



Spatium
Development Group
Sp. z o.o.

★★★★★ 4,9 / 5

6 912 ocen

Mitygowanie ryzyka greenwashingu w instytucji finansowej - szkolenie

Numer usługi 2026/09/03/43841/3786857

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 04:00 h
- 📅 05.11.2026 do 05.11.2026

1 230,00 PLN brutto
1 000,00 PLN netto
307,50 PLN brutto/h
250,00 PLN netto/h
175,56 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Ubezpieczenia
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana jest do pracowników instytucji finansowych, w szczególności banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji inwestycyjnych i innych podmiotów sektora finansowego. Kompetencja ma charakter podstawowy, dlatego udział w usłudze nie wymaga wcześniejszego doświadczenia zawodowego w obszarze ESG, komunikacji zrównoważonego rozwoju ani przeciwdziałania greenwashingowi. Warunki w zakresie kompetencji osób przystępujących do usługi: brak.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	04-11-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego identyfikowania, analizowania i ograniczania ryzyka greenwashingu w komunikacji oraz materiałach marketingowych instytucji finansowej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

standardami rynkowymi i wewnętrznymi procedurami, a także do wskazywania działań korygujących oraz współpracy z zespołami marketingu, ESG i compliance przy wdrażaniu działań naprawczych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje przykłady greenwashingu w komunikacji i materiałach marketingowych instytucji finansowej	- definiuje greenwashing oraz wskazuje jego podstawowe formy (np. nieprecyzyjne twierdzenia, selektywne ujawnianie danych, brak potwierdzenia deklaracji)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- rozpoznaje przykłady wprowadzających w błąd komunikatów dotyczących produktów finansowych ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wskazuje różnice między rzetelną informacją a przekazem potencjalnie wprowadzającym w błąd	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- identyfikuje ryzyka reputacyjne i regulacyjne wynikające z greenwashingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje zgodność komunikacji ESG z obowiązującymi regulacjami i standardami rynkowymi	- definiuje ryzyko ESG w podziale na różne kategorie (środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wskazuje regulacje i wytyczne dotyczące komunikacji produktów zrównoważonych (np. SFDR, wytyczne nadzorcze, przepisy konsumenckie)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- ocenia, czy komunikat marketingowy jest spójny z dokumentacją produktu i raportowaniem ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- weryfikuje kompletność i adekwatność ujawnianych informacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje i stosuje zasady ograniczające ryzyko greenwashingu w instytucji finansowej	- proponuje modyfikacje wewnętrznych wytycznych dotyczących transparentnej komunikacji ESG	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wskazuje mechanizmy weryfikacji treści marketingowych przed publikacją	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- rozróżnia role i odpowiedzialności zespołów (marketing, ESG, compliance) w procesie zatwierdzania komunikacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- uczestniczy w przeglądzie materiałów pod kątem zgodności z polityką instytucji finansowej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje możliwe działania korygujące w przypadku wystąpienia ryzyka greenwashingu	- wskazuje elementy komunikacji wymagające zmiany lub doprecyzowania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- formułuje propozycje rekomendacji ograniczające ryzyko reputacyjne i regulacyjne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- współpracuje z zespołami marketingu, ESG i compliance w celu wdrożenia działań naprawczych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- wspiera skuteczność wprowadzonych zmian	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. Greenwashing w komunikacji instytucji finansowej

- definicja greenwashingu i jego podstawowe formy: nieprecyzyjne twierdzenia, selektywne ujawnianie danych oraz deklaracje bez potwierdzenia;
- przykłady komunikatów dotyczących produktów finansowych ESG, które mogą wprowadzać klientów w błąd;
- różnice między rzetelną, przejrzystą informacją a przekazem potencjalnie wprowadzającym w błąd;
- wpływ greenwashingu na reputację instytucji i zaufanie klientów;
- ryzyka prawne, regulacyjne i reputacyjne wynikające z nierzetelnej komunikacji;
- analiza przykładowych komunikatów i materiałów marketingowych.

