

Verlässlich und sicher

Mit UBS SWIFT for Corporates erhalten Sie **direkten Zugang** zur weltweiten Finanzindustrie

Verwendungszweck

Direkte Verbindung zu SWIFT

«UBS SWIFT for Corporates» bietet vor allem international tätigen Firmen und Konzernen einen sicheren, zuverlässigen und direkten Zugang zur Finanzindustrie. Wir bieten alle drei Access-Modelle SCORE, MA-CUG und TRCO sowie die Services SWIFTNet FIN und SWIFTNet FileAct an.

SWIFT for Corporates

SCORE	MA-CUG	TRCO
Standardized Corporate Environment	Member Administered Closed User Group	Treasury Counterparty

Standardized Corporate Environment – SCORE

SCORE steht grundsätzlich allen Unternehmen zur Verfügung. Im Gegensatz zu früher, als die Teilnahme an SCORE börsenkotierten Unternehmen vorbehalten war, wird seit 2010 lediglich ein Sponsorship Letter einer Bank, die an SCORE teilnimmt, benötigt. Somit können neu auch Unternehmen an SCORE teilnehmen, die nicht börsenkotiert sind.

Der SCORE-Service basiert auf einer Closed User Group, die von SWIFT verwaltet wird. Als angeschlossenes Unternehmen können Sie durch SCORE mit allen teilnehmenden Finanzinstituten SWIFT-Services nutzen. Die unterstützten Services und Meldungstypen werden, basierend auf den SCORE Implementation Guides, durch das jeweilige Finanzinstitut festgelegt.

Member Administered Closed User Group – MA-CUG

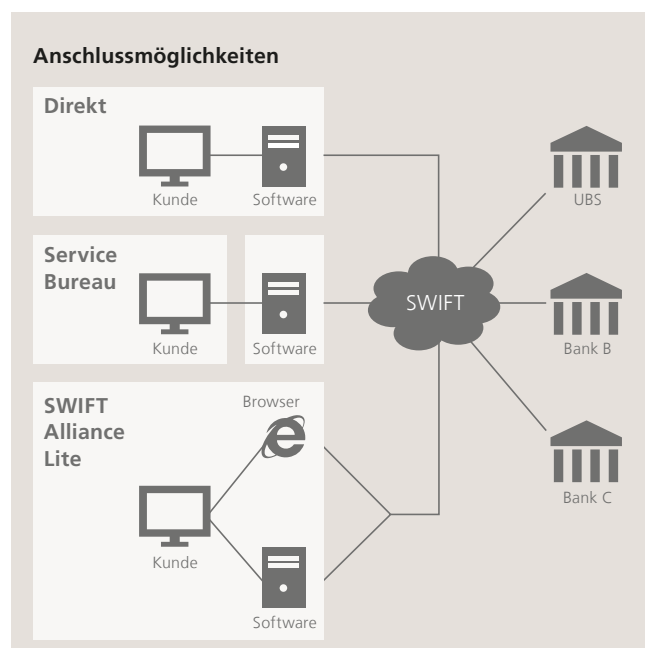
MA-CUG steht allen Firmenkunden zur Verfügung und ist eine Closed User Group, die durch das Finanzinstitut verwaltet wird. Im Unterschied zu SCORE können Sie nur mit Finanzinstituten SWIFT-Meldungen austauschen, mit denen Sie bei SWIFT einen MA-CUG-Vertrag abgeschlossen haben. Wir administrieren eine MA-CUG mit den gleichen Services und Meldungstypen wie in SCORE.

Treasury Counterparty – TRCO

Als TRCO kann ein Unternehmen mit allen an SWIFT angeschlossenen Finanzinstituten Bestätigungen über Devisen- und Optionsgeschäfte austauschen. Somit sind auch Finanzinstitute erreichbar, die weder an SCORE teilnehmen noch eine MA-CUG administrieren.

