

## Plan szkoleń na I kwartał 2022 roku

**Symbol W** - szkolenia online (webinaria) płatne po 250 zł netto za uczestnika

Szkolenia nieodpłatne dla pierwszej osoby z banku, kolejne po 250 zł netto za uczestnika

Symbol	Temat	Program	Data (godzina)
W0	Definiowanie i naliczanie prowizji za karty online	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie prowizji za karty online z uwzględnieniem typu karty</li> <li>▪ indywidualizacja prowizji</li> <li>▪ naliczanie prowizji za kart online</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prowizje za obsługę rachunku z uwzględnieniem kart online</li> </ul>	07.02.2022 (9.00-12.00)
W1	Moduł Autoryzacji Kart SGB – pakiet P3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ogólna charakterystyka i parametryzacja MAK SGB</li> <li>▪ tworzenie nowych typów kart</li> <li>▪ podział kart na typy</li> </ul>	08.02.2022 (9.00-12.00)
W2	Ocena i klasyfikacja klienta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ klasyfikacja i ocena klienta - omówienie przygotowanych mechanizmów w systemie</li> <li>▪ przygotowanie systemu do analizy ryzyka klienta</li> <li>▪ dostępne wydruki z aplikacji</li> <li>▪ transakcje okazjonalne</li> </ul>	01.02.2022 (9.00-12.00)
W3	Rejestr Incydentów Ryzyka Operacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wprowadzenie i analiza incydentów zdarzeń operacyjnych</li> <li>▪ przeglądanie, parametryzacja i katalogowanie zdarzeń operacyjnych i systemowych</li> <li>▪ ocena i analiza zagrożeń zasobów i procesów banku</li> <li>▪ zabezpieczenia stosowane do zmniejszenia ryzyka incydentów i zasobów</li> <li>▪ parametryzacja aplikacji Rejestr Incydentów Ryzyka Operacyjnego</li> </ul>	17.01.2022 (9.00-12.00)
W4	Analiza ryzyka stopy procentowej Analiza ryzyka rynkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analiza ryzyka stopy procentowej - informacje ogólne</li> <li>▪ Analiza ryzyka rynkowego – informacje ogólne</li> <li>▪ przygotowanie systemu do obliczeń</li> <li>▪ definiowanie tabel odsetkowych w systemie</li> <li>▪ definiowanie grup produktowych</li> <li>▪ analiza ryzyka stopy, scenariusze zmian, eksport do Excela i FINREP, IRR</li> <li>▪ analiza rachunków walutowych, raportowanie obliczeń</li> <li>▪ generacja sprawozdania analizy ryzyka stopy</li> <li>▪ dokumenty sprawozdawcze, eksport do Excela i FINREP</li> </ul>	22.02.2022 (9.00-12.00)
W5	Nowy pracownik banku – Rachunki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podstawy obsługi modułów: Rachunki</li> </ul>	25.01.2022 (9.00-12.00)
W6	Nowy pracownik – Depozyty	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podstawy obsługi modułów: Depozyty</li> </ul>	25.01.2022 (13.00-16.00)
W7	Nowy pracownik banku – Kredyty	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podstawy obsługi modułów: Kredyty</li> </ul>	26.01.2022 (9.00-12.00)
W8	Nowy pracownik banku – Kasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podstawy obsługi modułów: Kasa</li> </ul>	26.01.2022 (13.00-16.00)

