

GENERATIVE KI GEGEN FINANZKRIMINALITÄT

Wie generative KI Ihre Compliance-Organisation und Ihre Mitarbeitenden dabei unterstützt, effektiver und effizienter in ihrem täglichen Einsatz gegen Finanzkriminalität zu werden.

1 Sicherheit
und Datenschutz →

2 AFC-Technik und
AFC-Prozesse →

3 Integration
und Services →

Sich auf wesentliche Risiken konzentrieren können

Finanzkriminalität gewinnt stetig an Komplexität und verändert sich jeden Tag. Gleiches gilt für die Anforderungen an Unternehmen – um sich vor Schäden zu schützen und um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Diese Aufwände können nicht weiter mit einem Mehr an Personal und Prozessen getragen werden. Das ist weder wirtschaftlich leistbar noch dient es der Sache. Technologien und Innovation sind unerlässlich, um die Balance zwischen wirksamer Bekämpfung der Finanzkriminalität und wirtschaftlicher Effizienz zu gewährleisten.

Sichere Sprachverarbeitungstechnologien und generative KI-Technologien (GenAI) wie Large Language Models (LLMs) sind ein Durchbruch für die Beschleunigung insbesondere administrativer Aufgaben.

GenAI kann einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität leisten, weil sie in der Breite relevanter Prozesse Aufgaben vereinfacht, beispielsweise durch die Sammlung und die Zusammenfassung von Daten oder der Formulierung von Berichten. Mitarbeitende werden dabei unterstützt, sich auf die wesentlichen Herausforderungen und Risiken zu fokussieren. In Summe also mehr Zeit für vertiefte Analyse, weniger Aufwand für Datensammlung und -aufbereitung sowie Verschriftlichung.

GenAI – generative KI-Technologie

LLMs – Large Language Models

1 Sicherheit und Datenschutz

GenAI und LLMs sicher anwenden

Die Chancen von GenAI stehen unter dem Vorbehalt einer sicheren, erklärbaren und datenschutzrechtlich einwandfreien Nutzung. Unternehmen müssen sich – gerade im Compliance-Kontext – sicher sein können, dass ihre Belegschaft mit LLMs arbeiten kann, während das Unternehmen gleichzeitig die vollständige Kontrolle über seine Daten behält.

Mit der Plattform von Langdock schaffen wir eine KI-gestützte Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeitenden, die gleichzeitig die Datensicherheit und Compliance respektiert und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens fördert.

Sicherheit ist ein Leitgedanke der Langdock-Plattform. Wir etablieren robuste Sicherheitsprotokolle und können diese jederzeit gegenüber internen oder externen Prüfern transparent erläutern.

Unsere Anwendungen und Lösungen sind auditiert und zertifiziert, so dass Sie jederzeit sicher sein können, dass unsere Plattform mit Ihren internen Sicherheitsanforderungen korrespondiert.

Mehr **Sicherheit** und **Integrität**

„Der Einsatz generativer KI eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Delikten. Ich bin sicher, dass diese Technologie sehr schnell zu einem wichtigen Werkzeug für mehr Sicherheit und Integrität im Finanzsystem wird.“

Lennard Schmidt,
CEO und Gründer, Langdock GmbH



Sicherheit & Datenschutz

Sicherheit ist ein Leitgedanke der Langdock-Plattform. Wir etablieren robuste Sicherheitsprotokolle und können diese jederzeit gegenüber internen oder externen Prüfern transparent erläutern.



Datenverschlüsselung

Daten & Chats im Ruhezustand sind mit AES-256 verschlüsselt. Im Transfer sind Daten mit TLS 1.3/AES-256 verschlüsselt.



Schwärzung sensibler Daten

Informationen, die in das System eingegeben werden, können in Echtzeit auf persönlich identifizierbare Informationen (PII) gescannt werden.



Datensegregation

Daten werden nach Arbeitsbereich und Organisation getrennt unter Verwendung von Zugriffsmechanismen auf Zeilenebene.



Keine Trainingsdaten für LLMs

Langdock verwendet nur Modelle, bei denen die eingegebenen Daten nicht zur erneuten Schulung der Modelle verwendet werden.



Audit-Protokolle

Alle Operationen werden überwacht, aufgezeichnet und können jederzeit sehr detailliert analysiert werden.



Anpassbare Datenaufbewahrung

Entscheiden Sie selbst, wie lange wir Ihre Chat- und Unternehmensdaten aufbewahren sollen.

Audits & Zertifizierungen

Unsere Anwendungen und Lösungen sind auditert und zertifiziert, so dass Sie jederzeit sicher sein können, dass unsere Plattform mit Ihren internen Sicherheitsanforderungen korrespondiert.



DSGVO-konform

Wir schützen Ihre Daten durch sichere Verarbeitung und bieten Mechanismen zur Ausübung Ihrer Rechte nach der DSGVO.



ISO 27001

Langdock ist nach ISO 27001 zertifiziert, was die Integrität der Kundendaten gewährleistet und die Kontinuität des Dienstes garantiert.



SOC 2 Typ 2

Langdock ist SOC-2-Typ-2-konform. Dies belegen unsere sichere Handhabung von Benutzerdaten und die Einhaltung strenger und geprüfter Sicherheitsprozesse.

2 AFC-Technik und AFC-Prozesse

Erkunden Sie die Möglichkeiten generativer KI.

Mit der Partnerschaft von Langdock und Sopra Steria kombinieren wir moderne und sichere Technologie mit fachlicher AFC-Exzellenz. Wir können Ihre Mitarbeitenden dazu befähigen, fachspezifische und komplexe Herausforderungen im AFC-Kontext technisch zu unterstützen und gleichzeitig die generellen Möglichkeiten von GenAI und LLMs intuitiv zu erkunden. Hierbei geht es um die Themenfelder der Geldwäschebekämpfung, der Betrugsprävention, des Know-Your-Customer-(KYC-)Prinzips wie auch der Sanktionen und Embargos.

Die Langdock-Plattform ist dabei das einzige Tool, das Sie in Ihrem Unternehmen benötigen, um das Potenzial generativer KI zu entdecken.

Von dem intelligenten Dialog mit AFC-Richtlinien oder der Unterstützung bei Formulierungen und Texten über die Erschließung interner und externer Wissensquellen bis hin zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und der Entwicklung AFC-relevanter AI-Assistenten.

AFC – *Anti-Financial Crime*

KYC – *Know Your Customer*

Mehr **Effizienz** in AFC-Prozessen

„Wir unterstützen seit Jahrzehnten Finanzinstitute bei ihren operativen Compliance-Prozessen und kennen das Spannungsfeld zwischen wirksamer, regulatorisch korrekter und gleichzeitig wirtschaftlicher Compliance sehr gut. GenAI und LLMs sind Instrumente, die verpflichtete Unternehmen nachhaltig in die Lage versetzen, AFC-Prozesse deutlich effizienter zu gestalten.“

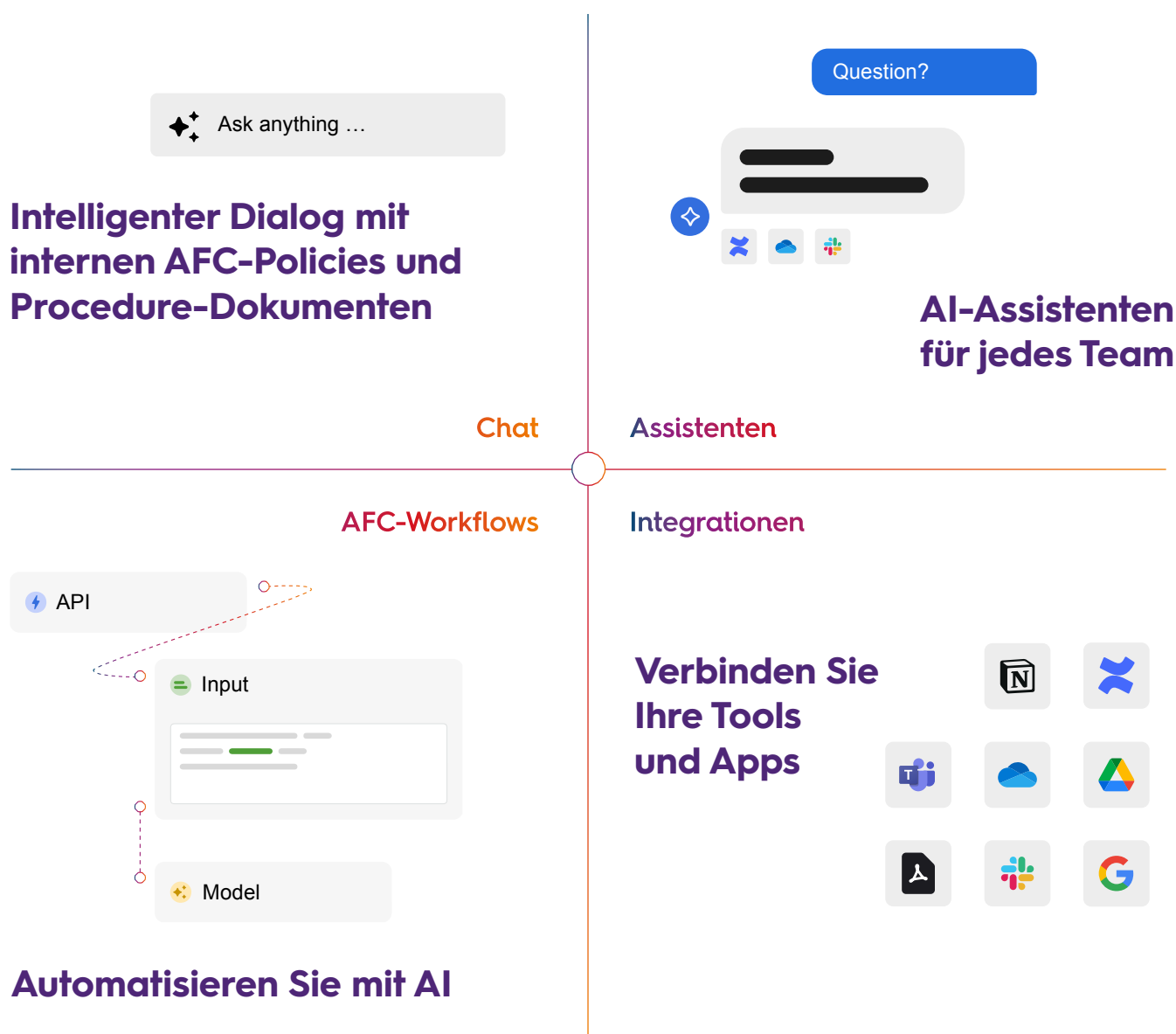
Die Nutzung von GenAI und LLMs zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn gesellschaftlicher Mehrwert, fachliche Exzellenz und Technologie zusammentreffen.“

