



J&N SKILLS
ACADEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Obsługa klienta w zakresie produktów zrównoważonego inwestowania, ESG - usługa szkoleniowa

Numer usługi 2026/09/14/220099/3809410

- 🗉 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 08:00 h
- 📅 13.10.2026 do 13.10.2026

1 500,00 PLN brutto
1 500,00 PLN netto
187,50 PLN brutto/h
187,50 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana jest do pracowników instytucji finansowych informujących klientów o zrównoważonych produktach inwestycyjnych. W szczególności szkolenie adresowane jest do osób prowadzących rozmowy z klientami, rozpoznających ich preferencje inwestycyjne oraz prezentujących produkty uwzględniające czynniki ESG
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	12-10-2026
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 w zakresie zrównoważonego inwestowania, uwzględniania czynników ESG w analizie inwestycyjnej i budowie portfela, rozpoznawania preferencji klienta oraz prowadzenia profesjonalnej, zgodnej z regulacjami komunikacji dotyczącej produktów ESG.

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 rozróżnia istotność finansową i podwójną istotność.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Opisuje zasady tworzenia ratingów ESG oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym.	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.	Charakteryzuje standardy i wytyczne raportowania danych ESG stosowane przez spółki.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	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, w tym selekcję negatywną i pozytywną, best-in-class oraz integrację 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

Moduł 1. Zrównoważone inwestowanie i otoczenie regulacyjne ESG

- rozwój koncepcji zrównoważonego inwestowania i jej znaczenie dla rynku finansowego,
- miejsce czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym,
- główne regulacje i standardy wpływające na rynek produktów ESG,
- istotność finansowa oraz podwójna istotność w analizie informacji ESG,
- ratingi ESG – sposób ich tworzenia, zastosowanie i ograniczenia,
- źródła oraz standardy raportowania informacji ESG przez spółki,
- analiza przykładowych ratingów i informacji ESG publikowanych przez emitentów.

Moduł 2. ESG w analizie inwestycyjnej i budowie portfela

- wpływ czynników ESG na ocenę przedsiębiorstwa, instrumentu finansowego i potencjalnego ryzyka inwestycyjnego,
- sposoby integrowania ESG z tradycyjną analizą inwestycyjną,
- selekcja negatywna i pozytywna, podejście best-in-class oraz integracja ESG,
- kryteria oceny inwestycji w kontekście zrównoważonego finansowania,
- zielone obligacje i zasady oceny kwalifikowalności inwestycji,
- analiza informacji ESG zawartych w raportach spółek,
- ćwiczenie: ocena przykładowej inwestycji na podstawie zestawu informacji finansowych i ESG.

Moduł 3. Rozpoznawanie preferencji klienta i dobór produktów ESG

- znaczenie preferencji ESG w procesie obsługi klienta inwestycyjnego,
- rozpoznawanie celów inwestycyjnych, akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju,
- wymogi adekwatności przy prezentowaniu produktów inwestycyjnych,
- charakterystyka zrównoważonych funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku,
- dopasowanie produktu ESG do profilu i oczekiwań klienta,
- prezentowanie korzyści oraz ryzyk związanych z inwestowaniem zgodnym z ESG,
- case study: analiza profilu klienta i wybór adekwatnego rozwiązania inwestycyjnego.

Moduł 4. Profesjonalna komunikacja z klientem i zaangażowanie inwestorskie

- aktywny akcjonariat jako element odpowiedzialnego inwestowania,
- konstruktywny dialog z emitentami i znaczenie proxy voting,
- wpływ zaangażowania inwestorskiego na długoterminową wartość inwestycji,
- greenwashing w komunikacji dotyczącej produktów inwestycyjnych,
- sygnały ostrzegawcze i sposoby ograniczania ryzyka wprowadzania klienta w błąd,
- zasady etycznej i transparentnej komunikacji dotyczącej inwestycji ESG,
- budowanie argumentacji dotyczącej roli ESG w długoterminowej strategii inwestycyjnej,
- ćwiczenie: rozmowa z klientem zainteresowanym produktem zrównoważonego inwestowania.
- 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 odpowiedzialni za obsługę klientów w zakresie produktów inwestycyjnych i rozwiązań powiązanych z ESG.

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 obsługi klienta zainteresowanego produktami zrównoważonego inwestowania, analizy ESG i profesjonalnej komunikacji inwestycyjnej.

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. Zrównoważone inwestowanie i otoczenie regulacyjne ESG	Zajęcia	Anna Bachanek	13-10-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 6 Moduł 2. ESG w analizie inwestycyjnej i budowie portfela	Zajęcia	Anna Bachanek	13-10-2026	10:00	11:30	01:30
3 z 6 -	Przerwa	-	13-10-2026	11:30	12:30	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 6 Moduł 3. Rozpoznawanie preferencji klienta i dobór produktów ESG	Zajęcia	Anna Bachanek	13-10-2026	12:30	14:00	01:30
5 z 6 Moduł 4. Profesjonalna komunikacja z klientem i zaangażowanie inwestorskie	Zajęcia	Anna Bachanek	13-10-2026	14:00	15:30	01:30
6 z 6 -	Walidacja	Anna Bachanek	13-10-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	08:00
w tym suma godzin zajęć	06:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	09:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 500,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	187,50 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 kilkanaście lat doświadczenia menedżerskiego i dyrektorskiego, zdobywanego 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 inwestowania, oceny czynników i ryzyk ESG, odpowiedzialnej komunikacji z klientem oraz stosowania zasad ESG w praktyce sektora finansowego. Posiada również znaczące doświadczenie szkoleniowe – przeprowadziła 954 warsztaty rozwojowe oraz ponad 1000 indywidualnych sesji rozwojowych, co potwierdza spełnienie wymogu minimum 40 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. W pracy szkoleniowej łączy wiedzę ekonomiczną, doświadczenie biznesowe i praktykę sektora finansowego, wykorzystując analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe i przykłady osadzone w realiach instytucji finansowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe obejmujące prezentację, materiały dotyczące podstaw zrównoważonego inwestowania i ESG, karty ćwiczeń, przykładowe profile klientów, opisy produktów i funduszy ESG, fragmenty raportów spółek wykorzystywane podczas analizy, case studies oraz materiały wspierające prowadzenie rozmowy z klientem na temat inwestycji ESG.

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