

Communiqué de presse

Indigita lance une nouvelle formation en ligne pour aider les banques suisses à gérer les sanctions suisses et internationales

Genève, 8 décembre 2020 – **La société Suisse regtec Indigita développe davantage sa gamme de solutions e-Learning avec une nouvelle formation sur le thème des sanctions suisses et internationales, développée en collaboration avec l'expert en réglementation BRP Bizzozero & Partners SA. Le cours en ligne fournit aux employés des banques opérant en Suisse des connaissances essentielles sur la manière de gérer les sanctions nationales et internationales dans le cadre de la réglementation financière suisse.**

Il est fondamental que les institutions financières connaissent l'impact des sanctions sur leurs relations commerciales et clients afin d'atténuer les risques pénaux, réglementaires et de réputation. Le nouveau cours en ligne d'Indigita fournit aux employés des banques suisses les connaissances essentielles sur la base juridique des sanctions. Le contenu de la formation en ligne est basé sur les connaissances de pointe de BRP Bizzozero & Partners en matière de réglementation financière.

Le cours décrit principalement le régime de sanctions suisse. En outre, il donne un aperçu de la manière dont les banques suisses sont touchées par les sanctions émises par les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis. Il définit les termes clés et explique la nature et les types différents de sanctions, les raisons possibles des sanctions ainsi que les contextes dans lesquels elles sont généralement appliquées. Les participants découvriront les différents groupes cibles des sanctions, y compris les individus, les personnes morales, les États et les pays. En outre, la formation couvre les risques potentiels et l'impact juridique pour les institutions financières en cas de violation du régime de sanctions suisse.

Le cours a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la finance travaillant dans les domaines de la conformité, des risques et du juridique, ainsi que dans le front office. La formation dure 30 minutes et comprend une évaluation finale pour tester les progrès d'apprentissage des participants. Comme pour toutes les solutions e-Learning d'Indigita, le cours combine des bases théoriques avec des applications pratiques pour offrir une expérience d'apprentissage engageante.

Le PDG d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré: « Les sanctions nationales et internationales peuvent avoir un impact direct sur les activités des institutions financières suisses et sur le travail de leurs employés. Par conséquent, une compréhension approfondie des différents régimes de sanctions, en commençant par le régime suisse, est essentielle pour garantir des opérations commerciales quotidiennes et des interactions avec les clients sûres et conformes, et pour prendre en compte l'effet des sanctions sur la planification stratégique. »

Le président du conseil d'administration de BRP, Alessandro Bizzozero, a déclaré: « Contrairement aux réglementations anti-blanchiment (LBA), qui reposent sur une approche du risque, les régimes de sanctions reposent sur une approche de tolérance zéro. Par conséquent, toute violation du régime de sanctions peut déclencher des problèmes importants. Une solide connaissance du régime des sanctions est la première ligne de défense pour éviter de telles conséquences. »

Le nouveau cours représente un ajout supplémentaire à la large gamme de solutions d'apprentissage en ligne d'Indigita et est disponible dès maintenant.

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

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

Contact

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch