Discovery.IA

O programa da Rede ANBIMA de Inovação focado no aprofundamento prático em IA para gestoras de recursos.

Tutorial para registro de ideias



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Boas-vindas ao programa Discovery.IA!

A Rede ANBIMA de Inovação tem a missão de apoiar as instituições na exploração de tecnologias emergentes e tendências, por meio de uma abordagem colaborativa e da integração entre o mercado e o ecossistema de inovação de forma a impulsionar e acelerar a adoção de soluções inovadoras.

Discovery.IA (ou IA para Gestoras):

É um programa de aprofundamento prático em IA para gestoras de recursos. Ao longo dos próximos meses, vamos trabalhar juntos para identificar os desafios, propor soluções e desenvolver um protótipo de solução aplicável ao setor.

O que você vai encontrar aqui:

>> Fases Digitais Discover.IA
>> Plataforma Digital
>> Passo a Passo
>> Comitê
>> Contato

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Fases Digitais Discover.IA

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO



Como primeiros passos da trilha Discover.IA, foi conduzida uma pesquisa de mercado e um workshop de cocriação com gestoras de recursos associadas à ANBIMA.

Agora, chegou a hora de ampliarmos o público participante, dando início às fases online de interação. Elas fazem parte do processo de identificação de oportunidades e escolhas do protótipo que construiremos de forma colaborativa.

O processo inclui as seguintes etapas: Ideação, Priorização de Ideias, Proposta de Projetos, Validação da Carteira de Projetos, Pitches e Execução do/s Protótipo/s.



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

FASE DIGITAL	OBJETIVO	DATAS PREVISTAS	PARTICIPANTES
Ideação	Utilização de plataforma digital para sugestões de ideias de uso de IA para soluções dos desafios.	**09 a 23/08** (15 dias)	TODOS
Priorização de Ideias	Priorização das ideias pelo comitê de embaixadores.	**26 a 29/08** (4 dias)	COMITÊ
Proposta de Projetos	Amadurecimento das ideias priorizadas, identificando caminhos de solução.	**30/08 a 20/09** (21 dias)	TODOS + EXPERTS
Validação de Carteira de Projetos	Seleção de projetos a serem desenvolvidos e definição de equipes de prototipação.	**13 a 26/09** (4 dias)	COMITÊ
Execução do Projeto / Acompanhamento (Protótipos)	Desenvolvimento do/s protótipo/s pelas empresas e/ou centros de pesquisa selecionados para apoiar o programa. Apresentação de resultados e avaliação sobre caminhos de evolução.	**14/10 a 13/12** (60 dias)	EXPERTS + PROJECT MANAGERS

Pitches:
Além das atividades acima, será feita uma chamada a empresas de tecnologia do mercado para proporem formas de resolver os desafios e projetos mapeados, apresentando seus pitches aos Embaixadores no mês de outubro.

*) datas sujeitas a alteração

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Como cadastrar as suas ideias



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

As fases de Ideação e Propostas de Projetos serão conduzidas de forma digital numa plataforma de mercado chamada Transform<IT>.

Ela utiliza Gen-IA e traz como benefícios esperados:

Ampliação da colaboração

A plataforma facilita a colaboração, permitindo que qualquer pessoa contribua com suas ideias. Isso promove uma cultura de inovação aberta, onde diversas perspectivas e experiências são valorizadas e aproveitadas.

Velocidade e escala

Com a plataforma, a submissão e o gerenciamento de ideias são feitos de forma rápida e escalável, acelerando o ciclo de inovação.

Combinação de conhecimentos coletivos

A plataforma reúne o conhecimento e a experiência de todos em um único espaço, permitindo a promoção de resultados robustos e bem fundamentados.

Consultor sempre disponível

A plataforma conta com um consultor virtual sempre disponível para ajudar na criação e documentação de ideias. Isso garante suporte contínuo, independentemente do horário ou local, facilitando a inovação constante.

Transparência e rastreabilidade

A plataforma mantém o registro detalhado de todas as ideias, proporcionando transparência no processo de inovação e o acompanhamento da evolução das ideias.

O Consultor Virtual da plataforma chama-se Matchias. Conheça o Matchias e dicas de como interagir com ele!

Guia nas Etapas da Inovação:
Acompanha você pelas diversas etapas do processo de inovação, garantindo que cada fase seja concluída com sucesso e eficiência.

Geração de Insights com Inteligência Coletiva:
Utiliza a inteligência coletiva para compor mapas de oportunidade de inovação, enriquecendo suas estratégias e decisões com insights valiosos.

Composição de Sessões-Chave:
Ajuda a compor e estruturar sessões essenciais do processo de inovação, proporcionando clareza e direcionamento.

Geração de Documentação:
Cria e organiza a documentação do processo de inovação, garantindo que todas as informações importantes estejam registradas e acessíveis.

Aprendizado e Evolução:
Com o tempo e as conversas, aprende e evolui em performance e conhecimento para apoiar as equipes a inovarem melhor, de forma mais simples e eficiente.



