

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

A wide-angle photograph of a vast desert landscape at sunset. In the foreground, a white safari vehicle with a spare tire on the back is driving on a sand dune. The dunes are illuminated by the warm, golden light of the setting sun, creating long shadows and highlighting the texture of the sand. In the background, there is a dense line of green trees and a flat horizon under a clear sky.

*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

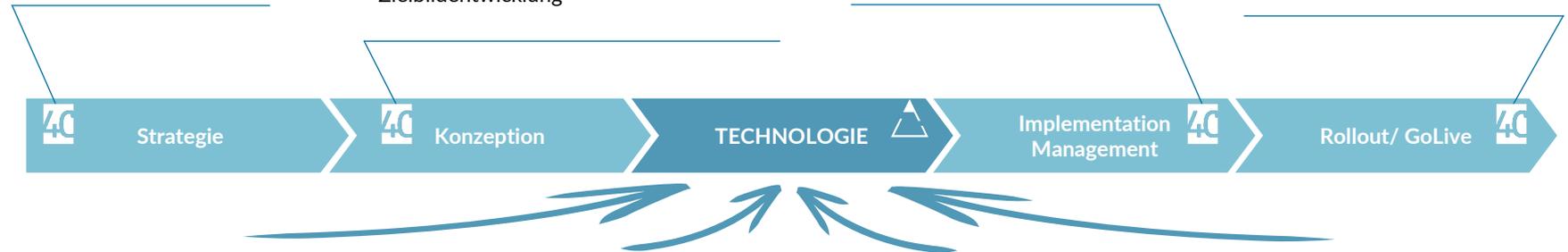
- _ Multilaterale fachliche Anforderungsanalysen
- _ Umsetzungsorientierte Auswirkungsanalysen
- _ Spezifikation fachlicher Verantwortung/en
- _ Fachliche, interdisziplinäre, ganzheitliche Zielbildentwicklung

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

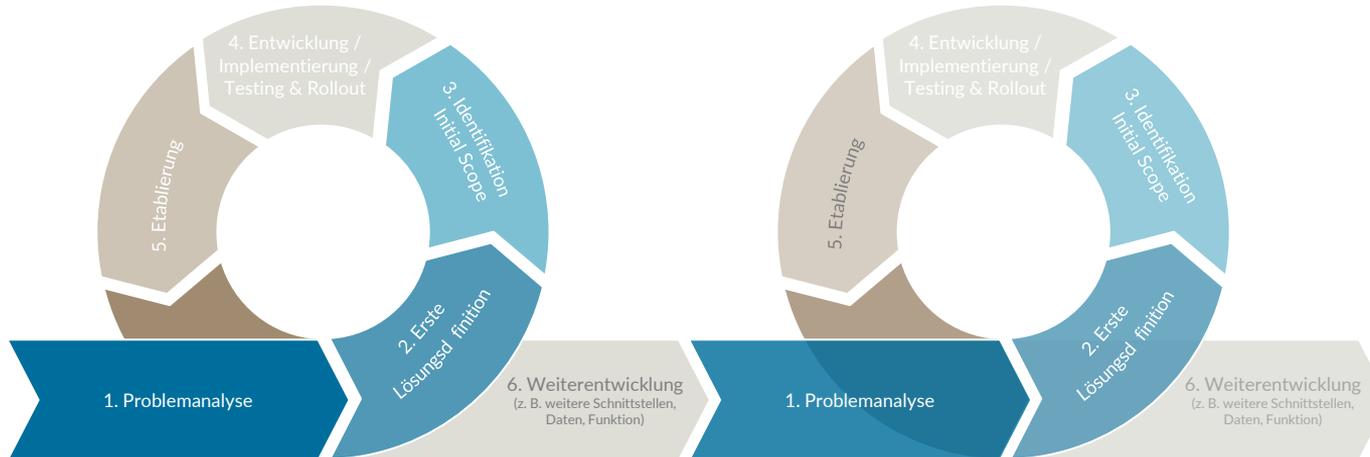
Gemeinsame agile Entwicklung führt schnell zu messbarem und nachhaltigem Erfolg

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

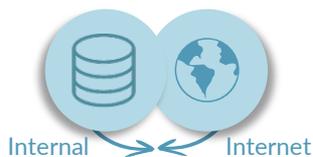
- _ Schnelle Entwicklung
- _ Überschaubare Kosten
- _ Funktionierende Piloten



Regulatory Management – Next Generation Technology Solutions – RegTech

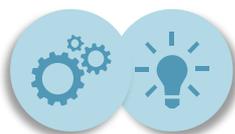
Kerntechnologien für die nächste Generation des Regulatory Managements

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



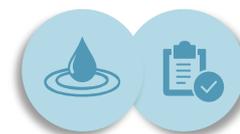
- _ Real Time/ on Demand Monitoring
- _ Alerts, Reports, Actions, Event Prediction, Online/ Offline Analysis
- _ Adaptiver Learning Cycle mit Knowledge Base
- _ KI: Statistische und regelbasierte Methoden zur Mustererkennung, Früherkennung von Anomalien

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

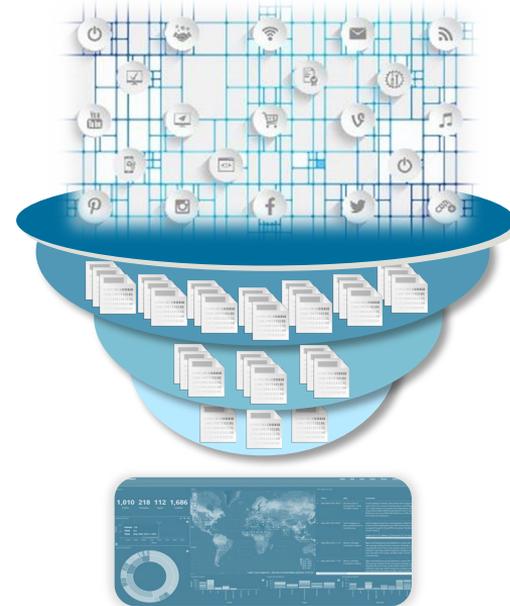
Next Generation Technology Solutions

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

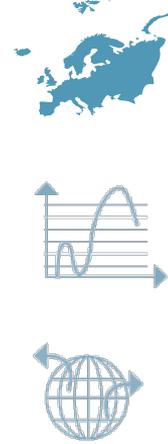



Knowledge Base
(Experience)

Adaptive & Adjustable
Learning Cycle



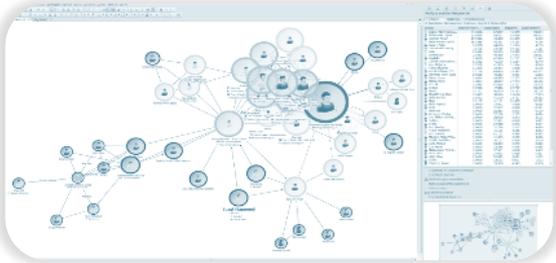
Data Output
Situational picture, reports,
visualisation, alerting



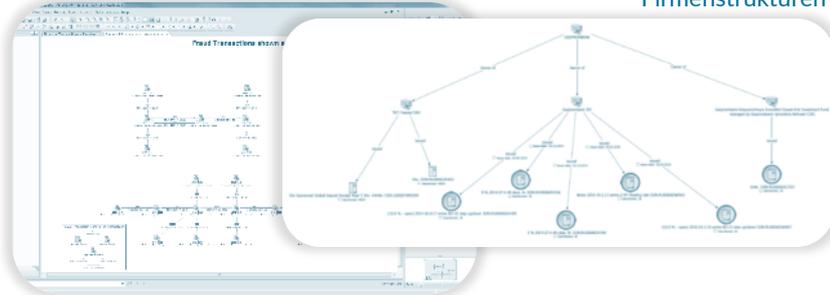
Next Generation Technology Solutions

3 Forensik und Visualisierung

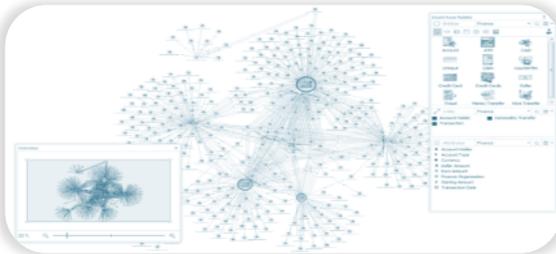
Personenbeziehungen/ -netzwerke



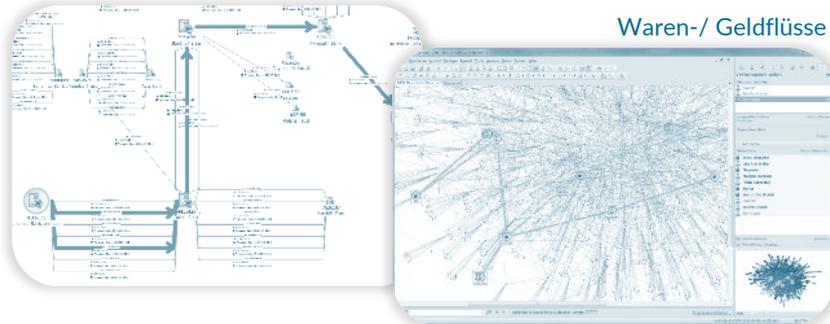
Firmenstrukturen



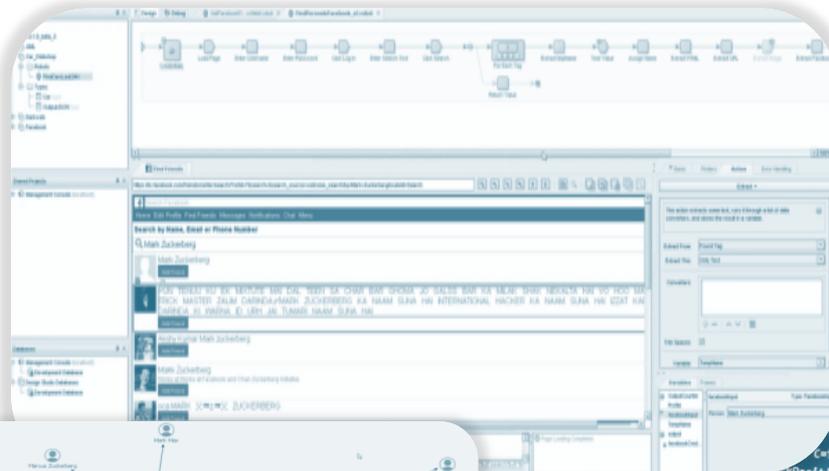
Transaktionsmuster und -beziehungen



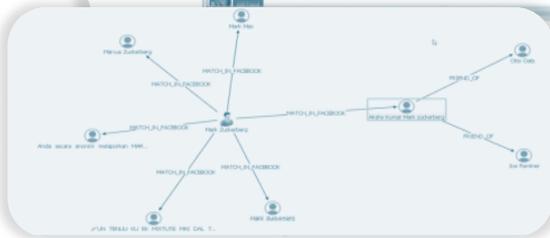
Waren-/ Geldflüsse



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*