



Semplificazione del processo KYC tra banche e imprese

Funzioni



Un unico archivio centrale globale per condividere e raccogliere le informazioni KYC



Assicura il pieno controllo su chi ha accesso alle informazioni KYC che condividete



Migliora la vostra efficienza riducendo i costi e consentendo di risparmiare tempo



Le notifiche automatiche vengono inviate alle vostre banche ogni volta che aggiornate i vostri dati KYC

Benefits



Accelera l'onboarding e il processo di revisione



Migliora l'esperienza del cliente



Riduce la duplicazione e libera risorse

Contesto

Oggi è cosa comune per le aziende intrattenere diverse relazioni bancarie con più conti in ogni banca. Con la crescente importanza dei requisiti di conformità antiriciclaggio (AML) e KYC, il costo della conformità sta aumentando e le richieste che le aziende devono soddisfare diventano più complesse. Questo pone sfide significative nello scambio di informazioni KYC con le banche. Le aziende devono gestire più richieste e devono mantenere i dati aggiornati e distribuirli in modo sicuro.

Come SWIFT può aiutare

Il registro KYC di SWIFT aiuta le aziende a snellire il processo KYC attraverso una piattaforma centralizzata e sicura per lo scambio di dati KYC standardizzati. È un'estensione del registro KYC di SWIFT esistente, già utilizzato da 5.500 istituti finanziari, in oltre 200 regioni in tutto il mondo, per facilitare lo scambio di informazioni KYC tra le banche.

Il registro KYC è una piattaforma sicura e centralizzata per lo scambio di dati KYC standardizzati tra voi e le vostre banche a livello globale.

Tracciatura

Il registro KYC di SWIFT vi permette di controllare le informazioni che condividete e con chi le condividete, fornendo al tempo stesso un audit trail completo di questi scambi.



Centralizzazione

Il registro è un unico archivio centralizzato e come tale semplifica lo scambio di informazioni KYC con le vostre banche, consentendo di risparmiare tempo e riducendo i costi inutili.



Standardizzazione

Il registro KYC offre alle banche e alle aziende la possibilità di scambiare dati KYC standardizzati su base globale, coprendo fino all'80% dei requisiti KYC.



“Le attività di Siemens relative al KYC sono ripetitive, complesse e richiedono tempi lunghi. [Con l’apertura alle imprese, da parte di SWIFT, del KYC], siamo pronti a fare un passo avanti nella risposta a questa esigenza, grazie al pieno impegno della nostra comunità bancaria e aziendale ”

Stephan Ziegler,
Direttore delle Relazioni Bancarie s di
Siemens Treasury

Costruito in collaborazione con la comunità

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;

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

Come si adotta

Le società collegate a SWIFT e tutte le loro affiliate possono iscriversi al Registro KYC di SWIFT, contribuire con le proprie informazioni, condividere informazioni con i loro partner bancari e accedere alle informazioni degli altri membri del Registro KYC.

Per entrare a far parte della community del Registro KYC, andate al sito: [swift.com](https://www.swift.com) ed eseguite questi semplici passaggi.

Per le aziende che non sono ancora membri SWIFT, entrate a far parte dell'[Engagement Group](#) (Gruppo di Coinvolgimento) e rimanete aggiornati sull'iniziativa, per essere sicuri di essere pronti quando il Registro verrà aperto ai non membri di SWIFT.

SWIFT è una cooperativa di proprietà dei membri, che fornisce servizi di messaggistica finanziaria sicuri a oltre 11.000 organizzazioni, in tutto l'ecosistema finanziario, in quasi tutti i paesi del mondo. Per quasi cinque decenni abbiamo garantito certezza, continuità ed eccellenza evolvendo costantemente in un contesto in continua evoluzione. In un mondo in rapida evoluzione, sempre più connesso e stimolante, questo approccio è più che mai rilevante.

www.swift.com

Per maggiori informazioni

Si prega di contattare
KYC.Registry@swift.com

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