<p><b>W9</b></p>	<p><b>Elementy sprawozdawczości w ramach Filaru I, Filaru II – LE, COREP, LR, LO Cz. 1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przygotowanie systemu do obliczania NUK</li> <li>▪ Przegląd definicji księgowych Kredyty, Rachunki</li> <li>▪ Definicje zabezpieczeń: Hipoteki, Kaucje, Gwarancje BGK</li> <li>▪ Fundusze Własne TIER</li> <li>▪ Ryzyko Rynkowe</li> <li>▪ Ryzyko Operacyjne</li> <li>▪ Nowa umowa Kapitałowa ustawienia:</li> <li>▪ Parametry konwersji: limity, Gwarancje, MŚP</li> <li>▪ Parametry wtórnej kwalifikacji do grup: Korporacyjnych, Niewykonania, Środków Trwałych, Hipotek</li> <li>▪ Parametry ogólne: raporty, Rezerwa celowa, Prowizje, Waluty</li> <li>▪ Metodyka wycień: Panel czynności, weryfikacja niezgodności, Podsumowanie</li> <li>▪ Przegląd danych przygotowanych do SIS</li> <li>▪ Generacja pliku wynikowego sprawozdania EBA COREP, EBA LR, do aSISt</li> </ul>	<p>18.01.2022 <b>(9.00-12.00)</b></p>
<p><b>W10</b></p>	<p><b>Elementy sprawozdawczości w ramach Filaru I, Filaru II – LE, COREP, LR, LO Cz. 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zasada działania Filaru II w NBE NOE - przeliczenia, akceptacje</li> <li>▪ Koncentracja dużych ekspozycji:</li> <li>▪ Przekraczające 10%FW,</li> <li>▪ Przekraczające X%FW,</li> <li>▪ Instytucji i podmioty powiązane ze bankiem</li> <li>▪ Podmioty powiązane ze sobą</li> <li>▪ Duże zaangażowania (przygotowanie do LE) - eksport EBA LE do aSISt</li> <li>▪ Koncentracja branżowe (PKD),</li> <li>▪ Koncentracja zabezpieczeń,</li> <li>▪ Koncentracja grup ryzyka</li> <li>▪ Koncentracja grup klientów, DEK, EKZH - eksport do Excel</li> <li>▪ Ekspozycje wg. okresów zapadalności</li> <li>▪ Ekspozycje Filaru 1 wg branży PKD</li> </ul>	<p>18.01.2022 <b>(13.00-16.00)</b></p>
<p><b>W11</b></p>	<p><b>Wykorzystanie funkcjonalności systemu Novum Bank Enterprise NOE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dane osobowe, dane firmowe, dane klienta - struktura baz danych, metody przeglądania i porządkowania</li> <li>▪ zakładanie i obsługa kredytu - wypłata w transzach</li> <li>▪ ewidencja zabezpieczeń kredytu</li> <li>▪ automatyczna spłata kredytu - parametryzacja</li> <li>▪ zestawienie udzielonych kredytów</li> <li>▪ stałe zlecenia w ROR/RB - parametryzacja, odrzucenie, raport z realizacji</li> <li>▪ automatyczne zakładanie lokat z ROR/RB</li> <li>▪ zlecenia na żądanie - Bankofon oraz płatności z rachunku</li> <li>▪ atrybuty w kontekście sprawozdań i zestawień</li> <li>▪ wpływ definicji produktu na obsługę oraz analizę danych - metody weryfikacji definicji</li> <li>▪ pozyskanie danych do analizy zdolności kredytowej klienta</li> </ul>	<p>19.01.2022 <b>(9.00-12.00)</b></p>
<p><b>W12</b></p>	<p><b>Sprawozdawczość i procesowanie pieniędzy w świetle zarządzenia NBP 19/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obsługa rachunków do ewidencji środków pieniężnych w module Skarbiec</li> <li>▪ definiowanie operacji skarbcowych</li> <li>▪ definiowanie operacji kasowych</li> <li>▪ sporządzanie sprawozdania EPiU</li> <li>▪ Ewidencja Pieniądza i Urządzeń</li> </ul>	<p>24.01.2022 <b>(9.00-12.00)</b></p>
<p><b>W13</b></p>	<p><b>Przygotowanie sprawozdania NB300/MB300, LCR, NSFR, ALMM w systemie Novum Bank Enterprise NOE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodyka obliczania NB300/MB300</li> <li>▪ definiowanie pól sprawozdania</li> <li>▪ metodyka obliczania LCR, NSFR</li> <li>▪ definiowanie pól sprawozdania</li> <li>▪ metodyka obliczania ALMM</li> <li>▪ definiowanie pól sprawozdania</li> </ul>	<p>31.01.2022 <b>(9.00-12.00)</b></p>
