

Comunicato stampa

Indigita presenta un nuovo corso digitale per supportare le banche svizzere nella gestione delle sanzioni svizzere e internazionali

Ginevra, 8 dicembre 2020 - **La società svizzera regtech Indigita SA amplia ulteriormente la propria gamma di soluzioni di e-Learning con una nuova formazione sul tema delle sanzioni svizzere e internazionali, sviluppata in collaborazione con lo specialista in regolamentazione finanziaria BRP Bizzozzero & Partners SA. Il corso online fornisce ai dipendenti delle banche che operano in Svizzera le conoscenze essenziali su come affrontare le sanzioni nazionali e internazionali nel contesto della regolamentazione finanziaria svizzera.**

È fondamentale che le istituzioni finanziarie conoscano l'impatto delle sanzioni sulle loro relazioni commerciali e con i clienti al fine di mitigare i rischi penali, normativi e reputazionali. Il nuovo corso digitale di Indigita fornisce ai dipendenti delle banche svizzere le conoscenze essenziali sulla base giuridica delle sanzioni. Il contenuto della formazione online si basa sulla conoscenza normativa di BRP Bizzozzero & Partners.

Il corso delinea principalmente il regime svizzero delle sanzioni. Inoltre, fornisce una panoramica di come le banche svizzere sono influenzate dalle sanzioni emesse dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti. Esso definisce i termini chiave e spiega la diversa natura e i diversi tipi di sanzioni, le possibili ragioni delle sanzioni, nonché i contesti in cui sono tipicamente applicate. I partecipanti impareranno a conoscere i diversi gruppi target delle sanzioni, inclusi individui, persone giuridiche, stati e paesi. Inoltre, la formazione copre i potenziali rischi e l'impatto legale per gli istituti finanziari in caso di violazione del regime di sanzioni svizzero.

Il corso è stato progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti finanziari che lavorano in ruoli di conformità, rischio e legale, nonché di front office. La formazione richiede 30 minuti per essere completata e prevede una valutazione finale per testare i progressi di apprendimento dei partecipanti. Come tutte le soluzioni di e-Learning di Indigita, il corso combina basi teoriche con applicazioni pratiche ed offre un'esperienza di apprendimento coinvolgente.

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: "Le sanzioni nazionali e internazionali possono avere un impatto diretto sull'attività degli istituti finanziari svizzeri e sul lavoro dei loro dipendenti. Pertanto, una conoscenza approfondita dei diversi regimi sanzionatori, a partire da quello svizzero, è fondamentale per garantire operazioni aziendali e interazioni con i clienti sicure e conformi e per considerare l'effetto delle sanzioni sulla pianificazione strategica".

Il presidente del consiglio di amministrazione di BRP, Alessandro Bizzozzero, ha dichiarato: "Contrariamente alle normative antiriciclaggio (AML), che si basano su un approccio al rischio, i regimi sanzionatori si basano su un approccio di tolleranza zero. Pertanto, qualsiasi violazione può innescare problemi significativi. Una solida conoscenza del regime delle sanzioni è la prima linea di difesa per evitare tali conseguenze".

Il nuovo corso rappresenta un'ulteriore aggiunta alla vasta gamma di soluzioni di e-Learning di Indigita ed è disponibile sin da ora.

Indigita

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 170 paesi.

www.indigita.ch

BRP Bizzozero & Partners SA

Il gruppo BRP è stato fondato a Ginevra nel 2010 ed è attivo nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria. Il suo obiettivo è semplificare normative sempre più complesse, attraverso la creazione di documenti di supporto standardizzati, lo sviluppo di applicazioni IT, consulenza pragmatica e programmi di formazione costruttiva.

www.brpsa.com

Contatto stampa

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch