

A man with glasses and a beard is sitting at a desk, typing on a keyboard. He is wearing a light blue button-down shirt. The background is a bright office with large windows. The image has a red vertical bar on the right side.

BDO

**REPORTE FINANCEIROS
E PRUDENCIAIS
... EM XBRL**

COREP/FINREP (XBRL)

Reporte em XBRL ao Banco de Portugal

- Apoio e revisão dos Reportes COREP/FINREP
- Processamento mensal e trimestral dos reportes

Como converter os meus reportes Financeiros e Prudenciais em XBRL?

A quem recorrer para esclarecer dúvidas no preenchimento dos reportes?

Em 2014 as entidades financeiras passaram a ter de reportar em formato XBRL, ao Banco de Portugal, as informações sobre riscos prudenciais e riscos financeiros implementados, vulgarmente conhecidos como COREP e FINREP, com vista a harmonizar a informação entre países.

Este novo requisito de reporte correspondeu a um desafio exigente e que continua durante os dias de hoje, na medida em todos os anos surgem novos reportes que as entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal, pela CMVM e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, conforme aplicável, têm que implementar, testar e certificar uma solução informática apropriada nesse formato XBRL.

Exemplos de Reportes

- COREP
- FINREP/AE
- SBP
- FP
- IMOREP
- IRRBB,
- REM
- ConcRisk
- IF CLASS
- SOLVÊNCIA II
- Etc.

A BDO PROPÕE UMA SOLUÇÃO



Serviços propostos pela BDO

Opções

A

Apoio contínuo durante o processo de preenchimento dos reportes XBRL pelos nossos Clientes (ou revisão do preenchimento)

Intervenção BDO

A BDO apoia o Cliente na clarificação de dúvidas decorrentes do preenchimento dos reports

Intervenção CLIENTE

O Cliente apresenta as dúvidas à BDO e faculta os dados necessários para a BDO apreciar as diferentes matérias

B

Processamento mensal e trimestral dos reportes de Excel em linguagem XBRL, com recurso à aplicação Seahorse

Intervenção BDO

A BDO receciona os ficheiros Excel já preenchidos pelo Cliente e procede ao processamento dos reportes em XBRL

Intervenção CLIENTE

O Cliente disponibiliza à BDO os ficheiros de Excel devidamente preenchidos para transformação para linguagem XBRL

C

Licenciamento do acesso à aplicação SeaHorse

Intervenção BDO

A BDO presta (i) formação (ii) apoio técnico na leitura de relatórios de erros e (iii) mediação/tratamento de pedidos do Suoervisor (Reporte XBRL)

Intervenção CLIENTE

O Cliente processa e valida os ficheiros XBRL diretamente na aplicação Seahorse



Quais as mais valias?



- Apoio de técnicos BDO nas várias fases de produção e certificação dos dados reportados;
- A operacionalização do Processamento dos Reportes em XBRL é assegurada pela BDO ou diretamente pelo Cliente, com recurso a uma ferramenta sólida, imediatamente disponível e em constante atualização face a novas taxonomias sem custos adicionais;
- Segurança e confidencialidade dos dados;
- A BDO efetua a mediação dos pedidos de esclarecimento do Banco de Portugal junto da *softwarehouse* e coordenação da resposta correspondente.



— Entre em contato conosco

Saiba como reforçar Reporte ESEF em XBRL na sua organização.



Ana Luisa d'Aires
Senior Manager
Risk and Advisory Services

luisa.aires@bdo.pt
+351 937 990 343

A BDO & Associados, SROC, Lda., a BDO Consulting, Lda., a BDO Outsourcing, Serviços de Contabilidade e Organização, Lda., a BDO Advisory II, S.A., a BDO Ferro & Associado, SROC, Lda., BDO EnviEstudos, S.A. e a BDO, Domingues & Associado, SROC, Lda., sociedades registadas em Portugal, são membros da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e fazem parte da rede internacional BDO de firmas independentes. BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firms Membro BDO.

www.bdo.pt

Lisboa

Av. República, 50, 10º
1069-211 Lisboa
T+ 351 21 799 0420
Mail: bdo@bdo.pt

Faro

Rua Dr. Manuel Arriaga 23 A
8000-334 Faro - Portugal
T+ 351 289 880 820
Mail: bdo.faro@bdo.pt

Porto

Rua S. João Brito, 605E Esc.
3.2 4100-455 Porto
T+ 351 226 166 140
Mail: bdo.porto@bdo.pt

Maia

Rua da Nossa Sra. da Maia, 77
Sala 16 4470-204 Maia
T+ 351 229 436 960
Mail: bdo.maia@bdo.pt

Braga

Rua Marcelino Sá Pires, 15 -
4º, Sala 43 4700-924 Braga
T+ 351 253 600 390
Mail: bdo.braga@bdo.pt

Leiria

Rua da Europa, EDF 2000 B,
3º,Escritório 1, 2400-136 Leiria
T+ 351 217 990 420
Mail: bdo.leiria@bdo.pt

Funchal

Rua dos Aranhas, 5, r/c
9000-044 Funchal
T+ 351 291 213 370
Mail: bdo.funchal@bdo.pt