



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РОСФИНКОМ

«Новая модель использования сервисов и продуктов
Swift Essentials. Сервисы GPI.
Подготовка к использованию ISO 2022 в области
международных платежей»



Продолжительность семинара: 5 дней

Время занятий: с 10:00 до 17:00

Форма проведения: очная.

Место проведения: Кипр

Для кого предназначен: для специалистов в области платежей и расчетов (трансграничные платежи и отчетность), участники проектов и работники подразделений, связанных с подготовкой к миграции на ISO 2022.

Содержание:

Содержание консультационного тренинга "Новая модель использования сервисов и продуктов Swift Essentials. Сервисы GPI. Подготовка к использованию ISO 2022 в области международных платежей":

- Часть I
- День 1
- Swift Essentials
- Swift GPI
- Отслеживание статуса платежей на всем пути от отправки до обработки на стороне получателя
- Swift Go
- Быстрая и предсказуемая обработка трансграничных платежей
- Payment Pre-validation
- Возможность проверки корректности данных, указанных в платеже, до его отправки в сеть Swift
- Case Management
- Расследования и нестандартные ситуации
- Swift Securities View
- Отслеживание статуса сообщений, связанных с областью применения Securities
- Payment Controls
- Возможность отследить и заблокировать аномальные платежи в режиме реального времени, до того, как они будут отправлены корреспонденту в сеть Swift
- KYC Registry
- Процесс KYC (Know your correspondent) с использованием безопасной и стандартизированной платформы
- SwiftRef
- Набор различных справочников с данными, полезными для проведения финансовых операций

- Transaction Screening (необязательный сервис)
- Проверка данных входящих и исходящих финансовых транзакций на совпадение с данными актуальных санкционных списков
- Knowledge Centre
- Источник информации о продуктах и сервисах Swift
- Swift Smart
- Платформа для обучения t
- BIC8
- Уникальный 8-и символьный идентификационный код (Bank Identifier Code) вашей организации
- Relationship Management Application
- Возможность отслеживания типов сообщений, которые корреспонденты могут отправлять в адрес вашей организации
- День 2
- Переход на ISO20022: основные этапы
- Общая информация о сервисе InterAct
- Структура сообщений и правила использования
- Функции сервиса
- Отслеживание платежей с помощью SWIFT gpi
- Бизнес-правила и составляющие компоненты сервиса gpi
- Системные сообщения SWIFTNet
- Переход на ISO 20022 – инструменты SWIFT
- FINplus
- Alliance Access/Alliance Gateway/Webplatform: настройка интерфейсов для работы с сервисом FINplus
- ASP – Application Service Profile
- Стандарты для сервиса FINplus
- Стандарты для системных сообщений SWIFTNet
- Справочник SWIFTRef Rich Plus FINplus
- PKI - Public Key Infrastructure
- Маршрутизация сообщений сервиса FINplus
- Управление RMA через RMA portal (обновление)
-
- Часть II
- День 3
- Вводная часть: от FIN MT к ISO20022
- Терминология: наименование полей в MT и элементов в ISO20022
- Наборы платежных сообщений в ISO 20022, сообщения группы расcs
- Клиентские и межбанковские платежи, схема обмена финансовой информацией, роли, участники, используемые сообщения MT / MX
- Структура расcs.008 в сравнении с MT103
- Представление процесса создания сообщения расcs.008 в интерфейсе Alliance. Примеры
- Создание сообщений расcs.002 применительно к расcs.008
- Обзор применимых правил использования и ограничений CBPR+
-
- День 4

- Назначение сообщения расс.009, обзор структуры расс.009 в сравнении с МТ 202
- Примеры перевода сообщений МТ202 в расс.009 и расс.009 в МТ202
- Представление процесса создания сообщения расс.009 в интерфейсе Alliance.
Примеры
- Структура расс.009 в сравнении с МТ202
- Создание сообщений расс.004 применительно к расс.009
- Примеры. Прямой диалог со слушателями;
-
- Часть III
- День 5
- Завершающее обсуждение в формате «круглого стола» по окончании основной программы тренинга.
-
- Цель: обсуждение разных мнений и подходов к миграции форматов и использованию сервисов.
- В ходе круглого стола предусмотрен прямой диалог со слушателями, а также дополнительные консультации по практическим вопросам. Обсуждение будет строиться на основе запросов и требований банков – участников тренинга.
-
-
-