

Version 2025-2026



CGFC[®]

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">1. 描述绿色金融的国际起源。2. 描述国际应对气候变化的谈判历程和成果。3. 描述绿色金融在全球的发展历史。4. 解释与绿色金融相关的主要国际组织。

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">1. 定义负责任投资，并解释负责任投资的基本原则。2. 定义绿色金融。3. 定义可持续发展，表述联合国可持续发展17项目标。4. 描述巴黎协定气候目标。5. 定义可持续金融，并比较绿色金融与可持续金融的区别。

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">1. 描述绿色产业和高碳行业。2. 解释欧洲绿色协议的主要内容。3. 描述欧盟可持续金融分类方案定义的转型活动类型。

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">1. 解释绿色金融的主要功能。2. 描述绿色金融的五大支柱。3. 解释和比较国际绿色与可持续金融分类目录。

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">1. 描述人类活动对全球气候变化的影响。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。3. 解释气候风险的宏观和微观经济传导渠道。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。5. 描述从环境风险到传统金融风险传导的10个案例。6. 分析气候物理风险评估框架。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。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。9. 分析火力发电行业 and 水泥行业的压力传导路径。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。

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">1. 解释公司的ESG治理与战略。2. 描述ESG薪酬绩效机制。3. 分析GRI信息披露的主要标准和要求。4. 分析ISSB的IFRS S1和S2的主要标准和内容。

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">1. 描述赤道原则的发展与主要内容。2. 描述负责任银行原则。3. 描述绿色债券标准与认定要求。4. 描述气候债券标准与认证要求。5. 描述绿色信贷政策标准。6. 描述绿色金融的主要机构和监管部门。

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">1. 描述绿色信贷市场的发展和主要参与者。2. 解释政策性金融机构在绿色信贷上的优势。

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。	1. 描述绿色债券的发展历史和现状。 2. 解释绿色债券的品种分类。 3. 描述绿色债券的发行条件。 4. 解释绿色债券指数。

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。	1. 描述绿色基金当前发展。 2. 解释针对绿色基金行业的激励政策。

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。	1. 解释可持续保险的四项原则。 2. 解释保险在缓释和转移气候风险方面的作用。 3. 描述主要绿色保险产品。 4. 描述绿色保险投资策略。

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">1. 描述温室气体会计和报告的原则。2. 比较确定碳排放的计算方法：系数法、测量法。3. 解释界定组织边界的三种方法。4. 描述温室气体核算体系的三种范围。5. 描述温室气体排放评估与计算的主要步骤。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。7. 描述六大行业的碳中和举措。8. 描述碳交易市场及其运作原理。9. 比较碳交易的两种形态：配额型、项目型。10. 描述碳排放配额分配方法。11. 描述全球主要碳交易市场及进展。12. 解释碳边境调节税及其作用。

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">1. 描述将ESG因素整合模型的四个阶段。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。3. 解释整合ESG因素对于投资流程的影响。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。5. 解释对于ESG投资的非财务回报衡量。6. 描述对于ESG企业和基金的监督和评价。7. 解释ESG合规与财务绩效之间的关系。8. 描述ESG评级机构和数据提供商提供的产品和服务。9. 比较ESG评级机构使用的方法。

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">1. 解释气候变化对货币政策产生的影响。2. 描述各国央行货币政策应对气候变化的方式。3. 描述央行应对气候变化的政策工具选择。4. 解释气候变化对金融稳定的影响。5. 描述应对气候变化的监管框架。6. 解释以审慎监管工具应对气候变化风险的做法和挑战。

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">1. 描述G20可持续金融路线图的主要内容。2. 解释推动绿色分类标准的国际趋同工作。3. 解释弥补气候风险数据缺口相关工作。4. 描述完善针对气候相关金融的监管要求。5. 描述针对私人部门的绿色金融倡议。

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">1. 描述GIFP协会道德规范的原则及其应用。2. 解释GIFP协会行为准则中基本原则及其应用。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。4. 解释GIFP协会行为准则中对客户的规定。5. 解释GIFP协会行为准则中对雇主和同事的责任的规定。6. 解释GIFP协会行为准则中对GIFP的责任的规定。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。

Version 2025-2026



CGFC[®]

注册绿色金融分析师考试大纲

Certified Green Finance Consultant Exam Syllabus