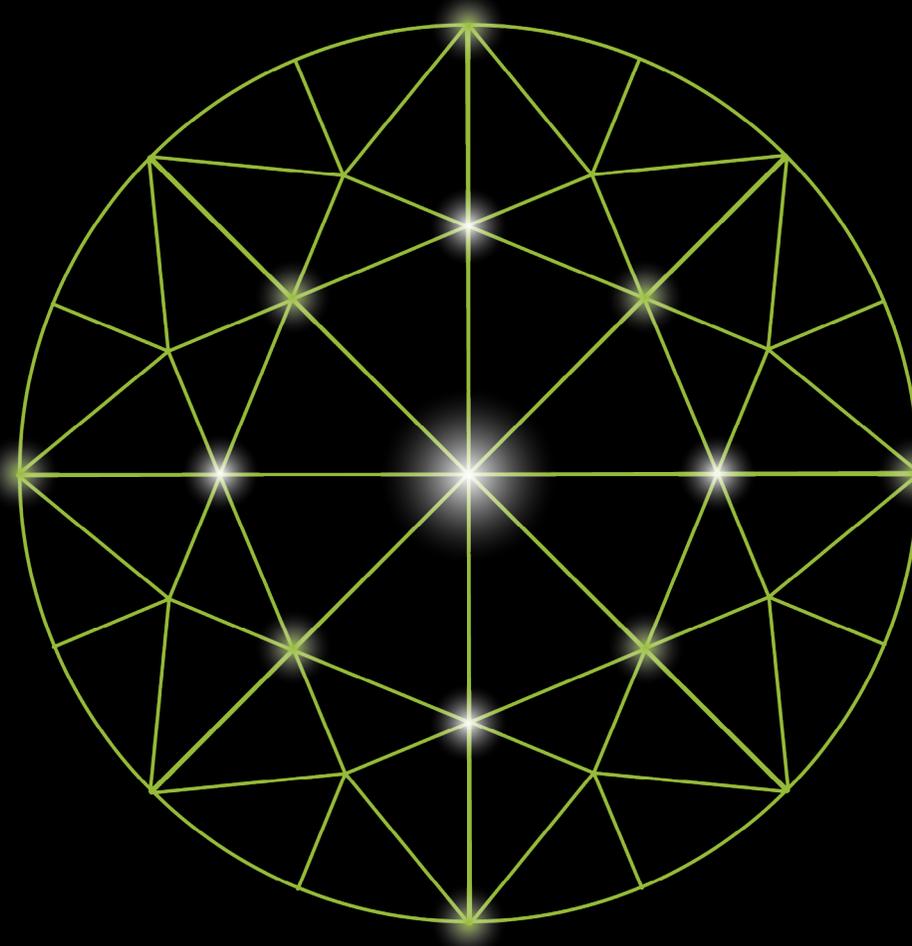


KYC Report Automation (KYC R.A.)

Automatisierung der Reporterstellung im
Umfeld AML-KYC



Unsere Lösung

- Automatisierte Textgenerierung im Umfeld Know-Your-Client (KYC)/Geldwäscheprävention
- KI/NLG-basierte Erstellung von AML Verdachtsmeldungen & Risikoberichten
- Einfache Integration durch flexible Datenschnittstelle

KYC Report Automation



Dies ist ein interaktives Dokument. Beim Anklicken der Icons werden Sie zu weiteren Inhalten geführt.



**Warum
KYC Report
Automation**

**AML
Verdachtsmeldung**

**KYC Kunden
Reporting**



KYC Kunden Reporting

360° Blick im Kundenreview

- KYC Überblick, involvierte Parteien und Strukturen
- Transaktionen & genutzte Produkte
- Gesamtreport mit Risikoeinschätzung

Automatisierte Erstellung des KYC Reportings für Hochrisikokunden



150 Min.

Geschätzter **Zeitaufwand** für Datenkonsolidierung und -aufbereitung pro Hochrisikokunde



2.850 TStd.

Geschätztes **Einsparungspotential** in Mitarbeiterstunden in Bezug auf den europäischen Bankenraum pro Jahr



AML Verdachtsmeldung

Datenoptimierung und Automatisierung für goAML

- Text Mining zur Datenaufbereitung sowie NLG-basierte Texterstellung
- goAML XML Generierung, Validierung sowie Meldung

Automatisierte Erstellung von Verdachtsmeldung und Weiterleitung an FIU



180 Min.

Geschätzte **Dauer** für die Verdachtsfallerstellung und -übermittlung



124 TStd.

Geschätztes **Einsparungspotential** in Mitarbeiterstunden in Bezug auf den europäischen Bankenraum pro Jahr

KYC Report Automation

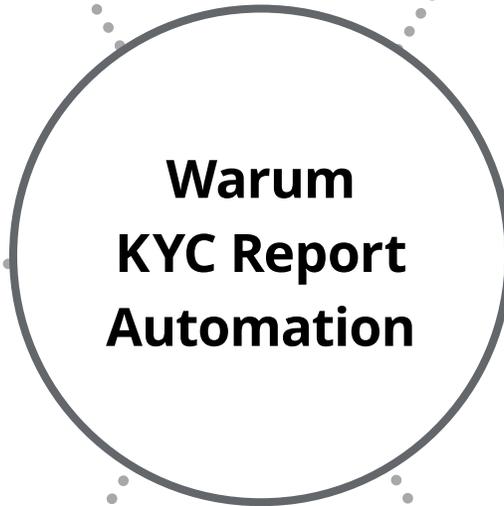


Mangel an qualifizierten Compliance Mitarbeitern.



Steigender regulatorischer Druck und kontinuierlich wachsende Bußgelder.

Hohe Fehleranfälligkeit und mangelnde Qualität der manuell erstellten Verdachtsmeldungen.



Steigende Anzahl an Verdachtsfällen¹.

Hoher manueller Arbeitsaufwand. Große und komplexe Datenmengen notwendig für die Berichterstellung.



Digitalisierungsoffensive und Veränderung der 1st Line of Defense (LoD).



¹ +29 %: Verdachtsmeldungen wurden im Jahr 2018 ggü. 2017 übermittelt.

Ihre Ansprechpartner



Peter Schadt

Partner
RegTech Lab Lead
Tel: +49 (0)151 58002618
pschadt@deloitte.de



Mario Berger

Director
Lead Risk Advisory NLG Initiative
Tel: +49 (0)151 58071464
maberger@deloitte.de



Sebastian Hainzl

Senior Manager
Fachlicher Ansprechpartner KYC R.A.
Tel: +49 (0)151 58002617
shainzl@deloitte.de

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne unter RegTechLab@Deloitte.de



Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendetwas im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für die rund 312.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.