

PLANO DE AÇÃO - 23/24

1



O QUE FIZEMOS

Consulta a stakeholders e identificação de temas estratégicos para 2023/2024



Comitê executivo e Diretoria
23 entrevistas pessoais



Associados
293 respondentes (questionário online)



Membros dos Fóruns
Coleta de sugestões durante as reuniões



Reguladores e parceiros
8 entrevistas pessoais

FEBRABAN
Federação Brasileira de Bancos


**BANCO CENTRAL
DO BRASIL**


ABRAPP


CVM
Comissão de Valores Mobiliários

ibgc

[B]³

PRINCIPAIS INSIGHTS TRAZIDOS PELA PESQUISA

Análise das entrevistas e do questionário indicam oportunidades para a Associação



PARTICIPAÇÃO INFLUENCIA A AVALIAÇÃO DOS ASSOCIADOS

Diferença de percepção entre quem tem cadeira em fóruns, comitês e grupos de trabalho – e quem não tem

QUEM TEM ASSENTO



Maior clareza dos desafios



Maior senso de pertencimento



Corresponsabilidade na busca de soluções

OPORTUNIDADE PERCEBIDA: ampliar participação dos associados por meio de reuniões em diferentes formatos, incluindo reuniões híbridas (presencial e online)

QUEM NÃO TEM ASSENTO



Olhar mais generalista em relação à ANBIMA



Não enxerga a complexidade das atividades da Associação



ENTRADA DE NOVOS PLAYERS E NOVAS TECNOLOGIAS ⁵

Expectativa em relação ao papel da ANBIMA é de protagonismo, pluralidade e isenção



Diretoria e Comitê Executivo

Consenso: mudança é estrutural e o diálogo com os novos players gera valor para todo o mercado



Reguladores e parceiros

É um tema sem volta e agentes tradicionais devem assumir protagonismo



Associados

É preciso buscar integração com os novos players (resposta veio tanto espontânea como estimulada)



PAPEL DA ANBIMA NA EDUCAÇÃO DO INVESTIDOR

É consenso que educação financeira é um tema transversal e não uma iniciativa em si mesma



Diretoria e Comitê Executivo

Liderança da ANBIMA pode transformar o mercado com impacto na expansão da base de investidores pessoa física



Associados

Educação acessível e abrangente para alcançar os diversos públicos



Reguladores e Parceiros

- Cultura de proteção do investidor - mercado cresce com um investidor mais preparado.
- Trabalho conjunto – considerada uma agenda de longo prazo que depende de todos



PROMOVER A INFORMAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE NA PAUTA ESG



Diretoria e Comitê Executivo

Estudar tendências ESG no mercado internacional



Reguladores e Parceiros

Geração de oportunidades de negócios - ESG é um fato dado, o desafio é a abordagem regulatória



Associados

Liderar busca de indicadores e padrões para adoção de melhores práticas ESG junto aos associados. Coibir greenwashing.

Word cloud containing terms related to ESG practices and greenwashing:

- greenwashing
- políticas
- práticas
- mercado
- fomentar
- sustentabilidade
- junto
- papel
- máximo
- ativos
- ajudar
- divulgação
- regras
- associados
- serem

Em uma
PALAVRA,
qual o maior valor
da **ANBIMA**

Word cloud containing the following terms: **Representação**, **Credibilidade**, **Transparência**, **Integração**, **Parceria**, **Responsabilidade**, **Informação**, **Confiabilidade**, **Autorregulação**, **Qualidade**, **Segurança**, **Relacionamento**, **Conhecimento**, **Integridade**, **Desenvolvimento**, **Harmonizador**, **Conexão**, **Solidéz**, **Cooperação**, **Sinergia**, **Associação**, **Coordenação**, **Ética**, **Pluralidade**, **Catalizador**, **Organização**, **Alicerce**, **Reconhecimento**, **Educação**, **Irmã**, **Reconhecimento**.

DEMANDAS FORAM DIVIDIDAS EM TRÊS GRANDES AGENDAS



AGENDA ESTRUTURANTE



SUSTENTABILIDADE

Liderar a busca por informações, padrões e indicadores que auxiliem as instituições a adotar ou aprimorar suas práticas e políticas de sustentabilidade



INOVAÇÃO

Apoiar o mercado no processo de transformação que vem na esteira das mudanças estruturais provocadas pelas novas tecnologias, novos players e modelos de negócios



EDUCAÇÃO

Foco na educação do investidor como premissa de sustentabilidade para o negócio do associado

AGENDA ESTRUTURANTE



AGENDA DE SERVIÇOS ANBIMA

Reúne iniciativas relacionadas a dados, certificação, precificação e comunicação

Produtos Analíticos



● Aprimorar serviços de dados para prover informações passíveis de customização para os associados

Precificação



● Ampliar as atividades de Precificação, tanto no avanço em ativos ainda não cobertos como na identificação de oportunidades para aumento da transparência

Comunicação com Associados



● Ampliar a comunicação e a participação dos associados nas agendas conduzidas pelos organismos por meio de diferentes modelos de reuniões

AGENDA DE SERVIÇOS ANBIMA

Reúne iniciativas relacionadas a dados, certificação, precificação e comunicação

Qualificação
Profissional



Fazer das certificações um processo de educação continuada para os profissionais de mercado, por meio do qual eles possam acumular especializações

Centralidade do
Investidor



Trazer a visão do investidor de forma transversal para todos os segmentos que a ANBIMA representa, desde a criação das regras na autorregulação

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

Reúne iniciativas nos campos da regulação, autorregulação e fomento aos negócios

Novo negócio/
Desenvolvimento



- Acompanhar os esforços de regulação dos novos players buscando simetria
- Acompanhar os impactos da evolução do CBDC, ativos tokenizados e digitais
- Contribuir para o desenvolvimento das infraestruturas de mercado
- Contribuir para a entrada dos novos coordenadores de ofertas públicas
- Fomentar a agenda ESG no sell side e no buy side
- Desenvolver a regulação do mercado de crédito de carbono
- Fomentar a atividade de negociação com foco em crédito e câmbio

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

Reúne iniciativas nos campos da regulação, autorregulação e fomento aos negócios

Prioridades Regulatórias



- Assegurar adequada implementação e divulgação da nova norma de fundos
- Garantir adequada implementação das novas regras de ofertas
- Promover a transparência da remuneração no processo de distribuição

Centralidade do investidor



- Aprimorar a atividade de recomendação ao investidor
- Promover debate para desenvolvimento da poupança de longo prazo
- Aprimorar a experiência do investidor no processo de investimento

Agenda institucional



- Estabelecer agenda com novos integrantes do Poder Executivo
- Ampliar relacionamento com entidades de mercado nacionais e internacionais

**Rio de Janeiro**

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704
22250-911 Rio de Janeiro RJ Brasil
+55 21 3814 3800

São Paulo

Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501, 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+55 11 3471 4200