

Comunicato stampa

Indigita e Prometeia insieme nella compliance cross-border e nei controlli di adeguatezza per banche e wealth manager

Ginevra, 28 Ottobre 2021 – Indigita e Prometeia, aziende leader nei settori regtech e wealthtech, annunciano la partnership a supporto della compliance delle istituzioni finanziarie. Un set integrato di strumenti permette alle banche e wealth manager di semplificare e soddisfare i requisiti di protezione degli investitori richiesti da FinSA e/o MiFID II, così come la conformità cross-border nel collocamento dei prodotti.

In risposta alla crescente domanda dei consulenti di conformarsi alle regole FinSA e MiFID II entro la fine del 2021, rispettando le normative transnazionali, Prometeia ha integrato la propria soluzione di Wealth Management PFTPro® con i dati di BRP Bizzozero & Partners SA forniti attraverso API di Indigita.

I consulenti che utilizzano la suite di front office PFTPro® di Prometeia per fornire agli investitori servizi di consulenza conformi e incentrati sul cliente beneficeranno anche di una serie di controlli automatici forniti da Indigita. Le proposte di investimento personalizzate create con PFTPro ora includeranno una gamma completa di controlli cross-border, di collocamento e fiscali, oltre a controlli e automazioni sulla loro adeguatezza, appropriatezza e trasparenza.

Per i clienti che cercano una soluzione stand-alone che non richiede alcuna integrazione tecnologica, sfruttando il PFTPro Suitability Engine di Prometeia, Indigita ha aggiunto un nuovo modulo alla propria applicazione web "inApp". La nuova funzionalità permette agli utenti di eseguire controlli di appropriatezza, sulla base della conoscenza e dell'esperienza del cliente, semplicemente inserendo un codice ISIN.

Il know-how internazionale dei prodotti Indigita si basa sulla competenza normativa avanzata di BRP Bizzozero & Partners SA e BRP Tax SA, mentre Prometeia ha oltre 20 anni di esperienza nella compliance in ambito investor protection, al servizio ormai di 125 istituzioni. Grazie a questa partnership, i clienti di Prometeia avranno anche accesso agli esperti legali e fiscali del gruppo BRP, che potranno fornire assistenza sulle specifiche questioni transnazionali.

Il Country Head di Prometeia per la Svizzera, Carmine Cammarota, commenta: "La collaborazione con Indigita aiuterà i nostri clienti a semplificare ulteriormente i loro servizi di consulenza, riunendo in un unico facile processo l'insieme completo dei controlli di compliance. Questo è un vantaggio per tutti i nostri clienti - dai grandi gruppi bancari ai gestori patrimoniali indipendenti".

Per il CEO di Indigita Achille Deodato, "Grazie a questa preziosa partnership abbiamo ulteriormente potenziato le nostre possibilità di compliance digitale. Le soluzioni integrate di Prometeia e Indigita possono ora coprire le esigenze dei nostri clienti su cross-border, idoneità fiscale, collocamento e adeguatezza dei prodotti - da qualsiasi dispositivo."

Indigita SA

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 185 paesi.

www.indigita.ch

BRP Bizzozero & Partners SA

Il gruppo BRP è stato fondato a Ginevra nel 2010 ed è attivo nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria. Il suo obiettivo è semplificare normative sempre più complesse, attraverso la creazione di documenti di supporto standardizzati, lo sviluppo di applicazioni IT, consulenza pragmatica e programmi di formazione costruttiva.

www.brpsa.com

Prometeia

Con oltre 40 anni di esperienza nella ricerca economica, analisi quantitativa e nello sviluppo di modelli, Prometeia è un provider globale di servizi di consulenza e soluzioni software dedicate al Wealth e Risk Management. Con oltre 1000 esperti, serviamo più di 400 clienti (200 istituzioni finanziarie) in 20 paesi, attraverso una rete consolidata di filiali internazionali, tra cui Zurigo.

www.prometeia.com

Prometeia Media contact

Massimo Tagariello
Comunicazione & Marketing
+39 3459455683
massimo.tagariello@prometeia.com

Indigita Media contact

Elena Liotto
Head of Marketing and Communications
+41 78 763 48 70
elena.liotto@indigita.ch