

Comunicato stampa

Suitability by ISIN: BRP, cleversoft e Indigita lanciano la prima piattaforma centralizzata per l'idoneità dei prodotti finanziari, l'idoneità fiscale, i controlli transfrontalieri e la documentazione regolamentare

Ginevra, 14 luglio 2020 - Lo specialista in regolamentazione finanziaria **BRP Bizzozero & Partners SA**, l'esperto di servizi finanziari tedesco **cleversoft GmbH** e la società RegTech **Indigita SA** hanno annunciato la loro collaborazione volta ad integrare i controlli di idoneità dei prodotti finanziari da un punto di vista transfrontaliero e fiscale con la documentazione regolamentare richiesta da LSerFi e PRIIPs. Attraverso questa offerta unica, gli istituti finanziari possono effettuare i controlli necessari ed ottenere le informazioni ed i documenti da un'unica piattaforma che copre qualsiasi tipo di *asset class*.

La nuova offerta congiunta, unica sul mercato, offre agli istituti finanziari una soluzione *end-to-end* che integra le informazioni sull'idoneità dei prodotti finanziari e della loro fiscalità da un lato, con i documenti contenenti le informazioni chiave (KID, *key information document*) secondo PRIIPs e LSerFi. La piattaforma fornisce inoltre dati su strumenti finanziari, *target market*, criteri sociali, ambientali e di governance (ESG), le norme transfrontaliere e rapporti di idoneità. Gli utenti saranno in grado di eseguire controlli completamente automatizzati riguardanti tutti i tipi di *asset class* semplicemente utilizzando un ISIN.

I clienti potranno inoltre beneficiare dell'esperienza di esperti in ambito legale e fiscale e di specialisti in ingegneria finanziaria e reportistica.

Nell'ambito della collaborazione, l'API di Indigita è integrata nella Compliance Suite di cleversoft. Questa soluzione associa i dati costantemente aggiornati di BRP in materia di regolamentazione transfrontaliera con la piattaforma di cleversoft che fornisce i documenti di conformità in fase di pre-negoziazione e le informazioni sull'idoneità dei prodotti. La piattaforma integrata di BRP, cleversoft e Indigita è disponibile sin da ora.

Patrick Genazzi, CEO di BRP, afferma: "La combinazione delle rispettive competenze ha generato una soluzione vitale per i controlli in materia di idoneità. La nostra soluzione funziona sulla base di una ricerca per ISIN e copre qualsiasi tipo di strumento finanziario. Insieme offriamo ciò che dovrebbe costituire il fondamento di qualsiasi conglomerato RegTech: una perfetta combinazione di competenze tecniche e regolamentari e di capacità in termini di assistenza sia essa relativa alle questioni di integrazione e/o di conformità. "

Desislava Marvakova, Responsabile dei Servizi Regolamentari di cleversoft, afferma: "Con l'integrazione dell'API di BRP & Indigita, leader attuale del mercato, possiamo ora estendere le nostre capacità in materia di idoneità al fine di offrire un'offerta completa. I consulenti alla clientela possono controllare in maniera automatizzata, e in un'ottica *pre-trade*, anche i casi più complessi di attività transfrontaliera. Con la nostra connessione a oltre 130 emittenti e borse, i consulenti avranno inoltre accesso alla documentazione regolamentare di oltre 15 milioni di strumenti finanziari. "

Achille Deodato, CEO di Indigita, afferma: "Siamo entusiasti di collaborare con cleversoft per creare una vera soluzione per gli istituti finanziari, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per commercializzare dei prodotti finanziari in modo sicuro e conforme. La collaborazione segna un altro passo importante a sostegno dell'ambizione strategica di Indigita volta a rendere l'API Indigita lo standard nel mercato in materia di regolamentazione sui servizi finanziari e sulle regole transfrontaliere. "

Come passo successivo nella loro collaborazione, cleversoft e Indigita stanno lavorando allo sviluppo di una piattaforma per i dati sui prodotti finanziari: i dati saranno raccolti direttamente dagli emittenti e saranno forniti in modo coerente e armonizzato. La soluzione pianificata integrerà anche informazioni sui fattori di sostenibilità ESG per i prodotti finanziari. Ulteriori informazioni sulla disponibilità della nuova piattaforma saranno comunicate prossimamente.

* * *

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. Con un network di oltre 500 studi legali e fornendo i suoi servizi a oltre 300 banche e 1'500 gestori patrimoniali, il Gruppo BRP è il leader di riferimento in materia di conformità transfrontaliera.

www.brpsa.com

cleversoft GmbH

Fondato nel 2004, il gruppo cleversoft è un fornitore RegTech leader nel cloud per servizi finanziari. La società ha sede a Monaco di Baviera con uffici ad Amsterdam, Francoforte, Norimberga, Lussemburgo e Sofia. Fornisce funzionalità di reporting e documentazione regolamentare incentrate su LSerFi, MiFID II, PRIIPs, Solvency II, IFRS 17 ad oltre 300 clienti in tutto il mondo.

www.clever-soft.com

Indigita SA

Indigita SA è una società svizzera RegTech con sede a Ginevra. 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 la conoscenza regolamentare leader del mercato 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 170 paesi.

www.indigita.ch



Contatto stampa

Achille Deodato

info@indigita.ch