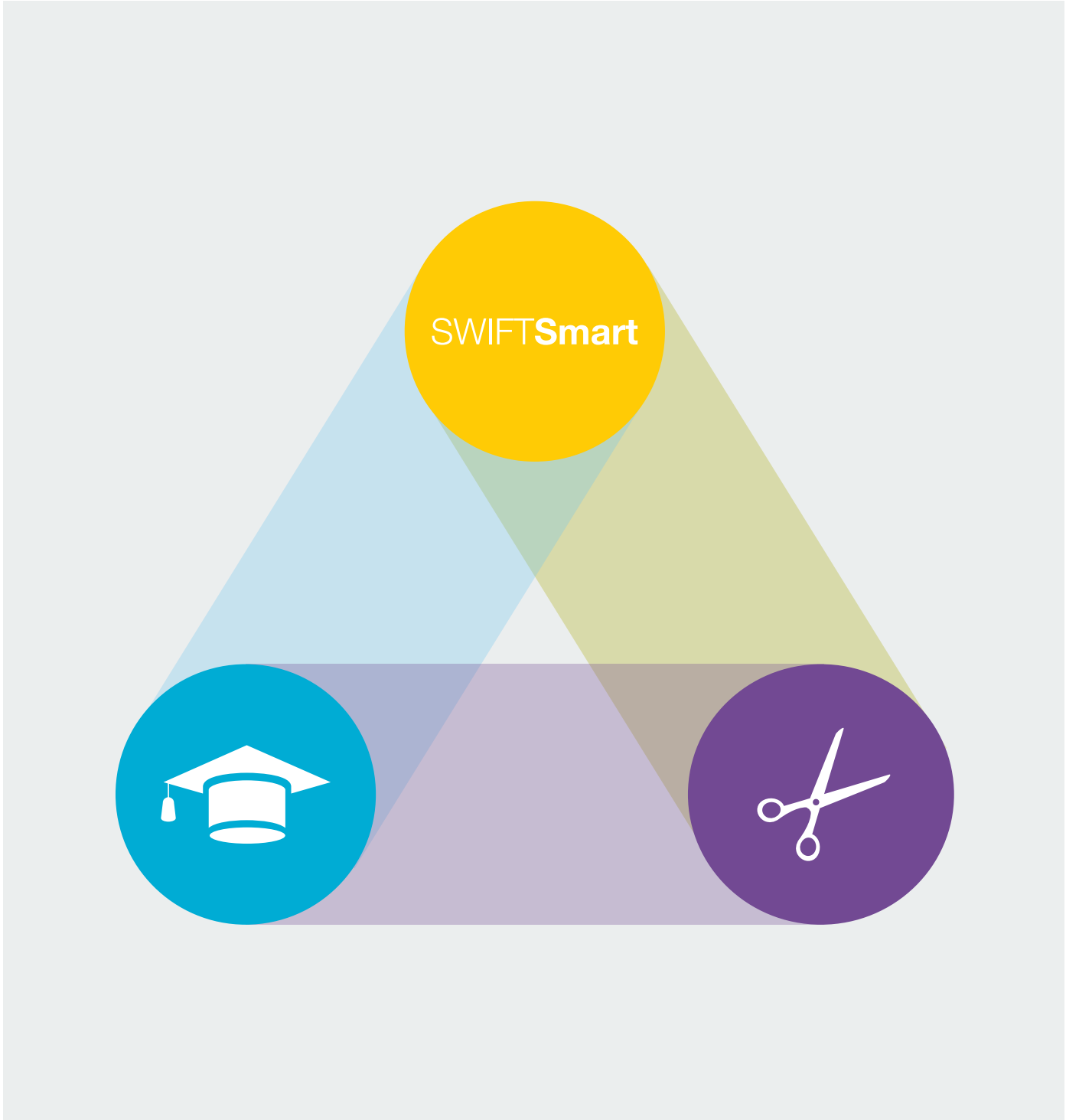




## 2019 年培训目录

通过 SWIFT 培训实现卓越运营



# 目录

关于本目录	4
课程类别	6
基础知识	7
报文处理	9
系统部署和管理解决方案	36
系统安全和审计	46
合规和共享服务	56
联系我们	58

## 简介

在当今金融行业，卓越运营必不可少。SWIFT不仅向您提供产品、服务和报文标准，更致力于向您提供同业最佳培训，以帮助您更高效、准确地实现目标。因为训练有素的人员才能操作强大、复杂的系统实现最佳目标。

SWIFT培训提供一系列解决方案，配合您的日程安排、学习偏好和业务水平。我们非常注重提高整个金融行业的运营效率和成本效益，帮助您应对瞬息万变的市场条件和行业挑战。

凭借40多年的经验和最优秀的专业人才库，我们设计、开发并提供培训课程，课程覆盖所有SWIFT相关产品和服务的最新及最全面的信息。

## 关于本目录

本目录旨在向您全面介绍所有可提供的SWIFT培训，从SWIFTSmart上自主控制学习进度的电子教学课程，到量身定制的现场培训综合课程、认证课程和专题集训营，您一定能找到适合自身需要的培训方案。

为更方便阅读和选择，我们围绕五个主题编排目录：

1. 基础知识
2. 报文处理
3. 系统部署和管理解决方案
4. 系统安全和审计
5. 合规和共享服务

我们还使用信息图标，帮助您更方便地找到自己搜寻的课程。

### SWIFTSmart

SWIFTSmart 提供电子教学课程，所有SWIFT用户根据自身权限，选择参加课程。SWIFT年费已包含课程费用。

该平台以多种语言开设有200多个单独课程和视频，并附带动画、练习和测验。您可以找到了解SWIFT，以及如何高效使用SWIFT产品所需的全部基础知识资料。

SWIFTSmart还包含课表，预先规划学习进程，其中包含附带的学习材料，以帮助您提高业务专业性。

#### 如何使用 SWIFTSmart?

- 所有SWIFT用户和拥有swift.com账户的注册SWIFT合作伙伴均可使用SWIFTSmart。
- 点击课程描述旁边的“详情”图标，以进入培训。
- 无须安装软件。激活swift.com账户后，即可通过任何桌面或移动设备访问SWIFTSmart。

### 定制培训

除了SWIFTSmart的标准电子教学课程，您还可以申请定制培训方案。定制培训是指顾问式培训，培训经专家设计，利用理论讲述、软件演示和实际操作等综合手段满足您的需要。课程适合各种规模的群体，并由讲本国语言的顾问提供培训。

由您来决定！

我们可帮助您设计定制化培训。如果您对特定课题感兴趣，但希望根据自身的需求来定制课程，请联系您当地的SWIFT办事处。

#### 如何订购定制培训?

- 选择您的学习内容：本目录建议使用预先打包的课表，您也可以从明细课题中选择自己想要的内容或申请定制化学习内容。同样，SWIFTSmart提供的任何课表都可以通过定制化的学习方式提供。
- 选择您喜欢的地点和授课渠道：现场、远程、私人网络课堂或多渠道综合。
- 点击“<https://www.swift.com/our-solutions/services/training/tailored-training/contact-us>”，或联系您当地的SWIFT办事处，开始规划您的定制化培训。

## 系统安全集训营2019年 特别学习套餐



“系统安全集训营”是预先打包的深度学习课程。SWIFT组织该课程，旨在建立牢固的系统安全知识。欢迎报名参加今年安排的课程。

### 如何参加“系统安全集训营”？

- 查阅“系统安全集训营”日程表。
- 选择您喜欢的培训地点。
- 点击“报名”图标，注册课程。

## SWIFT 认证课程



如何确保您的团队拥有正确的SWIFT技能？我们的认证课程通过现场培训并检验相关业务领域的SWIFT专业知识，让您对自身及团队的业务能力充满信心。

“SWIFT认证专家”技能娴熟，在管理层、监管人和客户眼中声誉卓著。

### 如何运作？

为了获得认证，候选人必须通过严格在线考试，其中包括与产品和服务相关的题目及场景问题。另外：

- 每项认证具备明确的学习目标。
- 考试在监控条件下进行。
- 认证在一定期限内有效，以确保技能时时更新。

### 如何成为“SWIFT认证专家”？

- 选择您喜欢的认证项目。
- 查阅认证范围，以确保您具备相应知识。
- 选择您喜欢的授课方式：将认证与定制培训相结合或只选择在线的考试。
- 点击“申请”图标，联系当地 <https://www.swift.com/our-solutions/services/training/tailored-training/contact-us> SWIFT办事处。

# 课程类别

点击作出选择

1

## 基础知识

2

## 报文处理

- 2.1 报文传送和报文标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2
- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业
- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

3

## 系统部署和管理解决方案

- 3.1 Alliance Web Platform
- 3.2 Alliance Access
- 3.3 Alliance Gateway
- 3.4 Alliance Lite2
- 3.5 Alliance Messaging Hub

4

## 系统安全和审计

- 4.1 保障您的运营
- 4.2 SWIFTNet安全主管
- 4.3 Alliance安全主管
- 4.4 客户安全主管
- 4.5 RMA操作人员

5

## 合规和共享服务



# 1

## 基础知识

报文处理

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

您还不熟悉 SWIFT? 您的工作是否需要SWIFT 知识? 您是否参与SWIFT相关的项目? 或者, 您是否需要更新自身的SWIFT知识?

请先参加以下课程, 大致了解SWIFT并获 得必要的基础知识, 以便能够参加更深入的 SWIFT培训。

## 了解SWIFT基础知识

想要知道SWIFT代表的意义? 大致了解SWIFT、SWIFT的客户、报文标准及主要产品和服务。

### 课程内容

- SWIFT简介
- 关于SWIFT
- 网络连接和安全
- 报文传送服务
- 报文标准
- 软件解决方案
- 合规和共享服务



02:00

类型 课表

语言 英 德 法 意 日 葡 俄 中

详情

## swift.com上的客户应用

探索所有swift.com应用和功能, 帮助您管理自己的SWIFT网络连接和系统。学习如何搜索、解释、管理和使用自己获得的各项信息。

### 课程内容

- 介绍swift.com:注册、登录、用户档案、My Portal、My Profile
- swift.com管理员: 角色、功能和职责、
- 配置: 您的连接配置、您的SWIFT Alliance合同、您的SWIFTNet业务服务
- 安全渠道: 使用Secure Channel应用的 SWIFTNet和Alliance安全主管的功能和 最佳实务规范
- 支持工具: Knowledgebase、系统状态、文件、My Case Manager、专线使用



1 天

类型 课表

语言 英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中

申请



## SWIFT简介

了解SWIFT的金融市场产品方案



00:05

类型 入门

语言 英 德 法 意 日 葡  
俄 西 中

发现

## 关于SWIFT

了解SWIFT的成立背景，知道SWIFT的管理方式，认识SWIFT价值理念。



00:15

类型 入门

语言 英 德 法 意 日 葡  
俄 西 中

发现





## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

“报文处理”针对在运营及交付部门工作的人员、后台部门操作人员、管理员、业务和职能分析人员、基础架构管理员或企业财务顾问。熟练掌握SWIFT报文及相关操

作是实现效率、提高自动化和降低人工处理成本的前提。我们的培训向您提供必要的实务知识，以便成功利用SWIFT接口和报文标准，成为自信和熟练的专业人士，能够最大程度实现

报文创建、处理和传输的自动化。

### 2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## 使用ISO 20022 和 XML报文传送

探索ISO 20022 以及 SWIFT的解决方案，以帮助您实施该标准。大致了解报文标准转译的技巧和可行性方案。课程还将展示报文标准开发的各项工具和资源。

### 课程内容

- ISO20022: 标准业务建模
- 代表句法(XML)
- SWIFT报文: 命名、传送、扩展和验证机制
- ISO20022实务: 实施和协作
- 实施ISO20022: 项目工具箱
- MyStandards Demo(报文标准、Base Libraries和Readiness Portal)
- 转译需求的一体化解决方案概述



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意 日  
葡 俄 西 中

申请

## 报文传送服务

了解SWIFT的哪些报文传送服务最能满足贵机构业务需要。

探讨以下报文传送服务: FIN、InterAct、FileAct、WebAccess和MI Channel。



类型

介绍

语言

英 德 法 意 日 葡  
俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

### 报文标准

评估标准化对金融市场的价值，列举SWIFT提供的多项标准。



00:10

类型

入门

语言

英 德 法 意 日 葡  
俄 西 中

申请

### ISO 15022标准

了解什么是ISO15022、为什么使用这个标准、ISO 15022最重要的一些概念及其报文结构。



00:30

级别

中级

语言

英 法 日 俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

**2.2 Alliance Access**

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## Alliance Access报文处理 初级

了解SWIFT 报文传送的基础知识，熟悉应用于金融行业的各种软件解决方案及主要功能。

### 课程内容

- 报文传送服务
- 软件解决方案
- Alliance Access介绍



01:20

类型

课表

语言

英 法 日 俄 西 中

发现

## Alliance Access报文处理 专业

您是否需要在日常工作中使用Alliance Access报文管理GUI处理报文？

亲自使用一下这个接口，可以让您了解如何生成、验证和发送FIN和MX报文给您的业务伙伴。使用模板可以提高创建报文的效率。

### 课程内容

- Alliance Access/Entry 报文管理GUI
- 手动创建FIN和APC报文
- Alliance Access/Entry 报文、文件搜索及报告
- 使用模板创建报文
- 手动创建MX报文
- 手动验证、路由和处置已创建的报文



03:15

类型

中级

语言

英 日 俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

### 手动创建MX报文

模拟创建MX报文，例如通过Alliance报文管理GUI，使用基金标准MX的“认购指令”。



00:30

级别 **高级**

语言 **英 日 俄 西 中**

发现

### 手动验证、路由和处置 已创建的报文

了解如何通过Alliance报文管理GUI，手动验证、路由和处置已创建的报文，并应对警报和错误。



02:00

级别 **高级**

语言 **英 法 西 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## 处理支付报文 专业

您是否需要在日常工作中处理SWIFT支付？请参加本课程，熟练处理多种SWIFT支付MT，并学习如何在不同业务场景中使用。

### 课程内容

- 使用MT 103 Serial 方法的客户支付
- 使用MT 103 Cover 方法的客户支付
- 使用 MT 202COV
- MT 103 报文的取消、调查和例外处理
- 使用 MT 202的银行间支付
- 使用MT 200、MT 202和MT 210的现金管理
- 支付指令状态和日终账户报告(MT 900、MT 910、MT 940、MT 942、MT 950)



03:10

类型

课表

语言

英 日 中

详情

## 处理支付报文 专家

您是否试图提高直通式处理率并遵守本地法规？参加这个针对有支付经验操作人员的课程

### 课程内容

- MT 103中的收费选项
- 国际支付结算MT 103的市场实务规范指引



01:00

级别

高级

语言

英 法 俄 中

详情



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## 操作Alliance Access和Entry



学习如何利用SWIFT接口，以手动方式创建报文；如何在FIN、InterAct和FileAct中验证、授权、修改和搜索SWIFT报文。了解如何使用Event Log 和Monitoring Application，作出系统查询，并使用密押关系管理应用执行日常任务。在讲师的帮助下，您将通过实操演练体验Alliance Access。

类型

课表

语言

英 德 法 印 尼 意 日  
葡 俄 西 中

### 课程内容

- 报文服务
- 软件解决方案
- 介绍Alliance Access
- Alliance Access/Entry 报文管理 GUI
- 手动创建FIN和APC报文
- 通过模板创建报文
- 手动创建MX报文
- 验证、路由和处置手动创建的报文
- 手动 FileAct
- 报文搜索和报告
- 事件日志和监控
- RMA服务
- Alliance Access/Entry关系 管理应用GUI
- 创建RMA查询和回答
- 创建接收授权
- 管理接收授权
- 管理Bootstrap授权
- 管理发送授权

申请

## Alliance Access/Entry 报文管理 GUI

了解如何访问和操作Access/Entry报文管理GUI，查看您利用该GUI可以执行的任务。



类型

介绍

语言

英 法 日 俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

### 手动创建FIN和APC报文

了解如何使用Alliance报文管理GUI，快速创建FIN和APC报文。



00:20

语言

英 法 日 西 中

发现

### 通过模板创建报文

学习如何利用Alliance报文管理GUI，创建报文模板，并用它创作新报文。



00:15

级别

高级

语言

英 法 日 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

### 手动创建MX报文

模拟创建MX报文，例如通过Alliance报文管理GUI，使用基金标准MX的“认购指令”。



00:30

级别 高级

语言 英 日 俄 西 中

发现

### 手动验证、路由和处置 已创建的报文

了解如何通过Alliance报文管理GUI，手动验证、路由和处置已创建的报文，并应对警报和错误。



00:20

级别 高级

语言 英 法 西 中

发现





## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## Alliance Lite2 报文处理 **专业** 更新



03:00

您是否需要在日常工作中使用Alliance Lite2? 亲自使用一下这个接口, 可以让您了解如何创建、验证和发送FIN和MX报文给您的业务伙伴。使用模板可以提高创建报文的效率。课程中的仿真软件虽然使用的是Alliance Access接口, 但是也适用于Alliance Lite2 GUI。

### 课程内容

- Alliance Lite2基于令牌的证书管理
- Alliance Lite2: UETR功能增强
- 手动创建FIN和APC报文
- Alliance Access/Entry报文、文件搜索和报告
- 使用模板创建报文
- 手动创建MX报文

类型

课表

语言

英 日 俄 西 中

详情



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

## 处理支付报文 专业

您是否需要在日常工作中处理SWIFT支付？请参加本课程，熟练处理多种SWIFT支付MT，并学习如何在不同业务场景中正确使用它们。

### 课程内容

- 使用MT 103 Serial 方法的客户支付
- 使用MT 103 Cover 方法的客户支付
- 使用 MT 202COV
- MT 103 报文的取消、调查和例外处理
- 使用 MT 202的银行间支付
- 使用MT 200、MT 202和MT 210的现金管理
- 支付指令状态和日终账户报告(MT 900、MT 910、MT 940、MT 942、MT 950)



03:10

类型 **课表**

语言 **英 日 中**

[详情](#)

## 处理支付报文 专家

您是否试图提高直通式处理率并遵守本地法规？参加这个面向资深支付操作人员的课程

### 课程内容

- MT 103中的收费选项
- 国际支付结算MT 103的市场实务规范指引



00:15

类型 **课表**

语言 **英 法 俄 中**

[详情](#)



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

**2.4 支付行业**

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## 掌握单笔客户转账 (MT103)

专门的定制学习套餐，针对希望完全掌握“单笔客户转账”(MT 103和MT 202COV)的任何人员。培训讲师将指导学员完成若干案例和练习，还将使用学员自身的例子，并参考“SWIFT用户手册”，获取支付报文规则及最佳实务规范方面的指引。

### 课程内容

- 使用Serial方法 的MT 103客户支付
- 使用Cover方法 的MT 103和MT 202COV的客户支付
- MT 103中的收费选项
- 国际支付结算MT 103的市场实务规范指引
- 通过案例，讲解如何提升直通处理和应用市场实务的研讨
- 附加练习



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意 日  
葡 西 中

申请

## 支付市场简介

了解SWIFT客户支付报文流程及相关交易报告，识别参与客户支付的多方当事人，了解使用Serial方法与Cover方法的客户支付的差别。



级别

介绍

语言

英 法 日 俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

## 客户支付和交易报告

了解SWIFT客户支付报文流程及相关交易报告，识别参与客户支付的多方当事人，了解使用Serial方法与Cover方法的客户支付的差别。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现

## 使用MT 103 Serial Method 方法的客户支付

了解使用Serial method方法的MT103报文中不同字段的含义和使用，在特定场景下，能正确生成MT103报文。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 西 中**

发现

## 使用MT 103 Cover 方法的客户支付

了解使用Cover方法发送的MT103中不同字段的含义和用法，正确编写MT 202COV，了解如何将MT 103的必填字段与MT202COV对应起来。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

### MT 103中的收费选项

了解Serial和Cover方法发送的MT103中不同收费选项的用法，并能够正确使用特定情形中MT103的收费选项。



级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现

### 国际支付结算MT 103的收费标准和 市场实务规范指引

了解跨境支付收费的标准，并能在特定情形中正确使用。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现

### 使用 MT 202COV

了解MT202COV中不同字段的含义和用法，并能将MT103的必填字段与MT202COV对应起来。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
2.5 证券行业  
2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

### MT 103报文的取消、调查和例外处理

了解如何使用取消、调查和例外报文，并能在特定情形中编写取消、调查和例外报文的格式。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现

### 银行支付和交易报告

了解SWIFT银行间支付报文流程及相关交易报告，并识别银行间支付涉及的各方。



00:20

级别 **中级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现

### 使用 MT 202的银行间支付

了解MT 202中不同字段的含义和用法，并能在特定情形中正确编写MT 202。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
2.5 证券行业  
2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

