

# Accuity



*accuity* • [ak ju: 'Iti] • *n.*

Accuity, abgeleitet von zwei unserer stärksten Attribute — Accuracy und Quality (Genauigkeit und Qualität) — übermittelt unsere Rolle als Anbieter integraler Daten, Software und Dienstleistungen.

# Accuitys Zahlungslösungen

## EINE GRUNDLAGE SCHAFFEN

Die Zahlungslösungen von Accuity stellen unseren Kunden genau die Tools zur Verfügung, die Unternehmen für eine kostengünstige Abwicklung von Zahlungstransaktionen und für optimale Straight-Through-Processing-Zahlungsraten benötigen.

Unsere Kenntnis der internationalen Finanzwirtschaft dient als Grundlage unserer Zahlungslösungen. Aufgrund der langjährigen Funktion als offizieller Verwalter der amerikanischen Bankleitzahlen (ABA Routing Numbers) hat Accuity stets Zugriff auf genaue und aufschlussreiche Zahlungsdaten.

### Tools für Straight-Through-Processing

- > **Global Payment File™** von Accuity bietet eine umfangreiche Menge an Informationen zur Zahlungsabwicklung mit internationalen Finanzinstituten (EBA-Mitgliedschaftsdaten, länderspezifische Bankleitzahlen, SWIFT/BIC, CHIPS, UIDs, Korrespondenzbanken mit SSIs und mehr). Unsere Kunden haben dabei Zugriff auf verschiedene Dateiformate, die für die Integration mit ERP- und CRM-Anwendungen optimiert sind.
- > **IBAN File** von Accuity ordnet für alle IBANs den entsprechenden SWIFT/BIC sowie das Finanzinstitut zu. Dadurch können MT103+-Zahlungsmeldungen für ein optimales Straight-Through-Processing von IBAN-Zahlungen erstellt werden.
- > **IBAN Connect** von Accuity ist ein multifunktionelles Tool für die IBAN-Zahlungsabwicklung innerhalb eines ERP-Systems. Nach Installation unseres IBAN Files, werden die Daten zum Korrigieren und Überprüfen von Zahlungsinformationen sowie zum Bestätigen der Richtigkeit der zugehörigen SWIFT/BICs und IBANs verwendet.

### Verzeichnisse

- > **TGBR (The Global Banking Resource)** ist ein leistungstarkes Nachschlagewerk für Zahlungsverkehrsinformationen von Banken und deren Niederlassungen weltweit, verfügbar via Internet ([www.TGBR.com](http://www.TGBR.com)) oder CD-ROM.
- > **IBAN Payment Resource** bietet einen einfachen Zugriff via Internet ([IBAN.AccuitySolutions.com](http://IBAN.AccuitySolutions.com)) oder CD-ROM auf genau die Informationen, die zum Verbinden einer IBAN mit dem zugehörigen BIC benötigt werden. Dadurch können die STP-Raten für den Auslandszahlungsverkehr optimiert werden.
- > **Das PrivateLabel-Programm (White Label)** ermöglicht Ihnen Verzeichnisse und CD-ROMs mit dem Logo und der Marke Ihres Unternehmens zu versehen. Das Private-Label-Programm hilft Ihren Kunden genaue Zahlungsanweisungen am Veranlassungspunkt zu erstellen, um die STP-Zahlung zu optimieren.
- > **Dank unserer Verzeichnisse wie** World Bank Directory, North American Financial Institutions Directory und vielen weiteren stehen Ihnen praktische und zuverlässige internationale Bankreferenzinformationen zur Verfügung.



**grundlage** • [ˈgrʊntlagə] • n.

etw., auf dem jmd. aufbauen, auf das sich jmd. stützen kann, das Ausgangspunkt, Basis für etw. its.

# Accuitys *Compliance Suite*

## EINEN RAHMEN BILDEN

Die Compliance Suite von Accuity's ist eine Zusammenstellung von Daten, Diensten und Software, die als Rahmen für die Risikokontrolle in internationalen Finanzinstituten und Unternehmen gedacht ist.

