

Comunicato Stampa

Indigita introduce corsi cross border per il private banking riconosciuti da SAQ

Ginevra, 31 gennaio 2023 - **Indigita SA, società regtech svizzera, è lieta di informare che i corsi e-learning cross border private banking sono ora riconosciuti dalla Swiss Association for Quality (SAQ), e possono quindi essere accreditati per la ricertificazione «Certified Wealth Management Advisor» (CWMA). I corsi online di Indigita si basano sul contenuto dei Country Manuals Private Banking di BRP Bizzozero & Partners SA e permettono ai consulenti alla clientela del private banking di mantenere e confermare le competenze che sono altresì necessarie per rispettare i requisiti dettati dalla FINMA in ambito cross border.**

SAQ agisce come organismo neutrale e indipendente per la certificazione CWMA. Una volta rilasciata, la certificazione rimane valida per tre anni. Dopo questo periodo, i consulenti alla clientela possono richiedere la ricertificazione completando un certo numero di ore di formazione per garantire un aggiornamento delle loro conoscenze professionali. Con il riconoscimento da parte di SAQ, i corsi cross border di Indigita per il private banking possono ora essere considerati ai fini della ricertificazione.

Indigita offre corsi di formazione cross border in modalità e-learning per fornire ai professionisti della finanza le conoscenze necessarie per svolgere le loro attività in modo conforme, mitigando al contempo i rischi transfrontalieri. Gli argomenti trattati nei corsi comprendono gli aspetti essenziali da considerare nella relazione commerciale tra cliente e consulente come la negoziazione, il marketing, la reportistica e l'esecuzione di ordini ed istruzioni.

I corsi comprendono una valutazione formale, composta da 20 domande a scelta multipla con un punteggio minimo dell'80%. Ogni test è unico e si basa su un pool di oltre 400 domande, ricavate dai Country Manuals di BRP Bizzozero & Partners SA.

I corsi sono disponibili in inglese e possono essere acquistati fin da ora. Per maggiori informazioni sui corsi di formazione cross border e sull'intera offerta e-learning di Indigita:

<https://www.indigita.ch/e-learning>

Indigita

Informazioni su 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 200 paesi.

www.indigita.ch

Informazioni su SAQ

SAQ Associazione Svizzera per la Qualità è una società di servizi internazionale di successo nel settore della certificazione del personale, della gestione della qualità e dell'eccellenza aziendale. L'aumento della domanda di servizi di consulenza da parte dei clienti e la situazione in continua evoluzione dei mercati finanziari richiedono competenze elevate da parte dei consulenti alla clientela. Un benchmark comune a livello di settore creerà un riconoscimento reciproco e consentirà uno scambio globale di personale. Questa comparabilità richiede standard coerenti. In qualità di servizio di certificazione affermato, neutrale e accreditato, SAQ Associazione Svizzera per la Qualità, con il programma di certificazione Client Advisor Bank, offre una soluzione efficace per il settore bancario.

www.saq.ch

Contatto stampa

Elena Liotto

Responsabile Marketing e Comunicazione

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch