



Możliwość dofinansowania

Stosowanie zasad ESG w pracy pracownika instytucji finansowej - usługa szkoleniowa

Numer usługi 2026/09/14/220099/3809163

J&N SKILLS ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

2 000,00 PLN

brutto

2 000,00 PLN

netto

250,00 PLN

brutto/h

250,00 PLN

netto/h

284,58 PLN

cena rynkowa

Usługa szkoleniowa

zdalna w czasie rzeczywistym

Zajęcia grupowe

08:00 h

12.10.2026 do 12.10.2026

Informacje podstawowe

- Kategoria
Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do **pracowników instytucji finansowych**, których obowiązki zawodowe wymagają stosowania zasad ESG, korzystania z informacji dotyczących zrównoważonego finansowania i raportowania ESG, identyfikowania ryzyk ESG lub komunikowania klientom informacji dotyczących produktów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawową grupę docelową wskazaną w dokumencie stanowią pracownicy instytucji finansowej.

- Minimalna liczba uczestników
10
- Maksymalna liczba uczestników
20
- Data zakończenia rekrutacji
11-10-2026
- 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

Celem usługi jest rozwinięcie kompetencji umożliwiających stosowanie zasad ESG w pracy w instytucji finansowej, charakteryzowanie podstaw zrównoważonego finansowania i raportowania ESG, identyfikowanie ryzyk ESG oraz przekazywanie klientom informacji o zrównoważonych instrumentach finansowych z zachowaniem zasad transparentnej komunikacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.	
	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawy ESG i zrównoważonego finansowania.	Opisuje pojęcia zrównoważonego rozwoju, zielonych finansów, ESG (Environmental, Social, Governance), Corporate Social Responsibility (CSR) oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia kluczowe regulacje prawne w zakresie ESG dotyczące instytucji finansowych, w tym Taksonomię UE, SFDR, CSRD i CSDDD.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Objaśnia podstawowe wymogi prawne dotyczące raportowania ESG oraz kluczowe obszary i elementy raportowania ESG, w tym kategorie KPI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Charakteryzuje proces raportowania ESG w instytucji finansowej.	Opisuje podstawowe wymogi raportowania według CSRD i ESRS	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje źródła danych wykorzystywanych na potrzeby raportowania ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Definiuje ryzyko ESG z uwzględnieniem kategorii środowiskowych, społecznych i związanych z łańcem korporacyjnym.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wymienia i objaśnia ryzyka ESG w instytucji finansowej.	Charakteryzuje powiązania ryzyka ESG z innymi obszarami ryzyka w instytucji finansowej, w tym ryzykiem kredytowym, operacyjnym, reputacyjnym i ryzykiem braku zgodności.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje ryzyko ESG w portfelu klientów.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Informuje klienta o zrównoważonych instrumentach finansowych.	Określa zasady kwalifikacji produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi standardami oraz rozróżnia rodzaje produktów powiązanych z ESG znajdujących się w ofercie instytucji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje preferencje klienta w zakresie produktów ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Prezentuje klientowi zrównoważone produkty znajdujące się w ofercie instytucji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji

Metoda walidacji

Stosuje zasady transparentnej komunikacji w relacji z klientem, w tym w kontekście ryzyka greenwashingu.

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

Moduł 1. ESG i zrównoważone finanse w praktyce instytucji finansowej

- znaczenie ESG dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego i pozostałych instytucji finansowych,
- trzy filary ESG: Environmental, Social i Governance – przykłady zastosowania w działalności instytucji finansowej,
- zrównoważony rozwój, zielone finanse i CSR – różnice i wzajemne powiązania,
- Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i ich znaczenie dla sektora finansowego,
- europejskie ramy regulacyjne ESG: Taksonomia UE, SFDR, CSRD i CSDDD,
- wpływ regulacji ESG na codzienną pracę pracowników instytucji finansowej,
- analiza przykładów działań i produktów pod kątem przyporządkowania do obszarów E, S i G.

