



TurboSwift 소개

COREB@NK



제안서 목차

1 Turbo Swift 개요

- 1) 협력사 Bankserv 소개
- 2) Turbo Swift 개요

2 Turbo Swift 구성 및 주요 기능

- 1) 시스템 구성도
- 2) 기능 구성도
- 3) 주요 기능

3 TurboSwift 기능 요약 및 특징

- 1) 기능 요약
- 2) TurboSwift 특징

4 Sample

가) sample



1. Turbo Swift 개요

1) 협력사 Bankserv 소개

2) Turbo Swift 개요



1) 협력사 BankServ 소개

1. Turbo Swift 개요



BankServ 소개

- 1996년 설립
- BankServ는 각 중 온라인 결제 시스템에 B2B, B2C등에 적용할 솔루션을 제공
- Internet payments, Wire Transfer Services, Check Service의 세가지 Section을 가지고 사업을 진행
- 미국 Wire Transfer분야에서 중심이 되어서 사업을 이끌어 나가는 회사



BankServ 상품

- SWIFT Connectivity – TurboSwift 외 5
- Messaging Middleware – Message Pro 외 1
- Formatting & Translation tool – Message Toolkit
- Swift Net FILEACT : TurboFileAct
- Trade Finance : Trade Finance Processor
- Nostro Reconciliation : BankServ NRS
- Check 21 : DepositNOW



BankServ 고객

- 미국 내 30개 이상의 은행 및 관련 업무 업체
- 국내 현황 : 한국 산업은행, 한국 수출입은행, 하나은행, 부산은행, 수협, 경남은행
- 52개국에서 약 300개의 은행이 사용 중

BankServ
Worldwide Experts in Electronic Payments

PRODUCTS ABOUT PRESS INVESTORS CONTACT HOME

Welcome to BankServ
You've come to the right place to find **worldwide experts in electronic payments**

BankServ has electronic payment solutions for Everyone:

FINANCIAL INSTITUTIONS Co-branded Enterprise Payments for ACH, Credit Card and Check 21 Remote Deposit Fedwire software and Service Bureau SWIFT software and Service Bureau	BILLERS Turnkey or custom eCheck processing for bill payment CHARITIES Turnkey and custom eCheck processing for donations over the Web or phone GOVERNMENT Turnkey or custom eCheck processing for taxes and fees
--	---

OUR BUSINESSES

- Enterprise Payments
- Swift & Financial Messaging Products
- Wire Transfer

View Online Product Demos

DepositNow - remote bank deposits made from your desktop with Check 21 Images or ARC ACH check conversion

SameDayPay - WEB and Telephone (TEL) payments implemented in 72 hours

Inc.500 Two Time Winner

BankServ makes the Inc. 500 Ranking of America's Fastest Growing Private Companies two years in a row

Deloitte 2004 Technology Fast 500

Deloitte 2004 Technology Fast 50

Inc. 500 is a registered trademark of Gruner + Jahar USA publishing.

BankServ in the news

06.17.2005 Firsttrust Bank provides the next evolution in banking to your desktop

05.04.2005 New Agreements Herald New Day For Fed Wire Service Bureau

© 2001 BankServ. All Rights Reserved. BankServ is a registered trademark of BServ, Inc. [Privacy Statement](#)



← TurboSwift

기술적 측면

- TurboSwift는 미래지향적이며 다양한 기능을 갖춘 SWIFT용 S/W로써 모든 금융기관에 적용 할 수 있는 CBT S/W Package 입니다.
- TurboSwift는 Stand-Alone 및 Network으로 응용 프로그램과 인터페이스 하여 해당업무를 자동화 할 수 있는 시스템으로서 시대에 뒤떨어진 기존의 Swift Software를 교체 할 수 있는 가장 이상적인 제품입니다.
- TurboSwift는 일일 최대 발신건수가 최소 100건부터 최대 200,000건을 처리 할 수 있는 시스템입니다. (기본적으로 수신은 무제한)

일반적 측면

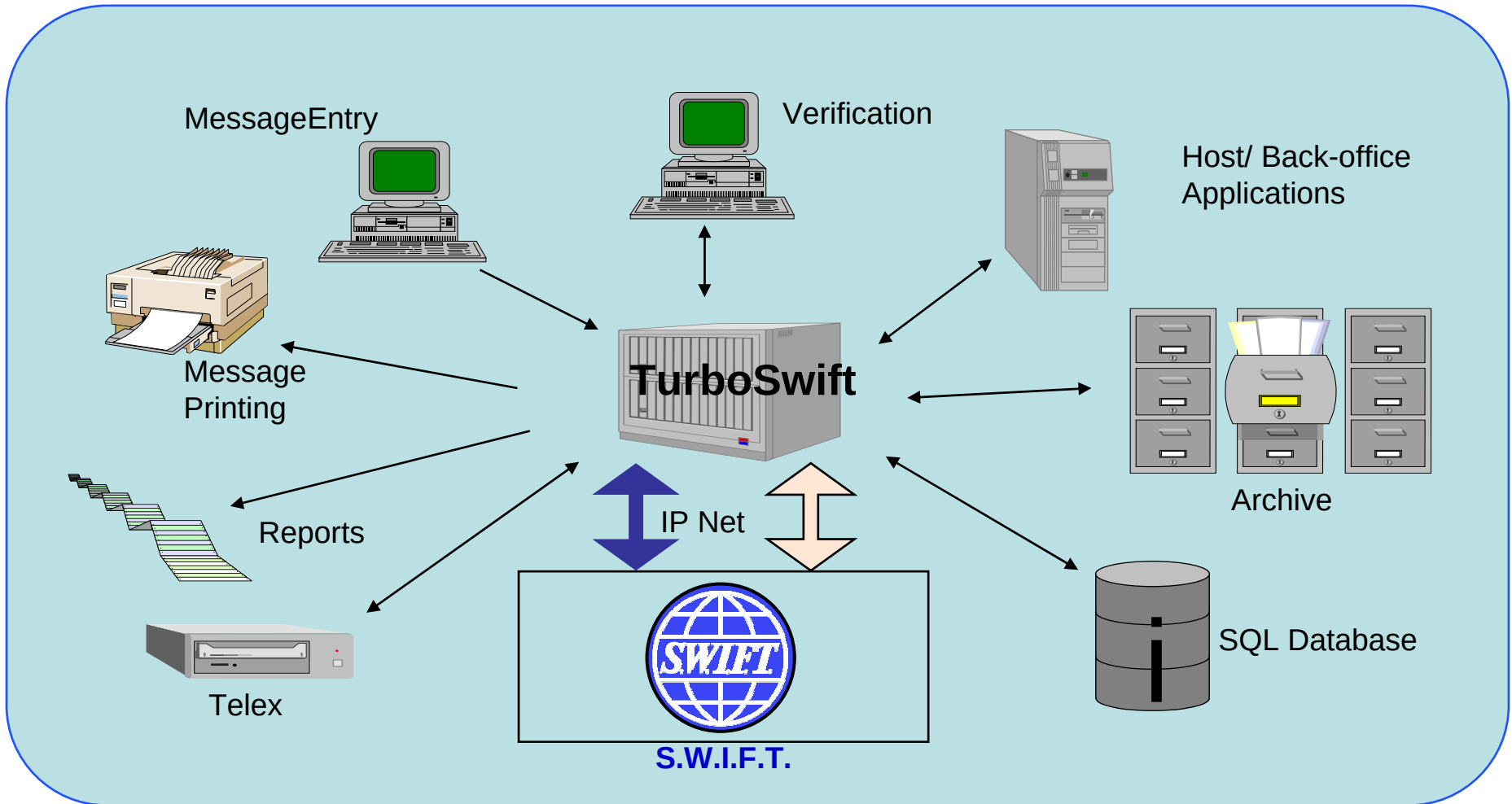
- 기본적으로 SWIFT 통신망에 접속될 뿐만 아니라 제2, 제3의 통신망을 규정/접속하여 사용이 가능합니다.
- 전 세계 1200여 회원 은행간의 금융상의 지시 전달 사항을 보안상의 염려 없이 일관된 방법으로 주고 받을 수 있습니다.
- 다른 업무 응용 S/W, 또는 다른 H/W와 쉽게 통합시킬 수 있을 뿐 아니라 운영 환경의 변화 시 이를 쉽게 적응 시킬 수 있습니다.



2. TurboSwift 구성 및 주요 기능

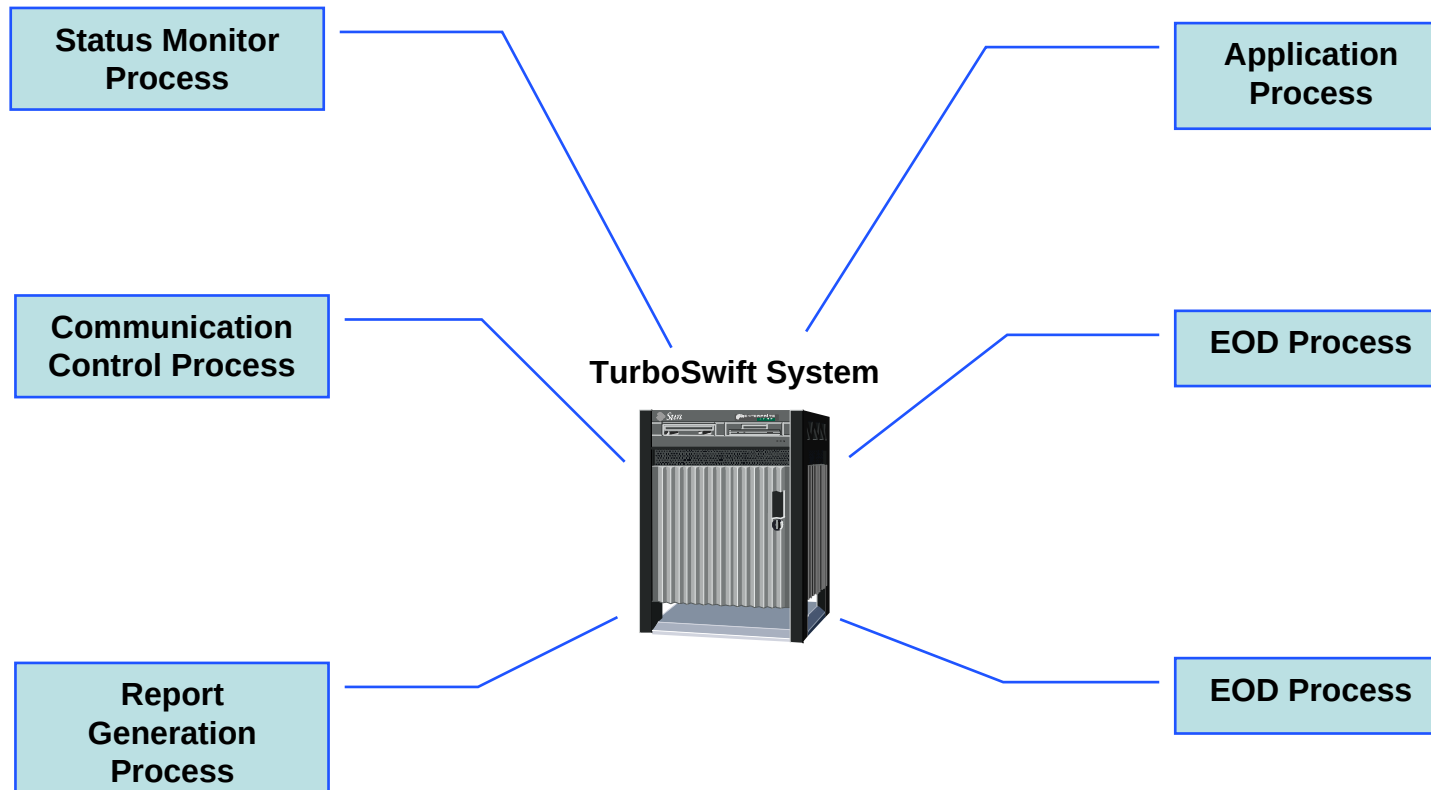
- 1) 시스템 구성도
- 2) 기능 구성도
- 3) 주요 기능

TurboSwift 시스템 구성





← TurboSwift 기능 구성





← TurboSwift 기능 구성 (1/2)

Status Monitor Process

- Queue Status
- Status List
- Link Monitor
- X.25 Monitor
- Journal Monitor
- Host Monitor
- Trouble Monitor

Communication Control Process

- SWIFT Link Control
- Dial Modem Control
- IP B2B Control
- Alternate Network Control
- HOST / Printer / AIB Control
- Branch Control

Report Generation Process

- Fin Session History
- ISN / OSN Traffic Summary
- Operator / User / Node Journal
- Event Report
- LT Traffic Statistic
- Delivery Report
- ICC Admin Report
- RMA Authorisation Summary Report
- Correspondents

EDO Process

- Background Control Process
- Archive Message
- Purge Old Message
- Message Download



3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

← TurboSwift 기능 구성 (2/2)

Application Process

- Message Entry
- Alter Message
- Message Verify (1or 2 Step)
- Clone Message
- Message NAK Correction
- Message Archive
- LT Traffic Statistics
- Message Manual Routing

Security Process

- Handling Queue
- UnReady / ReQueue Message
- Authenticator key Maintenance
- SLS Code Maintenance
- Event Report / OFAC Control
- BIC/Currency Maintenance
- Database ISQL Screen
- System Configuration Screen
- User, Group Configuration

Report Generation Process

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ▪ ICC Maintenance | ▪ White List Flag Update |
| ▪ LT Access Right | ▪ Certificate Request |
| ▪ RMA Agreement | ▪ STK/RSA Generation |
| ▪ Manual Key Input | ▪ SLS Code Generation |
| ▪ Discontinue Key | |
| ▪ Black List Generation | |

사용자 화면

MESSAGE ENTRY

FUNCTION: MESSAGE ENTRY QUEUE: BRANCH:

MESSAGE HEADER AND STATUS INFORMATION

MT 700 F : ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT LT: MICABE2A X I/O: I

MODEL : NET: (SWIFT) USER KEY:

SENDER: MICABE2AXX RECEIVER: CITIUS33XXX

PRI : N DELM: OBSP: CITIBANK N.A.

DB KEY: 111 WALL STREET

HUR: NEW YORK, NY

USER : (SWIFT) PDE: N

NOTE :

:27: Sequence of Total (1/1)

:40A: Form of Documentary Credit

Type: IRREVOCABLE

:20: Documentary Credit Number (M0012312NS00018)

:31D: Date and Place of Expiry

Date: (000524)

Place: (SEOUL)

:50: Applicant (MR JEONG)

:59: Beneficiary

Optional Account Line: [/123-123-1234]

Full Address: (TEST BANK)

- Text Mode와 GUI Mode를 모두 지원 하여 상황에 맞게 또한 사용자의 기호에 맞게 사용
- Client-Server 방법을 이용하여 Server Resource의 관리를 효율적으로 할 수 있어 Performance를 최적으로 관리
- Host Emulation을 사용하여 TurboSwift사용

MESSAGE ENTRY QUEUE: BRANCH:

MESSAGE HEADER AND STATUS INFORMATION

OF A DOCUMENTARY CREDIT LT: (MICABE2AX) I/O: I

NET: (SWIFT) USER KEY: ()

RECEIVER: (CITIUS33XXX)

OBSP: () CITIBANK N.A.

111 WALL STREET

NEW YORK, NY

:27: Sequence of Total (1/1)

:40A: Form of Documentary Credit

Type: (IRREVOCABLE)

:20: Documentary Credit Number (M0012312NS00018)

:31D: Date and Place of Expiry

Date: (000524)

Place: (SEOUL)

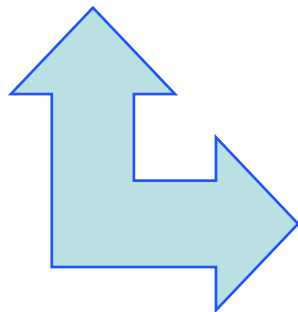
:50: Applicant (MR JEONG)

:59: Beneficiary

Optional Account Line: [/123-123-1234]

Full Address: (TEST BANK)

F6 Check F9 Quit F10 Help





지원 전문

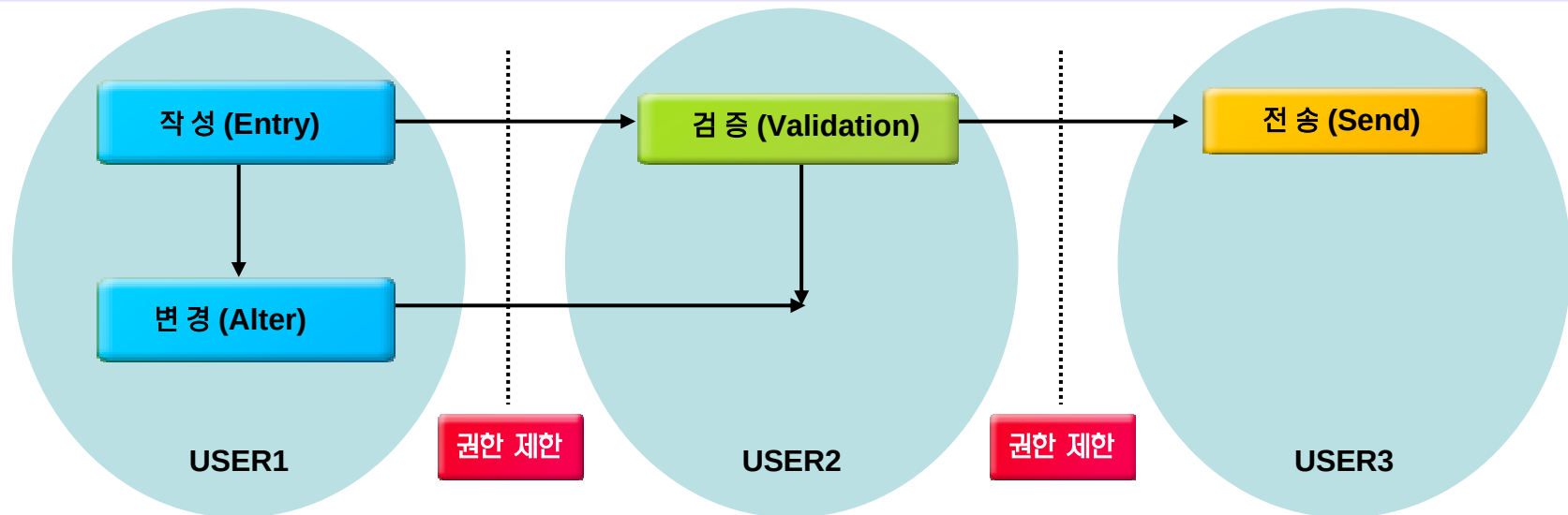
- 모든 Message 지원
- User가 생성 / 처리 할 수 있는 전문은 아래 리스트와 같습니다.

- MT1xx : Customer Transfer Message
- MT2xx : Bank Transfer Message
- MT3xx : Foreign Exchange and Loan/Deposit Transactions
- MT4xx : Collections
- MT5xx : Securities
- MT6xx : Precious Metals and Syndications
- MT7xx : Documentary Credits
- MT8xx : Travellers Cheques
- MT9xx : Special Messages
- MTn9n : Common Group
- FIN System Messages
- GPA System Messages



← 보안 및 통제 기능 특징

- Group 및 사용자 관리
- 모든 MT Category 별로 사용자 권한 부여
Ex) User1 : MT1xx, MT200, MT202 만 사용 가능
User2 : MT300, MT7XX, MTn9n 만 사용 가능 등으로 설정 할 수 있다.
- 작성, 수정 검증 등 모든 업무를 사용자 별로 권한 부여
- 사용자 별로 Dynamic한 Menu 구성하여 접근 자체를 제한
- 사용자 별 소속 Printer 출력 기능





보안 및 통제체제

TurboSwift

- User/Group 권한 부여
- Password
- Menu별 권한
- 업무별 권한

OS (UNIX, NT)

- C-2 Level
- System Access Authority
- Security Account Manager
- Domain Controller

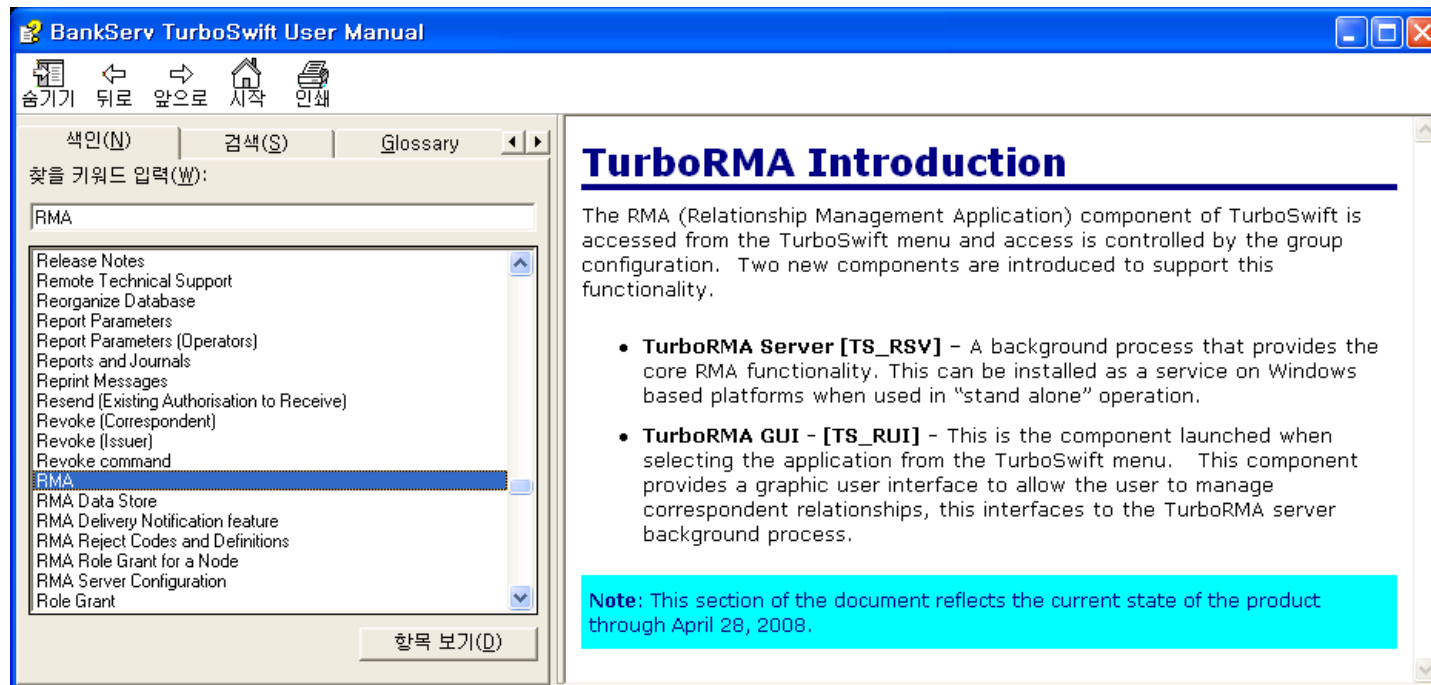
Application

- Workstation Lock Key
- Teller 별 Operation
- 책임자 Override 및 Supervisor 기능
- Transaction별 거래권한 부여
- Password, Signature



On-Line Help 기능

- Online User's Manual
- Context-sensitive help
- Search for topics via table of contents, index or key word search
- Set Bookmark

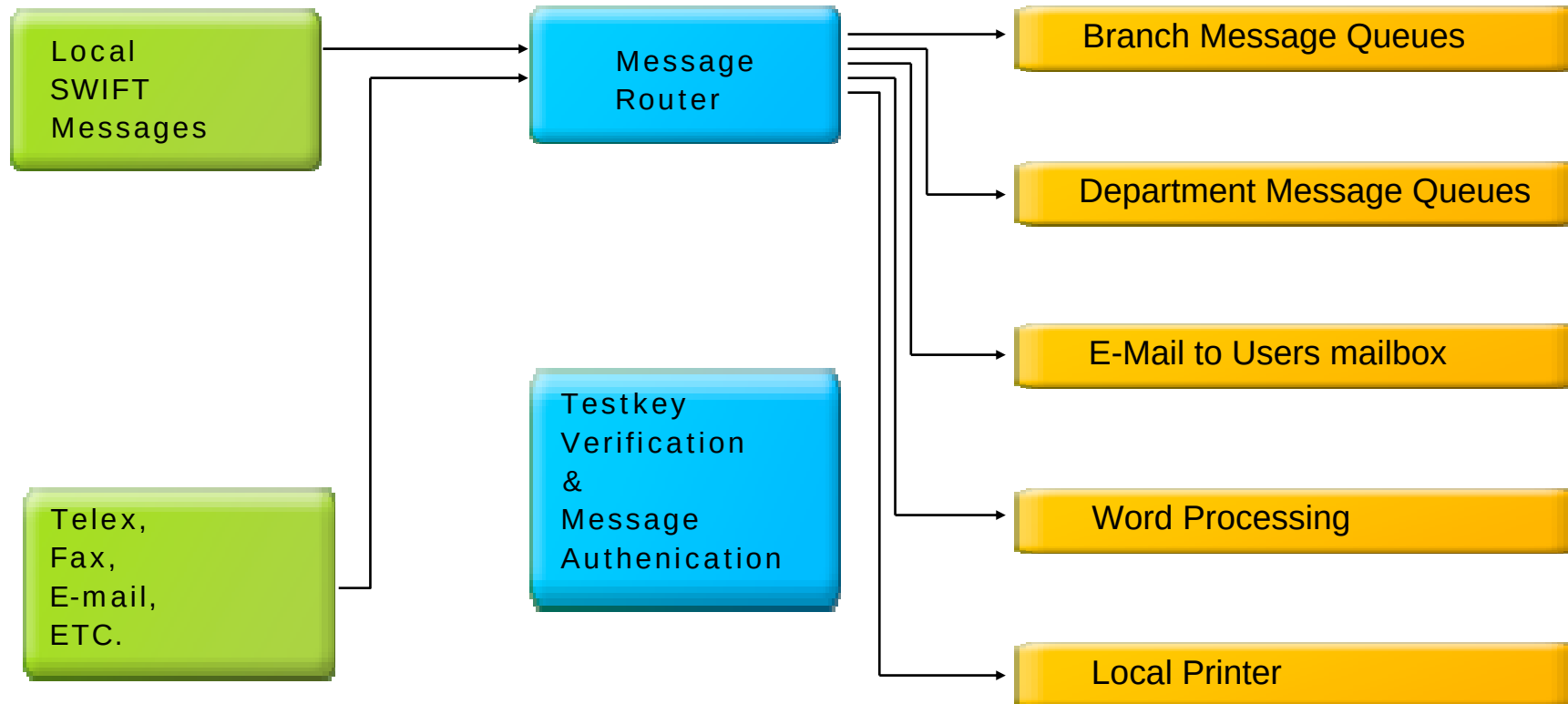




3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

← Input Message Process 구성





← Input Message Process

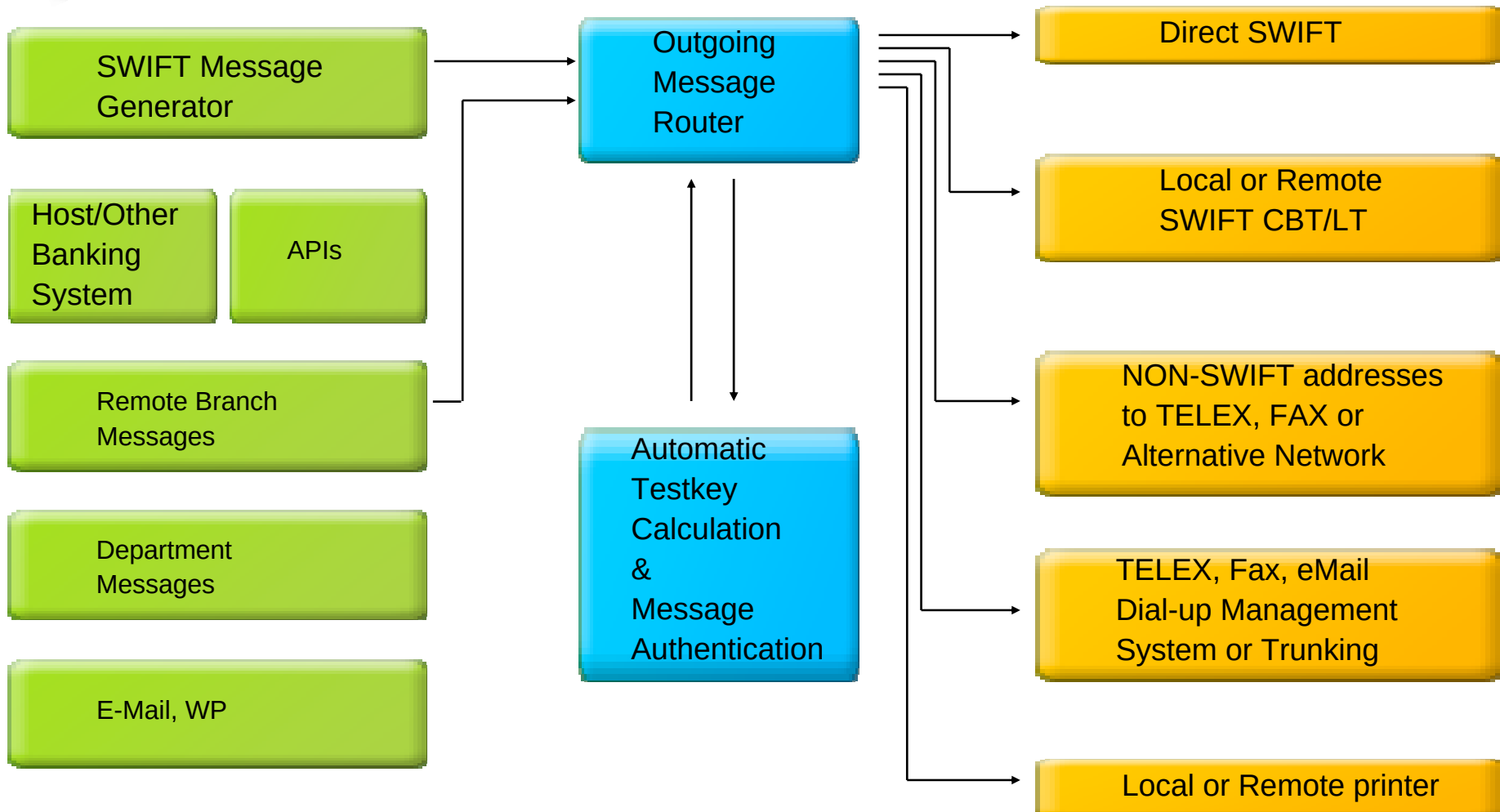
- 모든 Message 형태들의 SWIFT Message 입력
- 입력 방법
 - 터미널에서 직접 Keyboard로 입력
 - HOST Computer에서 곧바로 연결하거나 Batch 처리 형태로 입력
 - TCP/IP상에 연결되어 운영되는 통합된 Application에서 입력
- 중요도에 따른 다단계 검증 Routine 이용
- 입력된 자료의 확인 기능
- Full SWIFT Message Validation
- Message Conversion (Text와 DATAFILE간)
- Message Queue관리 및 Message Re-queuing
- HAP, AIB, Socket등 다양한 I/F Module을 사용하여 처리



3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

← Output Message Process 구성





Output Message Process 구성

- Message Routing 기능 제공
- End-User에게 배분
 - 특정 Printer 혹은 Cluster Printer
 - Host Link
 - Application Process (HAP, AIB, Socket)
 - Batch Transfer Process
 - 특정 사용자 혹은 부서
 - 사용자 정의에 따라 Message Type별 분류 가능

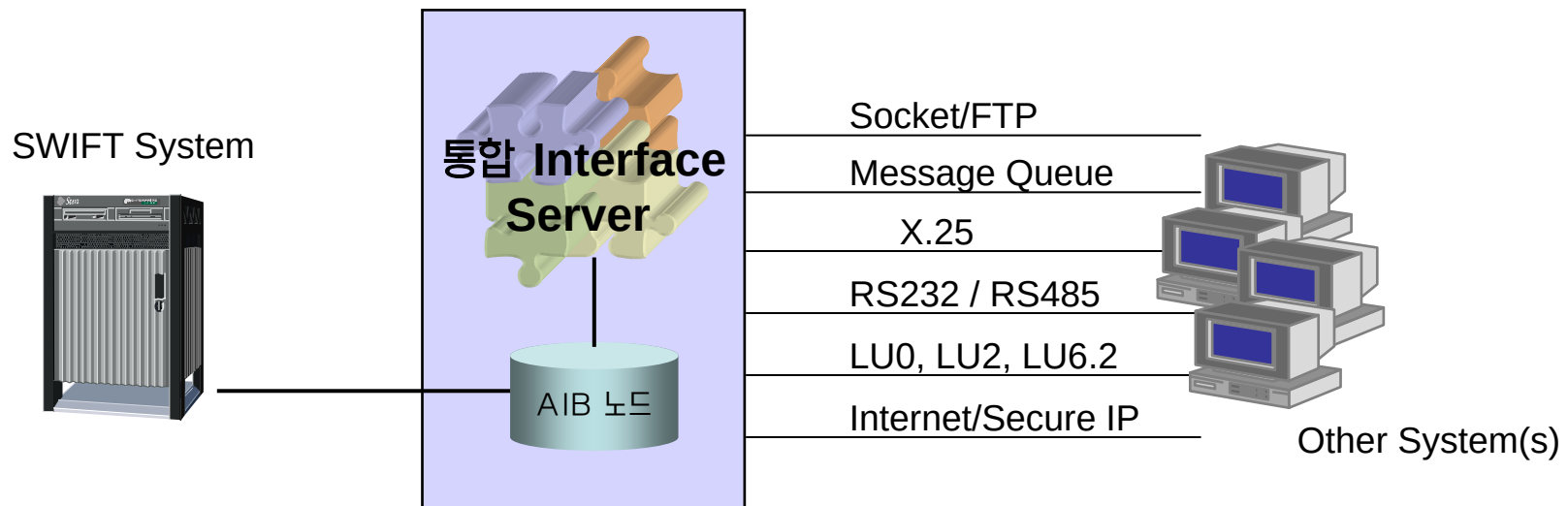


3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

타 시스템과의 인터페이스

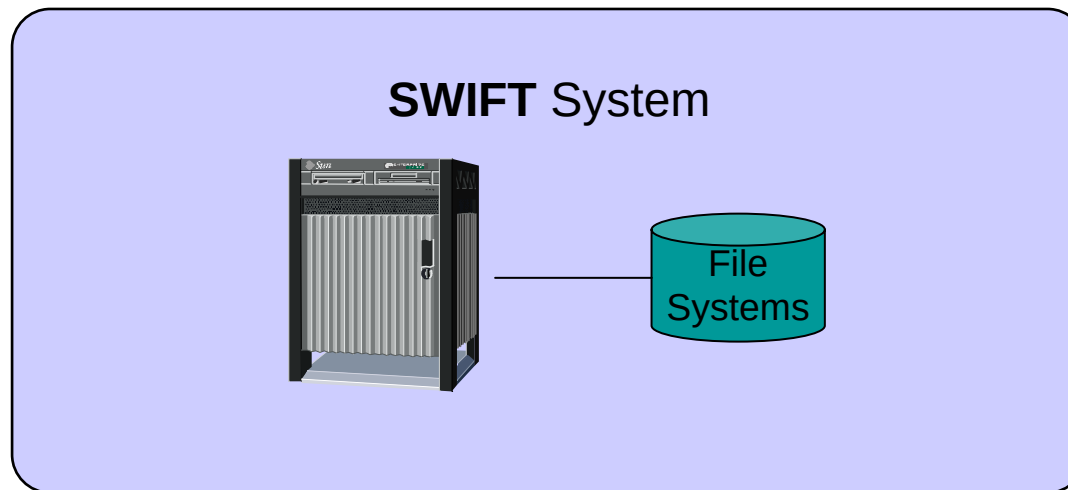
- SWIFT 시스템과 Third Party제품과의 인터페이스는 AIB 와 폐사의 인터페이스 모듈을 통하여 다양한 protocol 시스템과 인터페이스 가능





← AIB (Application Interface Below)

- 처리 속도 : 분당 200건
- 처리 방법 : File System
- 전문 구성 : 한 file에 1개부터 최대 40개 Message로 구성



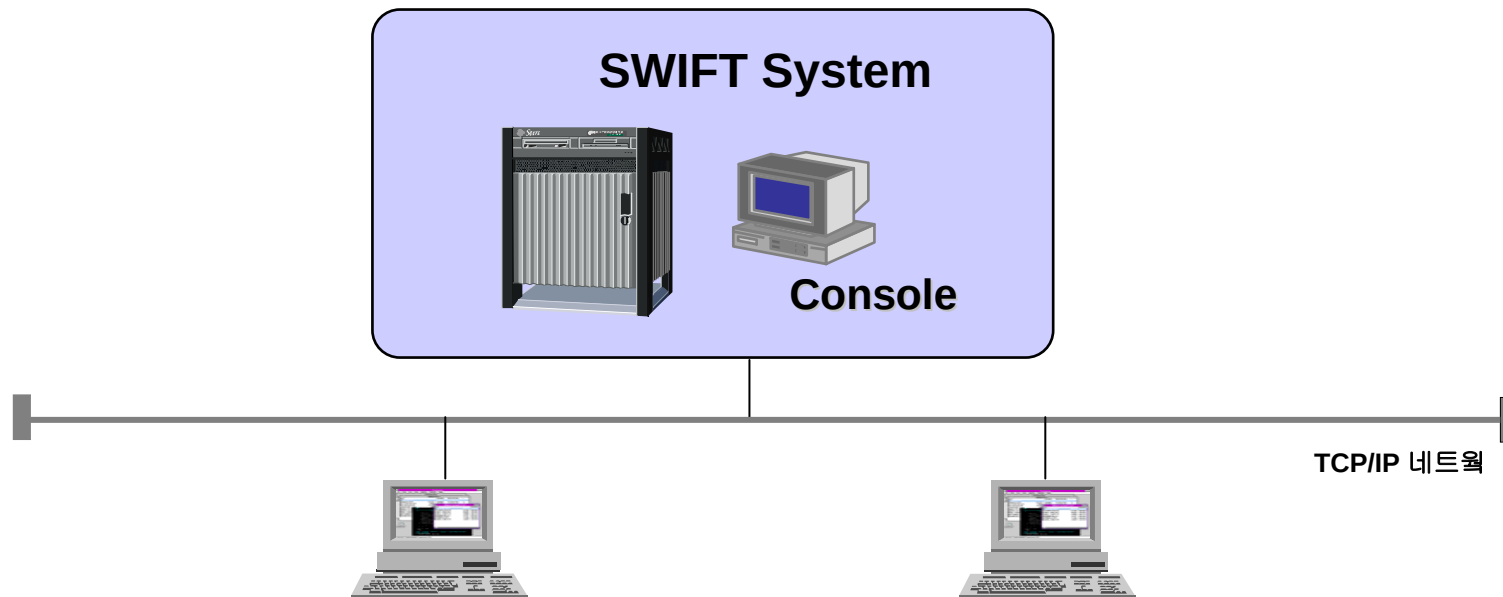


3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

← Client접속 Software

- **제품명** : Turbo Connect (무상제공)
- **Protocol** : TCP/IP (Client-Server 방식)
- **User Interface** : GUI 및 TEXT
- **동시접속** : 사용자 License에 의존
- **기타** : UNIX 계열일 경우 Turbo Connect 및 Emulator 접속 가능



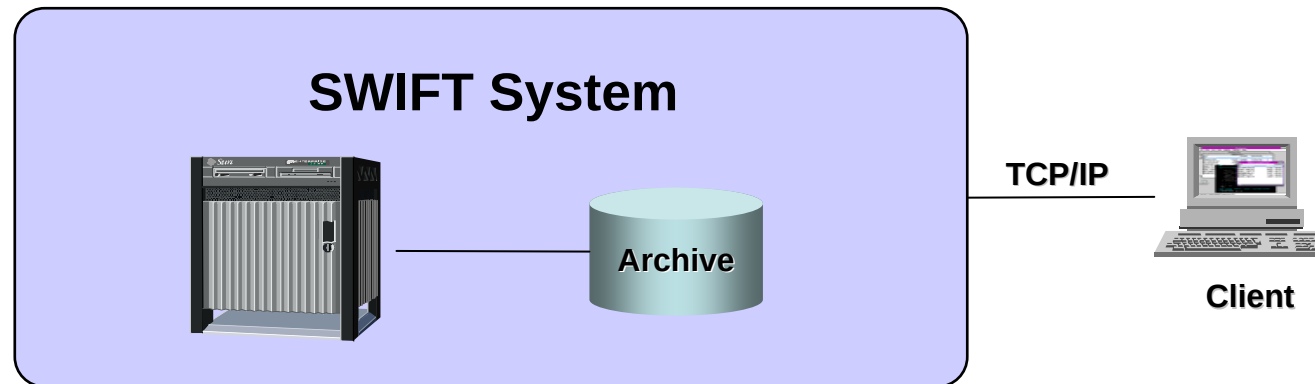


3) 주요 기능

2. TurboSwift 구성 및 주요기능

← Archive Software

- **제품명** : Turbo Archive
- **Protocol** : TCP/IP (Client-Server 방식)
- **User Interface** : GUI
- **동시접속** : 무한대
- **기 타**
 - 보관기간이 지난 메시지를 특정 Device에 저장하여 Current DB SIZE를 효율적으로 관리 할 수 있습니다
 - SWIFT 접속 Client 뿐만 아니라 모든 Client에 설치하여 쉽고 다양하게 Message를 Inquiry 할 수 있습니다





3. TurboSwift 기능 요약 및 특징

1) 기능 요약

2) TurboSwift 특징



← 기능 및 설명 (1/3)

기능	상세기능
통신	▪ Host Computer Connection - SNA LU 6.2, SNA LUO(SLU Type-P), SNA 3270, BSC 3270 - BSC generic point-to-point - TCP/IP for connection to a UNIX or NT host on the same LAN ▪ 아래의 통신망들과 연결 가능 - TELEX, FAX, FedWire, SIC, SECOM 등
SWIFT Interface	▪ 모든 Message 형태들의 SWIFT Message 입력 및 Validation ▪ Message Viewing 및 Authorization ▪ X.25 지원 및 SWIFT 인증 ▪ User Security 개선 기능 지원 ▪ Full User Security and Message Encryption - PKI (Public Key Infrastructure) - RMA (Relationship Management Agreement) 기능 - SLS(USER) 기능 ▪ SWIFT ACK 및 NAK를 전달하고 원래 담당자에게 SEND



← 기능 및 설명 (2/3)

기능	상세기능
Authentication	- 입력 Message들의 Authentication - SWIFT에서 받은 Message들의 Authentication - Re-authentication - Correspondent 및 Key File 관리
Security	- 검증된 사용자(부서)만의 접근 - 암호 입력 기능 - 허용 (기간, Message, 기능) - Audit
Routing	- 입력 Message의 Routing - Verification 작업을 거쳐 SWIFT망으로 전송 - 수정 혹은 NAK 처리를 통해 Error발생 - 자동 처리된 Message를 SWIFT망으로 전송 - 받은 ACK를 Printer 혹은 원래 장소로 전송 등 - Routing 기준 - Source Network - Application Code - Receiver's / Sender's Address - MT Category / Priority - Amount / Value Date / Currency Code - MUR / TRN / Trailer Code등



← 기능 및 설명 (3/3)

기 능	상 세 기 능
타 시스템 인터페이스	■ TurboSwift Interface Module로 외신시스템과 연계 ■ 수신된 전문도 즉시 외신 및 외환 시스템으로 연계되어 어느 지점에서라도 쉽게 검색 ■ ACK/NAK 상황과 연계된 발신전문의 결과(MIR, MOR Number) 외신 시스템에서 검색
SLS 관리	■ LOGIN & SELECT 시 자체 정보를 통하여 쉽고 빠르게 LOGIN. ■ 현재 사용중인 X.25 Protocol에 이상이 있거나, 변동 시 쉽게 Backup Line인 PSTN으로 전환 ■ SCR Network 설치 - Async, Port Login - SCR을 Serial BOX를 통하여 TCP/IP의 하나의 PORT로 설치하여 Network Login



