

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL



Presentado por

Bascotecnia Equinoccio Telco UTE
Noviembre 2005



EQUINOCCIO



INDICE

1	Fuentes de Información	3
1.1	Fuentes de Información genéricas	3
1.2	Revisión de las principales Entidades Financieras en mercados emergentes	7
2	Conclusiones	49

1 Fuentes de Información

1.1 Fuentes de Información genéricas

Las fuentes de información genéricas se han agrupado bajo los siguientes capítulos:

- Asociaciones financieras españolas
- Asociaciones financieras internacionales
- Directorios *on-line* de empresas financieras
- Revistas especializadas
- Otras fuentes de información

Que se pueden ordenar de la forma siguiente:

ASOCIACIONES FINANCIERAS ESPAÑOLAS		
Entidad	Página Web	Descripción
Asociación Española de Banca	http://www.aebanca.es	Incluye un listado de delegaciones de bancos españoles en el extranjero y de bancos extranjeros en España
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Créditos	http://www.asnef.com	Incluye un directorio de asociados
Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca	http://www.cesgar.es	Incluye un directorio de Sociedades de Garantía Recíproca

ASOCIACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES		
Entidad	Página Web	Descripción
Federación Bancaria Europea	http://www.fbe.be	Incluye enlaces a las asociaciones bancarias de los países de la Unión Europea (miembros) y otros de Europa (asociados).
Euro Banking Association	http://www.abe.org	Incluye un directorio de bancos asociados por país
International Banking Federation	http://www.ibfed.org	Incluye un directorio de asociaciones bancarias por áreas geográficas
Bank for International Settlement.	http://www.bis.org	Incluye enlaces a los Bancos Centrales por países.
International Forfaiting Association, IFA	http://www.forfaiters.org	Ofrece información sobre el forfaiting, un listado de empresas por país y enlaces de interés.
International Factoring Association's	http://www.factoring.org	Ofrece información de empresas por país (formulario de consulta)
Internatinal Union of Credit and Investment Insurers	http://www.berneunion.org.uk	Incluye un listado de miembros por país
International Credit Insurance & Surety Association	http://www.icisa.org	Incluye un directorio de miembros por país y actividad
Asociación Europea de Caución Mutua	http://www.aecm.be	Incluye un directorio de asociaciones europeas y un estudio sobre mercado europeo

DIRECTORIOS ON-LINE DE EMPRESAS FINANCIERAS		
Entidad	Página Web	Descripción
Trade, Export and Commodity Finance Directory	http://www.tradefinancemagazine.com	Directorio de entidades financieras por país y actividad
FINDATA Export Credit Finance Directory	http://www.intracen.org	Directorio de entidades financieras por país y actividad
Factors Chain International	http://www.factors-chain.com	Incluye un directorio de miembros (factors) por país
International Forfaiting Association	http://www.forfaiters.org	Incluye un directorio de miembros (forfaiters) por país
Global Handbook "Project and Infrastructure Finance Directory"	http://www.projectfinancemagazine.com	Directorio de empresas por país y actividad

DIRECTORIOS ON-LINE DE EMPRESAS FINANCIERAS		
Leasing & Asset Finance Internet Directory	http://www.assetfinance.com	Directorio de empresas por país y actividad
Serviseguros	http://www.inese.es	Directorio de empresas de seguros por ramos (incluye seguro de crédito)

REVISTAS ESPECIALIZADAS	
Entidad	Página Web
Trade & Forfaiting Review	http://www.tfreview.com
Trade Finance	http://www.tradefinancemagazine.com
Project Finance magazine	http://www.projectfinancemagazine.com
The Banker	http://www.thebanker.com
Global Trade Review	http://www.gtreview.com
ABF Journal	http://www.abfjournal.com
Asset Finance International	http://www.assetfinance.com
Global Finance	http://globalf.vwh.net
Euromoney Magazine	www.euromoney.com

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN		
Entidad	Página Web	Descripción
Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica.	http://www.cideiber.com/censos/cideiber.asp	Incluye información sobre empresas y organismos relacionados con el Comercio Exterior, incluida una relación de bancos extranjeros, en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
	http://www.missioneco.org	Las Misiones Económicas de Francia incluyen habitualmente fichas sectoriales sobre medios de pago, que se pueden consultar en la página de cada país dentro de la sección "L'approche du marché" (en francés).
	http://www.sitpro.org.uk/reports	Incluye un informe sobre el uso de los créditos documentarios, con datos estadísticos: Report on the Use of Export Letters of Credit 2001/2002 (en inglés).
Federación de Asociaciones de Comercio Internacional	www.fita.org	

1.2 Revisión de las principales Entidades Financieras en mercados emergentes

Hemos recogido y clasificado por zonas geográficas de implantación a las entidades bancarias que ofrecen en esas zonas una amplia cartera de servicios financieros. No se incluye por tanto una relación exhaustiva de entidades financieras, que quedan recogidas en cualquier caso dentro del apartado anterior de fuentes de información genéricas.

- África
 - Norte de África y Oriente Próximo;
 - África Subsahariana;

- América Latina
 - América Central y Caribe
 - Sudamérica

- Asia
 - Asia Central
 - Sudeste Asiático y Lejano Oriente

- Europa del Este y Turquía

Como consecuencia de los elevados grados de internacionalización y de especialización en la prestación de servicios y productos para el comercio internacional, varias entidades aparecen recogidas en más de una de las regiones consideradas. En el anexo del informe se incluye la relación de entidades seleccionadas.

Principales Bancos en Africa: Norte de Africa y Oriente Próximo

GRUPO BANCO POPULAR ESPAÑOL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Grupo Banco Popular, tercer grupo bancario español, está formado por bancos regionales, nacionales e internacionales. El grupo tiene una presencia internacional en países de Europa, Latino América y Asia.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, crediexport..
Países de implantación en la región	Marruecos
Página Web	http://www.bancopopular.es/

GRUPO BANCO SABADELL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas, estando presente en mas de 20 países en Europa, África, Asia y América Latina.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, covering, forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA/CIE
Países de implantación en la región	Argelia, Líbano
Página Web	https://www.sabadellatlantico.com/es/

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Marruecos
Página Web	http://www.gruposantander.com

ARAB BANKING CORPORATION	
País	BAHREIN
Comentarios	La entidad está participada en su mayor parte por el Banco Central del Libia y las Autoridades para la Inversión de Abu Dhabi y Kuwait. Está presente en 15 países del mundo, 4 oficinas en Europa en Londres, París, Milán y Frankfurt. Ha sido nombrada "Best Trade Finance Bank in Middle East & North Africa" en 2005 por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Cartas de crédito; cartas de crédito stand-by; forfaiting.
Países de implantación en la región	Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Libia y Túnez.
Página Web	www.arabbanking.com

BNP PARIBAS	
País	FRANCIA
Comentarios	Con presencia en 85 países del mundo (40 de ellos países emergentes), BNP Paribas ha creado una red mundial de Trade Centres que en la actualidad consta con 66 oficinas especializadas en comercio internacional, 56 de los cuales están situados fuera de Francia. Las soluciones de crédito documentario -import/export- del banco están certificadas con la ISO 9001. Ofrece a sus clientes una herramienta virtual para sus operaciones de comercio internacional, "Connexis Trade".
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito stand-by; crédito documentario; forfaiting; garantías internacionales; descuento, aceptación, confirmación y negociación de créditos documentarios; financiación de descuentos comerciales; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Líbano, Qatar y Túnez.
Página Web	www.corp.bnpparibas.com www.corp.bnpparibas.com/?eclip=show&RevampingURLParam=BO_ITEM,BO_PORTAL-2,BO_MODE-preview,BO_ID-7957,BO_PAGE-0 https://factor.bnpparibas.com

CITIBANK	
País	ESTADOS UNIDOS
Comentarios	Integrado en el Holding Citigroup, uno de los mayores grupos financieros del mundo, con más de 200 millones de clientes en más de 100 países, Citibank ofrece a sus clientes de comercio internacional, un servicio especializado e integral, Citigroup Global Transaction Services. El banco dispone de una de las más amplias redes de entidades colaboradoras en mercados emergentes. Citigroup ha sido premiado como "Best Structured Trade Bank 2005" por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; cartas de crédito; crédito documentario, carta de crédito stand-by; forfaiting. Factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, y Omán.
Página Web	www.citibank.com www.transactionservices.citigroup.com

CREDIT LYONNAIS	
País	FRANCIA
Comentarios	A raíz de la fusión de Crédit Lyonnais y Crédit Agricole en 2003, la implantación internacional del banco se lleva a cabo a través de Calyon (www.calyon.com), y está presente en más de 60 países en el mundo. Dispone de un sitio de Internet específico para el área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; crédito documentario a la exportación; remesa documentaria; crédito comprador; forfaiting; carta de crédito stand-by. A través de Eurofactor (www.eurofactor.fr), la entidad se erige como la principal proveedora integrada de servicios de Factoring a nivel europeo, con presencia y servicios también en Sudáfrica, además de en otros mercados emergentes).
Países de implantación en la región	Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Líbano, Marruecos, Túnez y Yemen.
Página Web	http://entreprises.creditlyonnais.fr https://www.tradefinance.creditlyonnais.com/gtp www.calyon.com

DEUTSCHE BANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 74 países, se trata de unas de las mayores entidades financieras del mundo, que tiene en Europa su principal mercado. En España cuenta con 450 oficinas. El banco ofrece a sus clientes un servicio de Gestión de Comercio Exterior que permite a las empresas la subcontratación de las operaciones documentarias. Ha sido premiado por Trade Finance Magazine como “Best Trade Documentation Bank” y “Best Forfaiting Instruments Bank” en 2005.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias internacionales; cheques; remesas simples y documentarias; créditos documentarios, garantías internacionales; forfaiting. Financiación de exportaciones: financiación estructurada de exportación (SEF), pre y post financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Israel.
Página Web	www.deutschebank.de www.deutsche-bank.es/portal.request.db?alias=empr_internacionales.htm http://cib.deutsche-bank.de/wms/gtf/index.php3?language=2

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Best Bank for Middle East 2005” y los “Global Bank of the Year ” y “World's Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Omán y Qatar.
Página Web	www.hsbc.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	
País	FRANCIA
Comentarios	Con más de 18 de millones de clientes en Francia y en extranjero, y con presencia en más de 80 países del mundo, se trata de una de las principales entidades financieras francesas y europeas. Dispone de un sitio de Internet específico para sus clientes del área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; remesas documentarias; cheques; carta de crédito stand-by; créditos documentarios; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring a través de CGA (www.c-g-a.fr).
Países de implantación en la región	Argelia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Líbano, Marruecos, y Túnez.
Página Web	www.socgen.com www.sg-tradeservices.com

STANDARD CHARTERED	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Líder mundial en mercados emergentes, con presencia en más de 50 países de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África y América, además del Reino Unido. Ha desarrollado una completa y reconocida herramienta online de gestión de las operaciones comerciales internaciones (B2BeX).
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito; crédito comprador; remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Prefinanciación de exportaciones; financiación de importaciones.
Países de implantación en la región	Bahrein, Jordania, Líbano, Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar.
Página Web	www.standardchartered.com www.scb2bex.com

Principales Bancos en Africa: África Subsahariana

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Angola, Mozambique, Sao Tomé, Sudáfrica.
Página Web	http://www.gruposantander.com

BANCO COMERCIAL PORTUGUES	
País	PORTUGAL
Comentarios	Primer grupo financiero portugués, en 2004 fue distinguido como "Bank of the Year" por la revista The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Cheques, transferencias; créditos documentarios; remesas documentarias; forfaiting. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Angola y Mozambique.
Página Web	www.milleniumbcp.com

BARCLAYS BANK	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Barclays, uno de los mayores bancos del Reino Unido, opera en más de 60 países, posee una de las más extensas carteras de servicios para el comercio exterior. La revista "The Banker" premió a Barclays como Mejor Banco en Africa en 2003.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; Cheques internacionales; garantías y créditos stand-by; remesas documentarias; créditos documentarios, forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones e importaciones.
Países de implantación en la región	Botswana, Ghana, Kenia, Mauricio, Nigeria, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
Página Web	www.barclays.com

BNP PARIBAS	
País	FRANCIA
Comentarios	Con presencia en 85 países del mundo (40 de ellos países emergentes), BNP Paribas ha creado una red mundial de Trade Centres que en la actualidad consta con 66 oficinas especializadas en comercio internacional, 56 de los cuales están situados fuera de Francia. Las soluciones de crédito documentario -import/export- del banco están certificadas con la ISO 9001. Ofrece a sus clientes una herramienta virtual para sus operaciones de comercio internacional, "Connexis Trade".
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito stand-by; crédito documentario; forfaiting; garantías internacionales; descuento, aceptación, confirmación y negociación de créditos documentarios; financiación de descuentos comerciales; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Madagascar, Malí, Senegal, Sudáfrica y Yibuti.
Página Web	www.corp.bnpparibas.com www.corp.bnpparibas.com/?eclip=show&RevampingURLParam=BO_ITEM,BO_PORTAL-2,BO_MODE-preview,BO_ID-7957,BO_PAGE-0 https://factor.bnpparibas.com

