

Comunicato stampa

Indigita lancia un corso e-learning certificato sulla LSerFi per fornire ai consulenti finanziari le conoscenze necessarie per operare in Svizzera

Ginevra, 5 novembre 2020 - La società svizzera regtech Indigita SA ha lanciato una versione avanzata e certificata del suo corso online sulla legge sui servizi finanziari (LSerFi) in collaborazione con lo specialista in regolamentazione finanziaria BRP Bizzozero & Partners SA. Il completamento del corso soddisfa i requisiti di formazione imposti dalla FINMA per i consulenti alla clientela di istituzioni finanziarie nazionali ed estere che vogliono operare in Svizzera.

La LSerFi richiede ai professionisti che desiderano essere iscritti in un registro svizzero dei consulenti finanziari di fornire la prova della loro conoscenza delle normative esistenti. Indigita SA ha creato una formazione online avanzata che soddisfa questo requisito, sulla base delle competenze di BRP Bizzozero & Partners SA in campo normativo. Il nuovo corso online è riconosciuto da due organismi di certificazione autorizzati dalla FINMA, l'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) e l'Organizzazione di vigilanza delle istituzioni finanziarie (OSIF).

Il corso copre un elenco completo di argomenti con approfondimenti sui temi dei servizi e delle attività, la segmentazione e l'*onboarding* dei clienti, l'obbligo di informazione, l'adeguatezza ed idoneità dei servizi finanziari, la documentazione e rendicontazione, la trasparenza e osservanza degli ordini dei clienti, i procedimenti civili, amministrativi e penali, nonché i conflitti di interesse. Un test finale garantisce che i partecipanti abbiano acquisito una profonda comprensione delle normative vigenti. Il superamento del test consente loro di essere inseriti in un registro dei consulenti finanziari e di operare come consulenti alla clientela in Svizzera.

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: "Il nuovo corso si basa sul corso e-learning di base LSerFi, lanciato nell'estate 2020 in collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni. La formazione è suddivisa in undici moduli interconnessi, ciascuno contenente una miscela di teoria ed elementi interattivi per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente. I diversi moduli richiedono in media 30 minuti ognuno per essere completati e offrono ai partecipanti la massima flessibilità per allineare il loro programma di formazione con i loro impegni lavorativi".

Il presidente del consiglio di amministrazione di BRP, Alessandro Bizzozero, ha dichiarato: "Il corso consente ai professionisti, che hanno già familiarità con i concetti fondamentali della LSerFi di acquisire le conoscenze necessarie per operare come consulente finanziario registrato. Il programma di formazione è rivolto anche ai dipendenti delle varie aree funzionali che devono possedere una conoscenza approfondita delle normative vigenti, quali i compliance officer, i consulenti legali, i risk officer, i revisori interni ed il personale operativo".

Il corso e-learning certificato LSerFi è già disponibile in inglese e fa parte dell'ampia offerta di Indigita in materia di formazione sulla conformità per le istituzioni finanziarie.

Indigita

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 170 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

Contatto stampa

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch