



SZKOLENIE: Wdrażanie regulacji ESG do procesów i produktów w instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

Numer usługi 2026/07/31/144554/3722527

4 305,00 PLN brutto
3 500,00 PLN netto
269,06 PLN brutto/h
218,75 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

🕒 16:00 h

📅 26.01.2027 do 27.01.2027

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	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	25-01-2027
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 kluczowych regulacji ESG w działalności instytucji finansowej, poprzez ich rozumienie, interpretowanie oraz przekładanie na realizowane zadania, procesy operacyjne i działania organizacyjne. Uczestnik przygotowuje się do identyfikowania wymogów wynikających m.in. z CSRD/ESRS, Taksonomii UE, SFDR, MiFID II w zakresie preferencji ESG, CSDDD oraz wytycznych EBA/EIOPA.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje i wyjaśnia główne akty prawne oraz ich wpływ na codzienne funkcje operacyjne w swojej roli	Charakteryzuje kluczowe regulacje: CSRD/ESRS, Taksonomię UE, SFDR, MiFID II (ESG preferences), CSDDD, EBA/EIOPA guidance)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przekłada wymogi regulacyjne na procesy operacyjne w instytucji finansowej: product governance, polityki kredytowe, scoringi ESG, zbieranie i analiza danych, raportowanie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje usprawnienia sposobów pracy wspierające integrację ESG z procesami decyzyjnymi organizacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Przekształca wymogi regulacyjne w procedury i kontrole zgodności dla swojej roli	Identyfikuje w umowach z klientami niezbędne zapisy związane z obszarem ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Opracowuje wewnętrzne procedury z uwzględnieniem wymogów ESG w swoim obszarze, np. włączanie scoringów ESG w procesy kredytowe, przygotowanie ujawnień zgodnie z regulacjami	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje stan docelowy działań zgodności w obszarze ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje zgodność raportowania ESG z wymogami formalnymi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Nadzoruje i przygotowuje raport ESG w części dot. swojego obszaru	Definiuje raporty ESG i ich zastosowanie	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przyporządkowuje dane ESG do odpowiednich wskaźników raportowych CSRD/ESRS	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Koordynuje i przygotowuje raporty zgodne z CSRD/ESRS	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje kompletność i poprawność danych na potrzeby audytu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie 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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

DZIEŃ I

1. Kluczowe regulacje ESG w działalności instytucji finansowej

- CSRD i ESRS – zakres obowiązków i znaczenie dla instytucji finansowych.
- Taksonomia UE – klasyfikacja działalności zrównoważonej.
- SFDR – obowiązki dotyczące ujawnień związanych ze zrównoważonym finansowaniem.
- MiFID II – preferencje klienta w zakresie ESG.
- CSDDD – obowiązki dotyczące należytej staranności.
- Wytyczne EBA/EIOPA – znaczenie dla zarządzania ryzykiem i procesów ESG.
- Wpływ regulacji ESG na codzienne zadania pracowników.

2. Przekładanie regulacji ESG na procesy i produkty

- Identyfikacja wymogów ESG właściwych dla poszczególnych procesów i ról.
- Integracja ESG z procesem product governance.
- Uwzględnianie czynników ESG w politykach kredytowych.
- Scoring ESG i jego wykorzystanie w procesach decyzyjnych.
- Zbieranie, analiza i wykorzystywanie danych ESG.
- Identyfikowanie miejsc, w których wymagane jest uwzględnienie ESG w procesach organizacji.

3. Integracja ESG z procesami decyzyjnymi i dokumentacją

- Identyfikowanie usprawnień wspierających integrację ESG z procesami decyzyjnymi.
- Przegląd procesów wewnętrznych pod kątem wymogów ESG.
- ESG w relacjach z klientami i dokumentacji umownej.
- Identyfikowanie wymaganych zapisów ESG w umowach z klientami.
- Odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych za realizację wymogów ESG.
- Praktyczne przykłady wdrażania wymogów ESG do procesów.

4. Procedury i kontrole zgodności ESG

- Przekładanie wymogów regulacyjnych na wewnętrzne procedury.
- Uwzględnianie ESG w procedurach kredytowych i procesach oceny klienta.
- Włączanie scoringów ESG do procesów organizacyjnych.
- Przygotowywanie ujawnień zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
- Analiza stanu docelowego zgodności ESG.
- Identyfikowanie luk i obszarów wymagających usprawnienia.
- Mini case study: opracowanie rozwiązania dla wybranego procesu instytucji finansowej.

