

IFRS 9 / 4966

Dimensa

Core Banking

2024/Setembro

0 10101 0101
10 000 1101 0
101 01 0 1010

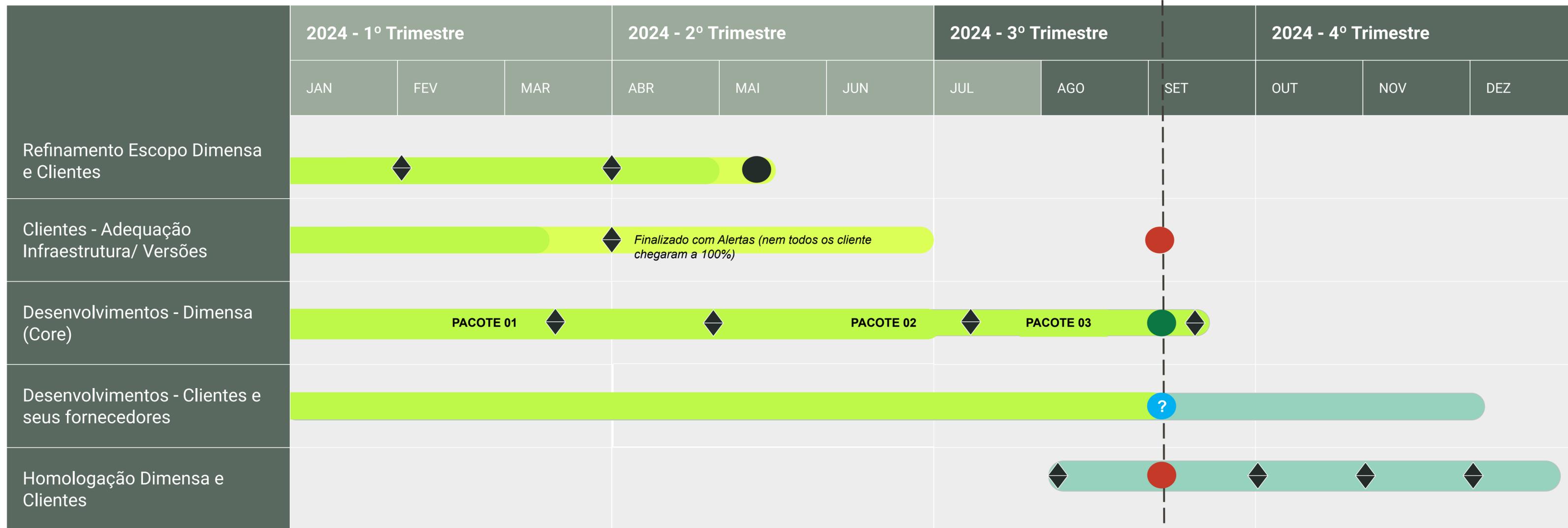
dimensa 

CRONOGRAMA MACRO IFRS 9/ 4966 - 2024/2025



STATUS IFRS 9/4966 - QUADRO GERAL CLIENTES

Visão geral sobre o programa IFRS 9.



Visão Geral Projeto:



Atualizado em 16/09

16/09/2024

- Em execução dentro do planejado
- Em execução, com ponto de atenção
- Em atraso/ alerta
- Não iniciado
- Sem visibilidade
- Concluído

STATUS IFRS 9/4966 - POR ENTREGAS/ FRENTES

Métrica 16/09	Previsto	Realizado
Entrega Dimensa	58%	57%
Homologação Clientes	8%	1% <small>*cálculo com base no retorno de clientes à Dimensa</small>
Projeto Total Dimensa + Clientes	66%	58%

○ cronograma de homologação é de gestão e responsabilidade de cada cliente.
A Dimensa, recomenda a segregação abaixo baseado nas entregas e mitigação de riscos



Atualizado em 16/09

1. Parametrização contábil

- A Dimensa disponibilizará o script que duplica os planos existentes para vigência a partir de 01/01/2025, ficando a critério de cada cliente realizar as parametrizações conforme diretrizes internas de negócio.
- Como cada cliente tem suas particularidades, não é disponibilizado por parte da Dimensa, de um script único de replicação das configurações em HML2 para Produção.
- Conforme as agendas, sugerido aos clientes a atualização do HML2 com todas as parametrizações idem ambiente produtivo. Ao final da homologação, os clientes poderão sobrescrever as tabelas de parametrização conforme base de dados de HML2. *Lembrando que: atividade é de alto risco e deve ser executada pela TI interna (DBA) ou Dimensa (sob contratação).*

2. Versões em PRODUÇÃO

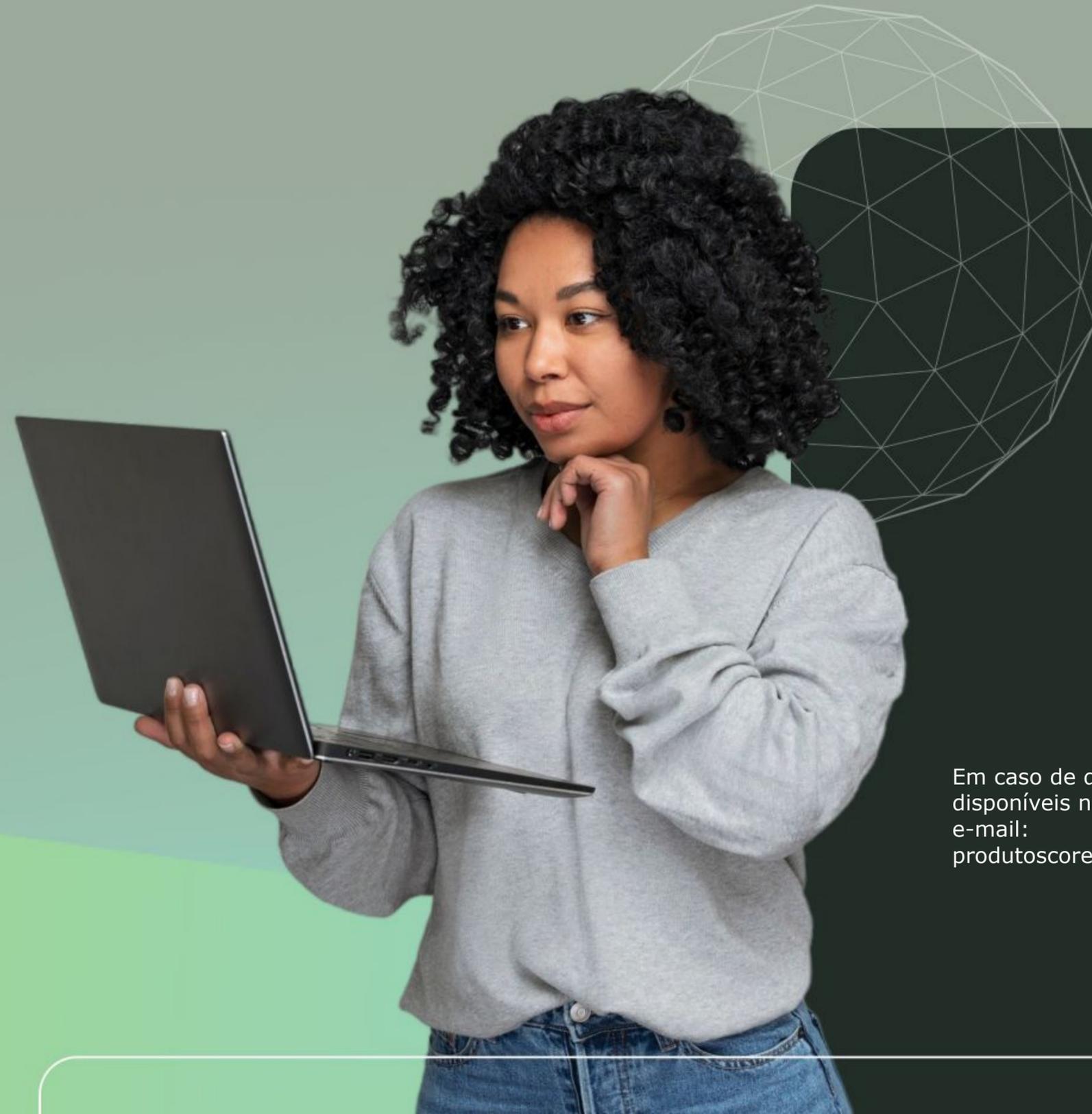
- Conforme as agendas e mapa de versões, os clientes ao final das etapas de homologações podem atualizar os artefatos em produção (com FLAG IFRS 9 = Desligada). O objetivo desta atualização é mitigar riscos, esforços de atualizações do pacote na virada de 31/12 para 01/01.
 - Dos 54 artefatos que devem ser atualizados, somente 4 não podem subir a produção de forma antecipada (relacionada ao Rating e Contabilidade)

3. Preparatório produção/ Plano de Virada

- Será discutido com os clientes os planos de virada (scripts, testes e configurações) a partir de 30/11. Até esta data, os times estarão focados no acompanhamento das homologações (Ciclo 1, 2 e 3).

CRONOGRAMA DETALHADO

LISTA DE ENTREGÁVEIS POR PLATAFORMA



Em caso de dúvidas, estamos disponíveis no Zendesk ou através do e-mail: produtoscorebanking@dimensa.com.br

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
PACOTE 1	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Stop Accrual / Ativo Problemático (Configurações e Efetivações entregue no Core) - Estágios (Configurações e Efetivações entregue no Core)	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
PACOTE 1	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Custos de Transação (Configurações e Efetivações entregue no CORE) - Taxa Efetiva de Juros (Configurações e Efetivações entregue no CORE) - (1/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
PACOTE 2	Plataforma Credimaster	jul./2024	- Taxa Efetiva de Juros (2/2) - Renegociação / Reestruturação - PDD/ CADOC 3040 - Contabilizador / Arquivo Contábil	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	11/07/2024
PACOTE 3	Plataforma Credimaster	set./2024	Classificação de Ativos - Integrações (Serviços de Consulta) - Particularidades VJORA - Reconhecimento de Perdas Itens adicionados durante o desenvolvimento do projeto IFRS 9	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	26/09/2024
ESCOPO COMPLEMENTAR AGENDAS	Plataforma Credimaster	out./2024	- Reconhecimento de Perdas: Tratamentos para registro dos valores de perdas reconhecidas nos cenários de reestruturação; - Inclusão da opção de reclassificação contábil de ativos;	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	26/09/2024 <u>10/10/2024</u>

Observações importantes:

- Versão de NEGÓCIO entregue para testes parciais.
- Versão TÉCNICA necessário novo ambiente de homologação em decorrência de atualizações técnicas de infraestrutura e arquitetura.
- Versão que inicia o processo de desligar o JBoss 6.4 e atualiza a infraestrutura dos produtos Dimensa
- Produtos disponíveis para entrada antecipada em PRD com flag de IFRS 9 = Desligada

Atualizado em 16/09

Previsto: 92%

Realizado: 89%

DISPONIBILIDADES - ENTREGA DIMENSA CORE

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
PACOTE 2	Conta Corrente	jul./2024	- Stop Accrual / Ativo Problemático (Processamento - Encargos) - Alterações Rotinas Circular. (PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	11/07/2024
PACOTE 2	Depósito a Prazo	jul./2024	- Cálculo do custo da operação (Deprazo)	Não	Sim	Não	Sim	Concluído	11/07/2024
PACOTE 2	Básico + Parâmetros	jul./2024	- Configuração de tela de esquema contábil. (Parâmetros) - Vigência de parametrizações - Script de réplica das configurações contábeis atuais para início vigência 2025.	Não	Sim	Não	Não	Concluído	11/07/2024
PACOTE 3	OPEN	set./2024	- Impacto OPEN, entrega única - Escopo reduzido conforme agenda com clientes*	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	26/09/2024

Observações importantes:

- Versão única entregue para testes a partir de Julho-24.
- Versão TÉCNICA necessário novo ambiente de homologação em decorrência de atualizações técnicas de infraestrutura e arquitetura.
- Versão que inicia o processo de desligar o JBoss 6.4 e atualiza a infraestrutura dos produtos Dimensa
- Produtos disponíveis para entrada antecipada em PRD com flag de IFRS 9 = Desligada

