

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne.

Monika Czerwonka

Głównym celem niniejszej książki jest opisanie fenomenu zjawiska inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Ideę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Responsible Investing SRI) można scharakteryzować jako etyczną, socjalną i odpowiedzialną działalność ukierunkowaną na długookresowe zyski

Inwestorzy są zainteresowani nie tylko maksymalizacją zysków, lecz innymi pozaekonomicznymi czynnikami, które wpływają na ich decyzje inwestycyjne. Czynniki te związane są głównie z ochroną środowiska naturalnego, kwestiami społecznymi i etycznymi oraz zachowaniem ładu korporacyjnego.

Inwestycje społecznie odpowiedzialne można skrótowo określić jako inwestycyjny odpowiednik idei CSR (społecznej odpowiedzialności firm).

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Janusza Ostaszewskiego:

Jest to pierwsza książka napisana przez polskiego autora, która w tak oryginalny sposób przedstawia rozważania na temat inwestowania społecznie odpowiedzialnego (...). Powinna zainteresować i dać ogromną satysfakcję z przygody intelektualnej, wynikającej z lektury wspomnianego opracowania naukowego (...).

Spis treści:

Wstęp

Część I. Podstawy teoretyczne inwestowania społecznie odpowiedzialnego

Rozdział 1. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

- 1.1. Historia koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego
- 1.2. Zakres i charakterystyka inwestowania społecznie odpowiedzialnego
 - 1.2.1. Czynniki ESG
 - 1.2.2. Koncepcje inwestowania społecznie odpowiedzialnego
 - 1.2.2.1. Zielone inwestowanie
 - 1.2.2.2. Inwestycje oparte na wierze
 - 1.2.2.3. Społeczne inwestowanie
 - 1.2.2.4. Zrównoważony rozwój
- 1.3. Struktura inwestowania społecznie odpowiedzialnego
 - 1.3.1. ETF-y dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych
 - 1.3.2. Fundusze hedgingowe społecznie odpowiedzialne
 - 1.3.3. *Private equity* a inwestowanie społecznie odpowiedzialne
- 1.4. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne a CSR
- 1.5. Międzynarodowe instytucje i inicjatywy związane z rynkiem inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Rozdział 2. Strategie inwestowania społecznie odpowiedzialnego

- 2.1. Ewolucja rozwoju strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego
- 2.2. Europejska klasyfikacja strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego
- 2.3. Amerykańska klasyfikacja strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego

Część II. Rynek inwestowania społecznie odpowiedzialnego na świecie i w Polsce

Rozdział 3. Rozwój inwestowania społecznie odpowiedzialnego na świecie

- 3.1. Główni uczestnicy rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych
- 3.2. Specyfika funduszy społecznie odpowiedzialnych w Europie
- 3.3. Specyfika funduszy społecznie odpowiedzialnych w Stanach Zjednoczonych
- 3.4. Indeksy giełdowe społecznie odpowiedzialne w Europie i w Stanach Zjednoczonych

Rozdział 4. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w Polsce

Rozdział 5. Różnice i cechy wspólne inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Europie i w Stanach Zjednoczonych

Rozdział 6. Rentowność inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Rozdział 7. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne a zachęty podatkowe

Część III. Inwestowanie etyczne

Rozdział 8. Inwestowanie etyczne z punktu widzenia poszczególnych religii

- 8.1. Chrześcijaństwo
 - 8.1.1. Katolicyzm – zarys koncepcji etyki społecznej
 - 8.1.1.1. Przykłady inwestowania etycznego w duchu katolicyzmu
 - 8.1.2. Protestantyzm
- 8.2. Judaizm
- 8.3. Islam

Rozdział 9. Inwestowanie nieetyczne

Część IV. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w kontekście teorii behawioralnych

Rozdział 10. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne a finanse behawioralne

- 10.1. Finanse behawioralne
- 10.2. Etyczne i behawioralne spojrzenie na współczesną ekonomię

Rozdział 11. Etyka biznesu i finanse behawioralne

Rozdział 12. Piramida inwestowania społecznie odpowiedzialnego

- 12.1. Teoria portfelowa H. Markowitza
- 12.2. Behawioralna teoria portfelowa H. Shefrin'a i M. Statman'a
- 12.3. Etyczna teoria inwestowania na przykładzie piramidy społecznej odpowiedzialności biznesu A.B. Carrola

Część V. Badania rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce

Rozdział 13. Opis dotychczas przeprowadzonych analiz rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce

13.1. Analiza rentowności funduszy społecznie odpowiedzialnych na GPW w Warszawie

Rozdział 14. Ogólnopolskie badanie „Inwestowanie Etyczne 2011”

14.1. Wyniki badań

14.2. Dyskusja wyników

Rozdział 15. Ogólnopolskie badanie duszpasterstwa Kościoła katolickiego

15.1. Wyniki badań

15.2. Podejście do kwestii inwestowania społecznie odpowiedzialnego wśród inwestorów indywidualnych i duchowieństwa

15.3. Podsumowanie wyników badań

Bibliografia

Spis schematów

Spis rysunków

Spis wykresów

Spis tabel