



綠色金融及ESG投資分析 行政文憑課程

主辦機構：
香港地球之友

2022年10月19日至2022年11月16日
| 下午6:45至9:45
(逢星期三上課)

課程特色



了解ESG最新市場趨勢及提升ESG報告撰寫能力

管理氣候相關風險並支持低碳轉型是我們面臨最重大的全球挑戰。實現這些目標需要企業、投資者、監管機構等各界的共同努力，將可持續發展理念置於管理方針的核心。此課程為業界提供有關ESG投資的最新發展、國際ESG報告標準和TCFD、TNFD等報告框架知識，目的讓學員評估相關風險，從而對可持續發展報告有更準確和批判性的分析。



由行業專家及專業教學團隊授課

課程的專家團隊來自上市公司、國際資產管理公司、學術機構等等，所有講師均考取環境、社會及管治分析師認證 (EFFAS Certified ESG Analyst®, CESGA)，擁有豐富的業內及教學經驗，為學員剖析行業最新趨勢及闡釋相關專業知識。



適合甚麼人報讀？

- 投資者：基金經理或投資分析師、ESG投資團隊、財務顧問、投資產品或銷售團隊、資產管理從業員
- 企業相關：高級管理人員（首席執行官，首席財務官，首席營運官）、投資者關係團隊、企業可持續發展團隊、內部審計



報讀課程可獲：

- 免費參加CESGA備試課程 (原價\$1200元)
- 可享額外CESGA考試費回贈 (\$1000)
(只適用於已報考2022年12月或2023年3月實體考試的考生)
- 獲取與ESG業內人士的交流機會及專業人際網絡
- 免費擁有參與2022-2023香港地球之友活動的優先權
- 獲頒香港地球之友文憑證書

課程大綱與專業講師



單元一：全球ESG 發展與監管趨勢 | 10月19日(三)

吳溢穎女士 **CESGA CPA CFA**

中國海外發展有限公司
金融業務部及企業傳訊部總經理

吳女士有 18 年的投資和企業財務經驗，分別跨越 3 個專業，包括專業會計師 (註冊會計師 CPA) 到投資銀行 (註冊分析師 CFA) 到目前房地產公司的專業經理人。

吳女士是中國海外發展有限公司 (股票代碼：688.HK) 金融業務部和企業傳訊部的總經理，負責公司資本市場融資、媒體、投資者關係和環境、社會、企業管治 (ESG) 和董事會事項。

吳女士是一名特許金融分析師 (CFA)、美國維吉尼亞州註冊會計師 (CPA) 和香港會計師公會註冊會計師 (HKICPA)。另外，吳女士也擁有美國可持續發展會計準則委員會 (SASB) 可持續發展會計認證資格 (FSA) 和歐洲金融分析師協會 (EFFAS) 註冊 ESG 分析師資格。吳女士畢業於美國維吉尼亞大學，麥金泰爾商學院，獲得商科學士學位。



單元二：ESG基本策略與各 資產類別的社會責任投資 | 10月26日(三)

李慧妍女士 **CESGA CFA**

俄鋁公司
董事總經理及香港辦事處主管

李女士是俄鋁董事總經理兼香港辦事處負責人，領導該集團在亞太地區的投資者關係和企業融資，包括成功發行了熊貓債券和國際債券，以及俄鋁可持續發展的銀團貸款。

李女士在證券研究和企業融資方面擁有廣泛的金融專業知識。在加入俄鋁前，李女士曾任摩根大通和野村國際證券分析師，她還曾擔任中國建銀國際金屬與礦業研究部主管。李女士還參與了多間資源企業在香港交易所的上市工作。她擁有香港大學工程學士學位及經濟學碩士學位，並獲取CESGA和CFA特許資格。李女士亦是CESGA香港區考試評分員之一。



單元三：ESG評估、 數據來源與整合分析 | 11月2日(三)

何昊洺博士 **DBA CESGA MCI Arb**

香港城市大學商學院**EMBA**特約教授
香港品質保證局綠色金融認證計劃技術委員會成員

何博士是一位經驗豐富的投資銀行和信用評級專家，在瑞信、美林和貝爾斯登擁有股權資本市場和企業融資部門的工作經驗，及在惠譽評級和聯合國際擁有評級工作經驗。

何博士是香港品質保證局 (HKQAA) 的綠色金融認證計劃技術委員會成員，他是 HKQAA 對中國和香港企業以及金融機構發行的債券和貸款的綠色認證的批准成員之一。何博士是香港銀行學會 (HKIB) 的綠色金融和可持續發展主題顧問小組成員，也是 Certified Banker (第二階段) 學習指南 “Green Finance and Sustainability” 的作者。

何博士畢業於香港科技大學信息系統工商管理學士、劍橋大學工商管理碩士、及香港城市大學工商管理博士。何博士於 2022 年獲得城大商學院頒發的傑出校友獎。他是香港城市大學 (CityU) 商學院EMBA特約教授。

課程大綱與專業講師



單元四：ESG整合的基本面分析與估值模型
| 11月9日(三)

張振宇先生 **CESGA FCPA (Aust.) FHKiOD**

香港地球之友
副主席及綠色金融事務召集人

張先生在一間國際資產管理公司 (Exoduspoint) 擔任董事及投資組合經理，他對亞洲投資管理、綠色金融、社會責任投資等擁有豐富經驗，他亦是環境、社會、管治 (ESG) 投資研究和董事會治理方面的專家，擁有超過十五年金融及資產管理經驗，曾在倫敦、新加坡和香港多家知名資產管理公司 (包括百達資產管理及法國巴黎銀行) 任職。

張先生是亞洲首位獲得ESG分析師認證 (CESGA) 的機構投資者。他於2019年被Insights and Mandate授予地區ESG領導獎。張先生擔任全球報告倡議組織 (GRI) 的Stakeholder Council成員及香港董事學會培訓委員會副主席。張先生現為一家聯交所主板上市公司之獨立非執行董事及其ESG委員會主席。張先生持有倫敦政治經濟學院經濟學榮譽學士學位及劍橋大學可持續商業深造證書，亦為澳洲註冊會計師公會資深會計師，並持有歐洲金融分析師聯會的環境、社會及管治分析師認證及英國特許金融分析師協會授予之投資管理證書。



單元五：ESG於亞洲區之最新發展與個案分析
| 11月16日(三)

麥礎允女士 **CESGA CPA (Aust.) FRM MSc**

Home Credit International
亞洲ESG融資總經理

麥女士在一間消費金融公司擔任可持續融資及亞太區融資總經理，亦曾於投資銀行任職，擁有超過十五年的金融及項目管理經驗，發展新興市場的創新融資產品，包括環境、社會及管治 (ESG) 掛鈎的項目。麥小姐為香港地球之友的董事暨榮譽秘書，對發展香港ESG專業人才作出貢獻。

麥女士持有香港科技大學環球商業榮譽學士學位及金融碩士學位，亦為澳洲註冊會計師 (CPA(Australia))及金融風險分析師(FRM)。麥女士並持有CFA協會的ESG投資證書，亦為亞太區首批考獲環境、社會及管治(ESG)分析師認證(CESGA)的ESG從業員。

關於課程

課堂時間表



下午6:45 課堂開始
下午8:10 小休
下午8:25 課堂
下午9:30 評估練習
下午9:45 完結

形式及場地



形式：網上及實體場地同步進行
場地：香港管理專業協會
中環紅棉路8號
東昌大廈14樓

報名



截止報名日期：**2022年10月14日(五)晚上6時**
請掃描左方二維碼填妥網上報名表格

評核方法



- 在每個課程結束前，均需完成多項選擇題的評估。
- 成功完成所有5個單元（共15小時），出席率達75%或以上並通過評估的學員將獲得由香港地球之友頒發的「綠色金融及ESG投資分析行政文憑」

費用



課程費用 HK\$10,000

折扣價 HK\$6,500 (活動支持機構會員可享折扣價)

*包含1.5小時的CESGA考試備試課程（總值\$1,200）

*學員如已報考2022年12月或2023年3月CESGA實體考試，可享額外CESGA考試費（\$1000）回贈

繳費方法：

將款項直接存入香港地球之友的銀行戶口

「香港地球之友慈善有限公司」

匯豐銀行戶口賬戶號碼: 567-320437-001

***付款後，請將入數證明上傳至網上報名表格內**

關於我們



香港地球之友

香港地球之友於1983年註冊成為慈善團體，是本地主要的環保團體之一。我們的抱負是健康及可持續發展的環境，你我同享。本會期望使香港在氣候方面做好準備，以實現可持續的未來。

綠色金融團隊

香港地球之友是領先的環保團體，致力推廣綠色金融，培育綠色金融人才，使香港和亞太地區過渡至碳中和經濟。