

Communiqué de presse

Suitability par l'ISIN : BRP, cleversoft et Indigita lancent la première plateforme centralisée sur l'adéquation des produits financiers, l'adéquation fiscale, les contrôles transfrontières et la documentation réglementaire

Genève, 14 juillet 2020 - **Le spécialiste de la réglementation financière BRP Bizzozero & Partners SA, l'expert allemand des services financiers cleversoft GmbH et la société RegTech Indigita SA ont annoncé leur collaboration visant à intégrer les contrôles d'adéquation des clients et des produits d'un point de vue transfrontière et fiscal avec la documentation réglementaire selon la LSFIn et les PRIIPs. Grâce à cette offre unique, les institutions financières peuvent, à partir d'une seule plateforme, effectuer les contrôles nécessaires et obtenir les informations et documents sur tout type de classe d'actifs.**

La nouvelle offre commune, unique sur le marché, offre aux institutions financières une solution pleinement intégrée qui inclut d'une part les informations sur l'adéquation des produits financiers et leur taxation, et les documents contenant des informations clés (KID) selon les PRIIPs et la LSFIn. La plateforme fournit également des données sur les instruments financiers, les marchés cibles, les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG), les règles transfrontières et les rapports de suitability. Les utilisateurs pourront effectuer des contrôles entièrement automatisés couvrant tous les types de classes d'actifs simplement en utilisant un ISIN.

Les clients bénéficieront également de l'expérience d'experts juridiques et fiscaux et de spécialistes en ingénierie financière et en reporting.

Dans le cadre de cette collaboration, l'API Indigita sera intégrée à la Compliance Suite de cleversoft pour créer une offre unique, qui intègre les données constamment mises à jour de BRP sur la réglementation transfrontière avec la plate-forme cleversoft qui fournit des documents de conformité dans la phase de pré-négociation et des informations sur l'adéquation des produits. La plateforme intégrée est désormais disponible pour les clients.

Patrick Genazzi, PDG de BRP, déclare : «La combinaison des compétences respectives a généré une solution vitale pour les contrôles d'adéquation des produits financiers. Notre solution fonctionne sur la base d'une recherche ISIN et couvre tout type d'instrument financier. En collaboration avec Indigita et cleversoft, nous offrons ce qui doit être le fondement de tout conglomérat RegTech: une combinaison parfaite de compétences techniques et réglementaires ainsi que la capacité unique en termes d'assistance, liée à des problèmes d'intégration et / ou de réglementation / conformité. »

Desislava Marvakova, chef des services de réglementation chez cleversoft, déclare : "Avec l'intégration de l'API de BRP et Indigita, leader actuel sur le marché, nous pouvons désormais étendre nos capacités qui permettent de valider en temps réel les contrôles transfrontières et en termes de taxation des produits financiers. Grâce à notre connexion avec plus de 130 émetteurs et bourses, les consultants auront également accès à la documentation réglementaire de plus de 15 millions d'instruments financiers. "

Achille Deodato, PDG d'Indigita, déclare : "Nous sommes ravis de nous associer à cleversoft pour créer une véritable solution pour les institutions financières, en leur fournissant toutes les informations dont elles ont besoin pour commercialiser des produits financiers en toute sécurité et en conformité. La collaboration marque une autre étape importante pour soutenir l'ambition stratégique d'Indigita de faire de l'API Indigita le standard sur le marché en matière de contrôles automatisés liés à la réglementation des services financiers et les règles transfrontières. "

Dans une prochaine étape de leur collaboration, cleversoft et Indigita travailleront au développement d'une plateforme de données sur les produits financiers: les données seront collectées directement par les émetteurs et seront fournies de manière cohérente et harmonisée. La solution envisagée intégrera également des informations sur les facteurs de durabilité ESG des produits financiers. De plus amples informations sur la disponibilité de la nouvelle plateforme seront communiquées ultérieurement.

* * *

A propos de BRP Bizzozero & Partners SA

Le groupe BRP a été fondé à Genève en 2010. Il est actif dans le domaine de la réglementation bancaire et financière. Son objectif est de simplifier la compréhension de réglementations de plus en plus complexes, par la création de documents de support standardisés, le développement d'applications informatiques, des conseils pragmatiques et des formations pratiques. Collaborant avec un réseau de plus de 500 études d'avocats et offrant ses services à plus de 300 banques et 1500 gérants de fortune, le groupe BRP est le leader dans le domaine de la gestion des risques transfrontières.

www.brpsa.com

A propos de cleversoft GmbH

Fondé en 2004, le groupe cleversoft est l'un des principaux fournisseurs RegTech basés sur le cloud pour les services financiers. La société est basée à Munich et possède des bureaux à Amsterdam, Francfort, Nuremberg, Luxembourg et Sofia. Il fournit des fonctionnalités de reporting et de documentation réglementaire axées sur la LSFIn, MiFID II, PRIIPs, Solvency II, IFRS 17 à plus de 300 clients dans le monde.

www.clever-soft.com

A propos de Indigita SA

Indigita SA est une société suisse RegTech basée à Genève qui fournit une série de formations interactives, des instruments digitaux et une API afin d'aider les institutions financières et leurs employés à mener des activités transfrontières de manière sûre et conforme. En combinant les connaissances réglementaires de pointe de son principal actionnaire, BRP Bizzozero & Partners SA, et des solutions digitales innovantes, Indigita SA offre aux banques et aux gestionnaires indépendants l'accès à une base de données complète et à jour de règles transfrontières couvrant plus de 170 des pays.

www.indigita.ch

Contact

info@indigita.ch