Martin Stolberg,
Head of Banking, Sopra Steria SE



Werkzeuge der Plattform

Vom täglichen AI-Assistenten zu kompletten Automatisierungen – die Plattform erlaubt es, alle Möglichkeiten der generativen KI zu nutzen.



Professionalisieren und entlasten Sie Ihre tägliche Arbeit der Bekämpfung der Finanzkriminalität.

Sopra Steria hat in den letzten Jahren eine Vielzahl verpflichteter Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer operativen AFC-Prozesse unterstützt. Im Fokus standen dabei insbesondere Prozesse mit hohen Fallzahlen wie KYC-Onboarding/-Review oder die Investigation von Verdachtsfällen sowie die Erstattung von Verdachtsmeldungen.

Wir wissen, dass der Ressourcenaufwand in Unternehmen – meist durch zusätzliche Kontrollen und Personal – oft aus der Reaktion auf kurzfristige, externe Anforderungen resultiert und dann langfristig in diesem Zustand verbleibt, anstatt konsequent zurückgeführt zu werden.

Wir haben ein tiefes Verständnis dafür entwickelt, an welchen Stellen neue Technologien sinnvoll und wirksam in AFC-Prozesse eingebracht werden können, um beides sicherzustellen: die vollumfängliche Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und eine wirtschaftlich effiziente Compliance.

Mit der GenAI-Plattform von Langdock können wir mit Ihnen unter anderem folgende Anwendungsfelder realisieren:

1. Interne Wissenserschließung

GenAI verbessert interne Wissensgenerierung durch bessere Auffindbarkeit, kontextbezogenes Verständnis, kontinuierliche Anpassung und unmittelbare Bereitstellung maßgeschneiderter und sprachnatürlicher Ergebnisse. Alle Mitarbeitenden generieren z.B. unmittelbar Antworten zum AFC-Policy-Management und Arbeitsanweisungen.

Integrieren Sie Ihr internes Wissen in jeden Chat, Assistenten oder Workflow.



2. Externe Wissenserschließung

Durch die kontextbezogene Analyse und Interpretation externer Quellen greifen Sie mit Ihrer AFC-Organisation auf eine breitere und vielfältigere Wissensbasis zu. Überwachen, analysieren und interpretieren Sie regulatorische Änderungen und stellen Sie deren Einhaltung frühzeitig sicher. Oder integrieren Sie regulatorische Änderungen in Ihre internen Audits.



3. AI-Workflows & Kommunikation

Wir richten mit Ihnen AI-Workflows ein, um spezifische Aufgaben zu optimieren und direkt in Arbeitsprozesse einzubinden. Berücksichtigen Sie z.B. KYC-Informationen in sprachnatürlichen Dialogen und Chats mit betroffenen Kunden, Relationship-Managern oder Geschäftsbereichen.

4. Operative AI-Assistenten

Wir entwickeln mit GenAI sehr spezifische, kontextbezogene Assistenten. Sie erhalten Zugriff auf Informationen und lassen den Assistenten Ergebnisse evidenzbasiert zusammenfassen. So könnten u.a. Open-Source-Recherchen vereinheitlicht und unter Ausweisung der Quellen deutlich beschleunigt werden:



You

Hat [redacted] etwas mit Geldwäsche zu tun?



Langdock



Determine if [redacted] is involved in money laundering (internet search) 3.4 s

[redacted] money laundering involvement

Basierend auf den verfügbaren Informationen gibt es keine Hinweise darauf, dass [redacted] in Geldwäsche verwickelt ist. Im Gegenteil, [redacted] scheint aktiv an Diskussionen und Initiativen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität beteiligt zu sein. Seine Beiträge und Aktivitäten auf LinkedIn deuten darauf hin, dass er darauf fokussiert ist, das Bewusstsein zu schärfen, andere zu bilden und mit Organisationen zusammenzuarbeiten, um diese Probleme anzugehen ¹¹. Daher gibt es nach den vorliegenden Informationen keine Anzeichen für eine Beteiligung an Geldwäsche vonseiten [redacted].



¹¹ Quellenangabe

5. Automatisieren mit AI

Nutzen Sie GenAI, um auf strukturierte und unstrukturierte Informationen zuzugreifen, diese zu interpretieren und in automatisierte Reports zu integrieren.

Wir unterstützen Sie z. B. bei der automatischen Erstellung (Empfehlung) korrekter, sprachnatürlicher und mehrsprachiger Verdachtsmeldungen.

Langdock stellt dabei sicher, dass Ihre AFC-Prozesse und Anwendungsfälle mit folgenden Funktionalitäten unterstützt werden:



Einbinden interner Quellen

Sicheres Hochladen von internen Dokumenten und Fachwissen.



Suche

Einfach und schnell interne Dokumente durchsuchen und direkt Antworten erhalten.



Quellen referenzieren

Generierte Texte verweisen für volle Nachvollziehbarkeit auf die genutzten Quellen.



Aktuelle Informationen

Einbeziehung von aktuellem Wissen aus dem Internet durch AI-Web-Suche möglich.



Assistenten

Assistenten mit spezifischem Wissen für AFC-Anwendungsfälle konfigurieren.



Kollaboration

Geteilte Chats, Assistenten, Prompts, und Vorgehensweisen.

3 Integration und Services

Wie wir Ihnen mit technologischer und fachlicher Exzellenz helfen können.

Wir glauben fest daran, dass mit GenAI und LLMs jetzt Technologien vorliegen, um der seit Jahren lediglich kommunizierten Technologisierung und Automatisierung von Herausforderungen in den Compliance-Organisationen nachhaltig und in der Breite zum Durchbruch zu verhelfen.

Diese Technologien sind in der Lage, den Herausforderungen bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität wirksamer und deutlich effizienter als in der Vergangenheit zu begegnen.

Und wir möchten Sie dabei unterstützen.

Generative KI als Schlüsselwerkzeug

„Die Integration von Künstlicher Intelligenz bietet Finanzinstituten eine beispiellose Chance, ihre Dienstleistungen zu transformieren. Generative KI und Large Language Models beschleunigen diesen Trend nachhaltig.“

Diese Technologien werden nicht nur Geschäftsprozesse optimieren, sie sind auch ein Schlüsselwerkzeug für Compliance. Sie werden Organisationen nicht nur dabei unterstützen, eine Vielzahl von Aktivitäten effektiver zu gestalten, sie werden auch dabei helfen, Finanzkriminalität wirksamer und effizienter zu bekämpfen.“

Frédéric Munch,
Vorstand, Sopra Steria SE



Unser Leistungsportfolio

Bedarfsanalyse

Auch GenAI und LLMs müssen gerade im Compliance-Umfeld zweckbezogen und sinnvoll sein.

Wir erstellen mit Ihnen zusammen eine vorgelagerte Analyse, an welchen Stellen in Ihrer Organisation die Implementierung dieser Technologien wirksam und effizienzsteigernd sein kann (und wo gerade nicht). Zusammen mit Ihren verantwortlichen Mitarbeitenden entwickeln wir fachlich sinnvolle GenAI-Anwendungsfälle.

