

Indigita aiuta i professionisti bancari a rispolverare le loro conoscenze in materia di scambio automatico di informazioni (SAI) e Common Reporting Standard (CRS)

Ginevra, 27 maggio 2021 – La **società svizzera regtech Indigita SA** lancia una **formazione online sui temi dello scambio automatico di informazioni (SAI) e del Common Reporting Standard (CRS)**. Il corso funge da **aggiornamento per i professionisti finanziari delle banche che operano in Svizzera e li aiuta ad operare in modo sicuro e conforme**.

Con oltre un quarto di tutti gli investimenti transfrontalieri gestiti in Svizzera, il paese è particolarmente interessato dallo scambio automatico di informazioni. È quindi fondamentale che i professionisti finanziari che lavorano in Svizzera mantengano sempre aggiornate le proprie conoscenze sullo scambio automatico di informazioni e le sue implicazioni nel loro lavoro quotidiano. La nuova formazione online di Indigita su SAI e CRS aiuta i professionisti in ruoli di compliance, rischio, legale e front office presso banche operanti in Svizzera a fare proprio questo.

La formazione è concepita come un aggiornamento volto a ricapitolare gli aspetti chiave di SAI e CRS da un punto di vista svizzero e sottolinea il loro ruolo nella lotta all'evasione fiscale. I partecipanti apprendono come le autorità fiscali e le istituzioni finanziarie dei paesi partecipanti si scambiano informazioni relative ai conti bancari dei clienti e come questo si concili con la riservatezza e la protezione della privacy dei clienti.

Il corso e-Learning copre la base giuridica svizzera e le linee guida della LSAI e della relativa ordinanza OSAIn. I partecipanti impareranno a conoscere le giurisdizioni partner della Svizzera, gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari e come determinare le persone che esercitano il controllo. Approfondiranno ulteriormente le diverse categorie di istituzioni finanziarie segnalanti e non segnalanti, nonché entità non finanziarie e cosa significa lo scambio automatico di informazioni per ciascuna di esse. Vengono inoltre affrontati i diversi passaggi e requisiti del processo di segnalazione SAI.

La formazione online richiede circa 40 minuti per essere completata. In quattro capitoli, spiega le basi teoriche, le definizioni e i concetti principali con l'aiuto di elementi interattivi ed esercizi istantanei. I progressi di apprendimento dei partecipanti saranno testati in un test di valutazione alla fine del corso. Come per tutte le soluzioni di e-learning di Indigita, la formazione combina basi teoriche con applicazioni pratiche ed offre un'esperienza di apprendimento coinvolgente.

Andrea Briganti, Responsabile e-Learning di Indigita, ha dichiarato: "lo scambio automatico d'informazioni è un argomento cruciale per la piazza finanziaria svizzera e siamo lieti di offrire una soluzione per soddisfare le esigenze di formazione continua in questo campo".

Il nuovo corso su SAI e CRS rappresenta un'ulteriore aggiunta alla vasta gamma di soluzioni di e-Learning di Indigita ed è già disponibile in inglese.

Maggiori informazioni sulle formazioni e-Learning di Indigita: <https://www.indigita.ch/e-learning>

Indigita SA

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.

www.indigita.ch

Contatto stampa

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch