

AI @ ANTI FINANCIAL CRIME

LÖSUNGSANSATZ IM ÜBERBLICK

In Kooperation mit AI AGENTS.inc und dem Fraunhofer IAIS hat Sopra Steria mehrere KI-gestützte Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität entwickelt:

- **AGENTS.inc:** Die gemeinsam entwickelte Lösung für Transaction-Screening-Prozesse bewertet die Plausibilität von Transaktionen entlang der in Ihren Prozessen vorgegebenen Kriterien. Dazu werden interne und externe Quellen gleichermaßen genutzt – rund um die Uhr, verlässlich und ohne Halluzinationen.
- **Fraunhofer Janus Watch:** ein interaktives AFC-Dashboard zur Live-Überwachung von KYC-Daten, auffälligen Transaktionen und öffentlich zugänglichen Quellen (OSINT). Es bietet ein visuelles Ampelsystem sowie integrierte Berichtsfunktionen zur Fallbewertung.

Beide Tools unterstützen Analystenteams gezielt bei der Identifikation, Priorisierung und Aufarbeitung kritischer Verdachtsfälle.



WO DIE LÖSUNG ECHTEN MEHRWERT BRINGT

- Effiziente Unterstützung bei der operativen Fallbearbeitung in Bereichen wie:
 - Transaktionsmonitoring
 - Sanktionsdurchsetzung
 - PEP-Screening (PEP = Politisch exponierte Personen)
 - KYC-Analysen in Neukundenannahme- und Review-Prozessen
- Schnellere Bearbeitung durch intelligente Voranalysen und automatisierte Reports
- Entlastung von Spezialisten durch Reduktion manueller Prüfschritte



STRATEGISCHER NUTZEN FÜR BANKEN

- Spürbare Effizienzgewinne durch Automatisierung in Anti-Financial-Crime-Prozessen
- Fokus auf werthaltigen Verdachtsmomenten durch KI-gestützte False-Positive-Bewertung
- Beschleunigung des Kunden-Onboardings durch präzisere und frühzeitigere Risikoerkennung
- Wettbewerbsvorteile durch geringere Time-to-Market und ein verbessertes Kundenerlebnis

JONAS TAUGERBECK

Project Lead AML

Jonas.Taugerbeck@soprasteria.com