

Indigita inApp hilft Relationship Managern Finanzanlagen mit toxischen Steuereffekten von Kundenportfolios fernzuhalten

Genf, 08. Juni 2022 – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat die steuerrechtlichen Funktionen seiner preisgekrönten inApp-Lösung weiterentwickelt, um die Empfehlungen bezüglich steuerlicher Eignung auf Länderbasis weiter zu verbessern. Dank einer umfassenderen Zuweisung von Steuerparametern aus der SIX-Datenbank und basierend auf der Kompetenz des führenden Anbieters von steuerlichem Fachwissen, BRP Tax SA, erhalten Finanzexperten durch die einfache Eingabe eines ISIN-Codes präzise, länderspezifische Informationen über die steuerlichen Auswirkungen von Anlageprodukten.

Aufgrund länderspezifischer Steuervorschriften kann ein und dasselbe Finanzprodukt je nach Wohnsitz des Kunden ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesamtperformance eines Anlageportfolios haben. Für Kundenbetreuer ist es entscheidend, sich dieser Auswirkungen bewusst zu sein, um ihre Kunden optimal beraten zu können. Bei der Evaluation von Vergleichen der steuerlichen Auswirkungen von verschiedenen Finanzprodukten und bei der Bewertung möglicher Einschränkungen sehen sich Kundenberater jedoch mit einer Vielzahl von Steuerregeln und -vorschriften konfrontiert. Um diese äusserst komplexen Aufgaben zu vereinfachen, hat Indigita neue steuerrechtliche Kriterien in inApp eingeführt, die Finanzberater dazu befähigen, die steuerliche Behandlung und Eignung von Finanzprodukten noch präziser zu beurteilen und sofort klare Antworten zu erhalten.

Die erweiterten steuerrechtlichen Funktionen von inApp helfen Finanzfachleuten dabei, die steuerlich vorteilhaftesten Produkte zu identifizieren und sicherzustellen, dass es bei der Selektion bestimmter Anlagen nicht zu unbeabsichtigten negativen Auswirkungen auf die Gesamtperformance eines Portfolios kommt. Um Informationen über die steuerliche Eignung eines Finanzprodukts zu erhalten, reicht die Eingabe eines oder mehrerer ISIN-Codes in inApp. Die Anwendung bewertet jedes Produkt aus steuerlicher Sicht auf einer vierstufigen Skala mit Werten von "Recommended" (empfohlen) über "Neutral" (neutral) und "Not recommended" (nicht empfohlen) bis hin zu "Detrimental" (nachteilig). InApp liefert zudem einen Kommentar zur steuerlichen Behandlung und weist den Nutzer auf den anwendbaren Steuersatz hin.

InApp ist eine modulare Lösung, die Finanzfachleute bei jedem Schritt entlang des kompletten Client Management Lifecycle unterstützt und Private-Banking- und Asset-Management-Aktivitäten, Produktplatzierung, Produkteignung sowie steuerliche Eignungsprüfungen abdeckt. Um die aktuellsten und umfassendsten Hilfestellungen anzubieten, stützt sich inApp auf die wichtigsten regulatorischen Erkenntnisse aus den von BRP Bizzozero & Partners SA herausgegebenen Country Manuals für mehr als 190 Jurisdiktionen und den von BRP Tax SA veröffentlichten Country Manuals für mehr als 80 Jurisdiktionen. Die eigenständige Web-Applikation erfordert keinerlei Integrationsaufwand, wird in einer sicheren Infrastruktur in der Schweizer Cloud gehostet und kann von jedem Gerät aus genutzt werden, einschliesslich Laptops, Smartphones und Tablets. InApp ist Teil von Indigitas breitem Angebot an digitalen Cross-Border und Compliance-Lösungen.

Mehr Informationen zu inApp: <https://www.indigita.ch/inapp>

* * *

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 190 Länder.

www.indigita.ch

Über BRP Tax SA

BRP Tax SA ist eine Tochtergesellschaft von BRP Bizzozero & Partners SA. Ziel des Unternehmens ist es, Privatbanken und Vermögensverwalter bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen auf dem Gebiet der Kundenbesteuerung in Ländern rund um den Globus zu unterstützen. BRP Tax bietet Produkte und Dienstleistungen an, die alle Aktivitäten hinsichtlich Besteuerung im Kontext der privaten Vermögensverwaltung abdecken. In diesem Rahmen ermöglicht BRP Tax die Umsetzung der steuerlichen Eignungsprüfung von Finanzanlagen, abhängig vom Domizilland eines Privatkunden oder spezieller Steuerregelungen.

www.brptax.com

Medienkontakt

Elena Liotto

Head of Marketing and Communications

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch