

Indigita und The Key arbeiten zusammen, um externe Vermögensverwalter und Family Offices im erfolgreichen Umgang mit Finanzvorschriften zu unterstützen

Genf, 23. März 2021 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA und der Schweizer Anbieter von Portfolio-Management-Systemen (PMS) The Key SA haben ihre Zusammenarbeit bekanntgegeben, um unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices automatisierte Cross-Border-Kontrollen in einer vollständig integrierten Lösung anzubieten.

Dank der Zusammenarbeit können The Key und Indigita Finanzintermediären eine vollständige und voll integrierte Lösung zur Senkung von Cross-Border-Risiken, die bei täglichen Geschäftsaktivitäten und Kundeninteraktionen auftreten können, anbieten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Indigita das führende regulatorische Know-how von BRP Bizzozero & Partners SA und BRP Tax SA in die "Efficiencie" PMS-Plattform von The Key einbringen. Dies bildet die Basis für automatisierte Cross-Border-Checks und Kontrollen entlang der Geschäftsprozesse von unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices und unterstützt diese dabei, in einem hochkomplexen regulatorischen Umfeld sicher zu agieren.

Das von Indigita zur Verfügung gestellte regulatorische Know-how wird kombiniert mit automatischen Datenfeeds von mehr als sechzig Depotbanken, Risikomanagementfunktionen unter Berücksichtigung der neuesten Vorschriften, AML- und PEP-Checks auf der Basis von Polixis-Daten, Aktienanalysen und Berichten des Investment-Research-Unternehmens theScreener sowie der Einbindung von Canons «Therefore»-Lösung für das Dokumentenmanagement. Alles zusammen macht Efficiencie PMS zu einem einzigartigen und voll integrierten Tool für Finanzintermediäre, die ihr Portfoliomanagement, ihr Kundenbeziehungsmanagement und ihre Backoffice-Aktivitäten auf gesetzeskonforme und kosteneffiziente Weise abwickeln wollen.

Dank des modularen Ansatzes ist Efficiencie PMS sowohl in Bezug auf den Funktionsumfang als auch auf die Preisgestaltung sehr flexibel und kann leicht an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden. Der Zugriff auf die Plattform ist über Desktop-Computer, Laptop sowie über eine eigene App für mobile Geräte mit iOS möglich.

The Key Gründer und Geschäftsführer Bruno Fiévet sagt: «Wir freuen uns, Indigita als neuen Partner begrüßen zu dürfen. Die Kompetenz von Indigita ergänzt die Funktionalitäten unseres Efficiencie PMS in idealer Weise. Dank der Integration der Indigita API in Efficiencie erhalten unsere Nutzer Zugang zu einem leistungsstarken Tool und können automatisierte Cross-Border-Kontrollen erstellen. Die Partnerschaft unterstützt damit unser Ziel, unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices eine All-in-One-Plattform zu bieten.»

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, dank der wir unser einzigartiges regulatorisches Wissen mit der führenden Portfoliomanagement-Lösung von The Key kombinieren können. Für Indigita ist diese Partnerschaft ein weiterer Schritt zur Integration unserer Dienstleistungen mit führenden Plattformen sowie zur Etablierung unserer Lösung als Branchenstandard für die nahtlose digitale Bereitstellung von Cross-Border-Informationen für externe Vermögensverwalter und Family Offices.»

Die automatisierten Cross-Border-Kontrollen von Indigita sind ab sofort als Bestandteil des Efficiencie PMS von The Key auf Anfrage erhältlich.

...

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 185 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

Über The Key SA

Die 2014 gegründete The Key SA ist ein Unternehmen, das sich an unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices richtet. Auf Basis seiner Erfahrung im Finanzbereich und seiner IT-Ausbildung entwickelte Bruno Fiévet - Gründer und CEO von The Key SA - die Software Efficiency.

<https://thekey.tech>

Medienkontakt

Elena Liotto
Marketing and Communication Manager
elena.liotto@indigita.ch