Matchias 15:34

Olá Rose Ramos, eu sou o Matchias, o assistente do MatchIT. Meu papel nesta etapa é te guiar pelo processo de ideação de Otimização de processos de gestão. Para isso, vou te fazer uma série de perguntas. Podemos começar?

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

NÃO toma decisões unilaterais ou decisões por você.
Oferecer suporte e recomendações, mas a palavra final é sempre sua.

NÃO substitui especialistas
Seu papel é complementar e potencializar o conhecimento existente entre os participantes e experts.

NÃO é um sênior
Ele está em fase de aprendizagem e desenvolvimento. Seus feedbacks no próprio chat e/ou para a equipe de suporte serão importantes para a evolução contínua.:

NÃO deve receber informações confidenciais ou dados sensíveis
Considere-o para compartilhar informações de domínio público e não sensíveis a LGPD neste programa.



Matchias 15:34

Olá Rose Ramos, eu sou o Matchias, o assistente do MatchIT. Meu papel nesta etapa é te guiar pelo processo de ideação de Otimização de processos de gestão. Para isso, vou te fazer uma série de perguntas. Podemos começar?

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Passo a Passo



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Primeiro acesso:
Acessar e fazer cadastro:
https://anbi.ma/dscvIA

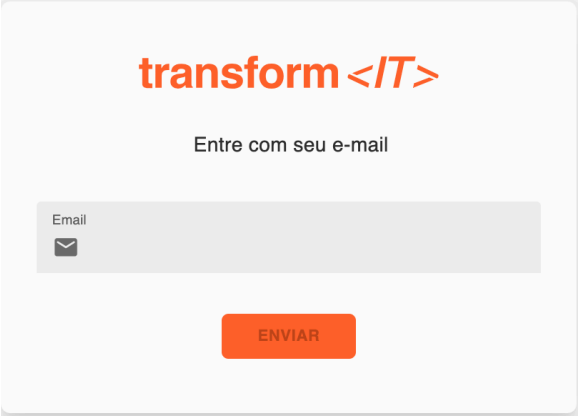
Validar por email
(verificar SPAM) **ou SMS**.



Preencha seus dados corretamente e clique em salvar para finalizar o cadastro.

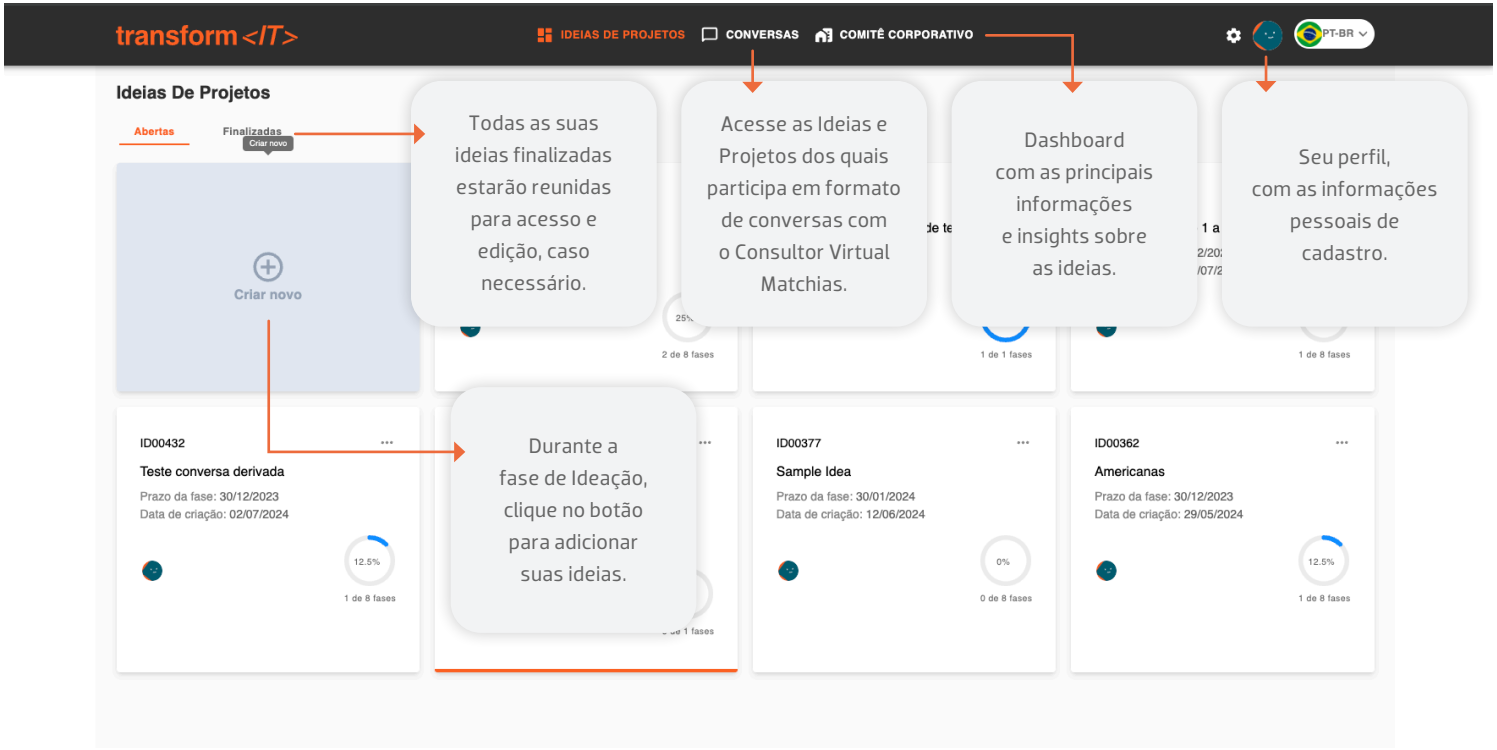
Já possui cadastro:
Acessar com seu e-mail corporativo:
transformit.matchit.com.br

Obter senha de uso único por email
(verificar SPAM) **ou SMS.**



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Explore todas as funcionalidades de uma plataforma pensada para você



Os slides a seguir darão uma visão geral sobre os recursos disponíveis em cada página.

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Discovery IA – Etapas coletivas/colaborativas

09 a 23/08
Etapa colaborativa

01 – Ideação

30/08 a 20/09
Etapa colaborativa

02 – Proposta de projeto

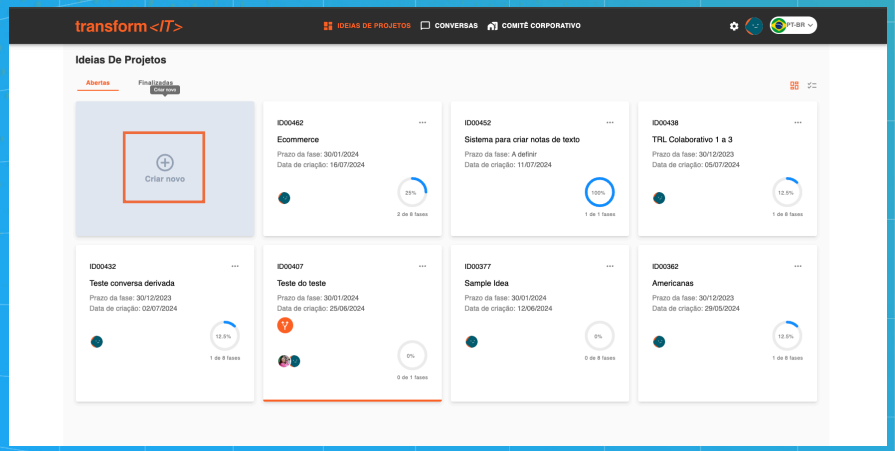
03 – Busca por parceiros
04 – Execução dos projetos



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Ideação

1. Criar Nova Ideia



2. Preencher informações iniciais, clicar em Criar.



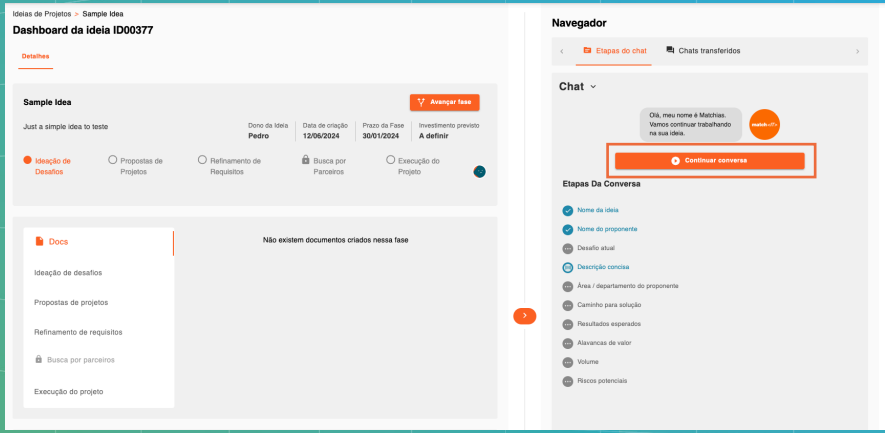
Os objetivos estratégicos foram definidos em conjunto com o grupo de embaixadores. Você pode escolher mais de um objetivo por ideia.

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Ideação

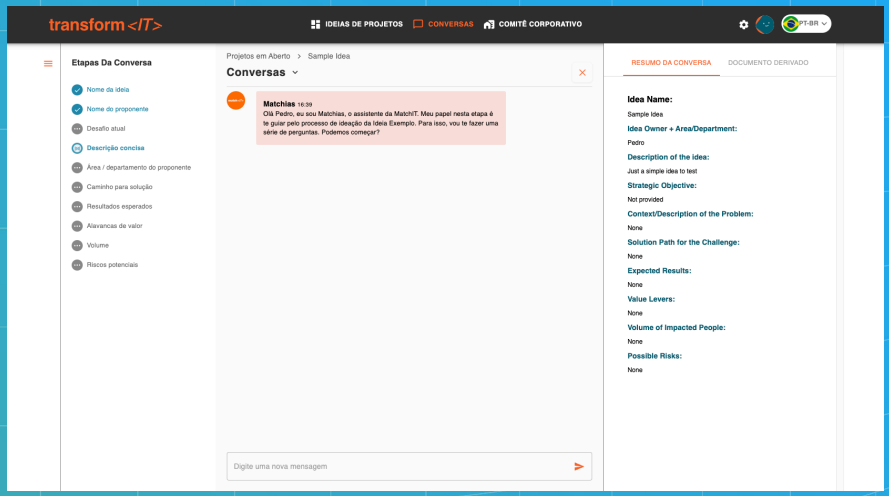
3. Clicar em: Iniciar conversa

Visualização do Dashboard da Ideia.



4. Seguir conversa via chat com Matchias, o consultor virtual.

À esquerda: roteiro
À direita: documento em construção



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Ideação

Ao final da conversa, Matchias gera documento que ficará no Dashboard da Ideia e o envia para priorização pelo comitê.

Documento de Ideia

1. Proprietário da Ideia – Área/Departamento

- **Proprietário da Ideia:** Pedro
- **Área/Departamento:** Pesquisa e Desenvolvimento

2. Nome da Ideia

- **Nome:** TRL Colaborativo 1 a 3

3. Descrição do Problema/Desafios

- **Problema/Desafios:** A percepção de que a inovação está desconectada dos retornos financeiros nas empresas, uma vez que o ROI está vinculado aos ganhos em eficiência aplicada.

4. Descrição da Ideia

- **Descrição:** Compartilhamento do risco de investimento em faixas de TRL mais baixas para aumentar o ROI.

5. Objetivos Estratégicos

- **Objetivos:** A ideia visa estabelecer parcerias, seja entre concorrentes ou diferentes setores, para aumentar o valor dos projetos com baixos Níveis de Prontidão Tecnológica (TRL), compartilhando recursos e riscos.

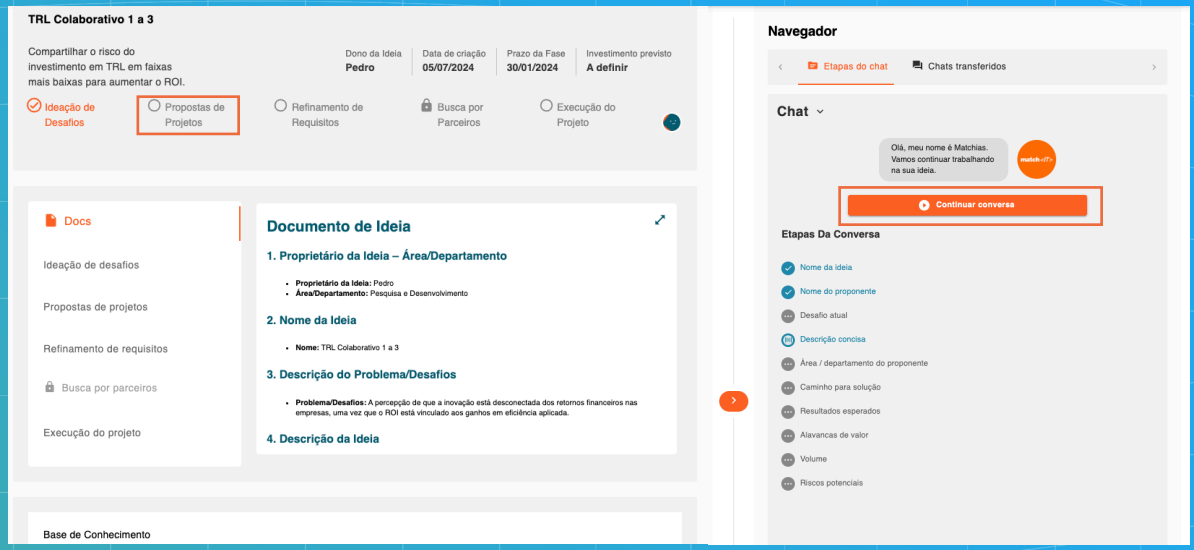
6. Caminho da Solução para o Desafio

1. **Estruturação de Parcerias:** Estabelecimento de parcerias entre concorrentes ou diferentes setores.
2. **Distribuição de Investimento e Risco:** Distribuição do investimento e dos riscos entre múltiplos stakeholders.
3. **Caminhos Personalizados:** Progresso do projeto ao longo de caminhos específicos, customizados para as necessidades e objetivos dos stakeholders envolvidos.

Propostas de projetos

1. Clicar em: Começar conversa

Aviso de que a ideia foi priorizada libera 2ª etapa no Dashboard da Ideia.



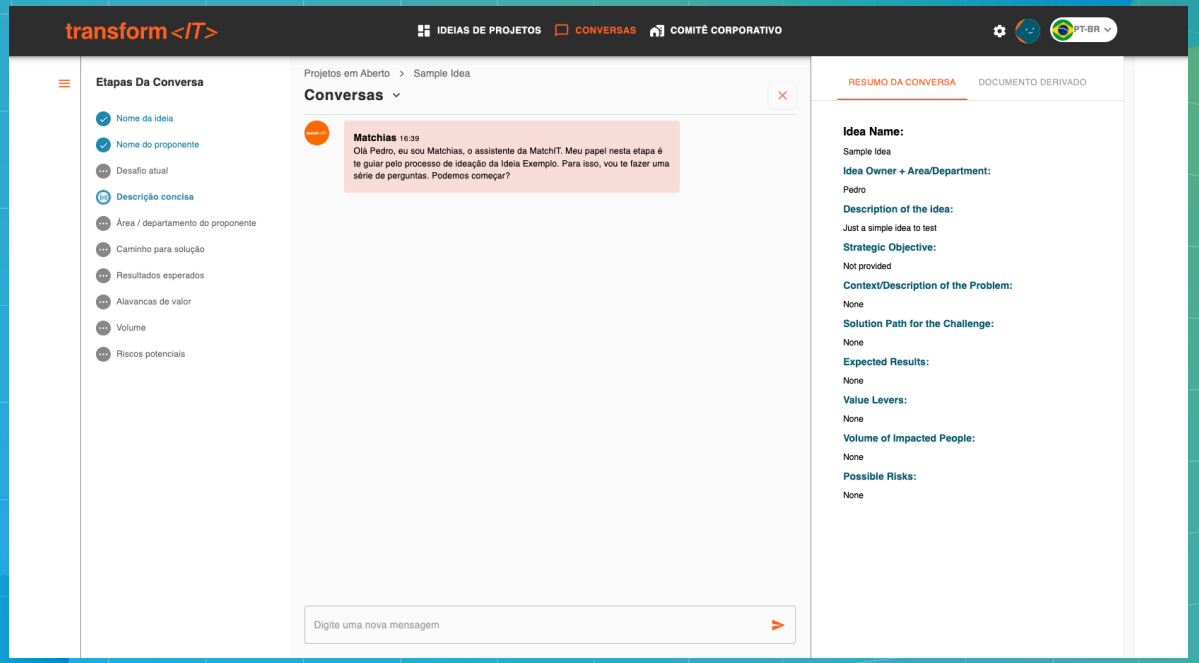
As ideias priorizadas avançam para a fase de Proposta de Projeto, identificando caminhos de solução para se tornar um protótipo. Iremos amadurecer as ideias priorizadas e buscar possibilidades de soluções para projeto tecnológico a ser prototipado.

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Propostas de projetos

2. Seguir conversa via chat com Matchias, o consultor virtual.

Similar ao processo de ideação.



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Propostas de projetos

O grande diferencial nessa fase é que você pode receber opiniões de outros membros da Rede, ou mesmo ajuda técnica de especialistas de parceiros externos autorizados.

2. Opção de derivar conversa:

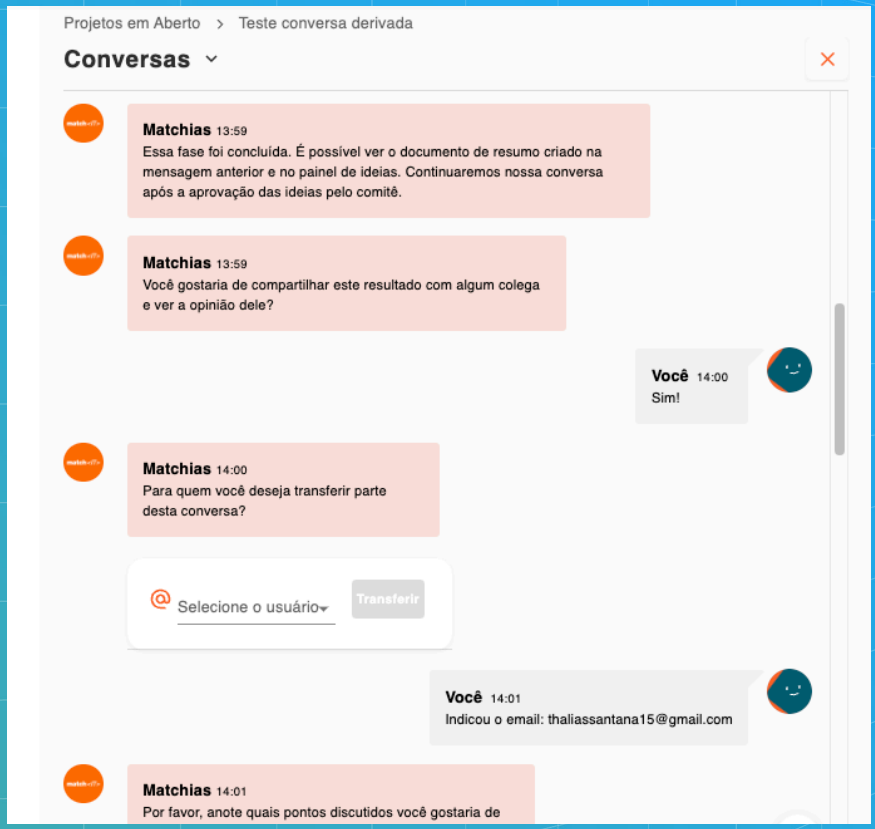
Ao final da conversa para levantar as informações do projeto, Matchias oferece a opção de pedir opinião a um especialista.