2. Zgodność komunikacji ESG z regulacjami i standardami

- ryzyko ESG w podziale na kategorie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym;
- powiązanie ryzyka ESG z ryzykiem greenwashingu;
- regulacje i wytyczne dotyczące komunikacji produktów zrównoważonych, w tym SFDR, wytyczne nadzorcze i przepisy konsumenckie;
- wymagania dotyczące rzetelności, jasności i przejrzystości komunikacji;
- ocena zgodności komunikatu marketingowego z dokumentacją produktu i raportowaniem ESG;
- weryfikowanie kompletności i adekwatności ujawnianych informacji;
- ćwiczenie: ocena zgodności przykładowego komunikatu ESG.

3. Zasady i procedury ograniczania ryzyka greenwashingu

- zasady transparentnej komunikacji ESG;
- identyfikowanie luk i proponowanie zmian w wewnętrznych wytycznych;
- mechanizmy weryfikacji treści marketingowych przed publikacją;
- sprawdzanie danych, dokumentacji i podstaw składanych deklaracji;
- rola list kontrolnych oraz wieloetapowej akceptacji materiałów;
- role i odpowiedzialność zespołów marketingu, ESG i compliance;
- przegląd materiałów pod kątem zgodności z polityką instytucji finansowej;
- identyfikowanie elementów komunikacji wymagających zmiany, usunięcia lub doprecyzowania;
- wskazywanie brakujących danych, wyjaśnień i zastrzeżeń.

4. Walidacja usługi - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego identyfikowania, analizowania i ograniczania ryzyka greenwashingu w komunikacji oraz materiałach marketingowych instytucji finansowej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, standardami rynkowymi i wewnętrznymi procedurami, a także do wskazywania działań korygujących oraz współpracy z zespołami marketingu, ESG i compliance przy wdrażaniu działań naprawczych.

Usługa skierowana jest do pracowników instytucji finansowych, w szczególności banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji inwestycyjnych i innych podmiotów sektora finansowego.

Kompetencja ma charakter podstawowy, dlatego udział w usłudze nie wymaga wcześniejszego doświadczenia zawodowego w obszarze ESG, komunikacji zrównoważonego rozwoju ani przeciwdziałania greenwashingowi. Warunki w zakresie kompetencji osób przystępujących do usługi: brak.

Szkolenie trwa 4 godziny i składa się z części teoretycznej 2 h, części praktycznej 30 min, walidacji 15 min, przerw 15 min. Przerwy i walidacja wliczają się do czasu trwania usługi. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 20.

Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, umożliwiającymi uczenie się w oparciu o doświadczenie oraz ćwiczenie umiejętności. Realizacja zadań i ćwiczeń będzie przebiegała w sposób zapewniający stopniowe zwiększanie poziomu trudności, z uwzględnieniem możliwości uczestników. Szkolenie przewiduje pracę całej grupy oraz pracę w mniejszych grupach. W trakcie zajęć wykorzystywane będą materiały i narzędzia pomocnicze: tablica interaktywna typu Miro oraz funkcjonalności platformy Zoom wspierające aktywną pracę uczestników, w tym czat, udostępnianie ekranu, ankiety oraz pokoje do pracy w grupach.

Proces walidacji będzie przebiegał następująco: uczestnik otrzyma za pośrednictwem czatu na platformie Zoom link do testu jednokrotnego wyboru realizowanego online. Test wykonywany jest samodzielnie przez uczestnika. Pytania testowe weryfikują osiągnięcie efektów uczenia się na podstawie przypisanych do nich kryteriów weryfikacji. Wynik testu generowany jest automatycznie, bez udziału człowieka, na podstawie przygotowanego klucza odpowiedzi, udostępniany uczestnikowi bezpośrednio po zakończeniu testu oraz archiwizowany. Minimalny próg zaliczenia wynosi 80%.

Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Zoom, umożliwiającej komunikację audio-video, interakcję pomiędzy trenerem a uczestnikami oraz prezentowanie i udostępnianie treści i materiałów dydaktycznych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na żywo, zgodnie z harmonogramem usługi, za pośrednictwem urządzenia elektronicznego (komputer, laptop lub tablet) z dostępem do Internetu.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 5

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 5 Greenwashing w komunikacji instytucji finansowej	Zajęcia	Rafał Mzyk	05-11-2026	08:00	09:00	01:00
2 z 5 Zgodność komunikacji ESG z regulacjami i standardami	Zajęcia	Rafał Mzyk	05-11-2026	09:00	10:00	01:00
3 z 5 -	Przerwa	-	05-11-2026	10:00	10:15	00:15
4 z 5 Zasady i procedury ograniczania ryzyka greenwashing u	Zajęcia	Rafał Mzyk	05-11-2026	10:15	11:45	01:30
5 z 5 -	Walidacja	Rafał Mzyk	05-11-2026	11:45	12:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	04:00
w tym suma godzin zajęć	03:30
w tym suma godzin walidacji	00:15

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma przerw	00:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	05:00

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 2004 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	1 230,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	307,50 PLN
Koszt osobogodziny netto	250,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	04:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Rafał Mzyk

Przedsiębiorca, trener i praktyk sektora finansowego. Absolwent Politechniki Krakowskiej na specjalizacji Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada Certyfikat Europejskiego

Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Od ponad 17 lat związany z rynkami finansowymi. Przez 5 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości i pośrednictwie finansowym, zdobywając praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta, finansowania przedsiębiorstw, analizy ekonomiczno-finansowej oraz zarządzania ryzykiem.

Od ponad 4 lat związany również z tematyką ESG i zrównoważonych finansów w sektorze finansowym, w tym ze stosowaniem zasad ESG w działalności instytucji finansowych, zrównoważonym inwestowaniem, produktami finansowymi ESG oraz uwzględnianiem czynników ESG i ryzyk klimatycznych w procesach finansowych i zarządzaniu ryzykiem.

Doświadczony trener usług rozwojowych. W ostatnich 24 miesiącach przeprowadził ponad 120 godzin szkoleń, m.in. z zakresu obsługi i relacji z klientami, analizy potrzeb klienta, komunikacji, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, finansowania działalności MŚP, zarządzania ryzykiem kredytowym, kredytów hipotecznych, dystrybucji ubezpieczeń oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykształcenie: wyższe. Email: rafalmzyk@gmail.com.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe wspierające osiągnięcie efektów uczenia się, obejmujące:

- prezentację szkoleniową zawierającą kluczowe zagadnienia omawiane podczas usługi,
- skrypt szkoleniowy,
- materiały szkoleniowe: komunikaty oraz materiały marketingowe ESG, listę kontrolną weryfikacji komunikacji.

Materiały zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18. roku życia, posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz podstawowych umiejętności obsługi komputera oraz przystąpienie do walidacji efektów uczenia się obejmującej test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie.

Informacje dodatkowe

- Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% czasu trwania usługi rozwojowej.
- Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie.
- W przypadku uczestników, których udział w usłudze jest finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych, usługa korzysta ze zwolnienia z podatku 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.
- Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411) oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027”. W przypadku występowania szczególnych potrzeb związanych z udziałem w usłudze rozwojowej prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem pod numerem telefonu: 733 250 350 lub adresem e-mail: szkolenia@spatiumdg.pl.

Warunki techniczne

Forma zdalna usługi. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy zoom.us, do której Wykonawca usługi posiada licencję.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

- urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),
- zdolnym do odbioru i przekazu dźwięku (głośniki, słuchawki, mikrofon), przeglądarką Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+,
- kamerką internetową.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinarów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

3. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska w oknie logowania.

Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.

Kontakt



EWA WĄSOWICZ

E-mail ewa.wasowicz@spatiumdg.pl

Telefon (+48) 733 250 350