



J&N SKILLS
ACADEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Wdrażanie regulacji ESG do procesów i produktów w instytucji finansowej - usługa szkoleniowa

Numer usługi 2026/09/16/220099/3813933

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 16:00 h
- 📅 14.10.2026 do 15.10.2026

3 500,00 PLN brutto
3 500,00 PLN netto
218,75 PLN brutto/h
218,75 PLN netto/h
80,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana jest do specjalistów pracujących w instytucjach finansowych, w szczególności w obszarach Risk Management, Compliance i Legal, Finance, ESG Reporting, Controlling, Product, Sales, Wealth Management, Asset Management, IT oraz audytu . Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zakres obowiązków wiąże się z interpretacją wymogów ESG, ich wdrażaniem do procesów operacyjnych, tworzeniem procedur, kontrolą zgodności lub przygotowywaniem danych i informacji na potrzeby raportowania ESG.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	13-10-2026
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 interpretowania regulacji ESG i przekładania ich na procesy, procedury i kontrole zgodności w instytucji finansowej, a także przygotowywania i weryfikowania części raportu ESG właściwej dla danego obszaru odpowiedzialności.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje i wyjaśnia główne akty prawne oraz ich wpływ na codzienne funkcje operacyjne w swojej roli.	Charakteryzuje kluczowe regulacje: CSRD/ESRS, Taksonomię UE, SFDR, MiFID II w zakresie preferencji ESG, CSDDD oraz wytyczne EBA/EIOPA.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przekłada wymogi regulacyjne na procesy operacyjne w instytucji finansowej, w tym product governance, polityki kredytowe, scoringi ESG, zbieranie i analizę danych oraz raportowanie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje usprawnienia sposobów pracy wspierające integrację ESG z procesami decyzyjnymi organizacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje w umowach z klientami niezbędne zapisy związane z obszarem ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Przekształca wymogi regulacyjne w procedury i kontrole zgodności dla swojej roli.	Opracowuje wewnętrzne procedury z uwzględnieniem wymogów ESG w swoim obszarze, np. włączanie scoringów ESG do procesów kredytowych lub przygotowywanie ujawnień zgodnie z regulacjami.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje stan docelowy działań zgodności w obszarze ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje zgodność raportowania ESG z wymogami formalnymi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Nadzoruje i przygotowuje raport ESG w części dotyczącej swojego obszaru.	Definiuje raporty ESG i ich zastosowanie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przyporządkowuje dane ESG do odpowiednich wskaźników raportowych CSRD/ESRS.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Koordynuje i przygotowuje raporty zgodne z CSRD/ESRS.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje kompletność i poprawność danych na potrzeby audytu.	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. Otoczenie regulacyjne ESG w instytucji finansowej

- znaczenie ESG dla działalności instytucji finansowych,
- CSRD i Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju – ESRS,
- Taksonomia UE i klasyfikacja działalności zrównoważonej,
- SFDR i obowiązki dotyczące ujawnień,
- MiFID II w zakresie preferencji ESG klientów,
- CSDDD oraz obowiązki w zakresie należytej staranności,
- wytyczne EBA i EIOPA dotyczące ESG,
- wpływ regulacji na codzienne obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych,
- analiza przykładów zastosowania regulacji w działalności instytucji finansowej.

Moduł 2. Integracja ESG z procesami i produktami finansowymi

- przekładanie wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne,
- ESG w obszarze product governance,
- uwzględnianie wymogów ESG w politykach kredytowych,
- scoringi ESG i ich zastosowanie w procesach decyzyjnych,
- zbieranie i analiza danych ESG,
- integracja ESG z procesami sprzedażowymi i obsługą klienta,
- zapisy dotyczące ESG w dokumentacji i umowach z klientami,
- identyfikowanie procesów wymagających dostosowania,
- poszukiwanie usprawnień zwiększających integrację ESG z procesami decyzyjnymi,
- case study: analiza wybranego procesu lub produktu pod kątem wymagań ESG.

