

Indigita introduce un rivoluzionario strumento di prospezione transfrontaliera nella sua gamma di prodotti inApp

Geneva, 10 maggio 2022 – La società svizzera regtech Indigita ha presentato una nuova versione della sua pluripremiata soluzione inApp, che estende le potenti capacità di supportare i consulenti finanziari nell'avvicinare potenziali clienti transfrontalieri. I professionisti finanziari possono ora ottenere indicazioni normative precise e attuabili per specifici scenari di acquisizione di clienti in tempo reale con qualsiasi edizione di inApp, per espandere il proprio business internazionale in modo sicuro e conforme.

L'acquisizione di nuovi clienti in un contesto transfrontaliero presenta numerose insidie normative e può creare rischi significativi per gli istituti finanziari. Rimanere conformi in un contesto normativo sempre più complesso è diventato un compito arduo che spesso rallenta la crescita aziendale. Con inApp, Indigita fornisce una soluzione digitale di facile utilizzo per aiutare i consulenti finanziari ad affrontare le sfide normative della fase di prospezione, consentendo loro di perseguire opportunità di business transfrontaliere in modo efficiente e conforme. Le potenti capacità di prospezione sono ora disponibili per l'intera gamma di prodotti inApp, inclusa l'edizione inApp Bronze.

La componente di prospezione di InApp offre ai professionisti delle istituzioni finanziarie una guida chiara e immediata su se e come possono avvicinarsi a un potenziale cliente alla luce delle normative più attuali. Ciò include informazioni dettagliate sul tipo di documentazione che possono o devono fornire a un potenziale cliente, come ad esempio le informazioni generali sull'azienda o il materiale di marketing, e se sono autorizzati a fornire consigli sugli investimenti. Per visualizzare le informazioni desiderate per uno specifico scenario del cliente, l'utente deve inserire solo un set di informazioni di base, costituito da domicilio, qualifiche e situazione transfrontaliera di un potenziale cliente.

L'introduzione di funzionalità di prospezione nell'intera gamma di prodotti inApp consente la gestione completa del ciclo di vita dei clienti in tutte le versioni, inclusa inApp Bronze. Tutte le versioni coprono le normative per il private banking, i servizi di gestione patrimoniale esterna e le attività di credito, mentre le versioni avanzate inApp Silver e inApp Gold forniscono ulteriori indicazioni sull'inserimento dei prodotti, sull'adeguatezza dei prodotti e sull'idoneità fiscale e possono simulare modelli di clienti es situazioni transfrontaliere anche molto complessi. In occasione del Wealth Briefing Swiss External Asset Management Awards 2022, Indigita ha vinto il premio "Best Compliance Solution" per la sua soluzione inApp.

Per fornire una guida aggiornata e completa, inApp attinge ai Country Manuals pubblicati da BRP Bizzozero & Partners SA su oltre 190 giurisdizioni. L'applicazione non richiede alcuno sforzo di integrazione, è ospitata su un'infrastruttura cloud svizzera ed è accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi laptop, smartphone e tablet. InApp fa parte dell'ampia offerta di Indigita di soluzioni digitali transfrontaliere e di conformità.

Per maggiori informazioni su: <https://www.indigita.ch/inapp>

* * *

About Indigita SA

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 190 paesi.

www.indigita.ch

About 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