

培训时间/地点: 2024 年 6 月 25~26 日 (星期二 ~ 星期三) / 上海

收费标准: ¥4500/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程背景:

ESG (Environmental, Social and Governance) 作为一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准,是衡量企业可持续经营能力的指标。在如今的投融资市场,不时能听闻因环保、劳工或者商业合规问题引发的“暴雷”事件,因此越来越多的市场参与者希望能从“可持续发展”的角度制定投融资的策略并对具体项目进行评估。ESG 由于与上述需求高度契合,近些年来在投融资界广受关注。然而,如何有效识别 ESG 风险是摆在行业面前的问题,这就对尽职调查提出了更高的要求,传统尽职调查亟需融入 ESG 元素。

为满足社会对 ESG 尽职调查提升的需求,特开设“ESG 尽职调查”培训课程,面向广大从 ESG 投资尽职调查需求的或有兴趣了解 ESG 尽职调查工作的人士提供培训服务。

课程收益:

1. “从零到一”入门 ESG 尽职调查;
2. 掌握 ESG 尽职调查的基本框架;
3. 了解 ESG 尽职调查的法规和政策要求;
4. 了解 ESG 尽职调查的指导原则;
5. 掌握 UN PRI 的两大尽调框架。

课程特色:

1. 老师为知名律所可持续发展团队负责人,曾为世界 500 强高管,有世界 500 强企业及上市公司 ESG 尽职调查项目实施、咨询及培训经验。本课程中老师亲自指导学员参与尽职调查的实战,分享 ESG 尽职调查实践经验。
2. 帮助学员建立全面的 ESG 尽职调查知识和实践体系,能够实现学员能力阶梯式提升及强化个人职场可持续发展能力;
3. 精心打磨 ESG 尽职调查实践中的方法、操作指南及应用模板,易学易复制,拿来就用,帮助学员更快



掌握 ESG 尽职调查。

参训对象:

1. ESG 领域投资人及机构投资者
2. 开展 ESG 业务咨询的机构从业者
3. 企业信息披露、投资部门等工作人员
4. 对 ESG 领域感兴趣的，期待具备强竞争力和深造计划的高校学生和毕业生

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

课程大纲:

一、ESG 尽职调查概述

- (一) 什么是 ESG 尽职调查?
- (二) ESG 尽职调查的主要范畴
- (三) ESG 尽职调查同传统尽职调查的对比

二、ESG 尽职调查的发展背景

- (一) 法规及政策要求
- (二) ESG 尽职调查指导原则

三、哪些主体需要开展 ESG 尽职调查?

- (一) 银行保险机构
- (二) 投资机构
- (三) 有投融资需求的企业
- (四) 跨国企业或从事跨境贸易的企业

四、ESG 尽职调查的作用与影响

- (一) 为什么要开展 ESG 尽职调查?
- (二) ESG 尽职调查不到位的负面影响

五、ESG 实践

- (一) PRI 的 ESG 尽职调查框架



(二) ESG 尽职调查流程

(三) ESG 尽职调查实践中的主要问题

(四) ESG 尽职调查案例分析

讲师介绍：王老师

- 专注于企业 ESG 与合规咨询及人才培养
- 18 年世界 500 强法务合规管理及律师从业经验
- 复旦大学工商管理硕士
- 现任上海市汇业律师事务所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顾问
- 曾在正大集团（8 年）、中信集团（9 年）内任风险合规负责人职务
- 知名 500 强上市公司 ESG 实施专家
- 上海强思企业管理咨询有限公司资深讲师
- 正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团、叮咚买菜等知名企业培训导师。

实战经验：

多家世界 500 强企业的 ESG 项目实施以及法务合规体系建设与培训经验，包括正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业。王老师拥有 18 年企业法务合规管理经验，精通公司相关的法律实务，在 ESG 实施、企业法务及合规体系建设领域拥有丰富的实践经验，主要客户涉及行业包括制造业、零售业、金融业、房地产业等。

主讲课程：

1. 《环境、社会和公司治理（ESG）理论与实践》
2. 《“从零到一”搭建合规体系》
3. 《合同法律实务与风险防范》

授课风格：

王老师授课最大的特色在专业性强、贴近实战、激情洋溢、感染力强。通过启发式讲授、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、情境模拟，再加以讲师多年的实操经验，使学员在最短时间内全面掌握培训内容与迅速提升实战技能

部分成功培训案例：



➤ 中信集团

负责设计中信集团旗下中信资产“合同法律实务与风险防范”课程并为兼职培训讲师,该课程亦成为公司新进员工“应知应会”考试科目。

➤ 正大集团

正大集团企业大学兼职培训讲师, 主讲“采购人员反腐败培训”课程, 受到正大集团谢明鑫董事长好评!

➤ 倍耐力轮胎

协助组建倍耐力大学并兼任培训讲师, 为全国 80 余名销售人员讲授“销售合规培训”课程, 该课程被评为“年度最受欢迎培训课程”。

➤ 吉利集团

作为培训讲师为吉利集团旗下曹操出行总部保险采购部门提供“车险分期产品系统操作及合规实务”培训。

➤ 锦湖集团

作为培训讲师为锦湖轮胎中国市场部提供“合同法律实务与风险防范”培训及“销售合规培训”课程。

➤ 复禹水务

为复禹水务提供“合同法律实务与风险防范”以及““从零到一”搭建合规体系”课程培训, 并负责其合规体系搭建及落地。

