

Medienmitteilung

Suitability per ISIN: BRP, cleversoft und Indigita lancieren den ersten «One-Stop-Shop» für Financial Product und Tax Suitability, Cross-Border-Checks und regulatorische Dokumentation

Genf, 14. Juli 2020 - **Der Schweizer Regulierungsexperte BRP Bizzozero & Partners SA, der deutsche Finanzdienstleistungsexperte cleversoft GmbH und das RegTech-Unternehmen Indigita SA haben ihre Zusammenarbeit angekündigt, um kundenbezogene, Cross-Border- und steuerliche Eignungsprüfungen für Finanzprodukte mit der Bereitstellung der entsprechenden regulatorischen Unterlagen gemäss FIDLEG und PRIIPs nahtlos zu integrieren. Dank diesem einzigartigen Angebot erhalten Finanzinstitute alle nötigen Überprüfungen und Informationen aus einer einzigen Quelle, welche sämtliche Anlageklassen abdeckt.**

Das neue, gemeinsame Angebot ist auf dem Markt einzigartig und bietet Finanzinstitutionen eine End-to-End-Lösung, die Informationen zur Eignung hinsichtlich Produkt und steuerlichen Aspekten, regulatorische Dokumente und Key Information Documents (KID) gemäss PRIIPs und FIDLEG, Daten zu Finanzinstrumenten, Informationen zum Zielmarkt und zu ESG-Kriterien (Nachhaltigkeitsfaktoren), Cross-Border-Regeln sowie Suitability Reports integriert. Benutzer können durch die Verwendung einer ISIN vollautomatische Checks für alle Arten von Anlageklassen durchführen.

Darüber hinaus profitieren Kunden vom Fachwissen interner Rechts- und Steuerexperten sowie Spezialisten für Financial Engineering und Regulatory Reporting.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die API von Indigita in die cleversoft Compliance Suite integriert, um ein einzigartiges Angebot zu schaffen, das die kontinuierlich aktualisierten Compliance- und Cross-Border-Informationen von BRP mit der Plattform von cleversoft für Pre-Trade-Compliance-Dokumente und Suitability Checks kombiniert. Die gemeinsame Lösung von BRP, cleversoft und Indigita ist ab sofort verfügbar.

Patrick Genazzi, CEO von BRP, sagt: «Mit der Kombination verschiedener Fähigkeiten schaffen wir eine unverzichtbare Lösung für Suitability-Prozesse. Unsere Lösung funktioniert über die ISIN und deckt alle Arten von Finanzinstrumenten ab. Gemeinsam bieten wir das an, was das Fundament eines jeden RegTech-Konglomerats ausmachen muss: eine perfekte Kombination aus technischen und regulatorischen Kompetenzen sowie die einzigartige Fähigkeit zur Unterstützung, sei es im Zusammenhang mit der Integration und/oder mit Fragen zu Regulierung und Compliance.»

Desislava Marvakova, Head of Regulatory Services bei cleversoft, sagt: «Mit der Integration der marktführenden digitalen Cross-Border API und Tax Suitability von BRP und Indigita können wir nun unsere Pre-Trade-Eignungsprüfungen erweitern, um eine komplette Lösung aus einer Hand anzubieten. Die Kundenberatung ist nun in der Lage, selbst hochkomplexe Cross-Border- und Tax-Checks auf der Basis einzelner Instrumente rasch zu validieren. Dank unserer Anbindung an mehr als 130 Emittenten und Börsen können wir die Berater zusätzlich mit den regulatorischen Unterlagen für mehr als 15 Millionen Finanzinstrumente unterstützen.»

Achille Deodato, CEO von Indigita, sagt: «Wir freuen uns, gemeinsam mit cleversoft eine Lösung mit echtem Mehrwert für Finanzinstitute zu schaffen, die ihnen alle benötigten Informationen zur Verfügung stellt, um Produkte sicher und regelkonform zu vermarkten und zu platzieren. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der strategischen Ambition von Indigita, die Indigita API als ein Industriestandard für die Integration umfassender und stets aktueller Informationen zu Finanzmarkt-Regulierungen und Cross-Border-Regeln zu etablieren.»

Als nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit arbeiten cleversoft und Indigita an der Entwicklung einer Plattform für Finanzprodukt-daten: Die Daten werden direkt bei den Emittenten erhoben und auf konsistente und abgeglichene Weise zur Verfügung gestellt. Die geplante Lösung wird auch Informationen über ESG-Kriterien (Nachhaltigkeitsfaktoren) für Finanzprodukte integrieren. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der neuen Plattform werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

* * *

Über BRP Bizzozero & Partner SA

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet und konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und Finanzregulierung. Das Ziel von BRP ist die Vereinfachung laufend komplexer werdenden Vorschriften durch die Erstellung standardisierter Support-Dokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung und konstruktive Ausbildungsprogramme. Mit einem Partnerschaftsnetz von über 500 Anwaltskanzleien sowie über 300 Banken und 1'500 Vermögensverwaltern, die Dienstleistungen des Unternehmens beziehen, ist die BRP-Gruppe die führende Referenz für Cross-Border-Compliance.

www.brpsa.com

Über cleversoft

Die im Jahr 2004 gegründete cleversoft Gruppe ist ein führender Cloud-basierter RegTech-Anbieter für Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und Niederlassungen in Amsterdam, Frankfurt, Nürnberg, Luxemburg und Sofia. Wir bieten über 300 Kunden auf der ganzen Welt regulatorische Reporting- und Dokumentationsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf FIDLEG, MiFID II, PRIIPs, Solvency II und IFRS 17.

www.clever-soft.com

Über Indigita

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. Durch die Kombination des branchenführenden Wissens im Bereich Regulierung seines Hauptaktionärs BRP Bizzozzero & Partners SA mit innovativen digitalen Kanälen bietet Indigita Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zu einer umfassenden und stets aktualisierten Sammlung Cross-Border-Regeln für mehr als 170 Länder.

www.indigita.ch

Medienkontakt Indigita

info@indigita.ch