CITIBANK	
País	ESTADOS UNIDOS
Comentarios	Integrado en el Holding Citigroup, uno de los mayores grupos financieros del mundo, con más de 200 millones de clientes en más de 100 países, Citibank ofrece a sus clientes de comercio internacional, un servicio especializado e integral, Citigroup Global Transaction Services. El banco dispone de una de las más amplias redes de entidades colaboradoras en mercados emergentes. Citigroup ha sido premiado como "Best Structured Trade Bank 2005" por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; cartas de crédito; crédito documentario, carta de crédito stand-by; forfaiting. Factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia.
Página Web	www.citibank.com www.transactionservices.citigroup.com

CREDIT LYONNAIS	
País	FRANCIA
Comentarios	A raíz de la fusión de Crédit Lyonnais y Crédit Agricole en 2003, la implantación internacional del banco se lleva a cabo a través de Calyon (www.calyon.com), y está presente en más de 60 países en el mundo. Dispone de un sitio de Internet específico para el área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; crédito documentario a la exportación; remesa documentaria; crédito comprador; forfaiting; carta de crédito stand-by. A través de Eurofactor (www.eurofactor.fr), la entidad se erige como la principal proveedora integrada de servicios de Factoring a nivel europeo, con presencia y servicios también en Sudáfrica, además de en otros mercados emergentes.
Países de implantación en la región	Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, República del Congo, Senegal, Sudáfrica y Yibuti.
Página Web	http://entreprises.creditlyonnais.fr https://www.tradefinance.creditlyonnais.com/gtp www.calyon.com

FORTIS BANK	
País	BELGICA
Comentarios	Fortis Bank, el mayor banco belga, dispone de 100 Centros de Negocios en otras tantas ciudades de la Unión Europea. En España el banco dispone de Centros en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; garantías; créditos documentarios; carta de crédito Stand-by; crédito comprador; leasing internacional. Factoring internacional a través de sus filial Fortis Bank Comercial Finance (www.fortiscomfin.be).
Países de implantación en la región	A través de su filial « Banque Belgolaise», Fortis Bank está presente de manera directa en los siguientes mercados africanos: Burundi, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Ghana, Mauritania, Níger, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Togo y Uganda.
Página Web	www.fortisbusiness.com

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Best Bank for Middle East 2005” y los “Global Bank of the Year ” y “World's Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Angola, Costa de Marfil, Mauricio y Sudáfrica.
Página Web	www.hsbc.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	
País	FRANCIA
Comentarios	Con más de 18 de millones de clientes en Francia y en extranjero, y con presencia en más de 80 países del mundo, se trata de una de las principales entidades financieras francesas y europeas. Dispone de un sitio de Internet específico para sus clientes del área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; remesas documentarias; cheques; carta de crédito stand-by; créditos documentarios; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring a través de CGA (www.c-g-a.fr).
Países de implantación en la región	Benin, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Madagascar y Senegal.
Página Web	www.socgen.com www.sg-tradeservices.com

STANDARD CHARTERED	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Líder mundial en mercados emergentes, con presencia en más de 50 países de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África y América, además del Reino Unido. Ha desarrollado una completa y reconocida herramienta online de gestión de las operaciones comerciales internaciones (B2BeX). Nombrado "Best Trade Finance Bank 2005" en Africa Subsahariana por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito; crédito comprador; remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Prefinanciación de exportaciones; financiación de importaciones.
Países de implantación en la región	Botswana, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
Página Web	www.standardchartered.com www.scb2bex.com

Principales Bancos en América Latina: América Central y Caribe

CAIXAGALICIA	
País	ESPAÑA
Comentarios	La Caja de Ahorros de Galicia, entidad de Crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, tiene una presencia internacional en varios países de Latino América.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro.
Países de implantación en la región	México
Página Web	http://www.caixagalicia.es

GRUPO BANCO SABADELL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas, estando presente en mas de 20 países en Europa, África, Asia y América Latina.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, covering, forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA/CIE.
Países de implantación en la región	Bahamas, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Republica Dominicana
Página Web	https://www.sabadellatlantico.com/es/

GRUPO BBVA	
País	ESPAÑA
Comentarios	Con más de 35 millones de clientes en el mundo, el banco está ampliamente arraigado en América Latina y además está presente en Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios para operaciones de comercio internacional, entre la que destaca una solución global e integral a través de la reciente y especializada filial, BBVA Trade. Además ofrece otros servicios complementarios como el Servicio Data Export BBVA (búsqueda de contactos comerciales en el extranjero) o el Boletín mensual en materia de comercio exterior, Servex. Nombrado "Best Trade Finance Bank in Latin America 2005" por Trade Finance Magazine y Mejor Banco en América Latina 2004 por The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA, financiaciones estructurales, operaciones de compensación, project finance.
Países de implantación en la región	México, Islas Caimán, Puerto Rico, Cuba, Republica Dominicana, Panamá
Página Web	http://www.bbva.es

GRUPO PASTOR	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Pastor, integrado por empresas de diferentes sectores económicos, tiene una presencia internacional en varios países de Europa y de Latino América.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro.
Países de implantación en la región	México
Página Web	http://www.bancopastor.es

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios..
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Bahamas, Guatemala, Islas Caimán, Panamá, Puerto Rico, Republica Dominicana, Salvador, México
Página Web	http://www.gruposantander.com

CITIBANK	
País	ESTADOS UNIDOS
Comentarios	Integrado en el Holding Citigroup, uno de los mayores grupos financieros del mundo, con más de 200 millones de clientes en más de 100 países, Citibank ofrece a sus clientes de comercio internacional, un servicio especializado e integral, Citigroup Global Transaction Services. El banco dispone de una de las más amplias redes de entidades colaboradoras en mercados emergentes. Citigroup ha sido galardonado como "Best Structured Trade Bank 2005" por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; cartas de crédito; crédito documentario, carta de crédito stand-by; forfaiting. Factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago y República Dominicana.
Página Web	www.citibank.com www.transactionservices.citigroup.com

FIRST CARIBBEAN BANK	
País	BARBADOS
Comentarios	La entidad es resultado de la fusión de las actividades que en el Caribe venían realizando Barclays Bank y Canada Imperial Bank of Commerce West Indies Holdings. En el Caribe está implantado en 16 países y 27 islas.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Cartas de crédito, crédito documentario, carta de crédito stand-by.
Países de implantación en la región	Anguila, Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Antillas Holandesas, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad y Tobago, Turku & Caicos.
Página Web	www.firstcaribbeanbank.com

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Best Bank for Middle East 2005” y los “Global Bank of the Year ” y “World's Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Bahamas, Bermuda, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Panamá y México.
Página Web	www.hsbc.com

SCOTIABANK	
País	CANADÁ
Comentarios	Scotiabank es la entidad financiera canadiense más internacionalizada y tiene presencia en 50 países de los cinco continentes, destacando su extendida implantación en la región caribeña.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios; cartas de crédito; carta de crédito stand-by. Para las empresas que usan de manera extensiva las cartas de crédito, ofrece un servicio de banca virtual, integral y especializado denominado TRADEEXPRESS Elite Service. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Anguila, Antigua, Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, El Salvador, Granada, Haití, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad y Tobago, Turku & Caicos.
Página Web	www.scotiabank.com

Principales Bancos en América Latina: Sudamérica

CAIXAGALICIA	
País	ESPAÑA
Comentarios	La Caja de Ahorros de Galicia, entidad de Crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, tiene una presencia internacional en varios países de Latino América.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro.
Países de implantación en la región	Venezuela, Argentina
Página Web	http://www.caixagalicia.es

GRUPO BANCO SABADELL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas, estando presente en mas de 20 países en Europa, África, Asia y América Latina.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, covering, forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA/CIE
Países de implantación en la región	Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela
Página Web	https://www.sabadellatlantico.com/es/

GRUPO BANCO POPULAR ESPAÑOL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Grupo Banco Popular, tercer grupo bancario español, está formado por bancos regionales, nacionales e internacionales. El grupo tiene una presencia internacional en países de Europa, Latino América y Asia.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, crediexport..
Países de implantación en la región	Venezuela, Chile
Página Web	http://www.bancopopular.es/

GRUPO BBVA	
País	ESPAÑA
Comentarios	Con más de 35 millones de clientes en el mundo, el banco está ampliamente arraigado en América Latina y además está presente en Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios para operaciones de comercio internacional, entre la que destaca una solución global e integral a través de la reciente y especializada filial, BBVA Trade. Además ofrece otros servicios complementarios como el Servicio Data Export BBVA (búsqueda de contactos comerciales en el extranjero) o el Boletín mensual en materia de comercio exterior, Servex. Nombrado "Best Trade Finance Bank in Latin America 2005" por Trade Finance Magazine y Mejor Banco en América Latina 2004 por The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avales y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA, financiaciones estructurales, operaciones de compensación, project finance.
Países de implantación en la región	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Página Web	http://www.bbva.es

GRUPO PASTOR	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Pastor, integrado por empresas de diferentes sectores económicos, tiene una presencia internacional en varios países de Europa y de Latino América.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Venezuela
Página Web	http://www.bancopastor.es

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela
Página Web	http://www.gruposantander.com

ABN AMRO	
País	HOLANDA
Comentarios	Unos de los mayores bancos europeos por capitalización bursátil, dispone de presencia en más de 60 países de los cinco continentes. Premiado como "Best Online Trade Finance Bank 2005" por Trade Finance Magazine. Dispone de una completa y reconocida herramienta virtual para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; créditos documentarios; remesas documentarias; cartas de crédito, cartas de crédito stand-by. Financiación de exportaciones e importaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En el Caribe está presente en Aruba, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes y México.
Página Web	www.abnamro.com www.maxtrad.com

BNP PARIBAS	
País	FRANCIA
Comentarios	Con presencia en 85 países del mundo (40 de ellos países emergentes), BNP Paribas ha creado una red mundial de Trade Centres que en la actualidad consta con 66 oficinas especializadas en comercio internacional, 56 de los cuales están situados fuera de Francia. Las soluciones de crédito documentario -import/export- del banco están certificadas con la ISO 9001. Ofrece a sus clientes una herramienta virtual para sus operaciones de comercio internacional, "Connexis Trade".
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito stand-by; crédito documentario; forfaiting; garantías internacionales; descuento, aceptación, confirmación y negociación de créditos documentarios; financiación de descuentos comerciales; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. En América Central y en el Caribe también está implantado en México, Panamá, Costa Rica, Martinico y Guadalupe.
Página Web	www.corp.bnpparibas.com www.corp.bnpparibas.com/?eclip=show&RevampingURLParam=BO_ITEM,BO_PORTAL-2,BO_MODE-preview,BO_ID-7957,BO_PAGE-0 https://factor.bnpparibas.com

CITIBANK	
País	ESTADOS UNIDOS
Comentarios	Integrado en el Holding Citigroup, uno de los mayores grupos financieros del mundo, con más de 200 millones de clientes en más de 100 países, Citibank ofrece a sus clientes de comercio internacional, un servicio especializado e integral, Citigroup Global Transaction Services. El banco dispone de una de las más amplias redes de entidades colaboradoras en mercados emergentes. Citigroup ha sido premiado como "Best Structured Trade Bank 2005" por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; cartas de crédito; crédito documentario, carta de crédito stand-by; forfaiting. Factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Página Web	www.citibank.com www.transactionservices.citigroup.com

CREDIT SUISSE GROUP	
País	SUIZA
Comentarios	Grupo Credit Suisse es uno de los líderes mundiales entre los grupos de servicios financieros globales. Con sede central en Zurich, el Grupo está presente en más de 50 países de los cinco continentes. Dispone de una de las páginas web dedicadas al comercio internacional más completas, que incorpora un servicio online para el acceso y seguimiento de las transacciones, Direct Trade Finance.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; cartas de crédito; remesas y créditos documentarios. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. También está presente en México.
Página Web	www.credit-suisse.com/en/home.html https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/cb/en/index.jsp

DEUTSCHE BANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 74 países, se trata de unas de las mayores entidades financieras del mundo, que tiene en Europa su principal mercado. En España cuenta con 450 oficinas. El banco ofrece a sus clientes un servicio de Gestión de Comercio Exterior que permite la subcontratación de todo el proceso de las operaciones documentarias. Ha sido premiado por Trade Finance Magazine como “Best Trade Documentation Bank” y “Best Forfaiting Instruments Bank” an 2005.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias internacionales; garantías; cheques; remesas simples y documentarias, créditos documentarios, forfaiting. Financiación de exportaciones: financiación estructurada de exportación (SEF), pre y post financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. También tiene presencia en México.
Página Web	www.deutschebank.de www.deutsche-bank.es/portal.request.db?alias=empr_internacionales.htm http://cib.deutsche-bank.de/wms/gtf/index.php3?language=2

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Best Bank for Middle East 2005” y los “Global Bank of the Year ” y “World’s Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
Página Web	www.hsbc.com

STANDARD CHARTERED	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Líder mundial en mercados emergentes, con presencia en más de 50 países de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África y América, además del Reino Unido. Ha desarrollado una completa y reconocida herramienta online de gestión de las operaciones comerciales internaciones (B2BeX).
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito; crédito comprador; remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Prefinanciación de exportaciones; financiación de importaciones.
Países de implantación en la región	Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. También esté presente en México.
Página Web	www.standardchartered.com www.scb2bex.com

Principales Bancos en Asia: Asia Central

GRUPO BANCO SABADELL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas, estando presente en mas de 20 países en Europa, África, Asia y América Latina.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, covering, forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA/CIE
Países de implantación en la región	India, Irán
Página Web	https://www.sabadellatlantico.com/es/

GRUPO BBVA	
País	ESPAÑA
Comentarios	Con más de 35 millones de clientes en el mundo, el banco está ampliamente arraigado en América Latina y además está presente en Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios para operaciones de comercio internacional, entre la que destaca una solución global e integral a través de la reciente y especializada filial, BBVA Trade. Además ofrece otros servicios complementarios como el Servicio Data Export BBVA (búsqueda de contactos comerciales en el extranjero) o el Boletín mensual en materia de comercio exterior, Servex. Nombrado "Best Trade Finance Bank in Latin America 2005" por Trade Finance Magazine y Mejor Banco en América Latina 2004 por The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avales y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA, financiaciones estructurales, operaciones de compensación, project finance.
Países de implantación en la región	Irán
Página Web	http://www.bbva.es

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios..
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Irán
Página Web	http://www.gruposantander.com

ABN AMRO	
País	HOLANDA
Comentarios	Unos de los mayores bancos europeos por capitalización bursátil, dispone de presencia en más de 60 países de los cinco continentes. Premiado como "Best Online Trade Finance Bank 2005" por Trade Finance Magazine. Ofrece a sus clientes una completa y reconocida herramienta virtual para la gestión de operaciones de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; créditos documentarios; remesas documentarias; cartas de crédito; cartas de crédito stand-by. Financiación de exportaciones e importaciones.
Países de implantación en la región	India, Kazakhsan, Pakistán, Uzbekistán.
Página Web	www.abnamro.com www.maxtrad.com

COMMERZBANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Se trata de uno de los principales bancos de empresas en Europa, donde concentra principalmente su actividad. Está presente en 42 países del mundo de los cinco continentes. Posee una amplia cartera de servicios y productos para operaciones de comercio internacional y de un servicio complementario de información y asesoría en materia de comercio exterior.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas simples y documentarias; créditos documentarios, forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring (www.heller-bank.de).
Países de implantación en la región	India, Irán, Kazakhsan, Uzbekistán.
Página Web	www.commerzbank.com https://www.companyworld.com/en/main.htm http://www.commerzbankasia.com

DEUTSCHE BANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 74 países, se trata de unas de las mayores entidades financieras del mundo, que tiene en Europa su principal mercado. En España cuenta con 450 oficinas. El banco ofrece a sus clientes un servicio de Gestión de Comercio Exterior que permite a las empresas la subcontratación de las operaciones documentarias. Ha sido premiado por Trade Finance Magazine como "Best Trade Documentation Bank" y "Best Forfaiting Instruments Bank" en 2005.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias internacionales; cheques; remesas simples y documentarias; créditos documentarios, garantías internacionales; forfaiting. Financiación de exportaciones: financiación estructurada de exportación (SEF), pre y post financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	India, Irán, Kazakhsan, Pakistán, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán.
Página Web	www.deutschebank.de www.deutsche-bank.es/portal.request.db?alias=empr_internacionales.htm http://cib.deutsche-bank.de/wms/gtf/index.php3?language=2

STANDARD CHARTERED	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Líder mundial en mercados emergentes, con presencia en más de 50 países de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África y América, además del Reino Unido. Ha desarrollado una completa y reconocida herramienta online de gestión de las operaciones comerciales internacionales (B2BeX).
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito; crédito comprador; remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Prefinanciación de exportaciones; financiación de importaciones.
Países de implantación en la región	India, Irán, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
Página Web	www.standardchartered.com www.scb2bex.com

Principales Bancos en Asia: Sudeste Asiático y Lejano Oriente

GRUPO BANCO SABADELL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas, estando presente en mas de 20 países en Europa, África, Asia y América Latina.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, covering, forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA/CIE.
Países de implantación en la región	China, Singapur
Página Web	https://www.sabadellatlantico.com/es/

GRUPO BANCO POPULAR ESPAÑOL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Grupo Banco Popular, tercer grupo bancario español, está formado por bancos regionales, nacionales e internacionales. El grupo tiene una presencia internacional en países de Europa, Latino América y Asia.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, crediexport..
Países de implantación en la región	China
Página Web	http://www.bancopopular.es/

GRUPO BBVA	
País	ESPAÑA
Comentarios	Con más de 35 millones de clientes en el mundo, el banco está ampliamente arraigado en América Latina y además está presente en Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios para operaciones de comercio internacional, entre la que destaca una solución global e integral a través de la reciente y especializada filial, BBVA Trade. Además ofrece otros servicios complementarios como el Servicio Data Export BBVA (búsqueda de contactos comerciales en el extranjero) o el Boletín mensual en materia de comercio exterior, Servex. Nombrado "Best Trade Finance Bank in Latin America 2005" por Trade Finance Magazine y Mejor Banco en América Latina 2004 por The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avals y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA, financiaciones estructurales, operaciones de compensación, project finance.
Países de implantación en la región	China, Japón.
Página Web	http://www.bbva.es

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	China, Malasia, Japón
Página Web	http://www.gruposantander.com

ABN AMRO	
País	HOLANDA
Comentarios	Unos de los mayores bancos europeos por capitalización bursátil, dispone de presencia en más de 60 países de los cinco continentes. Premiado como "Best Online Trade Finance Bank 2005" por Trade Finance Magazine. Dispone de una completa y reconocida herramienta virtual para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; créditos documentarios; remesas documentarias; cartas de crédito, cartas de crédito stand-by. Financiación de exportaciones e importaciones.
Países de implantación en la región	China, Filipinas, Hong-Kong, Indonnesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Página Web	www.abnamro.com www.maxtrad.com

ANZ	
País	AUSTRALIA
Comentarios	ANZ es uno de los mayores bancos del mundo. Sus mercados principales son Australia y Nueva Zelanda y está presente en Asia-Pacífico, Europa y Estados Unidos. No tiene presencia en España. Dispone de un servicio "online@anz Trade Services" para la información y seguimiento de las operaciones de comercio internacional de sus clientes.
Medios de pago internacionales	Cheques y transferencias internacionales; remesas simples y documentarias, créditos documentarios, forfaiting. Financiación de exportaciones y financiación estructurada de comercio. Factoring (ANZ ExportLink).
Países de implantación en la región	Camboya, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Taiwán, Tailandia, Vietnam. Además dispone de una excelente del área Pacífico con presencia en las islas Cook, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, Samoa, islas Salomón, Timor, Tonga, Samoa y Vanuatu.
Página Web	www.anz.com

