



centro de cooperación  
interbancaria

# *centro de cooperación interbancaria*

*XVII JORNADAS BANCARIAS  
15 de abril de 2008*



# Actividad desde 06-2007

## AVANCES SOCIETARIOS

- ◆ Inscripción de CCI en el Registro Nacional de Asociaciones
- ◆ Realización de auditoría de cuentas de la asociación
- ◆ Análisis de los aspectos estatutarios



# Actividad desde 06-2007

## Mejoras en los servicios prestados

- ◆ Incorporación al bureau de crédito de las aseguradoras de crédito y caución
- ◆ Tratamiento preferencial de los participantes en el bureau en el acceso al RAI
- ◆ Adaptación a los requerimientos del Reglamento que desarrolla la LOPD



# Actividad desde 06-2007

## Mejoras en los servicios prestados

- ◆ Realizados los desarrollos relacionados con el Servicio de Prevención del Fraude (Sepfra)
- ◆ Actualmente participan en el Sepfra 25 entidades, que representan casi el 50% de la cuota de participación total en CCI



# Actividad desde 06-2007

## Mejoras en los servicios prestados

- ◆ Cesión a las AA.PP. del estándar de factura electrónica desarrollado en CCI
- ◆ Renovación de los contratos para la prestación de los servicios de intercambio de información de tributos, y de distribución de información de valores



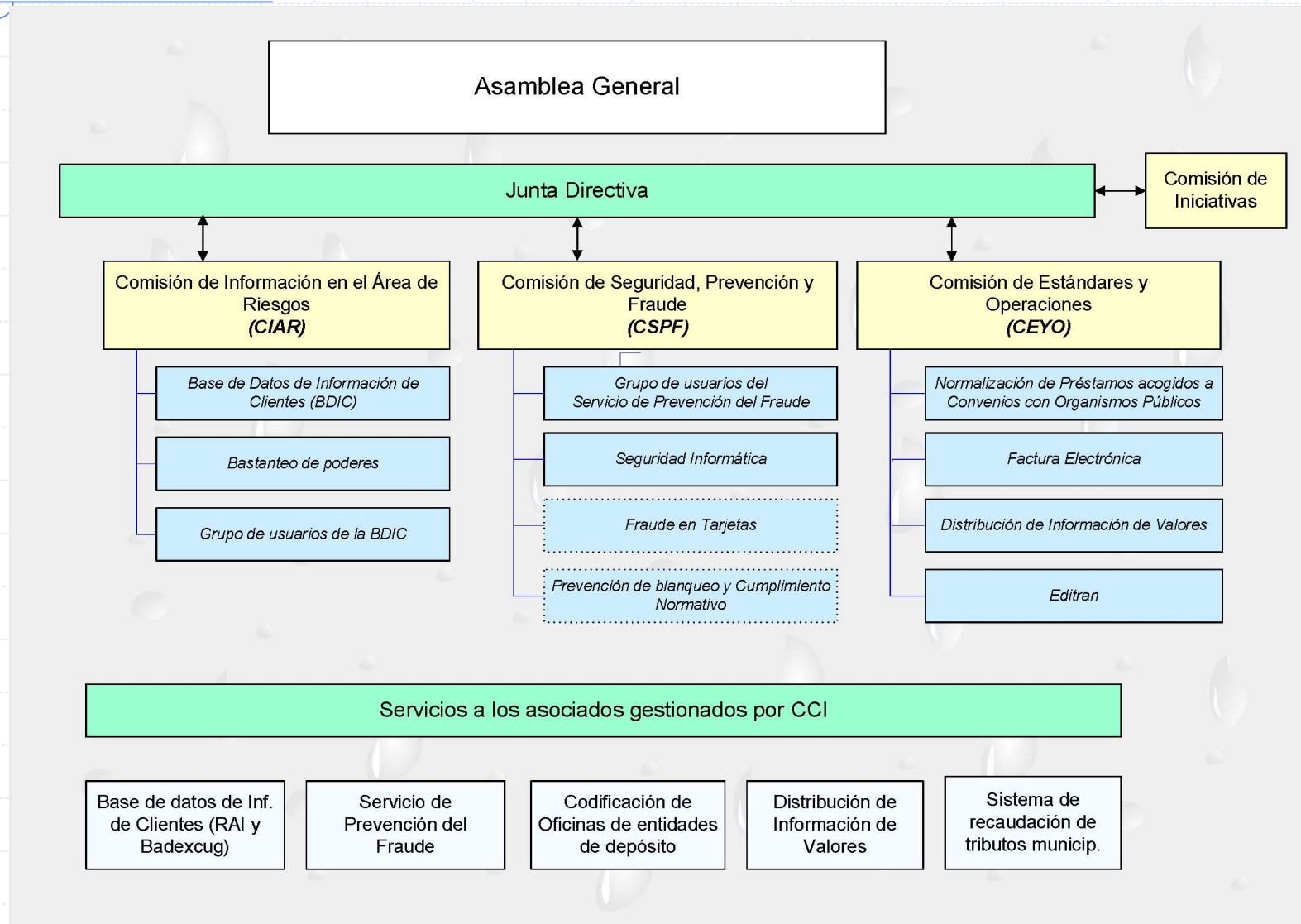
# Actividad desde 06-2007

## Grupos de trabajo

- ◆ Bastanteo de Poderes
- ◆ Seguridad Informática
- ◆ Lucha contra el fraude en operaciones con tarjetas
- ◆ Prevención de Blanqueo y Cumplimiento Normativo
- ◆ Normalización de Préstamos acogidos a convenios con Organismos Públicos
- ◆ Usuarios del servicio Editran

# Actividad desde 06-2007

## Esquema de funcionamiento de CCI





centro de cooperación  
interbancaria

# *centro de cooperación interbancaria*

*MUCHAS GRACIAS POR SU  
COOPERACIÓN*