



SZKOLENIE: Obsługa klienta w zakresie produktów zrównoważonego inwestowania, ESG SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

Numer usługi 2026/07/31/144554/3721959

1 845,00 PLN brutto
1 500,00 PLN netto
230,63 PLN brutto/h
187,50 PLN netto/h
80,00 PLN cena rynkowa ⓘ

APMM GROUP

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CIĄ Oddział Elbląg

★★★★★ 4,9 / 5

891 ocen

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 08:00 h

📅 10.12.2026 do 10.12.2026

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	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	09-12-2026
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 stosowania podstawowych zasad zrównoważonego inwestowania w praktyce zawodowej, w szczególności do rozumienia regulacji i standardów raportowania ESG, wykorzystywania informacji z ratingów ESG oraz uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i związanych z łańcem korporacyjnym w procesie inwestycyjnym. Szkolenie przygotowuje uczestnika do oceny wpływu czynników ESG na analizę i wycenę instrumentów finansowych, identyfikowania pr

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawy zrównoważonego inwestowania oraz ramy regulacyjne i rynkowe związane z ESG	Wymienia i omawia kluczowe regulacje dotyczące ESG, wpływające na praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia pojęcie istotności (materiality) w kontekście ESG, w tym rozróżnienie między istotnością finansową a podwójną istotnością	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Opisuje zasady tworzenia ratingów ESG oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje standardy i wytyczne raportowania danych ESG stosowane przez spółki	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wyjaśnia sposób uwzględniania czynników ESG w analizie inwestycyjnej i budowie portfela oraz stosuje podstawowe metody oceny inwestycji pod kątem ESG	Opisuje wpływ czynników ESG na analizę inwestycyjną i wycenę instrumentów finansowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje strategie i metody inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego finansowania (np. selekcja negatywna/pozytywna, best-in-class, integracja ESG)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Ocenia, czy dana inwestycja spełnia kryteria włączenia do funduszu zielonych obligacji, na podstawie określonych przesłanek	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyszukuje i identyfikuje istotne informacje ESG w raportach spółek	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Rozpoznaje preferencje klienta w zakresie ESG oraz informuje o produktach zrównoważonego inwestowania zgodnie z jego celami i wymogami adekwatności	Identyfikuje preferencje klienta w zakresie zrównoważonego inwestowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Informuje o produktach ESG adekwatnie do celów inwestycyjnych i poziomu akceptowanego ryzyka klienta	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Charakteryzuje ofertę zrównoważonych funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku polskim	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przedstawia klientowi korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem zgodnym z zasadami ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje narzędzia budowania zaangażowania inwestorskiego oraz prowadzi profesjonalną komunikację z klientem w obszarze inwestycji ESG	Wyjaśnia znaczenie aktywnego akcjonariatu, konstruktywnego dialogu i proxy voting w budowaniu zaangażowania inwestorskiego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wyjaśnia zjawisko greenwashingu oraz znaczenie mechanizmów monitorowania jakości zarządzania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Prowadzi rozmowę z klientem dotyczącą inwestycji ESG w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Argumentuje zasadność uwzględniania czynników ESG w długoterminowej strategii inwestycyjnej klienta	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

1. Podstawy ESG i zrównoważonego inwestowania w obsłudze klienta

- Podstawowe pojęcia związane z ESG i zrównoważonym inwestowaniem.
- Znaczenie czynników ESG dla produktów i usług finansowych.
- Kluczowe regulacje i standardy ESG wpływające na obsługę klienta.
- Istotność finansowa i podwójna istotność – znaczenie informacji ESG dla klienta.
- Ratingi ESG i ich znaczenie przy ocenie produktów inwestycyjnych.
- Standardy raportowania ESG i źródła informacji wykorzystywane w kontakcie z klientem.

2. Ocena produktów zrównoważonego inwestowania

- Wpływ czynników ESG na analizę i ocenę instrumentów finansowych.
- Strategie zrównoważonego inwestowania: selekcja pozytywna i negatywna, best-in-class, integracja ESG.
- Produkty i fundusze zrównoważonego inwestowania.
- Zielone obligacje – podstawowe kryteria kwalifikacji i cechy produktu.
- Wyszukiwanie i interpretowanie informacji ESG zawartych w dokumentach i raportach.
- Korzyści i ryzyka związane z produktami ESG.
- Rozpoznawanie potencjalnego greenwashingu w komunikacji dotyczącej produktów.

3. Rozpoznawanie potrzeb klienta i dobór produktów ESG

- Identyfikowanie preferencji klienta dotyczących zrównoważonego inwestowania.
- Rozpoznawanie celów inwestycyjnych, oczekiwań i poziomu akceptowanego ryzyka.
- Wymogi adekwatności i odpowiedniości w procesie obsługi klienta.
- Dobór produktów ESG do potrzeb i profilu klienta.
- Prezentowanie cech, korzyści i ryzyk produktów zrównoważonego inwestowania.
- Informowanie klienta o ofercie zrównoważonych produktów inwestycyjnych.
- Praktyczne przykłady doboru produktu do potrzeb klienta.

4. Profesjonalna komunikacja z klientem w zakresie ESG

- Zasady profesjonalnej komunikacji dotyczącej produktów ESG.
- Jak wyjaśniać klientowi kwestie ESG prostym i zrozumiałym językiem.
- Aktywny akcjonariat, dialog ze spółkami i proxy voting – jak wyjaśniać klientowi ich znaczenie.
- Greenwashing – rozpoznawanie nieprecyzyjnych i wprowadzających w błąd komunikatów.
- Transparentne przedstawianie korzyści, ograniczeń i ryzyk produktów ESG.
- Argumentowanie znaczenia ESG w długoterminowej strategii inwestycyjnej klienta.
- Zasady etyki zawodowej w komunikacji z klientem.
- Praktyczne scenariusze rozmów z klientem dotyczących produktów zrównoważonego inwestowania

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: 8

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 Podstawy ESG i zrównoważonego inwestowania w obsłudze klienta	Zajęcia	Joanna Czerepko	10-12-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 8 -	Przerwa	-	10-12-2026	10:00	10:15	00:15
3 z 8 Ocena produktów zrównoważonego inwestowania	Zajęcia	Joanna Czerepko	10-12-2026	10:15	12:15	02:00
4 z 8 -	Przerwa	-	10-12-2026	12:15	12:45	00:30
5 z 8 Rozpoznawanie potrzeb klienta i dobór produktów ESG	Zajęcia	Joanna Czerepko	10-12-2026	12:45	14:15	01:30
6 z 8 -	Przerwa	-	10-12-2026	14:15	14:30	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 8 Profesjonalna komunikacja z klientem w zakresie ESG	Zajęcia	Joanna Czerepko	10-12-2026	14:30	15:45	01:15
8 z 8 -	Walidacja	Joanna Czerepko	10-12-2026	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 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	1 845,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	230,63 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.

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