



## Strategia działania Banku

Proponujemy Państwu opracowanie dokumentu **Strategii Działania Banku** na okres 3-5 lat. Realizacja działań zapewnia merytoryczne przygotowanie planu działań rozwojowych na kolejne lata oraz przygotowanie stosownego dokumentu.

Metodyka oraz zawartość dokumentu spełniają wymogi KNF, wynikające z Metodyki BION oraz innych rekomendacji i zaleceń nadzorczych.

### Główne korzyści płynące z zastosowania narzędzia:

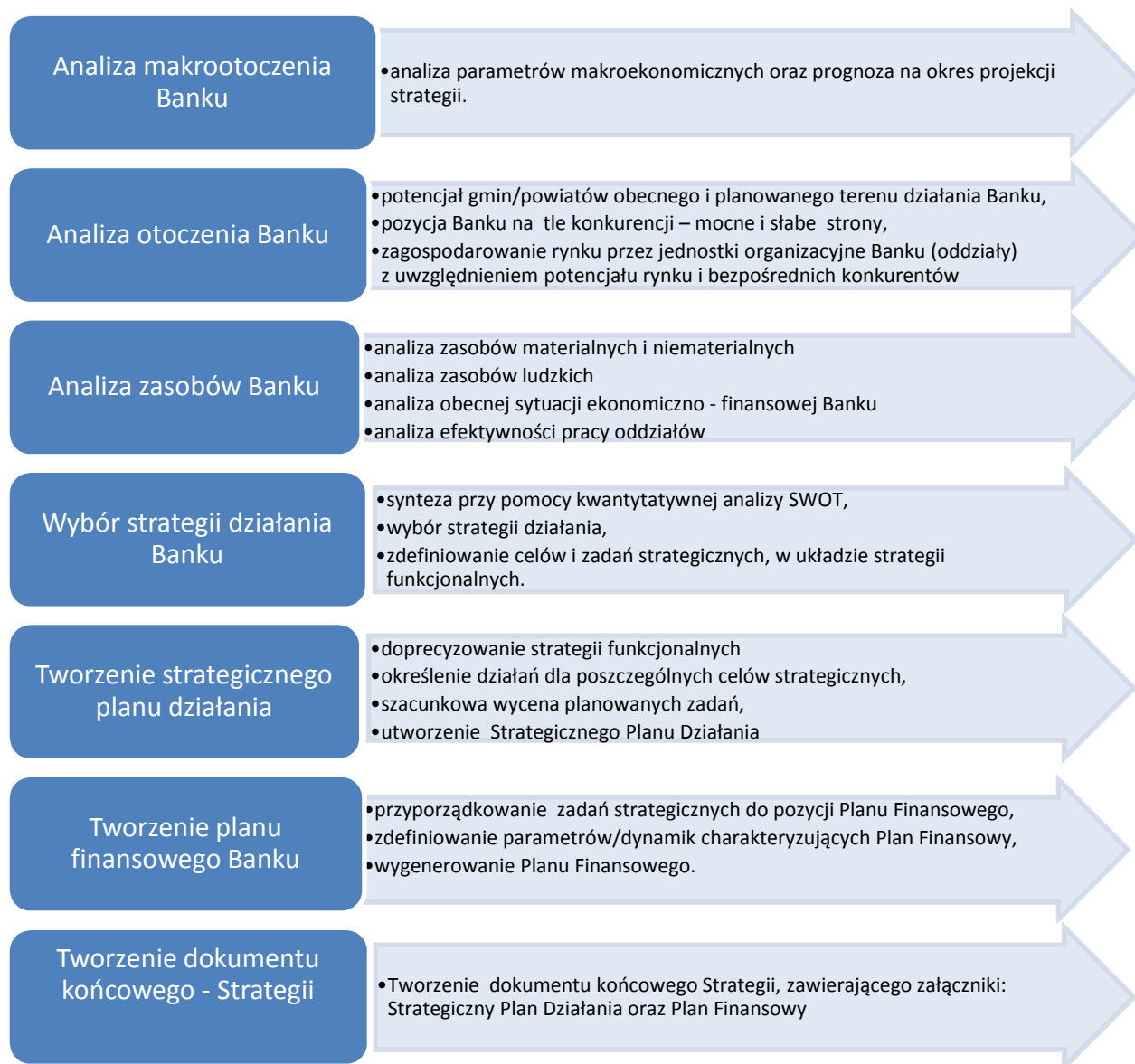
- ➔ uzyskanie całościowego planu rozwoju Banku
- ➔ uzyskanie dokumentu zakładającego rozwój zgodny z Państwa wizją i misją Banku
- ➔ realizacja wymogów KNF-u

### Do rzetelnego wykonania strategii Bank musi udostępnić następujące dane:

- ➔ Aktualna Strategia działania Banku,
- ➔ Ewentualne zalecenia wydane dla Banku przez KNF w obszarze ryzyka biznesowego (na podstawie ankiety BION lub inspekcji na miejscu),
- ➔ Ankiety dotyczące:
  - ⇒ konkurencji,
  - ⇒ zasobów materialnych/niematerialnych oraz planowanych nakładów,
  - ⇒ zasobów ludzkich,
  - ⇒ produktów,
- ➔ Dane finansowe Banku oraz w podziale na oddziały,
- ➔ Analizy ryzyk uznanych za istotne,
- ➔ Regulamin organizacyjny,
- ➔ Historia Banku,
- ➔ Procedury: *Strategia kapitałowa* oraz *Strategia zarządzania ryzykiem*.

### Zamawiając Strategię otrzymują Państwo:

1. Prezentację wstępnej analizy strategicznej w siedzibie Banku,
2. Opracowanie dokumentu głównego Strategii oraz załączników *Strategiczny plan działania* i *Plan finansowy*,
3. Wzorec polityki ryzyka biznesowego oraz procedury opracowywania i monitorowania Strategii,
4. Szablon analizy monitorowania realizacji Strategii.



Zakres prac nad strategią obejmuje również spotkanie z Zarządem w siedzibie Banku, w celu omówienia wyników analizy sytuacji bieżącej Banku (analiza makro- i mikrootoczenia, w tym ocena konkurencji i rynku, analiza zasobów i sytuacji ekonomiczno-finansowej, analiza SWOT) i przedyskutowania dalszych kierunków działań.

*Końcowy dokument Strategii opracowywany jest po dokonaniu uzgodnień z Zarządem, i składa się z dokumentu głównego Strategii oraz załączników: Strategicznego Planu Działania oraz Planu Finansowego.*

**Sposób realizacji zlecenia:**

1. Złożenie zamówienia przez Bank
2. Bank zamawiający usługę otrzymuje komplet ankiet do wypełnienia oraz zapotrzebowanie na dane finansowe,
3. Na podstawie otrzymanych danych dokonywana jest analiza strategiczna banku wraz z propozycją celów strategicznych, prezentowana w siedzibie banku,
1. Dalsze prace nad dokumentem prowadzone są zdalnie (maile, telefony).