Atualizado em 16/09

Previsto: 92%

Realizado: 92%

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico				Status	Expedição Planejada
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração	Impacto APIs		
PACOTE 1	Rating	mar./2024	- 01 - Estrutura Integração (IFRS) - 02 - Rating vs Estrutura Intermediária	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
PACOTE 1	Contabilidade	mar./2024	- 01 - Estrutura Integração Contábil (IFRS 9 - PB) - 02 - Planos e Contas (IFRS 9 - PB) - 03 - Lançamentos (IFRS 9 - PB) - 05 - Interfaces (IFRS 9 - PB) - 09 - Configurações (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
PACOTE 1	Integrador ERP	mar./2024	- Adequação Mudanças Contabilização - (1/2)	Não	Sim	Não	Não	Concluído	28/03/2024
PACOTE 1	Plano de Contas	abr./2024	Validação Plano de Contas com os clientes	n/a	n/a	n/a	n/a	Encerrado	Até 30/06/2024
PACOTE 2	Contabilidade	jul./2024	- Envio plano de contas aos clientes (validado) - 06 - Balancetes (IFRS 9 - PB) - 07 - Integração Contábil (IFRS 9 - PB) - 10 - Relatórios (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Não	Concluído	11/07/2024
PACOTE 3	Rating	set./2024	- 02 - Rating vs Estrutura Intermediária - 03 - Rotinas NCRCF e 3040 - Importação - 03 - Rotinas NCRCF e 3040 - Validação	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	26/09/2024
PACOTE 3	Contabilidade	set./2024	- 11- Relatórios Configurados (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	26/09/2024
PACOTE 3	Adequações Metadados e EFD	set./2024	- Impactos contabilização Metadados - Impactos contabilização EFD Cont.	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	26/09/2024
PACOTE 4	Rating (entrega final)	out./2024	- Rotinas NCRCF e 3040 - Processamento	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	21/10/2024
PACOTE 4	Integrador ERP	out./2024	- Impactos tabelas de contabilização	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	31/10/2024

Observações importantes:

- Versão que inicia o processo de desligar o JBoss 6.4 e atualiza a infraestrutura dos produtos Dimensa
- Produtos não podem ser atualizados em produção antes da data de 31/12/2024. Será alinhado com os clientes um plano de atualização.

Atualizado em 16/09

Previsto: 85%

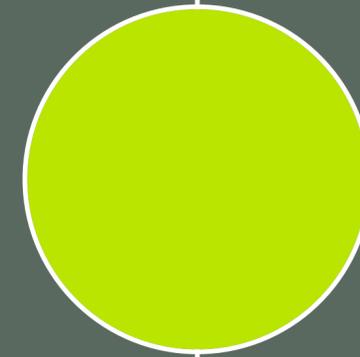
Realizado: 85%

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico				Status	Expedição Planejada
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração	Impacto APIs		
PACOTE 1	Plataforma Cartões	mai./2024	- Ativo Problemático	Não	Não	Sim	Sim	Concluído	31/05/2024
PACOTE 2	Plataforma Cartões	jun./2024	- Classificação e Reclassificação de Ativos - Valor Justo (Regulação Contábil de Instrumentos Financeiros)	Não	Não	Sim	Sim	Concluído	28/06/2024
PACOTE 3	Plataforma Cartões	ago./2024	- Custos de Transação (Regulação Contábil de Instrumentos Financeiros). - Valor Contábil Bruto (Regulação Contábil de Instrumentos Financeiros) - Taxa Efetiva de Juros (Regulação Contábil de Instrumentos Financeiros) - Metodologia Pura e Diferenciada (Regulação Contábil de Instrumentos Financeiros)	Não	Não	Sim	Sim	Concluído	31/07/2024 30/08/2024
PACOTE 4	Plataforma Cartões	set./2024	- Alocação em Estágios - Lucros e Perdas - SCR - Estrutura de Tabelas para Perda Esperada (Motor de Cálculo) e Integração com Cartões (Novos campos 3040)	Não	Não	Sim	Sim	Em execução	30/09/2024
PACOTE 5	Plataforma Cartões	out./2024	- Renegociação e Reestruturação - Rating (Informes Legais) - CADOC 3040 (Informes Legais) - Relatórios	Não	Não	Sim	Sim	Em refinamento	30/10/2024
PACOTE 5	SCR/ Rating + satélites	out./2024	- Integração com Cartões - Cálculo de Perda Incorrida e Adicional Perda Esperada (modelo BC) - Cálculo de Perda Esperada (receber informações do motor de cálculo) - Cálculo de Provisões - Geração do 3040 com novos campos	Não	Não	Sim	Sim	Em refinamento	30/10/2024
PACOTE 6	Entrega final + satélites	nov./2024	- Integrações contábeis/ satélites - SCR - Ajustes relatórios e validações	Não	Não	Sim	Sim	Não iniciado	30/11/2024

DESAFIOS DE IMPLANTAÇÃO

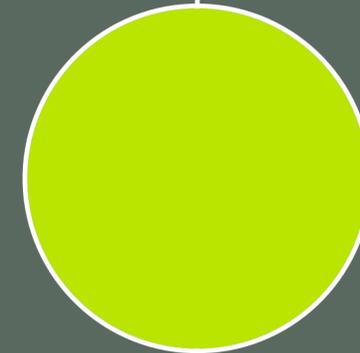
A entrega da versão é **COMPLEXA** e de alto risco, mas o planejamento contempla etapas de mitigação dos riscos.

Fique por Dentro dos fóruns de discussão e alinhamento, eles serão recorrentes e mensais até a conclusão do projeto.



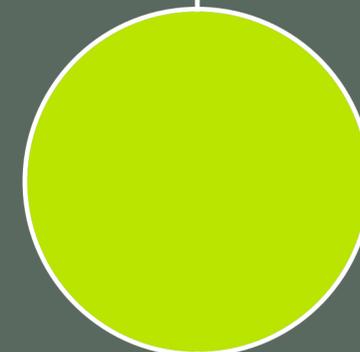
UPGRADE DE INFRAESTRUTURA

As entregas da IFRS 9 serão entregues na última versão de expedida (ou seja, impactos de arquitetura). Com a entrega da versão, será necessário a atualização dos clientes e a substituição do Jboss 6.4 (obsoleto) pelo Wildfly.



VERSÃO CORE

Versão mais **ROBUSTA** como negócio e **técnica**, onde as novas funcionalidades serão entregues em novas tecnologias (Java/ Spring Boot/ Kafka) visando performance e evolução do produto.



VERSÃO SATÉLITE

Para os clientes com versões satélites, a Dimensa efetuará as tratativas, visando novas funcionalidades realizar a entrega no CORE e especificidades nas versões alinhadas.

- *Cronogramas satélites serão alinhados por cliente.*

|| ||>>

FÓRUNS

planejamento

Comunicação Recorrente
com nossos clientes

0 10101 000 1101
101 010 1010

Meses	Exclusivas	Fóruns de Negócio	Fóruns Infra	Fóruns de Integração/ Layouts	Status
jul./23	8	2	0	0	Executados
ago./23	4	2	0	0	Executados
set./23	2	3	0	0	Executados
out./23	5	1	0	0	Executados
nov./23	2	3	0	0	Executados
dez./23	2	1	4	0	Executados
jan./24	6	2	2	0	Executados
fev./24	7	1	5	0	Executados
mar./24	8	2	4	6	Executados
abr./24	12	2	4	4	Executados
mai./24	7	1	2	4	Executados
jun./24	8	4	2	2	Executados
jul./24	10	4	2	4	Executados
ago./24	17	6	1	4	Executados
set./24	12	0	0	0	Em execução
out./24	8	6	1	6	Planejadas
nov./24	8	6	1	6	Planejadas
dez./24	8	6	1	6	Planejadas
jan./24	8	6	0	6	Planejadas
Total Agendas	142	58	29	48	277
Executadas	110	34	26	24	194

- Toda a documentação referente a **entendimento legislativo Dimensa, requisitos de negócio, requisitos técnicos, integrações e cronograma** são disponibilizados de forma global a todos os clientes Dimensa, através do **TDN** (Link):

[TDN - Documentação IFRS 9](#)

- Durante todo o projeto, a Dimensa Core Banking estará próxima aos clientes nas fases de definições, levantamentos, desenvolvimentos e homologação, conforme as divisões abaixo:

[Forms - Inscrição nos fóruns](#)

Fóruns de Negócio

Agendas destinadas a definições de **regras de negócio** e que serão implementadas nos produtos de Contas, Créditos e Regulatórios. Definição de escopo Dimensa e escopo Clientes.

Fóruns de Infraestrutura

As implementações da IFRS 9 serão disponibilizadas a partir de Março-24 **somente na última versão do produto**. Ou seja, na nova infraestrutura de produtos Dimensa (PB + Wildfly).

Fóruns de Integrações

Fóruns para **apresentação e discussão de layouts e tecnologias de integrações** com os clientes (APIs, Kafkas, arquivos). Agendas ocorrem a partir de Abril-2024.

Fóruns de Gestão

Alinhamento de cronogramas de desenvolvimentos entre o CORE Dimensa e Clientes. Atualizações recorrentes no TDN + agendas com clientes.

dimensa 

OBRIGADO

Core Banking
Estratégia de Produtos

produtoscorebanking@dimensa.com.br

dimensa.com

 [in](https://www.instagram.com/dimensatecnologia)  [/dimensatecnologia](https://www.youtube.com/dimensatecnologia)