

Numer zapytania	Z188/4/1
Tytuł zapytania	RFI- zakup szkolenia „Wzór zestawienia kosztów ex-post dla klientów, dot. produktów objętych MIFID”
Kupiec prowadzący:	Dogońska, Monika
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Walawko, Monika
Data złożenia:	2025-07-03 11:27:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-03 11:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-10 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-07 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Bank jest zainteresowany pozyskaniem informacji na temat szkolenia: „Wzór zestawienia kosztów ex-post dla klientów, dot. produktów objętych MIFID”.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach badania rynku. Prosimy o oszacowanie ceny szkolenia dedykowanego dla pracowników zajmujących się produktami skarbowymi. Szkolenie online - grupa do 10 osób. Termin realizacji IIIQ2025.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Sposób prezentacji zestawienia kosztów ex-post dla klientów w odniesieniu do produktów FX Forward, FX Swap, IRS:
 - a. Wymogi regulacyjne,
 - b. Praktyka rynkowa w instytucjach finansowych w Polsce,
 - c. Rekomendacja odnośnie metodyki wyliczania poszczególnych składników zestawienia. Zawierająca między innymi zwrot z inwestycji dla klienta w odniesieniu do danego instrumentu finansowego,
 - d. Case study w odniesieniu do instrumentów FX Forward, FX Swap, IRS,
2. Sposób prezentacji danych w dokumencie KID dla produktu FX Swap,
3. Najważniejsze zmiany związane z MIFID3 w procesie oferowania instrumentów finansowym klientom.

Uzyskane w ramach RFI informacje posłużą do wypracowania decyzji kierunkowych oraz zdefiniowania ostatecznych oczekiwań Banku. Bank zastrzega sobie prawo do możliwości omówienia nadesłanej odpowiedzi na RFI z wybranymi dostawcami.

Przeprowadzenie RFI nie rodzi po stronie Banku obowiązku przeprowadzenia postępowania zakupowego w zakresie przedmiotu zakupu objętego zakresem RFI. Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania zapytania ofertowego (RFP).

Pozdrawiam,
Monika Dogońska
Menedżer ds. Zakupów
Departament Zakupów
K: +48 515 111 640

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf
2.	Zasady obowiązujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	„Wzór zestawienia kosztów ex-post dla klientów, dot. produktów objętych MIFID”		1	usługa	Szkolenia

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
2.	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
3.	Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
4.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie