

案例分析
金融服务
美国
私人借贷

个性化 ESG 培训 助力投资尽职调查



挑战

这是一家全球知名的金融服务集团，总部位于美国，管理资产超过 3,600 亿欧元，公司团队正处于开发价值最大化 ESG 计划的早期阶段。他们希望培训专业投资人了解新兴的 ESG 趋势、特定资产类别的应用以及跨行业的重要性，并提供相应的议题和行业案例研究。dss+ 帮助制定个性化内容，帮助投资人增加 ESG 最佳实践的基础知识和应用理解，并实施和扩展 ESG 目标。

dss+ 方法

通过对政策和工具的深入审查，确定可能的改进方向。通过使用实际工具和实施流程，实时展示了各种可能性，以解决每个投资团队面临的现实挑战。

dss+ 与客户合作，为 7 个投资团队共同开发了量身定制的培训课程，旨在增进他们对 ESG 问题的理解以及提升围绕 ESG 引导的尽职调查能力。

培训内容包括：

- ESG 基础
- 导航灰色地带和数据差距
- 财务、动态和双重重要性
- 风险暴露 vs 风险管理

结合民意调查和资源工具的现场演示，我们最大限度地提高了包括多个团队和负责投资策略的大部分学员的参与度。



目标

为投资团队制定针对资产类别和投资策略的个性化 ESG 培训



咨询

ESG 培训



影响

150 多名投资专业人士参加了两场线上培训课程，其中包括尽职调查筛选和评分工具的现场演示

dss+

Protect. Transform. Sustain.



更多关于 dss+ 解决方案，欢迎联系我们

021 5068 2805
info.cn@consultdss.com
www.consultdss.com



dss+