### 使用MT 200、MT 202和MT 210的现金管理

了解银行间转账的MT 200 和MT 202；能够在特定情形中正确编写MT 200和MT 202；了解用于现金管理的MT 210。



00:30

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现

### 交易和账户报告

了解交易和账户报告报文的用法和报文流程；了解哪些报文类型用于交易和账户报告。



00:15

级别 **中级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现

### 支付指令状态和日终账户报告(MT 900、MT 910、MT 940、MT 942、MT 950)

了解借记/贷记确认报文及对账单报文的格式和用法。



00:30

级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

**2.5 证券行业**

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

2.8 企业

2.9 市场基础设施

## 处理证券报文 **专业**

您日常工作中需要处理SWIFT的证券报文吗？本课程可以让您熟练掌握SWIFT证券的各种MT类型报文及在不同业务场景下如何正确使用这些报文。

### 课程内容

- ISO 15022指令、交易状态和确认（包括MT540、541、542、543、544、545、546、547、548）
- ISO 15022的结算指证（MT578）
- ISO 15022的条件修改（包括MT 530, MT 548）
- ISO 15022的交易取消（MT 540, 541, 542, 543, 548）
- ISO 15022的部分结算（包括MT 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548）
- ISO 15022的持仓报表（MT 535）
- ISO 15022的交易报表（MT 536）
- ISO 15022的未决交易报表（MT 537）



04:00

级别 **课表**

语言 **英 日 俄 西 中**

**发现**

## 投资基金 – ISO 20022报文

大致了解 SWIFT的投资基金解决方案，以及相关ISO 20022报文的深度资讯。了解在ISO 20022实施及升级项目的每一步骤中，SWIFT向您提供的产品和服务。

### 课程内容

- 强制升级
- ISO 20022的优势
- SWIFT投资基金解决方案简要介绍，包括ISO 20022报文流程和相关同业者
- 利用真实案例，详细解释ISO 20022报文流程(指令、状态和确认)及其功能
- 概述支持ISO 20022的多项SWIFT产品之一(MyStandards)



1天

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

**申请**





## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业**
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

## 公司行为 – ISO 15022报文

详细探索ISO 15022标准的特点和优势，随时了解最新报文标准更新。

### 课程内容

- ISO 15022标准的原理  
即报文组成部分和字段概念
- 报文的的不同功能及如何使用
- 概述最常用的代码  
和限定符
- 如何阅读用户手册
- 自愿和强制公司行为报文流程和时限
- 如何在市场申索/转换情境中使用  
ISO15022报文
- 公司行为报文：
  - » MT 564 公司行为通知
  - » MT 565 公司行为指令
  - » MT 566 公司行为确认
  - » MT 567 公司行为状态和处理意见
    - » MT 568 公司行为描述
- 公司行为类型包括现金股息、股息  
选项、行使权证、债券赎回、利息支付和交易提议



级别 **中级**

语言 **英 法 日 俄 中**

**申请**

## ISO 20022 公司行为报文

了解ISO 20022公司行为报文。从技术上来讲，这种基于xml的报文标准将给IT方面的实施和维护带来巨大的增值。另外，ISO 20022完善了数据完整性和报文流程。

### 课程内容

- ISO 20022：报文标准建模
- MX 报文传送概述：结构、命名、  
网络验证和传输
- ISO 15022 - ISO 20022 共存规则和市场实践
- 强制公司行为、可选公司行为和  
自愿公司行为的报文流程
- SMPG 规则建议和CAJWG原则  
CAJWG原则
- ISO 20022公司行为参考
- 实务情景覆盖：
  - » 公告、更替、取消、提醒和撤回
  - » 最终享有权
  - » 选择指令和再预订
  - » 确认和反转
  - » 预先通知流程
  - » 市场申索管理和报文流程



级别 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中**

**申请**



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
**2.5 证券行业**  
2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

## ISO 20022 证券结算和管理报文

了解20022的原理以及ISO 20022证券结算和对账报文流程和报文内容。通过学习，了解使用ISO 20022报文所需的知识。

### 课程内容

- ISO 20022: 标准业务建模
- MX 报文传送概述：结构、命名验证和传输
- ISO 15022 - ISO 20022 并存规则
- MyStandards 和 MyStandards 基础报文库演示
- 实践案例：
  - » 结算和对账
  - » 报文参号使用
  - » 修改
  - » 取消
  - » 账户报告
  - » 证券融资(回购)
  - » 子账户限制流程
  - » 头寸内变更



类型 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中**

**申请**

## 证券结算介绍

了解结算流程和相关各方；了解报文流程，熟悉相关业务。



级别 **中级**

语言 **英 日 俄 西 中**

**发现**

## ISO 15022指令、交易状态和确认 (包括MT 540、541、542、543、544、 545、546、547、548)

通过学习，您将能够发送证券结算指令，知道如何解读证券结算交易状态通知和确认。



级别 **高级**

语言 **英 俄 中**

**发现**



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
**2.5 证券行业**  
2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

### ISO 15022(MT 578)结算指证

能够正确使用ISO 15022中的结算指证通知，并了解结算指证通知取消和删除流程。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现

### ISO 15022的条件修改（包括MT 530, MT 548）

了解条件修改的含义、掌握条件修改的报文流和MT530交易处理命令。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 西 中**

发现

### ISO 15022的交易取消(MT 540、541、542、543、548)

能够针对非匹配/匹配结算指令，发送证券结算指令取消请求；跟进取消请求的状态；了解一些额外的取消情形。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
**2.5 证券行业**  
2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

### ISO 15022的部分结算(包括MT 541、542、543、544、545、546、547、548)

理解什么是部分结算；了解部分结算报文的报文流程，以及如何在这些报文中指明部分结算。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 西 中**

发现

### ISO 15022的持仓报表(包括MT 535)

能够正确阅读和解读持仓报告，并了解不同版本及其特点。



00:30

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现

### ISO 15022 的交易报表(包括MT536)

能够正确阅读和解读交易报表。



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 俄 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业**
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

## ISO 15022的未决交易（包括MT537）

了解其用途、结构和各个版本，能正确解读和解释未决交易报表的内容，另外还可以了解到一些SMPG准则。



级别

**高级**

语言

**英 法 日 俄 西 中**

**发现**



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
2.5 证券行业  
**2.6 贸易行业**

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

## 跟单信用证 **专业**

您日常工作中需要处理贸易金融报文吗？本课程可以帮您熟练掌握跟单信用证及在不同业务场景下如何正确使用它们。

### 课程内容

- 跟单信用证
- 出口确认跟单信用证（MT 700, MT 750, MT 752, MT 754）
- 使用MT 700, MT 740, MT 707, MT 730, MT 747, MT 756, MT 742修改未确认的信用证
- 可转让信用证（MT 700, MT 720, MT 756, MT 754, MT 734）



02:00

类型

课表

语言

英 日 俄 西 中

发现

## 处理贸易金融报文：跟单托收和银行保函 **专业**

您日常工作中需要处理贸易金融报文吗？本课程可以让您熟练掌握SWIFT的托收和保函MT报文及在不同业务场景下如何正确使用它们。

### 课程内容

- 跟单托收
- 使用MT托收
- 银行保函
- 使用FIN报文保函



01:45

级别

中级

语言

英 日 俄 西 中

发现

## 贸易金融

了解国际贸易及背景、贸易金融及相关工具。



00:35

级别

入门

语言

英 日 俄 西 中

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

### 跟单信贷

了解跟单信用证是什么，识别有哪些参与者，理解跟单信用证有哪些相关流程。



级别 **中级**

语言 **英 法 西 中**

发现

### 出口保兑信用证 (MT 700、MT 750、MT 752、MT 754)

了解保兑信用证是什么；了解银行间业务使用哪些MT，并能够在特定情形中正确编写相关MT的格式。



级别 **高级**

语言 **英 法 西 中**

发现

### 使用MT 700, MT 740, MT 707, MT 730, MT 747, MT 756, MT 742的修改非保兑信用证

了解什么是来自通知银行的修改和未确认，理解其流程及上述报文的含义，能在特定场景下正确生成相关的MT报文。



级别 **高级**

语言 **英 日 俄 西 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准  
2.2 Alliance Access  
2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业  
2.5 证券行业  
**2.6 贸易行业**

2.7 外汇/财资行业  
2.8 企业  
2.9 市场基础设施

### 可转让信用证(MT 700、MT 720、MT 756、MT 754、MT 734)

- 了解什么是可转让信用证。
- 了解银行间业务使用哪些FIN报文。
- 在相关 MT字段中填入信息



00:20

级别 **高级**

语言 **英 法 西 中**

发现

### 跟单托收

了解贸易金融中跟单托收的业务流程。



00:20

级别 **中级**

语言 **英 日 俄 西 中**

发现

### 使用MT报文的托收

掌握银行间处理跟单托收的业务流程。



00:35

级别 **高级**

语言 **英 日 俄 西 中**

发现





## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业**

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业
- 2.9 市场基础设施

### 银行保函

了解保函是什么，了解保函的目的并理解相关各方之间的沟通流程。



级别 **高级**

语言 **英 法 西 中**

发现

### 使用FIN报文的保函

掌握MT的处理流程及如何从报文字段中提取信息。



级别 **高级**

语言 **英 法 日 俄 西 中**

发现



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

- 2.1 报文传送和标准
- 2.2 Alliance Access
- 2.3 Alliance Lite2

- 2.4 支付行业
- 2.5 证券行业
- 2.6 贸易行业

- 2.7 外汇/财资行业
- 2.8 企业**
- 2.9 市场基础设施

## 使用SWIFT企业服务

优化新基础设施的使用，熟悉SWIFT的企业解决方案、报文和Alliance Lite2。

### 课程内容

- “SWIFT企业服务”和SCORE用法概述
- 报文传送服务的商业用途和特点(FIN 和 FileAct)
- “支付申请” (MT101)报文的使用和格式，附带业务场景并参考“SWIFT报文标准用户手册”
- 客户对账单(MT940)和日中交易报告(MT 942)报文概览，附带业务场景并参考“SWIFT报文标准用户手册”
- 使用swift.com,管理SWIFT连接
- 使用Alliance Lite2:通过Alliance Lite2 执行报文处理的实操演练
- 管理Alliance Lite2:软件安装、设置、角色，用户管理、AutoClient
- 密押关系管理应用(RMA): RMA是什么，RMA如何运作？需要做什么加以实施RMA



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请

## “SWIFT企业服务” 顾问(附带认证考试)

本项培训针对希望大致了解银行向企业客户提供的SWIFT企业解决方案的员工，其中涉及可提供的各项报文服务、所使用的不同服务模式，以及企业连接SWIFT可使用的连接方案。培训还包括一个名为“SWIFT企业服务客户顾问”的认证考试。

### 课程内容

- 企业连接SWIFT的不同模式(SCORE、MA-CUG和TRCO)
- SWIFT 报文标准和报文传送服务(FIN、FileAct、InterAct)
- FIN 报文标准重点
- “SWIFT企业服务” 方案描述
- 连接SWIFT的不同模式
- 支持企业接入SWIFT
- “SWIFT企业服务” 顾问认证考试



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请



## 2

基础知识

**报文处理**

系统部署和管理解决  
方案

系统安全和审计

合规和共享服务

2.1 报文传送和标准

2.2 Alliance Access

2.3 Alliance Lite2

2.4 支付行业

2.5 证券行业

2.6 贸易行业

2.7 外汇/财资行业

**2.8 企业**

2.9 市场基础设施

## SWIFT 企业服务专员(附带认证考试)



本项培训针对希望全面了解银行向连接SWIFT的企业客户提供的SWIFT企业解决方案的员工，并详细讲解支付和现金管理业务解决方案中用到的报文。培训还包括称作“SWIFT企业服务专员”的认证考试。

### 课程内容

- 描述企业连接SWIFT的不同模式
- 概述各项报文传送服务及企业可用的报文标准
- 描述SWIFT报文和企业SCORE中可用的产品和服务
- 概述企业连接SWIFT的模式
- 支持企业接入SWIFT的工具
- “支付请求”(MT 101)报文的使用和格式编写，附带业务场景并参考SWIFT标准用户手册
- 客户对账单(MT 940)和日中交易报告(MT942)报文的使用和格式编写，附带业务场景并参考SWIFT报文标准用户手册
- “SWIFT企业服务”专员认证考试

类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

作为系统管理员，您负责连接SWIFT的本地基础设施的日常运行。除此之外，您亦还经常向报文、RMA操作人员和安全主管提供技术支持。

在更专业层面，您负责软件安装、配置、后台系统和本地网络一体化、危机管理，并负责本组织的业务延续。

您始终了解最新动态，以保证连接SWIFT的本地基础设施实现安全、稳固、高效的日常运行。

- 3.1 Alliance Web Platform
- 3.2 Alliance Access
- 3.3 Alliance Gateway

- 3.4 Alliance Lite2
- 3.5 Alliance Messaging Hub

## SWIFT 系统维护指引

学习如何保持系统的健康和不定期执行维护工作会造成的影响。通过学习您应当执行的最重要预防性维护工作，确保健康的SWIFT基础设施，从而能够避免系统异常，并评估相关风险。

### 课程内容

- SWIFT基础设施概览
- 彼此结合并连接至SWIFT的部件
- SWIFT基础设施的目的
- 系统异常失效的原因 (AVLL)
- 维护内务不完善背后的风险
- 建议内务活动：  
Alliance Web Platform、Alliance Access、Alliance Gateway、SNL、HSM、PKI和VPN



类型 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中**

**申请**

## 软件解决方案

了解哪些SWIFT连接、报文传送和一体化软件解决方案最适合您的需要。



级别 **入门**

语言 **英 德 法 意 日 葡 俄 西 中**

**发现**



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

3.2 Alliance Access

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## 管理Alliance Web Platform

学习如何安装、配置和管理上述轻便、有用的解决方案。了解如何受益于集约化配置，以及如何以灵活方式安排 Alliance连接基础设施。

### 课程内容

- Alliance Web Platform介绍、益处和增值
- Alliance Web Platform 方案
- 准备安装
- 安装和去除
- 部署GUI套件
- 连接Alliance Server情形
- 配置应用组和套件
- 案例 - 配置 WebAccess
- 界面显示方案
- 故障排查和维护



00:30

类型

课程表

语言

英 德 法 印尼 意 日  
葡 西 中

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

**3.2 Alliance Access**

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## 管理Alliance Access和Entry

通过本实操课程，学习充分利用Alliance Access系统的价值。了解如何使用Alliance Access的特点和功能，如监督和控制不同Alliance Access元素的监控工具，并确保报文传送接口的顺畅运行。本课程将在Alliance Access中开展实操练习。

### 课程内容

- 更新：安装补丁；使用句法表和BIC文件的报文
- 用户管理和安全参数：权限、用户、密码和安全参数
- Alliance Gateway连接：配置 Alliance Gateway 连接、配置 逻辑终端连接及收发形态
- Message Partners：Alliance连接 外部应用和打印相关功能
- 路由：确定Alliance Access中的路由规则
- 报文搜索和报告：高级搜索功能和报告
- 归档和备份程序
- 日程安排和日历
- 系统参数和时间日志：如何变更参数；如何激活或关闭警报
- 使用监控GUI:监督只能通过Alliance Web Platform获取的元素以及使用新的多情形监控工具获取的监控元素



类型 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意 日 葡 俄 西 中**

**申请**

## 部署Alliance Access

通过理论、演示和实操练习的完美结合，学习如何部署Alliance Access服务器，利用其各项功能，以及如何选择与后台系统的正确接口。深入了解Alliance Access的内置恢复机制。学习如何识别Alliance Access安装和更新过程中可能遇到的潜在问题，更重要的是了解预防措施和解决方案。

### 课程内容

- Alliance Access 环境
- 准备安装
- Alliance Access和Alliance Web Platform
- 软件、许可证和硬件更新
- Alliance Access结构
- 使用数据库恢复
- 通讯与后台系统的链接和接口 (通过XMLv2、MQHA, SOAPHA的自动文件 传输)
- 故障排除和命令行



类型 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意 日 葡 俄 西 中**

**申请**



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

**3.2 Alliance Access**

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## 介绍Alliance Access

了解Alliance Access软件的功能，以及用户通过四个接口各自可以执行的任务。



00:20

级别 入门

语言 英 法 中

发现

## Alliance Access/Entry 配置GUI

了解如何访问和操作Access/Entry配置GUI，查看您利用该GUI可以执行的任务。



00:20

级别 中级

语言 英 法 日 西 中

发现

## Alliance Access/Entry 监控GUI

懂得如何了解利用该图形用户界面开展监控和操作。



00:20

级别 中级

语言 英 法 日 俄 中

发现



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

3.2 Alliance Access

**3.3 Alliance Gateway**

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## 管理 Alliance Gateway

学习如何配置和管理Alliance Gateway。除了用户管理、流程控制和监控之外，了解如何拟备报文传送的PKI，如何连接远程应用及如何收发文件。做好准备，能够成功管理Alliance Gateway。

可以调整内容，以便适合一天或两天授课。

### 课程内容

介绍Alliance Gateway系统管理的若干演示和练习将指导您学习以下主题：

- Alliance Gateway概述：介绍Web Platform上可提供的不同GUI，许可计划
- 全面系统管理：执行用户管理、流程控制和监控
- PKI 和安全管理：为外部应用或WebAccess 用户设置PKI，确定SWIFTNet 虚拟用户，远程管理HSM集群
- 与后台系统应用连接：创建报文接口和终点队列，介绍不同的主机适配器
- 手动和自动文件传输



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意  
日 葡 俄 西 中

申请





# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

3.2 Alliance Access

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## 准备使用Alliance Lite2

更多了解Alliance Lite2；它是什么，如何设置，浏览及/或开始交换各种类型的SWIFT报文和文件。学习如何使用“密押关系管理应用”（RMA），在SWIFT环境中设置和维护代理行关系。学习如何激活令牌，管理用户和使用AutoClient。

### 课程内容

- 介绍Alliance Lite2和SWIFT环境
- 准备和安装软件
- 描述不同的Alliance Lite2角色
- 安全主管的初始激活
- 基本用户管理
- 使用AutoClient
- 介绍“密押关系管理应用”
- RMA实践
- RMA管理



类型	课表
语言	英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

3.2 Alliance Access

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

3.5 Alliance Messaging Hub

## AMH报文处理

学习如何登录Alliance Messaging Hub (AMH)，使用AMH Message Handler GUI，并能够监控、处理报文、产生报告。

### 课程内容

- AMH 概述
- AMH 图形用户界面 (GUI)
- 报文处理 – 搜索和浏览
- 报文处理 – 创建、发布、修补及其他行动
- 报文模板
- 地址簿和其他市场数据
- 报告执行



类型	课表
语言	英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中

申请

## AMH系统运行

大致了解Alliance Messaging Hub (AMH)。学习如何处理SWIFT报文，深入了解如何启动和停止AMH系统。探索如何配置AMH系统（如日程表、地址簿、规则选择、日志）及监控和跟踪系统，以及如何通过通讯、日志和维护内务程序操作AMH。

### 课程内容

- AMH概述
- 报文处理和监控
- 高级技术概述（架构、对象和服务）
- 启动和关闭-运营、监控和失效分析
- 地址簿和其他市场数据
- 通讯服务-监控和处理
- 报告执行
- 流量控制-报文流、对外、对内、网络、分配文本选择
- AMH恢复能力-操作和监控
- 其他规则选择-复核、黑/白名单选择、负责人分配等
- 系统日志和提醒-配置和管理
- 日程表-概念、配置和事件同步
- 内务程序-配置
- AMH故障排除-分析、报告和跟踪
- 可选：SIC/EuroSIC/SECOM 运行



类型	课表
语言	英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

3.1 Alliance Web Platform

3.2 Alliance Access

3.3 Alliance Gateway

3.4 Alliance Lite2

**3.5 Alliance Messaging Hub**

## AMH 安全主管

学习如何确定安全档案、报文传送档案、安全政策，并分配用户档案。了解如何监控Alliance Messaging Hub (AMH) 安全（日志和报告）。

### 课程内容

- AMH概述
- 安全对象和内部关系
- 组织树 / 多公司 / 数据责任人
- 档案 – 概念、档案类型、库存
- 安全政策
- 维护和监控



类型 课表

语言	英	德	法	印尼	意
	日	葡	西	中	

申请

## AMH中的RMA处理

大致了解RMA、活动和报文流。了解RMA DN管理，多个Alliance Messaging Hub (AMH) 系统和RMA设置的授权部署。

### 课程内容

- RMA处理和运行
  - RMA概念和概述
  - 发行人-活动和报文流
  - 代理行-活动和报文流
  - 用户责任
- AMH中的RMA设置
  - 互动连接和流量档案
  - 导入/导出程序和自动化
  - 其他对象配置 – 数据负责人、档案、DN、自动行动规则等



类型 课表

语言	英	德	法	印尼	意
	日	葡	西	中	

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

- 3.1 Alliance Web Platform
- 3.2 Alliance Access
- 3.3 Alliance Gateway

- 3.4 Alliance Lite2
- 3.5 Alliance Messaging Hub**

## AMH Designer – workflow



了解Alliance Messaging Hub (AMH) Designer workflow安装 – Eclipse Environment。熟悉AMH Designer workflow环境和元素，了解如何建立简单workflow，并将该workflow融入AMH。

### 课程内容

- AMH Designer概述
- AMH Designer workflow安装
- 熟悉 AMH Designer workflow Workspace
- AMH Designer workflow元素 / 插件
- 处理workflow任务
- 建立简单workflow
- 部署workflow (XPDL)

类型 课表

语言 英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请

## AMH Designer – Transformer



了解 Transformer 工具。学习如何开发、设计和模拟格式转换。

### 课程内容

- 介绍 AMH Designer Transformer
- 报文定义
- 对应定义、验证和丰富化
- 规则定义
- 集成融入AMH

类型 课表

语言 英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请



# 3

基础知识

报文处理

**系统部署和管理解决方案**

系统安全和审计

合规和共享服务

- 3.1 Alliance Web Platform
- 3.2 Alliance Access
- 3.3 Alliance Gateway

- 3.4 Alliance Lite2
- 3.5 Alliance Messaging Hub

## AMH Designer – 报告

了解报告工具。学习如何开发、设计和模拟报告。

### 课程内容

- AMH Designer概述
- 了解报告工具
- 处理文库
- 确定报告



类型

课表

语言

英 德 法 印尼 意  
日 葡 西 中

申请



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

您的SWIFT基础设施是业务应用和整个环境的切入点。作为您的机构和金融社群内部安全运营的守护者，SWIFT基础设施必须得到高效的保障和控制。

“安全和审计”针对 SWIFTNet和Alliance安全主管、RMA操作人员、

Swift.com和业务管理人，以及负责报文传送环境安全的任何人。

我们的培训包括各种信息，旨在帮助您理解为何安全性在金融业界中至关重要、挑战和潜在风险在哪里、SWIFT客户安全计划如何发挥作用。

我们的学习课程向您提供必要的知识，以了解您的责任范围，并熟练操作您掌握的界面和工具。

## 4.1 保障运营安全

### 4.2 SWIFTNet 安全主管

### 4.3 Alliance 安全主管

### 4.4 客户安全主管

### 4.5 RMA操作人员

## SWIFT客户安全控制框架

本课程为SWIFT用户介绍16种强制的安全控制方式。基于SWIFT架构帮助您掌握每一种控制方式，并详细说明这些安全控制方式可以降低哪些最常见的风险。

这里为您准备执行的安全准则依据是您所在机构提供的SWIFT用户安全控制框架文档。

### 课程内容

- SWIFT客户安全控制框架
- SWIFT客户安全控制框架：1、限制互联网访问&保护关键系统免受一般IT环境影响
- SWIFT客户安全控制框架：2、减少攻击面和薄弱环节
- SWIFT客户安全控制框架：3、保障物理环境安全
- SWIFT客户安全控制框架：4、防止身份信息破坏
- SWIFT客户安全控制框架：5、管理身份信息，分离权限
- SWIFT客户安全控制框架：6、检测系统或交易记录的异常活动
- SWIFT客户安全控制框架：7、筹划事故应对措施和信息共享



类型	课表
语言	英 德 法 印尼 意 日 葡 俄 西 中

申请

## 管理 PKI

学习如何管理 PKI 和您的证书，掌握可用的工具，例如SWIFTNet Online Operations Manager和Secure Channel。获得必要知识，充分自信地执行安全相关任务。

### 课程内容

- SWIFT 环境中的PKI知识
- 通过 SWIFTNet Online管理PKI
- 运营管理人
- 路由规则管理和监控
- 报告和管理
- 通过Secure Channel的离线安全



类型	课表
语言	英 德 法 印尼 意 日 葡 俄 西 中

申请



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

## 4.1 保障运营安全

4.2 SWIFTNet 安全主管

4.3 Alliance 安全主管

4.4 客户安全主管

4.5 RMA操作人员

## 安全训练营

SWIFT安全训练营旨在阐明网络威胁情景、与安全相关的职位和职责、风险动因缓解、CSP意识，并帮助机构在内部激发适当的讨论，确保尽可能以最佳方式管理安全事项，同时提供必要的专业技术，遵照最佳实务规范管理各项活动。

培训将综合应用理论、安全游戏和实务建议，确保多渠道学习。

### 课程内容

- 网络安全的概念&最新的安全威胁
- 客户安全控制框架（CSP部分）
- SWIFT产品&环境安全特性
- 场景风险评估&风险驱动
- 配套7.2发布版本的安全最佳实践指南&CSP
- 网络智能
- SWIFTNet安全主管在PKI中的职责
- 硬件安全模块（HSM）管理员的职责
- Alliance安全主管的职责（LSO/RSO）
- Alliance网关管理员的职责
- swift.com管理员的职责



3-5天

级别 **训练营**

语言 **英 中**

**报名**

## SWIFT审计指引

熟悉与SWIFT连接的本地基础设施管理安全性的人员的配置文件，以及他们使用的工具和界面。

了解操作风险以及如何分析权限和活动日志。

### 课程内容

多个核查单和数据分析实务演练将指导贵方完成以下议题：

- SWIFT概述
- SWIFT客户安全控制框架
- PKI证书和HSM
- SWIFTNet和SWIFT接口的风险分析
- 完整性、过滤及其他安全控制
- 审计轨迹
- 归档、备份和业务连续性规划
- SWIFT.com



1天

类型 **课表**

语言 **英 德 法 印尼 意 日 葡 西 中**

**申请**



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

4.1 保障运营安全

4.2 SWIFTNet 安全主管

4.3 Alliance 安全主管

4.4 客户安全主管

4.5 RMA操作人员

## 连接和安全

了解SWIFT如何通过安全平台实现保密性、完整性和可用性。



00:15

级别 入门

语言 英 中

发现

## SWIFT 客户安全控制框架

了解如何遵守SWIFT强制性和建议性安全控制，以强化贵组织本地SWIFT基础设施的安全。



00:20

级别 入门

语言 英 日 葡 俄 西 中

发现

## SWIFT 客户安全控制框架：1. 限制互联网访问和保护关键系统免受一般IT环境影响

准备好遵守支持本安全原则的两项强制性控制。



00:35

级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄 西 中

发现



4.1 保障运营安全

4.2 SWIFTNet 安全主管

4.3 Alliance 安全主管

4.4 客户安全主管

4.5 RMA操作人员

## SWIFT 客户安全控制框架： 2. 减少攻击面和薄弱环节

准备好遵守支持本安全原则的三项强制性控制。



00:40

级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄  
西 中

发现

## SWIFT 客户安全控制框架： 3. 保障物理环境安全

准备好遵守支持本安全原则的强制性控制。



00:25

级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄  
西 中

发现

## SWIFT 客户安全控制框架： 4. 防止身份信息破坏

准备好遵守支持本安全原则的两项强制性控制。



00:30

级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄  
西 中

发现



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

4.1 保障运营安全

4.2 SWIFTNet 安全主管

4.3 Alliance 安全主管

4.4 客户安全主管

4.5 RMA操作人员

## SWIFT 客户安全控制框架： 5. 管理身份信息，分离权限

准备好遵守支持本安全原则的两项强制性控制。



级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄  
西 中

发现

## SWIFT 客户安全控制框架： 6. 察觉系统或交易记录的异常活动

准备好遵守支持本安全原则的四项强制性控制。



级别 高级

语言 英 法 日 葡 俄  
西 中

发现



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

4.1 保障运营安全

4.2 SWIFTNet 安全主管

4.3 Alliance 安全主管

4.4 客户安全主管

4.5 RMA操作人员

## SWIFT 客户安全控制框架： 7. 筹划事故应对措施和信息共享

准备好遵守支持本安全原则的四项强制性控制。



00:30

级别 **高级**

语言 **英 法 日 葡 俄  
西 中**

发现

## SWIFT 客户安全控制政策

使用“KYC Registry安全认可应用”，启动您的安全认可和后续流程。



00:20

级别 **入门**

语言 **英 法 日 葡 俄  
西 中**

发现



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

- 4.1 保障运营安全
- 4.2 SWIFTNet 安全主管
- 4.3 Alliance 安全主管

- 4.4 客户安全主管
- 4.5 RMA操作人员

## SWIFTNet 安全主管 初级

您想成为或者您刚刚晋升为一名SWIFT安全主管吗？那么您需要了解安全主管的操作环境：基础设施是如何连接到SWIFT的？在SWIFT报文传送平台上是如何进行安全认证的？有哪些工具箱可供您使用？

### 课程内容

- 报文服务
- 软件解决方案



01:00

类型 课表

语言 英 法 日 西 中

发现

## Alliance安全主管 初级

您是公司新的安全主管（LSO或者RSO）吗？请遵照本课表了解基本操作环境：基础设施是如何连接到SWIFT的？在SWIFT报文传送平台上是如何进行安全认证的？

### 课程内容

- 软件解决方案
- Alliance Access介绍
- 连接及安全
- RMA服务



01:40

类型 课表

语言 英 法 日 西 中

发现

## RMA 操作人员 初级

在本组织中，您是新的LSO还是RSO（左侧或右侧安全主管）？遵照本课表，了解您的基本操作环境：您的基础设施如何连接SWIFT，如何在SWIFT报文传送平台保证安全。

### 课程内容

- 软件解决方案
- 报文传送服务
- 连接和安全
- RMA服务



01:45

类型 课表

语言 英 法 中

发现



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

- 4.1 保障运营安全
- 4.2 SWIFTNet 安全主管
- 4.3 Alliance 安全主管

- 4.4 客户安全主管
- 4.5 RMA操作人员**

## RMA服务

了解如何在金融报文传送的情形中使用“密押关系管理”服务，包括管理任务和最佳实践标准。



00:25

级别 **高级**

语言 **英 法 西 中**

**发现**

## Alliance Access/Entry密押管理关系管理应用 GUI

了解如何访问和操作Alliance关系管理GUI，并查看您使用该GUI可执行的任务。



00:20

级别 **中级**

语言 **英 法 日 西 中**

**发现**



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

- 4.1 保障运营安全
- 4.2 SWIFTNet 安全主管
- 4.3 Alliance 安全主管

- 4.4 客户安全主管
- 4.5 RMA操作人员

## 创建RMA查询和回答

了解为何使用RMA查询和回答，以及如何利用Alliance关系管理GUI，执行相关任务。



00:20

级别 高级

语言 英 法 西 中

发现

## 创建接收授权

学习如何使用Alliance关系管理GUI，创建、批准和发送授权。



00:20

级别 高级

语言 英 法 西 中

发现

## 管理接收授权

学习如何增加报文精细度和有效期，并使用Alliance关系管理GUI，撤销接收授权。



00:20

级别 高级

语言 英 法 俄 西 中

发现



# 4

基础知识

报文处理

系统部署和管理解决方案

**系统安全和审计**

合规和共享服务

- 4.1 保障运营安全
- 4.2 SWIFTNet 安全主管
- 4.3 Alliance 安全主管

- 4.4 客户安全主管
- 4.5 RMA操作人员

## 管理发送授权

学习如何使用Alliance关系管理GUI，接受、拒绝和删除发送授权。



00:30

级别 高级

语言 英 法 日 俄 西 中

发现

## 管理Bootstrap授权

学习如何创建和管理非FIN服务的RMA授权。



00:20

级别 高级

语言 英 法 日 西 中

发现



是否有兴趣了解我们的协作解决方案如何应对金融犯罪合规的挑战，并帮助降低成本、复杂度和风险？

## 合规和共享服务

了解SWIFT的共享服务和金融犯罪合规，以及这些服务如何帮助您降低成本、复杂度和风险。



00:15

级别 入门

语言 英 德 法 意 日  
葡 俄 西 中

发现

## MyStandards

了解MyStandards和Readiness Portal是什么以及两者的好处。



00:15

级别 入门

语言 英 法 日 俄 西 中

发现



## 联系我们

我们每年都会SWIFTSmart上添加新课程，并优化我们的培训组合。如果您在本目录中未找到自己想要的內容，请与我们联系！


您对特定课题感兴趣吗？您想将我们的培训与其他课题相结合吗？您想要根据自己的特点需要，定制具体的培训议题吗？您需要为操作人员提供专题实践吗？请联系[当地SWIFT办事处](#)，我们将很乐意为您规划您的专属培训之旅。


想要随时了解SWIFT培训的最新消息，请访问我们的网站，订阅我们的培训通讯，加入我们的LinkedIn或Twitter网页，或者在即将举行的社区活动中与我们会面。

我们期盼在学习社区中与您相见！

SWIFT培训团队

### 关注我们

 [www.swift.com](http://www.swift.com)

 新闻稿

 #SWIFTServices

 @swiftcommunity

 Planetswift



## 关于SWIFT

作为一家全球性同业合作组织，SWIFT是世界领先的安全金融报文传送服务机构。SWIFT为社群提供报文传送平台和通信标准，并提供连接、集成、身份识别、数据分析和金融犯罪合规等领域的产品和服务。我们的报文传输平台、产品和服务连接200多个国家和地区的11,000多家银行及证券机构、市场基础设施和企业客户，便于他们通过可靠途径，安全开展通讯并交换标准化金融报文。依托用户的信任，SWIFT促进全球和本地市场的金融交流，助力国际贸易和商业活动；我们不懈努力，精益求精，不断探索降低成本、减轻风险、消除低效的途径。SWIFT的总部位于比利时，国际化的治理和监督架构强化了自身作为合作组织的中立性与全球性。SWIFT的分支机构分布全球，其业务覆盖了几乎所有的金融中心。

想要了解关于SWIFT培训的更多信息，请访问[www.swift.com/training](http://www.swift.com/training)想要了解关于SWIFT的更多信息，请访问：[www.swift.com](http://www.swift.com)