



ARGUMENTUM

Spółka z

Ograniczoną

Odpowiedzialnością

Spółka

Komandytowo-

Akcyjna

★★★★★ 5,0 / 5

665 ocen

Wdrażanie regulacji ESG do procesów i produktów w instytucji finansowej.

Numer usługi 2026/08/13/31437/3744540

📍 Katowice

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 16:00 h

📅 10.10.2026 do 11.10.2026

307,50 PLN brutto

250,00 PLN netto

19,22 PLN brutto/h

15,63 PLN netto/h

150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest skierowane do pracowników i kadry zarządzającej instytucji finansowych, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w procesach związanych z wdrażaniem, stosowaniem, monitorowaniem lub raportowaniem wymogów ESG.
Minimalna liczba uczestników	8
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	03-10-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
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

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania regulacji i wymogów ESG do procesów, procedur oraz produktów oferowanych przez instytucję finansową.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje znaczenie regulacji ESG dla instytucji finansowych.	definiuje pojęcie ESG;	Test teoretyczny
	rozdziela obszary środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego;	Test teoretyczny
	wskazuje znaczenie regulacji ESG dla działalności instytucji finansowej.	Test teoretyczny
Identyfikuje kluczowe wymagania ESG mające zastosowanie do instytucji finansowej.	rozpoznaje podstawowe grupy regulacji i wymogów ESG;	Test teoretyczny
	wskazuje obszary działalności objęte wymaganiami ESG;	Test teoretyczny
	określa podstawowe obowiązki instytucji finansowej wynikające z regulacji ESG.	Test teoretyczny
Identyfikuje procesy biznesowe wymagające uwzględnienia czynników ESG.	wskazuje procesy, na które wpływają regulacje ESG;	Test teoretyczny
	rozpoznaje znaczenie ESG w procesach kredytowych, inwestycyjnych, produktowych i zarządzaniu ryzykiem;	Test teoretyczny
	przyporządkowuje wymagania ESG do właściwych procesów.	Test teoretyczny
	identyfikuje cechy produktów podlegające ocenie z perspektywy ESG;	Test teoretyczny
	rozpoznaje wymagania dotyczące uwzględniania czynników ESG w produktach finansowych;	Test teoretyczny
Analizuje wpływ regulacji ESG na produkty finansowe.	wskazuje elementy produktu wymagające dostosowania do wymogów ESG.	Test teoretyczny
Identyfikuje luki w procesach i procedurach w zakresie zgodności z wymaganiami ESG.	rozpoznaje niezgodności pomiędzy istniejącymi procesami a wymaganiami ESG;	Test teoretyczny
	wskazuje obszary wymagające modyfikacji;	Test teoretyczny
	określa podstawowe działania służące dostosowaniu procesów do wymogów ESG.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje zasady wdrażania ESG do produktów finansowych.	wskazuje elementy procesu projektowania i modyfikowania produktów wymagające uwzględnienia ESG;	Test teoretyczny
	rozpoznaje znaczenie danych ESG przy projektowaniu produktów;	Test teoretyczny
	identyfikuje zasady komunikowania cech ESG produktu klientom.	Test teoretyczny
Uwzględnia czynniki ESG w zarządzaniu ryzykiem instytucji finansowej.	identyfikuje podstawowe rodzaje ryzyka ESG;	Test teoretyczny
	wskazuje wpływ czynników ESG na ryzyko kredytowe, inwestycyjne i operacyjne;	Test teoretyczny
	rozpoznaje działania służące ograniczaniu ryzyka związanego z ESG.	Test teoretyczny
Określa działania niezbędne do wdrożenia regulacji ESG w instytucji finansowej.	identyfikuje kluczowe etapy procesu wdrożenia;	Test teoretyczny
	wskazuje jednostki i obszary odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;	Test teoretyczny
	rozpoznaje znaczenie monitorowania i aktualizacji wdrożonych rozwiązań.	Test teoretyczny
Rozpoznaje znaczenie monitorowania zgodności procesów i produktów z wymaganiami ESG.	wskazuje potrzebę okresowej weryfikacji zgodności;	Test teoretyczny
	identyfikuje obszary wymagające monitorowania;	Test teoretyczny
	rozpoznaje konsekwencje braku dostosowania procesów i produktów do wymogów ESG.	Test teoretyczny

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

PROGRAM SZKOLENIA

Wdrażanie regulacji ESG do procesów i produktów w instytucji finansowej

DZIEŃ I – REGULACJE ESG I ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Moduł 1. Regulacje ESG w sektorze finansowym

- **Znaczenie ESG dla instytucji finansowych** – podstawowe pojęcia, cele i znaczenie czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z łańcem korporacyjnym.
- **Najważniejsze regulacje i wymagania ESG** – charakterystyka podstawowych obowiązków instytucji finansowych oraz ich wpływ na działalność operacyjną i biznesową.
- **Zakres zastosowania wymogów ESG** – identyfikacja obszarów działalności instytucji finansowej objętych regulacjami ESG.
- **Ćwiczenie praktyczne – identyfikacja wymagań ESG:** uczestnicy analizują przykładową instytucję finansową i przyporządkowują poszczególne wymagania ESG do odpowiednich obszarów jej działalności.

Moduł 2. Wpływ regulacji ESG na procesy biznesowe

- **ESG w procesach kredytowych i finansowych** – uwzględnianie czynników ESG przy ocenie klientów, transakcji i ekspozycji finansowych.
- **ESG w procesach inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami** – wykorzystanie informacji ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem.
- **ESG w zarządzaniu ryzykiem i procesach wewnętrznych** – identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk związanych z ESG.
- **Ćwiczenie praktyczne – mapa procesów ESG:** uczestnicy identyfikują procesy w przykładowej instytucji finansowej, które wymagają uwzględnienia czynników ESG, oraz określają zakres niezbędnych zmian.

Moduł 3. Analiza zgodności procesów z wymaganiami ESG

- **Identyfikacja obowiązujących procedur i mechanizmów kontrolnych** – przegląd procesów pod kątem uwzględniania wymagań ESG.
- **Identyfikacja luk i niezgodności** – rozpoznawanie obszarów, w których istniejące rozwiązania nie odpowiadają wymaganiom ESG.
- **Planowanie działań dostosowawczych** – określanie priorytetów, odpowiedzialności i działań niezbędnych do dostosowania procesów.
- **Ćwiczenie praktyczne – analiza luk (gap analysis):** uczestnicy analizują przykładowy proces instytucji finansowej, identyfikują jego braki w zakresie ESG i przygotowują propozycje działań korygujących.

Moduł 4. ESG w zarządzaniu ryzykiem instytucji finansowej

- **Rodzaje ryzyka ESG** – ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym oraz ich znaczenie dla instytucji finansowej.
- **Wpływ ESG na ryzyko kredytowe, inwestycyjne i operacyjne** – identyfikacja zależności pomiędzy czynnikami ESG a profilem ryzyka instytucji.
- **Monitorowanie i ograniczanie ryzyka ESG** – podstawowe mechanizmy kontroli, wskaźniki i działania ograniczające ekspozycję na ryzyka ESG.
- **Ćwiczenie praktyczne – identyfikacja ryzyk ESG:** uczestnicy analizują wybrany proces lub produkt finansowy, identyfikują potencjalne ryzyka ESG oraz proponują działania ograniczające te ryzyka.

