

CFA 協會 ESG 投資資格證書課程 增進投資管理人員專業知識與技能

全球認可專業資格有助業界
滿足市場對可持續發展投資龐大需求

中國香港特別行政區，2021年10月25日 - 全球投資專業人士組織 CFA 協會兩年前推出的環境、社會及管治 (ESG) 投資資格證書課程 ([Certificate in ESG Investing](#))，至今全球報讀人數已超過 11,500 名，這證明可持續發展投資管理瞬息萬變的世界中，擁有全球認可 ESG 投資專業資格對業內人的重要性。

大部分報讀人士來自英國，也是全球首個開辦課程的地點，其次是瑞士、法國、香港特別行政區和新加坡。事實上，世界各地對該課程的興趣與日俱增。不少投資管理公司要求旗下人員增加對 ESG 投資的專業知識，包括對這方面人才需求殷切的最大僱主滙豐財富管理及個人銀行、安盛投資管理、Aegon Asset Management 等金融機構。

CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩, CFA指出：「在客戶日益渴求ESG投資專才的情況下，投資專業人士有必要對此課題加深認識。ESG投資資格證書課程所提供的廣泛知識，有助投資組合經理、分析員及銷售團隊將ESG考慮因素納入產品、政策及與客戶的日常對話中。『第二十六屆聯合國氣候變化大會』(COP26) 即將舉行，CFA協會明白到金融服務業可以擔當的角色，亦即是將環境、社會及管治等因素結合到投資組合內。我們繼續倡議企業和基金管理公司提供明確清晰及可比較的數據，亦倡議有需要培養可以理解並分析此等數據的技能。業界需要更多準備充足的金融服務專才，應對社會面對的種種挑戰。」

滙豐環球私人銀行及財富管理的財富管理產品、ESG及互惠基金環球主管Jan-Marc Fergg 表示：「滙豐留意到一個明顯的趨勢，就是不少客戶渴望投資項目能支持全球對抗氣候變化，及更廣泛地貫徹ESG原則。CFA協會開辦的ESG投資資格證書課程旨在提升客

戶關係經理和投資顧問的技能，令他們更能滿足客戶需求。課程內容涵蓋範圍廣泛，有助學員透徹了解相關概念，建立高效篩選披露資料的能力。」

該證書課程由英國分會首創，目前由CFA協會管理及運作，可供全球大部分市場有興趣人士修讀。課程亦歡迎投資機構為員工集體報讀。COP26 即將展開之際，CFA協將繼呼籲業界，要與時並進地提升ESG投資知識和技能，方可滿足現今客戶對ESG投資的需求。該會亦倡議投資管理業界要確保數據清晰統一，為邁向更可持續發展的世界出一分力。

COP26舉行期間，CFA 協會將於11月3日「金融日」的 [Green Horizon Summit](https://www.greenhorizonsummit.com)上，聯同倫敦金融城（City of London Corporation）及Green Finance Institute主持名為「技能、能力與數據」（Skills, Capacity and Data）專題座談會。與會者包括牛津大學可持續金融項目總監、Lombard Odier副教授及高級研究員Ben Caldecott博士、英國影響力投資協會（Impact Investing Institute）首席執行官 Sarah Gordon、及CFA協會英國分會首席執行官 Will Goodhart。而CFA協會總裁兼首席執行官傅孟琳（Margaret Franklin, CFA）也將與兒童投資基金基金會（Children's Investment Fund Foundation）總裁Kate Hampton於11月2日主持一項爐邊談話（fireside chat）。有興趣人士請瀏覽 www.greenhorizonsummit.com。

- 完 -

關於CFA協會

CFA協會是全球投資專業人士組織，為專業修養及認證設定標準。該組織支持在投資市場合乎道德的行為，也是全球金融界知識的可靠來源。我們的目標就是創造一個將投資者利益放在第一位、市場以最高效運轉和經濟增長的環境。CFA協會在全球160個國家和地區擁有超過175,000名CFA特許資格認證持有人。CFA協會在全球設有9個辦事處以及160個當地會員協會。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cfainstitute.org 或關注 [Linkedin](https://www.linkedin.com/company/cfa-institute) 和 [Twitter @CFAINSTITUTE](https://twitter.com/CFAINSTITUTE)。

如欲查詢，請聯絡：

Dennis Eng

+852 9862 8889

dennis.eng@cfainstitute.org

卜雅穎 (Leanne Pok)

+852 9379 9694

leanne.pok@ogilvy.com