BNP PARIBAS	
País	FRANCIA
Comentarios	Con presencia en 85 países del mundo (40 de ellos países emergentes), BNP Paribas ha creado una red mundial de Trade Centres que en la actualidad consta con 66 oficinas especializadas en comercio internacional, 56 de los cuales están situados fuera de Francia. Las soluciones de crédito documentario -import/export- del banco están certificadas con la ISO 9001. Ofrece a sus clientes una herramienta virtual para sus operaciones de comercio internacional, "Connexis Trade".
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito stand-by; crédito documentario; forfaiting; garantías internacionales; descuento, aceptación, confirmación y negociación de créditos documentarios; financiación de descuentos comerciales; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Japón, Indonesia, Macao, Malasia, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Página Web	www.corp.bnpparibas.com www.corp.bnpparibas.com/?eclip=show&RevampingURLParam=BO_ITEM,BO_PORTAL-2,BO_MODE-preview,BO_ID-7957,BO_PAGE-0 https://factor.bnpparibas.com

CITIBANK	
País	ESTADO UNIDOS
Comentarios	Integrado en el Holding Citigroup –primera entidad financiera mundial con más de 200 millones de clientes en más de 100 países. Citibank ofrece a sus clientes de operaciones de comercio internacional, un servicio especializado e integral, Citigroup Global Transaction Services. El banco dispone de una de las más amplias redes de entidades colaboradoras en mercados emergentes. Citigroup ha sido premiado como en 2005 " Best Trade Finance Bank in Asia" y "Best Structured Trade Bank " por Trade Finance Magazine.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; cartas de crédito; crédito documentario, carta de crédito stand-by; forfaiting. Factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Además está presente en Australia y Nueva Zelanda.
Página Web	www.citibank.com www.transactionservices.citigroup.com

COMMERZBANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Se trata de uno de los principales bancos de empresas en Europa, donde concentra principalmente su actividad. Está presente en 42 países del mundo de los cinco continentes. Posee una amplia cartera de servicios y productos para operaciones de comercio internacional y de un servicio complementario de información y asesoría en materia de comercio exterior.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas simples y documentarias; créditos documentarios; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring (www.heller-bank.de).
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia.
Página Web	www.commerzbank.com https://www.companyworld.com/en/main.htm http://www.commerzbankasia.com

CRÉDIT LYONNAIS	
País	FRANCIA
Comentarios	A raíz de la fusión de Crédit Lyonnais y Crédit Agricole en 2003, la implantación internacional del banco se lleva a cabo a través de Calyon (www.calyon.com), y está presente en más de 60 países en el mundo. Dispone de un sitio de Internet específico para el área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; crédito documentario a la exportación; remesa documentaria; crédito comprador; forfaiting; carta de crédito stand-by. A través de Eurofactor (www.eurofactor.fr), la entidad se erige como la principal proveedora integrada de servicios de Factoring a nivel europeo, con presencia y servicios en mercados emergentes).
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. También está presente en Australia.
Página Web	http://entreprises.creditlyonnais.fr https://www.tredfinance.creditlyonnais.com www.calyon.com

CREDIT SUISSE GROUP	
País	SUIZA
Comentarios	Grupo Credit Suisse es uno de los líderes mundiales entre los grupos de servicios financieros globales. Con sede central en Zurich, el Grupo está presente en más de 50 países de los cinco continentes. Dispone de una de las páginas web dedicadas al comercio internacional más completas, que incorpora un servicio online para el acceso y seguimiento de las transacciones, Direct Trade Finance.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; cartas de crédito; remesas y créditos documentarios. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia.
Página Web	www.credit-suisse.com/en/home.html https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/cb/en/index.jsp

DEUTSCHE BANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 74 países, se trata de unas de las mayores entidades financieras del mundo, que tiene en Europa su principal mercado. En España cuenta con 450 oficinas. El banco ofrece a sus clientes un servicio de Gestión de Comercio Exterior que permite a las empresas la subcontratación de las operaciones documentarias. Ha sido premiado por Trade Finance Magazine como "Best Trade Documentation Bank" y "Best Forfaiting Instruments Bank" en 2005.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias internacionales; cheques; remesas simples y documentarias; créditos documentarios, garantías internacionales; forfaiting. Financiación de exportaciones: financiación estructurada de exportación (SEF), pre y post financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam. También tiene presencia en Australia y en Nueva Zelanda.
Página Web	www.deutschebank.de www.deutsche-bank.es/portal.request.db?alias=empr_internacionales.htm http://cib.deutsche-bank.de/wms/gtf/index.php3?language=2

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Global Bank of the Year” y “World's Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones
Países de implantación en la región	Brunei, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam. En el Pacífico también está presente en las Islas Cook y en Australia y Nueva Zelanda.
Página Web	www.hsbc.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	
País	FRANCIA
Comentarios	Con más de 18 de millones de clientes en Francia y en extranjero, y con presencia en más de 80 países del mundo, se trata de una de las principales entidades financieras francesas y europeas. Dispone de un sitio de Internet específico para sus clientes del área de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias; remesas documentarias; cheques; carta de crédito stand-by; créditos documentarios; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring a través de CGA (www.c-g-a.fr).
Países de implantación en la región	China, Corea del Sur, Hong-Kong, Japón, Singapur y Taiwán.
Página Web	www.socgen.com www.sg-tradeservices.com

STANDARD CHARTERED	
País	REINO UNIDO
Comentarios	Líder mundial en mercados emergentes, con presencia en más de 50 países de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África y América, además del Reino Unido. Ha desarrollado una completa y reconocida herramienta online de gestión de las operaciones comerciales internacionales (B2BeX).
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito; crédito comprador; remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Prefinanciación de exportaciones; financiación de importaciones.
Países de implantación en la región	Brunei, Camboya, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Página Web	www.standardchartered.com www.scb2bex.com

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	
País	JAPÓN
Comentarios	Miembro del Grupo Sumitomo Mitsui Financial, uno de los principales grupos financieros de Japón. Tiene presencia en 25 países de los cinco continentes, incluida una oficina en España.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas y créditos documentarios; garantías; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring – a través de la empresa del grupo Sumigin General Finance and Sakura Factors Company.
Países de implantación en la región	Birmania, Corea del Sur, China, Filipinas, Hong-Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam
Página Web	www.smbcgroup.com

Principales Bancos en Europa del Este y Turquía

GRUPO BANCO POPULAR ESPAÑOL	
País	ESPAÑA
Comentarios	Grupo Banco Popular, tercer grupo bancario español, está formado por bancos regionales, nacionales e internacionales. El grupo tiene una presencia internacional en países de Europa, Latino América y Asia.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, crediexport..
Países de implantación en la región	Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Republica Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Montenegro
Página Web	http://www.bancopopular.es/

