



## DIAMOND

SÉCURISEZ VOS PAIEMENTS  
ET VOS ENCAISSEMENTS  
AVEC LA VÉRIFICATION DES IBAN

ADDITIONNER LES FORCES  
MULTIPLIER LES CHANCES



# LE SERVICE DIAMOND

Vous réalisez des virements  
ou des prélèvements ?

La Banque Populaire vous propose un nouveau service pour fiabiliser vos opérations bancaires.

**DIAMOND** est un service de vérification des coordonnées bancaires d'un bénéficiaire de virement ou d'un débiteur de prélèvement. Ce dernier peut être un particulier ou une entreprise situé(e) en France.



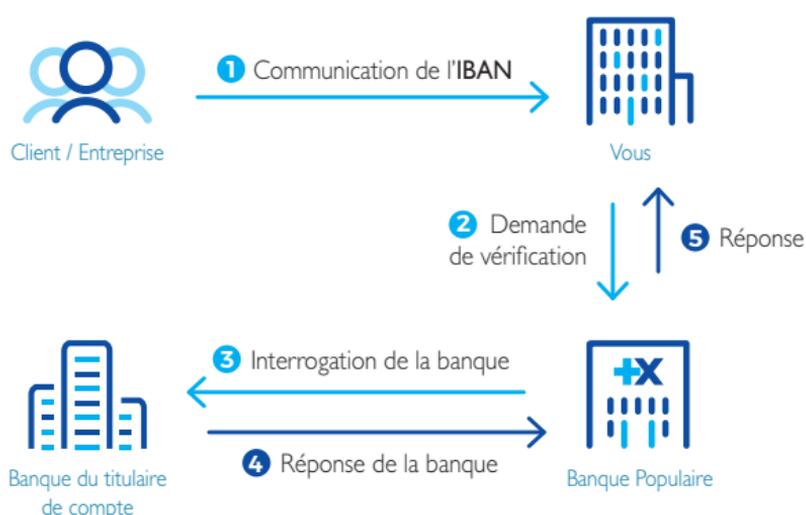
DIAMOND est proposé par les principales enseignes bancaires françaises, soit environ 90 % des titulaires de comptes.\*

# FIABILISEZ VOTRE BASE D'IBAN POUR VOS PAIEMENTS ET VOS ENCAISSEMENTS

## Comment fonctionne **DIAMOND** ?

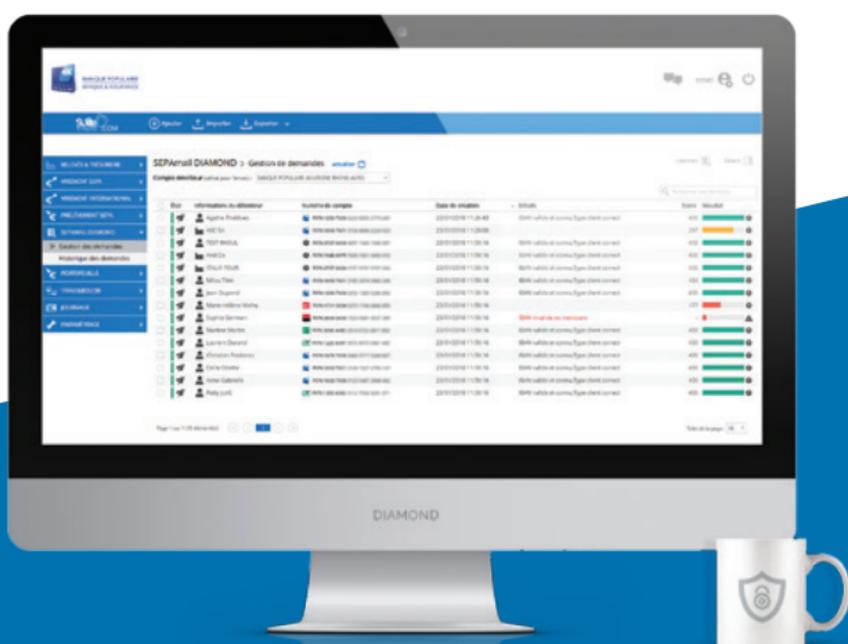
1. Vous demandez à un particulier ou une entreprise ses coordonnées bancaires en vue d'émettre un virement ou un prélèvement.
2. Vous envoyez une demande de vérification des coordonnées bancaires à la Banque Populaire via SuiteEntreprise.com, solution de communication bancaire accessible par Internet.
3. La Banque Populaire interroge la banque du titulaire de compte.
4. La banque du titulaire de compte répond à la Banque Populaire.

La Banque Populaire met à votre disposition les réponses via **SuiteEntreprise.com**.



# INITIEZ LES DEMANDES DE VÉRIFICATION SIMPLEMENT

- Vous accédez à **SuiteEntreprise.com** depuis votre navigateur internet après vous être authentifié.
- Vous saisissez des demandes unitaires ou importez un fichier issu de vos applicatifs métier.
- Vous envoyez **en un clic** les demandes de vérification.



La banque du titulaire de compte fournit un score de 0 à 400 à partir d'une méthode de calcul partagée par tous les établissements bancaires.

Plus le score est élevé et plus la correspondance entre l'IBAN et le titulaire est forte.

# INTÉGREZ FACILEMENT LES RETOURS À VOS APPLICATIFS MÉTIER

Une grande simplicité d'usage.

- Les réponses sont reçues automatiquement et alimentent **SuiteEntreprise.com**.
- Vous sélectionnez tout ou partie des réponses pour les exporter et les intégrer dans vos applicatifs métier.
- Vous historisez les réponses reçues dans **SuiteEntreprise.com** pour une consultation ultérieure.

## LES + DE DIAMOND

- + Lutte contre la fraude  
(falsification d'IBAN, usurpation d'identité)
- + Prévient les erreurs de saisie d'IBAN
- + Réduit les rejets de prélèvement et de virement
- + Diminue les coûts de gestion liés à une vérification manuelle des IBAN



Pour plus d'informations, **prenez rendez-vous**  
avec votre conseiller Banque Populaire.

[www.banquepopulaire.fr](http://www.banquepopulaire.fr)

  **#LaBonneRencontre**

**BPCE** - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros

Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France - 75201 Paris Cedex 13

RCS Paris n°493 455 042 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°08 045 100

Réalisation : Créateurs2pixels - Crédit photos : iStock.