Governance

Transparenz, risikobasierter Ansatz, Kontrolle, Informationspflichten, Datenschutz und Sicherheit sind zwingende Voraussetzungen für eine regulatorisch korrekte Implementierung von GenAI.

Wir betten die generelle Nutzung von GenAI in Ihrem Unternehmen wie auch konkrete Anwendungsfälle prüfsicher und dauerhaft nachvollziehbar in seine Compliance ein, um sowohl externen Anforderungen (z.B. EU AI Act, aufsichtsrechtliche Prüfungen) als auch internen Ansprüchen (z.B. Audit, Datenschutz) vollumfänglich zu entsprechen.

Entwicklung und Integration

Eine individuelle Gestaltung der Lösung ermöglicht die passgenaue Implementierung in Ihrem Unternehmen.

Wir passen die fachlichen Lösungen rund um die GenAI-Plattform von Langdock an die Bedürfnisse und die Struktur Ihres Unternehmens an. Das betrifft sowohl die Verbindung der Modelle mit Ihren bereits vorhandenen Tools und Anwendungen als auch die technische Abbildung als Software as a Service (SaaS) oder Self-Hosting (On-Premises) sowie Fragen der Datenkontrolle-/Speicherung und der DSGVO-Konformität.

Prompt Engineering

Wir unterstützen Ihre Organisation bei der Entwicklung eines Prompt-Designs, das Ihre Teams zuverlässig entlastet.

Wir entwickeln für Sie ein fachlich herausragendes Prompt-Design, denn nur dadurch erhalten Sie mit GenAI spezifische und richtige Antworten. Gerade im hochspezialisierten AFC-Kontext müssen Anweisungen an die KI eindeutig, erklärbar und detailliert sein, um qualitativ hochwertige und relevante Ergebnisse zu erzielen, die auf der einen Seite Wirksamkeit und Effizienz entfalten, auf der anderen Seite compliant und prüfsicher sind.

Dokumentation

Analog zum EU AI Act müssen Sie in Ihrem Unternehmen einen dokumentierten Rahmen schaffen, der einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI erlaubt.

Erst dieser Rahmen schafft in Ihrem Unternehmen die notwendige (moralische) Verbindlichkeit, auf deren Basis und in deren Grenzen KI-Anwendungsfälle implementiert werden können.

Einführung und Training

Langdock und Sopra Steria organisieren Online-Einführungsveranstaltungen und trainieren Ihr Management und Ihre Mitarbeitenden in allen relevanten Aspekten zum Einsatz von GenAI und LLMs insbesondere in Ihrem Compliance-Umfeld. Von Regulatorik, Governance und Wirksamkeit bis hin zum konkreten Entwickeln fachlicher AI-Assistenten und Prompts.

Projektmanagement

Wir begleiten Ihre Implementierungsprojekte rund um das Thema GenAI mit ausgewiesenem Fachwissen und der notwendigen Balance zwischen Machbarkeit und (regulatorischen) Grenzen.

Wir organisieren und steuern gerne im Rahmen von (Bedarfs-)Analysen, Workshops und unternehmensinterner Kommunikation Ihren nachhaltigen Einsatz von GenAI/LLMs.

Generative KI birgt Potenziale

„Generative KI birgt erhebliche Potenziale zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Sie ermöglicht eine präzisere, schnellere und effizientere Erkennung und Prävention von Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten. Finanzinstitutionen, die diese Technologie integrieren, können ihre Sicherheits- und Compliance-Standards erheblich verbessern und somit das Vertrauen in ihre Dienstleistungen stärken.“

Sopra Steria Ventures Germany ermöglicht eine individuelle Nutzung von Spitzentechnologien, um Compliance-Organisationen personell zu entlasten und eine datenschutzrechtlich einwandfreie Nutzung Künstlicher Intelligenz zu implementieren.“

Darius Selke,
Head of Sopra Steria Ventures
Germany



Kontakt

Martin Stolberg

Head of Banking,
Sopra Steria SE

martin.stolberg@soprasteria.com

+49 151 40628272

Darius Selke

Head of Sopra Steria
Ventures Germany

darius.selke@soprasteria.com

+49 177 2146319

Lars Timothy Hünerbein

Associate Director, Anti-Financial Crime,
Sopra Steria SE

lars.huenerbein@soprasteria.com

+49 178 6612871

Thomas Seidel

Senior Manager, AFC & Compliance,
Sopra Steria SE

thomas.seidel@soprasteria.com

+49 151 40624997

Tobias Kemkes

Co-Founder & CPO,
Langdock GmbH

tobias@langdock.com

+49 163 1403668