



## SZKOLENIE: Zbieranie danych ESG i przygotowywanie raportów ESG w instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

Numer usługi 2026/07/31/144554/3722677

4 920,00 PLN brutto  
4 000,00 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

910 ocen

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 16:00 h

📅 09.11.2026 do 10.11.2026

## Informacje podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                       | Finanse i bankowość / Bankowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grupa docelowa usługi           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pracownicy instytucji finansowych mający kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.</li><li>Pracownicy działów sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa i produktów finansowych, którzy wykorzystują informacje dotyczące ESG w pracy z klientem.</li><li>Pracownicy zajmujący się procesami, analizą danych, raportowaniem lub wspieraniem procesów ESG w instytucji finansowej.</li><li>Kadra kierownicza i osoby odpowiedzialne za wdrażanie oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w organizacji.</li><li>Osoby, które potrzebują podstawowej, przekrojowej wiedzy dotyczącej ESG, regulacji zrównoważonego rozwoju oraz zasad komunikacji produktów ESG.</li></ul> |
| Minimalna liczba uczestników    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna liczba uczestników   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data zakończenia rekrutacji     | 06-11-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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

Szkolenie przygotowuje uczestników do zbierania, weryfikowania, zarządzania i raportowania danych ESG w instytucji finansowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, w szczególności CSRD/ESRS, SFDR, Taksonomią UE oraz CSDDD. Uczestnik przygotowuje się do stosowania zasad zarządzania danymi ESG (data governance), określania odpowiedzialności i zasad dostępu do danych oraz wykorzystywania metod walidacji i kontroli ich jakości.

**Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji**

| Efekty uczenia się                                                                                       | Kryteria weryfikacji                                                                                                              | Metoda walidacji                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Identyfikuje wymogi regulacyjne dotyczące raportowania danych ESG w instytucji finansowej                | Wskazuje podstawowe akty prawne i standardy (CSRD/ESRS, SFDR, Taksonomia UE, CSDDD) mające zastosowanie do instytucji finansowych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Wyjaśnia zakres obowiązków raportowych wynikających z poszczególnych regulacji                                                    | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Rozróżnia dane wymagane do ujawnień na poziomie produktu i na poziomie instytucji                                                 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Określa konsekwencje braku zgodności raportowania z wymogami regulacyjnymi                                                        | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Charakteryzuje i objaśnia proces gromadzenia i zarządzania danymi ESG zgodnie z zasadami data governance | Identyfikuje i objaśnia rolę właścicieli danych (data owners) i określa ich odpowiedzialność                                      | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Definiuje zasady dostępu do danych ESG i ich ochrony                                                                              | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Dokumentuje źródła danych oraz przepływy informacji w organizacji                                                                 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                          | Opisuje sposób integracji danych ESG z systemami informatycznymi instytucji finansowej                                            | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |

| Efekty uczenia się                                                                                                                        | Kryteria weryfikacji                                                                                                                     | Metoda walidacji                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Weryfikuje jakość i kompletność danych ESG oraz przygotowuje je do raportowania i audytu                                                  | Stosuje przyjęte w instytucji finansowej metody walidacji i kontroli jakości danych<br>(np. reguły spójności, kompletności, aktualności) | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Identyfikuje niezgodności lub luki w danych ESG                                                                                          | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Dokumentuje proces weryfikacji danych na potrzeby audytu wewnętrznego lub zewnętrznego                                                   | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Przygotowuje zestawienie danych zgodne z wymaganiami ESRS lub SFDR                                                                       | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Zbiera i przygotowuje dane do opracowania raportu ESG zgodnego z wymogami regulacyjnymi i potrzebami interesariuszy instytucji finansowej | Przyporządkowuje dane do właściwych wskaźników raportowych (ESRS/SFDR)                                                                   | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Strukturyzuje raport zgodnie z wymaganym standardem ujawnień                                                                             | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Wskazuje elementy raportu podlegające weryfikacji audytowej                                                                              | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                                                                                           | Wykorzystuje narzędzia analityczne lub systemowe do agregowania i prezentacji danych ESG                                                 | 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. Regulacyjne podstawy raportowania danych ESG

- CSRD i ESRS – zakres i podstawowe obowiązki raportowe instytucji finansowych.
- SFDR – zakres ujawnień dotyczących produktów i działalności inwestycyjnej.
- Taksonomia UE – dane i informacje wymagane na potrzeby ujawnień.
- CSDDD – znaczenie należytej staranności i danych ESG.
- Dane wymagane do ujawnień na poziomie instytucji oraz produktu.
- Konsekwencje niezgodności z wymogami raportowania ESG.

### 2. Data governance w obszarze ESG

- Pojęcie i znaczenie data governance w zarządzaniu danymi ESG.
- Rola właścicieli danych (data owners) i zakres ich odpowiedzialności.
- Odpowiedzialność za pozyskiwanie, przetwarzanie i zatwierdzanie danych.
- Zasady dostępu do danych ESG i ich ochrony.
- Uprawnienia użytkowników i bezpieczeństwo informacji.
- Odpowiedzialność za jakość i aktualność danych ESG.

### 3. Źródła danych ESG i przepływ informacji

- Identyfikacja źródeł danych ESG w instytucji finansowej.
- Dane wewnętrzne i zewnętrzne – charakterystyka i zastosowanie.
- Dokumentowanie źródeł danych i sposobu ich pozyskiwania.
- Mapowanie przepływu danych ESG w organizacji.
- Identyfikowanie punktów powstawania i przetwarzania danych.
- Śledzenie pochodzenia danych i zapewnienie ich audytowalności.
- Identyfikacja potencjalnych luk i ryzyk w przepływie danych.

### 4. Integracja danych ESG z systemami organizacji

- Integracja danych ESG z systemami informatycznymi instytucji finansowej.
- Strukturyzowanie danych na potrzeby dalszego przetwarzania i raportowania.
- Agregowanie danych z różnych źródeł.
- Zapewnienie spójności danych pomiędzy systemami.
- Automatyzacja procesów gromadzenia i przetwarzania danych ESG.
- Najczęstsze problemy związane z integracją danych.
- **Mini case study:** zaprojektowanie przepływu danych ESG w instytucji finansowej.

## DZIEŃ II

### 5. Kontrola jakości i kompletności danych ESG

- Zasady zarządzania jakością danych ESG.
- Kryteria jakości danych: kompletność, spójność, aktualność i poprawność.
- Metody walidacji danych ESG.
- Reguły kontroli i wykrywania błędów.
- Identyfikowanie niezgodności i brakujących danych.
- Postępowanie z danymi niepełnymi lub niespójnymi.
- Dokumentowanie wyników kontroli jakości danych.

### 6. Przygotowanie danych ESG do raportowania i audytu

- Przygotowanie zestawień danych zgodnie z wymaganiami ESRS i SFDR.

- Przyporządkowanie danych do odpowiednich wymogów ujawnień.
- Weryfikacja kompletności dokumentacji źródłowej.
- Ścieżka audytowa danych ESG (audit trail).
- Dokumentowanie procesu pozyskiwania i weryfikacji danych.
- Przygotowanie danych i dokumentacji na potrzeby audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
- Identyfikowanie elementów raportowania wymagających szczególnej kontroli.

### 7. Przygotowanie raportu ESG zgodnego z ESRS i SFDR

- Struktura raportu ESG i wymagane elementy ujawnień.
- Przyporządkowanie danych do właściwych wskaźników raportowych ESRS/SFDR.
- Strukturyzowanie danych na potrzeby raportowania.
- Przygotowanie danych do ujawnień na poziomie instytucji i produktu.
- Weryfikacja spójności danych prezentowanych w raporcie.
- Elementy raportu podlegające weryfikacji audytowej.
- Odpowiedzialność za poszczególne elementy raportu ESG.

