

Comunicato Stampa

L'inApp di Indigita aiuta i consulenti finanziari ad evitare investimenti con un effetto fiscale tossico per i propri clienti

Ginevra, 8 giugno 2022 – La società svizzera regtech Indigita SA ha potenziato le capacità analitiche in campo fiscale della sua pluripremiata soluzione inApp, migliorando significativamente l'analisi della fiscalità propria ad ogni giurisdizione. Grazie a un'ampia mappatura dei parametri fiscali contenuti nel database SIX e all'esperienza del principale fornitore di conoscenze fiscali BRP Tax SA, i professionisti finanziari potranno ottenere informazioni accurate e specifiche sull'impatto fiscale dei prodotti di investimento per i loro clienti, semplicemente inserendo un codice ISIN, paese per paese.

A causa delle normative fiscali proprie ad ogni paese, a seconda della residenza del cliente, lo stesso prodotto finanziario può avere un impatto molto diverso sulla performance complessiva di un portafoglio di investimenti. Per gli istituti finanziari, è fondamentale essere consapevoli di questi effetti al fine di strutturare nel modo migliore i portafogli dei propri clienti. In effetti, quando si valuta l'impatto fiscale di diversi prodotti finanziari e si valutano le potenziali restrizioni, gli istituti finanziari ed i loro consulenti devono confrontarsi con una moltitudine di norme e regolamenti fiscali. Per semplificare questo compito estremamente complesso, Indigita ha introdotto nell'inApp nuovi parametri fiscali che consentono ai promotori finanziari di valutare con ancora maggiore accuratezza il trattamento fiscale e l'adeguatezza fiscale dei prodotti finanziari e di ottenere risposte immediate e dirette specificatamente per i loro clienti.

Le nuove funzionalità avanzate di inApp aiutano i professionisti finanziari a identificare i prodotti più vantaggiosi dal punto di vista fiscale e assicurano che non vi siano effetti negativi non intenzionali sulla performance complessiva di un portafoglio quando si selezionano determinati asset. Per ottenere informazioni sull'idoneità fiscale di un prodotto finanziario, gli utenti di inApp devono semplicemente inserire uno o più codici ISIN. L'applicazione valuterà ciascun prodotto da un punto di vista fiscale su una scala di quattro punti con valori che vanno da "Consigliato" a "Neutrale" e "Non consigliato" fino a "Detrimentale". L'inApp fornisce anche un commento sul trattamento fiscale e avvisa gli utenti sull'aliquota fiscale.

InApp è una soluzione modulare, progettata per supportare i professionisti finanziari in ogni fase del ciclo di vita della gestione dei clienti e copre le attività di private banking, di asset management e di product placement, l'adeguatezza del prodotto e i controlli di adeguatezza fiscale. Per fornire la guida più aggiornata e completa, inApp si basa sui più importanti approfondimenti normativi contenuti nei Country Manuals pubblicati da BRP Bizzozero & Partners SA per oltre 190 giurisdizioni e BRP Tax per oltre 80 giurisdizioni. L'applicazione web standalone non richiede alcuno sforzo di integrazione, è ospitata su un'infrastruttura sicura nel cloud svizzero ed è accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi laptop, smartphone e tablet. L'inApp fa parte dell'ampia offerta di soluzioni digitali transfrontaliere e di conformità di Indigita.

Maggiori informazioni su inApp: <https://www.indigita.ch/inapp>

* * *

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 185 paesi.

www.indigita.ch

BRP Tax SA

BRP Tax SA è una società controllata di BRP Bizzozero & Partners SA. Il suo scopo è aiutare le banche private e i gestori patrimoniali ad affrontare le nuove sfide nel campo della fiscalità dei clienti, in Europa e nel mondo. I prodotti ed i servizi di BRP Tax coprono tutte le attività legate alla fiscalità nell'ambito della gestione del patrimonio privato.

www.brptax.com

Contatto stampa

Elena Liotto
Head of Marketing and Communications
+41 78 763 48 70
elena.liotto@indigita.ch