

# Compliance schnell und sicher mit dem Regulatorik-Radar

Wie generative KI Ihre Compliance-Prozesse beschleunigt



**Regulatorik-  
Radar**

Hier mehr erfahren





## Regulatorik-Radar

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, eine Vielzahl von regulatorischen Änderungen zu verstehen, ihre Auswirkungen zu bewerten und interne Prozesse zu modifizieren.

Das Regulatorik-Radar hilft bei der Erfüllung komplexer Compliance-Anforderungen, indem es die manuelle Dokumentprüfung übernimmt, Compliance-Lücken aufdeckt und konkrete Maßnahmen vorschlägt. Dies senkt die Fehlerquote und gibt wertvolle Ressourcen frei.

Das KI-Tool wurde in Zusammenarbeit mit Professor Jan Pieter Krahen, einem Experten für Corporate Finance und Finanzmarktregulierung, entwickelt.

### Regulatorik-Radar anfragen!

Die ab sofort erhältliche erste Version des Regulatorik-Radars vereinfacht und beschleunigt die Umsetzung der EU-Resilienzverordnung DORA (Digital Operational Resilience Act), die seit 2023 in Kraft und ab Januar 2025 anzuwenden ist.



Jetzt anfragen



# Compliance-Lücken erkennen und schließen

## Funktionsweise des Regulatorik-Radars am Beispiel DORA

### KI-gestütztes Audit

Anhand der Eckdaten des Unternehmens ermittelt das Regulatorik-Radar, welche Vorschriften aus DORA im konkreten Fall anwendbar sind. Die Künstliche Intelligenz des Systems gleicht die sogenannte „Schriftlich fixierte Ordnung“ (SfO) des Klienten, eine Beschreibung der Strukturen, Prozesse und IT-Systeme seines Unternehmens, mit den einschlägigen DORA-Regeln ab, erkennt etwaige Compliance-Lücken und schlägt Maßnahmen vor, mit denen sich diese Lücken schließen lassen. Auf Wunsch bereitet das System den Abgleich zu einer Dokumentation auf, die das IT-Team des Anwenders zügig abarbeiten kann.

### Reporting

Mit wenigen Klicks erzeugt das Regulatorik-Radar Management- oder Statusberichte, die dem Finanzunternehmen helfen, seinen Berichts- und Meldepflichten gegenüber Regulierungsbehörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nachzukommen.

### Prüfung externer IKT-Verträge

DORA verpflichtet Finanzunternehmen zur umfassenden Überprüfung ihrer Zusammenarbeit mit externen IT-Dienstleistern. Das Regulatorik-Radar durchleuchtet das Vertragsportfolio auf Konformität mit der Verordnung und nennt Optionen zum Schließen etwaiger Lücken.

### Regulatorik-Assistent

Ein Chatbot beantwortet alle, auch hochspezifische und komplexe Fragen zu DORA. Die Antworten verlinken zu den einschlägigen Stellen des Verordnungstextes.



## In fünf Schritten zur regulatorischen Compliance

### Regulatorik-Assistent



### ← KI-GESTÜTZTES AUDIT

#### ROADMAP

- Liefert der ICT-Risikomanagementstrategien, Leit- und Richtlinien, Verfahren sowie ICT-Protokolle und Tools zum Schutz aller Informations- und ICT-Assets?

**Problem erkannt**

*Problembeschreibung:* Die aktuelle Risikoanalyse... (Text)

*Ein unabhängiges Kontrollorgan... (Text)*
- Minimieren Sie die Auswirkungen von ICT-Risiken durch geeignete Strategien, Leit- und Richtlinien, Verfahren, ICT-Protokolle und Tools?

**Informations fehlt**
- Übertragen Sie die Zuständigkeit für das Management und die Überwachung des ICT-Risikos an eine unabhängige Kontrollfunktion?

**Abgeschlossen**

#### DOKUMENTS-POOL

- Documenter\_201.pdf
- Wachstums-Strategie.pdf
- Server-Network.pdf
- Exploit-Monitor.pdf
- 240315\_nutzerreport.pdf

Analyse aktualisieren

© Consileon 2024



### ← STATUS-REPORT

#### DORA STRUKTUR

Abschnitt 1 | Interne IT-Infrastruktur

**GOVERNANCE & ORGANISATION:** 97% (1.4)

**ICT-BERICHTSSTELLUNG:** 94% (1.1)

**VORWÄHL:** 90% (1.2)

**TESTEN DER RESILLENZ:** 83% (1.3)

Abschnitt 2 | Externe IT-Infrastruktur

**MANAGEMENT & ÜBERWACHUNG VON DRITTAUSEN:** 81% (1.4)

#### DETAILS

**DETAIL-ANALYSE:**

**Reifeheits-Score:** 94% (1.1)

**Offene Aufgaben:** 10 (1.1)

**Offene Konflikte:** 1 (1.1)

**Verknüpfte Dokumente:** 1 (1.1)

**DORA SCORE:** 76% (1.1)

13 offene Aufgaben | 1 offene Konflikte

DETAILBERICHT

© Consileon 2024



### ← KI-VERTRAGSPRÜFUNG

#### DIENSTLEISTER

- Microsoft Deutschland GmbH (Vertragstatus: OK)
- SAP SE (Vertragstatus: OK)
- Fiserv Inc. (Problem erkannt)
- Mambu GmbH (Unvollständig)
- Telefonanlagen Müller GmbH (Vertragstatus: OK)

#### VERTRÄGE

7 Vertragsinhalte | 2 Heftige Regelungen

**Offene Konflikte:**

- BEDEUTUNGSUNTERSCHIED
- UNKLARE VERBANDSWORTLEISTEN
- VERTRAGSSTÄMME
- KONTENTUELLE DISPARITÄTEN
- DATENSCHUTZRECHTE
- VERBODEN SCHLIESSEN

Dokumente aktualisieren

© Consileon 2024



### ← KI-ASSISTENT

Ab wann gilt die DORA Verordnung für Unternehmen relevant?

