

SWIFT for Corporates (S4C)



Der Kommunikationsstandard für international tätige Unternehmen

Information für Unternehmen, die ihre Systeme an das SWIFT-Netzwerk anbinden möchten

Das Wichtigste in Kürze

SWIFT ermöglicht Unternehmen den Erhalt von Finanzdienstleistungen (Zahlungen, Treasury- und Wertpapieraufträge, Berichterstattung) von allen ihren Finanzinstituten über eine einzige, hoch sichere und standardisierte Kommunikationsplattform. Damit lassen sich mehrere Bankbeziehungen pflegen, Cash Management betreiben und eine Payments-Factory aufbauen.

Ihre Bedürfnisse

Möchten Sie für Ihre Bankverbindungen nur noch einen Kommunikationsstandard benutzen? Planen Sie, Ihren Zahlungsverkehr bzw. Ihr Treasury zu zentralisieren? SWIFT for Corporates bietet Ihnen viele Möglichkeiten, dies zu gestalten. SWIFT eignet sich vor allem für international tätige Unternehmen, die einen weltweit einheitlichen Datenaustausch mit Banken und Tochtergesellschaften wünschen. Dies über eine einheitliche Kommunikationsschnittstelle.

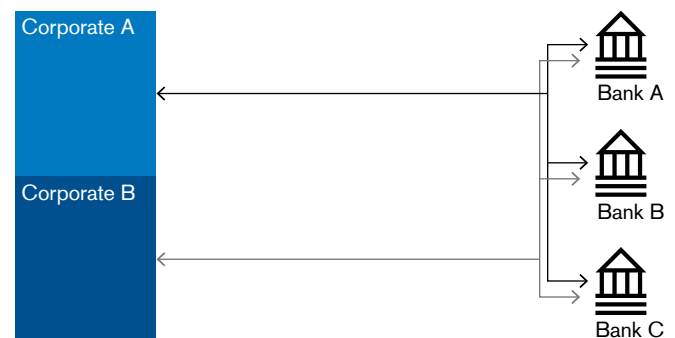
Unsere Lösungen

Die Credit Suisse unterstützt die folgenden Zugriffsmodelle:

■ **SCORE: Standardized Corporate Environment**

SCORE stellt eine übergreifende Closed User Group dar, die von SWIFT verwaltet wird. Unternehmen schliessen mit den jeweiligen Banken zusätzliche SWIFT-Verträge ab.

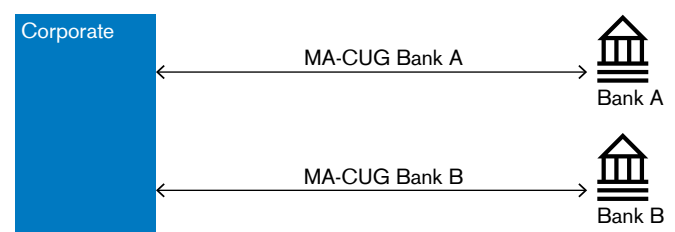
Funktionsmodell SCORE



■ **MA-CUG: Member Administered Closed User Group**

Im Gegensatz zu SCORE bildet das Unternehmen mit jeder Bank jeweils eine eigene Closed User Group, die durch das Finanzinstitut selbst verwaltet wird. Die Regeln zur Abwicklung werden individuell mit den Banken definiert.

Funktionsmodell MA-CUG



Das SWIFT-Netzwerk unterstützt die folgenden Services:

■ **SWIFT FIN**

Über SWIFT FIN werden einzelne Finanzmeldungen zwischen den Teilnehmern ausgetauscht. Die jeweiligen Meldungstypen werden als MTs (Message Types) bezeichnet. Die wichtigsten Meldungen für das Cash Management sind MT101 für Zahlungsaufträge und MT940 für Kontoauszüge.

■ SWIFT FileAct

Über SWIFT FileAct können Dateien zwischen den Teilnehmern übermittelt werden. Im Gegensatz zu SWIFT FIN werden das Format und der Inhalt der Dateien nicht validiert. Dadurch können individuelle Formate wie XML-Dateien im ISO-20022-Standard, LSV sowie E-Dokumente übermittelt werden. Auf Anfrage erhalten Sie von uns die aktuelle Liste der unterstützten Formate.

Ihre Vorteile

- Austausch von Finanznachrichten über ein gesichertes, zuverlässiges und bewährtes Netzwerk (SWIFTNet)
- Länder- und bankenübergreifender Datenaustausch
- Nutzung von Meldungstypen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Devisen, Geldmarkt, Wertschriften, Edelmetall und Handelsfinanzierung
- Unabhängig von individuellen E-Banking-Lösungen
- Ganzheitliche Finanzübersicht durch Zentralisierung der Konto- und Depotinformationen
- Effiziente Verarbeitung von Massenzahlungen und zeitnahe Austausch von Treasury-Zahlungen

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

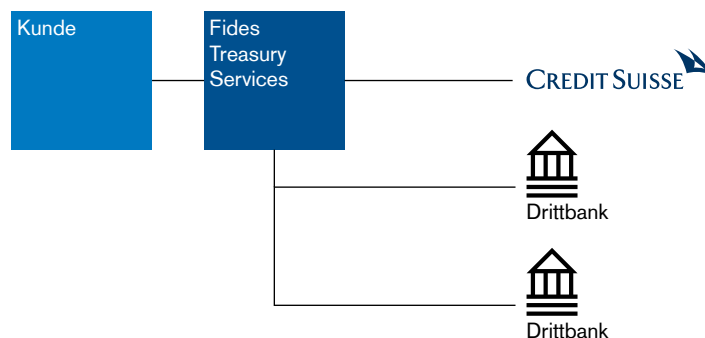
Für die Kommunikation mit der Credit Suisse via SWIFT müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Grundvertrag für die Teilnahme am SWIFT-Netzwerk mit SWIFT
- Technische Infrastruktur für den Anschluss an das SWIFT-Netzwerk (eigene Infrastruktur, Cloud-Lösung von SWIFT oder über ein SWIFT Service Bureau)
- SWIFT-Vertrag mit der Credit Suisse

Alternativprodukt

Globales Multibanking via Fides Treasury Services AG

Fides Treasury Services AG ist eine Gesellschaft der Credit Suisse Group. Als führender Multibanking-Dienstleister und zertifiziertes SWIFT Service Bureau optimiert Fides die Anbindung und Kommunikation mit Banken auf der ganzen Welt. Fides verbindet Sie nicht nur ins Netzwerk von SWIFT, sondern bietet auch Zugang via EBICS oder Host-to-Host Anbindungen. Diese Dienstleistungen werden abgerundet durch eine breite Palette an Konvertierungs-, Validierungs- und Sicherheits-services (www.fides.ch).



Ihre Ansprechpartner

Bei Fragen zu Electronic-Banking-Produkten und Zahlungsverkehrslösungen der Credit Suisse (Schweiz) AG stehen Ihnen die Spezialisten des Electronic Banking Desk gerne zur Verfügung: In der Schweiz kostenlos unter: +41 (0)800 80 87 50*

Mo.–Fr., 8.00–17.00 Uhr

E-Mail: eb.desk@credit-suisse.com

Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf:

credit-suisse.com

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.