



***Melhorias
implementadas no SSM***

04.08.2017



Processo contínuo de aprimoramento dos procedimentos da Supervisão

Após um pleito das instituições participantes, foram disponibilizadas as seguintes melhorias:



Selecionar entre duas opções como a instituição deseja receber as solicitações enviadas pela supervisão.

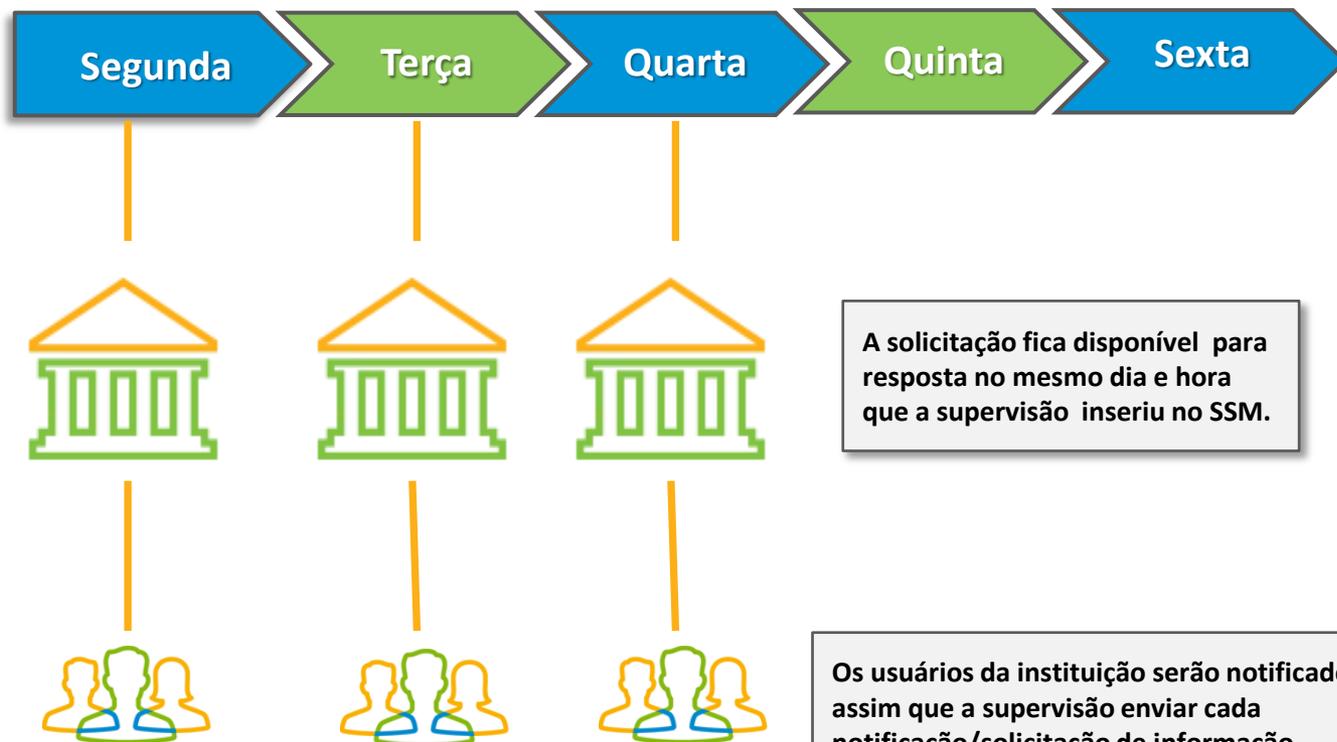


Alteração nas abas do módulo solicitação de informação.

Selecionando a forma de recebimento das solicitações

Agora as instituições terão **duas opções** para receberem as solicitações enviadas pela supervisão.

1º Opção: Receber as solicitações no mesmo momento que a supervisão as cria.

