



Standardy ESG w banku spółdzielczym

Numer usługi 2026/08/12/10873/3742658

1 290,00 PLN brutto

1 290,00 PLN netto

117,27 PLN brutto/h

117,27 PLN netto/h

80,00 PLN cena rynkowa ⓘ

BANKOWY
OŚRODEK
DORADZTWA I
EDUKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 4,5 / 5

3 403 oceny

- 📅 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 11:00 h
- 📅 18.11.2026 do 20.11.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Bankowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest dedykowane kadrze zarządzającej oraz pracownikom **Banków Spółdzielczych** na stanowiskach:

- **Członków Zarządu BS** – odpowiedzialne za nadzór regulacyjny oraz dostosowanie modelu biznesowego BS do wytycznych EBA.
- **Analitików Kredytowy** – dokonujących oceny ryzyka kredytowego z uwzględnieniem czynników ESG,
- **Specjalistów ds. Zgodności** – nadzorujący spójność procedur wewnętrznych,
- **Specjalistów ds. Zarządzania Ryzykiem** – odpowiedzialny za identyfikację, pomiar i mitygację ryzyk klimatycznych (fizycznych oraz transformacji) i ich wpływu na ryzyko operacyjne oraz reputacyjne.
- **Specjalistów ds. Sprawozdawczości / Raportowania / Analiz w BS** – realizujący proces pozyskiwania, weryfikacji jakości,

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

09-11-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usług Szkoleniowo– Rozwojowych PIFS SUS 3.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników banków spółdzielczych w zakresie stosowania zasad ESG w działalności bankowej, wdrażania wymogów regulacyjnych, zarządzania ryzykiem ESG, gromadzenia oraz raportowania danych niefinansowych, a także profesjonalnej obsługi klientów w obszarze zrównoważonych produktów i usług finansowych. Szkolenie stanowi merytoryczną odpowiedź na zidentyfikowaną lukę kompetencyjną w zakresie ESG wśród pracowników bankowości.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik: - objaśnia ramy prawne i regulacyjne ESG (CSRD, SFDR, Taksonomia UE, EBA) oraz definiuje ryzyka klimatyczne i mechanizmy greenwashingu. - organizuje proces pozyskiwania, weryfikacji i raportowania danych niefinansowych ESG, - dobiera zrównoważone produkty finansowe do potrzeb klienta oraz prowadzi komunikację wolną od greenwashingu.	Uczestnik: - wymienia kluczowe obowiązki banku spółdzielczego wynikające z regulacji CSRD, SFDR i Taksonomii UE, różnicuje ryzyko klimatyczne fizyczne od ryzyka transformacji, identyfikuje przejaw i mechanizm greenwashingu na podstawie przepisów prawa konsumenckiego, - identyfikuje właściwe źródła danych jakościowych i ilościowych dla banku, - prezentuje korzyści i ograniczenia zielonych produktów finansowych w sposób transparentny i rzetelny.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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

Szkolenie ma charakter ogólnopoznawczy. Wykładowca prowadzi wykład i prezentuje materiały w oparciu o zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności. W trakcie szkolenia Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem funkcji chat. W trakcie zajęć wykorzystywane są **studia przypadków oraz wykonywane ćwiczenia praktyczne pozwalające na sprawdzenie nabytych umiejętności**, co w efekcie umożliwi odniesienie omawianych zagadnień do codziennych wyzwań zawodowych uczestników.

W trakcie szkolenia Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem funkcji chat oraz mikrofonu.

Program:

1. ESG i zrównoważone finanse – podstawy teoretyczne:

1. Idea zrównoważonego rozwoju
2. ESG, CSR oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju
3. Znaczenie ESG dla banków
4. Trendy rozwoju zrównoważonych finansów

2. Regulacje prawne i standardy ESG:

1. CSRD, ESRS, SFDR, Taksonomia UE, MiFID II (preferencje ESG), CSDDD oraz wytyczne EBA
2. Obowiązki instytucji finansowych wynikające z regulacji
3. Odpowiedzialność prawna i organizacyjna związana z wdrażaniem ESG

3. Zarządzanie danymi i raportowanie ESG:

1. Organizacja procesu pozyskiwania danych ESG
2. Źródła danych jakościowych i ilościowych
3. Weryfikacja jakości, kompletności i spójności danych
4. Struktura raportów ESG zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi
5. Dokumentowanie procesów oraz archiwizacja

4. Wdrażanie ESG do procesów i produktów instytucji finansowych:

1. Integracja wymagań ESG z procesami biznesowymi
2. ESG w product governance
3. Wykorzystanie danych ESG w procesach decyzyjnych
4. Monitorowanie zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi

5. Zarządzanie ryzykiem ESG:

1. Charakterystyka ryzyk ESG
2. Ryzyko klimatyczne – fizyczne i transformacji
3. Powiązania ryzyk ESG z ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym, ubezpieczeniowym i reputacyjnym
4. Identyfikacja, ocena oraz ograniczanie ryzyk
5. Scenariusze klimatyczne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

6. ESG w działalności kredytowej:

1. Wykorzystanie czynników ESG w analizie kredytowej i monitorowaniu ekspozycji
2. ESG w ratingach i scoringu klientów
3. Wykorzystanie czynników ESG w podejmowaniu decyzji biznesowych

7. Obsługa klienta i komunikacja dotycząca produktów ESG:

1. Identyfikowanie potrzeb i preferencji klientów
2. Dobór produktów finansowych zgodnych z celami klienta
3. Charakterystyka produktów zrównoważonych
4. Korzyści i ograniczenia produktów ESG
5. Etyczna komunikacja z klientem
6. Budowanie zaangażowania i relacji z klientami

8. Greenwashing i odpowiedzialna komunikacja:

1. Definicja, rodzaje i mechanizmy greenwashingu.
2. Regulacje prawne dot. uczciwych praktyk i niewprowadzania w błąd (ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta)
3. Ryzyka prawne, regulacyjne i reputacyjne
4. Zasady transparentnej komunikacji produktów zrównoważonych
5. Dobre praktyki ograniczania ryzyka greenwashingu

9. Walidacja

Informacje:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego. Osoba walidująca jest obecna w części szkoleniowej. Waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 11

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 ESG i zrównoważone finanse – podstawy teoretyczne; 2. Regulacje prawne i standardy ESG	Zajęcia	Anna Ławicka	18-11-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 11 -	Przerwa	-	18-11-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 11 Zarządzanie danymi i raportowanie ESG	Zajęcia	Anna Ławicka	18-11-2026	11:45	13:30	01:45
4 z 11 Wdrażanie ESG do procesów i produktów instytucji finansowych	Zajęcia	Anna Ławicka	19-11-2026	10:00	11:30	01:30
5 z 11 -	Przerwa	-	19-11-2026	11:30	11:45	00:15
6 z 11 Zarządzanie ryzykiem ESG	Zajęcia	Anna Ławicka	19-11-2026	11:45	13:30	01:45
7 z 11 ESG w działalności kredytowej; Obsługa klienta i komunikacja dotycząca produktów ESG	Zajęcia	Anna Ławicka	20-11-2026	10:00	11:30	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 11 -	Przerwa	-	20-11-2026	11:30	11:45	00:15
9 z 11 Greenwashing i odpowiedzialna komunikacja	Zajęcia	Anna Ławicka	20-11-2026	11:45	13:30	01:45
10 z 11 -	Przerwa	-	20-11-2026	13:30	13:45	00:15
11 z 11 -	Walidacja	-	20-11-2026	13:45	14:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	11:00
w tym suma godzin zajęć	09:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	13:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 290,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 290,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	117,27 PLN
Koszt osobogodziny netto	117,27 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin

Liczba godzin

Liczba godzin zegarowych usługi

11:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Anna Ławicka

ekspertka w obszarze zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem z ponad 18-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Obecnie jako Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju w SGB-Banku S.A. odpowiada za realizację celów ESG, wdrażanie Planu Transformacji portfela kredytowego oraz rozwój inicjatyw wspierających zrównoważone finansowanie. Wcześniej kierowała obszarem ryzyka kredytowego, modeli i ryzyka ESG, współtworząc kluczowe strategie, metodologie i procesy regulacyjne, w tym w zakresie CSRD, stress testów i oceny ryzyka ESG. Aktywna uczestniczka prac sektorowych, edukatorka i promotorka transformacji klimatycznej w bankowości spółdzielczej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma opracowane przez trenera materiały szkoleniowe, którą zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia (format PDF).

Warunki uczestnictwa

Fakt uczestnictwa w usłudze rozwojowej zostaje potwierdzony przez uczestnika poprzez zalogowanie się na platformę imieniem i nazwiskiem. Wymagana jest 100% frekwencja.

Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu - wymagane jest uczestnictwo w całości zajęć wraz z zaliczeniem testu końcowego

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formule online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy **ClickMeeting**, umożliwiającej prowadzenie zajęć z wykorzystaniem poniższych funkcjonalności:

Każdy uczestnik otrzymuje link do szkolenia, ważny przez cały okres trwania szkolenia oraz dane dostępowe (login i hasło).

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w e-szkoleniu:

1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki oraz kamerę, z połączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
2. przepustowość łącza - minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość:

- oglądania i słuchania transmisji na żywo,
- śledzenia materiałów i treści prezentowanych przez prowadzącego,
- zadawania pytań za pośrednictwem czatu online, możliwa będzie także **aktywna komunikacja głosowa** z trenerem oraz innymi uczestnikami poprzez mikrofon i/lub udostępnianie ekranu.

Kontakt



MONIKA ZARĘBSKA

E-mail m.zarebska@bodie.pl

Telefon (+48) 608 339 937