



Ernst & Young
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Academy of
Business sp. k.



Wprowadzenie do bankowości

Numer usługi 2024/10/04/10940/2344191

📍 Warszawa / mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 12.12.2024 do 13.12.2024

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

180,88 PLN brutto/h

147,06 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Do udziału w warsztatach zapraszamy: <ul style="list-style-type: none">wszystkich zainteresowanych bankami i bankowością, w szczególności pracowników niższego i średniego szczebla banków i instytucji finansowych,osoby pracujące w centrach usług wspólnych obsługujących banki oraz osoby zaczynające i planujące karierę w bankowości.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	10-12-2024
Forma prowadzenia usługi	mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
Liczba godzin usługi	17
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "Wprowadzenie do bankowości" przygotowuje uczestnika do pracy w strukturach banku, poprzez wykorzystanie wiedzy w zakresie specyfiki działalności bankowej oraz regulacji dotyczących funkcjonowania banków.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie funkcjonowania współczesnych banków.	<ul style="list-style-type: none">- definiuje w jaki sposób banki mierzą i zarządzają ryzykiem- identyfikuje narzędzia stosowane do zarządzania bankiem- omawia rolę i strukturę finansową banku	Wywiad swobodny
Uczestnik stosuje w swojej pracy wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości.	<ul style="list-style-type: none">- analizuje produkty i usługi bankowe- charakteryzuje cele biznesowe i finansowe banków oraz sposoby ich mierzenia- ocenia czym różni się finansowanie długoterminowe od płynności krótkoterminowej- prowadzi analizę głównych rodzajów ryzyk związanych z bankowością	Wywiad swobodny Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

Program:

Specyfika działalności bankowej

- Ekonomia działalności kredytowej – jak banki kreują pieniądź poprzez udzielanie kredytów?
- Typowe produkty i usługi bankowe – czemu służą i do jakich klientów są zaadresowane?
- W jaki sposób banki zarabiają na tych produktach i usługach?
- Czy banki zarabiają mniej, kiedy stopy procentowe są niskie?
- Jakie są cele biznesowe i finansowe banków, i jak są one mierzone?
- Czym różnią się banki komercyjne, detaliczne, hipoteczne i inwestycyjne?

Aktywa, zobowiązania i kapitał banku

- Jakie są aktywa banków, i jaką rolę pełnią one w funkcjonowaniu instytucji?
- Jakie są zyski i koszty związane z poszczególnymi rodzajami aktywów banku?
- Dlaczego banki w polskim sektorze bankowym mają różną strukturę aktywów?
- Jak banki zapewniają źródła finansowania swoich aktywów?
- Jakie są wady i zalety różnych źródeł finansowania, i dlaczego banki są gotowe płacić więcej za długoterminowe depozyty?
- Czym różni się finansowanie długoterminowe od płynności krótkoterminowej?
- Jakie jest znaczenie kapitału własnego banku w kontekście specyfiki jego działalności?
- Czym różni się zarządzanie kapitałem banku w porównaniu do innych firm?

Bankowość i ryzyko

- Na czym polegają główne rodzaje ryzyka związane z bankowością bankową, takie jak ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe i operacyjne?
- Jakie są źródła tych ryzyk, w jaki sposób są one od siebie współzależne i jak wpływają na dochodowość banku?
- Co to jest apetyt na ryzyko banku i kto decyduje o tym ile jakie ryzyko należy zaakceptować?
- Jak banki identyfikują, mierzą i zarządzają ryzykiem?
- Dlaczego ryzyko płynności jest krytyczne dla przetrwania banku?
- Jakie działania podejmują bankowcy w celu utrzymania ryzyka w określonych ramach bezpieczeństwa?

Regulacje bankowe

- Co dzieje się, kiedy bank upada?
- Dlaczego działalność bankowa jest licencjonowana i regulowana?
- Jaki jest cel regulacji kapitałowych, takich jak Basel / CRD, i jakie są ich implikacje dla banków?
- Jakie są inne wymogi regulacyjne, którym podlegają banki w Unii Europejskiej (jak BRRD, MIFID etc.)?
- Jakimi narzędziami dysponują nadzorcy rynku bankowego w celu zapewnienia, że banki są zgodne w wymogami regulacji?

Bank jako organizacja biznesowa

- Jak zorganizowany jest bank?
- Jaką rolę w banku pełnią departamenty biznesowe i kontrolne, a jaką dział skarbu (treasury)?
- Jak są one ze sobą powiązane?
- Jaki jest cel zarządzania aktywami i pasywami w banku (ALM)?

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **17 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut). Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu swobodnego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca, waliduje usługę w formie zdalnej, po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera prowadzącego usługę, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
1 z 15 Specyfika działalności bankowej - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	12-12-2024	09:00	11:00	02:00	Tak
2 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	12-12-2024	11:00	11:15	00:15	Tak
3 z 15 Aktywa, zobowiązania i kapitał banku - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	12-12-2024	11:15	13:00	01:45	Tak
4 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	12-12-2024	13:00	14:00	01:00	Tak
5 z 15 Bankowość i ryzyko część I - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	12-12-2024	14:00	15:00	01:00	Tak
6 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	12-12-2024	15:00	15:15	00:15	Tak
7 z 15 Bankowość i ryzyko część II - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	12-12-2024	15:15	16:30	01:15	Tak
8 z 15 Regulacje bankowe część I - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	13-12-2024	09:00	11:00	02:00	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
9 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	13-12-2024	11:00	11:15	00:15	Tak
10 z 15 Regulacje bankowe część II - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	13-12-2024	11:15	13:00	01:45	Tak
11 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	13-12-2024	13:00	14:00	01:00	Tak
12 z 15 Bank jako organizacja biznesowa część I - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	13-12-2024	14:00	15:00	01:00	Tak
13 z 15 Przerwa	Maciej Kocon	13-12-2024	15:00	15:15	00:15	Tak
14 z 15 Bank jako organizacja biznesowa część II - ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Maciej Kocon	13-12-2024	15:15	16:30	01:15	Tak
15 z 15 Walidacja usługi	-	13-12-2024	16:30	17:15	00:45	Nie

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	3 075,00 PLN
Koszt usługi netto	2 500,00 PLN

Koszt godziny brutto

180,88 PLN

Koszt godziny netto

147,06 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Maciej Kocon

Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi.

W EY Academy of Business prowadzi przede wszystkim szkolenia skierowane do instytucji sektora finansowego, które związane są z tematyką rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz finansami przedsiębiorstwa.

To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa i angażująca uczestników formuła, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z polskiego rynku oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadków.

Ma 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.

Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Adres

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Patrycja Bawolska

E-mail patrycja.bawolska@pl.ey.com

Telefon (+48) 797 305 720