DZIEŃ II

5. Raportowanie ESG zgodnie z CSRD/ESRS

- Rola i znaczenie raportów ESG w instytucji finansowej.
- Struktura i zakres raportowania zgodnego z CSRD/ESRS.
- Kluczowe obszary i wskaźniki raportowania ESG.
- Przyporządkowanie danych ESG do odpowiednich wskaźników raportowych.
- Odpowiedzialność za przygotowanie poszczególnych elementów raportu.
- Powiązanie raportowania ESG z procesami i danymi wewnętrznymi.

6. Dane ESG – gromadzenie, weryfikacja i jakość danych

- Źródła danych ESG w instytucji finansowej.
- Zasady gromadzenia i dokumentowania danych ESG.
- Weryfikacja kompletności, spójności i poprawności danych.
- Identyfikowanie brakujących lub nieprawidłowych danych.
- Przygotowanie danych do raportowania i kontroli.
- Zarządzanie jakością danych ESG w procesach organizacyjnych.

7. Nadzór nad raportowaniem i audytem danych ESG

- Weryfikacja zgodności raportowania ESG z wymogami formalnymi.
- Kontrole wewnętrzne w procesie raportowania ESG.
- Przygotowanie danych i dokumentacji na potrzeby audytu.
- Identyfikowanie ryzyk związanych z jakością danych i raportowania.
- Koordynacja procesu przygotowywania raportu ESG.
- Odpowiedzialność za poszczególne etapy raportowania.
- Mini case study: weryfikacja kompletności danych ESG przed audytem.

8. Praktyczne wdrażanie ESG w organizacji

- Analiza procesu i identyfikacja wymogów ESG.
- Opracowanie procedury uwzględniającej wymagania ESG.
- Określenie działań kontrolnych i sposobu monitorowania zgodności.
- Identyfikacja danych niezbędnych do raportowania.
- Przyporządkowanie odpowiedzialności za realizację zadań ESG.
- Przygotowanie rekomendacji usprawniających procesy i produkty.

- Podsumowanie kluczowych wymagań i praktycznych zasad wdrażania ESG.

Walidacja: test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie

Warunki organizacyjne:

- usługa realizowana jest w godzinach zegarowych i trwa łącznie 8h
- przerwy wliczone są w czas trwania szkolenia
- każdy uczestnik pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym (laptop),
- podczas każdego dnia szkolenia sporządzana jest lista obecności,
- wymagana obecność do zaliczenia to minimum 80% potwierdzona raportem z logowania,
- usługa będzie prowadzona metodami interaktywnymi i aktywizującymi.

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: 15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Kluczowe regulacje ESG w działalności instytucji finansowej	Zajęcia	Joanna Czerepko	26-01-2027	08:00	10:00	02:00
2 z 15 -	Przerwa	-	26-01-2027	10:00	10:15	00:15
3 z 15 Przekładanie regulacji ESG na procesy i produkty	Zajęcia	Joanna Czerepko	26-01-2027	10:15	12:15	02:00
4 z 15 -	Przerwa	-	26-01-2027	12:15	12:45	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 15 Integracja ESG z procesami decyzyjnymi i dokumentacją	Zajęcia	Joanna Czerepko	26-01-2027	12:45	14:15	01:30
6 z 15 -	Przerwa	-	26-01-2027	14:15	14:30	00:15
7 z 15 Procedury i kontrole zgodności ESG	Zajęcia	Joanna Czerepko	26-01-2027	14:30	16:00	01:30
8 z 15 Raportowanie ESG zgodnie z CSRD/ESRS	Zajęcia	Joanna Czerepko	27-01-2027	08:00	10:00	02:00
9 z 15 -	Przerwa	-	27-01-2027	10:00	10:15	00:15
10 z 15 Dane ESG – gromadzenie, weryfikacja i jakość danych	Zajęcia	Joanna Czerepko	27-01-2027	10:15	12:15	02:00
11 z 15 -	Przerwa	-	27-01-2027	12:15	12:45	00:30
12 z 15 Nadzór nad raportowaniem i audytem danych ESG	Zajęcia	Joanna Czerepko	27-01-2027	12:45	14:15	01:30
13 z 15 -	Przerwa	-	27-01-2027	14:15	14:30	00:15
14 z 15 Praktyczne wdrażanie ESG w organizacji	Zajęcia	Joanna Czerepko	27-01-2027	14:30	15:45	01:15
15 z 15 -	Walidacja	Joanna Czerepko	27-01-2027	15:45	16:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	18:30

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, jeżeli 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	4 305,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	269,06 PLN
Koszt osobogodziny netto	218,75 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

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.

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

- Materiały dydaktyczne w formie prezentacji w formacie PDF.
- Test wiedzy, ankieta.

Informacje dodatkowe

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 współpracuje 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