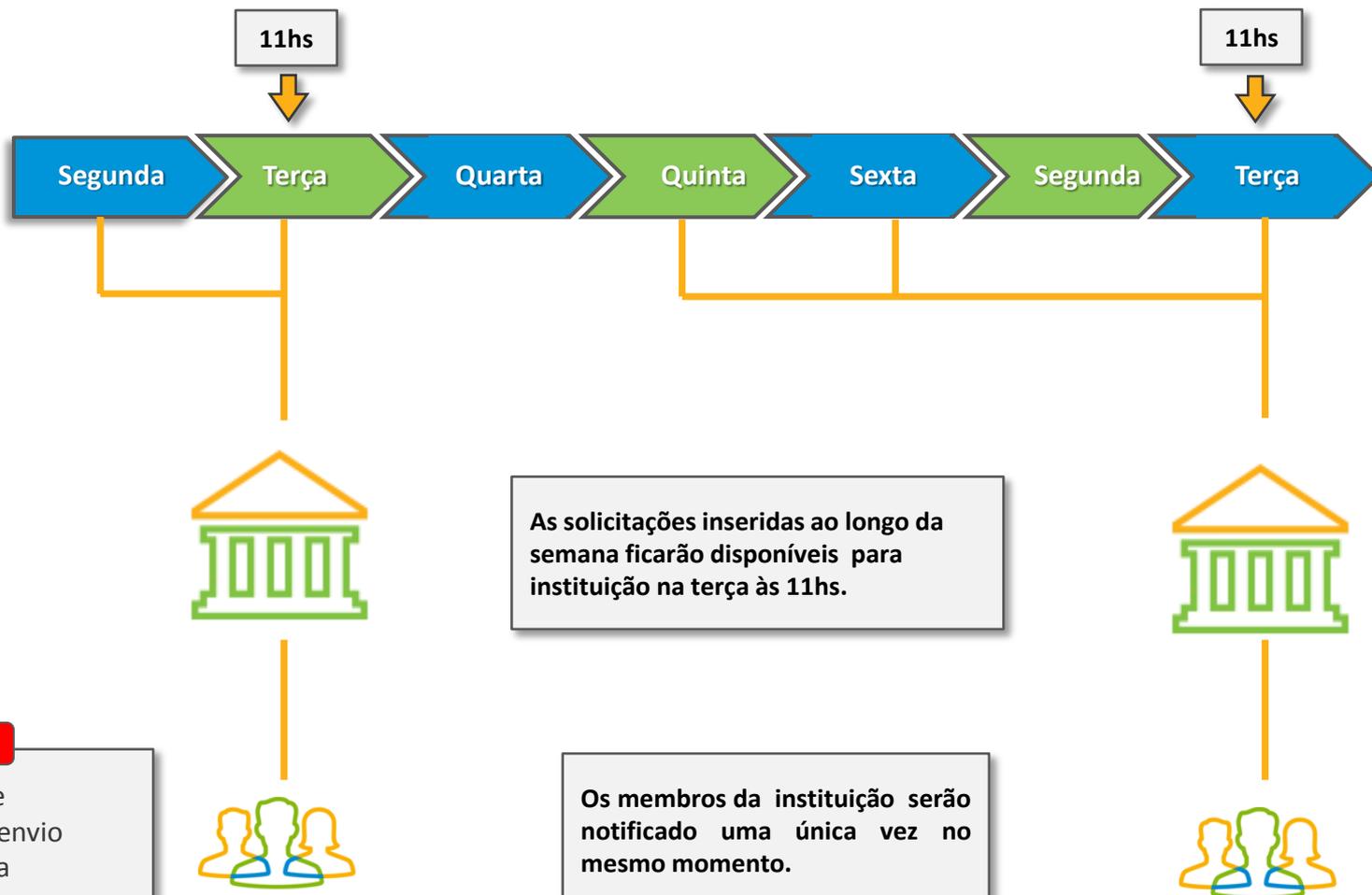


SELECIONANDO A FORMA DE RECEBIMENTO DAS COMUNICAÇÕES

2º Opção: Receber todas as solicitações que a supervisão inseriu no SSM ao longo da semana de uma única vez.



A supervisão insere as solicitações no SSM nas datas indicadas.



Importante

Devido a vigência do Código de Processos, em alguns casos, o envio poderá desrespeitar a opção da instituição.