GRUPO BBVA	
País	ESPAÑA
Comentarios	Con más de 35 millones de clientes en el mundo, el banco está ampliamente arraigado en América Latina y además está presente en Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios para operaciones de comercio internacional, entre la que destaca una solución global e integral a través de la reciente y especializada filial, BBVA Trade. Además ofrece otros servicios complementarios como el Servicio Data Export BBVA (búsqueda de contactos comerciales en el extranjero) o el Boletín mensual en materia de comercio exterior, Servex. Nombrado "Best Trade Finance Bank in Latin America 2005" por Trade Finance Magazine y Mejor Banco en América Latina 2004 por The Banker.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios, Avales y Garantías, Factoring, Forfaiting, sistemas electrónicos de cobro LCR/RIBA, financiaciones estructurales, operaciones de compensación, project finance.
Países de implantación en la región	Rusia
Página Web	http://www.bbva.es

GRUPO SANTANDER	
País	ESPAÑA
Comentarios	El Grupo Santander, con más de 126.000 empleados, 63 millones de clientes y 10.000 oficinas es la novena entidad financiera del mundo (capitalización bursátil), cuarta de Europa y primera de la zona euro. Con presencia en 40 países, está fuertemente implantado en América Latina, disponiendo de una amplia cartera de servicios y productos para el comercio internacional, completada por Inform@ción exterior.net, un servicio orientado a proporcionar a las empresas información y asesoramiento para acometer la expansión internacional de los negocios.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Créditos documentarios de exportación, avales y garantías, factoring, forfaiting, Eurocobro, Globalcomex, sistemas electrónicos de cobro IBOS
Países de implantación en la región	Republica Checa, Polonia, Hungría
Página Web	http://www.gruposantander.com

ABN AMRO	
País	HOLANDA
Comentarios	Unos de los mayores bancos europeos por capitalización bursátil, dispone de presencia en más de 60 países de los cinco continentes. Premiado como "Best Online Trade Finance Bank 2005" por Trade Finance Magazine. Dispone de una completa y reconocida herramienta virtual para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; créditos documentarios; remesas documentarias; cartas de crédito, cartas de crédito stand-by. Financiación de exportaciones e importaciones.
Países de implantación en la región	Polonia, Rumania, República Checa, Rusia y Turquía.
Página Web	www.abnamro.com www.maxtrad.com

BNP PARIBAS	
País	FRANCIA
Comentarios	Con presencia en 85 países del mundo (40 de ellos países emergentes), BNP Paribas ha creado una red mundial de Trade Centres que en la actualidad consta con 66 oficinas especializadas en comercio internacional, 56 de los cuales están situados fuera de Francia. Las soluciones de crédito documentario -import/export- del banco están certificadas con la ISO 9001. Ofrece a sus clientes una herramienta virtual para sus operaciones de comercio internacional, "Connexis Trade".
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Carta de crédito stand-by; crédito documentario; forfaiting; garantías internacionales; descuento, aceptación, confirmación y negociación de créditos documentarios; financiación de descuentos comerciales; factoring. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, República Checa, Rusia, Serbia y Montenegro y Turquía.
Página Web	www.corp.bnpparibas.com www.corp.bnpparibas.com/?eclip=show&RevampingURLParam=BO_ITEM,BO_PORTAL-2,BO_MODE-preview,BO_ID-7957,BO_PAGE-0 https://factor.bnpparibas.com

COMMERZBANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Se trata de uno de los principales bancos de empresas en Europa, donde concentra principalmente su actividad. Está presente en 42 países del mundo de los cinco continentes. Posee una amplia cartera de servicios y productos para operaciones de comercio internacional y de un servicio complementario de información y asesoría en materia de comercio exterior.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas simples y documentarias; créditos documentarios; forfaiting. Financiación de exportaciones. Factoring (www.heller-bank.de).
Países de implantación en la región	Bielorrusia, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia-Montenegro, Turquía y Ucrania.
Página Web	www.commerzbank.com https://www.companyworld.com/en/main.htm http://www.commerzbankasia.com

CREDIT SUISSE GROUP	
País	SUIZA
Comentarios	Grupo Credit Suisse es uno de los líderes mundiales entre los grupos de servicios financieros globales. Con sede central en Zurich, el Grupo está presente en más de 50 países de los cinco continentes. Dispone de una de las páginas web dedicadas al comercio internacional más completas, que incorpora un servicio online para el acceso y seguimiento de las transacciones, Direct Trade Finance.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Garantías; cartas de crédito; remesas y créditos documentarios. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Hungría, Polonia, Rusia, República Checa, Turquía y Ucrania.
Página Web	www.credit-suisse.com/en/home.html https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/cb/en/index.jsp

DEUTSCHE BANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 74 países, se trata de unas de las mayores entidades financieras del mundo, que tiene en Europa su principal mercado. En España cuenta con 450 oficinas. El banco ofrece a sus clientes un servicio de Gestión de Comercio Exterior que permite la subcontratación de todo el proceso de las operaciones documentarias. Ha sido premiado por Trade Finance Magazine como "Best Trade Documentation Bank" y "Best Forfaiting Instruments Bank" an 2005.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias internacionales; cheques; remesas simples y documentarias; créditos documentarios, garantías internacionales; forfaiting. Financiación de exportaciones: financiación estructurada de exportación (SEF), pre y post financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Croacia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro y Turquía.
Página Web	www.deutschebank.de www.deutsche-bank.es/portal.request.db?alias=empr_internacionales.htm http://cib.deutsche-bank.de/wms/gtf/index.php3?language=2

HSBC – HONGKONG & SHANGHAI BANK CORPORATION	
País	REINO UNIDO
Comentarios	La entidad británica es uno de los mayores bancos del mundo con más de 9.800 oficinas en 77 países del mundo. Desde 1982 está presente en el mercado español. Entre los recientes premios que lo acreditan se encuentran los “Global Bank of the Year” y “World's Best Bank”, ambos en 2004. El banco ha desarrollado una completa gama de servicios electrónicos “Document Tracker”, “Document Express”, “Electronic Advising” entre otros, para sus clientes de comercio internacional.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Remesas documentarias; créditos documentarios; forfaiting; factoring. Financiación de exportaciones
Países de implantación en la región	Armenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rusia. En Turquía dispone de 162 oficinas. Tiene también presencia en Malta y Chipre.
Página Web	www.hsbc.com

HYPOVEREINSBANK	
País	ALEMANIA
Comentarios	Con presencia en 43 países del mundo, se trata de uno de los principales bancos de Alemania y de Europa, que cuenta con una importante red internacional especialmente en Europa Central y Oriental. Fue nombrado por The Banker y Euromoney “Mejor Banco del Año en Europa Central y del Este”. En 2003 fue premiado como “Best Trade Finance Bank in CEE” por Global Finance.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Cheques; transferencias; créditos y remesas documentarios, forfaiting, factoring, leasing.
Países de implantación en la región	Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia-Montenegro y Turquía.
Página Web	www.hvbgroup.com www.hypovereinsbank.de

RZB	
País	AUSTRIA
Comentarios	El mayor banco de Austria está presente en los principales mercados europeos y asiáticos y dispone de la mayor cobertura en los mercados de Europa Central y del Este con presencia en 16 países. No tiene oficinas en España.
Productos y servicios para financiación Comercio Internacional	Transferencias, créditos documentarios, remesas documentarias, crédito comprador, forfaiting. Financiación de exportaciones.
Países de implantación en la región	Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Kosovo, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia-Montenegro, República Checa y Ucrania.
Página Web	www.rzb.at

2 Conclusiones

- 1 Las entidades financieras mejor posicionadas en el mercado mundial de productos y servicios para el comercio internacional provienen por lo general de los países más ricos y desarrollados del mundo. Las entidades de Estados Unidos (Citibank), Alemania (Deutsche Bank, Commerzbank, etc.) Francia (BNP Paribas, Crédit Lyonnais, etc.), Reino Unido (HSBC; Barclays; etc.), España (BBVA; BSCH) o Japón dominan el mercado mundial, con una implantación que en la actualidad tiene alcance mundial.
- 2 Efectivamente, muchas de esas entidades (ABN Amro, BNP Paribas, Citibank, Crédit Lyonnais, Deutsche Bank o HSBC entre otras) han sido seleccionadas en varias de las áreas geográficas en que se ha dividido el espectro de países en vías de desarrollo. La amplitud y variedad de sus servicios junto con el extendido alcance de sus redes por todos o casi todos los continentes hacen más difícil la elección de la entidad, lo que redundaba beneficiosamente en la actividad comercial.
- 3 La destacada presencia de estas entidades en casi todos los mercados regionales del mundo, y desde luego en los principales mercados nacionales, se explica por varias razones que van desde las tradicionales relaciones económicas y comerciales entre las antiguas colonias y sus metrópolis, hasta las exigencias que impone en el sector financiero mundial en términos de amplitud en la oferta de servicios como de alcance y presencia geográfica más allá de los mercados tradicionales, así como la intensa competencia internacional. Así, no es de extrañar que entre las entidades mejor posicionadas para la prestación de servicios para el comercio internacional en operaciones con Asia estén el HSBC (Reino Unido) o BNP Paribas (Francia), ni que en América Latina sean BBVA o BSCH (España), o en Angola o Mozambique (ex colonias portuguesas) sean los bancos portugueses (BCP en particular).
- 4 Sin embargo, otros mercados regionales, como pueden ser los que engloban los países de África Subsahariana y del Norte, o de Asia Central, que presentan más dificultades e inconvenientes desde el punto de vista de la operativa comercial, presentan una menor oferta bancaria.
- 5 En estos mercados menos avanzados también operan otras entidades, en general menos conocidas, que sin embargo tienen una oferta amplia en su cartera de servicios. Entre estas entidades destacan la austriaca RZB para operar con los países de Europa Central y del Este o la australiana ANZ para operar en el Sudeste Asiático y en el Pacífico.
- 6 Es reseñable la aparición de herramientas on-line de gestión de las operaciones comerciales internacionales, como sucede en los casos del STANDARD CHARTERED, ABN AMRO, BNP Paribas, BBVA, CREDIT SUISSE o ANZ.

Tabla: Entidad Financiera / Región

Regiones Entidades Financieras	África		América Latina		Asia		Europa del Este y Turquía
	Norte de África	África Subsahariana	América Central y Caribe	Sudamérica	Asia Central	Sudeste Asiático y Lejano Oriente	
Arab Banking Corporation	❖						
Banco Popular Español	❖			❖		❖	❖
BNP Paribas	❖	❖		❖		❖	❖
CaixaGalicia			❖	❖			
Citibank	❖	❖	❖	❖		❖	
Credit Lyonnais	❖	❖					
Deutsche Bank	❖				❖		
Grupo Banco Sabadell	❖		❖	❖	❖	❖	
Grupo Santander	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Grupo BBVA			❖	❖	❖	❖	❖
Grupo Pastor			❖	❖			
HSBC	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Societe Generale	❖	❖				❖	
Standard Chartered	❖	❖		❖	❖	❖	
Banco Com. Portuges		❖					
Barclays Bank		❖					
Fortis Bank		❖					
BSCH			❖	❖			
First Caribbean Bank			❖				
Scotiabank			❖				
ABN AMRO				❖	❖	❖	❖
BBVA				❖			
Credit Suisse Group				❖		❖	❖

Regiones	África		América Latina		Asia		Europa del Este y Turquía
Entidades Financieras							
Deutsche Bank				❖		❖	❖
Comerzbank					❖	❖	❖
ANZ						❖	
Sumitomo Mitsui Banking Corp						❖	
Hypovereinsbank							❖
RZB							❖

ANEXO: RELACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

Alemania

Deutsche Bank <http://www.deutsche-bank.de>
Commerzbank <http://www.commerzbank.de>
HypoVereinsbank <http://www.hypovereinsbank.de>

Australia

ANZ <http://www.anz.com>

Austria

RZB <http://www.rzb.at>

Bahrein

Arab Banking Corporation
<http://www.arabbanking.com>

Barbados

First Caribbean Bank
<http://www.firstcaribbeanbank.com>

Bélgica

Fortis Bank <http://www.fortisbusiness.com>

Canadá

Scotiabank <http://www.scotiabank.com>

España

BBVA <http://www.bbva.com>
BSCH <http://www.gruposantander.es>
Banco Sabadell <https://www.sabadellatlantico.com/es/>
Banco Popular Español <http://www.bancopopular.es/>
CaixaGalicia <http://www.caixagalicia.es>
Grupo Pastor <http://www.bancopastor.es>

Estados Unidos

Citybank <http://www.citibank.com>

Francia

BNP Paribas <http://www.bnpparibas.com>
Crédit Lyonnais <http://www.creditlyonnais.com>

Société Générale <http://www.societegenerale.fr>

Japón

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
<http://www.smbc.co.jp>

Países Bajos

ABN Amro Bank <http://www.abnamro.com>

Portugal

Banco Comercial Português <http://www.millenniumbcp.pt>

Reino Unido

HSBC Group <http://www.hsbc.com>
Barclays Bank <http://www.barclays.com>
Standard Chartered <http://www.standardchartered.com>

Suiza

Crédit Suisse <http://www.credit-suisse.co>

