



*Sistema de Supervisão
de Mercados*

03.08.2017



ANBIMA

- Sobre a iniciativa
- Descrição da ferramenta e seus principais módulos
- Módulo I - cadastro de usuários
- Módulo II - solicitação de informações
- Módulo III - envio de informações periódicas
- Módulo IV - pendências e histórico



Processo contínuo de aprimoramento dos procedimentos da Supervisão

A área de Supervisão da ANBIMA detectou a necessidade de aprimorar a comunicação e interação com as instituições participantes



Limitações para troca de e-mails devido ao tamanho (por exemplo).



As interações com as instituições ficavam no e-mail dos profissionais, o que poderia causar uma descontinuidade / perda do histórico institucional.



Não havia um backup de fácil acesso aos envolvidos.



Processo contínuo de aprimoramento dos procedimentos da Supervisão

A Área de Supervisão iniciou em 2014 o desenvolvimento do Sistema de Supervisão de Mercado (SSM) com os objetivos de:

Ter todas as solicitações/interações centralizadas e de fácil acesso

Fornecer um canal eficiente e SEGURO para a troca de informações e documentos

Ter uma base de dados histórica institucional para consulta



Descrição da ferramenta e seus principais módulos

A Área de Supervisão disponibilizou em **maio de 2015** os primeiros módulos:



Cadastro

- Acesso segregado por CNPJ
- Segregação por Perfil (Master, Adm. e Consulta)
- Acesso por Código e Atividade



Solicitação de informação

- Solicitações de informações com prazo para resposta
- Envio de Comunicados e Circulares
- Gravação de *log* e trilha de auditoria



Envio periódico

- Concentra todas as regras contidas no **Guia de Prazos**
- Registro e consulta de documentos enviados
- Envio de alertas



Pendências

- Instituição pode acompanhar as pendências consolidadas
- Controle via sistema de tudo que não foi respondido

Novos módulos disponibilizados em **dezembro de 2015**:



Adesão

- Entrada das informações cadastrais da instituição
- Envio de documentos digitalmente
- *Follow up* dinâmico
- Histórico de todo o processo no mesmo ambiente
- *WorkFlow* de aprovação de todas as esferas envolvidas



Histórico

- Possibilidade de extração de relatório em PDF e Excel
- Consulta consolidada por conglomerado



Alteração Cadastral

- Possibilidade de envio de documentação online
- *Follow up* mais dinâmico

Módulo **Organismos** disponibilizado em **junho de 2016** para os **membros de Comissões de Acompanhamento e Conselhos de Regulação e Melhores Práticas**



Organismos

- Convocação de reunião pelo sistema integrado c/ o *Outlook*
- Termo de posse digital
- Termo de ciência a documentos (Ex: Regimento Interno)
- Controle de presença
- Disponibilização de documentos (ex.: atas e apresentações)
- Fórum de discussão
- Votação eletrônica
- Pauta digital (lançada em março de 2017)

Como ocorre a comunicação desde a implementação do SSM:



Troca de informação entre Supervisão e
Instituição fica armazenada no SSM



instituições
participantes

O usuários da instituição são notificados por e-mail,
mas as informações sempre são dispostas no sistema



Principais números do SSM após 2 anos do lançamento:



3.861 usuários

(960 Instituições)



40.220 mensagens



193 Pedidos de adesão



231 membros de Organismos



2.220 Arquivos recebidos

Novas funcionalidades