Moduł 3. Procedury i mechanizmy kontroli zgodności ESG

- przekładanie regulacji ESG na wewnętrzne polityki, procedury i instrukcje,
- określanie obowiązków i odpowiedzialności w procesach ESG,
- tworzenie mechanizmów kontroli zgodności,
- uwzględnianie scoringów ESG w procedurach wewnętrznych,
- przygotowywanie ujawnień wymaganych przez regulacje,
- analiza stanu obecnego i docelowego w zakresie zgodności ESG,

- identyfikowanie luk regulacyjnych i procesowych,
- weryfikowanie zgodności działań oraz raportowania z wymaganiami formalnymi,
- mini case: opracowanie fragmentu procedury lub mechanizmu kontroli dla wybranego obszaru działalności instytucji finansowej.

Moduł 4. Raportowanie ESG i przygotowanie danych do audytu

- rola i zastosowanie raportowania ESG,
- struktura raportowania zgodnego z CSRD i ESRS,
- identyfikowanie danych wymaganych do przygotowania raportu,
- przyporządkowywanie danych do odpowiednich wskaźników raportowych,
- organizacja procesu zbierania i przepływu danych ESG,
- przygotowywanie części raportu właściwej dla danego obszaru odpowiedzialności,
- koordynacja procesu raportowania pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
- kontrola kompletności i poprawności danych,
- dokumentowanie źródeł danych i przygotowanie ścieżki audytowej,
- przygotowanie materiałów na potrzeby audytu,
- ćwiczenie praktyczne: przygotowanie i weryfikacja fragmentu raportu ESG,
- **walidacja efektów uczenia się - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie**

1) Godziny: Szkolenie odbywa się w godzinach zegarowych, czyli 1 godzina szkolenia równa się 60 minut; łącznie 16 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 specjalistów instytucji finansowych odpowiedzialni za regulację, ryzyko, zgodność, raportowanie ESG, produkty, sprzedaż, finanse, IT i audyt..

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 interpretowania regulacji ESG, przekładania ich na procesy i procedury oraz przygotowywania i weryfikowania raportowania ESG.

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: 7

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Moduł 1. Otoczenie regulacyjne ESG w instytucji finansowej	Zajęcia	Anna Bachanek	14-10-2026	08:00	11:30	03:30
2 z 7 -	Przerwa	-	14-10-2026	11:30	12:30	01:00
3 z 7 Moduł 2. Integracja ESG z procesami i produktami finansowymi	Zajęcia	Anna Bachanek	14-10-2026	12:30	16:00	03:30
4 z 7 Moduł 3. Procedury i mechanizmy kontroli zgodności ESG	Zajęcia	Anna Bachanek	15-10-2026	08:00	11:30	03:30
5 z 7 -	Przerwa	-	15-10-2026	11:30	12:30	01:00
6 z 7 Moduł 4. Raportowanie ESG i przygotowanie danych do audytu	Zajęcia	Anna Bachanek	15-10-2026	12:30	15:30	03:00
7 z 7 -	Walidacja	Anna Bachanek	15-10-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	18:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 500,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	218,75 PLN
Koszt osobogodziny netto	218,75 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

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 na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich, zdobywanego m.in. w sektorze bankowości i finansów. Jej publiczny profil wskazuje również na 954 przeprowadzone warsztaty rozwojowe oraz ponad 1000 indywidualnych sesji rozwojowych. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie w obszarze ESG w instytucjach finansowych, obejmujące zagadnienia regulacyjne, procesowe i organizacyjne związane z wdrażaniem ESG. Jest absolwentką ekonomii, psychologii biznesu oraz studiów Executive MBA in HR. W pracy szkoleniowej łączy doświadczenie sektora finansowego z praktyką zarządczą, koncentrując się na przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy, procedury, mechanizmy kontroli i działania możliwe do zastosowania w organizacji. Jej doświadczenie szkoleniowe znacząco przekracza wymagane minimum 40 godzin.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Osoby korzystające z usługi otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji i materiałów pomocniczych, zestawienie najważniejszych regulacji ESG omawianych podczas szkolenia, materiały typu case study i mini case, przykładowe schematy procesów i procedur, materiały do ćwiczeń dotyczących kontroli zgodności, przykładowe zestawy danych ESG oraz materiały wspierające przygotowanie i weryfikowanie części raportu 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