



SZKOLENIE: Stosowanie zasad ESG w pracy pracownika instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

Numer usługi 2026/07/31/144554/3721883

2 460,00 PLN brutto
2 000,00 PLN netto
307,50 PLN brutto/h
250,00 PLN netto/h
80,00 PLN cena rynkowa ⓘ

APMM GROUP

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CIAŁ Oddział Elbląg

★★★★★ 4,9 / 5

915 ocen

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 08:00 h

📅 25.11.2026 do 25.11.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Grupa docelowa usługi	- Pracownicy instytucji finansowych mający kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. - Pracownicy działów sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa i produktów finansowych, którzy wykorzystują informacje dotyczące ESG w pracy z klientem. - Pracownicy zajmujący się procesami, analizą danych, raportowaniem lub wspieraniem procesów ESG w instytucji finansowej. - Kadra kierownicza i osoby odpowiedzialne za wdrażanie oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w organizacji. - Osoby, które potrzebują podstawowej, przekrojowej wiedzy dotyczącej ESG, regulacji zrównoważonego rozwoju oraz zasad komunikacji produktów ESG.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	24-11-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenia przygotowuje uczestników do stosowania podstawowych zasad ESG w pracy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi w instytucji finansowej. Uczestnik przygotowuje się do rozumienia i wyjaśniania kluczowych pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz regulacji ESG, w tym Taksonomii UE, SFDR, CSRD, CSDDD i ESRs. Przygotowuje się również do rozpoznawania i definiowania ryzyk ESG oraz ich powiązań z innymi kategoriami ryzyka, wykorzystywania podstawowych danych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawy ESG i zrównoważonego finansowania	Opisuje pojęcia zrównoważonego rozwoju, zielonych finansów, ESG (Environmental, Social, Governance), Corporate Social Responsibility (CSR), Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia kluczowe regulacje prawne w zakresie ESG dotyczące instytucji finansowych, takie jak Taksonomia UE, SFDR, CSRD, CSDDD	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Objaśnia podstawowe wymogi prawne dotyczące raportowania ESG oraz kluczowe obszary i elementy raportowania ESG (kategorie KPI)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Charakteryzuje proces raportowania ESG w instytucji finansowej	Opisuje podstawowe wymogi raportowania wg CSRD i ESRs (jednolitych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje źródła danych na potrzeby raportowania ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wymienia i objaśnia ryzyko ESG w instytucji finansowej	Definiuje ryzyko ESG w podziale na różne kategorie (środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje inne obszary ryzyka w instytucji finansowej, w powiązaniu z ryzykiem ESG, takie jak: ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko reputacyjne, ryzyko braku zgodności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje ryzyko ESG w portfelu klientów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Informuje klienta o zrównoważonych instrumentach finansowych	Określa zasady kwalifikacji produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju zgodne z obowiązującymi standardami, a także rodzaje produktów powiązanych z ESG znajdujące się w ofercie banku	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje preferencje klienta w zakresie produktów ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Prezentuje klientowi zrównoważone produkty znajdujące się w ofercie instytucji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Stosuje zasady transparentnej komunikacji w relacjach z klientem, w tym w kontekście greenwashingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

1. Podstawy ESG i zrównoważonego rozwoju

- Zrównoważony rozwój i zielone finanse – podstawowe pojęcia i znaczenie dla sektora finansowego.
- ESG – obszar środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego.
- CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu.
- Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i ich znaczenie dla instytucji finansowych.

- Znaczenie ESG w działalności instytucji finansowej i relacjach z klientami.
- Kluczowe regulacje ESG: Taksonomia UE, SFDR, CSRD i CSDDD – zakres i znaczenie dla instytucji finansowych.

2. Raportowanie ESG w instytucji finansowej

- Podstawowe wymogi prawne dotyczące raportowania ESG.
- CSRD i ESRS – struktura, zakres i podstawowe wymagania.
- Kluczowe obszary raportowania ESG i kategorie KPI.
- Dane ESG wykorzystywane w raportowaniu – rodzaje i źródła danych.
- Proces gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania danych ESG.
- Znaczenie jakości i wiarygodności danych w procesie raportowania.

3. Ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej

- Definicja i charakterystyka ryzyka ESG.
- Ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z łańcem korporacyjnym.
- Powiązanie ryzyka ESG z innymi kategoriami ryzyka.
- Ryzyko kredytowe, operacyjne, reputacyjne i ryzyko braku zgodności.
- Identyfikacja ryzyk ESG w portfelu klientów.
- Praktyczne przykłady wpływu czynników ESG na działalność i ryzyko instytucji finansowej.

