



ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NADANIE STOPNI ZAWODOWYCH W SYSTEMIE STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ

Do ubiegania się o nadanie stopni zawodowych: *Certyfikowanego Doradcy w zakresie ESG, Eksperta ds. Obsługi Reklamacji w Sektorze Finansowym, Dyplomowanego Pracownika Bankowego, Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością*, stopnia z zakresu *Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych* oraz na poziomie *Specjalisty Bankowego* uprawnieni są pracownicy banków i instytucji finansowych uczestniczących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej oraz pracownicy placówek franczyzowych/partnerskich banków – uczestników Systemu Standardów.

W przypadku banków (w tym banków spółdzielczych), z wnioskiem o nadanie stopnia występuje bezpośrednio bank-pracodawca. W przypadku instytucji finansowych z wnioskiem o nadanie stopni ich pracownikom występuje bank – uczestnik Systemu współpracujący z tą instytucją. W przypadku placówek franczyzowych/partnerskich banków, z wnioskiem o nadanie stopnia ich pracownikom występuje bank – uczestnik Systemu współpracujący z daną placówką franczyzową/partnerską.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

1. Ukończenie odpowiedniego szkolenia oraz zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez ZBP lub zdanie egzaminu w trybie eksternistycznym (tj. bez obowiązku udziału w szkoleniu);
2. Wykazanie się odpowiednim doświadczeniem w pracy w banku, co potwierdza bank-pracodawca lub pracy w instytucji finansowej, co potwierdza instytucja finansowa oraz bank współpracujący z tą instytucją lub pracy w placówce franczyzowej/partnerskiej banku, co potwierdza placówka franczyzowa/partnerska oraz bank współpracujący z tą placówką.

Wymagane jest, aby kandydaci ubiegający się o nadanie stopni zawodowych przepracowali w banku, w instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku określony dla danego stopnia okres czasu, aby można było ocenić stopień wykorzystania nabytych w trakcie procesu kształcenia wiedzy i umiejętności. Informację w tej sprawie potwierdza pracodawca we wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego.

Warunkiem nadania stopnia *Certyfikowanego Doradcy w zakresie ESG (CDESG)* wymagane jest zadanie egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie CDESG w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na tym poziomie. Wymagane jest także spełnienie stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku (w tym przypadku min. staż pracy określa pracodawca).

Warunkiem nadania stopnia *Eksperta ds. Obsługi Reklamacji w Sektorze Finansowym (EOR)* wymagane jest zadanie egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie EOR w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na tym poziomie. Wymagane jest także spełnienie min. 2-letniego stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracodawcy dot. postaw pracownika. Ocena ta jest potwierdzona w arkuszu oceny postaw, który jest integralną częścią wniosku pracodawcy o nadanie stopni zawodowych EOR swoim pracownikom.

Warunkiem nadania stopnia *Dyplomowanego Pracownika Bankowego (DPB)* jest zdanie egzaminu na *Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E* z zakresu wymogów opisanych w Standardzie DPB (po egzaminie ECB EFCB 3E) lub egzaminu z zakresu "Studium Bankowości" w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Wymagane jest także spełnienie min. 2-letniego stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracodawcy dot. części umiejętności i postaw pracownika przystępującego do egzaminu ECB EFCB 3E. Ocena ta jest potwierdzona w arkuszu oceny umiejętności i postaw, który jest integralną częścią wniosku o nadanie stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po egzaminie ECB EFCB 3E).

Warunkiem nadania stopnia *Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ)* oraz stopnia *Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością (SMZPiJ)* wymagane jest zadanie egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie MZPiJ bądź w Standardzie SMZPiJ w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na tym poziomie. Wymagane jest także spełnienie min. 2-letniego stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracodawcy dot. części umiejętności i postaw pracownika. Ocena ta jest potwierdzona w arkuszu oceny umiejętności i postaw, który jest integralną częścią wniosku pracodawcy o nadanie stopni zawodowych MZPiJ lub SMZPiJ swoim pracownikom.

Warunkiem nadania stopnia z zakresu *Stosownie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych (SZC)* wymagane jest zadanie egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie SZC w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na tym poziomie. Wymagane jest także spełnienie stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku (w tym przypadku min. staż pracy określa pracodawca).

Warunkiem nadania stopnia na poziomie *Specjalisty Bankowego* wymagane jest zadanie egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie Specjalisty Bankowego w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na poziomie Specjalisty Bankowego. Wymagane jest także spełnienie stażu pracy w banku, instytucji finansowej lub placówce franczyzowej/partnerskiej banku (w tym przypadku min. staż pracy określa pracodawca).

Wniosek o nadanie stopnia jest standardowym dokumentem dostępnym w Sekretariacie Systemu Standardów ZBP oraz we wszystkich bankach i instytucjach finansowych uczestniczących w Systemie Standardów. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego zdanie odpowiedniego egzaminu. W przypadku banków wniosek powinien być podpisany przez bezpośredniego przełożonego, który potwierdza w arkuszu oceny umiejętności i postawy kandydata oraz przez osobę upoważnioną przez zarząd banku do występowania o nadanie stopni zawodowych pracownikom banku. W przypadku pracowników instytucji finansowych, wniosek powinien być podpisany przez bezpośredniego przełożonego, który potwierdza w arkuszu oceny umiejętności i postawy kandydata oraz przez osobę upoważnioną przez zarząd banku współpracującą z tą instytucją. W przypadku pracowników placówek franczyzowych/partnerskich banku, wniosek powinien być podpisany przez bezpośredniego przełożonego, który potwierdza w arkuszu oceny umiejętności i postawy kandydata oraz przez osobę upoważnioną przez zarząd banku współpracującą z tymi placówkami i/lub osobę upoważnioną przez zarząd banku do występowania o nadanie stopni zawodowych pracownikom banku. Wzory wniosków o nadanie stopni zawodowych wraz załącznikami aktualizuje Sekretariat Systemu Standardów ZBP i publikuje je na stronie internetowej ZBP.

W ciągu 90 dni roboczych od otrzymania wniosku, Sekretariat Systemu sprawdza czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień dot. wniosku, Sekretariat Systemu pisemnie bądź elektronicznie informuje o tym fakcie wnioskodawcę, z prośbą o uzupełnienie wniosku lub informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia takiego wniosku.

Wnioski spełniające wszystkie wymogi są zatwierdzane przez Sekretariat Systemu, co zostaje potwierdzone w zaproszeniu do banku czy innej instytucji finansowej na cyklicznie organizowaną przez Związek Banków Polskich uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP.

Certyfikaty ZBP nadające stopnie zawodowe są uroczyście wręczane pracownikom sektora finansowego przez Prezesa/Wiceprezesa Związku Banków Polskich i Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W przypadku powstawania nowych czy aktualizacji obecnych Standardów Kwalifikacyjnych i w celu dalszego usprawnienia procesu certyfikacji ZBP, obowiązujący dokument będzie przez Sekretariat Systemu Standardów ZBP na bieżąco modyfikowany i ogłaszany Członkom Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Dokument zaktualizowany przez Sekretariat Systemu Standardów ZBP, obowiązuje od 1.04.2026 roku.