Opção NÃO:

- Matchias gera documento do projeto.

Opção SIM:

- Matchias perguntará a quem e quais temas, e vai derivar a ideia para a pessoa selecionada colaborar.
- Pessoa eleita recebe convite e responde aos tópicos solicitados.
- Respostas voltam à pessoa dona da ideia para aceitar ou não as sugestões no documento final.



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Propostas de projetos

Ao final da conversa, Matchias gera documento do projeto para que o comitê o valide ou não como parte do portfólio.

Documento de Ideia

1. Proprietário da Ideia – Área/Departamento

- **Proprietário da Ideia:** Pedro
- **Área/Departamento:** Pesquisa e Desenvolvimento

2. Nome da Ideia

- **Nome:** TRL Colaborativo 1 a 3

3. Descrição do Problema/Desafios

- **Problema/Desafios:** A percepção de que a inovação está desconectada dos retornos financeiros nas empresas, uma vez que o ROI está vinculado aos ganhos em eficiência aplicada.

4. Descrição da Ideia

- **Descrição:** Compartilhamento do risco de investimento em faixas de TRL mais baixas para aumentar o ROI.

5. Objetivos Estratégicos

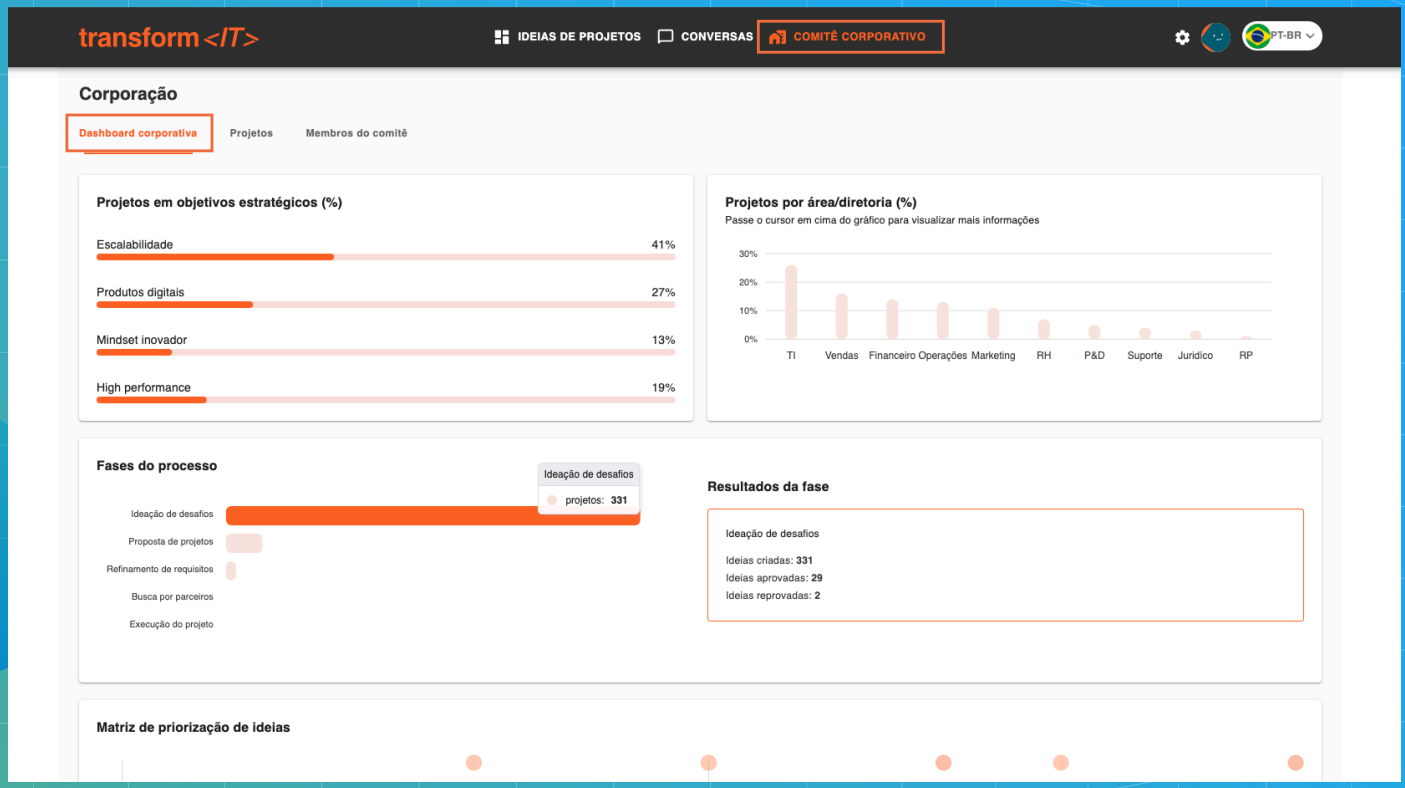
- **Objetivos:** A ideia visa estabelecer parcerias, seja entre concorrentes ou diferentes setores, para aumentar o valor dos projetos com baixos Níveis de Prontidão Tecnológica (TRL), compartilhando recursos e riscos.

6. Caminho da Solução para o Desafio

1. **Estruturação de Parcerias:** Estabelecimento de parcerias entre concorrentes ou diferentes setores.
2. **Distribuição de Investimento e Risco:** Distribuição do investimento e dos riscos entre múltiplos stakeholders.
3. **Caminhos Personalizados:** Progresso do projeto ao longo de caminhos específicos, customizados para as necessidades e objetivos dos stakeholders envolvidos.

Dashboard da corporação

Populado automaticamente com evolução do processo.

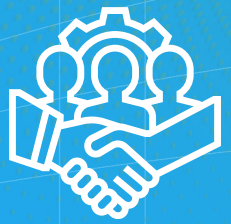


REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Comitê

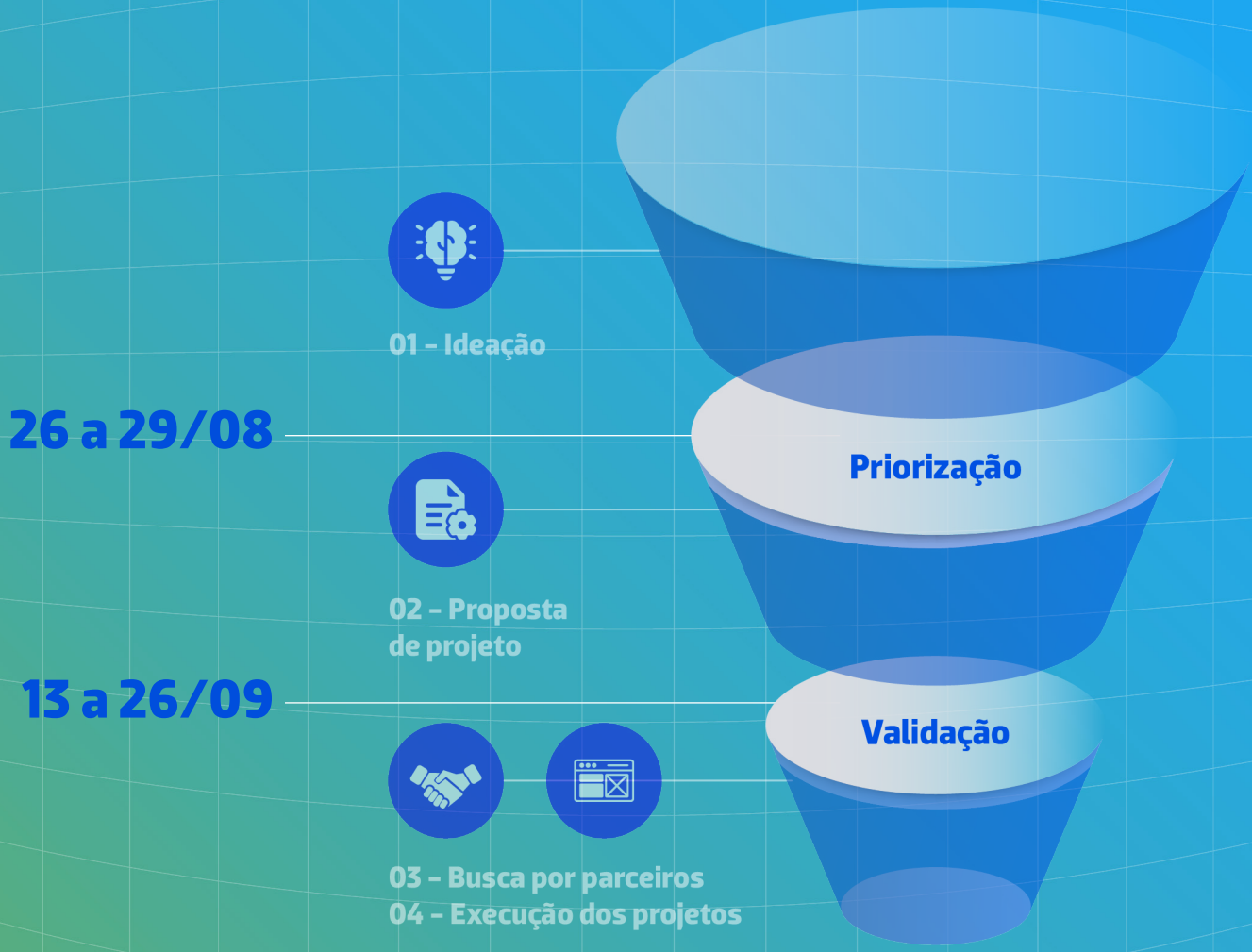


REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO



O Comitê é um grupo de pessoas escolhidas para representar as Gestoras Associadas junto à ANBIMA nesta trilha. Têm como papel priorizar ideias, validar a carteira de projetos e avaliar protótipos.