### 8. Narzędzia analityczne i systemowe w raportowaniu ESG

- Narzędzia wspierające gromadzenie i agregowanie danych ESG.
- Wykorzystanie systemów informatycznych do przetwarzania danych.
- Przygotowanie zestawień i prezentacji danych ESG.
- Analiza danych na potrzeby raportowania i zarządzania.
- Automatyzacja wybranych etapów procesu raportowego.
- Identyfikowanie błędów i niespójności w zestawieniach.
- Case study: przygotowanie zestawu danych ESG i przyporządkowanie ich do wskaźników raportowych.
- Podsumowanie procesu od zebrania danych do przygotowania raportu ESG.

**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 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>1 z 15</div> Regulacyjne podstawy raportowania danych ESG | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 09-11-2026            | 08:00               | 10:00               | 02:00         |
| <div>2 z 15</div> -                                            | Przerwa        | -                   | 09-11-2026            | 10:00               | 10:15               | 00:15         |

| Przedmiot / temat                                                   | Typ aktywności | Prowadzący          | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>3 z 15</b> Data governance w obszarze ESG                        | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 09-11-2026            | 10:15               | 12:15               | 02:00         |
| <b>4 z 15</b> -                                                     | Przerwa        | -                   | 09-11-2026            | 12:15               | 12:45               | 00:30         |
| <b>5 z 15</b> Źródła danych ESG i przepływ informacji               | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 09-11-2026            | 12:45               | 14:15               | 01:30         |
| <b>6 z 15</b> -                                                     | Przerwa        | -                   | 09-11-2026            | 14:15               | 14:30               | 00:15         |
| <b>7 z 15</b> Integracja danych ESG z systemami organizacji         | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 09-11-2026            | 14:30               | 16:00               | 01:30         |
| <b>8 z 15</b> Kontrola jakości i kompletności danych ESG            | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 10-11-2026            | 08:00               | 10:00               | 02:00         |
| <b>9 z 15</b> -                                                     | Przerwa        | -                   | 10-11-2026            | 10:00               | 10:15               | 00:15         |
| <b>10 z 15</b> Przygotowanie danych ESG do raportowania i audytu    | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 10-11-2026            | 10:15               | 12:15               | 02:00         |
| <b>11 z 15</b> -                                                    | Przerwa        | -                   | 10-11-2026            | 12:15               | 12:45               | 00:30         |
| <b>12 z 15</b> Przygotowanie raportu ESG zgodnego z ESRS i SFDR     | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 10-11-2026            | 12:45               | 14:15               | 01:30         |
| <b>13 z 15</b> -                                                    | Przerwa        | -                   | 10-11-2026            | 14:15               | 14:30               | 00:15         |
| <b>14 z 15</b> Narzędzia analityczne i systemowe w raportowaniu ESG | Zajęcia        | Marta Zbucka-Gargas | 10-11-2026            | 14:30               | 15:45               | 01:15         |

| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący          | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15 z 15 -         | Walidacja      | Marta Zbucka-Gargas | 10-11-2026            | 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 2024 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 | 4 920,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 4 000,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 307,50 PLN   |
| Koszt osobogodziny netto                  | 250,00 PLN   |

### Liczba godzin usługi

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Marta Zbucka-Gargas

Dr Marta Zbucka-Gargas, PhD, LL.M., jest uznaną specjalistką w dziedzinie prawa pracy, zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz globalnych łańcuchów dostaw. Jej kariera naukowa i zawodowa stanowi przykład połączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem eksperckim. Na co dzień związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Szkoły Doktorskiej.

W swojej działalności łączy perspektywę naukową z praktyką biznesową. Jest dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju w GCB. Jako ekspertka ESG współpracuje przedsiębiorstwami, doradzając w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w strategiach organizacji.

Ekspert 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 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