Anschlussmöglichkeiten

Für die Anbindung eines Corporate an «SWIFT for Corporates» existieren grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten. Bei einem direkten Anschluss unterhält der Kunde einen eigenen technischen Zugang und tauscht Meldungen (SWIFTNet FIN) oder Files (SWIFTNet FileAct) direkt über SWIFT aus. Falls sich ein Kunde für den Anschluss über ein Service Bureau entscheidet, sendet er über eine Internetverbindung Meldungen und Files an das Service Bureau, das auf Wunsch Konvertierungen vornehmen kann. Das Service Bureau unterhält jeweils für den Kunden den SWIFT-Zugang, wobei der Kunde weiterhin mit seiner eigenen BIC-Adresse agiert. Für Kunden mit einem kleinen Meldungs- und File-Volumen steht als dritte Möglichkeit «SWIFT Alliance Lite» zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen SWIFT-Zugang über einen Browser für manuelles Hoch- und herunterladen von Meldungen oder um eine Windows-Software für die automatisierte Übermittlung von Meldungen und Files.



Best Cash
Manager
Switzerland

Ihre wichtigsten Vorteile

Mit SCORE und MA-CUG eine Schnittstelle für alle Ihre SWIFT-Meldungen und -Files

- Ein Maximum an Verlässlichkeit und Sicherheit durch die SWIFTNet-Infrastruktur
- Weltweite Erreichbarkeit aller SWIFT-Teilnehmer
- Ein Gateway für alle Meldungen und Files sowie angeschlossenen Finanzinstitute
- Verzicht auf den Unterhalt mehrerer Systeme dank standardisiertem Zugang und Sicherheit
- Optimierte und vollautomatische Verarbeitung (STP) durch standardisierte Formate
- Reduzierte Kosten und Risiken durch zentrale Überwachung
- SWIFT-konforme Softwareanbieter helfen Ihnen, die SWIFT-Lösung aufzusetzen

Voraussetzungen

Wenige Schritte zur direkten Verbindung mit der Finanzindustrie

Um via «SWIFT for Corporates» mit uns zu kommunizieren, benötigen Sie:

- eine technische Verbindung zu SWIFT. Dies bedeutet:
 - Unterhalt eines eigenen SWIFT-Gateways oder
 - Kommunikation via Service Bureau oder
 - Verbindung über «SWIFT Alliance Lite»
- einen «SWIFT for Corporates»-Vertrag mit uns
- einen Vertrag mit SWIFT

Kosten

Für die Teilnahme an «SWIFT for Corporates» werden von SWIFT eine fixe jährliche Gebühr und volumenabhängige Kosten (pro Meldung und Kilobyte) verrechnet. UBS verrechnet für das Aufsetzen und für FileAct-Tests aufwandsabhängige Kosten. Bitte beachten Sie auch unsere normalen Transaktionsgebühren sowie die Pauschalgebühren für die Auslieferung von Reportings (MT940/MT942 über SWIFTNet FIN).

Alternativprodukte

UBS KeyPort

Direkte Anbindung (Reporting und Zahlungsverkehr) über die EBICS Schnittstelle.

UBS Multibanking Services

Weltweite Anbindung von Konten bei Drittbanken für Reporting und Zahlungsverkehr.

UBS KeyLink

Cash Management für professionelle Anwender weltweit.

UBS Trade Finance Access

Eine UBS-eigene Software, die zahlreiche Funktionen im Zusammenhang mit Trade and Export Finance bietet.