DZIEŃ II – WDRAŻANIE ESG DO PRODUKTÓW I PROCESÓW

Moduł 5. Uwzględnianie ESG w projektowaniu i modyfikowaniu produktów finansowych

- **Znaczenie ESG w procesie projektowania produktów** – identyfikacja czynników ESG istotnych dla różnych rodzajów produktów finansowych.
- **Dostosowanie cech i parametrów produktów do wymagań ESG** – kryteria ESG, dane źródłowe oraz dokumentowanie cech produktu.
- **Ocena produktu z perspektywy klienta i wymogów ESG** – przejrzystość informacji, komunikowanie cech ESG oraz unikanie nieuzasadnionych deklaracji.
- **Ćwiczenie praktyczne – modyfikacja produktu finansowego:** uczestnicy analizują przykładowy produkt finansowy i wskazują zmiany konieczne do uwzględnienia wymagań ESG.

Moduł 6. Dane ESG i dokumentacja procesów oraz produktów

- **Rodzaje danych ESG wykorzystywanych w instytucji finansowej** – dane dotyczące klientów, produktów, transakcji, inwestycji i działalności własnej instytucji.
- **Źródła, jakość i weryfikacja danych ESG** – pozyskiwanie danych, ocena ich kompletności, wiarygodności i aktualności.
- **Dokumentowanie informacji ESG** – zasady gromadzenia danych, ścieżka audytowa, odpowiedzialność za dane oraz ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych.
- **Ćwiczenie praktyczne – analiza danych ESG:** uczestnicy otrzymują przykładowy zestaw danych i określają ich źródła, jakość, przydatność oraz sposób wykorzystania w procesie finansowym.

Moduł 7. Organizacja procesu wdrażania regulacji ESG

- **Etapy wdrażania wymagań ESG** – analiza wymagań, ocena stanu obecnego, projektowanie zmian, wdrożenie i testowanie rozwiązań.
- **Podział odpowiedzialności za wdrożenie ESG** – rola zarządu, jednostek biznesowych, compliance, risk management, audytu oraz innych obszarów organizacji.
- **Monitorowanie realizacji działań wdrożeniowych** – harmonogramy, mierniki, kontrola realizacji i aktualizacja rozwiązań w związku ze zmianami regulacyjnymi.
- **Ćwiczenie praktyczne – przygotowanie planu wdrożenia ESG:** uczestnicy opracowują uproszczony plan wdrożenia wybranego wymogu ESG, określając działania, odpowiedzialność, terminy i sposób monitorowania.

Moduł 8. Monitorowanie zgodności i doskonalenie procesów ESG

- **Kontrola zgodności procesów i produktów z wymaganiami ESG** – zasady okresowej weryfikacji i identyfikowania niezgodności.
- **Aktualizacja procesów i produktów** – reagowanie na zmiany regulacyjne, rynkowe i organizacyjne oraz doskonalenie wdrożonych rozwiązań.
- **Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z ESG** – konsekwencje nieprawidłowego wdrożenia wymagań oraz działania zapobiegawcze i korygujące.
- **Ćwiczenie praktyczne – ocena zgodności i plan działań:** uczestnicy analizują przykładowy proces lub produkt finansowy, identyfikują niezgodności z wymaganiami ESG i przygotowują plan działań naprawczych.

TEST WALIDACYJNY

Metoda walidacji: test teoretyczny jednokrotnego wyboru.

Forma: 20 pytań, każde z czterema wariantami odpowiedzi i jedną odpowiedzią prawidłową.