Moduł 2. Od danych ESG do raportowania

- rola raportowania ESG w działalności instytucji finansowej,
- obowiązki raportowe wynikające z CSRD,
- struktura i zastosowanie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS),
- najważniejsze obszary informacji ujawnianych w raportowaniu ESG,
- wskaźniki i kategorie KPI wykorzystywane w raportowaniu,
- źródła danych finansowych i niefinansowych potrzebnych do raportowania ESG,
- przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie raportowania,
- ćwiczenie: przyporządkowanie przykładowych danych do właściwego obszaru raportowania ESG.

Moduł 3. Ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej

- źródła i charakterystyka ryzyk środowiskowych, społecznych oraz związanych z łańcem korporacyjnym,
- wpływ czynników ESG na funkcjonowanie instytucji finansowej i jej klientów,
- zależności pomiędzy ryzykiem ESG a ryzykiem kredytowym,
- powiązanie ESG z ryzykiem operacyjnym, reputacyjnym i ryzykiem braku zgodności,
- znaczenie informacji ESG w analizie portfela klientów,
- przykłady sytuacji wskazujących na podwyższone ryzyko ESG,
- case study: identyfikowanie obszarów ryzyka ESG na podstawie informacji o przykładowym kliencie lub przedsiębiorstwie.

Moduł 4. ESG w relacji z klientem i komunikacji o produktach finansowych

- rodzaje produktów finansowych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem,
- zasady kwalifikowania produktów do obszaru ESG,
- znaczenie preferencji klienta dotyczących zrównoważonego rozwoju,
- rozpoznawanie potrzeb i preferencji klienta związanych z ESG,
- sposób prezentowania cech zrównoważonych produktów finansowych,
- zasady rzetelnego przedstawiania korzyści, cech i ograniczeń produktów,
- transparentność komunikacji z klientem,
- greenwashing – przykłady komunikatów mogących wprowadzać klienta w błąd,
- analiza przykładów poprawnej i niepoprawnej komunikacji dotyczącej ESG,
- ćwiczenie: rozmowa z klientem zainteresowanym produktem powiązanim z ESG.
- podsumowanie szkolenia
- test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

1) Godziny: Szkolenie odbywa się w godzinach zegarowych, czyli 1 godzina szkolenia równa się 60 minut; łącznie 8 godzin.

2) Przerwy: Przerwy są wliczane w czas trwania szkolenia zgodnie z nowym standardem w Bazie Usług Rozwojowych.

3) Metoda prowadzenia: Prowadzone w ramach szkolenia zajęcia realizowane są metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

4) Forma: Usługa odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym.

5) Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji finansowych rozwijający kompetencje w zakresie stosowania zasad ESG w codziennej pracy.

6) Warunki organizacyjne: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams. Szkolenie przewidziane jest od 10 do 20 osób.

7) Warunki wydania zaświadczenia: Uczestnik otrzyma zaświadczenie, gdy spełni dwa wymogi jednocześnie: osiągnie frekwencję wynoszącą co najmniej 80% łącznego wymiaru godzin szkolenia (nie wlicza się czasu przerw) na podstawie raportu wygenerowanego z systemu Microsoft Teams identyfikującego wszystkich uczestników oraz uzyska wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi testu (walidacji).

8) Cel edukacyjny: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie stosowania zasad ESG, identyfikowania ryzyk, korzystania z danych raportowych oraz komunikowania informacji o zrównoważonych produktach finansowych.

9) **Walidacja:** Ocena efektów uczenia się prowadzona jest za pośrednictwem standaryzowanego testu dostępnego online, którego wynik generowany jest automatycznie przez system, **bez udziału człowieka**. Mechanizm walidacji działa niezależnie od procesu szkoleniowego (nie jest obsługiwany przez trenera ani zespół prowadzący), co zapewnia **rozdzielność** obu procesów. Test ma z góry określone progi zaliczeniowe, a wyniki wraz z metadanymi (data/godzina, czas trwania, identyfikator uczestnika) są archiwizowane w systemie, a informacja o rezultacie udostępniana jest uczestnikowi niezwłocznie. Tym samym warunek rozdzielności procesów szkolenia i walidacji pozostaje zachowany. Test składa się z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru (cztery warianty odpowiedzi). Uczestnik rozwiązuje test w programie Google Forms, oświadczając o niekorzystaniu z pomocy dydaktycznych przy jego rozwiązywaniu. Każde pytanie punktowane jest po jeden punkt. Nie ma punktów ujemnych.