Eines der ersten Compliance-Tools der Welt wurde 1994 von Accuity eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Compliance Suite von Accuity kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ständig wandelnden Anforderungen der Sorgfaltspflicht, der Überprüfung auf Zahlungsverbote sowie der gesetzlichen Compliance-Standards gerecht zu werden.

### ÜberprüfungsfILTER

- > Einfach zu verwendende Onlinetools und integrierte Lösungen für die Überwachung des Auslandszahlungsverkehrs in Echtzeit, optimal für Institutionen jeder Größe
- > Hochentwickelte, extrem genaue Suchlogik, die nachweislich weniger falsche Positivergebnisse erzielt
- > Integrierte Flexibilität für die Anpassung an die Richtlinien Ihres Unternehmens sowie Berichterstattungstools und Protokollfunktionen
- > Outsourcing für schnelle und effiziente Ergebnisse mit einem Höchstmaß an Sicherheit ohne IT-Probleme
- > Professionelles, engagiertes Team für einen umfassenden Kundendienst

### Global WatchList®

- > Warnlisten aller großen Sanktionsorganisationen, internationalen Finanzregulatoren und Regierungen wie z. B. EU, UN, OFAC, Bank of England, Swiss SECO usw.
- > Erweitert um Synonyme, Fremdsprachenübersetzungen, Passnummern, wichtige Städte an Embargo-gesperrten Standorten usw.
- > Inklusive länderspezifischen Bankleitzahlen, einschließlich SWIFT/BICs
- > Fortlaufende Aktualisierung mit neuen Einträgen und Überarbeitungen und dadurch hohe Datengenauigkeit und -qualität
- > PEP-Datenbank (Politically Exposed Persons) mit Politikern und Personen in deren direkten Umfeld, einschließlich Geburtsdatum und ausführlichen Quelleninformationen

**rahmen** • [ˈra:mən] • n.

inner Aufbau, Gefüge, eine in sich zusammenhängende Stütze die Form und Halt gibt.



# Über Accuity

## AUF UNSERE TRADITION BAUEN

Accuity hat über 150 Jahre Erfahrung in der Optimierung von Zahlungsabwicklungsprozessen und der Gewährleistung von Compliance bei Transaktionen für Finanzinstitute und Organisationen.

Seit 1911 ist Accuity aufgrund seiner Rolle als offizieller Verwalter der amerikanischen Bankleitzahlen (ABA Routing Numbers) in der Lage, eine umfassende und zuverlässige Ansammlung von weltweit verfügbaren Informationen über Finanzinstituten zusammenzustellen und zu verwalten.

Genauigkeit und Qualität, von Beginn an die zwei Pfeiler von Accuity, bilden die Grundlage für alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Die Verbindung der Informationsqualität in den Datenbanken von Accuity mit unseren Tools und Filtern, die sich an die Anforderungen der Kunden orientieren, ist das Fundament des Unternehmens – Sie können sich auf die Lösungen von Accuity verlassen.

Mit Niederlassungen in Großbritannien und den USA stellt Accuity Dienstleistungen für eine internationale Kundenbasis aus Finanzinstitutionen und Unternehmen in mehr als 150 Ländern bereit.

### Eurasien/Afrika

Adresse: 1 Quality Court  
Chancery Lane  
London  
WC2A 1HR  
Grossbritannien  
Telefon: 00 44 20 7061 6477  
Fax: 00 44 20 7061 6478  
E-mail: susan.mcgregor@AccuitySolutions.com

### Amerika

Adresse: 4709 W. Golf Road  
Suite 600  
Skokie, IL 60076  
U.S.A.  
Telefon: 00 1 847 676 9600  
Fax: 00 1 847 933 8101  
E-mail: custserv@AccuitySolutions.com



*tradition* • [tradi'tsjo:n] • n.

bewährte Bräuche und Techniken über Generationen überliefert