Zakres testu: regulacje ESG, wpływ ESG na procesy biznesowe instytucji finansowej, analiza zgodności i identyfikacja luk, zarządzanie ryzykiem ESG, uwzględnianie ESG w produktach finansowych, dane i dokumentacja ESG oraz organizacja i monitorowanie procesu wdrożenia.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 Moduł 1. Regulacje ESG w sektorze finansowym	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	10-10-2026	08:00	09:15	01:15
2 z 16 -	Przerwa	-	10-10-2026	09:15	09:30	00:15
3 z 16 Moduł 2. Wpływ regulacji ESG na procesy biznesowe	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	10-10-2026	09:30	12:30	03:00
4 z 16 -	Przerwa	-	10-10-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 16 Moduł 3. Analiza zgodności procesów z wymaganiami ESG	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	10-10-2026	13:00	14:30	01:30
6 z 16 -	Przerwa	-	10-10-2026	14:30	14:45	00:15
7 z 16 Moduł 4. ESG w zarządzaniu ryzykiem instytucji finansowej	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	10-10-2026	14:45	16:00	01:15
8 z 16 Moduł 5. Uwzględnianie ESG w projektowaniu i modyfikowaniu produktów finansowych	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	11-10-2026	08:00	09:15	01:15
9 z 16 -	Przerwa	-	11-10-2026	09:15	09:30	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 16 Moduł 6. Dane ESG i dokumentacja procesów oraz produktów	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	11-10-2026	09:30	10:30	01:00
11 z 16 Moduł 7. Organizacja procesu wdrażania regulacji ESG	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	11-10-2026	10:30	12:30	02:00
12 z 16 -	Przerwa	-	11-10-2026	12:30	13:00	00:30
13 z 16 Moduł 8. Monitorowanie zgodności i doskonalenie procesów ESG	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	11-10-2026	13:00	14:30	01:30
14 z 16 -	Przerwa	-	11-10-2026	14:30	14:45	00:15
15 z 16 -	Walidacja	-	11-10-2026	14:45	15:15	00:30
16 z 16 Wydanie certyfikatów. Zakończenie szkolenia.	Zajęcia	Szymon Gołębiowski	11-10-2026	15:15	16:00	00:45

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
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, 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	307,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	250,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	19,22 PLN
Koszt osobogodziny netto	15,63 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Szymon Gołębiowski

Pan Szymon Gołębiowski jest uznanym ekspertem i konsultantem w obszarze zrównoważonego rozwoju, specjalizującym się w implementacji strategii ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Jego profil zawodowy stanowi unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy z zakresu rewizji finansowej oraz praktycznego doświadczenia w obszarze transformacji ekologicznej przedsiębiorstw, zdobytego zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

- Członek Izby Biegłych Rewidentów, co potwierdza najwyższe kompetencje w zakresie audytu, kontroli finansowej oraz znajomości standardów sprawozdawczości.
- Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał wykształcenie kierunkowe w obszarze ekonomii i finansów.
- Student kierunku Rewizja Finansowa w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, co świadczy o

nieustannym rozwoju kompetencji w obszarze weryfikacji danych finansowych i niefinansowych.

- Studia na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie (Niemcy), które pozwoliły na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, niezbędnej do wdrażania rozwiązań z zakresu inżynierii środowiskowej i efektywności zasobowej.

Szymon Gołębowski jest aktywnym prelegentem i trenerem, który przekłada skomplikowane regulacje na praktyczne rozwiązania biznesowe. W szczególności:

- Na przełomie lat 2025/2026 zrealizował ponad 200 godzin specjalistycznych szkoleń z zakresu tematyki ESG, podnosząc kompetencje kadr zarządzających oraz specjalistów w licznych organizacjach

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od organizatora materiały szkoleniowo - dydaktyczne w formie zeszytu uczestnika, który zostanie wręczony stacjonarnie na miejscu szkolenia.

Informacje dodatkowe

Sala szkoleniowa spełnia warunki lokalowe oraz sprzętowe gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkolenia tj. m.in. (stoły, krzesła, dostęp do sieci internetowej, flipchart, rzutnik multimedialny, laptop).

Usługa dofinansowana w minimum 70% ze środków publicznych jest zwolniona z VAT na podstawie § 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. z 2020 r. poz. 1983) w związku z art. 82 ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Adres

ul. Wita Stwosza 37

40-042 Katowice

woj. śląskie

Hotel Diament

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Grzegorz Gołębowski

E-mail g.golebiowski@wp.pl

Telefon (+48) 534 111 222