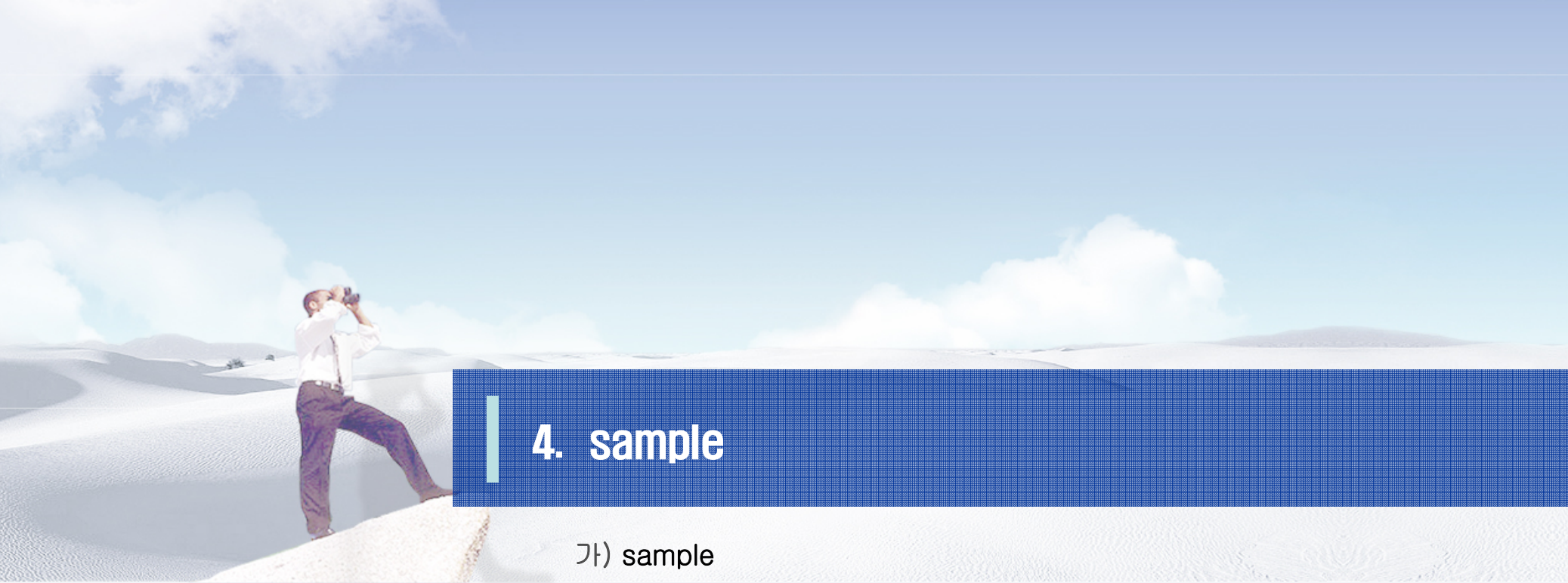
← 특 징 (1/2)

- Stand-Alone 및 네트워크와 응용 프로그램의 인터페이스를 통한 업무자동화 지원
- 업계 표준인 UNIX 및 Windows NT 등 다양한 시스템 Platform 지원
- 여러 유형의 HOST, 네트워크 및 응용프로그램 인터페이스와 연결이 용이
- 입력된 자료를 여러 조건으로 검색이 가능하며 History 조회 가능
- Application에서 작성한 전문을 한번 더 검증가능하며, 즉시 처리 가능
- User별, Group별 암호체계의 분할관리가 용이하며, User별, Group별 업무 분할 용이
- 사용, 설치, 증설이 용이
- 유연성(Flexibility)과 확장성
- RDBMS를 사용하여 신뢰성 및 안정성, 활용성 보장
- 시간당 약 10,000 Message 이상 처리의 고 생산성
- 완벽한 기밀 유지
- SWIFT NEXT GENERATION 지원
- 어느 상황에서도 현재 사용자의 현황을 조회할 수 있고, User Control 용이



← 특 징 (2/2)

- ONLINE Help기능 제공
- 해외지점 본점통합 Solution 제공
- 보관기간이 지난 메시지는 다른 Device에 저장하여 Current DB Size를 효율적으로 관리할 수 있으며, 필요 시 Archive를 사용하여 쉽게 조회
- SLS (Secure Login & Select) 용이
- 자체 정보 저장으로 SLS가 가능
- Script Language가 탑재되어 있어 사용자의 요구 또는 필요에 따라 라우팅룰 등을 쉽게 수정 가능
- TCP/IP 환경 하에서 어느 Client에서도 Engine의 상태, Message의 상태를 파악/제어 할 수 있다
- 현재 사용중인 X.25 Protocol에 이상이 있거나, Test를 위한 변동 시 쉽게 Backup Line인 PSTN으로 전환할 수 있다. (Engine상의 변동 없이 통신 Line 변경만으로 가능하다.)
- Emulation 및 Client/Server Networking으로 System의 Resource를 최소화 시킬 수 있는 세계 유일한 System

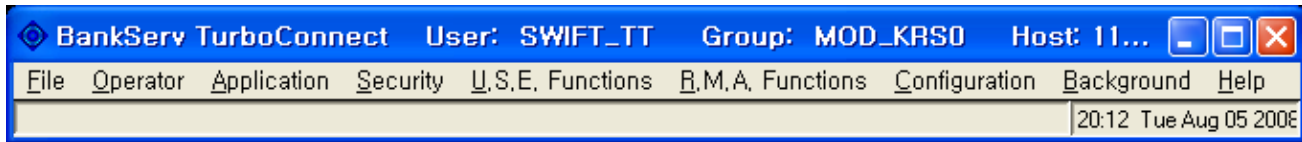


4. sample

가) sample



Menu Bar



전문조회 화면

S.W.I.F.T. Database Inquiry

View Help

Inquire Reenter

Inquire

INQUIRE SELECTION CRITERIA:

Start Date (YYYYMMDDHHMM): 20080806

End Date (YYYYMMDDHHMM):

Transaction Reference Nr: MUR:

User Key: Status:

Queue:

Sender: SHBKRRSE Receiver:

Input/Output: Message Type: 202 Priority:

Value Date: Currency Code: Amount:

Session Nr: Sequence Nr:

MIR:

MOR:

ACK Flag: PDE Flag: PDM Flag:

Host ISN DUP: Host OSN DUP:

MAC Flags: Delivery Flag:

Origin: Network:

User ID: Department:

Destination: LT Code:

Message Text, within the first 500 bytes:

DB Key:

Days searched: 0 Records found: 0



RMA Manager

BankServ TurboRMA V8.1.1 22SEP2007 (17Apr08) User: SWIFT Group: MOD_KRSE

File

RMA Server [111.16.1.51:5025]

- Relationships
 - SHBKRRSE
 - swift.fin
 - SHBKRRSE
 - SWIFT Connectivity Control
 - Queues (2)
 - Subscribed Applications
 - Services

Authorisation

Contact Grant Resend Revoke Delete Query

Own BIC SHBKRRSE

Correspondent BIC SHBKRRSE

SHINHAN BANK
120, 2-GA, TAEPLYUNG-RO, CHUNG-GU
SEOUL
KOREA, REPUBLIC OF

Service ID swift.fin

Authorisation to Receive

State Enabled

Issue Date/Time (UTC) 2008-08-01 01:15:26

Issue Date/Time (Local) 2008-08-01 10:15:26

Valid from date (YYYY-MM-DD)*

Expiry Date (YYYY-MM-DD)*

Flags A-----

View Details

Authorisation to Send

State Enabled

Issue Date/Time (UTC) 2008-08-01 01:15:26

Issue Date/Time (Local) 2008-08-01 10:15:26

Valid from date (YYYY-MM-DD)*

Expiry Date (YYYY-MM-DD)*

Flags -----

View Details

REP