

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA II KWARTAŁ 2026 ROKU

Symbol W - szkolenia online (webinaria) płatne po 320 zł netto za uczestnika

Szkolenia nieodpłatne dla pierwszej osoby z banku, kolejne po 320 zł netto za uczestnika

MIESIĄC	SYMBOL SZKOLENIA	TEMAT SZKOLENIA	PROGRAM	GODZ. SZKOLENIA	TERMIN SZKOLENIA
MAJ	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. 	9.00-13.00	05.05.2026
	W6	Podstawowa obsługa Depozytów – Karta klienta	<ul style="list-style-type: none"> • Założenie rachunku depozytowego. • Parametryzacja. • Konta przeksięgowowań. • Wydruki. 	14.00-16.00	05.05.2026
	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. 	9.00-12.00	06.05.2026
	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. 	13.00-16.00	06.05.2026
	W33	Funkcjonalność i wykorzystanie modułów: Novum CRM – Marketing, Novum CRM - Moduł Sprzedaży, 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. 	9.00-12.00	07.05.2026

	W37	System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD – definiowanie i obsługa procesu w module Windykacja	<ul style="list-style-type: none"> • Omówienie specyfiki działania zadań w module Windykacja. • Definiowanie zadania powiązanego z obsługą w module Windykacja (konfiguracja NBE 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. 	13.00-16.00	07.05.2026
	W47	Monitoring Ekspozycji Kredytowych i Zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Wymagane czynności przed wdrożeniem modułu MEKiZ. • Konfiguracja Novum Bank Enterprise: 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. 	9.00-12.00	11.05.2026
	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. 	13.00-16.00	11.05.2026

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. • Formularze kredytu konsumenckiego. • Prowizja: za obsługę, za wezwanie do zapłaty. 	9.00-12.00	12.05.2026
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. • Prowizje za obsługę i usługi dodatkowe. • Wykorzystanie scenariuszy do obsługi czynności końca dnia/miesiąca/roku. 	13.00-16.00	12.05.2026
W23	Ewidencja zabezpieczeń kredytowych w systemie Novum Bank Enterprise	<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. 	9.00-12.00	13.05.2026
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. 	9.00-12.00	14.05.2026
W26	REJO – zasady funkcjonowania	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestracja operacji ponadprogowych. • Przeglądanie i korekta danych. • Tworzenie zbiorów XML do GIIF. • Transakcje okazjonalne. 	13.00-16.00	14.05.2026

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. 	9.00-12.00	15.05.2026
W13.	Przygotowanie sprawozdania NB300/MB300, LCR, NSFR, ALMM w systemie Novum Bank Enterprise	<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. 	9.00-12.00	18.05.2026
W38	Procesy Wnioskowania i Obsługi Produktów Kredytowych – parametryzacja procesów	<ul style="list-style-type: none"> • Parametryzacja ról i uprawnień pracowników. • Udostępnienie wniosku w systemie bankowości internetowej i aplikacji. • Parametryzacja metody oceny zdolności (pełnej i uproszczonej). • Parametryzacja oświadczeń i analiz finansowych. • Parametryzacja dokumentów kredytowych. • Parametryzacja odstępstw. • Parametryzacja reprezentantów banku do podpisywania umów. • Parametryzacja przebiegu procesu. • Parametryzacja katalogu oferowanych ubezpieczeń. • Parametryzacja weryfikacji w bazach zewnętrznych. • Konfiguracja produktów kredytowych. 	13.00-16.00	18.05.2026
W39	Procesy Wnioskowania i Obsługi Produktów Kredytowych – obsługa klienta	<ul style="list-style-type: none"> • Zapoznanie z interfejsem użytkownika. • Obsługa wniosków kredytowych złożonych online. • Obsługa wniosków kredytowych procesowanych w banku. • Wykorzystanie mechanizmów akceptacji wniosków. • Omówienie zestawień i raportów kredytowych. 	9.00-12.00	19.05.2026
W11	Wykorzystanie funkcjonalności systemu Novum Bank Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> • Dane osobowe, dane firmowe, dane klienta - struktura baz danych, metody przeglądania i porządkowania. • Zakładanie i obsługa kredytu - 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. 	13.00-16.00	19.05.2026

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. 	9.00-12.00	20.05.2026
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: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 aSist. 	9.00-12.00	21.05.2026
W10	Elementy sprawozdawczości w ramach Filaru I, Filaru II - LE, COREP, LR, LO - Cz. 2	<ul style="list-style-type: none"> • Zasada działania Filaru II w NBE - przeliczenia, akceptacje. • Koncentracja dużych ekspozycji: <ul style="list-style-type: none"> ○ Przekraczające 10%FW, ○ Przekraczające X%FW. • Instytucje i podmioty powiązane ze bankiem. • Podmioty powiązane ze sobą. • Duże zaangażowania (przygotowanie do LE) - eksport EBA LE do aSist. • Koncentracja branżowa (PKD). • Koncentracja zabezpieczeń. • Koncentracja grup ryzyka. • Koncentracja grup klientów, DEK, EKZH - eksport do Excel. • Ekspozycje wg. okresów zapadalności. • Ekspozycje Filaru 1 wg branży PKD. 	13.00-16.00	21.05.2026
W4	Analiza ryzyka stopy procentowej i 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. 	9.00-12.00	22.05.2026

