

Bankers World Online

国際レベルの参照データと金融情報有効な支払、
規制に基づく届出および適正調査のために役立つ

SWIFT から、BIC と IBAN フォーマットお よび LEI 発行者用の ISO Registrar

Global financial Institution データ

単一ソースソリューション

全世界を対象とします

正確で常に最新

組織を通じていつでもアクセス可能

迅速、簡単に使い易い

私は支払部門の担当者として、支払取引の例外処理を可能にするために、BIC のチェックと確認を行い例外取引コードを仕分けします。

私はフロントオフィスで処理のために支払部門に送付する前に、顧客が提供する IBAN と IBAN ルートをチェックします。

私は外国部で支払を行うために受取人銀行の SSI を知る必要があります。

私はネットワークバンキングで顧客が業務に従事する国の金融期間に全面的なサービスを提供するために主な地元および国際的銀行を特定しその信用度格付を把握し連絡先を取得する責任があります。

金融機関であろうとあるいは SWIFT を利用する企業であろうとその他のルートに属していようと、貴社は日々信頼性がある参照データと金融情報にアクセスする課題に直面します。

今日参照データの変化は大きく正確で最新の参照データは円滑な支払の準備と処理に極めて重要です。顧客に関する詳細な内容、金融経済情報を入力すること、ならびに顧客の識別子をチェックすることは等しく費用がかかり、時間を要し、大きな課題となることがあります。

信頼できるデータは適正調査、制裁、および KYC 業務の源泉に存在します。しかし、これらのニーズをサポートするためのデータ収集と保持は非常に困難な仕事です。

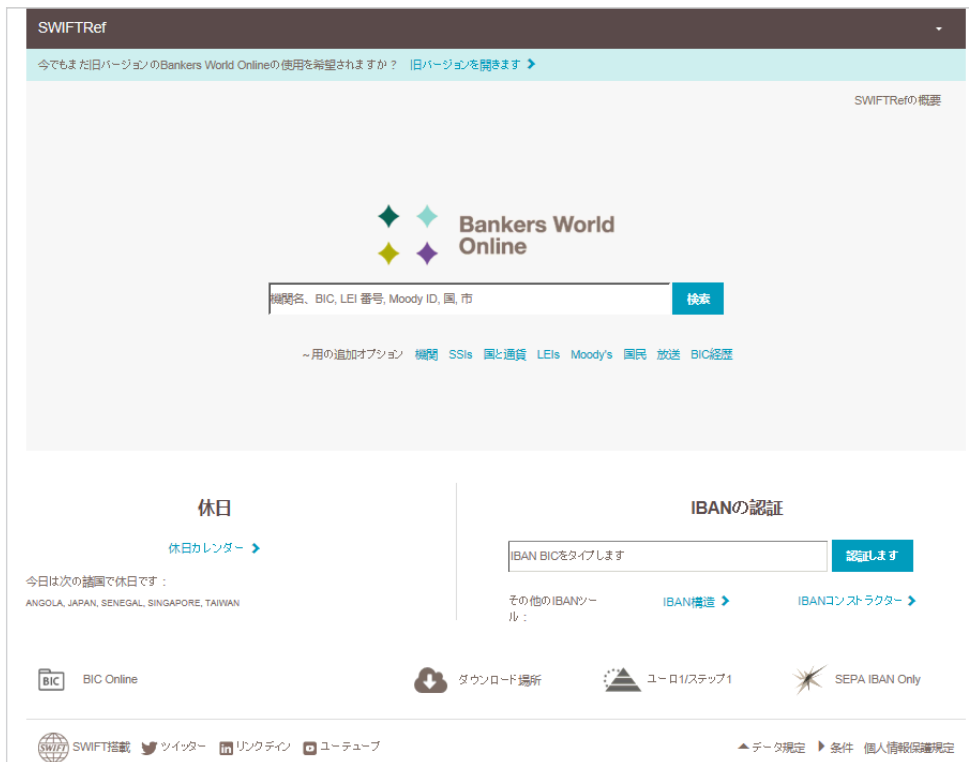
SWIFTRef Bankers World Online は貴社の課題へのソリューションです。

貴社は Bankers World Online に見出されますか？

- ・ All200 以上の諸国の ISO Registry からのすべての BIC コードで、SWIFT への接続の有無を問わずすべての金融機関と企業を含みます。
- ・ **支払いと精算のための National identification codes** および 150 カ国以上の分類コード
- ・ **Legal Entity Identifiers (LEIs)** が BIC にリンク
- ・ **銀行名所在地及び連絡先情報**

- ・ **SEPA/IBAN** すべての IBAN 諸国からのデータに基づく
- ・ **IBAN 認証**, BIC-from-IBAN から派生する 国別の IBAN が BBAN-IBAN 転換のフォーマットを作成します
- ・ **SEPA ルーティング** 情報および準備態勢
- ・ Bank **Standing Settlement Instructions (SSI)** は全世界のリテールおよび財務支払用です
- ・ 直接または間接の国際的**清算および決済システムの** 加盟者

- ・ 銀行 **金融、信用格付および所有構造**; 執行役員および取締役; および業種分類 (Reuters, SIC, NAICS)
- ・ **銀行系列情報**
- ・ 独自性、規制、および制裁データ
- ・ **国、通貨、休日** 情報、これには株式取引所休日および立会時間を含む
- ・ これは切れ目がないリンクです **KYC Registry**



出所 Bankers World Online. のサンプル今や KYC Registry にリンクしてさらに詳細な適正調査を可能にします

Bankers World Online によっていつでもグローバルな SWIFTRef データベースを参照できます。貴社が国内、SEPA および国際支払に正しく追加する必要がある参照データを入力し、規制当局への報告に使う識別子を確認し、相手側の現在および将来のリスクを評価することができます。

何故 SWIFTRef データに頼るのか？

SWIFT, BIC および IBAN のための ISO Registration Authority 兼 LEI の主発行者 SWIFT は加盟者が所有する協同組合で金融業界はこれを通じて取引に従事します。業界での地位によって、SWIFT は正確で包括的な参照データを提供する独自の地位にあります SWIFT は BIC IBAN フォーマットの ISO 登録機関であるとともに LEI の公的登録機関でもあります。

最新の質が高いデータ

SWIFTRef のデータは中央銀行、コード発行者および銀行から直接取得します。

当社は標準的なデータ収集ツールを提供し発行者や送信者が定期的かつ完全にデータを維持しやすくします。

SWIFTRef のユーティリティは異なったデータセットにわたって常時データを確認し相互チェックを行っています。さらに、銀行金融、経済、各国状況について、SWIFTRef は Thomson Reuters, Dunn & Bradstreet, Moody's, The Economist その他の質が高い提供者のデータのみを入力します。

貴社のニーズに応じて

SWIFTRef ポートフォリオはご選択された配送ルートで貴社にお届けいたします。

- ・ オンライン
- ・ インターネットからダウンロード
- ・ SWIFTRef API 経由
- ・ FileAct 経由で直接貴社の SWIFT 環境に

今直ぐ無料トライアルを始めましょう。

下記にご連絡ください

www.swift.com/SWIFTRef

詳細については下記をご覧ください

www.swift.com/SWIFTRef

直接下記の当社にご連絡ください

swiftref@swift.com

SWIFT の概要

SWIFT は加盟者が所有するグローバルな協働組合で安全な金融メッセージサービスの世界的な大手プロバイダーです。当社はメッセージング、コミュニケーション基準のためのプラットフォームを業界に供給し、統合、識別、分析および金融犯罪対策遵守へのアクセスを容易にする製品とサービスを提供します。当社のメッセージングプラットフォーム、製品およびサービスは 200 以上の国や地域にわたって 11,000 以上の銀行、証券会社、市場インフラストラクチャおよび法人顧客を結合し、安全なコミュニケーションと信頼性がある標準化された金融メッセージの交換を可能にしています。当社は信頼されたプロバイダーとしてグローバルおよびローカルな金融の流れを容易にし、世界中で貿易と商業をサポートしています；当社は卓越した業務水準の達成を徹底的に追求し、常にコストの低減を図り、リスクを軽減し業務上の非効率を除去します。