

AI @ AFC

LÖSUNGSANSATZ IM ÜBERBLICK

Die Lösung führt eine KI-basierte Erstprüfung von Alerts/Auffälligkeiten im Rahmen des Anti-Money-Laundering-Transaktionsmonitorings durch. Alle relevanten Informationen aus dem Transaktionsmonitoring-Alert, der Transaktionshistorie, den KYC-Daten und der Open-Source-Intelligence-Recherche (OSINT) werden automatisiert gesammelt und analysiert.

Unter Berücksichtigung relevanter Red Flags und regulatorischer Anforderungen wird abschließend eine Erstinvestigation mit fundierter Handlungsempfehlung für den nachgelagerten Analysten oder die nachgelagerte Fachabteilung generiert.



WO DIE LÖSUNG ECHTEN MEHRWERT BRINGT

- Steigerung operativer Effizienz durch Automatisierung nicht wertschöpfender, manueller und zeitaufwendiger Tätigkeiten; die Lösung ist 24/7 im Einsatz
- Höhere Konsistenz und Transparenz durch standardisierte und nachvollziehbare Investigationen mithilfe erklärbarer KI
- Skalierbarkeit der Prozessschritte durch modulare Integration und Erweiterung entlang der Investigation
- Kein Austausch der bestehenden Systeme notwendig durch Overlay-Ansatz



STRATEGISCHER NUTZEN FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Zukunftsfähiges Operating Model

- Einführung eines neuen Arbeitsmodells mit digitalen „Teammitgliedern“
- Reorganisation der Anti Financial Crime-Prozesse, nicht nur Optimierung einzelner Schritte

Wettbewerbsfähigkeit & Risikoreduktion

- Schnellere und bessere Entscheidungen bei Finanzkriminalität
- Stabilere Compliance-Qualität auch bei steigenden Volumina
- Beitrag zur Risikominimierung und regulatorischen Sicherheit

HENRIK PFEIFFER

Product Owner

Henrik.Pfeiffer@soprasteria.com