

News release

## **Indigita et Prometeia forment un partenariat pour intégrer les contrôles cross-border et de suitability pour les banques et les gestionnaires de fortune**

Genève, 28 octobre 2021 – **Indigita et Prometeia, deux sociétés leader dans les domaines de la regtech et la wealthtec, ont conclu un partenariat pour mieux aider les établissements bancaires et financiers à respecter leurs obligations en matière de conformité. Un ensemble commun d'outils simplifie la conformité aux exigences de protection des investisseurs LSFIn et/ou MiFID II, ainsi que la conformité transfrontière en matière de placement de produits.**

En réponse à une demande croissante des gérants et des conseillers à la clientèle de se conformer à LSFIn et MiFID II d'ici fin 2021 tout en respectant les réglementations transfrontière, Prometeia a intégré dans sa solution PFTPro Wealth Management les données de BRP Bizzozero & Partners SA fournies par l'API d'Indigita.

Les chargés de clientèle utilisant la suite de front office PFTPro de Prometeia pour fournir aux investisseurs des services de conseil adéquats et centrés sur le client bénéficieront également d'une série de contrôles automatisés optimisés par Indigita. Les propositions d'investissement personnalisées créées avec PFTPro incluent désormais la gamme complète de contrôles transfrontières, de placement de produits et d'adéquation fiscale, en plus des contrôles et automatisations d'adéquation, de pertinence et de transparence.

Pour les clients à la recherche d'une solution autonome ne nécessitant aucune intégration informatique, Indigita a ajouté un nouveau module à son application Web phare inApp, tirant parti du moteur d'adéquation PFTPro de Prometeia. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer des contrôles d'adéquation, sur la base des connaissances et de l'expérience du client, en saisissant simplement un code ISIN.

Le savoir-faire transfrontière fourni par les produits Indigita est basé sur l'expertise réglementaire de pointe de BRP Bizzozero & Partners SA et BRP Tax SA, tandis que Prometeia a plus de 20 ans d'expérience dans la conformité de la protection des investisseurs au sein de plus de 125 institutions financières. Grâce à ce partenariat, les clients de Prometeia auront également accès aux experts juridiques et fiscaux du Groupe BRP, qui pourront les conseiller sur des questions transfrontières spécifiques.

Carmine Cammarota, Country Head de Prometeia pour la Suisse, a déclaré : « La collaboration avec Indigita aidera nos clients à rationaliser davantage leurs services de conseil en réunissant l'ensemble de contrôles de conformité en un seul processus simple. C'est un avantage pour tous nos clients, des grands groupes bancaires aux gérants de fortune indépendants. »

Le CEO d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré : « Grâce à ce précieux partenariat, nous avons encore amélioré nos capacités de conformité numérique. Les solutions combinées de Prometeia et d'Indigita peuvent désormais couvrir les besoins de nos clients en matière d'activités transfrontières, de placement de produits, d'adéquation fiscale et d'adéquation des produits, à partir de n'importe quel appareil. »

...

## **A propos de Indigita SA**

Indigita SA est une société suisse regtech basée à Genève qui fournit une suite d'outils numériques afin d'aider les institutions financières et leurs employés à mener des activités transfrontalières de manière sûre et conforme. En combinant les connaissances réglementaires de pointe de son principal actionnaire, BRP Bizzozero & Partners SA, et des solutions numériques innovantes, Indigita SA offre aux banques et aux gestionnaires indépendants l'accès à une base de données complète et à jour de règles transfrontalières couvrant plus de 170 des pays.

[www.indigita.ch](http://www.indigita.ch)

## **A propos de BRP Bizzozero & Partner SA**

Le groupe BRP a été fondé à Genève en 2010. Il est actif dans le domaine de la réglementation bancaire et financière. Son objectif est de simplifier la compréhension de réglementations de plus en plus complexes, par la création de documents d'accompagnement standardisés, le développement d'applications informatiques, des conseils pragmatiques et des formations constructives.

[www.brpsa.com](http://www.brpsa.com)

## **A propos de Prometeia**

Avec plus de 40 ans d'expérience dans la recherche économique, l'analyse quantitative et le développement de modèles, Prometeia est un fournisseur mondial de services de conseil et de logiciels axés sur la gestion de patrimoine et des risques. Avec plus de 1000 experts du secteur, Prometeia sert plus de 400 clients (200 institutions financières) dans 20 pays, à travers un réseau consolidé de succursales internationales, dont Zurich.

[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)

## **Prometeia contact pour la presse**

Massimo Tagariello

Communications & Marketing

+39 3459455683

[massimo.tagariello@prometeia.com](mailto:massimo.tagariello@prometeia.com)

## **Indigita contact pour la presse**

Elena Liotto

Head of Marketing and Communications

+41 78 763 48 70

[elena.liotto@indigita.ch](mailto:elena.liotto@indigita.ch)