KI-NUTZUNG IN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION

KI nutzen.
Daten beherrschen.

Einsatzbereiche, Datenmanagement, Praxiserfahrungen

Omran Azizi

Sichere KI-Nutzung

Tanja Fließer

Datenmanagement & Analytics

Zwei Perspektiven.
Eine verlässliche Grundlage.



OMRAN AZIZI

Sensible Daten kontrolliert nutzen.

Zugriffe begrenzen. Daten schützen.
Nutzung nachvollziehen.



TANJA FLIEßER

Daten verstehen. Entscheidungen unterstützen.

Quellen verbinden. Qualität prüfen.
Erkenntnisse sichtbar machen.

KI-Einsatz → **Datenbasis** → **Datenkontrolle** → **Transparenz**

Wo KI unterstützt.
Was Menschen entscheiden.

01	**Unterlagen verstehen**	KYC-Dokumente auslesen, Angaben strukturieren, Lücken markieren.
02	**Fälle vorbereiten**	Akten zusammenfassen, Quellen verknüpfen, Prüffragen formulieren.
03	**Auffälligkeiten ordnen**	Mit geeigneten Modellen Muster erkennen und Fälle priorisieren.

Fachliche Bewertung und Freigabe bleiben bei den verantwortlichen Menschen.

Eine KYC-Akte.
Viele Quellen.

ILLUSTRATIVES SZENARIO

- CRM-Stammdaten
- Registerauszug
- KYC-Unterlagen
- Bearbeitungsnotizen

PRÜFAKTE / ERNEUTE KYC-PRÜFUNG

Was hat sich verändert?

Änderungen und Widersprüche zusammenfassen.
Fehlende Nachweise sichtbar machen.

Ergebnis: Prüfentwurf mit Quellen und offenen Fragen.

Die Akte führt durch den Vortrag: Daten aufbereiten, Zugriff steuern, Ergebnis prüfen.

Eine gemeinsame Datenbasis.
Mit Herkunft und Kontext.

- CRM
- Dokumente
- Register

→

DATEN AUFBEREITEN

Verbinden.
Prüfen.
Einordnen.

→

VERLÄSSLICHE AKTE

Kunden-ID
Datenstand
Quellenbezug
Verantwortung

Die Zuordnung zur richtigen Organisation bleibt durchgängig nachvollziehbar.

Vier Prüfungen.
Eine belastbare Akte.

01 / VOLLSTÄNDIG

Sind alle benötigten Angaben vorhanden?

02 / AKTUELL

Sind Datenstand und Gültigkeit bekannt?

03 / EINDEUTIG

Gehören alle Angaben zur selben Organisation?

04 / KONSISTENT

Wo widersprechen sich Quellen und Angaben?

Ausnahmen erhalten Verantwortliche und einen Bearbeitungsstatus.

Zwei Quellen.
Ein offener Widerspruch.

CRM-STAMMDATEN

Adresse A

Älterer Datenstand

≠

NEUER REGISTERAUSZUG

Adresse B

Quelle und Dokumentdatum bekannt

PRÜFHINWEIS

Abweichung offenlegen. Quellen prüfen. Stammdaten klären.

Kontrolle bei jedem Zugriff.
Für Menschen und KI.

Identität

Wer handelt?

Schutz

Wie bleiben Daten sicher?



SENSIBLE DATEN

Berechtigung

Was ist erlaubt?

Audit-Trail

Was ist passiert?

Freigegebene Daten.
Kontrollierter KI-Zugriff.

01 / DATEN

KYC-Akte

Freigegebene Dokumente

→

02 / KONTROLLE

Kiteworks

Identität, Berechtigung
und Protokollierung

→

03 / VERARBEITUNG

KI-Assistent

Begrenzter Arbeitsauftrag

Audit & Analyse Zugriffe auswerten. Entwurf prüfen. Ergebnis freigeben.

Schematische Integration. Modellbetrieb und Weitergabe separat absichern.

Ein klarer Auftrag.
Ein begrenzter Handlungsspielraum.

„Fasse die freigegebene KYC-Akte zusammen.“

✓ ERLAUBT

Zugeordnete Akte lesen
Quellen im Entwurf nennen
Entwurf im Fallordner ablegen

× NICHT ERLAUBT

Fremde Kundenakten lesen
Unterlagen extern versenden
Stammdaten selbst ändern

Ein Prompt ist keine Zugriffskontrolle. Rechte technisch begrenzen und testen.

Die richtige Sicht.
Für die richtige Entscheidung.

MANAGEMENT

Prioritäten und Ressourcen

Wo konzentrieren sich Risiken?

TEAMLEITUNG

Engpässe und Rückstände

Welche Fälle brauchen Unterstützung?

FALLBEARBEITUNG

Quellen und offene Aufgaben

Was ist als Nächstes zu tun?

Einheitliche Definitionen. Rollenbasierte Details. Klare Verantwortlichkeit.

Datenqualität sichtbar.
Maßnahmen gezielt steuern.

KONZEPTANSICHT / ALLE ZAHLEN FIKTIV

200.000
offene KYC-Akten

82 %
vollständige Akten

28.000
überfällige Fälle

AKTENVOLLSTÄNDIGKEIT



164.000
vollständig

36.000 mit Lücken

36.000 AKTEN / HAUPTURSACHE



NÄCHSTE MASSNAHME

Nachweise nachfordern.

KYC-Team
Wöchentlich nachhalten

Was den Unterschied macht.
Im täglichen Umgang mit KI.

01	**Datenverantwortung**	Quellen pflegen. Zuständigkeit klären.
02	**Begrenzter Auftrag**	Nur benötigte Daten und Werkzeuge freigeben.
03	**Prüfbare Ergebnisse**	Quellen, Widersprüche und Fragen sichtbar halten.
04	**Konkrete Maßnahmen**	Verantwortliche, Fristen und Status festlegen.

Klein beginnen.
Kontrolliert in den Betrieb.

01
Aufgabe wählen

Ein Anwendungsfall.
Ein klares Team.

02
Daten klären

Quellen, Qualität
und Berechtigungen.

03
Kontrolliert testen

Referenzfälle und
Fehlzugriffe prüfen.

04
Wirkung bewerten

Qualität, Nacharbeit
und Zeitaufwand.

Abnahme: fachlich brauchbar, technisch begrenzt und nachvollziehbar.

Ihre Fragen. Unser Austausch.

KI sicher nutzen. Daten wirksam steuern.



OMRAN AZIZI

Solutions & Technology

omran.azizi@r4c.at

Sichere KI-Nutzung und Datenkontrolle



TANJA Fließer

Data Analytics & CXO-Dashboards

tanja.fliesser@r4c.at

Datenqualität und Entscheidungsgrundlagen

Wo liegt Ihre größte Hürde?

Datenqualität · Datenzugriff · Transparenz

Grundlagen und weiterführende Informationen

R4C: CXO-Dashboard

https://r4c.at/de/services/cxo-dashboard

R4C: Datenanalyse

https://r4c.at/de/services/data-analysis

Kiteworks: Datenkontrolle und Governance

https://www.kiteworks.com/

Kiteworks: MCP-Integration für KI-Assistenten

https://developer.kiteworks.com/mcp-overview.html