<p><b>W16</b></p>	<p><b>Moduł Analizy w systemie Novum Bank Enterprise – wprowadzenie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ogólna charakterystyka i konfiguracja modułu Analiza</li> <li>▪ zastosowanie ustawień dnia roboczego w kalkulacjach</li> <li>▪ eksport danych - stany kont i rachunków</li> <li>▪ parametry stanowiska, parametry wydruków</li> <li>▪ generowanie sprawozdań z Pakietu SIS (mechanizmy eksportu danych)</li> <li>▪ informacja o stanach dziennych PD001</li> <li>▪ analizy: depozytowe, statystyczne, kredytowe, rachunkowe, globalne</li> </ul>	<p>10.02.2022 <b>(9.00-12.00)</b></p>

W17	Obsługa zajęć wierzytelności z rachunków – współpraca z systemem Ognivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wymiana danych z systemem Ognivo</li> <li>- zapytania proste – weryfikacja</li> <li>- zapytania z/do Centrali informacji – weryfikacja i obsługa</li> <li>▪ zajęcia egzekucyjne – ustawienia w NBE NOE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wczytanie szablonów (XSD, HTML)</li> <li>- ustawienia parametrów systemu i przypisanie uprawnień operatorom</li> </ul> </li> <li>▪ zajęcia egzekucyjne – obsługa komunikatów typu 5xxx: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie zajęcia gotowego do założenia blokady</li> </ul> </li> <li>▪ - opracowanie zajęcia ze statusem: z problemem w zakładaniu blokady oraz spłata blokady komorniczej</li> </ul>	01.03.2022 (9.00-12.00)
W18	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD - podstawy pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wprowadzenie do systemu Novum EOD</li> <li>▪ struktura menu (obsługa i administracja)</li> <li>▪ użytkownicy i operatorzy oraz role</li> <li>▪ kalendarz</li> <li>▪ szablony dokumentów</li> <li>▪ szablony zadania</li> <li>▪ omówienie zakładki „obsługa”</li> <li>▪ repozytorium dokumentów „Dokumenty wewnętrzne”</li> </ul>	27.01.2022 (9.00-12.00)
W19	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD - zaawansowane metody pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nowe funkcjonalności systemu</li> <li>▪ budowa dokumentów</li> <li>▪ zaawansowana budowa zadania</li> <li>▪ zastosowanie wskaźników w zadaniach i dokumentach</li> <li>▪ schematy numeracji</li> <li>▪ parametry systemu</li> </ul>	28.01.2022 (9.00-12.00)
W20	Obsługa modułu Rachunki – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie kont produktowych</li> <li>▪ usługi dodatkowe (np. Polecenie Zapłaty, lokaty Over Night, Konsolidacja, Redystrybucja, inne)</li> <li>▪ definiowanie kont obsługi zaległości</li> <li>▪ parametryzowanie typu kapitalizacji</li> <li>▪ obsługa należności na kontach zaległości</li> </ul>	20.01.2022 (13.00-16.00)
W21	Obsługa modułu Depozyty – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prezentacja i parametryzacja typów depozytów</li> <li>▪ obsługa tabel odsetkowych - stopy zależne, progowe</li> <li>▪ prowizje od obrotów</li> <li>▪ prowizje za obsługę i usługi dodatkowe</li> <li>▪ wykorzystanie scenariuszy do obsługi czynności końca dnia/miesiąca/roku</li> </ul>	20.01.2022 (9.00-12.00)
W22	Obsługa modułu Kredyty – definiowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie kont produktowych</li> <li>▪ definiowanie kont współpracujących</li> <li>▪ definiowanie kont kredytów preferencyjnych</li> <li>▪ definiowanie kont gwarancji</li> <li>▪ definiowanie kosztów</li> <li>▪ parametryzacja kredytów</li> <li>▪ obsługa tabel odsetkowych - stopy zależne</li> <li>▪ harmonogram spłaty kredytu</li> <li>▪ formularze kredytu konsumenckiego</li> <li>▪ prowizja: za obsługę, za wezwanie do zapłaty</li> <li>▪ atrybuty</li> <li>▪ wykorzystanie scenariuszy do obsługi czynności końca dnia/miesiąca/roku</li> </ul>	21.01.2022 (9.00-12.00)
W23	Ewidencja zabezpieczeń kredytowych w systemie Novum Bank Enterprise NOE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ typy/rodzaje zabezpieczeń - ogólna charakterystyka</li> <li>▪ budowanie nowych rodzajów zabezpieczeń</li> <li>▪ przeglądanie rejestru zabezpieczeń</li> <li>▪ nowy rejestr zabezpieczeń hipotecznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestr ksiąg wieczystych</li> <li>- rejestr nieruchomości (wymogi Rekomendacji J)</li> </ul> </li> <li>- zmiany grupowe w rejestrze zabezpieczeń</li> <li>▪ wprowadzanie zabezpieczeń do kredytu - charakterystyka kartotek ewidencji danych</li> </ul>	25.02.2022 (9.00-12.00)

<b>W24</b>	<b>Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych – mechanizmy w systemie Novum Bank Enterprise NOE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rekomendacje mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa - informacje ogólne</li> <li>▪ podstawy bezpiecznej transakcji</li> <li>▪ ogólna parametryzacja systemowa</li> <li>▪ ustawienia parametrów oraz restrykcje dostępu dla operatora</li> <li>▪ poziomy dostępu</li> <li>▪ autoryzacje oraz limity kwotowe operacji</li> <li>▪ polityka blokowania i odblokowywania kanałów dostępu</li> <li>▪ logi z działania oraz dane statystyczne</li> </ul>	17.01.2022 <b>(13.00-16.00)</b>
<b>W25</b>	<b>Arkusze strukturalne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie obliczeń Sprawozdania Finansowego</li> <li>▪ budowanie i definiowanie Sprawozdania Zarządczego</li> </ul>	11.02.2022 <b>(9.00-12.00)</b>
<b>W26</b>	<b>REJO – zasady funkcjonowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rejestracja operacji ponadprogowych</li> <li>▪ przeglądanie i korekta danych</li> <li>▪ tworzenie zbiorów XML do GIFF</li> <li>▪ transakcje okazjonalne</li> </ul>	01.02.2022 <b>(13.00-16.00)</b>
<b>W27</b>	<b>Przygotowanie do Hurtowni Danych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ archiwizacja rachunków</li> <li>▪ porządki w Przeglądach definicji Księgowych</li> <li>▪ nadanie atrybutów/typów SIS na stanowiskach</li> <li>▪ uzupełnić dozwolone typy podmiotów dla kont</li> <li>▪ konfiguracja AppServera</li> <li>▪ konfiguracja systemu NBE NOE</li> <li>▪ pierwsze uruchomienie (Instalator HD)</li> </ul>	02.03.2021 <b>(9.00-12.00)</b>
<b>W28</b>	<b>Pakiety Hurtowni Danych PAKIET F, PAKIET M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykorzystanie HD do generacji części sprawozdania MONREP</li> <li>▪ wykorzystanie HD do generacji części sprawozdania FINREP</li> </ul>	02.03.2022 <b>(13.00-16.00)</b>
<b>W29</b>	<b>Funkcjonalność Hurtowni Danych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ omówienie sposobu agregacji danych</li> <li>▪ generacja danych sprawozdawczych</li> <li>▪ kostki, widoki, rzuty – omówienie funkcjonalności</li> </ul>	03.03.2022 <b>(9.00-12.00)</b>
<b>W33</b>	<b>Funkcjonalność i wykorzystanie modułów: Novum CRM, Novum EOD i Karta Klienta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ praca w module Novum CRM – Marketing</li> <li>▪ nowy projekt - praca w kreatorze</li> <li>▪ obsługa i realizacja projektu</li> <li>▪ praca w module Novum CRM – Zarządzanie Sprzedażą</li> <li>▪ praca w aplikacji Karta Klienta</li> <li>▪ obsługa zapytań do BIK przez Novum EOD</li> <li>▪ praca i realizacja zadań w systemie Novum EOD</li> </ul>	04.03.2022 <b>(9.00-12.00)</b>
<b>W35</b>	<b>System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie procesu udzielania kredytu</b> <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie zadania powiązanego z zakładaniem kredytu</li> <li>▪ definiowanie szablonów prowizji</li> <li>▪ definiowanie formularza konsumenckiego w oparciu o definicje NBE NOE</li> <li>▪ omówienie zmiennych powiązanej funkcji</li> <li>▪ definiowanie automatycznej wypłaty dostępnych środków po założeniu kredytu</li> <li>▪ generowanie przykładowych raportów</li> </ul>	23.02.2022 <b>(9.00-12.00)</b>
<b>W36</b>	<b>System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie procesu zakładania rachunku, usług i depozytu</b> <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definiowanie zadania powiązanego z zakładaniem rachunku i depozytu</li> <li>▪ definiowanie mechanizmu dodawania usług z poziom EOD</li> <li>▪ omówienie zmiennych powiązanej funkcji</li> <li>▪ generowanie przykładowych raportów</li> </ul>	23.02.2022 <b>(13.00-16.00)</b>
<b>W37</b>	<b>System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie i obsługa procesu w module Windykacja</b> <i>UWAGA! szkolenie przewidziane dla osób, które znają system Novum EOD przynajmniej w stopniu podstawowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ omówienie specyfiki działania zadań w module Windykacja</li> <li>▪ definiowanie zadania powiązanego z obsługą w module Windykacja (konfiguracja NBE NOE i EOD)</li> <li>▪ sposoby uruchamiania windykacji w EOD</li> <li>▪ omówienie zmiennych z grupy Dane powiązane z funkcją zadania: Windykacje</li> <li>▪ definiowanie prowizji automatycznych do dokumentów</li> <li>▪ definicja powiadomień wysyłanych do klientów</li> <li>▪ automatyczne statusy etapów</li> </ul>	24.02.2022 <b>(9.00-12.00)</b>

<b>W40</b>	<b>Raportowanie STIR – definicje i konfiguracja Novum Bank Enterprise NOE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przegląd specyfikacji i omówienie znaczników w plikach</li> <li>▪ Parametryzacja NBE NOE</li> <li>▪ Rolnik jako podmiot kwalifikowany</li> <li>▪ Wysyłka i odbiór odpowiedzi – opis mechanizmu i logów</li> </ul>	17.02.2022 (9.00-12.00)
<b>W41</b>	<b>Raportowanie STIR – obsługa komunikatów zwrotnych, mechanizm korekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omówienie plików zwrotnych STIR</li> <li>▪ Najczęściej pojawiające się komunikaty</li> <li>▪ Automatyczna obsługa komunikatów</li> <li>▪ Manualna obsługa komunikatów, których nie można obsłużyć automatycznie</li> <li>▪ Mechanizmy korekt, przykłady zastosowania</li> </ul>	18.02.2022 (9.00-12.00)
<b>S7</b>	<b>Administracja techniczna w systemie Novum Bank Enterprise NOE – cz. 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalacja systemu Novum Bank Enterprise NOE.</li> <li>▪ Instalacja nowych wersji oprogramowania.</li> <li>▪ Instalacja środowiska Progress.</li> </ul>	03.02.2022 (9.00-12.00)
<b>S7a</b>	<b>Administracja techniczna w systemie Novum Bank Enterprise NOE – cz. 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administracja bazami danych - struktura bazy danych, baza wielowolumenowa, kopie bezpieczeństwa baz danych, odzyskanie kopii bezpieczeństwa, odzyskanie bazy po awarii systemu.</li> <li>▪ Administracja bazami Progress z uruchomionym procesem afterimage, aiarchiver.</li> <li>▪ Centrum zapasowe – rozwiązania.</li> </ul>	04.02.2022 (9.00-12.00)