SELECIONANDO A FORMA DE RECEBIMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Configurando o recebimento de solicitações e notificações da Supervisão

1º Passo:

Acessar o módulo de solicitação de informação.

ANBIMA > Instituição

Novos avisos 5

Exibindo 1 a 5 de 5 registros encontrados.

1 de 1 página Registros por página: 10

Exportar: [Ícones]

Assunto	Tipo	Códigos	Envio	Prazo resposta	
Relatórios de análise enviados todo mês de julhp	Solicitação de Informação	• Código para Fundos de Investimento	02/08/2017	23/08/2017	Administrar

2º Passo:

Dentro do módulo Solicitação de Informação, há um botão “Configurar a comunicação com Supervisão”.

ANBIMA > Instituição > Solicitação de informação

Solicitação de informação

Pendentes no Prazo 6 | Pendentes em Atraso 0 | Notificações 2 | Histórico 2

Configurar a comunicação com a Supervisão

SELECIONANDO A FORMA DE RECEBIMENTO DAS COMUNICAÇÕES

3º Passo:

Configurar a comunicação com a Supervisão

Ao alterar a forma que deseja receber as comunicações com a supervisão isso irá impactar toda a vossa instituição, não há possibilidade de configuração individual, sendo assim, solicitamos que antes de efetuar alteração certifique-se que a opção selecionada foi alinhada com todos os interessados.

Informe qual configuração deseja para o recebimento das comunicações:

- Receber a comunicação no mesmo dia que a supervisão envia para o mercado
- Receber todas as comunicações da supervisão enviadas para o mercado às quartas-feiras.

3

Selecionar: Selecionar como deseja receber as comunicações da supervisão.

Histórico de Configurações

Configuração	Data Configuração	Configurado Por
Receber a comunicação no mesmo dia que a supervisão envia para o mercado	02/08/2017 09:59	SSM

4

Consulta: É possível consultar qual foi o usuário da instituição que efetuou alteração.

✕ Fechar

Importante

Apenas usuário com o perfil master podem realizar alterações. A alteração se aplicará para toda a instituição.

Alteração nas abas do módulo solicitação de informação

ALTERAÇÃO NAS ABAS

Entenda as mudanças nas abas do módulo solicitação de informação.

Solicitação de informação

Configurar a c

Pendentes no Prazo 6

Pendentes em Atraso 0

Notificações 2

Histórico 2

1

2

3

Visualizar por

Tipo

Tema

Origem

Código

Atividade

Prazo de resposta

Protocolo

Novas Solicitações 2

A Complementar 1

Pedido de Esclarecimento 1

Pedido Adicional 1

Plano de Ação Aceito 1

A primeira interação da supervisão com a instituição por meio de um determinado protocolo é apresentada aqui.

A resposta apresentada não é completa. Exemplo: a supervisão solicitou dois documentos e apenas um foi encaminhado. Solicitações nessa aba são consideradas pela supervisão como não respondidas.

Após análise das informações prestadas, maiores esclarecimentos são necessários. Maior atenção deve ser dada a solicitações nessa aba.

Durante o processo de análise, a supervisão pode identificar a necessidade de informações adicionais.

Aba para controle de plano de ação apresentado para observar uma exigência ou recomendação feita pela supervisão. A solicitação ficará nessa aba até o envio das evidências de conclusão.



Perfis do Sistema

1

Pendentes no Prazo: solicitações de informação aguardando resposta da instituição que estão dentro do prazo estipulado pela supervisão.

2

Pendentes em Atraso: solicitações de informação aguardando resposta da instituição cujo prazo estipulado pela supervisão venceu. Solicitações serão alocadas automaticamente para essa aba.

3

Notificações: protocolos de caráter informativo, resposta não é obrigatória. Caso a instituição deseje responder, é possível fazê-lo usando o botão **Enviar resposta**. Para arquivar a notificação na aba "histórico", o botão **Enviar para Histórico** pode ser usado.

Observações

As mesmas abas secundárias foram adicionadas para "Pendentes no Prazo" e "Pendentes em atraso", a única diferença sendo a observação do prazo.