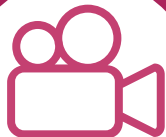


# SOLUÇÃO addactis One



## Os desafios de cumprimento em um mercado em constante mudança

A necessidade de **transparência** e **controle por parte das instituições financeiras** está em franco crescimento. Isto tem uma especial relevância sob normativas como Solvencia II e IFRS, nas quais tanto a produção e a gestão da informação, como sua prestação de contas às autoridades e divulgação ao mercado configuram um papel central.

Com o objetivo de facilitar a comparação de instituições financeiras e de acelerar o intercâmbio de dados entre as companhias e autoridades, a **linguagem XBRL** tem sido escolhida pelas autoridades de controle (EIOPA, EBA, SVS, SUPERFINANCIERA...). Não obstante, as áreas especializadas em Solvência e Gestão de Riscos precisam agregar valor mediante a análise de informes e indicadores, e não com linguagens técnicas e complexas como o XBRL.

Contar com um marco unificado que permita realizar um acompanhamento de cada um dos dados desde o cálculo até a apresentação do informe, que facilite a análise do mesmo e que substitua a complexidade do XBRL é a chave para realizar projetos bem sucedidos em términos de cumprimento.

É por esta razão que a **addactis®** desenvolveu uma nova ferramenta de cumprimento, a **addactis® One**. Esta plataforma integrada conta com uma interface simples que guiará o usuário por todo o processo, desde o cálculo de cifras até o envio dos informes. Graças a base de dados específica sobre a qual opera, **addactis® One** conta com um backup completo, o que permite retomar informes anteriores em qualquer momento.

## Descrição da solução addactis® One

**addactis® One** é uma solução de orientação empresarial...

- ... adaptada para o seu **negócio**
  - permite a inclusão de entidades individuais ou grupos;
  - contém todos os informes, linhas de negócio e moedas: apenas é necessário selecionar uma única vez àquelas que correspondem ao seu negócio;
  - possui um dicionário de códigos ajustados à suas entidades.
- ... adaptada à sua **equipe**
  - é possível criar tantos usuários quanto sejam necessários, cada um com permissões de acessos específicos;
  - conta com arquitetura de base de dados que facilita o trabalho em equipe;
  - facilita o acompanhamento de todas as ações na faixa de auditoria que têm comentários.
- ... adaptada a sua **arquitetura**
  - é possível instalar de forma local ou em um servidor;
  - é possível criar tantas bases de dados quantas sejam necessárias (por exemplo, uma base de dados dedicada a testes e outra à produção);

- os dados de cada projeto podem ser carregados em diversos formatos (xls, csv, planilhas, SQL).

A escolha de sua arquitetura, a criação das entidades e o ajuste das permissões de usuário são feitas apenas no momento de instalar a base de dados e depois de mudanças estruturais em sua empresa. Uma vez realizados os ajustes iniciais, a geração de entregáveis em XBRL e informes narrativos têm apenas 5 passos:



Estes 5 passos estão descritos abaixo.

## 1) Configuração do projeto



Um projeto possui um conjunto de informes para um período e entidade específicos. Cada projeto se vincula a uma taxonomia que contém os informes e validações definidas pelo servidor. **addactis®** se encarrega da preparação das taxonomias com o objetivo de evitar que o usuário final enfrente a complexidade do XBRL pois o mapeamento de suas etiquetas já está incluso na taxonomia.

Além disso, **addactis®** prepara o perfil de precisão de acordo com os requisitos estabelecidos pelo supervisor, de modo que o usuário apenas tem que selecionar o perfil que corresponde à sua entidade.

## 2) Entrada de dados



O **addactis® One** oferece 4 formas de importação de informação:

- Importar e executar  
*Executa modelos de cálculo para Pilar 1 & 2 e geração de indicadores ORSA*
- Importação de arquivos  
*Importação de arquivos Microsoft® Excel e CSV em um formato padrão*
- Importação de planilhas  
*Importação de informes do Microsoft® Excel*
- Importação de base de dados
  - Um conjunto de dados previamente importado;
  - Um conjunto de dados proveniente de uma ferramenta ETL;
  - Um conjunto de dados que proveniente do **addactis® Modeling** ou do **addactis® Workflow**.

Todas estas modalidades podem ser combinadas, o que permite uma grande flexibilidade. Esta segunda etapa também inclui um gráfico que resume os diferentes conjuntos de dados importados para o projeto.

## 3) Validação de entrada



Cada projeto pode utilizar vários conjuntos de dados. Para cada entrada de informação, **addactis® One** realiza algumas validações sobre a consistência dos dados e produz um registro com possíveis erros e advertências. Se são detectados erros, esse conjunto de dados não será importado para os informes.

Este passo permite revisar a consistência da informação desde a fase inicial da preparação dos informes. É nesta etapa que se realiza a verificação das restrições que existam a respeito dos valores das cadeias de caracteres.

É possível gerar informes de cálculos para aqueles conjuntos de dados oriundos de "Importar e executar". Estes informes apresentam análises e verificações adicionais em uma interface fácil de usar.

## 4) Dashboard



É necessário realizar 3 passos de validação prévios a geração de XBRL:

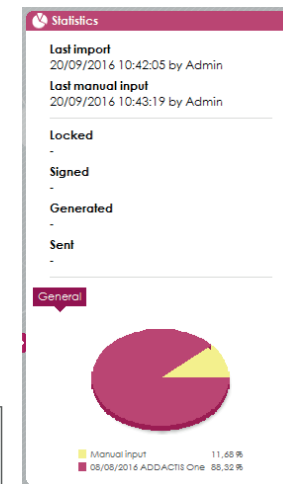
- Executar as validações do supervisor;
- Bloquear o conteúdo do informe;
- Assinar o informe.

Estes passos permitem a revisão do informe sob o princípio dos "4 olhos".

A solução conta com várias funcionalidades que servem de apoio ao especialista durante a análise dos informes e o acompanhamento do seu progresso.

Além disso, é possível visualizar cada informe com uma faixa detalhada de auditoria para cada célula:

A cor branca indica se os dados foram importados; amarelo para os dados introduzidos manualmente e, por fim, o vermelho indica dados que foram modificados depois da importação. Também é possível comentar cada um dos dados, de tal forma que qualquer modificação ou observação fica registrada na faixa de auditoria.



## 5) Envio



Esta é a quinta e última etapa do processo. Este marco exibe os arquivos XBRL e informes narrativos gerados dentro do projeto.

Cada XBRL gerado especifica a lista de informes exportados. Um arquivo XBRL ou informe narrativo, atualizado segundo o status do projeto, pode ser enviado de forma direta à plataforma do regulador, depois de ter sido confirmado eletronicamente.

## Características das solução addactis® One

addactis® One é ou inclui:

- **Uma ferramenta integrada** : todo o processo de informação pode ser realizado dentro da mesma aplicação. Isto facilita o entendimento das decisões que outro membro da equipe atuarial ou de contabilidade toma, a realização de projetos compartilhados e a correta interpretação dos resultados;
- **Fácil de usar** : a combinação de gráficos e tabelas ajuda o profissional na compreensão dos dados e de modelos estatísticos, para que possa tomar decisões mais acertadas. addactis® One é uma ferramenta de cumprimento/exequibilidade muito flexível e fácil de usar;
- **Transparente** : oferece uma faixa de auditoria completa com todas as mudanças realizadas no transcurso do projeto. Esta faixa pode se estender para a totalidade da base de dados e para a célula do informe. addactis® One também permite a impressão e exportação de todos os informes;
- **Rápida e flexível** : foi desenhada para modelar as

necessidades das companhias de seguros patrimoniais, de vida ou de saúde. O motor de cálculos permite incorporar modelos de capital para qualquer linha de negócio;

- **Backup completo** : addactis® One integra e registra todo o processo de cumprimento. É possível consultar projetos prévios em qualquer momento;
- **Um gerador de informes narrativos** para produzir documentos com as cifras do seu projeto.

addactis® One se adapta ao trabalho em equipe graças à sua base de dados e à possibilidade de definir permissões de forma flexível. A funcionalidade para a administração de perfis e usuários garante o controle sobre o acesso ao sistema e possibilita a coordenação das diferentes áreas envolvidas no processo.

## Requisitos de TI para a solução addactis® One

addactis® One é uma solução informática totalmente independente, sem componentes externos ou dependências. Funciona em qualquer plataforma recente de Windows em 64 bits (Windows 7 ou posterior/ Windows Server 2008 ou posterior) com especificações padrão de hardware para este tipo de solução. As licenças de uso deste produto podem ser do tipo Workstation ou Servidor.

Todos os nossos produtos de software são de propriedade plena da addactis® e não possuem nenhuma dependência externa.

**addactis**  
Actuarial & Software Solutions

+32 2 526 13 10  
one-info@addactis.com  
www.addactis.com



addactis® é uma rede internacional de marca registrada de soluções em software para empresas de seguros. Fazemos parte do ADDACTIS® Group, que tem uma possuí cobertura para atender as necessidades das companhias de seguros, tais como pricing, reservas, relatórios e modelagem.

Por 25 anos o ADDACTIS® Group tem desenvolvido uma expertise única no campo de consultoria atuarial, criando e desenvolvendo soluções em software para seguradoras e para os departamentos de recursos humanos e financeiro. A addactis reúne a pluralidade e objetividade de uma equipe de trabalho global composta por especialistas, somada ao conhecimento de mercados locais por meio de nossos business partners.

Com presença nos 5 continentes, em 24 localidades, garantimos um suporte responsivo na Europa, América Latina, Ásia- Pacífico e África. Mais de 500 empresas, entre seguradoras e reaseguradoras, mais de 2000 usuários de nossos softwares e mais de 50 países já escolheram a addactis® como sua empresa de soluções em software e consultoria atuarial.