

MaxFund — Manual do Utilizador

Manual do Utilizador — MaxFund

Sistema de Gestão de Fundos de Pensões para Angola Módulo: `pension_fund_managment` Versão: 19.0.1.326.6
Plataforma: Odoo 19 Enterprise

Índice

- [1. Introdução](#)
 - [2. Arquitectura do MaxFund](#)
 - [3. Configuração Inicial](#)
 - [4. Gestão de Produtos e Planos](#)
 - [5. Gestão de Fundos de Pensões](#)
 - [6. Gestão de Patrocinadores e Participantes](#)
 - [7. Adesões e Inscrições](#)
 - [8. Contribuições e Subscrições Recorrentes](#)
 - [9. Sistema UP — Unidades de Participação](#)
 - [10. Carteira de Investimentos](#)
 - [11. Benefícios e Resgates](#)
 - [12. Comissões e Agentes](#)
 - [13. Relatórios ARSEG](#)
 - [14. Portais \(Participante, Patrocinador, Agente\)](#)
 - [15. Dashboards Executivos](#)
 - [16. Conformidade Regulatória](#)
 - [17. Resolução de Problemas](#)
 - [18. Referência de Modelos](#)
-

1. Introdução

O **MaxFund** é a plataforma central do ecossistema MaxFund, desenhada para Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões (SGFP) operarem em Angola em conformidade com a Lei 13/21, os Avisos da ARSEG, e a LGPD nacional. Cobre o ciclo completo: do desenho do produto à liquidação de benefícios, passando por NAV_UP diário, reconciliação contabilística, comissões de agentes e relatórios regulatórios.

Público-alvo

- **Gestores de Fundos** — configuração de produtos, monitorização operacional
- **Operadores Back-Office** — adesões, contribuições, benefícios
- **Compliance Officers** — relatórios ARSEG, KYC/AML, prova de vida
- **Audidores Internos / Big Four** — *audit trail*, reconciliação, reporte
- **Direcção / Comité de Investimentos** — *dashboards*, KPIs, decisões de carteira

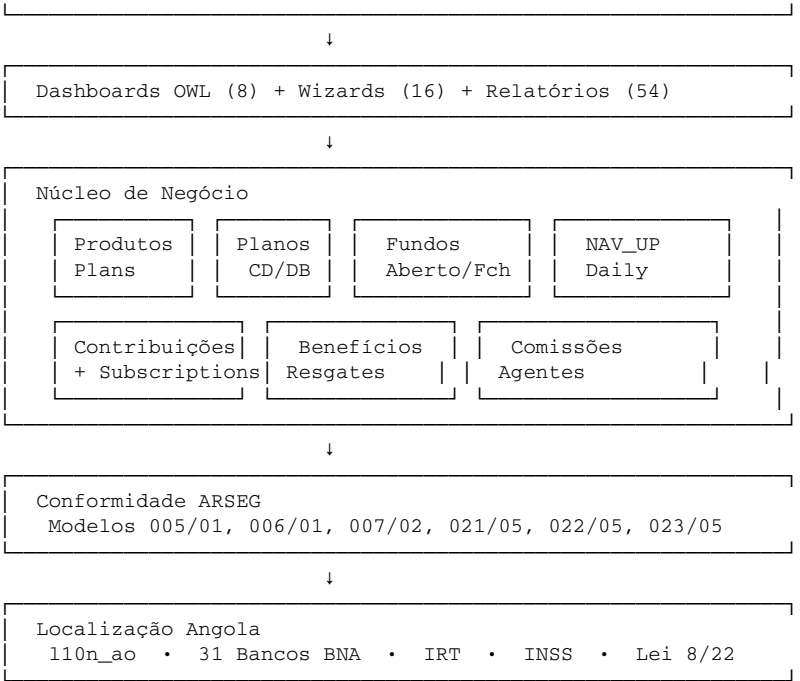
O que está fora do âmbito deste módulo

- Cálculo detalhado de carteira → `ver_pension_maxportfolio`
 - Lotes de instrumentos por participante → `ver_pension_maxinstruments`
 - Lançamentos contabilísticos automáticos → `ver_pension_maxaccounting`
 - Importação de dados históricos → `ver_pension_legacy + pension_legacy_import`
 - Cálculos avançados de NAV (*backtesting*) → `ver_pension_maxnav`
 - Indicadores de rentabilidade → `ver_pension_maxreturns`
-

2. Arquitectura do MaxFund

2.1 Camadas funcionais

Portais Web + App Móvel PWA
(Participante /my, Patrocinador /my/sponsor, Agente /my/agent)



2.2 Modelos principais

Domínio	Modelos chave
Pessoas	<code>pension.participant</code> , <code>res.partner</code> (extensão), <code>pension.beneficiary</code> , <code>pension.participant.address</code>
Fundos	<code>pension.fund</code> , <code>pension.fund.type</code> , <code>pension.fund.up</code> , <code>pension.management.company</code>
Planos & Produtos	<code>pension.plan</code> (via <code>product.template</code>), <code>pension.product.config</code> , <code>pension.product.financial.config</code> , <code>pension.product.eligibility.rule</code>
Adesão	<code>pension.enrollment</code> , <code>pension.enrollment.participant</code> , <code>pension.simulation</code>
Operação	<code>pension.contribution</code> , <code>pension.contribution.schedule</code> , <code>sale.subscription.plan</code> (extensão), <code>pension.participant.up</code> , <code>pension.fund.up</code>
Liquidação	<code>pension.benefit</code> , <code>pension.exclusion.request</code> , <code>pension.pol</code> (proof of life)
Comissões	<code>pension.commission</code> , <code>pension.commission.consolidation</code> , <code>pension.agency</code>
ARSEG	<code>pension.arseg.parameter</code> , <code>pension.arseg.fee.tier</code> , <code>pension.arseg.report</code>
Investimentos	<code>pension.asset.class</code> , <code>pension.investment</code> , <code>pension.portfolio</code> , <code>pension.investment.profile</code>
Configuração	<code>pension.contact.type</code> , <code>pension.entity.type</code> , <code>pension.subscriber.type</code> , <code>pension.fee.type</code> , <code>pension.tax.rate</code> , <code>pension.benefit.type</code> , etc.

3. Configuração Inicial

3.1 Pré-requisitos

- Odoe 19 EE com `l10n_ao` e `max_l10n_ao_partner_base` instalados
- Licença Enterprise activa (necessário para `sale_commission`, `web_mobile`, `account_reports`, `spreadsheet_dashboard`)
- Acesso de administrador

3.2 Instalação

1. **Apps** → **Procure “MaxFund”** → **Botão Instalar**.
2. Aguarde o `post_init_hook` criar as vistas de produto. **Não interrompa** — contorna um bug conhecido do Odoe 19.
3. Verifique no log: `Modules loaded`. (sem `ERROR` ou `TRACEBACK`).

3.3 Configuração da SGFP

Configuração → **SGFP** — **Sociedades Gestoras**

Já vêm pré-configuradas como dados-mestre: