

Numer zapytania	Z91/7/1
Tytuł zapytania	Szkolenie dla pracowników Agenta Firmy Inwestycyjnej - Sprzedaż produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II
Kupiec prowadzący:	Gajewski, Karol
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Mydlarska, Elżbieta
Data złożenia:	2024-10-14 12:03:43
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-14 12:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-21 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-21 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Agenta Firmy Inwestycyjnej - Sprzedaż produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II zgodnie z załączonym OPZ i projektem umowy.

### **Wymagania podmiotowe:**

#### **1. Jakość przedstawionej oferty i odpowiedź na zapytanie ofertowe**

- **Przejrzystość i kompletność oferty** – oferta powinna zawierać dokładny opis programu szkolenia, jego celów, metod, czasu trwania, kosztów, informację o sposobie oceny wyników szkolenia oraz kwalifikacji prowadzących.
- W sektorze bankowości i inwestycji kluczowe są umiejętności komunikacyjne oraz odpowiednie podejście do klienta. Firma szkoleniowa powinna oferować moduły związane z rozwijaniem tych kompetencji, uwzględniając specyfikę komunikacji z klientem inwestycyjnym, rozumienie jego potrzeb oraz budowanie zaufania.
- **Personalizacja oferty** – Ważne jest, aby firma szkoleniowa wykazała się zrozumieniem potrzeb szkoleniowych. Oferta powinna być dostosowana do specyficznych wymagań firmy inwestycyjnej i jej pracowników, a nie być standardowym, „szablonowym” dokumentem.
- **Dostępność trenerów** – W ofercie powinna być jasno określona dostępność konkretnych trenerów na wskazany w opisie przedmiotu zamówienia termin październik – początek grudnia 2024 r., aby zapewnić, że doświadczeni specjaliści będą dostępni. Wymagamy BIO Trenera.2

#### **1. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla sektora finansowego**

- Firma szkoleniowa powinna mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów w ciągu ostatnich 2 lat dla firm z branży finansowej i inwestycyjnej, w tym dla banków i instytucji finansowych. To zapewni, że trenerzy będą rozumieć specyfikę pracy w sektorze oraz jego regulacje.
- W celu dokonania pełnej oceny, Zamawiający prosi o przedstawienie **BIO Trenerów**, które powinno zawierać szczegółowe informacje na temat:
  - liczby przeprowadzonych szkoleń o zbliżonej tematyce,
  - specjalizacji i zgodności kompetencji trenera z tematyką szkolenia
  - okresu aktywności zawodowej jako trener,
  - kluczowych tematów szkoleń prowadzonych przez trenera,
  - instytucji i branż, dla których były prowadzone szkolenia.

BIO powinno być sformułowane w sposób umożliwiający pełną ocenę doświadczenia trenera w kontekście powyższych wymagań.

### **Do składanej oferty proszę dołączyć:**

- 1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń / warsztatów o tożsamej tematyce związanej z przedmiotem zamówienia dla firm z branży finansowej i inwestycyjnej, w tym dla banków i instytucji finansowych
- 2) BIO Trenerów zgodnie z informacją powyżej.
- 3) opis programu szkolenia, jego celów, metod, czasu trwania, kosztów, informację o sposobie oceny wyników szkolenia oraz kwalifikacji prowadzących.

### **LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

Lp.	Dokumenty
1.	Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf
2.	Zasady obowiązujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf
3.	DRAFT_Umowa_Szkolenie_dla pracowników Agenta Firmy Inwestycyjnej.docx
4.	Opisprzedmiotuzamowienia_szkolenie_sprzedazproduktowinwestycyjnychzgodniezwymogamiMiFIDII.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Szkolenie dla pracowników Agenta Firmy Inwestycyjnej - Sprzedaż produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II		1	usługa	Szkolenia

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

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

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Realizacja szkolenia w terminie październik – początek grudnia 2024 r.
2.	Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy szkolenia / warsztaty dla firm z branży finansowej i inwestycyjnej, w tym dla banków i instytucji finansowych. W załączeniu przekazujemy dokumenty potwierdzające realizację szkoleń / warsztatów.
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)</li></ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>w ramach przedmiotu umowy będziemy dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)</li></ul>

## 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