

Version 2025-2026



# CGFC<sup>®</sup>

注册绿色金融分析师考试大纲

Certified Green Finance Consultant Exam Syllabus

**CGFC | 注册绿色金融分析师 (Certified Green Finance Consultant)** 认证是GIFP协会与全球资产配置专家协会 (Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称iGAAS协会) 共同授权认证的、面向从事绿色金融领域专业服务相关人士的专业水平鉴定。CGFC认证涵盖了绿色金融基础、气候风险管理及披露、绿色金融体系、绿色金融的监管与未来展望, 以及职业道德与行为准则五个方面, 详细探讨了绿色金融国际标准和政策体系、绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险、碳产品及市场、货币政策与绿色金融监管等在内的一系列内容, 对从业人员所需要的职业道德与行为准则提出了严格的评价标准。

### 考纲词条

- 难度1
  - 描述
  - 定义
  - 识别
- 难度2
  - 解释
  - 比较
- 难度3
  - 计算
  - 分析



## GIFP CGFC注册绿色金融分析师·认证流程

1

注册加入  
Registration

注册成为CGFC认证考生, 获得更多考试资料和备考资料。

2

教育培训  
Education

完成级别要求学分的课程培训, 获得授权机构颁发的对应考试等级培训编号。

3

参加考试  
Examination

使用培训编号, 报名参加考试, 达到对应级别要求的考试分数。

4

提交申请  
Application

提交认证或再认证所需的相应资料, 等待审核。

5

完成认证  
Certification

经审核通过后, 成为对应级别的持证人, 颁发相应级别的证书。

凝聚全球智慧, 传承金融文明



## 第一篇 绿色金融基础 20%

第一章：绿色金融的起源和背景

第三章：绿色金融与绿色产业

第二章：绿色金融的定义和概念

第四章：绿色金融体系的功能架构

## 第二篇 气候风险管理及披露 25%

第五章：环境与气候风险管理

第六章：企业构建可持续发展实践与信息披露

## 第三篇 绿色金融体系 40%

第七章：绿色金融国际标准和政策体系

第十章：绿色基金

第十三章：ESG投资

第八章：绿色信贷

第十一章：绿色保险

第九章：绿色债券

第十二章：碳产品及市场

## 第四篇 绿色金融的监管与未来展望 10%

第十四章：货币政策与绿色金融监管

第十五章：绿色金融的未来展望

## 第五篇 职业道德与行为准则 5%

第十六章：职业道德与行为准则

# 第一篇 绿色金融基础

20%

## 第一章：绿色金融的起源和背景

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色金融与ESG的起源、背景和历史。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述绿色金融的国际起源。</li><li>2. 描述国际应对气候变化的谈判历程和成果。</li><li>3. 描述绿色金融在全球的发展历史。</li><li>4. 解释与绿色金融相关的主要国际组织。</li></ol>

## 第二章：绿色金融的定义和概念

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
定义绿色金融、负责任、可持续、及ESG投资等相关的基本概念，解释绿色金融与可持续金融的区别。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 定义负责任投资，并解释负责任投资的基本原则。</li><li>2. 定义绿色金融。</li><li>3. 定义可持续发展，表述联合国可持续发展17项目标。</li><li>4. 描述巴黎协定气候目标。</li><li>5. 定义可持续金融，并比较绿色金融与可持续金融的区别。</li></ol>

# 第一篇 绿色金融基础

20%

## 第三章：绿色金融与绿色产业

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色产业的分类和欧盟可持续金融分类方案。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述绿色产业和高碳行业。</li><li>2. 解释欧洲绿色协议的主要内容。</li><li>3. 描述欧盟可持续金融分类方案定义的转型活动类型。</li></ol>

## 第四章：绿色金融体系的功能架构

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色金融体系的基本功能架构。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解释绿色金融的主要功能。</li><li>2. 描述绿色金融的五大支柱。</li><li>3. 解释和比较国际绿色与可持续金融分类目录。</li></ol>

# 第二篇 气候风险管理及披露

25%

## 第五章：环境与气候风险管理

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
解释气候风险及其影响，描述气候风险的主要计量方法，并描述气候风险的管理。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述人类活动对全球气候变化的影响。</li><li>2. 描述急性物理风险驱动因素、慢性物理风险驱动因素和转型风险驱动因素。</li><li>3. 解释气候风险的宏观和微观经济传导渠道。</li><li>4. 分析地理异质性、放大效应和缓解措施对气候风险传导作用的影响。</li><li>5. 描述从环境风险到传统金融风险传导的10个案例。</li><li>6. 分析气候物理风险评估框架。</li><li>7. 描述信贷风险压力测试中投资组合层面通常使用两种压力承受指标。</li><li>8. 分析环境压力测试中的压力因素：政策标准和执行、价格因素、自然灾害的影响。</li><li>9. 分析火力发电行业 and 水泥行业的压力传导路径。</li><li>10. 描述火力发电行业 and 水泥行业的压力测试结果和主要政策建议。</li></ol>

## 第二篇 气候风险管理及披露

25%

### 第六章：企业构建可持续发展实践与信息披露

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
解释公司ESG治理与战略、描述ESG考核和绩效表现、分析企业ESG信息披露的主要标准。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解释公司的ESG治理与战略。</li><li>2. 描述ESG薪酬绩效机制。</li><li>3. 分析GRI信息披露的主要标准和要求。</li><li>4. 分析ISSB的IFRS S1和S2的主要标准和内容。</li></ol>

# 第三篇 绿色金融体系

40%

## 第七章：绿色金融国际标准和政策体系

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色金融的主要国际标准和政策要求，描述绿色金融的主要机构和监管部门。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述赤道原则的发展与主要内容。</li><li>2. 描述负责任银行原则。</li><li>3. 描述绿色债券标准与认定要求。</li><li>4. 描述气候债券标准与认证要求。</li><li>5. 描述绿色信贷政策标准。</li><li>6. 描述绿色金融的主要机构和监管部门。</li></ol>

## 第八章：绿色信贷

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色信贷市场的发展和主要参与者。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述绿色信贷市场的发展和主要参与者。</li><li>2. 解释政策性金融机构在绿色信贷上的优势。</li></ol>

# 第三篇 绿色金融体系

40%

## 第九章：绿色债券

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色债券的历史、现状、品种、发行条件及绿色债券指数。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 描述绿色债券的发展历史和现状。</li> <li>2. 解释绿色债券的品种分类。</li> <li>3. 描述绿色债券的发行条件。</li> <li>4. 解释绿色债券指数。</li> </ol>

## 第十章：绿色基金

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述绿色基金的发展和激励政策。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 描述绿色基金当前发展。</li> <li>2. 解释针对绿色基金行业的激励政策。</li> </ol>

## 第十一章：绿色保险

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
解释可持续保险原则，描述主要的绿色保险产品和绿色保险投资策略。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解释可持续保险的四项原则。</li> <li>2. 解释保险在缓释和转移气候风险方面的作用。</li> <li>3. 描述主要绿色保险产品。</li> <li>4. 描述绿色保险投资策略。</li> </ol>

# 第三篇 绿色金融体系

40%

## 第十二章：碳产品及市场

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
比较不同的碳排放计算方法，并描述碳排放的计算流程；比较全球主要碳减排目标标准，并描述主要行业的碳中和措施；解释碳交易的基本运作原理，并描述全球主要碳交易市场的现状。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述温室气体会计和报告的原则。</li><li>2. 比较确定碳排放的计算方法：系数法、测量法。</li><li>3. 解释界定组织边界的三种方法。</li><li>4. 描述温室气体核算体系的三种范围。</li><li>5. 描述温室气体排放评估与计算的主要步骤。</li><li>6. 比较全球主要碳减排目标标准：科学减碳目标倡议（SBTi）、转型路径倡议（TPI）、X度兼容性（XDC）、中小企业气候中心计划。</li><li>7. 描述六大行业的碳中和举措。</li><li>8. 描述碳交易市场及其运作原理。</li><li>9. 比较碳交易的两种形态：配额型、项目型。</li><li>10. 描述碳排放配额分配方法。</li><li>11. 描述全球主要碳交易市场及进展。</li><li>12. 解释碳边境调节税及其作用。</li></ol>

# 第三篇 绿色金融体系

40%

## 第十三章：ESG投资

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
解释影响ESG投资的主要因素，描述ESG投资的主要分析和估值方法，描述ESG投资组合的构建及绩效评估。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述将ESG因素整合模型的四个阶段。</li><li>2. 描述将ESG因素整合到投资分析中的四个主要策略：基本面策略、量化策略、SMART BETA策略、被动（指数）策略。</li><li>3. 解释整合ESG因素对于投资流程的影响。</li><li>4. 比较四种新兴市场投资者的动机和目标的差异：影响力优先类、主题类、可持续类、负责任类。</li><li>5. 解释对于ESG投资的非财务回报衡量。</li><li>6. 描述对于ESG企业和基金的监督和评价。</li><li>7. 解释ESG合规与财务绩效之间的关系。</li><li>8. 描述ESG评级机构和数据提供商提供的产品和服务。</li><li>9. 比较ESG评级机构使用的方法。</li></ol>

# 第四篇 绿色金融的监管与未来展望

10%

## 第十四章：货币政策与绿色金融监管

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
解释货币政策在气候转型和绿色发展方面发挥的作用，描述绿色金融的监管及作用。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解释气候变化对货币政策产生的影响。</li><li>2. 描述各国央行货币政策应对气候变化的方式。</li><li>3. 描述央行应对气候变化的政策工具选择。</li><li>4. 解释气候变化对金融稳定的影响。</li><li>5. 描述应对气候变化的监管框架。</li><li>6. 解释以审慎监管工具应对气候变化风险的做法和挑战。</li></ol>

## 第十五章：绿色金融的未来展望

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述针对绿色金融未来改进的国际倡议与相关工作。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述G20可持续金融路线图的主要内容。</li><li>2. 解释推动绿色分类标准的国际趋同工作。</li><li>3. 解释弥补气候风险数据缺口相关工作。</li><li>4. 描述完善针对气候相关金融的监管要求。</li><li>5. 描述针对私人部门的绿色金融倡议。</li></ol>

# 第五篇 职业道德与行为准则

5%

## 第十六章：职业道德与行为准则

学习目标	考核标准
考生完成学习后可以	考生可以
描述GIFP协会对于候选人及持证人所提出的职业道德及行为准则要求。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 描述GIFP协会道德规范的原则及其应用。</li><li>2. 解释GIFP协会行为准则中基本原则及其应用。</li><li>3. 解释GIFP协会行为准则中对行业与全球金融市场的责任的规定。</li><li>4. 解释GIFP协会行为准则中对客户的规定。</li><li>5. 解释GIFP协会行为准则中对雇主和同事的规定。</li><li>6. 解释GIFP协会行为准则中对GIFP的规定。</li><li>7. 解释实务中的实践、政策、行为是否违反GIFP协会的道德规范和行为准则。</li></ol>

Version 2025-2026



# CGFC<sup>®</sup>

注册绿色金融分析师考试大纲

Certified Green Finance Consultant Exam Syllabus