



## Remplissez vos obligations de "due diligence" par rapport à vos clients, maintenez des profils de risque client exact et atténuez vos risques opérationnels et vos risques de réputation

Avec le service SWIFT Name Screening, c'est vous qui contrôlez la situation. Name Screening vous permet d'identifier les clients et les fournisseurs à risque, grâce à un filtrage au sein d'une base de données de listes actualisée et exacte.

### Principaux avantages

Gestion de la politique de filtrage, contrôle des risques et protection de votre entreprise

Simplification du processus d'intégration des clients

Investigation efficace des alertes (audit de l'activation des listes, alertes connectées, workflows intégrés)

Filtrage utilisant les listes actualisées : Sanctions/SOR (Sanctions Ownership Research), PPE (personnes politiquement exposées), RCA (membres de famille et proches collaborateurs) et médias indésirables (publicité négative)

### Fonctions principales

- Rapide outil de recherche en ligne
- Vérification par lots automatisée de bases de données complètes
- Grand ensemble de listes gérées par SWIFT
- Réduction des faux positifs grâce à la technologie de dernier cri et autres critères d'élimination avancés
- Règles de filtrage faciles à implémenter et définies par l'utilisateur grâce à une personnalisation avancée
- Suivi d'audit complet et gestion des alertes avancée

Application hébergée par SWIFT suivant ses normes de sécurité élevées

Qu'il s'agisse d'établir de nouvelles relations commerciales ou d'envoyer des transactions, votre organisation a besoin d'être protégée. Des données complètes sont indispensables pour répondre aux exigences réglementaires de vérification concernant la conformité en matière de sanctions et de KYC, et les enjeux sont élevés si vous faites une erreur.

Cependant, filtrer les transactions financières ne suffit pas. La comparaison des clients et des entités avec les listes des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs associés proches et membres de famille (RCA) est également indispensable.

SWIFT Name Screening, qui compte parmi nos solutions de filtrage et de lutte contre la fraude, est utilisé par plus de 1 000 banques et entreprises dans le monde. Grâce à ce portefeuille, vous êtes à même de répondre aux principales exigences de conformité en toute confiance.

### Rationalisez les processus de filtrage

Les solutions de vérification actuelles sont souvent complexes et onéreuses, nécessitant du matériel, la gestion de nombreuses listes, la configuration et la mise à jour, des mises à niveau et une assurance qualité. En outre, les établissements constatent qu'il leur manque souvent les fonctionnalités de flux de traitement, de sécurité et d'audit appropriées pour les entités réglementées.

SWIFT Name Screening est une solution simple à utiliser pour assurer la conformité en matière de sanctions, de lutte contre le blanchiment d'argent et de vigilance à l'égard de la clientèle. Sa technologie de filtrage avancée et ses paramètres et règles personnalisables peuvent réduire considérablement le nombre d'alertes de faux positifs. En outre, Name Screening s'aligne facilement sur vos politiques et procédures de conformité existantes et ne nécessite aucune installation de matériel ou logiciel.

Adaptée aux établissements financiers et aux entreprises, cette solution fournit une solution de vérification économique, pour que vous puissiez avoir confiance en l'identité de vos clients.

### Rapide, sûre, précise

SWIFT Name Screening vous permet de vérifier des bases de données entières, tout comme des noms de personnes et de sociétés. Chaque base de données et nom individuel est ainsi comparé aux listes de surveillance et de sanctions les plus courantes, aux listes PPE et RCA, aux listes de médias indésirables et vos propres listes. Le filtrage est optimisé et automatisé chaque fois qu'une liste est mise à jour, évitant ainsi toute intervention manuelle.

Hébergée et gérée par SWIFT, la solution peut être facilement adaptée pour répondre aux exigences réglementaires locales et aux politiques des établissements en matière de risque, pour un ou plusieurs sites. SWIFT gère les mises à jour des listes au fur et à mesure, pour que vous puissiez examiner automatiquement les bases de données dans le cadre de vos processus habituels. Vos processus de conformité sont ainsi beaucoup plus performants et atténuent efficacement les risques.

Le service prend également en charge le filtrage simple, sur le Web, de particuliers ou organisations, pour appuyer les activités d'intégration de clients et de contrôle préalable. SWIFT Name Screening est rapide à mettre en œuvre et très simple à utiliser, quelle que soit l'expérience de votre organisation en matière de conformité. La solution peut être configurée pour fournir une réponse immédiate aux requêtes de recherche ou pour générer une réponse dans le cadre d'un flux de traitement. Des rapports intégrés fournissent un suivi d'audit, afin de vous fournir davantage de transparence.

La nécessité de faire un filtrage s'étend à présent au-delà des banques. Les entreprises sont exposées à une surveillance accrue et des amendes éventuelles si elles ne vérifient pas leurs fournisseurs et clients.

## Prise en main

Commandez en ligne et commencez à l'utiliser immédiatement — il n'y a aucun logiciel ni matériel à installer. Vous pourrez définir les autorisations des utilisateurs en fonction de vos politiques internes, à l'aide d'une simple clé USB sécurisée ( SWIFT Token) pour vous connecter à Name Screening.

## Gestion des alertes avancée

Name Screening fournit un gestionnaire d'alertes permettant aux clients de répartir facilement le travail entre les agents de conformité, d'enrichir leur enquête de commentaires et de pièces jointes, ou encore de recevoir des notifications d'alerte. La solution relie les différents types d'alertes (SAN, PPE, AME) liés à une même personne. Elle offre également plusieurs rôles d'utilisateur pour une intégration souple dans les processus existants, tout en permettant un examen des alertes à quatre yeux.

## Gestion des listes facilitée

Le Name Screening de SWIFT est conçu pour procurer une confiance et une tranquillité d'esprit. SWIFT effectue tout le travail pour vous en se procurant les listes de sanctions publiques directement auprès des autorités pertinentes, et en standardisant les données, afin d'optimiser l'efficacité du filtrage et de réduire les faux positifs. Dow Jones, leader du secteur, est notre source pour les listes PPE, RCA, SOR et Médias indésirables, cela vous permet un accès simplifié aux données dont vous avez besoin pour rester conforme.

Notre technologie est conçue spécialement pour filtrer de manière précise les listes d'aujourd'hui et de demain. Toutes les mises à jour des listes sont reflétées automatiquement dans le système : vous n'avez donc pas à vous préoccuper d'informations obsolètes. Vous pouvez également télécharger vos listes privées, pour un filtrage en temps réel personnalisé.

## Contrôle préalable économique

Avec SWIFT Name Screening, vous pouvez attester de votre conformité et de votre transparence auprès de vos contreparties, partenaires commerciaux et régulateurs. Vous travaillez avec un partenaire unique et digne de confiance — SWIFT — qui vous fournit un service complet, au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs de filtres et de listes.

Name Screening est disponible moyennant une redevance fixe pour le filtrage manuel en ligne et une redevance d'abonnement basée sur l'utilisation pour le filtrage par lots, sans frais cachés pour la mise à niveau du système ni pour l'actualisation des listes.

## Produits annexes

### Solutions inspirées par la communauté

SWIFT collabore avec la communauté pour proposer des solutions qui répondent à vos attentes en matière de conformité aux sanctions et de vigilance à l'égard de la clientèle.

### Préparez l'avenir pour le contrôle de vos transactions

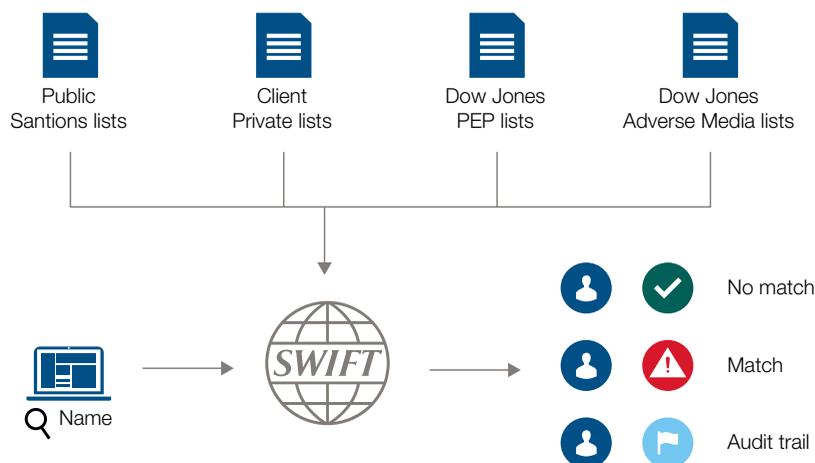
Une solution de filtrage des transactions qui associe un des meilleurs filtres de sa catégorie avec une base de données complète de listes de sanctions mises à jour automatiquement, pour fournir une solution « prête à l'emploi » très efficace.

### Une assurance qualité primée

Sanctions Testing vous permet de prendre le contrôle de vos filtres en les testant efficacement . Cette solution fournit une assurance qualité totalement indépendante par le biais d'une plateforme Web sécurisée et simple à utiliser.

### Protection contre la fraude aux paiements institutionnels

Payment Controls permet aux banques d'atténuer le risque de fraude dans le traitement des paiements, en contrôlant et produisant des rapports sur l'activité de paiements en temps réel et en identifiant les risques qui révèlent une fraude ou qui ne respectent pas la politique de l'entreprise.



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre responsable de compte SWIFT ou visiter le site [www.swift.com/namescreening](http://www.swift.com/namescreening)