

Indigita lanciert SAQ-anerkannte Kurse zu Cross-Border-Themen im Private Banking

Genf, 31. Januar 2023 – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat bekanntgegeben, dass seine Cross-Border-Schulungen für Banken neu von SAQ Swiss Association for Quality anerkannt sind und damit für die Rezertifizierung zum «Certified Wealth Management Advisor» (CWMA) angerechnet werden können. Indigitas umfangreiches Portfolio an Online-Kursen basiert auf dem führenden Expertenwissen, das in den Country Manuals von BRP Bizzozero & Partners SA enthalten ist, und dient der Erhaltung und Überprüfung des Fachwissens von Kundenberaterinnen und Kundenberatern im Private Banking gemäss den Vorgaben der FINMA.

SAQ Swiss Association for Quality fungiert als neutrale und unabhängige Stelle für die CWMA-Zertifizierung. Nach der Ausstellung behält die Zertifizierung drei Jahre lang ihre Gültigkeit. Nach Ablauf dieser Frist können Kundenberaterinnen und Kundenberater eine Rezertifizierung beantragen, indem sie eine bestimmte Anzahl von Schulungsstunden absolvieren, um sicherzustellen, dass ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand bleibt. Die SAQ-Anerkennung bedeutet, dass Indigitas Cross-Border-e-Learning-Kurse zu Private-Banking-Themen für diese Rezertifizierung angerechnet werden können.

Mit den Online-Schulungen zu Cross-Border-Themen vermittelt Indigita Finanzfachleuten das nötige Wissen, damit sie ihre Tätigkeit regelkonform ausüben und gleichzeitig Cross-Border-Risiken mindern können. Die in den Cross-Border-Schulungen behandelten Themen stellen wesentliche Aspekte einer FINMA-konformen Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Beratungsperson dar und umfassen Kundenwerbung, Verhandlung, Marketing, Reporting und Execution.

Die Kurse beinhalten ein formelles Assessment, bestehend aus 20 Multiple-Choice-Fragen, die zu mindestens 80 Prozent korrekt beantwortet werden müssen. Jeder Test ist einzigartig und basiert auf einem Pool von über 400 Fragen, die aus den Country Manuals von BRP Bizzozero & Partners SA stammen.

Die Kurse sind in englischer Sprache verfügbar und können ab sofort gebucht werden. Weitere Informationen über die Online-Schulungen zu Cross-Border-Themen und das gesamte e-Learning-Angebot von Indigita:

<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. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für 200 Länder.

www.indigita.ch

Über SAQ

SAQ Swiss Association for Quality ist ein erfolgreiches, international tätiges Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Personalzertifizierung, Qualitätsmanagement und Business Excellence. Die gestiegenen Ansprüche der Kunden an die Beratungsleistung sowie die sich ständig verändernde Situation an den Finanzmärkten erfordern hohe Kompetenzen bei den Kundenberatern. Ein gemeinsamer branchenweiter Benchmark schafft gegenseitige Anerkennung und ermöglicht einen globalen Austausch von Mitarbeitenden. Diese Vergleichbarkeit erfordert einheitliche Standards. Als etablierte, neutrale und akkreditierte Zertifizierungsstelle bietet die SAQ Swiss Association for Quality mit dem Zertifizierungsprogramm Client Advisor Bank eine überzeugende Lösung für die Bankenbranche.

www.saq.ch

Medienkontakt

Elena Liotto
Head of Marketing & Communications
+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch