

+++ Finanzinstitute sehen sich zurzeit massiven Umbrüchen durch neue Technologien und Wettbewerber ausgesetzt +++ Regulierung verschärft sich nach wie vor erheblich +++ Risikobasierte Analyse erfolgt hochgradig manuell und ist zeit- und kostenintensiv +++



Der **RFC Regulyzer** (Regulatory Text Analyzer) ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool zur automatisierten semantischen Analyse regulatorischer Texte.

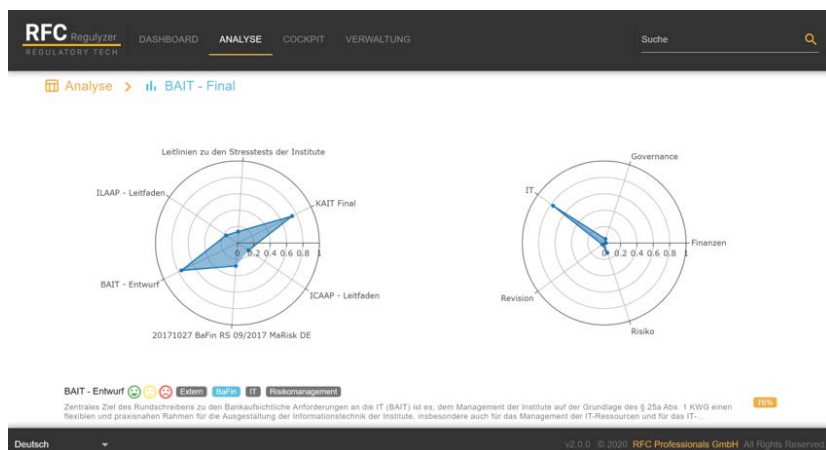
Business Case

Für den manuellen Abgleich eines 24-seitigen Dokuments (z. B. BAIT Konsultationsfassung vs. Finale Version) inklusive Markierung der inhaltlichen Änderungen beträgt der Aufwand mindestens einen Personentag. Das europäische Regulierungsvorhaben CRD V / CRR II mit seinen ca. 15.000 Seiten generiert somit einen Analyseaufwand von mindestens 600 Personentage. Der **RFC Regulyzer** benötigt für diese Analyse nur wenige Sekunden.

Kalkuliert mit einem internen Tagessatz von 700 €, ermöglicht der RFC Regulyzer ein **Einsparpotential von 420.000 €!**

Front End

Der **RFC Regulyzer** überzeugt durch eine einfache webbasierte Benutzeroberfläche. Nur wenige Klicks und es werden tausende Seiten abgeglichen und das Ergebnis auswertbar aufbereitet.



Weitere Informationen unter: www.rfc-professionals.com/regulyzer

RegTech

steht für Regulatory Technology (in Anlehnung an FinTech - Financial Technology).

- Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht definiert RegTech als innovative Technologien, die helfen können, regulatorische Anforderungen einzuhalten.
- Bei RegTech kommen moderne Technologien aus Bereichen wie Big Data, Blockchain und künstlicher Intelligenz (KI oder AI) zum Einsatz.
- RegTech unterstützt die digitale Transformation der Risiko-, Finanz-, Compliance- und Revisionsfunktionen.

„Für die Interne Revision birgt der **Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)** enormes Potenzial bei der Unterstützung von Prüfungsvorbereitungen und -durchführungen. Im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit RFC Professionals konnten wir in diesem Zusammenhang den RFC Regulyzer bereits erfolgreich für unsere Anwendungsfälle nutzen und planen nun die Umsetzung weiterer Use Cases.“ (Abteilungsleiter Interne Revision, KfW)

Use Cases

Compliance

Regulatorisches Screening

- Automatische Anbindung von aufsichtsrechtlichen Homepages über Crawler.
- Kollaboratives Arbeiten mit Hilfe von Einwertungen und Kommentarfunktionen.

Automatischer Abgleich von Rechtsnormen

- Erhebliche Reduktion des Analyseaufwands durch automatisches Lesen, Übersetzen und Abgleichen der Gesetzestexte.
- Signifikante Verkürzung von Antwortzeiten bei aufsichtlichen Prüfungen.

Routing von Anforderungen an betroffene Fachbereiche

- Transparente Darstellung, welche internen Bereiche, Prozesse, Arbeitsrichtlinien, Projekte und IT Systeme von regulatorischen Änderungen betroffen sind.

Semantischer Vergleich von internen Richtlinien

- Ermittlung von Überlappungen, Redundanzen und Inkonsistenzen im internen Regelwerk.

Fachabteilungen

Erstellung von regulatorischen Auswirkungsanalysen

- Sekundenschnelle Betroffenheitsanalyse durch Abgleich mit der SFO (schriftlich fixierte Ordnung).
- Bessere Planbarkeit von Implementierungsprojekten durch gesamthafte Analyse der Stakeholder und parallele Projektinitiativen.

Revision

Systematische Prüfungsvorbereitung für ein Prüffeld

- Vereinheitlichung prüferischer Handlungen. Dadurch Steigerung der Effizienz und Qualität von Prüfungen.

Umsetzung der regulatorischen Vorgaben in fachlichen Arbeitsanweisungen

- Der Vergleich der Normvorschriften mit den internen Arbeitsanweisungen ermöglicht die Einbindung eines Entscheidungsmodells zur Einwertung von Abweichungen (z. B. durch eine Ampellogik).

Automatisierter Abgleich von Prüfungsleitfäden und internen Dokumentationen

- Erhöhung des Stichprobenumfangs von beispielsweise IT-Dokumentationen oder Risikomodell-Validierungsberichten.

Abgleich des Prüfungshandbuchs mit den internen und externen Regelungen

- Nachgelagerter Qualitätscheck durch Abgleich des ausgefüllten Prüfungshandbuchs. Dadurch systematische Auswertung und Beurteilung von Compliancerisiken durch die Revision.

Auszeichnungen

- **2014:** Gründerpreis der Region Wiesbaden
- **Seit 2016:** jährlich „Beste Berater“ der Fachzeitschrift brand eins Wissen
- **Seit 2017:** „Top Company“ der Online-Plattformen Xing und Kununu
- **2019:** „TOP Arbeitgeber Mittelstand 2019“ durch FOCUS-BUSINESS und kununu.com

RFC Professionals

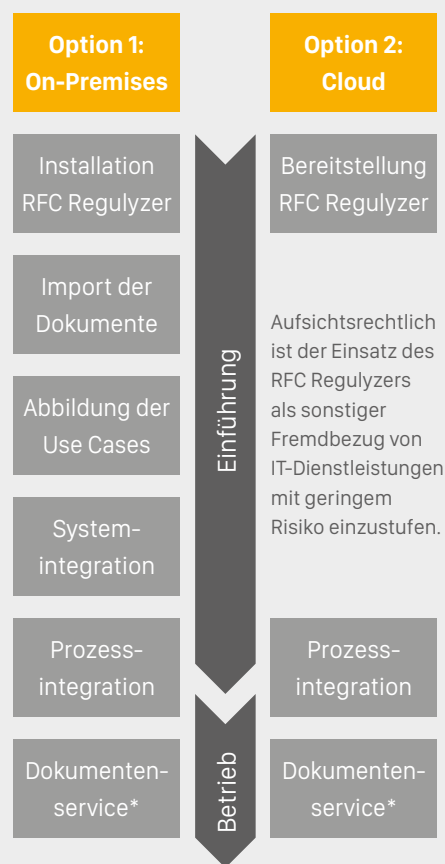
ist ein etabliertes Beratungshaus (Gründung: 2012) mit einem erfahrenen Team von Professionals.

Unsere Berater verfügen über eine durchschnittlich mehr als 10-jährige Berufs- und Beratungserfahrung, die Sie in die Lage versetzt, Visionen, Strategien und Projekte nachhaltig und mit hoher Qualität umzusetzen.

Dabei konzentrieren wir uns branchenübergreifend auf unsere Stärken in den Themen Risikomanagement, Finanzmanagement, Controlling, Compliance, Regulatorik und Projektmanagement.

Leistungsangebot

RFC Professionals unterstützt Sie, den RFC Regulyzer als zentrale Lösung zur Analyse von regulatorischen Anforderungen in Ihre Prozesse einzubinden.



*Inklusive Management Summary, Zuordnung und Einwertung in den Dimensionen Dringlichkeit, Auswirkung und Implementierungsaufwand.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Beratungs- und Serviceangebot!