

Indigita présente inApp Products, un nouvel outil numérique puissant pour les règles de placement de produits transfrontaliers.

Genève, 6 juin 2024 - La société suisse de regtech Indigita SA a développé inApp Products. Cette solution aide les gestionnaires d'actifs, les planificateurs financiers et les gestionnaires de portefeuille à évaluer les règles de placement d'un portefeuille complet de produits pour différents marchés géographiques.

Naviguer dans le paysage complexe du placement transfrontalier de produits financiers a toujours posé d'importants défis en matière de conformité. Chaque pays a ses propres réglementations, ce qui rend difficile pour les institutions financières de s'assurer que leurs propositions d'investissement sont conformes en fonction du lieu de résidence du client. En réponse à ce besoin de l'industrie, inApp Products fournit un outil complet qui apporte des réponses en temps réel, axées sur la conformité, pour plus de 120 pays. Les données relatives au placement de produits proviennent des Fiches Pays (« Country Manuels ») de la société mère d'Indigita, BRP Bizzozero & Partners SA.

Caractéristiques principales de l'inApp Products :

- **Interface intuitive :** Les utilisateurs peuvent définir des scénarios et des qualifications de clients, saisir des codes ISIN et spécifier des pays de résidence pertinents pour recevoir des aperçus visuels instantanés par produit et par pays.
- **Perspectives de conformité en temps réel :** L'outil évalue l'adéquation du produit sur une échelle de cinq points, en tenant compte des exigences en matière de licence et en fournissant des commentaires détaillés et la documentation requise, y compris les exemptions en matière de placement privé.
- **Conformité du marketing :** L'onglet dédié au marketing donne un aperçu des exigences en matière de marketing et de promotion des produits financiers.
- **Filtrage avancé et vues comparatives :** Les utilisateurs peuvent rapidement identifier les produits adéquats, effectuer des comparaisons par pays et compiler des listes de recommandations personnalisées, améliorant ainsi l'efficacité de la prise de décision.
- **Résultats exportables :** Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent exporter leurs résultats dans un fichier Excel, ce qui facilite l'intégration dans leur flux de travail. InApp Products fait partie du portefeuille en expansion d'Indigita de solutions numériques adaptées à la banque privée et à la gestion de fortune. Hébergée sur une infrastructure cloud suisse sécurisée, l'application ne nécessite aucune intégration et est accessible depuis n'importe quel appareil et à tout moment, ce qui garantit une flexibilité et une sécurité maximales.

Pour plus d'informations sur l'inApp Products, veuillez consulter : <https://www.indigita.ch/inapp-products>

À propos d'Indigita SA

Indigita SA est une société suisse de réglementation (regtech) dont le siège se trouve à Genève. Elle propose une série de formations interactives, d'outils numériques et d'API pour aider les institutions financières et leurs employés à mener leurs activités transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche regtech du groupe BRP et combine les connaissances réglementaires de pointe de sa société mère BRP Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA avec des canaux numériques innovants. Indigita offre aux banques et aux gestionnaires d'actifs un accès efficace à la collection la plus complète et la plus récente de règles transfrontalières pour plus de 190 juridictions.

www.indigita.ch

Contact média

Laura Vermeulen

Head of Strategy & Business Development

+41 78 244 59 39

laura.vermeulen@indigita.ch