

Indigita lanciert neuen Online-Kurs über Compliance im Kreditgeschäft für Schweizer Banken

Genf, 31. März 2022 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen neuen E-Learning-Kurs zum Thema Compliance im Kreditgeschäft lanciert, der sich an Fachpersonen bei Schweizer Finanzinstituten richtet. Die Schulung wurde in Zusammenarbeit mit BRP Bizzozero & Partners SA entwickelt und hat zum Ziel, das nötige Bewusstsein zu schärfen und die Einhaltung aktueller Vorschriften, Richtlinien und Cross-Border-Regeln sicherzustellen.**

Der neue Kurs ermöglicht es Schweizer Banken, Mitarbeitende in Funktionen mit Bezug zum Kreditgeschäft in der Vermeidung von zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Risiken zu schulen. Nach Abschluss des Trainings verfügen die Teilnehmenden über das nötige Wissen zu den massgeblichen externen Rechtsgrundlagen, internen Vorschriften, Aufsichtsorganen, formalen und inhaltlichen Anforderungen, möglichen Cross-Border-Fragestellungen sowie den spezifischen Vorschriften zu Verbraucherkrediten und Hypotheken.

Die Schulung zeigt den Teilnehmenden die Notwendigkeit auf, den Zweck einer Kreditvereinbarung zu dokumentieren und die Herkunft der belehnten Vermögenswerte zu kennen. Zudem wird erklärt, warum Banken die finanzielle Tragfähigkeit des Schuldners beurteilen, den Wert des Pfandes berechnen und mögliche Sanktionsregelungen berücksichtigen müssen.

Die Ausbildung ist in sechs Kapitel unterteilt und berücksichtigt verschiedene Gesetze und Vorschriften: Bankengesetz (BankG), Embargogesetz (EmbG), Obligationenrecht (OR), Geldwäschereigesetz (GwG), Konsumkreditgesetz (KKG), Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und die Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Um sicherzustellen, dass kreditbezogenen Geschäftshandlungen regelkonform durchgeführt werden, sind auch interne Richtlinien wichtig, da die FINMA eine Verletzung interner Regeln als Verstoß gegen das Bankengesetz werten kann. Um dieses Risiko zu minimieren, erläutert die Schulung, welche Regeln und Prozesse berücksichtigt werden müssen.

Der E-Learning-Kurs führt die Teilnehmenden Schritt für Schritt durch die verschiedenen Themen und verbindet Theorie mit Gamification-Elementen für eine ansprechende und motivierende Lernerfahrung. Die Schulung erfordert keinerlei Vorkenntnisse zum Thema, nimmt etwa 45 Minuten in Anspruch und schliesst mit einem Assessment ab, um den Lernerfolg der Teilnehmenden zu überprüfen.

Der neue Online-Kurs "Compliance in Credits" stellt eine weitere Ergänzung des umfangreichen E-Learning-Angebots von Indigita dar und ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar.

Weitere Informationen zum E-Learning-Angebot von Indigita: <https://www.indigita.ch/e-learning>

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 190 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

Head of Marketing and Communications

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch