



Optimierung des KYC-Prozesses zwischen Banken und Unternehmen

Merkmale



Ein globaler, zentraler Datenspeicher für den Austausch und die Erhebung von KYC-Informationen



Bietet vollumfängliche Kontrolle darüber, wer Zugang zu den von Ihnen freigegebenen KYC-Informationen hat



Steigert Ihre Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung und zeitlicher Entlastung



Bei jeder Aktualisierung Ihrer KYC-Daten werden automatische Benachrichtigungen an Ihre Banken versandt

Vorteile



Beschleunigt den Onboarding- und Prüfungsprozess



Verbesserung die Kundenzufriedenheit



Verringert Wiederholungen und setzt Kapazitäten frei

Kontext

Heutzutage ist es für Unternehmen üblich, dass sie zu mehreren Banken Beziehungen pflegen und bei jeder Bank mehrere Konten haben. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, ALM) und des KYC-Prinzips steigen die Compliance-Kosten sowie die Komplexität der Anfragen, die die Unternehmen beantworten müssen. Dies stellt den Austausch von KYC-Informationen mit Banken vor beachtliche Herausforderungen. Unternehmen müssen zahlreiche Anfragen bearbeiten, ihre Daten stets auf dem neuesten Stand halten und diese auf einem sicheren Weg weitergeben.

Wie SWIFT dabei helfen kann

Das KYC-Register von SWIFT unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihres KYC-Prozesses über eine zentralisierte, sichere Plattform für den Austausch von standardisierten KYC-Daten. Es handelt sich um eine Erweiterung des bestehenden KYC-Registers von SWIFT, das bereits von 5.500 Finanzinstituten in mehr als 200 Ländern und Regionen zur Vereinfachung des Austauschs von KYC-Informationen zwischen Banken verwendet wird.

KYC-Register ist eine sichere, zentralisierte Plattform für den weltweiten Austausch von standardisierten KYC-Daten zwischen Ihnen und Ihren Banken.

Nachverfolgbarkeit

Das KYC-Register von SWIFT verschafft Ihnen die Kontrolle über die Informationen, die Sie austauschen, und darüber, mit wem dieser Austausch stattfindet, während gleichzeitig eine vollständige Prüfkette dieser Austauschvorgänge erstellt wird.



Zentralisierung

Das Register ist ein einziger, zentralisierter Datenspeicher und optimiert als solcher den Austausch von KYC-Informationen mit Ihren Banken, sorgt für Zeiteinsparungen und eine Verringerung unnötiger Kosten.



Standardisierung

Das KYC-Register bietet Banken und Unternehmen die Möglichkeit, weltweit standardisierte KYC-Daten auszutauschen und deckt damit 80 % der KYC-Anforderungen ab.



„Die Anstrengungen von Siemens zur Durchführung von KYC-bezogenen Aufgaben sind repetitiv, langwierig und mühsam. [Dank der Öffnung des KYC-Registers von SWIFT für Unternehmen] sind wir für die Zukunft gut aufgestellt, um diese Aufgabe mit der vollumfänglichen Stärke der SWIFT-Community aus Banken und Unternehmen zu erfüllen.“

Stephan Ziegler,
Head of Bank Relations von Siemens
Treasury

Erstellt in Zusammenarbeit mit der Community

Bank of America Merrill Lynch; BNP Paribas; Citibank, Commerzbank; Credit Agricole; Credit Suisse, Danske Bank; DBS; Deutsche Bank; HSBC; Intesa Sanpaolo; J.P. Morgan; Raiffeisen Bank International; Santander; Societe Generale; UniCredit;

ACON; ArcelorMittal; Avnet; BMW, Booking.com; Deutsche Post DHL; Huawei; IATA; Petronas, Pepper; Saudi Chevron; Seaboard; Siemens; Spotify; SWIFT; UNESCO; Unilever; Würth

Umsetzung

Mit SWIFT verbundene Unternehmen und deren verbundene Unternehmen können sich beim KYC-Register von SWIFT anmelden, ihre Informationen bereitstellen, diese mit ihren Bankpartnern austauschen und auf die Informationen von anderen Mitgliedern des KYC-Registers zugreifen.

Um der KYC-Register-Community beizutreten, gehen Sie auf [swift.com](https://www.swift.com) und folgen Sie den einfachen Schritten.

Für Unternehmen, die noch kein SWIFT-Mitglied sind, treten Sie bitte der [Engagement Group](#) bei, um sich über die Initiative zu informieren, damit Sie bereit sind, wenn das Register auch für Nicht-SWIFT-Mitglieder geöffnet wird.

SWIFT ist eine Genossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder, die über 11.000 Organisation innerhalb des Finanzökosystems in fast jedem Land der Welt sichere Zahlungsnachrichtendienste erbringt. Nahezu fünf Jahrzehnte stehen wir für Sicherheit, Kontinuität und Exzellenz, denn wir haben uns in einem von anhaltenden Änderungen geprägten Umfeld stets weiterentwickelt. In der heutigen schnelllebigen Welt mit zunehmender Konnektivität und zahlreichen Herausforderungen war unser Ansatz noch nie so entscheidend wie jetzt.

www.swift.com

Wünschen Sie weitere Informationen

Dann wenden Sie sich bitte an:
KYC.Registry@swift.com

Besuchen Sie: <https://www.swift.com/the-kyc-registry-for-corporates>