

# ESG从理论到实践

把握全球金融发展新趋势，入局新赛道提升竞争力

## ESG从理论到实践

### 目录

- ESG投资与分析
- 01 ESG投资的兴起 02 什么是ESG投资 03 ESG投资的关键因素 04 CFA协会的ESG证书
- ESG职业发展方向
- ESG从理论到实践
- 01 课程收获 02 适合人群 03 课程明细 04 讲师阵容



# ESG投资与分析

## 01 ESG投资的兴起

ESG分析已成为投资过程中越来越重要的一部分。对于投资专业人士来说，将环境、社会和治理（ESG）问题作为其财务分析的一部分进行实践的一个关键动机是更全面地了解他们所投资的公司。

可持续投资的未来是一种平衡行为。它需要平衡财务和财务外考虑、短期和长期目标、利益相关者之间的利益.....同时为所有人寻求公平的结果。

可持续投资通过平衡传统投资与ESG洞察力来改善长期结果，从而创造价值。在许多方面，可持续投资可以被视为投资发展的一部分。行业参与者越来越认识到，一些ESG因素是经济因素，尤其是从长远来看，因此纳入重要的ESG因素非常重要。

图1 2011-2021全球ESG基金规模

2011-2021全球ESG基金规模  
亿美元



McKinsey  
& Company

资料来源：晨星2021Q4全球可持续基金报告

## 02 什么是ESG投资

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进行披露。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。

## 03 ESG投资的关键因素



## 04 CFA协会的ESG证书

CFA协会ESG证书是金融行业对可持续发展趋势的响应，着重于环境、社会和公司治理方面的投资决策。通过学习CFA协会ESG证书，您将掌握全球范围内的ESG标准和实践，并了解如何在投资组合中有效地整合ESG因素。这将提高您在投资界的竞争力，使您成为一个富有责任感的投资者。无论您是想进一步深入了解ESG投资，还是希望提高在职场上的竞争力，CFA协会ESG证书都是您的最佳选择。

- 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。

### ●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。没有学历和从业经验的硬性要求。

### ●考试要求与考试费用

没有学历及工作时间等报考门槛  
考试费用一次性795\$、，无后续其他费用

### ●考试形式

无固定考季，支持线上考试，随时报名，随时约考，即时出成绩  
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



# ESG职业发展方向



## 【大型企业】

主要岗位：ESG管理及规划、ESG传播、可持续供应链

代表公司：宜家、可口可乐、百威、英特尔、英伟达、百胜中国、沃尔沃汽车、H&M、晶科能源、联想、阿里等



## 【专业的服务机构】

主要岗位：可持续发展咨询顾问-高级经理、ESG咨询顾问-高级经理、CECEP aNSEuMEaHtp

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、埃森哲)、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】

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



## 【政府监管部门、国际组织、评级机构】

主要职位：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ESC研究院



# ESG从理论到实践



## 01 课程收获

### 1.快速证书通关精讲

考试形式简单、备考压力小、含金量高

### 2.完整的ESG知识体系

CFA协会教材的知识体系完整性是享誉全球的

### 3.一线的实务案例

理论和实践两不误，来自一线的实战案例，懂实操如此简单

### 4.可实操的工作技能

区别于其他金融证书学到的东西工作中经常用不到，本课程相关内容，在实际工作中有着直接的指导意义

### 5.新的职场机遇

进入金融行业的敲门砖，相比于其他方向的千军万马过独木桥，ESG领域的竞争相对小很多，晋升空间大

### 6.讲师团队、大咖云集

深耕ESG多年讲师，行业大咖云集

## 02 受众人群

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

### 03 课程明细

模块	内容	讲师
前导课	考情考纲、投资理念、职业方向、ESG应用等	Bella
精品基础课	CFA考纲内容详解、课后题精炼	
module1	introduce to ESG investing	Bella
module2	ESG market	Bella
module3	Environmental Factors	Bella
module4	Social Factors	Bella
module5	Governance Factors	Bella
期中串讲		Bella
module6	Engagement&Stewardship	Bella
module7	ESG Analysis,Valuation and Integration	Bella
module8	ESG Integrated Portfolio Construction and Management	Bella
module9	Investment Mandates,Portfolio Analytics and Client Reoorting	Bella
强化冲刺课		
1	知识点串讲	Bella
2	冲刺经典题	Bella
实操拓展		
ESG报表	ESG评级及其方法论、ESG信息披露、如何撰写合格报告、如何看报告	Jacob
碳中和入门	双碳关键概念解读、双碳目标与经济转型、碳市场管理	徐锭明
ESG实践	碳中和、气候变化、精准扶贫、乡村振兴、多元包容等方向的实践案例解读	Jacob
ESG传播	ESG传播思维与理念、ESG传播方法论及案例	Angel



**学习服务:**

- 1对1学管专属服务、督学备考规划
- 24小时答疑平台

**正课时长: 40+**  
 (课程更新中, 具体时长以实际更新为准)





## 04 讲师阵容

### 徐锭明

国家能源局原局长、国务院参事室原参事

### 焦新望

中制智库理事长兼研究院院长、经济学博士  
第十一届孙冶方经济科学奖获得者

### 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。

### 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，在中国、英国、日本、泰国、柬埔寨等国促成多起社会创新项目。曾受到泰国前总理接见，并为日本内阁的环境战略建言。

### Angel魏

SCA传媒创始人  
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



ESG从理论到实践  
新课上线!  
早鸟活动火热招生中

## 成就年轻梦想、推动中国新商业文明发展

