试场所，清场，按实际情况锁门、张贴“考试勿扰”的告示
- 2) 开机、连摄像头，在打开 ProProctor **之前把电脑音量调大**，确保和考官交流顺畅。
- 3) 打开邮件，找到考试确认码，confirmation code
- 4) 考前 15 分钟登入 ProProctor（填确认码和姓氏拼音），此时 **Take My Exam** 入口已经开放，点击进入。拍照、完成系统检测，**注意 web camera 那里点击 preview, 手动换成外置摄像头 (USB camera)**
- （以上步骤在考前准备环节就要练习好！）



六、学习资料下载

1、课程讲义



各学习阶段讲义均可至学习空间--对应课程包--讲义下载处下载，其中：

（1）金融投资基础和 ESG 英语词汇的讲义：**【讲义下载】--综合讲义--前导阶段**

（2）备考基础课（知识精讲）讲义：**【讲义下载】--综合讲义--备考基础课**

(3) 重难点串讲及精选题讲义：【讲义下载】--综合讲义--复习冲刺

2、学习资料

框架图、注册报考流程指南、ESG 常用词汇汇总：【讲义下载】--综合讲义--学习资料

<input type="checkbox"/> 全选	已选0个	下载
<input type="checkbox"/> 备考基础课	255.2 MB	
<input type="checkbox"/> 学习资料	18.9 MB	
<input type="checkbox"/> ESG-框架图-直播版.rar	15.1 MB	下载
<input type="checkbox"/> CFA-ESG 注册报考及考试流程指南.rar	2.5 MB	下载
<input type="checkbox"/> ESG-常用词汇汇总.pdf	1.2 MB	下载
<input type="checkbox"/> 复习冲刺	37.6 MB	
<input type="checkbox"/> 备考阶段	100 MB	

七、题库使用指南

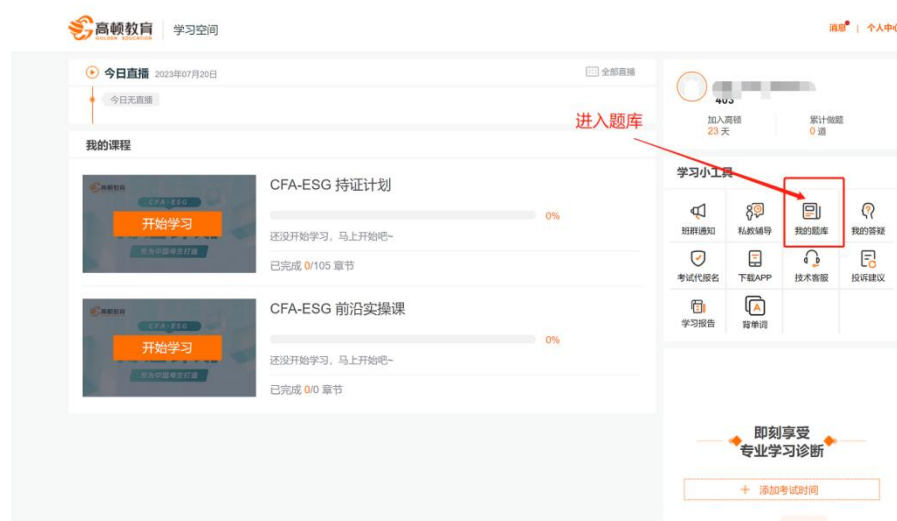
1、原版书课后题

搭建至学生课包中，对应章节课程视频的最后，建议学完每个章节及时进行课后题练习。

2、MOCK 试卷

挑选了 2019-2023 与现阶段考试贴合度较高的习题放在了题库中，学员可在【学习空间】--【我的题库】--【ESG 模拟题】进行练习。

其中 2023 年的 mock 试卷与真题最为接近，不论是出题风格还是难度上，都最贴合实际考试，需引起重视，注意练习。



3、精选题

结合实际考试中的考察方向，从原版书课后题、mock 题等题目来源中，精选了 120 道习题供学员考前冲刺练习，帮助学员巩固重要知识点并做到查漏补缺，是考试前重要的冲刺利器。

八、备考建议

CFA-ESG 考试从本质上来讲难度不算太高，内容也不算太多，只要认真学习、积极备考，成功通过的概率还是很大的。但是各位考生切莫掉以轻心，一是考试成本很高，重考的成本依然很高，我们必须积极认真准备，争取一次性通过，才是对自己的学习与付出最大的回报。我们的课程设计也是为了帮助学员用最快的速度最高效通过 CFA-ESG 的考试，知识精讲部分的课时在 20H 左右，复习冲刺的课时在 12H 左右，再算上同学自己复习和做题的时间，经过我们目前通过的学员备考时间的测算，平均备考周期在 1.5-3 个月。希望同学们都可以合理安排自己的学习时间，尽可能早地参加并通过考试。

CFA 协会每年底都会更新考纲，并增加考试费用，所以尽早考试不仅可以帮助自己节省成本，也可以降低考试难度和竞争压力。

希望 CFA-ESG 持证计划可以陪伴大家通过 ESG 的考试，成为大家备考路上最大的助力与支持！