

Communiqué de presse

## **Indigita et The Key collaborent pour aider les gérants de fortune et les *family offices* à naviguer dans la réglementation financière**

Genève, 9 mars 2021 – **La société suisse regtech Indigita SA et le fournisseur suisse de systèmes de gestion de portefeuille (PMS) The Key SA ont annoncé leur collaboration qui permet d'automatiser les contrôles transfrontaliers pour les gérants de fortune indépendants et les *family offices*.**

En unissant leurs forces, The Key et Indigita offrent aux intermédiaires financiers une solution complète et entièrement intégrée pour atténuer les risques transfrontaliers pouvant survenir dans le cadre des activités commerciales et des interactions avec les clients. Dans le cadre de cette collaboration, Indigita intègre les connaissances réglementaires inégalées de BRP Bizzozero & Partners SA et de BRP Tax SA au sein la plate-forme *Efficiencia PMS* de The Key. Cela constitue la base des contrôles transfrontaliers automatisés tout au long des processus commerciaux des gérants de fortune et des *family offices* et leur permet d'opérer en toute sécurité dans l'environnement réglementaire très complexe d'aujourd'hui.

Le savoir-faire réglementaire fourni par Indigita est combiné avec les flux de données automatiques de plus de soixante banques dépositaires, les fonctionnalités de gestion des risques répondant aux nouvelles réglementations, les contrôles AML et PEP basés sur les données Polixis, les analyses boursières et les rapports fournis par la société de recherche en investissement theScreener et avec une intégration avec la solution *Therefore* de Canon pour la gestion des documents. Globalement, cela fait de *PMS Efficiencia* un outil unique et totalement intégré permettant aux intermédiaires financiers de gérer les portefeuilles, les relations clients et les opérations de *back office* de manière conforme et rentable.

Grâce à son approche modulaire, *Efficiencia PMS* est très flexible en termes de fonctionnalités ainsi que de prix et peut facilement être adapté aux besoins spécifiques des clients. La plate-forme est accessible sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et via une application dédiée sur les appareils mobiles exécutant iOS.

Le fondateur et directeur de Key, Bruno Fiévet, a déclaré: «Nous sommes heureux d'accueillir Indigita en tant que nouveau partenaire. En effet, Indigita apporte des fonctionnalités complémentaires à notre PMS *Efficiencia*. Grâce à l'intégration de leur API dans *Efficiencia*, nos utilisateurs accéderont à un outil puissant et pourront compter sur des contrôles transfrontaliers automatisés. Ce nouveau partenariat contribue à atteindre notre objectif de fournir une plateforme tout-en-un aux gestionnaires de fortune indépendants et aux *family offices*. »

Le Directeur Général d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à The Key pour combiner nos connaissances réglementaires inégalées avec leur solution de gestion de portefeuille. Pour Indigita, cette collaboration représente une nouvelle étape dans l'intégration de nos services avec des plates-formes établies. Nous continuons à établir notre position comme standard de l'industrie pour la l'automatisation des contrôles de conformité transfrontalière. »

Les contrôles transfrontaliers automatisés d'Indigita sont disponibles en tant que composant de *Efficiencia PMS* de The Key sur demande dès maintenant.

\*\*\*

## **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 transfrontières 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 cross-border couvrant plus de 185 des pays.

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

## **About The Key SA**

The Key SA, créée en 2014, est une société dédiée aux Wealth Managers et Family Offices indépendants. Fort de son expérience dans le domaine de la finance et de sa formation informatique, Bruno Fiévet - fondateur et directeur de The Key SA - a développé le logiciel Efficiencie.

[www.thekey.tech](http://www.thekey.tech)

## **Media contact**

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

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