

The logo for 4C GROUP, featuring a stylized '4C' in a square followed by the word 'GROUP' in a bold, sans-serif font.

4C GROUP

The logo for SCHÖNHOFER, featuring a stylized triangle with an upward-pointing arrow inside, followed by the company name and 'SALES AND ENGINEERING GMBH' in a smaller font.

SCHÖNHOFER  
SALES AND ENGINEERING GMBH

*Beifahrer:in  
auf Zeit*

Next Generation Technology Solutions





4C GROUP AG | Schönhofer Sales & Engineering (SSE) GmbH – Partnership

## Kooperation von Fach- und Technologieexpertise im Regulatory Management

### Managementberatung



#### Branchenfokus

-  Gegründet 1997 in München
  -  100 Mitarbeiter, 4 Standorte
  -  Mitarbeitergeführte AG
  -  Über 200 betreute Kunden
- \_ Finanzdienstleistungen
  - \_ Technologiesektor
  - \_ Produzierendes Gewerbe
  - \_ Handel/ Dienstleistungen





#### Regulatory Management



- \_ Risk & Compliance
- \_ Anti-Geldwäsche, Embargos & Sanktionen
- \_ Betrugs- und Korruptionsbekämpfung



#### Branchenfokus

-  Gegründet 1983 in Siegburg
  -  70 Mitarbeiter, 1 Standort
  -  Unabhängiges Privatunternehmen
  -  Über 100 aktive Kunden
- \_ Polizei und Ermittlungsbehörden
  - \_ Militär und Nachrichtendienste
  - \_ Finanzadministration
  - \_ Andere öffentliche Auftraggeber

#### Technologieschwerpunkte



- \_ Real Time Big Data, Open Source Intelligence
- \_ Predictive Analytics und Forensik
- \_ Visualisierung und Automation

# Effiziente und technologisch versierte Lösungen für das Regulatory Management durch Vereinigung der Kernkompetenzen der 4C GROUP AG und der SSE GmbH

## Strategie/ Organisation

- \_ Regulatory Strategie
- \_ Risikomodell/ -analyse
- \_ Regulatory Organisation/ Target Operating Model

## Fachanalyse und Zielbildkonzeption

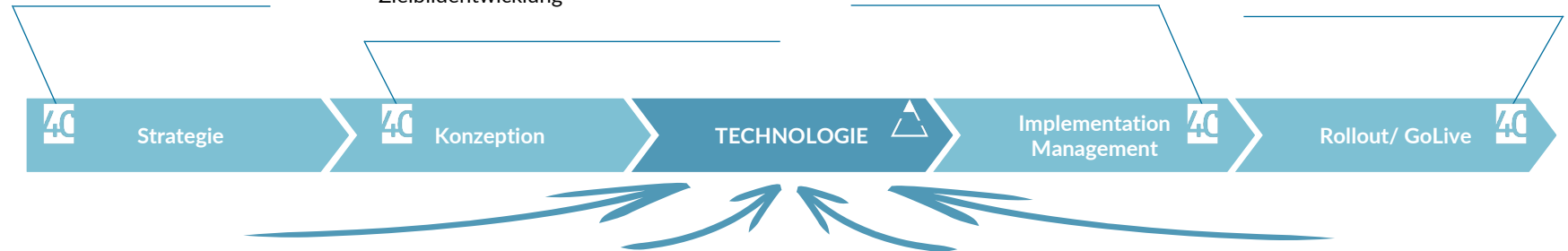
- \_ Multilaterale fachliche Anforderungsanalysen
- \_ Umsetzungsorientierte Auswirkungsanalysen
- \_ Spezifikation fachlicher Verantwortung/en
- \_ Fachliche, interdisziplinäre, ganzheitliche Zielbildentwicklung

## Vorbereitung und Implementierung

- \_ Planung der Umsetzungsziele/ -organisation/ -ressourcen
- \_ Konstante Fortschritts- und Budgetkontrolle, IT Steuerung

## Rollout/ GoLive

- \_ Testkonzeption und Testing
- \_ Technische Qualifizierung
- \_ Rolloutmanagement
- \_ Fall-Back/ Roll-Back Szenarien



## Data Fusion:

- \_ Open Source Intelligence: Real Time Einbindung von öffentlich verfügbaren Datenquellen
- \_ Verbindung von externen und internen Datenquellen

