

Bankers World Online

Erstklassige Referenzdaten und Finanzinformationen für eine erfolgreiche Abwicklung von Zahlungen, gesetzlich erforderliche Meldungen und Sorgfaltsprüfungen

Von SWIFT,
der ISO-
Registrierungsstelle
für BIC- und IBAN-
Formate und
Haupterausgeber
von LEIs

Daten von globalen Finanzinstituten

Lösung aus einer Hand

Globale Abdeckung

Korrekt und immer aktuell

Jederzeit unternehmensweit abrufbar

Schnell, einfach und benutzerfreundlich

Als Mitarbeiter der Abteilung Zahlungsverkehr prüfe und validiere ich BICs und Bankleitzahlen bei Transaktionsausnahmen, damit ich Zahlungstransaktionsausnahmen abwickeln kann.

Im Front Office prüfe ich IBANs und das von Kunden vorgegebene Routing von IBANs, bevor ich diese an die Abteilung Zahlungsverkehr zur Abwicklung weiterleite.

In der Auslandsabteilung muss ich die SSI der Bank des Begünstigten wissen, um eine Zahlung durchzuführen.

Im Network Banking bin ich dafür verantwortlich, größere lokale und internationale Banken zu ermitteln, deren Bonitätsbewertungen einzuholen und Kontakte zu finden, um einen umfassenden Service für Kreditinstitutionen in Ländern anzubieten, in denen unsere Kunden arbeiten.

Ob als Finanzinstitut oder als Unternehmen, das SWIFT oder andere Kanäle verwendet: Sie benötigen mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich zuverlässige Referenzdaten und Finanzinformationen.

Referenzdaten ändern sich so extrem heutzutage, dass genaue und aktuelle Referenzdaten wichtig für erfolgreiche Zahlungsvorbereitung und -abwicklung sind. Die Beschaffung detaillierter Informationen zu Rechtsträger, finanzieller und wirtschaftlicher Situation von Kunden sowie die Prüfung ihrer Identifikatoren kann gleichermaßen kosten- und zeitaufwändig sowie schwierig sein.

Zuverlässige Daten sind die Grundlage für jede Sorgfaltspflicht, Sanktionen und Legitimationsprüfung. Doch das Sammeln und Verwalten der Daten übersteigt oft die Möglichkeiten.

SWIFTRef Bankers World Online ist die Lösung für Ihre Herausforderung.

Was finden Sie in Bankers World Online?

- Alle **BIC**-Codes aus der ISO-Registrierung von über 200 Ländern, dazu zählen mit SWIFT verbundenen und nicht mit SWIFT verbundenen Finanzinstitute und Unternehmen
- **Nationale Bankleitzahlen** für Zahlungs- und Clearing-Codes sowie Bankleitzahlen von über 150 Ländern
- **LEIs (Legal Entity Identifiers)** zu den entsprechenden BICs

- **Banknamen**, -anschriften und -kontakt Daten
- **SEPA/IBAN**-Daten von allen IBAN-Ländern
- **IBAN-Validierung**, Herleitung von BICs aus IBANs, nationale IBAN-Formate, BBAN-IBAN-Umwandlung, ...
- **SEPA-Routing**-Informationen und -Readiness
- **Standing Settlement Instructions (SSIs)** der Banken für weltweite Retail- und Treasury-Zahlungen
- Direkte und indirekte internationale **Clearing- und Settlement-Systemmitglieder**

- **Finanzdaten, Bonitätseinstufungen und Eigentumsverhältnisse** von Banken, leitende Angestellte & Direktoren sowie Branchenklassifizierungen (Reuters, SIC, NAICS)
- **Bankhierarchieinformationen**
- Identitäts-, Regulations- und Sanktionsdaten
- **Informationen über Land, Währung und Feiertage**, einschließlich Börsenfeiertage und Handelszeiten
- Und jetzt mit einer nahtlosen Verbindung zur **Registrierung für die Legitimationsprüfung**

Bankers World Online Search IBAN tools

Search

Back to search

BANK
BIC: BEB00X LEI: C:JDMR45RZ53 6B2PBRV1F

Institution profile Payments data SSI data Legal entity data

Institution profile

Bank details

Country: BELGIUM
City: Brussels
Office type: Head office
Legal type: L
Group type: Parent
SWIFT connection: Connected
SWIFT subtype: Supervised Financial Institution
Address: Belgium, comprising ISSELS, BELGIUM

History
Data provided by customer: <http://www.cibgroup.com/01/about/history/>
Data provided by Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Cibbank>

Business summary
company engaged in the banking, insurance and asset management. It controls two other companies. The Company's activities are divided into four divisions: Belgium, comprising retail and private banking and insurance, asset management and private banking in Belgium; Central & Eastern Europe and Russia, comprising retail bank insurance and merchant banking activities in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Bulgaria; Merchant Banking, consisting of corporate banking and market activities in Europe, and

Payments data Update info xxxxxxxxxxxxxxx

BIC: XXX BEB00X BIC address: BEB0 BRUSSELS, BELGIUM
BIC name: BANK ANK SWIFT connection: Connected BIC

National codes

National code	National ID type	Country	Institution name in national ID file	Address in national ID file
	ABB-BVB	BELGIUM	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	CHPS	BELGIUM	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

General & switchboard contacts Report possible mistake

T: +32 2429 6100 <https://es.com/MSCD0e01> Source: Swift
F: -

T: 32 2 4294051 <https://il.com/MSCD0e01> Source: Reuters (about parent institution)
F: -

T: 0032 24291111 Source: D&B
F: 0032 24298123

Departmental contacts Report possible mistake Update

Correspondent banking / SSI *100 XX XX XX XX
*100 XX XX XX XX

Payments operations / investigations *100 XX XX XX XX
*100 XX XX XX XX

Trade finance department *100 XX XX XX XX
*100 XX XX XX XX

The KYC Registry

KYC data and documents are not included in Bankers World Online. For this purpose, SWIFT created The KYC Registry to help financial institutions address the growing challenge of conducting timely, effective and cost-conscious counterparty due diligence. More KYC related information provided by DEUTSCHE BANK AG is available in The KYC Registry.

Identification of Customer

Quelle: Beispiele von Bankers World Online. Jetzt auch mit Verbindung zur Registrierung für die Legitimationsprüfung, damit Sie Sorgfaltspflichteninformationen detaillierter untersuchen können.

Mit Bankers World Online können Sie jederzeit auf die globale SWIFTRef-Datenbank zugreifen. Sie können die Referenzdaten beschaffen, die Sie benötigen, um nationale oder internationale Zahlungen bzw. SEPA-Zahlungen korrekt einzupflegen, die erforderlichen Identifikatoren in gesetzlich geforderten Meldungen zu überprüfen und Informationen zur Bewertung aktueller und potenzieller Gegenparteirisiken zu finden.

Warum sollten Sie sich auf SWIFTRef-Daten verlassen?

SWIFT, die ISO-Registrierungsstelle für BIC- und Hauptherausgeber von LEIs. SWIFT ist die Genossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder, über die die Finanzwelt ihren Geschäftsverkehr abwickelt. Aufgrund ihrer Rolle in der Industrie und ihrer Beziehungen befindet sich SWIFT in der einzigartigen Position, um genaue und umfassende Referenzdaten zu liefern. SWIFT ist die ISO-Registrierungsstelle für BIC- und IBAN-Formate und eine der Registrierungsstellen für LEIs.

Daten von hoher Qualität auf aktuellem Stand

SWIFTRef bezieht die Daten direkt von den Datenerzeugern, einschließlich Zentralbanken, Code-Herausgebern und Banken.

Wir stellen Standardtools zur Datensammlung bereit und erleichtern den Datenerzeugern und Herausgebern die regelmäßige und gründliche Datenpflege.

Die SWIFTRef Utility prüft die Daten der verschiedenen Datensätze kontinuierlich und führt fortwährend Gegenprüfungen durch. Außerdem ermittelt SWIFTRef finanzielle, wirtschaftliche und länderspezifische Informationen von Banken nur über äußerst verlässliche Quellen wie Thomson Reuters, Dunn & Bradstreet, Moody's, The Economist und andere.

So, wie es für Sie passt

Das SWIFTRef-Portfolio kann Ihnen über viele verschiedene Kanäle geliefert werden:

- online
- als Download aus dem Internet
- über SWIFTRef-APIs
- über FileAct direkt in Ihre SWIFT-Umgebung

Testen Sie uns noch heute kostenlos

über www.swift.com/SWIFTRef

Weitere Informationen finden Sie unter www.swift.com/SWIFTRef oder kontaktieren Sie uns direkt unter swiftref@swift.com

Über SWIFT

SWIFT ist eine Genossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder und der weltweit führende Anbieter für sichere Zahlungsnachrichtendienste. Wir stellen unserer Gemeinschaft eine Plattform für Nachrichten sowie Standards für die Kommunikation zur Verfügung und bieten Produkte und Services an, um Zugriff und Integration zu vereinfachen. Darüber hinaus bieten wir Identifikation, Analyse und Compliance von Wirtschaftskriminalität. Unsere Nachrichtenplattform, Produkte und Services verbinden mehr als 11.000 Banken und Sicherheitsorganisationen, Marktinfrastrukturen und Unternehmenskunden in mehr als 200 Ländern und Regionen und ermöglichen eine sichere Kommunikation und einen zuverlässigen Austausch standardisierter Finanznachrichten. Als zuverlässiger Anbieter fördern wir globale und lokale Finanzflüsse und unterstützen weltweit den Handel. Wir verfolgen konsequent operative Exzellenz und suchen ständig nach Möglichkeiten, Kosten zu senken, Risiken zu vermindern und ineffiziente Betriebsabläufe zu eliminieren.