Die Digital Operational Resilience Act (DORA) tritt am 17. Januar 2025 in der Europäischen Union in Kraft und betrifft alle, die damit Daten aus der betroffenen Unternehmens- und/oder der DORA-Verordnung, die Anforderungen und Bestimmungen der DORA vollständig erfüllen.

Wo welche Unternehmen gilt die DORA Verordnung?

Die DORA-Verordnung gilt für eine breite Palette von Unternehmen im Finanzsektor sowie für ICT-Dienstleister, die Dienstleistungen für diese Unternehmen erbringen. Eine Liste der betroffenen Unternehmen, siehe [Ausführliches](#).

Wie können die digitalen operativen Resilienz in der Praxis aussehen, wenn Sie ein solches und unterstütztes Programm für das Risiko und digitale operative Resilienz erstellen, prüfen und verbessern? Bitte beachten Sie, dass diese Fragen nicht beantwortet werden können, da die DORA-Verordnung erst im Jahr 2025 in Kraft tritt und die Digital Operational Resilience Act (DORA) zu verstehen ist, dass dies ein Prozess ist, der kontinuierlich entwickelt wird. Bitte beachten Sie, dass die DORA-Verordnung erst im Jahr 2025 in Kraft tritt und die Digital Operational Resilience Act (DORA) zu verstehen ist, dass dies ein Prozess ist, der kontinuierlich entwickelt wird. Bitte beachten Sie, dass die DORA-Verordnung erst im Jahr 2025 in Kraft tritt und die Digital Operational Resilience Act (DORA) zu verstehen ist, dass dies ein Prozess ist, der kontinuierlich entwickelt wird.

Stellen Sie eine Frage ...

© Consileon 2024



# Smarte Compliance: So arbeitet das Regulatorik-Radar



## **Training des Radars**

Das Regulatorik-Radar erhält sein Wissen aus dem Wortlaut der Verordnung, durch Erläuterungen aus offiziellen Quellen und qualitätsgesicherten Interpretationen. Ergänzt wird dies durch interne Unterlagen des Klienten.



## **Stresstest**

Eine Compliance-Spezialistin eines deutschen Versicherungskonzerns unterzog den Chatbot einem umfangreichen Stresstest. Der Chatbot bestand den Test mit Bravour.



## **Funktionsweise**

Das Regulatorik-Radar konzentriert sich auf stark formalisierte, schematische und monotone Aufgaben, wodurch der Personalbedarf reduziert und Abläufe erheblich beschleunigt werden. Fachpersonal wird von Routineaufgaben entlastet und kann sich auf strategische und wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren. Zudem spart das Unternehmen Fremdleistungen ein. Der hohe Automationsgrad trägt dazu bei, schwer erkennbare und potenziell kostspielige Fehler zu vermeiden.



## **Qualitätssicherung**

Die menschliche Kontrolle bleibt unerlässlich: Der Mensch hat stets das letzte Wort, überwacht den Output der Maschine und nimmt gegebenenfalls Nachbesserungen und Ergänzungen vor.

Zur Qualitätssicherung wird die Lighthouz AI-Software integriert, die eine konstant hohe Qualität und Reproduzierbarkeit der Antworten gewährleistet.

## Nutzen Sie das volle Potential!

Mit der Herstellung der DORA-Compliance ist der Nutzen eines KI-Tools wie des Regulatorik-Radars längst nicht ausgeschöpft. Weitere Regelwerke harren ihrer Anwendung in Finanz- und Realunternehmen, darunter der EU-AI-Act, die DSGVO, MaRisk, NIS-2, CSRD, die EU-Taxonomie oder FATCA. Künftige Versionen des Regulatorik-Radars werden diese Einsatzfelder nach und nach abdecken.



Jetzt anfragen

## Unsere Experten und Entwickler des Regulatorik-Radars



**„In fünf Jahren wird es Unternehmen mit KI geben und solche ohne. Die ohne wird es nicht mehr lange geben, deshalb: Starten Sie heute damit!“**

**Rüdiger Lang**

**Partner bei Consileon**

☎ +49 160 7470099

✉ [Ruediger.Lang@consileon.de](mailto:Ruediger.Lang@consileon.de)



**Prof. (em.) Jan Krahn**

**Beirat**

✉ [Jan.Krahn@consileon.de](mailto:Jan.Krahn@consileon.de)

Professor (em.) Krahn war maßgeblich an der Entwicklung des SAFE Regulatory Radars am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung beteiligt. Als Beirat und Scientific Advisor unterstützt er Consileon nun mit diesen Erfahrungswerten auch bei der Entwicklung des KI-Regulatorik-Radars.

## Über die Consileon-Gruppe

Die Consileon-Gruppe vereint mittelständische Management- und IT-Beratungshäuser aus fünf europäischen Ländern. Seit 2001 bieten wir Strategieberatung samt organisatorischer und technischer Umsetzung aus einer Hand. Zu unseren Klienten zählen Weltkonzerne, unter anderem aus der Automobil- und Finanzindustrie, ebenso wie regional verwurzelte Mittelständler und öffentliche Institutionen. Unsere rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Unternehmen in allen Bereichen der Digitalisierung – von der Prozessberatung und -einführung bis zum agilen Change-Management. Als Consileon-Gruppe decken wir dabei den kompletten Wertschöpfungsbereich unserer Klienten ab und helfen ihnen dabei, Herausforderungen von morgen mit Technikkompetenz zu lösen.

**Lösungen für morgen. Heute.**