



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

915 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

- 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

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 (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
1 z 15 Regulacyjne podstawy raportowania danych ESG	Zajęcia	Marta Zbucka-Gargas	09-11-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 15 -	Przerwa	-	09-11-2026	10:00	10:15	00:15

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