



XBRL REPORTING

Reportes Financeiros, Prudenciais
e DORA em XBRL-CSV

REPORTES FINANCEIROS, PRUDENCIAIS E DORA EM XBRL-CSV

- Como preparar e validar os reportes exigidos em formato XBRL-CSV?
- Como converter os meus reportes Financeiros, Prudenciais e DORA em XBRL-CSV?
- A quem recorrer para esclarecer dúvidas no preenchimento dos reportes?

APOIO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO, VALIDAÇÃO E CONVERSÃO DE REPORTES REGULAMENTARES

As entidades financeiras estão sujeitas a um conjunto crescente de obrigações de reporte regulamentar, abrangendo matérias financeiras, prudenciais e, mais recentemente, requisitos relacionados com resiliência operacional digital no âmbito do DORA.

Estes requisitos de reporte correspondem a um desafio exigente e que continua durante os dias de hoje, na medida em que 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:

Neste contexto, a BDO disponibiliza uma oferta integrada de apoio ao reporte regulamentar, combinando conhecimento regulamentar, experiência funcional e capacidade técnica especializada em XBRL-CSV.



A SOLUÇÃO BDO

A abordagem é flexível e ajustada às necessidades de cada entidade, podendo integrar diferentes opções de apoio, de forma isolada ou complementar.

OPÇÕES



Apoio ao Preenchimento

Acompanhamento contínuo na preparação e revisão dos reports XBRL.



Processamento em XBRL-CSV

Conversão periódica dos reports para o formato XBRL-CSV através da aplicação.



Licenciamento do Software

Acesso à aplicação Seahorse e suporte especializado da BDO.

INTERVENÇÃO CLIENTE

O Cliente apresenta as dúvidas à BDO e faculta os dados necessários à apreciação das diferentes matérias

O cliente disponibiliza à BDO os reports devidamente preenchidos para conversão em XBRL-CSV.

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

INTERVENÇÃO BDO

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

A BDO receciona os reports do Cliente e procede à conversão dos reports.

A BDO presta (I) formação, (II) apoio técnico na leitura de relatórios de erros e (III) mediação / tratamento de pedidos do BdP (Reporte XBRL).



EXEMPLOS DE REPORTES ABRANGIDOS

A BDO apoia a preparação e validação de um conjunto alargado de reportes, incluindo, entre outros:



SOLVENCY II



REM



DORA



RESOL



FINREP



GSII



IF CLASS



COREP



AE



SBP



SRF Levies



FP



IPR



IMOREP



ConcRisk



IRRBB



BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO BDO

REDUÇÃO DO RISCO REGULATÓRIO

- Identificação prévia de erros, warnings e inconsistências;
- Redução de rejeições e retrabalho;
- Maior fiabilidade da informação submetida.

MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL

- Simplificação dos processos de reporte;
- Menor esforço das equipas internas;
- Resposta mais rápida a novos requisitos regulamentares.

QUALIDADE E CONSISTÊNCIA DA INFORMAÇÃO

- Reforço da qualidade dos dados reportados;
- Rastreabilidade e controlo;
- Processos mais robustos e auditáveis.

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA

- Conhecimento especializado em reportes financeiros, prudenciais e DORA;
- Apoio funcional e técnico ao longo de todo o processo;
- Apoio na articulação com entidades supervisoras e/ou com a softwarehouse, sempre que aplicável, para clarificação de questões técnicas

SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE

- Tratamento da informação em conformidade com elevados padrões de segurança;
- Adequação à sensibilidade dos dados financeiros, prudenciais e operacionais reportados.



ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO

Saiba como reforçar o Processamento e Conversão de Reportes XBRL-CSV na sua Organização.

A BDO ajuda a sua Organização a preparar, validar e converter reportes regulamentares em XBRL-CSV, combinando capacidade técnica, conhecimento regulamentar e soluções especializadas para reforçar a qualidade, a consistência e a eficiência dos seus processos de reporte.



Ana Luisa d' Aires
Senior Manager | Risk
and Compliance Services
BDO Portugal
luisa.aires@bdo.pt

A BDO & Associados, SROC, S.A., a BDO Consulting, Lda., a BDO Outsourcing, Serviços de Contabilidade e Organização, S.A., a BDO II ADVISORY, S.A., a 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 Firmas Membro BDO.

www.bdo.pt