

Medienmitteilung

Indigita lanciert neue digitale Kursserie zum Thema Produktplatzierung im Cross-Border-Umfeld

Genf, 29. Juli 2021 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA erweitert sein Angebot an E-Learning-Lösungen um eine neue Kursserie zum Thema Produktplatzierung im Cross-Border-Umfeld. Die Kurse decken mehr als 180 Länder ab und wurden auf der Grundlage der von BRP Bizzozero & Partners SA herausgegebenen Country Manuals entwickelt. Die Online-Trainings ermöglichen es Banken und Finanzintermediären, ihre Kundenbetreuer über Regeln zur Platzierung von Finanzprodukten in spezifischen geografischen Märkten zu schulen.

Für Kundenberater ist es entscheidend zu wissen, ob ein Finanzprodukt beworben, empfohlen, verkauft oder an einen Kunden mit Wohnsitz in einem bestimmten Land vertrieben werden darf. Mit Indigitas neuen Kursen zum Thema Produktplatzierung gewinnen Finanzfachleute ein solides Verständnis der verschiedenen Regeln, die angewendet werden müssen. Ein Theorieteil erklärt jeweils Schlüsselkonzepte und grundlegende Definitionen für die betreffende Jurisdiktion in Bezug auf Private-Banking-Aktivitäten, Produktregistrierung und Pre-Trade-Dokumentation für Kunden.

Die Kurse sind interaktiv gestaltet und lassen die Teilnehmenden einem einfachen "Ja"- oder "Nein"-Entscheidungsbaum folgen, um die passenden Antworten für bestimmte Geschäftssituationen zu erhalten. Die Schulungen berücksichtigen verschiedene Mandatsformen, wie z. B. Execution Only, Advisory und Discretionary. Sie veranschaulichen verschiedene Szenarien und bieten detaillierte Informationen auf der Grundlage von Aktivitätstyp, Initiator (Solicitation), Anlegertyp und dem vorliegenden Finanzprodukt.

Jeder Kurs kann in ca. 25 Minuten absolviert werden und beinhaltet ein abschliessendes Assessment, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen. Wie bei allen E-Learning-Lösungen von Indigita verbinden die Schulungen theoretische Grundlagen mit praktischer Anwendung und bieten so eine ansprechende und motivierende Lernerfahrung.

Die neue Kursreihe zur länderspezifischen Platzierung von Finanzprodukten ergänzt das breite Angebot an E-Learning-Lösungen von Indigita und ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar.

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 185 Länder.

www.indigita.ch

Über BRP Bizzozero & Partners SA

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung und konstruktive Ausbildungsprogramme.

www.brpsa.com

Medienkontakt

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch