

Comunicato stampa

Indigita e The Key uniscono le competenze per aiutare i gestori patrimoniali ed i *family office* ad orientarsi nell'ambito delle normative finanziarie

Ginevra, 9 marzo 2021 – **La società svizzera regtech Indigita SA ed il fornitore di sistemi di gestione di portafogli (PMS) The Key SA hanno annunciato la loro collaborazione volta ad automatizzare i controlli transfrontalieri per i gestori patrimoniali indipendenti e family office.**

Unendo le forze, The Key e Indigita offrono agli intermediari finanziari una soluzione completa ed integrata per mitigare i rischi transfrontalieri che possono verificarsi come parte delle attività quotidiane nelle interazioni con i clienti. Indigita contribuisce con l'impareggiabile conoscenza normativa di BRP Bizzozero & Partners SA e BRP Tax SA alla piattaforma *Efficiencie PMS* di The Key. Ciò costituisce la base per i controlli transfrontalieri automatizzati nei processi dei gestori patrimoniali e *family office* permettendogli di operare in sicurezza nell'ambiente normativo estremamente complesso di oggi.

I controlli forniti da Indigita sono combinati con i flussi di dati automatici provenienti da oltre sessanta banche depositarie, con le funzionalità di gestione del rischio che rispondono a nuove normative, con i controlli AML e PEP basati sui dati di Polixis, e i rapporti forniti dalla società di ricerca di investimenti theScreener, nonché con *Therefore* di Canon per la gestione dei documenti. Nel complesso, *Efficiencie PMS* è uno strumento unico e completamente integrato per gli intermediari finanziari e permette di gestire i portafogli dei clienti, le relazioni e le operazioni di *back office* in modo conforme ed economico.

Grazie al suo approccio modulare, *Efficiencie PMS* è altamente flessibile in termini di funzionalità e prezzi e può essere facilmente adattato alle esigenze specifiche del cliente. È possibile accedere alla piattaforma da computer desktop, laptop e tramite app dedicata su dispositivi mobili con iOS.

Il fondatore e direttore di Key Bruno Fiévet ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Indigita come nuovo partner. Indigita apporta funzionalità complementari all'interno di *Efficiencie PMS*. Con l'integrazione della loro API, i nostri utenti avranno accesso a uno strumento potente e saranno in grado di generare controlli transfrontalieri automatizzati. Questa nuova partnership contribuisce a raggiungere il nostro obiettivo di fornire una piattaforma *all-in-one* a gestori patrimoniali e *family office* indipendenti."

L'amministratore delegato di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con The Key per combinare la nostra impareggiabile conoscenza normativa con la loro soluzione di gestione del portafoglio. Per Indigita, questa collaborazione rappresenta un altro passo nell'integrazione dei propri servizi con piattaforme consolidate e nell'estensione della nostra posizione come standard di settore per i controlli transfrontalieri automatizzati."

I controlli transfrontalieri automatizzati di Indigita sono disponibili come componenti di *Efficiencie PMS* su richiesta sin d'ora.

Indigita SA

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre un set 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 185 paesi.

www.indigita.ch

The Key SA

The Key SA, creata nel 2014, è una società dedicata ai gestori patrimoniali e ai family office indipendenti. Con la sua esperienza nel campo della finanza e la sua formazione informatica, Bruno Fiévet - fondatore e direttore di The Key SA - ha sviluppato il software Efficiency.

www.thekey.tech

Media contact

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

elena.liotto@indigita.ch