

Communiqué de presse

Indigita et Prometeia Améliorent les Flux de Travail de Conseil Financier avec une Expertise Transfrontalière

Genève, le 18 février 2025 – Le leader suisse de la regtech, Indigita SA, et le fournisseur mondial de plateformes de gestion de patrimoine, Prometeia, ont uni leurs forces pour lancer une solution intégrée visant à optimiser davantage les flux de travail en conseil financier. Cette solution conjointe permet aux gestionnaires de relations de formuler des recommandations d'investissement qui prennent en compte de manière fluide les risques transfrontaliers, les exigences en matière de placement de produits, et la compatibilité fiscale, tout en intégrant les préférences des clients, la durabilité, ainsi que les exigences de protection des investisseurs selon la FinSA.

Alors que l'industrie financière est confrontée à des réglementations internationales de plus en plus complexes, le besoin de solutions de conformité robustes est plus critique que jamais. L'intégration de l'expertise transfrontalière d'Indigita dans la plateforme Prometeia Digital Wealth Management renforce sa capacité à simplifier le conseil en investissement en intégrant des contrôles et évaluations des services transfrontaliers, de la distribution de produits et de l'adéquation fiscale directement dans le flux de travail des conseillers. Ce partenariat élimine les inefficacités manuelles, permettant aux conseillers financiers de naviguer sans effort dans des réglementations complexes tout en offrant des services de conseil personnalisés, conformes et optimisés.

La solution combinée alimente des flux de travail de conseil complets, dotant les institutions financières de contrôles préalables automatisés, de la validation des propositions d'investissement personnalisées, de la supervision dynamique des portefeuilles, de la gestion des risques, ainsi que d'une documentation et d'un reporting fluides. Ces améliorations permettent aux institutions de construire et gérer des propositions d'investissement avec une efficacité, une précision et une confiance réglementaire accrues, dans de multiples juridictions.

"La gestion de patrimoine évolue rapidement, confrontée à une complexité réglementaire croissante, à des inefficacités opérationnelles et à des attentes toujours plus grandes des clients pour des services personnalisés et axés sur les données,"
déclare Carmine Cammarota, Responsable Pays de Prometeia Suisse.

"Avec cette intégration, nous réaffirmons notre engagement à fournir aux conseillers financiers des solutions intelligentes qui améliorent l'efficacité du conseil, garantissent la conformité et permettent de véritables services d'investissement globaux."

Nabil Hatimy, Directeur et Responsable des Partenariats et de la Livraison Client chez Indigita :

"Notre collaboration avec Prometeia marque une avancée significative dans la réponse aux défis évolutifs de la gestion de portefeuilles transfrontalière. En intégrant l'intelligence réglementaire à des analyses avancées de portefeuilles, nous offrons aux institutions financières un outil puissant pour renforcer la conformité et l'efficacité de leurs services de conseil."

À propos d'Indigita SA

Indigita SA est une société suisse de technologie réglementaire (regtech) basée à Genève, qui propose une gamme de formations interactives, d'outils numériques et d'API pour aider les institutions financières et leurs employés à mener leurs activités transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche regtech du Groupe BRP et combine l'expertise réglementaire de pointe de sa société mère BRP Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA avec des canaux numériques innovants. Indigita offre aux banques et gestionnaires d'actifs un accès efficace à la collection la plus complète et actualisée de règles transfrontalières couvrant plus de 190 juridictions.

www.indigita.ch



Booker un meeting

Contact presse Indigita

Laura Vermeulen

Responsable de la Stratégie et du Développement Commercial

+41 44 552 59 40

laura.vermeulen@indigita.ch

À propos de Prometeia

Prometeia est un fournisseur mondial de solutions logicielles et de données pour le secteur financier. Fondée en 1974 en tant qu'institut de recherche économique à but non lucratif, son approche rigoureuse et axée sur les clients en gestion de patrimoine, gestion d'actifs et gestion des risques en a fait un partenaire de confiance pour plus de 500 institutions dans 20 pays. La plateforme phare de gestion de patrimoine numérique de Prometeia transforme la manière dont les banques privées interagissent avec leurs clients en permettant des services omnicanaux sophistiqués, personnalisés et à forte valeur ajoutée, à grande échelle. L'automatisation des tâches routinières réduit les coûts, tandis qu'une expertise réglementaire approfondie garantit la conformité avec MiFID II et FIDLEG.

Ses services de données et d'analyse (DAS) fournissent aux institutions financières des analyses de données propriétaires, une intégration fluide et des insights alimentés par l'intelligence artificielle, offrant un avantage compétitif unique dans la prise de décision d'investissement, l'évaluation des risques et la conformité réglementaire.

www.prometeia.com

Contact presse Prometeia

Massimo Tagariello

Responsable de la Communication Externe

+39 345 9455683

massimo.tagariello@prometeia.com