

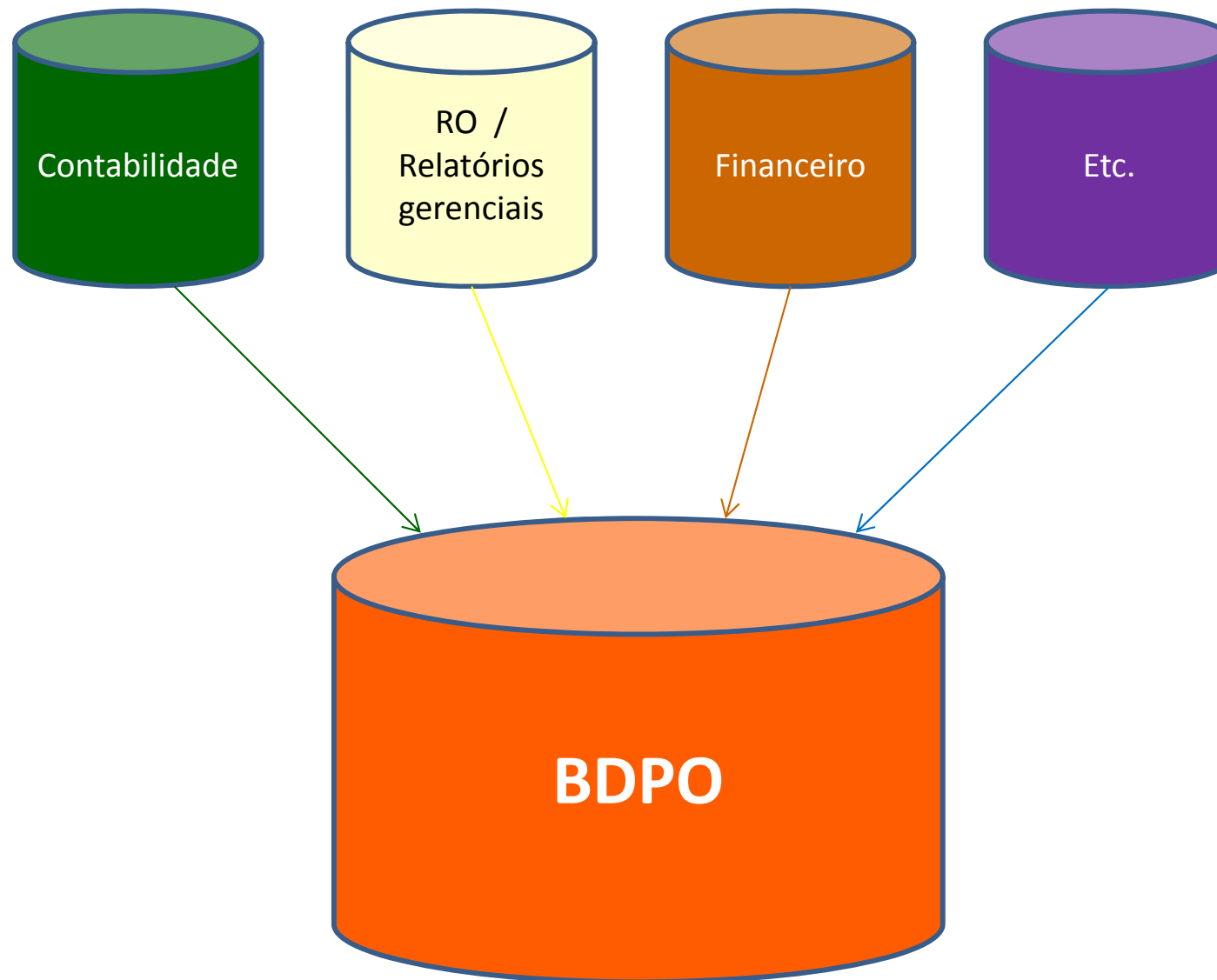


O papel do Compliance na formação do Banco de Dados de Perdas Operacionais

Alaim Assad

Por que o Oficial de Compliance é o candidato natural para coordenar a constituição do BDPO?

- Perfil generalista
- Conhecimento dos processos de negócios da Seguradora
- Experiência em projetos “similares”: Circulares 249, 344, 380, 445, etc.



Algumas dificuldades

- Controles de captura das informações, em especial as que não possuem contas contábeis próprias (exemplo: fraudes)
- União de informações de bases diferentes, linguagens de programação diferentes, etc., em uma nova base
- Controles de segurança da informação e de controle de acesso
- Trilha de auditoria

Premissas mínimas

- Apoio da Alta Administração
- Parceria dos líderes das diversas áreas
- Acesso a recursos (financeiros, pessoas e sistemas)
- Tempo!!!



O papel do Compliance na formação do Banco de Dados de Perdas Operacionais

Alaim Assad