

Medienmitteilung

Indigita und Prometeia spannen zusammen, um integrierte Cross-Border- und Eignungskontrollen für Banken und Vermögensverwalter anzubieten

Genf, 28. Oktober 2021 – Indigita und Prometeia, zwei führende Regtech- und Wealthtech-Unternehmen, sind eine Partnerschaft eingegangen, um Finanzinstitute bei der Erfüllung ihrer Compliance-Verpflichtungen zu unterstützen. Ein gemeinsames Set von Tools vereinfacht die Einhaltung von FIDLEG- und/oder MiFID-II-Anlegerschutzanforderungen sowie die Cross-Border-Compliance bei der Produktplatzierung.

Als Reaktion auf das wachsende Bedürfnis von Vermögensberatern, die Anforderungen von FIDLEG und MiFID II bis Ende 2021 zu erfüllen und gleichzeitig Cross-Border-Vorschriften einzuhalten, hat Prometeia seine PFTPro Wealth-Management-Lösung mit den Daten von BRP Bizzozero & Partners SA kombiniert, welche über die API von Indigita bereitgestellt werden.

Kundenbetreuer, die Prometeias PFTPro Front-Office-Suite nutzen, um Anlegern kundenorientierte und gesetzeskonforme Beratungsdienstleistungen zu bieten, profitieren zudem von einer Reihe automatisierter Überprüfungen, die durch Indigita ermöglicht werden. Personalisierte Anlagevorschläge, die mit PFTPro erstellt werden, enthalten nun die gesamte Palette an Cross-Border-, Platzierungs- und Steuer-Checks sowie Kontrollen und Automatisierung hinsichtlich Eignung, Angemessenheit und Transparenz.

Für Kunden, die eine eigenständige Lösung ohne IT-Integration suchen, hat Indigita ein neues Modul zu seiner webbasierten Flaggschiff-Applikation inApp hinzugefügt, das die PFTPro Suitability Engine von Prometeia nutzt. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, durch einfache Eingabe eines ISIN-Codes Angemessenheitsprüfungen auf Grundlage der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden durchzuführen.

Das Cross-Border-Knowhow der Indigita-Produkte basiert auf dem führenden regulatorischen Fachwissen von BRP Bizzozero & Partners SA und BRP Tax SA, während Prometeia über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance für Anlegerschutzbestimmungen verfügt und über 125 Institutionen betreut. Dank der Partnerschaft erhalten die Kunden von Prometeia auch Zugang zu Rechts- und Steuerexperten innerhalb der BRP Group, die sie in spezifischen Cross-Border-Fragen beraten können.

Prometeia Country Head für die Schweiz Carmine Cammarota sagt: «Die Zusammenarbeit mit Indigita wird unseren Kunden helfen, ihre Beratungsdienstleistungen noch effizienter zu gestalten, indem wir die gesamte Palette der Compliance-Kontrollen in einem einfachen Prozess zusammenführen. Das bringt Vorteile für alle unsere Kunden - von grossen Bankengruppen bis hin zu unabhängigen Vermögensverwaltern.»

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Mit dieser gewinnbringenden Partnerschaft bauen wir unsere digitalen Compliance-Fähigkeiten weiter aus. Die kombinierten Lösungen von Prometeia und Indigita decken die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Cross-Border-Geschäfte, Produktplatzierung, steuerliche Eignung und Produktangemessenheit ab – von jedem Gerät aus.»

...

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 mehr als 185 Länder.

www.indigita.ch

Über BRP Bizzozero & Partners SA

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung und konstruktive Ausbildungsprogramme.

www.brpsa.com

Über Prometeia

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Wirtschaftsforschung, quantitativer Analyse und Modellentwicklung ist Prometeia ein globaler Anbieter von Beratungsdienstleistungen und Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf Vermögens- und Risikomanagement. Mit über 1'000 Branchenexperten betreut das Unternehmen mehr als 400 Kunden (200 Finanzinstitute) in 20 Ländern über ein konsolidiertes Netz internationaler Niederlassungen, darunter auch Zürich.

www.prometeia.com

Medienkontakt Prometeia

Massimo Tagariello
Communications & Marketing
+39 345 945 56 83
massimo.tagariello@prometeia.com

Medienkontakt Indigita

Elena Liotto
Head of Marketing and Communications
+41 78 763 48 70
elena.liotto@indigita.ch