## Real Time & Big Data Analytics

- \_ Intelligentes Big-Data Processing
- \_ Mustererkennung und Prädiktion mit Künstliche Intelligenz (KI)
- \_ Regelbasiertes Monitoring von Real Time & Massen-Datenströmen
- \_ Adaptiv und lernfähig (gesteuert)

## Forensik und Visualisierung

- \_ Visualisierung für Investigation, Forensik und Reporting
- \_ Darstellung komplexer Netzwerke und Beziehungsstrukturen
- \_ Detektion von taktischen/ unbekanntem und speziellen Beziehungen

## Automation und Robotics

- \_ Automatisierung entlang des gesamten Analyseprozesses
- \_ Steigerung der Reaktionszeit & Effizienz
- \_ Standardisierung und Aktualisierung
- \_ Reporting und Dokumentation

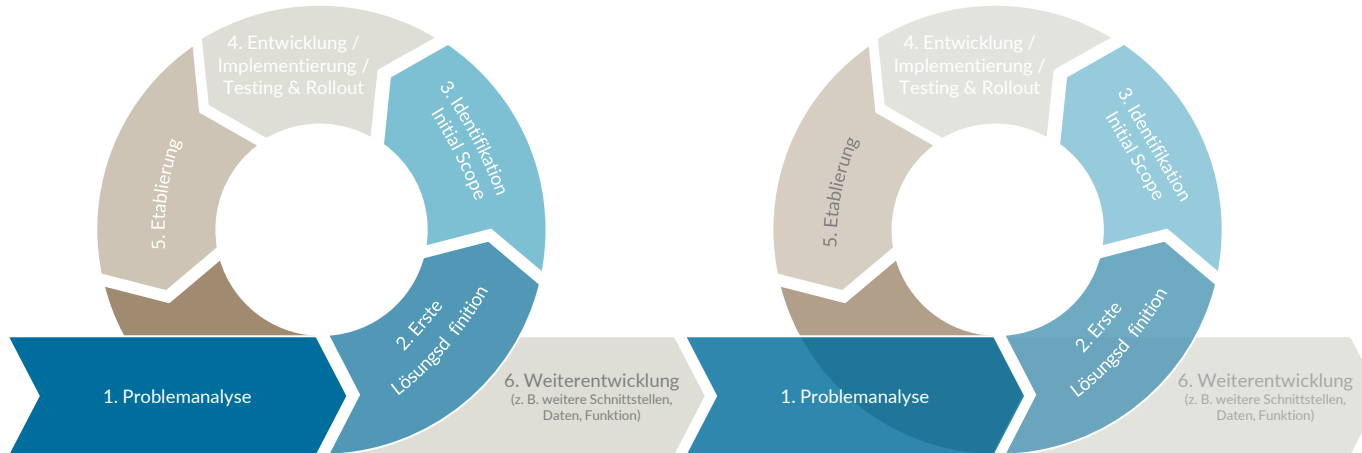
## Gemeinsame agile Entwicklung führt schnell zu messbarem und nachhaltigem Erfolg

### Agile Entwicklung von funktionierenden und zeitnah einsetzbaren Prototypen

Selektive Anbindung von Datenquellen, fokussierter Funktionalitätsumfang für den möglichen späteren Auf- und Ausbau nach der Etablierung

### Vorteile

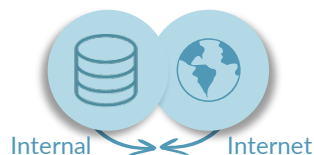
- \_ Schnelle Entwicklung
- \_ Überschaubare Kosten
- \_ Funktionierende Piloten



# Regulatory Management – Next Generation Technology Solutions – RegTech

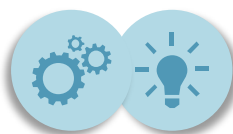
## Kerntechnologien für die nächste Generation des Regulatory Managements

### 1 Data Fusion



- \_ Verschmelzung interner Daten (system- & strukturunabhängig)
- \_ Open Source Intelligence: Einspeisung von verfügbaren Internet-Daten (Soziale Netze, Nachrichten, etc.)
- \_ Fusion und Anreicherung der internen und externen Datengrundlage

