

PLAN SZKOLEŃ NA III i IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Symbol W - szkolenia online (webinaria) płatne po 300 zł netto za uczestnika

Szkolenia nieodpłatne dla pierwszej osoby z banku, kolejne po 300 zł netto za uczestnika

Symbol	Temat	Program	Data (godzina)
W2	Ocena i klasyfikacja klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ klasyfikacja i ocena klienta - omówienie przygotowanych mechanizmów w systemie ▪ przygotowanie systemu do analizy ryzyka klienta ▪ dostępne wydruki z aplikacji ▪ transakcje okazjonalne 	13.10.2023 (9.00-12.00)
W3	Rejestr Incydentów Ryzyka Operacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenie i analiza incydentów zdarzeń operacyjnych ▪ przeglądanie, parametryzacja i katalogowanie zdarzeń operacyjnych i systemowych ▪ ocena i analiza zagrożeń zasobów i procesów banku ▪ zabezpieczenia stosowane do zmniejszenia ryzyka incydentów i zasobów ▪ parametryzacja aplikacji Rejestr Incydentów Ryzyka Operacyjnego 	03.10.2023 (9.00-12.00)
W4	Analiza ryzyka stopy procentowej Analiza ryzyka rynkowego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analiza ryzyka stopy procentowej - informacje ogólne ▪ Analiza ryzyka rynkowego – informacje ogólne ▪ przygotowanie systemu do obliczeń ▪ definiowanie tabel odsetkowych w systemie ▪ definiowanie grup produktowych ▪ analiza ryzyka stopy, scenariusze zmian, eksport do Excela i FINREP, IRR ▪ analiza rachunków walutowych, raportowanie obliczeń ▪ generacja sprawozdania analizy ryzyka stopy ▪ dokumenty sprawozdawcze, eksport do Excela i FINREP 	05.10.2023 (9.00-12.00)
W5	Podstawowa obsługa Rachunków - Karta klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kartoteka danych osobowych ▪ nowy klient ▪ założenie nowego rachunku ▪ operacje w karcie rachunku ▪ usługi ▪ wydruki 	28.09.2023 (9.00-12.00)
W6	Podstawowa obsługa Depozytów - Karta klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ założenie rachunku depozytowego ▪ parametryzacja ▪ konta przeksięgowania ▪ wydruki 	28.09.2023 (13.00-16.00)
W7	Podstawowa obsługa Kredytów – Karta klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ założenie rachunku kredytowego ▪ wypłata kredytu ▪ spłata prowizji ▪ spłata rat ▪ spłata zadłużenia ▪ dodanie zabezpieczeń 	29.09.2023 (9.00-12.00)
W8	Podstawowa obsługa Kasy – Karta klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ otwarcie dnia na stanowisku kasowym ▪ operacje w sumatorze ▪ wspólna kolejka operacji ▪ wydruki ▪ zamknięcie dnia na stanowisku kasowym 	29.09.2023 (13.00-16.00)

W9	Elementy sprawozdawczości w ramach Filaru I, Filaru II – LE, COREP, LR, LO Cz. 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przygotowanie systemu do obliczania NUK ▪ Przegląd definicji księgowych Kredyty, Rachunki ▪ Definicje zabezpieczeń: Hipoteki, Kaucje, Gwarancje BGK ▪ Fundusze Własne TIER ▪ Ryzyko Rynkowe ▪ Ryzyko Operacyjne ▪ Nowa umowa Kapitałowa ustawienia: ▪ Parametry konwersji: limity, Gwarancje, MŚP ▪ Parametry wtórnej kwalifikacji do grup: Korporacyjnych, Niewykonania, Środków Trwałych, Hipotek ▪ Parametry ogólne: raporty, Rezerwa celowa, Prowizje, Waluty ▪ Metodyka wycień: Panel czynności, weryfikacja niezgodności, Podsumowanie ▪ Przegląd danych przygotowanych do SIS ▪ Generacja pliku wynikowego sprawozdania EBA COREP, EBA LR, do aSIS 	04.10.2023 (9.00-12.00)
W10	Elementy sprawozdawczości w ramach Filaru I, Filaru II – LE, COREP, LR, LO Cz. 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zasada działania Filar II w NBE NOE - przeliczenia, akceptacje ▪ Koncentracja dużych ekspozycji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przekraczające 10%FW, ▪ Przekraczające X%FW, ▪ Instytucji i podmioty powiązane ze bankiem ▪ Podmioty powiązane ze sobą ▪ Duże zaangażowania (przygotowanie do LE) - eksport EBA LE do aSIS ▪ Koncentracja branżowe (PKD), ▪ Koncentracja zabezpieczeń, ▪ Koncentracja grup ryzyka ▪ Koncentracja grup klientów, DEK, EKZH - eksport do Excel ▪ Ekspozycje wg. okresów zapadalności ▪ Ekspozycje Filar 1 wg branży PKD 	04.10.2023 (13.00-16.00)
W11	Wykorzystanie funkcjonalności systemu Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dane osobowe, dane firmowe, dane klienta - struktura baz danych, metody przeglądania i porządkowania ▪ zakładanie i obsługa kredytu <ul style="list-style-type: none"> - wypłata w transzach ▪ ewidencja zabezpieczeń kredytu ▪ automatyczna spłata kredytu - parametryzacja ▪ zestawienie udzielonych kredytów ▪ stałe zlecenia w ROR/RB <ul style="list-style-type: none"> - parametryzacja, odrzucenie, raport z realizacji ▪ automatyczne zakładanie lokat z ROR/RB ▪ zlecenia na żądanie - Bankofon oraz płatności z rachunku ▪ atrybuty w kontekście sprawozdań i zestawień ▪ wpływ definicji produktu na obsługę oraz analizę danych <ul style="list-style-type: none"> - metody weryfikacji definicji ▪ pozyskanie danych do analizy zdolności kredytowej klienta 	03.11.2023 (9.00-12.00)
W12	Procesowanie pieniędzy i sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urzędzeń (EPIU) w świetle zarządzenia NBP 19/2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa rachunków do ewidencji środków pieniężnych w module Skarbiec ▪ definiowanie operacji skarbcowych ▪ definiowanie operacji kasowych ▪ sporządzanie sprawozdania EPIU ▪ Ewidencja Pieniądza i Urzędzeń 	02.10.2023 (9.00-12.00)
W13	Przygotowanie sprawozdania NB300/MB300, LCR, NSFR, ALMM w systemie Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ metodyka obliczania NB300/MB300 ▪ definiowanie pól sprawozdania ▪ metodyka obliczania LCR, NSFR ▪ definiowanie pól sprawozdania ▪ metodyka obliczania ALMM ▪ definiowanie pól sprawozdania 	07.09.2023 (9.00-12.00)
W16	Moduł Analiza w systemie Novum Bank Enterprise – wprowadzenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ogólna charakterystyka i konfiguracja modułu Analiza ▪ zastosowanie ustawień dnia roboczego w kalkulacjach ▪ eksport danych - stany kont i rachunków ▪ parametry stanowiska, parametry wydruków ▪ generowanie sprawozdań z Pakietu SIS (mechanizmy eksportu danych) ▪ informacja o stanach dziennych PD001 ▪ analizy: depozytowe, statystyczne, kredytowe, rachunkowe, globalne 	04.12.2023 (9.00-12.00)

W17	Obsługa zajęć wierzytelności z rachunków – współpraca z systemem Ognivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wymiana danych z systemem Ognivo <ul style="list-style-type: none"> - zapytania proste – weryfikacja - zapytania z/do Centrali informacji – weryfikacja i obsługa ▪ zajęcia egzekucyjne – ustawienia w NBE NOE: <ul style="list-style-type: none"> - wczytanie szablonów (XSD, HTML) - ustawienia parametrów systemu i przypisanie uprawnień operatorom ▪ zajęcia egzekucyjne – obsługa komunikatów typu 5xxx: <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie zajęcia gotowego do założenia blokady - opracowanie zajęcia ze statusem: z problemem w zakładaniu blokady oraz spłata blokady komorniczej 	06.09.2023 (9.00-14.00)
W18	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD - podstawy pracy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenie do systemu Novum EOD ▪ struktura menu (obsługa i administracja) ▪ użytkownicy i operatorzy oraz role ▪ kalendarz ▪ szablony dokumentów ▪ szablony zadania ▪ omówienie zakładki „obsługa” ▪ repozytorium dokumentów „Dokumenty wewnętrzne” 	16.10.2023 (9.00-12.00)
W19	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD - zaawansowane metody pracy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nowe funkcjonalności systemu ▪ budowa dokumentów ▪ zaawansowana budowa zadania ▪ zastosowanie wskaźników w zadaniach i dokumentach ▪ schematy numeracji ▪ parametry systemu 	17.10.2023 (9.00-12.00)
W20	Obsługa modułu Rachunki – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definiowanie kont produktowych ▪ usługi dodatkowe (np. Polecenie Zapłaty, lokaty Over Night, Konsolidacja, Redystrybucja, inne) ▪ definiowanie kont obsługi zaległości ▪ parametryzowanie typu kapitalizacji ▪ obsługa należności na kontach zaległości 	06.11.2023 (13.00-16.00)
W21	Obsługa modułu Depozyty – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prezentacja i parametryzacja typów depozytów ▪ obsługa tabel odsetkowych - stopy zależne, progowe ▪ prowizje od obrotów ▪ prowizja za obsługę i usługi dodatkowe ▪ wykorzystanie scenariuszy do obsługi czynności końca dnia/miesiąca/roku 	06.11.2023 (9.00-12.00)
W22	Obsługa modułu Kredyty – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definiowanie kont produktowych ▪ definiowanie kont współpracujących ▪ definiowanie kont kredytów preferencyjnych ▪ definiowanie kont gwarancji ▪ definiowanie kosztów ▪ parametryzacja kredytów ▪ obsługa tabel odsetkowych - stopy zależne ▪ harmonogram spłaty kredytu ▪ formularze kredytu konsumenckiego ▪ prowizja: za obsługę, za wezwanie do zapłaty ▪ atrybuty ▪ wykorzystanie scenariuszy do obsługi czynności końca dnia/miesiąca/roku 	07.11.2023 (9.00-12.00)
W23	Ewidencja zabezpieczeń kredytowych w systemie Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ typy/rodzaje zabezpieczeń - ogólna charakterystyka ▪ budowanie nowych rodzajów zabezpieczeń ▪ przeglądanie rejestru zabezpieczeń ▪ nowy rejestr zabezpieczeń hipotecznych: <ul style="list-style-type: none"> - rejestr ksiąg wieczystych - rejestr nieruchomości (wymogi Rekomendacji J) - zmiany grupowe w rejestrze zabezpieczeń ▪ wprowadzanie zabezpieczeń do kredytu - charakterystyka kartotek ewidencji danych 	08.11.2023 (9.00-12.00)

W24	Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych – mechanizmy w systemie Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rekomendacje mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa - informacje ogólne ▪ podstawy bezpiecznej transakcji ▪ ogólna parametryzacja systemowa ▪ ustawienia parametrów oraz restrykcje dostępu dla operatora ▪ poziomy dostępu ▪ autoryzacje oraz limity kwotowe operacji ▪ polityka blokowania i odblokowywania kanałów dostępu ▪ logi z działania oraz dane statystyczne 	03.10.2023 (13.00-16.00)
W25	Arkusze strukturalne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definiowanie obliczeń Sprawozdania Finansowego ▪ budowanie i definiowanie Sprawozdania Zarządczego 	07.12.2023 (9.00-12.00)
W26	REJO – zasady funkcjonowania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rejestracja operacji ponadprogowych ▪ przeglądanie i korekta danych ▪ tworzenie zbiorów XML do GIIF ▪ transakcje okazjonalne 	13.10.2023 (13.00-16.00)
W27	Przygotowanie do Hurtowni Danych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ archiwizacja rachunków ▪ porządki w Przeglądach definicji Księgowych ▪ nadanie atrybutów/typów SIS na stanowiskach ▪ uzupełnić dozwolone typy podmiotów dla kont ▪ konfiguracja AppServera ▪ konfiguracja systemu NBE NOE ▪ pierwsze uruchomienie (Instalator HD) 	11.10.2023 (9.00-12.00)
W28	Pakiety Hurtowni Danych PAKIET F, PAKIET M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykorzystanie HD do generacji części sprawozdania MONREP ▪ wykorzystanie HD do generacji części sprawozdania FINREP 	11.10.2023 (13.00-16.00)
W29	Funkcjonalność Hurtowni Danych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ omówienie sposobu agregacji danych ▪ generacja danych sprawozdawczych ▪ kostki, widoki, zrzuty – omówienie funkcjonalności 	12.10.2023 (9.00-12.00)
W30	Procedury zamknięcia roku w systemie Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przygotowanie infrastruktury informatycznej ▪ obsługa klienta w ostatnim roboczym dniu operacyjnym ▪ obsługa zamknięcia roku obrachunkowego ▪ obsługa otwarcia nowego roku obrachunkowego ▪ zmiana planu kont ▪ otwarcie roku w module Środki Trwałe ▪ pierwszy dzień obsługi klienta w nowym roku obrachunkowym ▪ czynności kontrolne 	13.12.2023 (9.00-12.00)
W33	Funkcjonalność i wykorzystanie modułów: Novum CRM, Novum EOD i Karta Klienta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ praca w module Novum CRM – Marketing ▪ nowy projekt - praca w kreatorze ▪ obsługa i realizacja projektu ▪ praca w module Novum CRM – Zarządzanie Sprzedażą ▪ praca w aplikacji Karta Klienta ▪ obsługa zapytań do BIK przez Novum EOD ▪ praca i realizacja zadań w systemie Novum EOD 	06.10.2023 (9.00-12.00)
W35	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie procesu udzielania kredytu <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definiowanie zadania powiązanego z zakładaniem kredytu ▪ definiowanie szablonów prowizji ▪ definiowanie formularza konsumenckiego w oparciu o definicje NBE NOE ▪ omówienie zmiennych powiązanej funkcji ▪ definiowanie automatycznej wypłaty dostępnych środków po założeniu kredytu ▪ generowanie przykładowych raportów 	09.10.2023 (9.00-12.00)
W36	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie procesu zakładania rachunku, usług i depozytu <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definiowanie zadania powiązanego z zakładaniem rachunku i depozytu ▪ definiowanie mechanizmu dodawania usług z poziom EOD ▪ omówienie zmiennych powiązanej funkcji ▪ generowanie przykładowych raportów 	09.10.2023 (13.00-16.00)
W37	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie i obsługa procesu w module Windykacja <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ omówienie specyfiki działania zadań w module Windykacja ▪ definiowanie zadania powiązanego z obsługą w module Windykacja (konfiguracja NBE NOE i EOD) ▪ sposoby uruchamiania windykacji w EOD ▪ omówienie zmiennych z grupy Dane powiązane z funkcją zadania: Windykacje ▪ definiowanie prowizji automatycznych do dokumentów ▪ definicja powiadomień wysyłanych do klientów ▪ automatyczne statusy etapów 	10.10.2023 (9.00-12.00)

W40	Raportowanie STIR – definicje i konfiguracja Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przegląd specyfikacji i omówienie znaczników w plikach ▪ parametryzacja NBE NOE ▪ rolnik jako podmiot kwalifikowany ▪ wysyłka i odbiór odpowiedzi – opis mechanizmu i logów 	11.09.2023 (9.00-13.00)
W41	Raportowanie STIR – obsługa komunikatów zwrotnych, mechanizm korekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ omówienie plików zwrotnych STIR ▪ najczęściej pojawiające się komunikaty ▪ automatyczna obsługa komunikatów ▪ manualna obsługa komunikatów, których nie można obsłużyć automatycznie ▪ mechanizmy korekt, przykłady zastosowania 	12.09.2023 (9.00-13.00)
W44	Harmonogram – automatyzacja zamknięcia i otwarcia dnia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uruchomienie harmonogramu ▪ konfiguracja modułu ▪ parametryzacja sekwencji na podstawie scenariuszy ▪ testowe uruchomienie ▪ omówienie wyników pracy harmonogramu ▪ export ustawień 	08.11.2023 (13.00-16.00)
W47	Monitoring Ekspozycji Kredytowych i Zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wymagane czynności przed wdrożeniem modułu MEKiZ ▪ Konfiguracja Novum Bank Enterprise NOE: Parametryzacja definicji klasyfikacji; Zarządzanie monitorowanymi klientami ▪ Konfiguracja Novum EOD: Konfiguracja parametrów; Definiowanie ról; Aktualizacja modułu ▪ Zarządzanie monitoringiem klientów ▪ Bieżąca praca w module ▪ Dane finansowe – wprowadzenie i korekta: Wprowadzanie danych w systemie Novum EOD ▪ Przebieg monitoringu dla firm i osób fizycznych: ▪ Rodzaje przeglądu ▪ Pobranie danych z baz zewnętrznych ▪ Analiza obrotów na rachunkach klienta ▪ Monitoring zabezpieczeń i ksiąg wieczystych ▪ Ocena klasy ryzyka ▪ Analiza wskaźników finansowych ▪ Raport z przeprowadzonego monitoringu ▪ Raporty z przeprowadzonych monitoringów 	13.09.2023 (9.00-12.00)
W49	Udziały i Środki Trwałe	<p>Udziały:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definicja udziału członkowskiego ▪ Karta udziałowa ▪ Rejestr udziałowców ▪ Naliczanie dywidendy ▪ Wypowiedzenie udziału ▪ Cesja udziału <p>Środki Trwałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definicja grup statystycznych ▪ Definicje operacji ▪ Karty inwentarzowe ▪ Amortyzacja ▪ Zestawienia 	14.12.2023 (9.00-12.00)
S7	Administracja techniczna w systemie Novum Bank Enterprise NOE – cz. 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ instalacja systemu Novum Bank Enterprise NOE ▪ instalacja nowych wersji oprogramowania ▪ instalacja środowiska Progress 	05.12.2023 (9.00-14.00)
S7a	Administracja techniczna w systemie Novum Bank Enterprise NOE – cz. 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ administracja bazami danych - struktura bazy danych, baza wielowolumenowa, kopie bezpieczeństwa baz danych, odzyskanie kopii bezpieczeństwa, odzyskanie bazy po awarii systemu ▪ administracja bazami Progress z uruchomionym procesem afterimage, aiarchiver ▪ centrum zapasowe – rozwiązania 	06.12.2023 (9.00-14.00)

S12	LINUX I – poziom podstawowy (Szkolenie online płatne 1800 zł netto za uczestnika)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podstawowe informacje o systemie operacyjnym Linux ▪ Wprowadzenie do powłoki Bash, wykonywanie podstawowych poleceń ▪ Praca z plikami i katalogami, zarządzanie oprogramowaniem ▪ Administracja użytkownikami i grupami ▪ Ustawienia sieciowe, zabezpieczanie usług sieciowych ▪ Zarządzanie fizycznymi nośnikami pamięci masowych ▪ Monitorowanie zasobów systemowych ▪ Instalacja systemu 	18-19.09.2023 (9.00-14.30)
S13	LINUX II – poziom średniozaawansowany (Szkolenie online płatne 1800 zł netto za uczestnika)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalacja systemu przy użyciu kickstart. ▪ Wstęp do programowania skryptów BASH ▪ Wyrażenia regularne ▪ Zaawansowane techniki konfiguracji sieci. ▪ Konfigurowanie usług udostępniania plików ▪ Zarządzanie procesami ▪ Jądro Linuxa 	26-27.10.2023 (9.00-14.30)
S15	Podstawy środowiska PROXMOX VE (Szkolenie stacjonarne w NOVUM płatne 2800 zł netto za uczestnika)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Czym jest Proxmox VE ▪ Omówienie stosowanej technologii i architektury ▪ Wymagania sprzętowe ▪ Instalacja i aktualizacja środowiska ▪ Zarządzanie środowiskiem przez interfejs graficzny ▪ Konfiguracja sieciowa ▪ Konfiguracja przestrzeni dyskowej ▪ Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami ▪ Tworzenie maszyn wirtualnych i instalacja systemów ▪ Zarządzanie maszynami wirtualnymi ▪ Kopia zapasowa maszyn 	11-12.12.2023 (9.00-14.30)