

SWIFT Services

Als SWIFT Kunde sind Sie Mitglied von SWIFT Standardized Corporate Environment (SCORE), dem leistungsstärksten Bankennetzwerk der Welt. Diese Mitgliedschaft erfordert die Einhaltung von bestimmten Sicherheitsvorgaben im Rahmen des Customer Security Programme (CSP), um dieses Netzwerk und all seine Mitglieder zu schützen. Diese Sicherheitsvorkehrungen werden jährlich abgefragt und müssen ab dem Jahr 2021 von einem unabhängigen Assessor bestätigt werden.

Coupa bietet Ihnen einen speziellen Service namens *SWIFT Services* an, um Sie bei der erfolgreichen Einhaltung des CSP zu unterstützen. Ein Team von geschulten Experten unterstützt und führt Sie durch das SWIFT CSP, um Ihr Bewusstsein für Cybersicherheit zu schärfen und die vorgeschriebenen SWIFT Security Controls einzuhalten. *SWIFT Services* ist ein jährlicher gebührenpflichtiger Service, der das CSP-Assessment zusammen mit dem Token-Management abdeckt.

Was ist im *SWIFT Services* inkludiert?

✓	Coupa führt Sie durch die SWIFT Sicherheitsanforderungen
✓	Coupa bietet Ressourcen, damit Sie die CSP-Anforderungen mit geringerem Aufwand erfüllen.
✓	Coupa agiert als Ihr unabhängiger Assessor
✓	Coupa unterstützt Sie bei der Einreichung der SWIFT KYC Self-Attestation
✓	Coupa verwahrt und managt Ihre SWIFT-Tokens
✓	Coupa bietet zusätzliche Unterstützung für administrative Aufgaben im SWIFT-Setup
✓	Coupa unterstützt Sie bei der Erhöhung Ihrer Sicherheitsstandards
Sprachen:	Englisch und Deutsch

Gründe, *SWIFT Services* für Ihr CSP Assessment zu nutzen:

- Coupa ist der führende SWIFT L2BA Provider und kennt Ihr Setup genau.
- Coupa unterstützt Sie dabei, Ihr gesamtes Sicherheitsniveau zu steigern.
- Coupa ist Ihr einziger Ansprechpartner für alle SWIFT relevanten Themen.

Welche Ihrer Herausforderungen werden adressiert?

Unternehmen, insbesondere deren Treasury-Abteilungen, nutzen das SWIFT-Netzwerk als zentralen Kommunikationskanal für Zahlungen und Kontoauszüge. Allerdings gibt es einige Verpflichtungen, die mit der SWIFT-Anbindung einhergehen, z.B. muss das SWIFT-Setup¹ jederzeit voll funktionsfähig und konform zu den Vorschriften sein. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen erfordert detailliertes Wissen und kann zeitaufwendig sein.

Jeder SWIFT-Kunde ist dafür verantwortlich, die Anforderungen des Customer Security Programme (CSP) zu erfüllen und die KYC-Self-Attestation fristgerecht, vollständig und konform mit dem Customer Security Control Framework (CSCF Framework) einzureichen.

Das Versäumnis, ein Assessment durchzuführen und ein veraltetes Ergebnis zu veröffentlichen, könnte von SWIFT an Aufsichtsbehörden gemeldet und für die Geschäftspartner sichtbar gemacht werden, ebenso wie das Versäumnis, eine Bescheinigung rechtzeitig zu erstellen oder eine nicht vollständig konforme Bescheinigung zu veröffentlichen.²

Die Coupa *SWIFT Services* unterstützen Sie dabei, diese Aufgaben zu erledigen und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Was sind die Bedingungen für die Nutzung der *SWIFT Services*?

- Ihr Treasury-Management-System wird in der Coupa Cloud gehostet.
- Ihre SWIFT-Tokens werden von Coupa in Ihrem Namen verwahrt und verwaltet.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen und Preise zu den *SWIFT Services* wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

¹ Das SWIFT-Setup besteht aus mindestens zwei aktiven Administratoren-Tokens und mindestens zwei aktiven swift.com Security Officer Profilen.

² S.: Independent Assessment Framework 2020, Covid19 v11, p. 15.