



Szkolenie przygotowujące do egzaminu: „Certyfikowany Doradca w zakresie ESG”

Warszawa, 20.01.2026 r.



Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikującego zgodnie z wymaganiami Standardu Kwalifikacyjnego ZBP: „**Certyfikowany Doradca w zakresie ESG**”

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Standard kwalifikacyjny Certyfikowany Doradca w zakresie ESG przeznaczony jest dla **szerokiej grupy odbiorców, którzy pełnią różne role zawodowe w banku**, w tym przede wszystkim doradców klienta MŚP oraz detalicznego z możliwością ubiegania się przez doradców korporacyjnych i są zainteresowani zarówno nabyciem nowej wiedzy i umiejętności w obszarze ESG, jak i uzupełnieniem już posiadanej.

EFEKTY SZKOLENIA - PO UKOŃCZENIU UCZESTNIK

- rozumie podstawy ESG i regulacje UE
- zna standardy raportowania (CSRD, ESRS)
- potrafi identyfikować i oceniać ryzyka ESG
- zna instrumenty finansowe i narzędzia analityczne powiązane z ESG
- posiada praktyczne umiejętności doradztwa klientom w zakresie ESG





ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (8 h dydaktycznych)

Moduł 1. Podstawy zrównoważonego rozwoju i ESG

BLOK 1. Wprowadzenie do ESG i zrównoważonego rozwoju (2 h)

BLOK 2. Regulacje unijne i krajowe (2 h)

Moduł 2. Raportowanie ESG

BLOK 3. Raportowanie i wskaźniki ESG (2 h)

BLOK 4. CSRD, ESRS i analiza podwójnej istotności (2 h)

DZIEŃ 2 (8 h dydaktycznych)

Moduł 3. Ryzyko związane z ESG i compliance

BLOK 5. Ryzyka ESG i klimatyczne w działalności banku (2 h)

BLOK 6. Compliance i greenwashing (1 h)

Moduł 4. Zrównoważone instrumenty finansowe

BLOK 7. Doradztwo, komunikacja i narzędzia ESG (3 h)

BLOK 8. Zrównoważone produkty finansowe (1 h)

Podsumowanie materiału (1 h)

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Trenerka: ekonomistka, finansistka, adiunkt studiów podyplomowych. Specjalizuje się w zrównoważonych finansach, ESG oraz analizie ekonomiczno-finansowej, prowadząc badania i szkolenia dla instytucji finansowych oraz rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie doradcze i projektowe zdobyte we współpracy z administracją publiczną, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi – m.in. w obszarze raportowania ESG, taksonomii, analizy danych i wskaźników finansowych.

JAK BĘDĄ PRZEBIEGAŁY ZAJĘCIA?

- Szkolenie online, w aplikacji MS Teams, z włączonymi kamerami i głośnikami,
- Szkolenie w formie interaktywnej prezentacji Trenera z wykorzystaniem materiału w PPT, wspartej krótkimi ćwiczeniami, quizami oraz komunikacją bezpośrednią na wizji i na czacie,
- Szkolenie kończy się przykładowym testem wiedzy, przygotowanym na bazie omawianego materiału.





CZAS TRWANIA

- program obejmuje **16 godzin dydaktycznych** szkolenia
- 2 dni (2 x po 8 h dydaktycznych)

TERMIN REALIZACJI – EDYCJA OTWARTA

- 25-26 lutego 2026 r.

WARUNKI FORMALNO-FINANSOWE

- Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: **1.790,00 zł**
netto VAT zw./os.

Ponieważ usługa będzie realizowana przez WIB-Centrum Kształcenia Praktycznego (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dorosłych, zaświadczenie nr 13/K/10 o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa), placówkę korzystającą ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług, podatek ten nie będzie naliczony.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grupy zamkniętej.

CERTYFIKAT:

Aby zdobyć certyfikat „Certyfikowany Doradca w zakresie ESG” w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej ZBP należy zdać egzamin zgodnie z wymogami Standardu z zakresu ESG.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU:

- 75-minutowy test pisemny,
- 40 pytań jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi,
- Wymagany próg zdawalności: co najmniej 65% poprawnie udzielonych odpowiedzi.



EGZAMIN

Egzamin centralny dla uczestników szkolenia i osób eksternistycznych na poziomie Certyfikowanego Doradcy w zakresie ESG, został zaplanowany przez Związek Banków Polskich w dniu **20.03.2026 (piątek) o godz. 14.30 w Klubie Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6.**

Opłata egzaminacyjna za osobę wynosi **700 zł netto plus 23% VAT**. Opłata powinna zostać wpłacona na konto Uniwersytetu Łódzkiego, jako upoważnionego przez ZBP podmiotu organizującego egzamin ESG, najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

EGZAMIN – KONTAKT (zgłoszenia, kwestie organizacyjne, dodatkowe informacje)

Zgłoszenia na egzamin przyjmuje **Pani dr Iwa Kuchciak** (Uniwersytet Łódzki)
adres e-mail: iwa.kuchciak@uni.lodz.pl, kom. 603 570 530

INFORMACJA DODATKOWA

Osoba, która zda egzamin na poziomie Certyfikowanego Doradcy w zakresie ESG po szkoleniu lub eksternistycznie, ma możliwość za pośrednictwem swojego banku-pracodawcy- uczestnika Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, wystąpić z wnioskiem do ZBP o nadanie stopnia zawodowego Certyfikowanego Doradcy w zakresie ESG, potwierdzonego Certyfikatem ZBP. Szczegółowych informacji w zakresie certyfikacji ZBP i organizowanych egzaminów na wewnętrzne zamówienia poszczególnych banków, udziela w biurze ZBP p. Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP, e-mail: wojciech.golicz@zbp.pl, nr. kom. 609 180 119.



DLACZEGO Z WIB?

- Doświadczony zespół menedżerów i wysokiej klasy ekspertów/praktyków rynkowych – naszych trenerów;
- Certyfikat SUS 2.0;
- Partnerska współpraca z klientami;
- Stałe doskonalenie oferty programowej i metodologii prowadzenia szkoleń i projektów rozwojowych;
- Członek European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), z akredytacją do prowadzenia programów szkoleniowych i egzaminów w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP);
- Współpraca z European Financial Planning Association (EFPA) i EFPA Polska: akredytacja do prowadzenia szkoleń przygotowujących do zdobycia europejskich certyfikatów EFPA w obszarze doradztwa i planowania finansowego;
- Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz stosujemy Standard Usługi Szkoleniowej, przyjęte przez PIFS;
- Inicjator i koordynator projektu opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego;
- Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego;
- Twórca Sektorowego Programu Edukacji Ekonomicznej WIB „Bankowcy dla Edukacji”.

WIB W LICZBACH NA KONIEC 2024 R. PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- ponad 85 tys. przeszkolonych osób z różnych instytucji rynku usług finansowych;
- 28,5 tys. uczestników szkoleń e-learningowych w zakresie wymagań kwalifikacyjnych, wynikających z Dyrektywy MiFID II;
- ponad 4,65 tys. edycji szkoleń;
- 44 248 osób, które skorzystały ze szkoleń e-learningowych WIB;
- 37 instytucji sektora reprezentowane w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego;
- ponad 90 tys. przeprowadzonych lekcji dla ponad 2,5 mln uczestników, z ponad 7 tys. szkół w całej Polsce, w ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji”;
- doświadczenie i kompetencje WIB w opracowywaniu i wdrażaniu ścieżek szkoleniowo-certyfikacyjnych w sektorze finansowym.



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Aleksandra Zwyrtek-Kamińska

Zastępca Dyrektora Projektów Rozwojowych

kom. 664 907 210

e-mail: azwyrtek@wib.org.pl

WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

WIB – CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 182 31 70, fax 22 201 21 13

e-mail: sekretariat@wib.org.pl, Internet: www.wib.org.pl

UWAGA!

MATERIAŁ POUFNY

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTOWANEJ OFERCIE MAJĄ CECHY KNOW-HOW I PODLEGAJĄ OCHRONIE ZGODNIE Z PRAWEM AUTORSKIM.