

Indigita hilft Finanzfachleuten, ihr Wissen über den automatischen Informationsaustausch (AIA) und den Common Reporting Standard (CRS) aufzufrischen

Genf, 27. Mai 2021 – **Mit einem neuen Online-Training adressiert das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA den Weiterbildungsbedarf zu den Themen Automatischer Informationsaustausch (AIA) und Common Reporting Standard (CRS). Der Kurs hilft Finanzfachleuten, die bei in der Schweiz tätigen Banken arbeiten, ihr Wissen aufzufrischen und damit ihre Geschäfte sicher und regelkonform auszuführen.**

Mehr als ein Viertel aller grenzüberschreitenden Investitionen werden in der Schweiz verwaltet, weshalb der automatische Informationsaustausch für den hiesigen Finanzplatz von besonderer Bedeutung ist. Für in der Schweiz tätige Finanzprofis ist es deshalb unerlässlich, ihr Wissen über den AIA und dessen Auswirkungen auf ihre tägliche Arbeit stets auf dem neuesten Stand zu halten. Das neue Online-Training von Indigita zu AIA und CRS hilft Fachpersonen in den Bereichen Compliance, Risk, Legal und Front Office von in der Schweiz tätigen Banken dabei, das entsprechende Knowhow aufzufrischen.

Das Training rekapituliert die wichtigsten Aspekte von AIA und CRS aus Schweizer Sicht und beleuchtet die Rolle dieser Frameworks im Kampf gegen Steuerhinterziehung. Die Teilnehmenden lernen, wie Steuerbehörden und Finanzinstitute in den beteiligten Ländern Informationen in Bezug auf Bank- und Depotkonten von Kunden austauschen und wie sich dies mit der Vertraulichkeit und dem Schutz der Privatsphäre der Kunden vereinbaren lässt.

Der E-Learning-Kurs behandelt die schweizerischen Rechtsgrundlagen und Richtlinien des AIA-Gesetzes und der dazugehörigen AIA-Verordnung. Die Teilnehmenden erwerben grundlegendes Wissen über die Partnerjurisdiktionen der Schweiz, die Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute und die Ermittlung der verfügungsberechtigten Personen. Darüber hinaus lernen sie die verschiedenen Kategorien von meldepflichtigen und nicht meldepflichtigen Finanzinstituten sowie Nichtfinanzunternehmen kennen und erfahren, was der AIA für die jeweilige Kategorie bedeutet. Die verschiedenen Schritte und Erfordernisse des AIA-Meldeprozesses werden ebenfalls behandelt.

Das Online-Training kann in rund 40 Minuten absolviert werden. In vier Kapiteln werden die theoretischen Grundlagen, Definitionen und Hauptkonzepte mit Hilfe von interaktiven Elementen und Übungen erklärt. Der Lernfortschritt der Teilnehmenden wird am Ende des Kurses in einem Assessment überprüft. Wie bei allen E-Learning-Lösungen von Indigita verbindet das Training theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und bietet so eine motivierende und ansprechende Lernerfahrung.

Indigita Head of E-Learning Andrea Briganti sagt: «Der AIA ist ein äusserst wichtiges Thema für den Schweizer Finanzplatz und wir freuen uns eine Lösung anzubieten, um den Bedarf nach Weiterbildung in diesem Bereich zu decken.»

Der neue Kurs zu AIA und CRS ergänzt Indigitas breites Angebot an E-Learning-Lösungen und ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar.

Mehr Informationen zu Indigitas E-Learning-Angebot: <https://www.indigita.ch/e-learning>

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.

www.indigita.ch

Medienkontakt

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch