

Accuity



Accuracy 精确和 *Quality* 优质 —

Accuity 建立的两个支柱 — 是我们
提供每项产品和服务的基础。

Accuity 的支付解决方案

建立基础

Accuity 的支付解决方案可以为金融机构提供有效降低汇款交易成本的工具，这些工具可以大大提高汇款支付的直通处理率 — 汇款支付 STP。

Accuity 的支付解决方案建立在我们无与伦比的全球金融业信息资源基础之上，用于处理金融交易，我们的解决方案可以减轻您的工作负荷，将您的资源和资产集中到您真正需要的地方 — 您的业务经营。

全球解决方案

- > Accuity 的全球 Payment File™ 可提供全球所有银行机构（EBA 数据、国家清算代码、SWIFT/BIC、CHIPS UID、各种不同货币代理行等）的无与伦比的全面汇路信息。该数据文件有几种格式，包括一种最适合集成加载到 ERP 和 CRM 程序的格式。
- > Global Banking Resource™ (TGBR) 是业界功能最强大的汇路查询工具，能够为全球所有银行机构提供全面的支付信息。可通过互联网或 CD-ROM 获取。
- > Private Label 提供银行自己品牌的支付解决方案，能够使银行在一开始便可对其客户分配准确的支付路径信息，从而提高支付效率。这些银行品牌的解决方案可带来强大的营销机会，并可通过 CD-ROM、互联网或印刷品获得。
- > 全面的汇款查询目录（如世界银行目录和北美金融机构目录），可提供方便可靠的全球银行信息。

SEPA 单一欧元支付区域解决方案

- > IBAN Payment Resource 将 IBAN 和其相关连接的 SWIFT/BIC 所需的信息提供方便的在线或 CD-ROM 查询 — 可提高 STP 支付率。
- > Accuity 的 IBAN File 可识别与任意一个 IBAN 所连接的 SWIFT/BIC 代码 和此 IBAN 所属的银行信息 — 能够提高 IBAN 汇款直通率和准确缮制 MT103+ 报文。
- > Accuity 的 IBAN Connect 是一种多功能工具，能够使金融机构在其支付应用软件（包括 ERP）内自动修复和验证 IBAN 信息，从而确保您缮制准确而又成功的报文，节省宝贵的时间和金钱。



基础 • [foun'da SH ən] • n.

一个由复杂信息元素支撑的强大系统

Accuity 的合规系列解决方案

建立架构

Accuity 的合规系列解决方案可提供一系列主要用于防止涉及不正当金融活动（如洗钱活动和恐怖融资活动）的解决方案。我们的解决方案以无可比拟的优质数据和精确的信息过滤系统来为全球金融机构服务。

目前，全球 10 大银行中有 8 家都正在使用我们的合规系列解决方案。

Global WatchList® 全球监控列表

- > 世界各国主要制裁机关、法律执行机构和全球金融监管机构（如欧盟、联合国、美国海外资产管理署、英国央行、瑞士国家财经部等）的监控列表，更包括全球所有金融法令条例的列表。
- > 充分增添同义词、护照号码、外语翻译、受监管地区位置的主要城市等。
- > 特别增添的银行识别码，包括 SWIFT/BIC。
- > 不断更新修订新内容，从而使数据达到百分之百准确和完美的品质。
- > 公众政治人物（PEP）尽职深入调查数据库，可识别社会名人、关系密切的亲属和直系家庭成员，包括出生日期和详细的信息来源，由 WorldCompliance 支持。

反洗钱过滤审查 应用软件

- > 使用方便的在线工具和综合解决方案，可进行即时消息过滤和批量过滤，完美适用于规模不同的金融机构。
- > 先进的高精确搜索逻辑很少会出现误报，包括我们的称为高级匹配算法（AMA）的专利匹配方法，可以侦测到意外拼写错误、换位字母、多余字母、重复字母和其他此类匹配。
- > 灵活性好，能够适应行业规则和报告工具及审计追踪功能。
- > 外包服务快速有效，安全性高，不受 IT 影响。
- > 具有热忱勤奋精神的专业团队，提供全方位的客户支持。

“Accuity 的公众政治人物尽职调查数据库在其数据 — 数量、质量和结构 — 以及解决方案所提供的功能性方面比其竞争对手有更明显的优势。所有这些都有助于我们的调查团队实现更高的效率。我们向其他像我们一样使用合规平台的公司推荐此解决方案。”

– Terry Pallot,
企划部经理
三井住友银行公司（欧洲）

架构 · [frām'wʉrk'] · n.

由不同优质元素共同塑造出稳定而坚固的网络



关于 Accuity

承袭传统

在帮助金融机构实现支付处理效率最大化方面，Accuity 有着 150 多年的经验。自 1911 年以来，Accuity 便一直以美国银行家协会 (ABA) 银行代码官方登记机构的身份搜集和保存最权威、最全面的全球金融机构信息。

此外，Accuity 还是业界领先的合规解决方案供应商之一——公司在 1994 年首次推出了全球第一个的反洗钱合规解决方案。Accuity 是全球金融业法令法规和尽职调查合规实体信息方面的领先供应商，也是提供核查金融禁令工具和过滤器的行业领先者。Accuity 的 OFAC 合规解决方案是 ABA 美国银行协会的官方指定产品。

Accuity 的策略服务团队 (SSG) 可针对您的业务提供咨询服务、安装服务及自定义软件和数据解决方案，以帮助您实现业务目标的最大化。通过合作，我们经验丰富的工程师团队会与贵组织的业务和技术部门一起，对当前合规和汇款处理程序进行评估。我们是减少系统误报率和提高汇款直通处理方面的专家，可帮助贵组织节省宝贵的时间和金钱。

我们的业务是建立在拥有世界上最完整的银行资料数据库和其它同行业无可比拟的金融信息资源基础上——精心设计出不同产品来适应客户需求。Accuity 在英国和美国都设有机构，为各种各样的全球客户提供服务，这些客户包括超过 150 个国家的金融机构和公司。

全球办公室

地址： 1 Quality Court
Chancery Lane
London
WC2A 1HR
U.K.

电话： +44 20 7061 6477

传真： +44 20 7061 6478

电子邮件： susan.mcgregor@AccuitySolutions.com

美洲地区

地址： 4709 W. Golf Road
Suite 600
Skokie, IL 60076
U.S.A.

电话： +1 847 676 9600

传真： +1 847 933 8101

电子邮件： custserv@AccuitySolutions.com

传承 · [lɛgəʊsɪ] · n.

凝聚着由来已久的经验和出自几代人完美表现所构成的解决方案