10) Szkolenie stanowi **kształcenie zawodowe** w rozumieniu art. 44 rozporządzenia 282/2011 (tj. służy **uaktualnieniu wiedzy do celów zawodowych** – szkolenie aktualizuje kompetencje **menedżerów MŚP**), a na gruncie prawa krajowego korzysta ze zwolnienia z VAT: z **art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT** – gdy finansowanie wynosi co najmniej **70% ze środków publicznych** na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).

11) 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

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Moduł 1. ESG i zrównoważone finanse w praktyce instytucji finansowej	Zajęcia	Anna Bachanek	12-10-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 6 Moduł 2. Od danych ESG do raportowania	Zajęcia	Anna Bachanek	12-10-2026	10:00	11:30	01:30
3 z 6 -	Przerwa	-	12-10-2026	11:30	12:30	01:00
4 z 6 Moduł 3. Ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej	Zajęcia	Anna Bachanek	12-10-2026	12:30	14:00	01:30
5 z 6 Moduł 4. ESG w relacji z klientem i komunikacji o produktach finansowych	Zajęcia	Anna Bachanek	12-10-2026	14:00	15:30	01:30
6 z 6 -	Walidacja	Anna Bachanek	12-10-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	08:00
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin zajęć	06:30
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin walidacji	00:30
Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma przerw	01:00

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin dydaktycznych bez przerw 09:15	

Cennik

Cennik

- Rodzaj ceny
Cena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
2 000,00 PLN

Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
2 000,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto
250,00 PLN
- Koszt osobogodziny netto
250,00 PLN

Liczba godzin usługi

- Rodzaj godzin
Liczba godzin
- Liczba godzin zegarowych usługi
08:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1
1 z 1

Anna Bachanek

Anna Bachanek – trenerka biznesu, coach i ekspertka w obszarze zarządzania, HR oraz rozwoju organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i dyrektorskie zdobywane m.in. w sektorze bankowości i finansów. Jest absolwentką ekonomii, psychologii biznesu oraz studiów Executive MBA in HR. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie w obszarze ESG w instytucjach finansowych, obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności organizacji, ryzyk ESG, komunikacji z klientem oraz wdrażania zasad ESG do codziennej praktyki biznesowej. Łączy wiedzę ekonomiczną z doświadczeniem zarządczym i praktyką pracy w sektorze finansowym. Posiada również znaczące doświadczenie szkoleniowe – przeprowadziła setki warsztatów rozwojowych oraz ponad 1000 indywidualnych sesji rozwojowych, co znacznie przekracza wymagane minimum 40 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. W pracy wykorzystuje analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe i przykłady osadzone w realiach instytucji finansowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Osoby korzystające z usługi otrzymają materiały szkoleniowe i warsztatowe obejmujące zagadnienia realizowane podczas szkolenia, w tym materiały dotyczące podstaw ESG i zrównoważonego finansowania,

raportowania ESG, ryzyk ESG oraz komunikacji dotyczącej zrównoważonych instrumentów finansowych.

Warunki techniczne

1. platforma komunikacyjna — Microsoft Teams
2. wymagania sprzętowe: komputer stacjonarny/laptop, kamera, mikrofon, słuchawki/ głośniki, system operacyjny minimum WindowsXP/MacOS High Sierra, min. 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10 GB,
3. sieć: łącze internetowe minimum 50 kb/s,
4. system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, przeglądarka internetowa (marka nie ma znaczenia)
5. okres ważności linku: od 1 h przed godziną rozpoczęcia szkolenia w dniu pierwszym do godziny po zakończeniu szkoleń w dniu ostatnim

Kontakt

JAKUB MENCFELD

E-mail
jakubhg40@gmail.com
Telefon
(+48) 667 889 725