

Bankers World Online

Des données de référence et des informations financières de premier ordre pour un traitement des paiements, un reporting réglementaire et un contrôle préalable efficaces

Par SWIFT, l'autorité d'enregistrement ISO des formats BIC et IBAN et le principal émetteur de LEI

Données sur les établissements financiers mondiaux

Solution avec une source unique

Couverture mondiale

Exacte et toujours à jour

Accessible à tout moment et dans toute votre organisation

Rapide, simple et conviviale

En tant qu'opérateur du service des paiements, je vérifie et valide les BIC et les codes de tri pour les exceptions dans les transactions, afin de pouvoir traiter les exceptions dans les transactions de paiement.

Au guichet, je vérifie les IBAN et l'acheminement des IBAN fournis par les clients avant leur envoi au service des paiements pour qu'ils soient traités.

Dans le département Étranger, je dois connaître le SSI de la banque du bénéficiaire pour pouvoir effectuer le paiement.

Dans le département des services bancaires du réseau, je suis chargé(e) d'identifier les grandes banques locales et internationales, d'obtenir leurs notations de crédit et des contacts pour fournir un service complet aux établissements de crédit dans les pays où nos clients travaillent.

Que vous soyez un établissement financier ou une entreprise qui utilise SWIFT ou d'autres canaux, vous devez quotidiennement accéder à des données de référence et informations financières fiables.

Les données de référence évoluent tellement actuellement qu'il est essentiel qu'elles soient exactes et actualisées pour préparer et traiter correctement les paiements. Obtenir des informations détaillées sur les entités, financières et économiques sur vos clients et vérifier leurs identifiants peut être tout aussi onéreux, long et difficile.

Des données fiables sont à la source de chaque activité de contrôle préalable, de sanctions et de connaissance du client. Cependant, collecter et gérer les données pour répondre à ces besoins est très exigeant.

SWIFTRef Bankers World Online est la solution adaptée à vos besoins.

Que pouvez-vous trouver dans Bankers World Online ?

- Tous les codes **BIC** du registre ISO de plus de 200 pays, qui couvre les établissements financiers et les entreprises connectés ou non à SWIFT
- **Codes d'identification nationaux** pour le paiement, la compensation et codes de tri de plus de 150 pays
- **Identifiants d'entité juridique (LEI)** associés aux BIC
- **Noms**, adresses et contacts des banques

- **Données SEPA/IBAN** de tous les pays IBAN
- **Validation d'IBAN**, obtention du BIC à partir de l'IBAN, conversion en BBAN-IBAN des formats IBAN nationaux, ...
- **Informations sur l'acheminement** et la préparation au SEPA
- Instructions de **règlement permanentes des banques (SSI)** pour les paiements de détail et de trésorerie dans le monde entier
- Affiliation au système de compensation et de règlement international **direct et indirect**

- Éléments financiers sur les banques, **notations de crédit et structure de propriété**; cadres et directeurs et classifications des secteurs (Reuters, SIC, SCIAN)
- **Informations** sur la hiérarchie des banques
- Données sur les identités, la réglementation et les sanctions
- **Informations sur les pays, les devises et les jours fériés**, y compris les jours fériés et les heures de négociation des bourses
- Et maintenant avec un lien transparent vers **KYC Registry**

Source : extraits de Bankers World Online. Comporte à présent également un lien vers KYC Registry pour vous permettre d'explorer de manière plus approfondie les informations de contrôle préalable.

Avec Bankers World Online, vous pouvez consulter la base de données SWIFTRef mondiale à tout moment. Vous pouvez obtenir les données dont vous avez besoin pour alimenter correctement vos paiements nationaux, SEPA et internationaux, valider les identifiants utilisés dans les rapports réglementaires et trouver des renseignements pour évaluer le risque de contrepartie réel et potentiel.

Pourquoi se fier aux données SWIFTRef ?

SWIFT, l'autorité d'enregistrement ISO des formats BIC et IBAN et le principal émetteur des LEI. SWIFT est une coopérative détenue par ses membres permettant au monde financier d'échanger des informations financières en toute sécurité et fiabilité. En raison de son rôle dans le secteur et de ses relations, SWIFT est le mieux placé pour fournir des données de référence précises et complètes. SWIFT est l'autorité d'enregistrement ISO des formats BIC et IBAN, et une des autorités d'enregistrement des LEI.

Des données de haute qualité et à jour

Les données SWIFTRef proviennent directement des initiateurs des données, incluant les banques centrales, les émetteurs de code et les banques.

Nous fournissons des outils de collecte de données, et nous permettons aux émetteurs et aux initiateurs de gérer facilement les données régulièrement et d'une manière approfondie.

L'utilitaire SWIFTRef valide et effectue aussi constamment une vérification croisée entre les différents ensembles de données. Par ailleurs, pour les informations bancaires financières, économiques et concernant les pays, SWIFTRef recueille les données uniquement auprès de fournisseurs de grande qualité tels que Thomson Reuters, Dunn & Bradstreet, Moody's, The Economist, etc.

Des données en fonction de vos besoins

Le portefeuille SWIFTRef vous est fourni par différents canaux de transmission :

- en ligne
- téléchargeable sur internet
- via les API SWIFTRef
- via FileAct directement dans votre environnement SWIFT

Commencez votre essai gratuit dès à présent

via www.swift.com/SWIFTRef

Pour plus d'informations, consultez le site www.swift.com/SWIFTRef ou contactez-nous directement à l'adresse swiftref@swift.com

À propos de SWIFT

SWIFT est une coopérative internationale détenue par ses membres et le plus grand fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée. Nous fournissons à notre communauté une plate-forme de messagerie, des standards de communication et nous proposons des produits et services pour faciliter l'accès et l'intégration, l'identification, l'analyse et la conformité avec la réglementation sur la lutte contre la criminalité financière. Notre plate-forme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 000 organisations bancaires et de titres financiers, infrastructures de marché et entreprises clientes dans plus de 200 pays et territoires, qui peuvent ainsi communiquer de manière sécurisée et échanger des messages financiers en toute fiabilité. En tant que fournisseur de confiance, nous facilitons les flux financiers internationaux et locaux, accompagnons les échanges commerciaux et le commerce dans le monde entier, nous visons constamment l'excellence opérationnelle et nous recherchons continuellement des moyens de faire baisser les coûts, réduire les risques et éliminer les manques d'efficacité opérationnelle.