W16	Moduł Analizy 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. 	13.00-16.00	22.05.2026
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. 	9.00-12.00	25.05.2026
W24	Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych – mechanizmy w systemie Novum Bank Enterprise	<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. 	13.00-16.00	25.05.2026
W27	Przygotowanie do Hurtowni Danych	<ul style="list-style-type: none"> • Archiwizacja rachunków. • Porządki w przeglądach definicji księgowych. • Nadanie atrybutów/typów SIS na stanowiskach. • Dozwolone uzupełnianie typu podmiotów dla kont. • Konfiguracja AppServera. • Konfiguracja systemu Novum Bank Enterprise. • Pierwsze uruchomienie (Instalator HD). 	9.00-12.00	26.05.2026
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. 	13.00-16.00	26.05.2026
ARP	Analizy Ryzyk Płynności	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko płynności, informacje ogólne, obsługa programu. • Możliwości konfiguracji, analiza bazy depozytowej, wyłączenia osad. • Definiowanie grup luki, urealnienie, waluty, poza bilans, współczynniki luki, analiza dostępnych mechanizmów. • Generowanie dokumentacji. 	9.00-12.00	27.05.2026
W29	Funkcjonalność Hurtowni Danych	<ul style="list-style-type: none"> • Omówienie sposobu agregacji danych. • Generacja danych sprawozdawczych. • Kostki, widoki, zrzuty – omówienie funkcjonalności. 	9.00-12.00	28.05.2026

	W48	EuroFATCA – przygotowanie systemu, analiza rachunków i raportowanie CRS	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie systemu - raportowana rezydencja podatkowa. • Analiza EuroFATCA - parametryzacja i przeprowadzenie analizy. • Przygotowanie raportu CRS. • Analiza i uzupełnianie danych w raporcie. • Przygotowanie raportu do wysłania. 	13.00-16.00	28.05.2026
CZERWIEC	S1	Obsługa kredytów w systemie Novum Bank Enterprise Forma: szkolenie stacjonarne (2 dni) Koszt: 700 zł netto/os. Miejsce: ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża	<ul style="list-style-type: none"> • Zakładanie kredytu wraz z symulacją zmian oprocentowania. • Ewidencja zabezpieczeń – rejestrowanie i monitoring. • Obsługa transz – zarządzanie wypłatami środków. • Metody przeliczania harmonogramów spłat – dostosowanie do zmiennych warunków finansowych. • Powiadamianie klientów – informacje o ratach i zmianach. • Raportowanie – tworzenie szczegółowych raportów kredytowych. 	9.00-16.00	09-10.06.2026
	W17.1	Ognivo - obsługa zajęć w systemie Novum Bank Enterprise (część I)	<ul style="list-style-type: none"> • Parametryzacja systemu w celu uruchomienia usługi oraz obsługa komunikatów typu 1xxx (zapytania proste) i 4xxx (zapytania do i z CI). 1. Konfiguracja: <ul style="list-style-type: none"> a. przygotowanie środowiska: bazy (niezbędne informacje), webservice (konfiguracja: nCore i program obsługi zadań w tle), wymogi dotyczące certyfikatów, b. parametryzacja użytkownika - ustawienia, c. uprawnienia, d. ustawienie parametrów systemu, e. szablony certyfikatów. 2. Wymiana danych z systemem Ognivo: <ul style="list-style-type: none"> a. zapytania proste, b. zapytania z i do Centralnej Informacji. 	9.00-12.00	11.06.2026
	W17.2	Ognivo - obsługa zajęć w systemie Novum Bank Enterprise (część II)	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zajęć/blokad komorniczych (komunikaty typu 5xxx). 1. Rejestracja blokad: <ul style="list-style-type: none"> a. indywidualna ("ręczna"), b. automatyczna. 2. Agregacja i obsługa komunikatów: <ul style="list-style-type: none"> a. przykłady obsługi komunikatów o typach: 5101, 5103, 5105, 5201, 5251, b. aktualizacje, uchylene, przejęcia sprawy, zbieg i inne przypadki wymagające obsługi. 3. Zestawienia rachunków z blokadami komorniczymi. 	9.00-12.00	12.06.2026
	W51	Moduł Inwestycje – ewidencja obligacji	<ul style="list-style-type: none"> • Definicje produktów – Obligacje. • Ewidencja obligacji. • Czynności końca miesiąca. 	9.00-13.00	15.06.2026
	W40	Raportowanie STIR – definicje i konfiguracja Novum Bank Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> • Przegląd specyfikacji i omówienie znaczników w plikach. • Parametryzacja NBE. • Rolnik jako podmiot kwalifikowany. • Wysłanka i odbiór odpowiedzi – opis mechanizmu i logów. 	9.00-13.00	18.06.2026

	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.	9.00-13.00	19.06.2026
--	------------	---	---	------------	------------