4. Produkty ESG i komunikacja z klientem

- Zrównoważone instrumenty i produkty finansowe – podstawowe rodzaje.
- Zasady kwalifikacji produktów jako związanych z ESG.
- Rozpoznawanie preferencji klienta w zakresie produktów zrównoważonych.
- Dobór i prezentowanie produktów ESG odpowiednio do potrzeb klienta.
- Zasady transparentnej i rzetelnej komunikacji ESG.
- Greenwashing – czym jest, jak go rozpoznawać i jak przeciwdziałać.
- Praktyczne przykłady komunikacji produktów ESG z klientem.
- Podsumowanie i utrwalenie wiedzy przed walidacją.

Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie: odbędzie się na zakończenie szkolenia, w godz. 15:45-16:00

Przebieg walidacji:

- **Walidacja efektów uczenia się będzie przeprowadzona metodą testu zamkniętego z wynikiem generowanym automatycznie.**
- **Czas trwania:** 15 minut
- **Liczba pytań:** 10
 - **10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru)** – każda z 4 odpowiedzi ma tylko jedną poprawną opcję.
- Test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie realizowany jest poprzez platformę Moodle.

Minimalne wymagania dla uczestnika szkolenia:

1. **Dostęp do komputera lub tabletu**
2. **Dostęp do stabilnego łącza internetowego** – umożliwiającego podejście do testu dostępnego na platformie Moodle
3. **Podstawowe umiejętności obsługi komputera**

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 8

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 Podstawy ESG i zrównoważonego rozwoju	Zajęcia	Joanna Czerepko	25-11-2026	08:00	10:00	02:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 8 -	Przerwa	-	25-11-2026	10:00	10:15	00:15
3 z 8 Raportowanie ESG w instytucji finansowej	Zajęcia	Joanna Czerepko	25-11-2026	10:15	12:15	02:00
4 z 8 -	Przerwa	-	25-11-2026	12:15	12:45	00:30
5 z 8 Ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej	Zajęcia	Joanna Czerepko	25-11-2026	12:45	14:15	01:30
6 z 8 -	Przerwa	-	25-11-2026	14:15	14:30	00:15
7 z 8 Produkty ESG i komunikacja z klientem	Zajęcia	Joanna Czerepko	25-11-2026	14:30	15:45	01:15
8 z 8 -	Walidacja	Joanna Czerepko	25-11-2026	15:45	16:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	08:00
w tym suma godzin zajęć	06:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	09:15

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 460,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	307,50 PLN
Koszt osobogodziny netto	250,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	08:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Joanna Czerepko

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Twórczyni i kierownik dwóch edycji studiów podyplomowych Menedżer ESG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Integrowała środowisko biznesowe i naukowe wokół tematyki zrównoważonego rozwoju w ramach Pomorskiego Forum ESG, które opracowała od podstaw. W latach 2022-2025 współpracowała z Uniwersytetem Gdańskim oraz partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi, prowadząc działania edukacyjne, doradcze i eksperckie w obszarach ESG, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonego rozwoju oraz analizy cyklu życia produktów (LCA). Od 01.09.2024. pracuje w Dziale Zrównoważonego Rozwoju firmy Global Certification Body Sp. z o.o.

Jako wykładowczyni i ekspertka zrealizowała liczne szkolenia, warsztaty i wystąpienia konferencyjne, m.in. podczas Targów Maintenance i Pomorskiego Forum ESG, a także szkolenia wewnętrzne z zakresu ESG dla kadry zarządzającej GCB Sp. z o.o. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu raportowania ESG, gospodarki o obiegu zamkniętym i Joanna Czerepko posiada doświadczenie w zakresie tematyki usługi: minimum 2 lata doświadczenia w obszarze związanym z tematyką ESG w instytucjach finansowych itp. Spełnia wymóg doświadczenia w zakresie realizacji usług rozwojowych: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń min. 40 godzin.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo. Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa do zwolnienia z VAT w ramach szkoleń finansowanych z funduszy UE. § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701 t.j. z dnia 2018.04.10).

Warunki techniczne

Nazwa platformy: Teams

Do udziału w szkoleniu online niezbędne jest stabilne połączenie z Internetem oraz jedno z poniższych urządzeń:

- komputer stacjonarny
- laptop
- tablet

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 5 Mbps; kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki współpracujące ze wszystkimi kamerami wbudowanymi w laptopy).

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników i zastosowanego narzędzia.

Nie jest wymagana instalacja oprogramowania (Teams) ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed spotkaniem.

Link dostępowy do usługi będzie aktywny do momentu zakończenia spotkania.

Link dostępu do usługi (dla każdego dnia ten sam).

Kontakt



Monika Kreja

E-mail mkreja@apmmgroup.com

Telefon (+48) 509 073 446