

Comunicato Stampa

Indigita e FE fundinfo stabiliscono una collaborazione per facilitare la conformità nel collocamento transfrontaliero di fondi di investimento

Ginevra, 25 agosto 2022 – La società svizzera regtech Indigita SA e FE fundinfo, leader mondiale nei dati e nella tecnologia dei fondi di investimento, hanno annunciato una partnership, che mira a migliorare la qualità e la granularità dei controlli di conformità per il collocamento transfrontaliero di fondi di investimento. La collaborazione combina i principali dati sui fondi di FE fundinfo con soluzione inApp di Indigita per offrire a banche e gestori patrimoniali esterni informazioni sulla conformità ancora più dettagliate, consentendo loro di scoprire opportunità commerciali mirate a clienti specifici.

Nell'ambito della nuova collaborazione, la soluzione inApp di Indigita combinerà i dati di FE fundinfo con il know-how normativo di BRP Bizzozero & Partners SA. Di conseguenza, gli istituti finanziari saranno in grado di eseguire controlli di collocamento transfrontalieri su singole classi di azioni di fondi di investimento.

La collaborazione permetterà lo sviluppo di una nuova funzionalità nell'inApp: nel caso in cui una classe di azioni selezionata non possa essere offerta a un cliente specifico a causa di restrizioni normative, inApp suggerirà una classe di azioni alternativa appropriata per lo stesso fondo, se disponibile. Ciò permetterà ai consulenti finanziari di non trascurare alcuna opportunità disponibile che corrisponda ai profili dei loro clienti.

Gli utenti di InApp possono cercare informazioni sull'inserimento di prodotti per una determinata classe di azioni di un fondo semplicemente inserendo il codice ISIN corrispondente. La guida fornita tramite inApp considera il tipo di cliente, la sua qualifica e ulteriori parametri che potrebbero svolgere un ruolo nel rispettivo scenario. Anche i controlli di congruità fiscale effettuati da inApp beneficiano di questa nuova funzionalità.

Tim Goodhind, Chief Revenue Officer di FE fundinfo, ha dichiarato: "Rendere accessibili i dati dei fondi di investimento e sfruttare la tecnologia in tutto il settore dei fondi per consentire migliori decisioni di investimento e conformità normativa fa parte della nostra missione principale. Siamo lieti di dare il benvenuto a Indigita nella nostra rete di partner globali".

Achille Deodato, CEO di Indigita, ha dichiarato: "Ora possiamo sfruttare i dati di FE fundinfo per fornire la granularità e la guida necessarie ai nostri clienti che forniscono consulenza o investono in fondi. InApp continua il suo percorso di sviluppo e mantiene la semplicità d'uso quando si tratta di controlli transfrontalieri sulle attività, sul piazzamento di prodotti finanziari e sull'adeguatezza fiscale".

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 190 paesi.

www.indigita.ch

About FE fundinfo AG

FE fundinfo è un leader globale nei dati e nella tecnologia dei fondi di investimento. Grazie ai nostri dati, soluzioni tecnologiche, ricerca e analisi, rete internazionale aperta e approfondimenti di esperti, forniamo trasparenza e consentiamo efficienza per sbloccare il potenziale commerciale di gestori patrimoniali, gestori di fondi, distributori e consulenti finanziari.

Grazie alla qualità dei nostri dati e alla nostra vasta rete, siamo posizionati in modo unico nel settore degli investimenti e ogni giorno centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo si affidano ai nostri dati e alle nostre conoscenze per prendere decisioni di investimento. Con oltre 1.000 esperti che lavorano da oltre 15 paesi in tutto il mondo, crediamo nel portare fiducia, connettività e innovazione nel settore dei fondi.

www.fefundinfo.com

Contatto stampa Indigita

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

Contatto stampa FE fundinfo

Diana Mampell
Marketing Manager Institutional
diana.mampell@fefundinfo.com