



## 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, Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, Dyplomowanego Pracownika Bankowego, Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością*, 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.

O nadanie stopnia *Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych (CKF)* można ubiegać się po zdaniu egzaminu z zakresu wymogów opisanych w Standardzie CKF w instytucji, która podpisała z ZBP umowę o współpracy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na poziomie Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. Wymagane jest także spełnienie min. 6 miesięcznego 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 o nadanie stopnia Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

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 30 dni roboczych od otrzymania wniosku Sekretariat Systemu sprawdza czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne i pisemnie bądź elektronicznie informuje wnioskodawcę o statusie wniosku. Wnioski spełniające wszystkie wymogi są zatwierdzane przez Sekretariat Systemu, a następnie przedstawiane Związkowi Banków Polskich celem nadania danego stopnia zawodowego. W przypadku wniosku nie spełniającego wszystkich wymogów Sekretariat Systemu informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia takiego wniosku.

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 zatwierdzony przez Sekretariat Systemu Standardów ZBP, obowiązuje od 27.10.2025 roku.