Kontakt

Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen.
UBS Switzerland AG
Client Solutions
sh-s4c@ubs.com

Unterstützte Services und Formate

SWIFTNet FileAct	Angebotene FileAct-Meldungstypen	
	Unternehmen zu UBS	UBS zu Unternehmen
ISO 20022	PAIN.001: Bulk payment order in ISO 20022 Format PAIN.008: Delivery of SEPA Direct Debits	PAIN.002: Technical and Financial status messages PAIN.002: Technical and Financial status messages CAMT.052: Account report CAMT.053: Account statement CAMT.054: Debit and Credit Advices
Swiss DTA	FT62: Delivery of payment orders in the DTA Format	FT63: DTA reply message (processing protocol)
SWIFT (over FileAct)	MT 101: Single payment order in SWIFT Format MT 101	MT 940: Account balance in SWIFT Format MT 940 MT 942: Intraday debits and credits in SWIFT Format MT 942
Additional File Types	LSV+: Delivery of LSV file with electronic signature	LSV+: LSV credit advices BESR: BESR acknowledgements messages (ESR type 3)

SWIFTNet FIN	Angebotene FIN-Formate	
	Unternehmen zu UBS	UBS zu Unternehmen
Category 1		
Customer Payments & Cheques	101: Request for Transfer 199: Free Format Message	199: Free Format Message
Category 2		
Financial Institution Transfer	210: Notice to Receive	
Category 3		
Treasury Markets	300: Foreign Exchange Confirmation 305: Foreign Currency Option Confirmation 320: Fixed Loan/Deposit Confirmation 330: Call/Notice Loan/Deposit Confirmation 340: Forward Rate Agreement Confirmation 341: Forward Rate Agreement	300: Foreign Exchange Confirmation 305: Foreign Currency Option Confirmation 320: Fixed Loan/Deposit Confirmation 330: Call/Notice Loan/Deposit Confirmation 340: Forward Rate Agreement Confirmation 341: Forward Rate Agreement
	Settlement Confirmation 360: Single Currency Interest Rate	Settlement Confirmation 360: Single Currency Interest Rate
	Derivative Confirmation	Derivative Confirmation 395: Queries
Category 6		
Treasury Markets – Precious Metals	600: Precious Metal Trade Confirmation 601: Precious Metal Option Confirmation	600: Precious Metal Trade Confirmation 601: Precious Metal Option Confirmation
Category 7		
Trade finance: for data transfer, the «envelope message» MT 798 is used. The sub-messages are encapsulated in the envelope.	Guarantees/Standby Letters of Credit 712: Claim for payment 761/784: Application for issuance 763/786: Request for amendment 778: Response to extend or pay 783: Request for reduction/release	Guarantees/Standby Letters of Credit 714: Response to claim for payment 743/744: Advice of amendment 745/746: Advice of issuance 762/785: Notification of the issue of, or the request to a third bank 764/787: Notification of an amendment, or the request to a third Bank 766: Advice of reduction/release 777: Query to extend or pay 779: Notification of claim for payment 781: Settlement of claim for payment
	Documentary Credits 722: Request for transfer 735: Advice of acceptance/refusal of amendment 749: Response to advice of discrepancy 770: Application for issuance 772: Request for amendment	Documentary Credits 731: Notification of advice of discharge 733: Notification of advice of refusal 736: Notification of acceptance/refusal of amendment 737: Response to the presentation of documents 748: Advice of discrepancy 751: Notification of authorization to pay, accept/negotiate 753: Notification of advice of payment/acceptance/negotiation 755: Notif. of advice of reimb. or payment 757: Settl. of payment and charges – import 758: Settl. of payment and charges – export 771: Notification of issuance 773: Notification of amendment 774: Advice of Documentary Credit 776: Advice of amendment 780: Advice of third bank Documentary Credit 782: Advice of transfer Documentary Credit
	Common Group 788: Free Format Message – corporate-to-bank	Common Group 789: Free Format Message – bank-to-corporate 793: Notif. of charges, interest and other adj. 794: Request for payment of charges, interest/expenses
Category 9		
Cash Management & Customer Status	999: Free Format Message	900: Confirmation of Debit 910: Confirmation of Credit 940: Customer Statement Message 942: Interim Transaction Report 999: Free Format Message

UBS Switzerland AG
P.O. Box
8098 Zurich