Além de sua disponibilidade para atuar sobre o processo, essas pessoas foram escolhidas por sua visão sistêmica, busca de resultados coletivos, senioridade e autonomia para tomada de decisão e capacidade de alocar recursos (humanos/financeiros).



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Priorização de ideias/ validação de projetos propostos

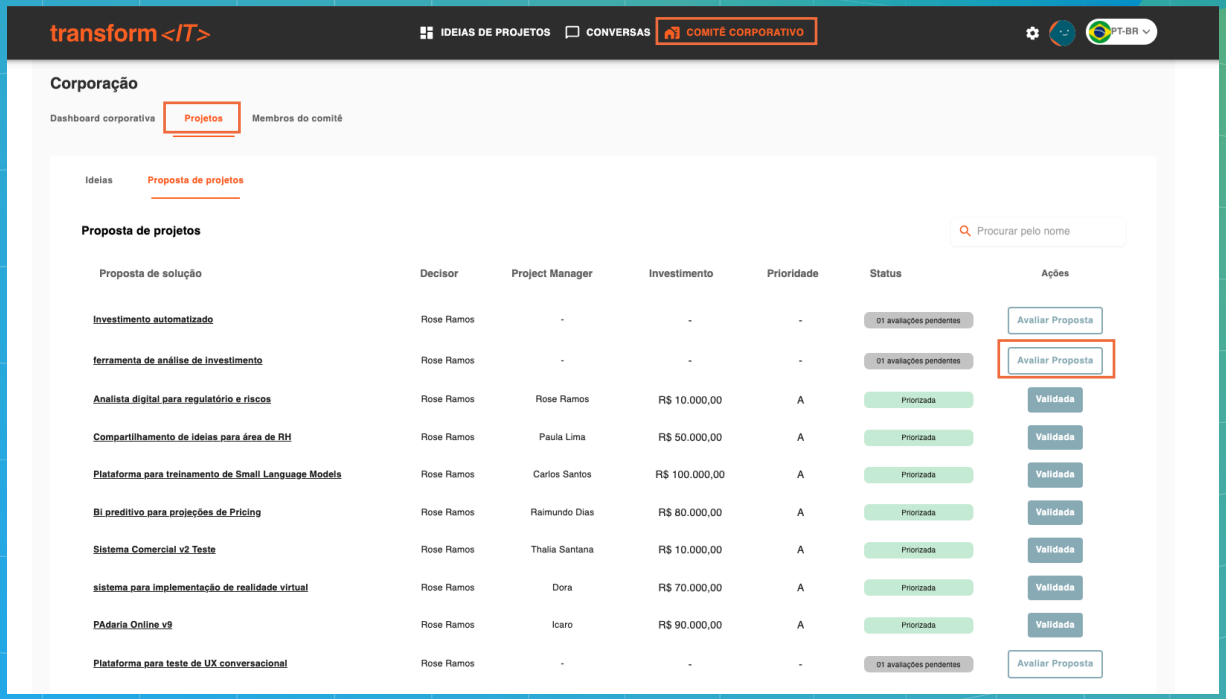
1. ACESSAR DASHBOARD

2. ACESSAR LISTA DE IDEIAS

3. CLICAR EM PRIORIZAR/VALIDAR

4. SEGUIR MATRIZ DE AVALIAÇÃO

OBS:
Após todos os membros avaliarem, nota média para a ideia fica disponível e Decisor do Comitê dá resposta final.



REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

Transformando ideias em realidade:
A ideia principal do Discovery.IA é conseguirmos, no fim da jornada, ter identificado as melhores oportunidades e escolhido da melhor maneira ao menos uma iniciativa que será prototipada para o mercado. O protótipo será construído pelas equipes das gestoras e/ou por empresas e centros de pesquisa selecionados.

Critérios Utilizados pelo Comitê

Priorização de Ideias:
Para a priorização de ideias o Comitê fará uso de uma matriz simplificada de Impacto x Facilidade.

Validação de Carteira de Projetos:
Já para a Validação de Carteira, quando serão mapeados os projetos propostos que seguirão para a fase de mapeamento de fornecedores via pitches e/ou para a prototipagem, serão observados critérios mais específicos, tais como:

- Requisito Legal ou Regulatório
- Elevado retorno sobre o investimento
- Tendência do problema ou oportunidade
- Contribuição à satisfação dos clientes
- Project Manager
- Orçamento alocado



Colabore! Contamos com a sua participação!

Acesse nossa plataforma digital, contribua com ideias e ajude a moldar o nosso futuro com IA!

Em caso de dúvidas ou sugestões, escreva para:

Rede ANBIMA de Inovação: **inovacao@anbima.com.br**
Suporte técnico: **suporte@matchit.com.br**

REDE ANBIMA DE INOVAÇÃO

