



## 康利为保险和养老金行业推出随机气候风险报告服务 为投资组合提供气候风险概况

康涅狄格州哈特福德市和伦敦，2020年11月13日—[康利](#)，金融行业风险和资本管理软件及专业服务的领先提供商，今天宣布推出一项全新的气候风险报告及场景服务，为机构投资者提供一系列气候变化压力下评估投资组合风险所需的工具和分析。新的建模服务满足了保险公司和养老金公司对全球环境、社会和治理 (ESG) 投资日益增长的兴趣，以及不断发展的 ORSA、TCFD、IAIS 及其他与气候相关的风险管理要求。

康利 GEMS® 经济情景发生器全球产品经理 Matthew Lightwood 表示：“

「尽管企业评估气候风险的必要性很明确，但到目前为止，除了简单的确定性压力测试外，并没有一种定义明确的方法用于气候风险建模。」「我们全新的气候风险报告和场景情景服务填补了这一空白，将稳健的随机经济模型和气候变化情景相融合，可为保险公司和退休基金计划在应对此类风险时提供更深入的洞见和更丰富的经验。」Lightwood 补充说。

该服务将由康利屡获殊荣的\* GEMS® 经济情景发生器软件生成气候风险报告，详细描述在一系列气候场景和随机经济预测下投资组合市场价值的未来演变及风险。作为一项附加服务，该服务的用户可以访问底层场景集，应用于其资产和负债建模系统。此外，康利的气候压力情景使得用户能够探索不同的途径，了解转变和物理气候是如何影响未来可能发生的时间和方式。

康利行政总裁兼董事会主席 庞玮德 (Woody Bradford) 表示：「气候变化对投资组合和全球经济整体构成了重大风险，但我们发现，许多机构投资者难以衡量这些风险，这主要是因为缺乏可靠、标准化的方法。」他续道：「康利通过帮助机构投资者评估与气候变化相关的投资风险，在行业中发挥领导作用，我们对此感到非常自豪。」

### 关于康利

康利 ([www.conning.com](http://www.conning.com)) 是一家领先的资产管理公司，截至 2020 年 9 月 30 日，全球资产管理规模超过约 1,880 亿美元\*\*。康利长期以来专注于服务保险公司，我们为机构投资者 (包括养老金计划) 提供投资方案、各类资产管理策略、风险分析与行业研究。康利于 1912 年成立，在亚洲、欧洲及北美洲均设有分支机构。

\*\*截至 2020 年 9 月 30 日，管理全球资产总值包括 Conning Holdings Limited 及旗下的公司及国泰证券投资信托股份有限公司(投信)。投信内部均需向康利亚太有限公司汇报，同时亦是国泰金融控股股份有限公司旗下的独立法人。国泰金融控股股份有限公司拥有旗下所有康利机构的控制权。

## 关于康利的风险管理软件

康利的风险管理软件平台包括 GEMS® 经济情景发生器、FIRM® 投资组合分析器、ADVISE® 企业风险模型和投资分析器，可为决策制定、监管和评级机构合规以及资本配置提供更深入的洞见。

ADVISE®、FIRM® 和 GEMS® 是 Conning, Inc. 在美国的注册商标。版权所有 1990-2020 Conning, Inc. 保留所有权利。ADVISE®、FIRM®、GEMS® 和投资分析器是 Conning, Inc. 发行和拥有的专有软件。

\*[年度压力场景软件](#)，InsuranceERM 2020 美洲区奖；[年度技术提供商](#)，MoneyAge 2020 资产管理奖

###

了解有关康利软件的更多信息，请联系：

Lorraine Hritcko  
风险解决方案部主管  
+1 (860) 299 2403  
[Lorraine.hritcko@conning.com](mailto:Lorraine.hritcko@conning.com)

刘健慈 Kevin Low  
风险解决方案部副总裁  
+852 3551 1635  
[Kevin.low@conning.com](mailto:Kevin.low@conning.com)

媒体联系人：

严隽华 Sandra Yim  
亚太区市场推广及传讯主管  
+852 3551 1606  
[Sandra.yim@conning.com](mailto:Sandra.yim@conning.com)

## 编者须知

1. 康利气候风险报告输出样本可根据要求提供。
2. 经济场景生成器可以帮助用户模拟全球经济和金融市场的未来状态，这些信息可以让保险公司在计划未来储备金和资本需求时更有信心。康利的工具使用先进的建模和估计技术来产生经过经验验证的现实经济行为。