



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Workshop FINREP COREP

Processo Business Cards / Completeness

Unidade de Gestão de Informação

Departamento de Supervisão Prudencial

21 de Novembro 2019

Agenda

1. Processo Business Cards

2. Processo de Completeness



Processo Business Cards

Visão geral do fluxo de Informação

O BCE pode alterar o business card para um determinado período a qualquer altura

Poderá significar alterações a reportes já efetuados com sucesso



O BCE disponibiliza os Business Cards para o período de referência



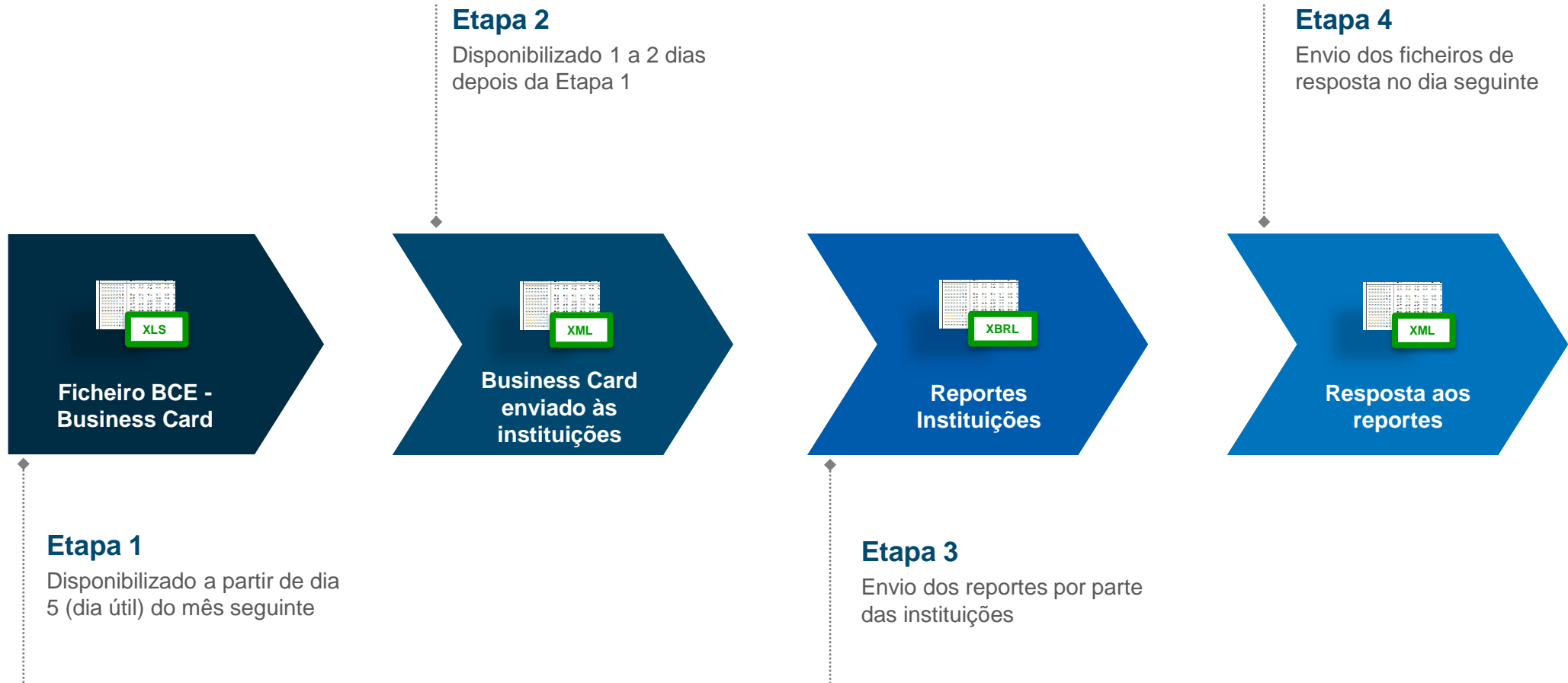
O Banco de Portugal disponibiliza os Business Cards
Alterações ao FINREP em base individual



As instituições reportam de acordo com os Business Cards

Processo Business Cards

Principais etapas



Processo Business Cards

Exemplo

```
<?xml version="1.0" ?>
- <completeness>
- <header>
  <entity>
  <period>
  <slot>
  </header>
- <businessCard>
- <modules>
  <moduleCode>COREP_ALM_Ind</moduleCode>
  <QuadrosObrigatorios>C_00.01; C_66.01; C_67.00; C_68.00; C_69.00; C_70.00; C_71.00</QuadrosObrigatorios>
  <QuadrosOpcionais></QuadrosOpcionais>
</modules>
- <modules>
  <moduleCode>COREP_Ind</moduleCode>
  <QuadrosObrigatorios>C_00.01; C_40.00; C_41.00; C_42.00; C_43.00; C_44.00; C_47.00</QuadrosObrigatorios>
  <QuadrosOpcionais></QuadrosOpcionais>
</modules>
- <modules>
  <moduleCode>COREP_LCR_DA_ind</moduleCode>
  <QuadrosObrigatorios>C_00.01; C_72.00; C_73.00; C_74.00; C_76.00</QuadrosObrigatorios>
  <QuadrosOpcionais>C_75.00</QuadrosOpcionais>
</modules>
- <modules>
  <moduleCode>COREP_NSFR_Ind</moduleCode>
  <QuadrosObrigatorios>C_00.01; C_60.00; C_61.00</QuadrosObrigatorios>
  <QuadrosOpcionais></QuadrosOpcionais>
</modules>
- <modules>
  <moduleCode>FINREP9_Ind_IFRS</moduleCode>
  <QuadrosObrigatorios>F_00.01; F_01.01; F_01.02; F_01.03; F_02.00; F_05.01; F_07.01; F_08.01; F_12.01; F_12.02; F_16.07; F_17.01; F_17.02; F_17.03; F_18.00</QuadrosObrigatorios>
  <QuadrosOpcionais>F_04.01; F_04.02.1; F_04.02.2; F_04.03.1; F_04.04.1; F_04.05; F_06.01; F_08.02; F_09.01.1; F_09.02; F_10.00; F_11.01; F_13.01; F_13.02; F_13.03; F_14.00; F_15.00; F_16.01; F_16.02;
  F_16.03; F_16.04; F_16.04.1; F_16.05; F_16.06; F_19.00; F_20.04; F_20.05; F_20.06; F_22.01; F_22.02</QuadrosOpcionais>
</modules>
</businessCard>
</completeness>
```



Agenda

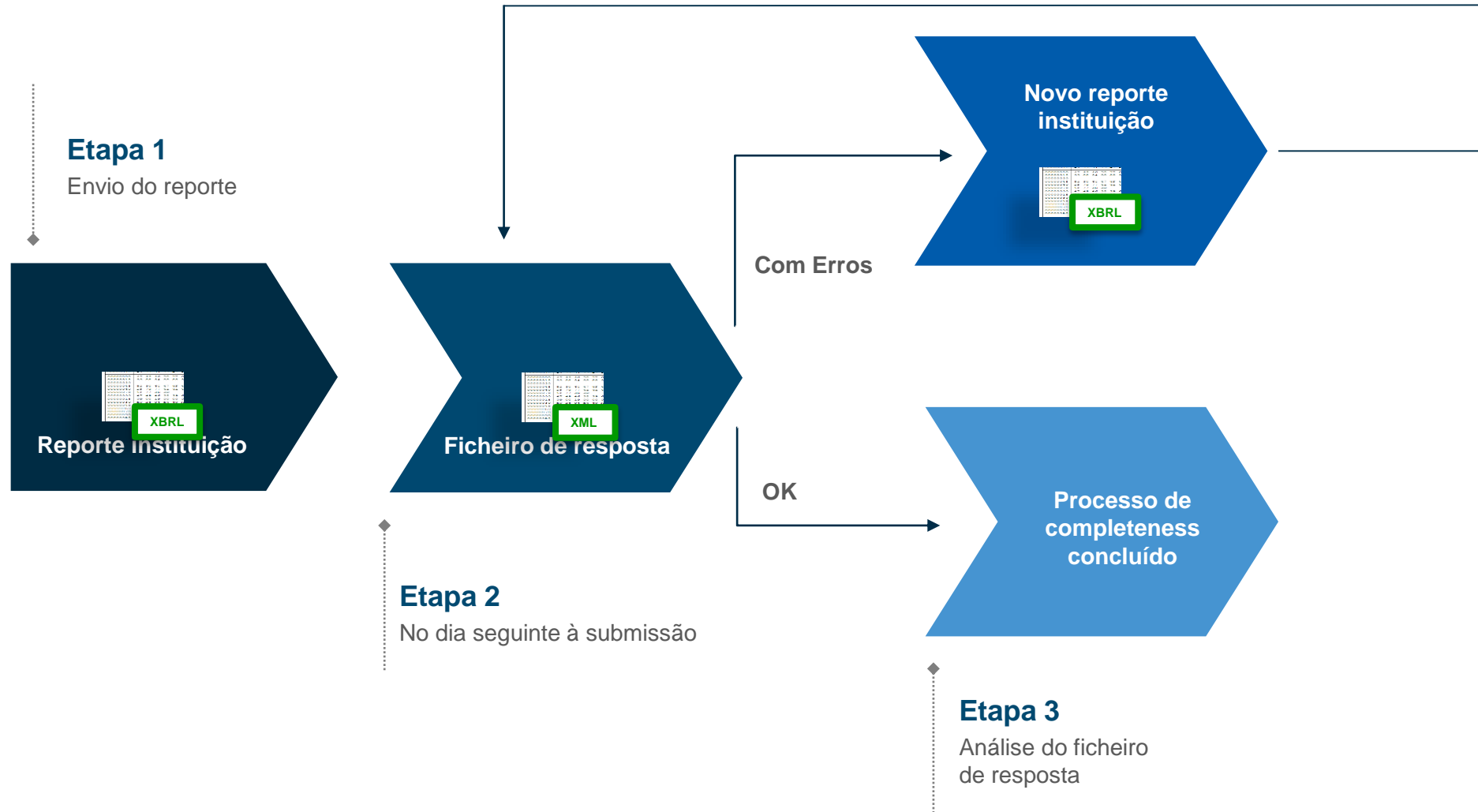
1. Processo Business Cards

2. Processo de Completeness



Processo de Completeness

Fluxo atual



Processo de Completeness

Fluxo atual

- Caso ainda não esteja disponível um business card o sistema irá comparar o ficheiro com o período anterior.
 - Podem surgir falsos positivos/negativos nessa relação (ex. mapas semi-anuais)
- Mais tendência a acontecer nos reportes mensais devido aos tempos de disponibilização dos business card por parte do BCE.

Processo de Completeness

Validações de mapas

Business Card	“Filling Indicator” esperado
Mapa obrigatório	TRUE
Mapa opcional	Com valores -> TRUE Sem valores -> FALSE
Mapa não esperado	FALSE
	Não mencionado



Processo de Completeness

Ficheiro de resposta

```
<?xml version="1.0"?>
- <response xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  + <instanceIdentification>
    - <status>
      <id>2</id>
      <type>Válido</type>
    </status>
    - <warnings>
      - <item>
        <id>1</id>
        <type>Análise de Completeness</type>
        - <detail>
          - <detail_item>
            <detailID>1</detailID>
            <detailType>Q_Obrigatorios_Falta</detailType>
            <detailTable> C_16.00 , C_22.00</detailTable>
          </detail_item>
          - <detail_item>
            <detailID>2</detailID>
            <detailType>Q_Opcionais_Falta_SemFI</detailType>
            <detailTable> C_05.02 , C_11.00 , C_14.00 , C_15.00 , C_21.00 , C_23.00 , C_25.00</detailTable>
          </detail_item>
          - <detail_item>
            <detailID>3</detailID>
            <detailType>Quadros_Excesso</detailType>
            <detailTable> C_13.00 , C_44.00</detailTable>
          </detail_item>
        </detail>
      </item>
    </warnings>
    + <errors>
  </response>
```

