



# Filtrez les noms de vos clients et de vos fournisseurs pour assurer la conformité en matière de sanctions et de diligence préalable des clients

Comparaison rapide et précise du contenu de bases chargées ou contrôle ponctuel de noms contre les listes de PPE, RCA, de sanctions et de listes privées par le biais d'une plate-forme hébergée sécurisée.

## Principaux avantages

Complète notre solution de filtrage actuelle pour vous aider à gérer le risque de manière efficace

Niveau de sécurité élevé avec un accès aux meilleures fonctionnalités du marché en terme de workflow, de réduction des occurrences et d'audit

Technologie intelligente pour réduire le faux positif

Réduit les coûts opérationnels - pas de mises à jour onéreuse de licence/service et aucun contrat ou coût additionnel pour les listes

Configuration prête à l'emploi - aucune installation de matériel ou logiciel n'est nécessaire

## Principales fonctionnalités

- Outil de recherche en ligne rapide
- Filtrage automatisé de lot de données
- Listes centralisées, hébergées et gérées par SWIFT
- Bénéficie de la sécurité SWIFT
- Configurations de filtrage définies par l'utilisateur et personnalisation avancée
- Suivi d'audit complet et gestion avancée des alertes
- Application en ligne hébergée par SWIFT

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 connaissance du client (KYC), et les enjeux sont élevés si vous faites une erreur.

Mais filtrer les transactions financières ne suffit pas. La comparaison des clients et des entités avec les listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et des proches et proches collaborateurs (RCA) est également maintenant indispensable.

Ajoutez SWIFT Name Screening à notre solution Sanctions Screening existante - qui est utilisée par plus de 800 banques et entreprises dans le monde entier - et vous disposez d'une plate-forme performante qui vous permet de répondre aux principales exigences en matière de conformité.

## Rationalisez les processus de filtrage

Les solutions de filtrage actuelles sont souvent complexes et onéreuses, nécessitant du matériel, la gestion, maintenance et configuration des listes, des mises à jour régulières et une assurance qualité. En outre, les établissements constatent qu'il leur manque souvent les fonctionnalités de workflow, 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 diligence préalable du client. Sa technologie de filtrage avancée et ses paramètres et règles personnalisables peuvent réduire considérablement le nombre d'alertes de faux positif. SWIFT Name Screening peut s'aligner facilement à vos règles et procédures de conformité et ne nécessite aucune installation de matériel ou logiciel.

Adaptée aux établissements financiers et aux entreprises, cette solution fournit un filtrage économique pour que vous sachiez avec qui vous êtes en relation.

## Rapide, sûre, précise

SWIFT Name Screening vous permet de comparer avec le contenu de bases de données complètes et de procéder à des contrôles ponctuels avec un large éventail des listes de surveillance utilisées le plus fréquemment, et plus de 2 millions de PPE et RCA, ainsi qu'avec les listes privées de votre établissement.

Hébergée et gérée par SWIFT, elle 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 qu'elles ont lieu, ce qui vous permet de filtrer automatiquement les bases de données dans le cadre de votre activité en procédure récurrente, et de gagner ainsi en efficacité tout en atténuant les risques en matière de conformité et opérationnels.

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, quel que soit l'effectif ou le niveau de conformité de votre organisation. 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 pour plus de transparence.

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

## Prise en main

Commandez en ligne et commencez à l'utiliser immédiatement - aucun logiciel ni matériel à installer. Définissez les autorisations des utilisateurs conformément à vos politiques internes - vous n'avez besoin que d'une clé USB sécurisée pour sécuriser votre connexion SWIFT.

## Gestion des listes facilitée

SWIFT Name Screening est conçu pour procurer confiance et tranquillité d'esprit. SWIFT fait tout le travail pour vous en se procurant les listes de sanctions publiques directement auprès des autorités réglementaires, et en standardisant les données afin d'optimiser l'efficacité du filtrage et de réduire les faux positifs. Le chef de file du secteur Dow Jones est notre source pour les listes de PPE, RCA et de recherche de propriété par rapport aux sanctions. Vous avez ainsi facilement accès aux données dont vous avez besoin pour rester en conformité.

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 et sans heurts.

## Des performances de filtrage de qualité

SWIFT Name Screening contrôle et améliore en permanence ses performances à l'aide de SWIFT Sanctions Testing. SWIFT supporte ses clients en fournissant des rapports qui démontrent son efficacité à des fins d'audit et de reporting réglementaire. Parmi les plus grandes banques mondiales, nombre d'entre elles utilisent déjà SWIFT Sanctions Testing pour tester et établir l'efficacité et l'efficacité de leurs filtres et listes de comparaison.

## Une diligence abordable

Avec SWIFT Name Screening, vous pouvez attester de votre conformité et transparence auprès de vos contreparties, partenaires commerciaux et organismes de réglementation. Vous travaillez avec un partenaire unique et digne de confiance - SWIFT - au lieu de plusieurs fournisseurs de filtres et de listes.

SWIFT Name Screening est disponible moyennant des frais d'abonnement en fonction de l'utilisation, sans frais cachés pour les listes ou les mises à jour du système.

## Produits annexes

### Solutions axées sur le client

SWIFT propose une solution complète pour relever vos défis liés à la conformité en matière de sanctions et de diligence préalable du client.

### SWIFT Sanctions Screening

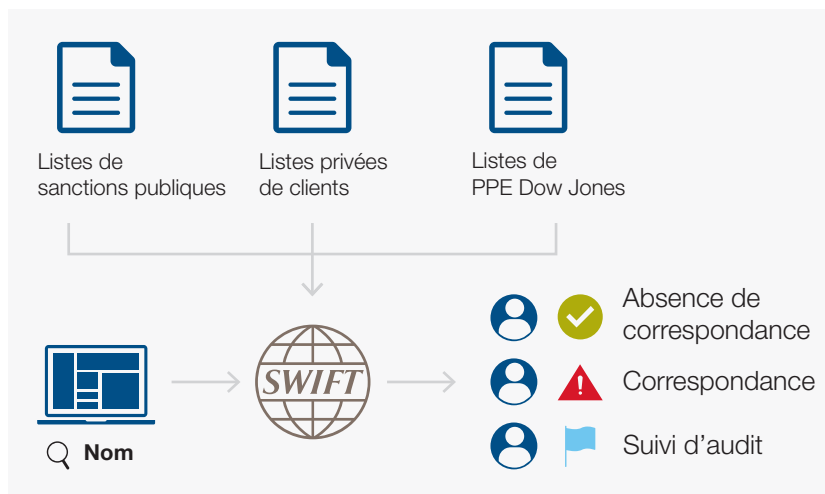
Une solution de filtrage des transactions qui associe un des meilleurs filtres de sa catégorie avec une base de données complète de listes de sanctions mises à jour automatiquement, pour fournir une solution « prête à l'emploi » très efficace. Plus de 800 établissements dans le monde entier l'utilisent.

### SWIFT Sanctions Testing

Contrôlez les tests et la gestion de vos filtres avec SWIFT Sanctions Testing. Cette solution vous fournira une assurance qualité totalement indépendante par le biais d'une plate-forme Web sécurisée et simple à utiliser.

### SWIFT Payment Controls

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 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)