

Indigitas neues Online-Training unterstützt Schweizer Banken beim Umgang mit schweizerischen und internationalen Sanktionen

Genf, 8. Dezember 2020 – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA erweitert sein Angebot an e-Learning-Lösungen mit einem neuen Kurs über schweizerische und internationale Sanktionen, der in Zusammenarbeit mit dem führenden Anbieter von Regulierungs-Knowhow BRP Bizzozero & Partners SA entwickelt wurde. Das Online-Training vermittelt Mitarbeitenden von in der Schweiz tätigen Banken grundlegendes Wissen über den Umgang mit nationalen und internationalen Sanktionen im Kontext der Schweizer Finanzregulierung.

Für Finanzinstitute ist es entscheidend, die Auswirkungen von Sanktionen auf ihr Geschäft sowie auf Kundenbeziehungen zu kennen, um strafrechtliche, regulatorische und Reputationsrisiken zu mindern. Der neue e-Learning-Kurs von Indigita vermittelt Mitarbeitenden von Schweizer Banken das erforderliche Wissen über die rechtlichen Grundlagen von Sanktionen. Der Inhalt des Online-Trainings basiert auf dem führenden Knowhow von BRP Bizzozero & Partners im Bereich der Finanzregulierung.

Der Kurs beschreibt schwerpunktmässig das schweizerische Sanktionsregime. Zudem gibt er einen Überblick darüber, in welcher Weise Schweizer Banken von den Sanktionen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten betroffen sind. Der Kurs definiert Schlüsselbegriffe und erklärt die verschiedenen Arten und Ausprägungen von Sanktionen, mögliche Gründe für Sanktionen sowie die verschiedenen Umstände, in denen Sanktionen typischerweise angewendet werden. Die Teilnehmenden lernen die verschiedenen Zielgruppen von Sanktionen kennen, wie etwa natürliche und juristische Personen, Staaten und Länder. Darüber hinaus behandelt das Training die potenziellen Risiken und rechtlichen Auswirkungen für Finanzinstitutionen im Falle eines Verstosses gegen das schweizerische Sanktionsregime.

Der Kurs ist auf die Bedürfnisse von Finanzfachleuten in den Bereichen Compliance, Legal & Risk sowie im Front Office zugeschnitten. Die Schulung dauert rund 30 Minuten und beinhaltet ein abschliessendes Assessment, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu prüfen. Wie bei allen e-Learning-Lösungen von Indigita kombiniert der Kurs theoretische Grundlagen mit praktischer Anwendung für ein motivierendes und ansprechendes Lernerlebnis.

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Nationale und internationale Sanktionen können sich direkt auf das Geschäft von Schweizer Finanzinstituten und die Tätigkeit ihrer Mitarbeitenden auswirken. Daher ist ein gründliches Verständnis der verschiedenen Sanktionsregimes, angefangen beim schweizerischen, von entscheidender Bedeutung. Damit können sichere und gesetzeskonforme Geschäftsabläufe und Kundeninteraktionen gewährleistet und zudem die Auswirkungen von Sanktionen bei der strategischen Planung berücksichtigt werden.»

BRP Verwaltungsratspräsident Alessandro Bizzozero sagt: «Im Gegensatz zu den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei, die auf einem Risikoansatz beruhen, basieren Sanktionsregimes auf dem Null-Toleranz-Prinzip. Deshalb kann jeder Verstoß gegen ein Sanktionsregime zu erheblichen Problemen führen. Eine fundierte Kenntnis von Sanktionsregimes ist die erste Schutzmassnahme, um solche Folgen zu vermeiden.

Der neue Kurs über internationale Sanktionen stellt eine weitere Ergänzung des breiten e-Learning-Angebots von Indigita dar 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 170 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 Support-Dokumente, 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