



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РОСФИНКОМ

«Обзор сервисов GPI»



Продолжительность семинара: 2 дня

Время занятий: с 10:00 до 13:30

Способ проведения: онлайн (система МТС ЛИНК), предусмотрено живое общение со спикером и между участниками в режиме реального времени.

Для кого предназначен: Специалисты в области платежей и расчетов, участники проектов внедрения новых сервисов, связанных с отслеживанием платежей, технические специалисты, отвечающие за настройку и конфигурацию доступа к сервисам SWIFT

Содержание семинара

Рассматривается основная терминология, технические вопросы обмена данными в рамках этих сервисов и организация доступа к графическому интерфейсу gpi Tracker. Обсуждаются вопросы перехода на ISO 20022 и использование сообщений racs и trck в применении к сервисам gpi.

Перерыв: 11:30-12:00

- Swift GPI
 - Universal Confirmations и Basic Tracker
 - gCCT – Customer Credit Transfer
 - gCOV – Cover Payments
 - gFIT – Financial Institution Transfer
 - gSRP – Stop and Recall
- 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
- BIC8