



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ANBIMA

27/04/2018

Material de apoio referente à ordem do dia prevista no item II, “b” do Edital de Convocação, a saber: “criação do Código ANBIMA para a Distribuição de Produtos de Investimento, e consequente extinção do Código ANBIMA para a Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo e do Código ANBIMA para a Atividade de Private Banking no Mercado Doméstico”.

Encontram-se, a seguir, as principais alterações realizadas:

1. Mudança no foco de segmento para atividade;
2. Avanços para contratação de terceiros:
 - ✓ Processos de seleção, análise e aprovação;
 - ✓ Governança das áreas responsáveis pela contratação;
 - ✓ Processos para buscar que o terceiro contratado atenda as regras do Código;
 - ✓ Supervisão baseada em risco das atividades desempenhadas pelo terceiro contratado.
3. Regras para distribuição por canais digitais:
 - ✓ Segurança de senhas;
 - ✓ Armazenamento de informações;
 - ✓ Criptografia e trilhas de auditoria.
4. Aprimoramentos nas regras de suitability, publicidade e conduta.
5. Inclusão de regras de segurança cibernética:
 - ✓ Identificação de ativos relevantes;
 - ✓ Ações de proteção e prevenção;
 - ✓ Mecanismos de supervisão;
 - ✓ Planos de resposta a incidentes;
 - ✓ Definição de responsáveis e priorização de ações

6. Inclusão de regras de gerenciamento de riscos:

- ✓ Processos para gerenciamento de risco atribuídos à atividade (sistemas, rotinas, produtos, responsabilidades e atribuições de profissionais).

7. Inclusão de requisitos mínimos para:

- ✓ Procedimentos de controles internos;
- ✓ Plano de continuidade;
- ✓ Sigilo de informações.