### 2 Real Time Analytics



- \_ Real Time/ on Demand Monitoring
- \_ Alerts, Reports, Actions, Event Prediction, Online/ Offline Analysis
- \_ Adaptiver Learning Cycle mit Knowledge Base
- \_ KI: Statistische und regelbasierte Methoden zur Mustererkennung, Früherkennung von Anomalien

### 3 Forensik und Visualisierung



- \_ Prädiktive Identifikation von potentiellen Straftätern und Verdächtigen
- \_ Visualisierung und Analyse von komplexen Netzwerken und Beziehungsmuster

### 4 Automation und Robotics



- \_ Robotics Process Automation z.B. zur Erhebung und Anreicherung (periodisch/ on Demand) von Daten und Informationen
- \_ Datenbezug und -lieferung von jeglichen Datenquellen/ -basen
- \_ Standardisierte Sammlung und Aufbereitung von Evidenzen

### Anwendungsbeispiele

Real Time AML Transaktionsscreening

Sanctions Monitoring

Markt-Monitoring

Handelsrestriktionsüberwachung

Predictive Fraud Prevention

Regulatory Reporting

KYC Procedures

Data Control & Protection

Client Name Screening

Validierung von Verdachtsmeldungen

Real Time Fraud Detection

Überwachung Insider-Trading

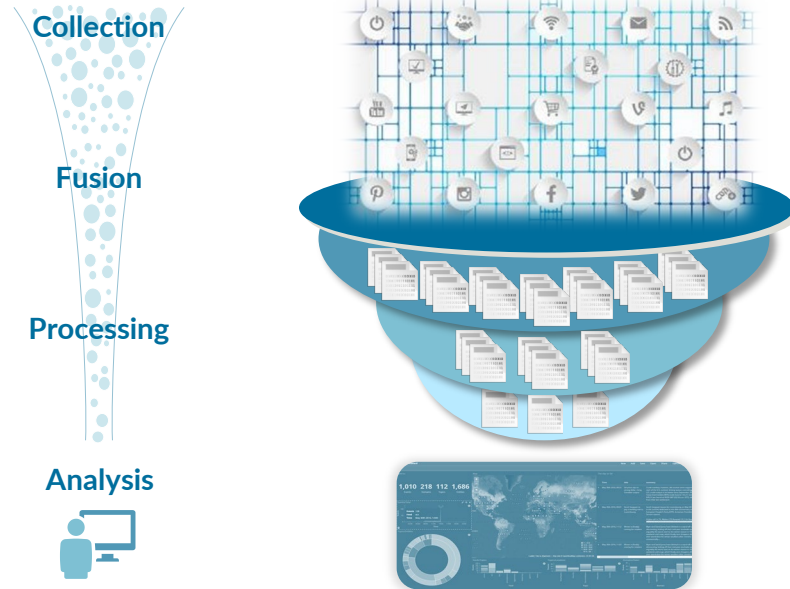
# Next Generation Technology Solutions

## 1 Data Fusion

### Interne Unternehmensdaten



### Open Source Information



# Next Generation Technology Solutions

## 2 Real Time Analytics

Data Sources/  
Sensor Data



Import  
Pre-processing



Real-Time  
Monitoring



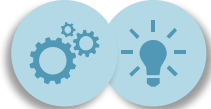
Online/ Offline  
Analysis




Alerts, Reports,  
Actions



**Data Input**  
Sensors, multiple sources,  
correlations, patterns



**KI**

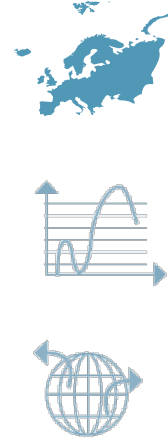


Adaptive & Adjustable  
Learning Cycle

  
**Knowledge Base**  
(Experience)



**Data Output**  
Situational picture, reports,  
visualisation, alerting

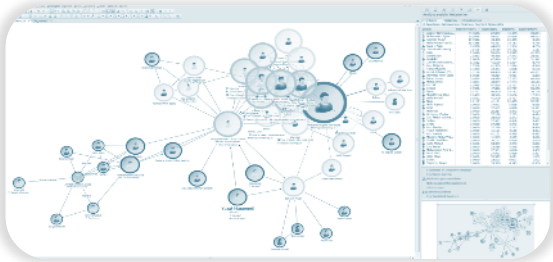




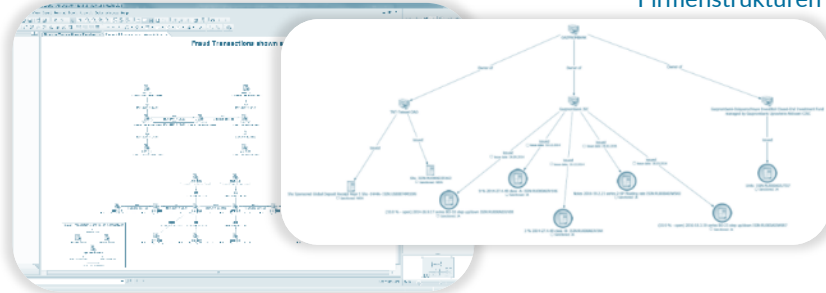
# Next Generation Technology Solutions

## 3 Forensik und Visualisierung

Personenbeziehungen/ -netzwerke



Firmenstrukturen



Transaktionsmuster und -beziehungen

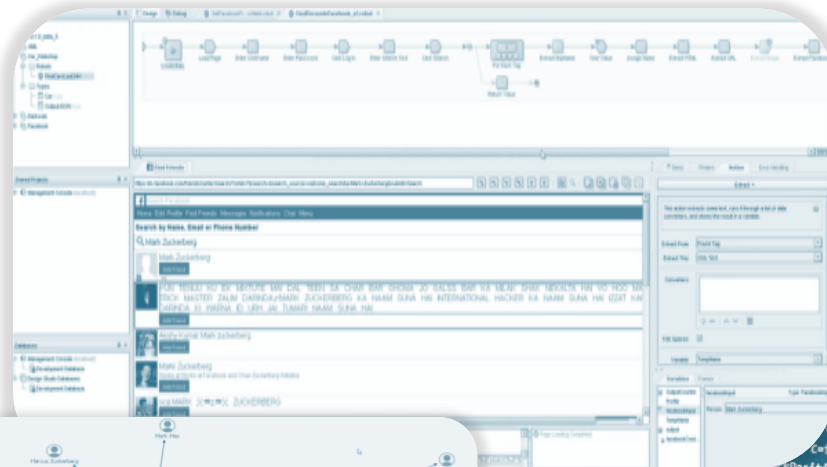


Waren-/ Geldflüsse

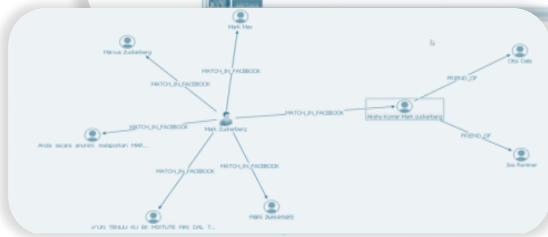




## 4 Automation und Robotics



Beispiel Roboterabfrage: Facebook-Netzwerk



Ansprechpartner bei der 4C GROUP und der SSE

Für vertiefende Diskussionen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung



**Dr. Heiko Mauterer,**  
Senior Partner bei 4C



Leiter 4C Financial Services  
Practice



4C Büro Frankfurt



+49 173 3465870



heiko.mauterer@4cgroup.com



**Daniel Lovric,**  
Partner bei 4C



Leiter Risk & Compliance



4C Büro Frankfurt



+49 173 3465881



daniel.lovric@4cgroup.com



**Dr. Martin Schönhofer**



Geschäftsführung SSE



SSE Siegburg



+49 173 6663236



martin.schoenhofer@schoenhofer.de



**Dr. Raphael Paschke**



Leiter Financial Services Practice  
SSE



SSE Siegburg



+49 176 21765400



raphael.paschke@schoenhofer.de

**Office München**  
Elsenheimerstrasse 55a  
80687 München

**Office Frankfurt**  
MesseTurm  
60308 Frankfurt

**Office Berlin**  
Französische Strasse 8  
10117 Berlin

**Office Düsseldorf**  
Sky Office, Kennedydamm 24  
40476 Düsseldorf

*Enforcing  
performance*