

Die KI-Plattform für den Mittelstand. Use Cases im Bereich Financial Services

Automatisierung im Finanzsektor –
DSGVO-konform mit KI.

plotdesk wird eingesetzt von:





Herausforderungen im Bereich Financial Services

Regulatorischer Druck trifft Effizienzanforderungen

Finanzinstitute stehen unter enormem Druck: Verschärfte Regulierungen (MiFID II, DORA, ESG-Reporting) bei gleichzeitig steigenden Kundenerwartungen erfordern maximale Effizienz. Compliance-Anforderungen binden wertvolle Ressourcen, während Kunden schnellere Reaktionszeiten und personalisierte Beratung erwarten. Die Herausforderung: Wachstum und Compliance ohne proportionale Kostenerhöhung.

Fachkräftemangel verschärft die Lage

Qualifizierte Wealth Manager und Analysten sind kaum zu finden, erfahrene Berater gehen in Rente – und mit ihnen jahrzehntelanges Marktwissen. Gleichzeitig steigen Kundenanforderungen: Schnellere Reaktionszeiten, präzisere Analysen, proaktive Beratung. Die Lösung kann nicht sein, mehr Personal einzustellen. KI ermöglicht es, mit bestehenden Teams 60% mehr Kundenanfragen zu bearbeiten und Wissen dauerhaft zu bewahren.

Datensilos bremsen Entscheidungen

Kundendaten liegen im CRM, Marktdaten in Bloomberg, Compliance-Dokumente in SharePoint – doch niemand findet schnell, was er braucht. Gewachsene IT-Landschaften mit isolierten Systemen führen dazu, dass wertvolles Wissen ungenutzt bleibt. Portfolio-Manager treffen Investitionsentscheidungen auf Basis unvollständiger Informationen, weil die Analyse Tage dauern würde. KI macht diese Informationen intelligent nutzbar – ohne bestehende Systeme zu ersetzen.

Marktvolatilität erhöht Risiken

Zunehmende Marktvolatilität, verschärfte Compliance-Anforderungen und steigende ESG-Standards erfordern proaktives Risikomanagement. Unternehmen, die reaktiv arbeiten, verlieren Kunden und zahlen teure Strafen. KI ermöglicht es, Risiken frühzeitig zu erkennen und vom Feuerwehrmodus in strategisches Handeln zu wechseln – mit messbarem ROI und ohne monatelange IT-Projekte.

Use Case: Automatisierte Investment Due Diligence



Situation

Asset Manager und Analysten verbringen täglich Stunden mit der manuellen Analyse von Investmentmöglichkeiten. Die Extraktion von Kennzahlen aus Prospekten, Jahresberichten und Factsheets ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Bei 400+ zu screenenden Fonds pro Jahr bleibt wenig Zeit für strategische Bewertung.



Lösung

Mit Plotdesk wird ein KI-gestützter Due-Diligence-Assistent implementiert, der automatisch Kennzahlen aus Dokumenten extrahiert und strukturierte Vergleichsmatrizen erstellt. Über Presets werden standardisierte Analyse-Templates bereitgestellt, die Files-Feature analysiert hunderte Dokumente parallel, und Tables speichern Risk-Return-Profile für systematische Vergleiche. Der Code Interpreter berechnet präzise Sharpe Ratios und Korrelationen.



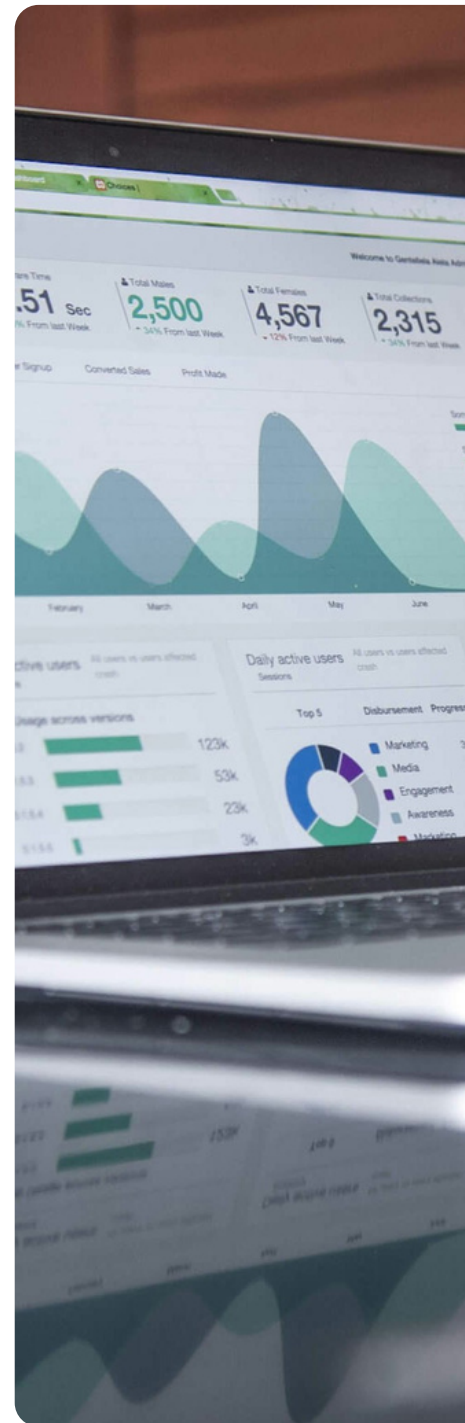
Ergebnis

Analysten konzentrieren sich auf strategische Bewertung statt Datenextraktion. Die systematische Analyse führt zu fundierteren Investitionsentscheidungen und schnellerer Deal-Pipeline.

60-70% Zeitersparnis beim Deal-Screening

3x mehr analysierte Opportunities

Messbare Verbesserung der Investment-Qualität



Use Case: Reporting & Analysen für Klienten



Situation

Wealth Manager und Private Banking-Teams verbringen wöchentlich über 15 Stunden mit der Erstellung von Performance-Reports, Quartalsberichten und Marktkommentaren. Die manuelle Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Systemen ist zeitaufwändig. Standard-Kundenanfragen bleiben oft tagelang unbeantwortet, was die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt.



Lösung

Plotdesk automatisiert die Kundenkommunikation durch E-Mail-Integration und intelligente Templates. Presets generieren personalisierte Performance-Reports mit konsistentem Branding, Scheduler versenden automatisch monatliche Updates, und Instructions gewährleisten regulatorisch korrekte Formulierungen. Die KI beantwortet Standard-Anfragen in Echtzeit und eskaliert komplexe Fälle an Berater.



Ergebnis

Berater gewinnen Zeit für strategische Kundenbetreuung. Die schnellere und professionellere Kommunikation führt zu höherer Kundenzufriedenheit und besserer Kundenbindung.

40-50% Zeitersparnis für Reporting & Kommunikation

Skalierbare Kundenkommunikation

Höhere Kundenzufriedenheit durch zügige Antworten



Use Case: **Regulatorik & Risikomanagement**



Situation

Compliance-Abteilungen müssen kontinuierlich Regulierungsänderungen von BaFin, EZB, MiFID II und DORA überwachen. Die manuelle Überwachung von Behörden-Websites und Fachpublikationen bindet wöchentlich eine Vielzahl von Stunden. Wichtige Änderungen werden oft zu spät erkannt, was zu Compliance-Verstößen und Millionen-Strafen führen kann.



Lösung

Plotdesk überwacht über Webcrawler und Scheduler kontinuierlich alle relevanten Regulierungsquellen. Die KI analysiert Änderungen, bewertet deren Relevanz und speichert strukturierte Compliance-Updates. Automatische Alerts über Teams/Slack informieren sofort bei kritischen Änderungen. Compliance-Maßnahmen werden auditsicher dokumentiert.



Ergebnis

Die Compliance-Abteilung reagiert proaktiv auf Regulierungsänderungen. Die systematische Überwachung minimiert Risiken und gewährleistet kontinuierliche Compliance.

Vermeidung von Millionen-Strafen

50% weniger Zeitersparnis Compliance-Aufwand

Beruhigendes Gefühl von regulatorischer Sicherheit



Use Case: Market Intelligence Dashboard



Situation

Portfolio Manager und Research-Teams verbringen täglich Stunden mit der manuellen Aggregation von Marktdaten, News und Analystenmeinungen aus verschiedenen Quellen. Die fragmentierte Informationslandschaft führt zu verzögerten Reaktionen auf Marktveränderungen. Wichtige Trends werden oft zu spät erkannt, was Alpha-Chancen kostet.



Lösung

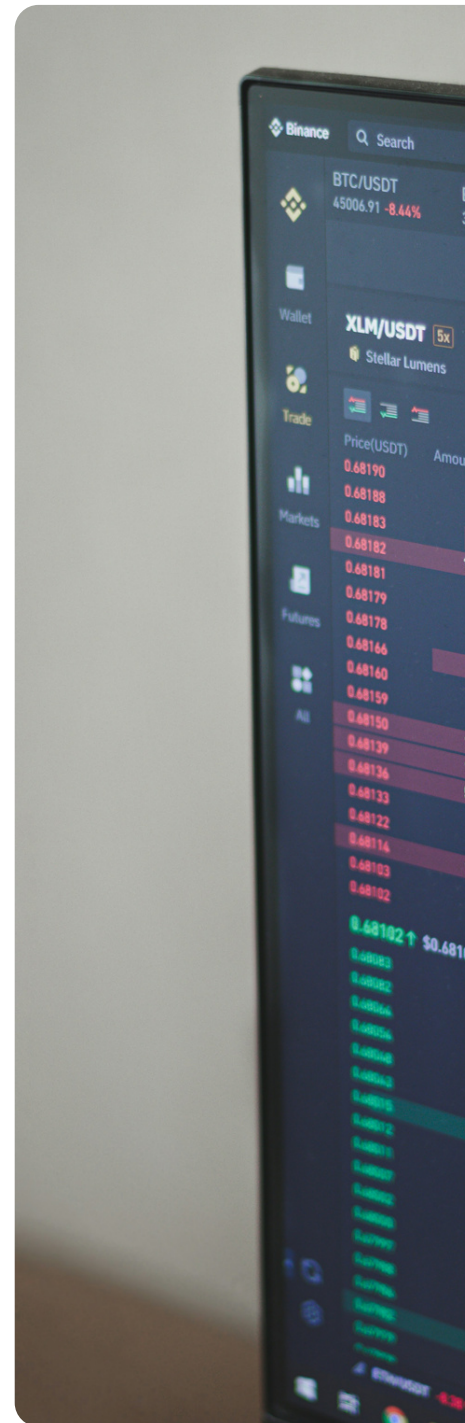
Plotdesk aggregiert über Scheduler und Webcrawler automatisch Marktdaten, News, Sentiment-Analysen und Wettbewerber-Tracking. Die KI personalisiert Insights nach Portfolios und Mandaten, Analytics visualisiert Trends in Echtzeit, und Slack/Teams-Integration liefert proaktive Alerts. Charts-App erstellt automatisch Performance-Dashboards für Management Präsentationen.



Ergebnis

Das Team erhält kontinuierlich strukturierte Market Insights und kann schneller auf Marktveränderungen reagieren. Der Informationsvorsprung führt zu besseren Trading-Entscheidungen.

Schnellere Reaktionszeiten auf Marktveränderungen
Bessere Trading-Entscheidungen und Alpha-Generierung
Informationsvorsprung ohne FOMO



Use Case: ESG & Sustainability Reporting



Situation

Asset Manager müssen zunehmend umfangreiche ESG-Reports nach EU-Taxonomie, SFDR und CSRD erstellen. Die manuelle Erfassung von ESG-Daten aus Portfolios und die Berechnung von CO2-Footprints bindet monatlich 40+ Stunden. Inkonsistente Datenqualität erhöht das Greenwashing-Risiko und gefährdet die Reputation.



Lösung

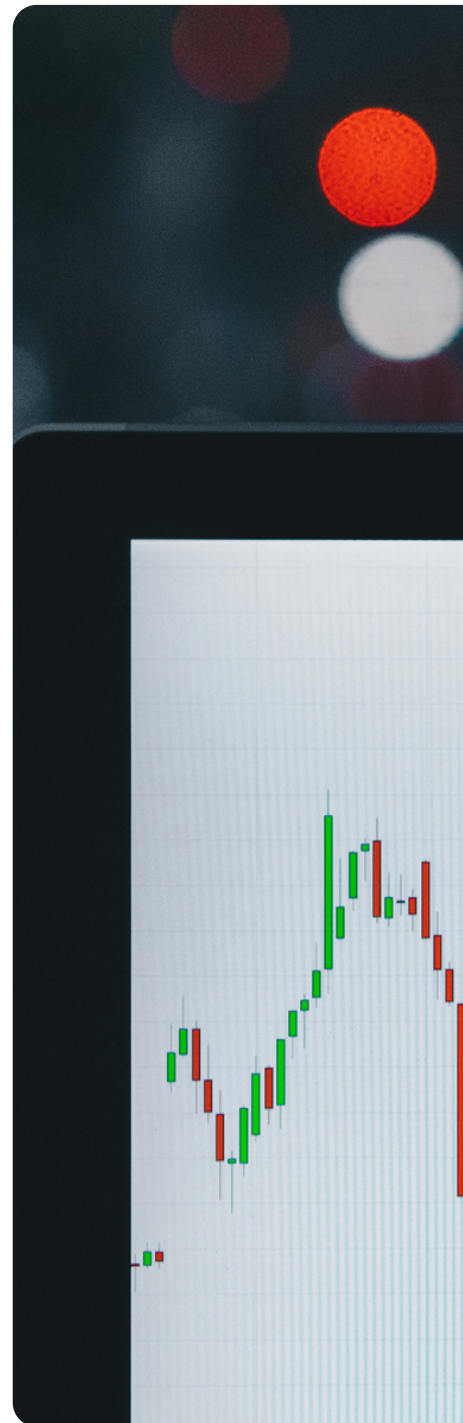
Plotdesk automatisiert die ESG-Datenerfassung über Files-Feature und API-Integrationen zu Datenanbietern. Tables strukturieren ESG-Metriken nach Regulierungsanforderungen, Templates generieren konforme Nachhaltigkeitsberichte, und Scheduler erstellen automatisch monatliche Updates. Die KI validiert Datenqualität und identifiziert Greenwashing-Risiken.



Ergebnis

Die ESG-Reporting-Last wird drastisch reduziert bei gleichzeitig höherer Datenqualität. Die systematische Dokumentation gewährleistet Compliance und stärkt die Reputation.

70% Zeitersparnis beim ESG-Reporting
Vermeidung von Greenwashing-Risiken



Use Case: Kreditprüfung & Underwriting



Situation

Banken bearbeiten täglich dutzende Kreditanträge, die manuelle Bonitätsprüfung, Cashflow-Analysen und Risikobewertung erfordern. Die Analyse von Jahresabschlüssen und Sicherheiten bindet pro Antrag 3-5 Stunden. Lange Bearbeitungszeiten führen zu Kundenunzufriedenheit und verpassten Geschäftschancen.



Lösung

Plotdesk automatisiert die Kreditprüfung durch intelligente Dokumentenanalyse über Files-Feature. Die KI extrahiert Kennzahlen aus Jahresabschlüssen, Code Interpreter berechnet Bonitäts-Scores, und Presets generieren strukturierte Kreditentscheidungsvorschläge. Die Requests-App integriert externe Auskunftsteien, Tables speichern historische Ausfallmuster für präzisere Risikobewertung.



Ergebnis

Die Kreditbearbeitung wird drastisch beschleunigt bei gleichzeitig besserer Risikobewertung. Kunden erhalten schnellere Zusagen, die Bank minimiert Ausfallrisiken.

80% schnellere Kreditentscheidungen

30% weniger Ausfallrisiko



Use Case: Automatisierte Schadenbearbeitung



Situation

Versicherungen bearbeiten täglich hunderte Schadenmeldungen, die manuelle Dokumentenprüfung, Plausibilitätschecks und Auszahlungsentscheidungen erfordern. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von 5-7 Tagen führt zu Kundenunzufriedenheit. Betrugsfälle werden oft zu spät erkannt, was zu Millionenverlusten führt.



Lösung

Plotdesk automatisiert die Schadenbearbeitung durch E-Mail-Integration für automatische Erfassung von Schadenmeldungen. Files-Feature analysiert Dokumente und Fotos, die KI führt Plausibilitätschecks durch und identifiziert Betrugsmuster. Tables speichern historische Schadendaten für Mustererkennung, Templates generieren Auszahlungsempfehlungen, und Requests-App integriert externe Gutachter-Systeme.



Ergebnis

Die Schadenbearbeitung wird drastisch beschleunigt bei gleichzeitig besserer Betrugserkennung. Kunden erhalten schnellere Auszahlungen, die Versicherung minimiert Verluste.

60% schnellere Schadenbearbeitung

20% Betrugsreduktion

Zufriedenere Kunden durch schnelle Auszahlungen



Use Case: M&A Deal Sourcing & Screening



Situation

M&A-Teams und Private Equity Fonds müssen kontinuierlich hunderte potenzielle Targets screenen. Die manuelle Bewertung von Unternehmensdaten, Marktpositionen und Synergiepotenzialen bindet pro Target 10-15 Stunden. Wichtige Opportunities werden verpasst, weil die Screening-Kapazität begrenzt ist



Lösung

Plotdesk automatisiert das Deal-Sourcing über Webcrawler für systematische Target-Recherche. Agents screenen parallel hunderte Unternehmen, Files-Feature analysiert Jahresabschlüsse und Präsentationen, und Presets generieren strukturierte Investment Memos. Tables speichern Bewertungsmatrizen, Code Interpreter berechnet Synergien, und die KI erstellt Competitive Landscape Mappings.



Ergebnis

Das M&A-Team kann 5x mehr Targets screenen bei gleichzeitig höherer Analysequalität. Die systematische Pipeline führt zu besseren Deal-Opportunities.

5X mehr gescreente Targets

Bessere Deal-Pipeline

Keine verpassten Opportunities



Use Case: Fraud Detection & AML



Situation

Banken und Payment Provider müssen kontinuierlich Transaktionen auf Geldwäsche und Betrug überwachen. Die manuelle Prüfung von Verdachtsfällen bindet enorme Ressourcen, während 90% der Alerts False Positives sind. Echte Betrugsfälle werden oft zu spät erkannt, was zu Reputationsschäden und Millionen-Strafen führt.



Lösung

Plotdesk überwacht über Tables kontinuierlich Transaktionsmuster und identifiziert Anomalien. Code Interpreter berechnet Risiko-Scores, Scheduler führen automatische PEP-Screenings und Sanktionslisten Abgleiche durch. Die KI generiert automatische Verdachtsmeldungen (SAR) bei kritischen Mustern, Alerts informieren sofort das Compliance-Team, und Analytics visualisiert Betrugstrends.



Ergebnis

Die AML-Abteilung fokussiert sich auf echte Verdachtsfälle statt False Positives. Die systematische Überwachung minimiert Betrugsrisiken und schützt die Reputation.

90% weniger False Positives

Vermeidung von Geldstrafen

Schutz vor Reputationsschäden



Use Case: Investor Relations



Situation

IR-Abteilungen börsennotierter Finanzinstitute müssen kontinuierlich Investor-Präsentationen, Earnings-Call-Transkripte und Shareholder-Mailings erstellen. Die manuelle Konsolidierung von Finanzdaten und die Beantwortung von Analystenfragen bindet wöchentlich 30+ Stunden. Inkonsistente Kommunikation gefährdet das Investorenvertrauen.



Lösung

Plotdesk automatisiert die IR-Kommunikation über Templates für konsistente Investor-Präsentationen. Meetings-Tool transkribiert Earnings Calls automatisch, Presets generieren FAQ-Antworten, und Scheduler versenden automatische Shareholder-Updates. Analytics trackt Sentiment von Analystenmeinungen, und die KI identifiziert kritische Investor-Concerns proaktiv.



Ergebnis

Die IR-Abteilung kommuniziert professioneller und konsistenter mit dem Kapitalmarkt. Die systematische Sentiment-Analyse ermöglicht proaktive Investor Relations.

50% weniger IR-Aufwand

Bessere Investor-Relations-Qualität

Vertrauen der Investoren



Use Case: Treasury & Liquiditätsmanagement



Situation

Corporate Treasury-Teams müssen täglich Liquidität planen, Währungsrisiken managen und Zinsoptimierung betreiben. Die manuelle Konsolidierung von Kontodaten aus verschiedenen Banken und die Erstellung von Cashflow-Forecasts bindet täglich 2-3 Stunden. Suboptimale Liquiditätsplanung führt zu unnötigen Kreditlinien-Kosten.



Lösung

Plotdesk automatisiert das Treasury-Management über Requests-App für Echtzeit-Integration mit Banking-APIs. Tables konsolidieren Kontostände automatisch, Code Interpreter erstellt präzise Cashflow-Forecasts, und Charts visualisiert Liquiditätsentwicklungen. Scheduler analysieren kontinuierlich Währungsrisiken und Zinsoptimierungspotenziale, die KI generiert automatische Handlungsempfehlungen.



Ergebnis

HDas Treasury-Team erhält kontinuierlich Echtzeit-Transparenz über Liquidität und Risiken. Die optimierte Steuerung führt zu messbaren Kosteneinsparungen.

Optimierte Liquidität

20% bessere Zinserträge

Finanzielle Kontrolle ohne Liquiditätsengpässe



Use Case: Automatische Behörden-Meldungen



Situation

Banken, Asset Manager und Broker müssen täglich hunderte regulatorische Meldungen (Transaction Reporting, EMIR, MiFIR, Solvency II) erstellen und übermitteln. Die manuelle Datenkonsolidierung und Validierung bindet täglich 4-6 Stunden. Meldefehler führen zu kostspieligen Strafen und Reputationsschäden.



Lösung

Plotdesk automatisiert das Regulatory Reporting über Tables für strukturierte Meldedaten-Erfassung. Presets generieren konforme Meldungen nach regulatorischen Vorgaben, die KI validiert Datenqualität vor Submission, und Requests-App übermittelt automatisch an Behörden-Systeme. Scheduler erstellen tägliche Reports, Analytics überwacht Meldestatus, und automatische Fehlerprüfung minimiert Risiken.



Ergebnis

Die Reporting-Abteilung arbeitet stressfrei und fehlerfrei. Die automatisierte Validierung gewährleistet Compliance und vermeidet Strafen.

80% weniger manuelle Arbeit

Keine Meldefehler und Strafen

Stressfreie Reporting-Deadlines



Use Case: Sales Enablement



Situation

Vertriebsteams in Banking und Asset Management müssen für jeden Kundentermin personalisierte Ansprachen, Produktvergleiche und Kundenanalysen erstellen. Die manuelle Zusammenstellung aus CRM-Daten, Produktinformationen und Marktdaten bindet pro Pitch 3-5 Stunden. Inkonsistente Präsentationen beeinträchtigen die Win-Rate.



Lösung

Plotdesk automatisiert die Erstellung der Rohfassung über CRM-Integration für automatischen Abruf von Kundendaten. Presets generieren personalisierte Deck-Strukturen basierend auf Kundenprofilen, Files-Feature integriert aktuelle Produktinformationen, und Templates erstellen CI-konforme Präsentationen. Die KI schlägt passende Produkte vor und identifiziert Chancen und Risiken.



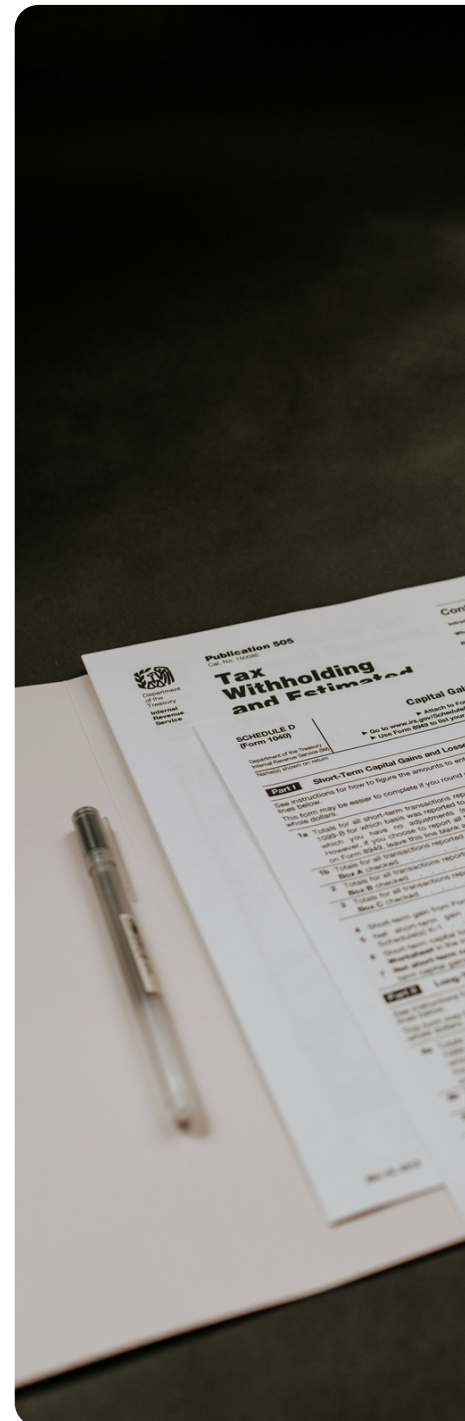
Ergebnis

Vertriebsteams erstellen in Minuten professionelle, personalisierte Ansprachen. Die höhere Qualität und Konsistenz führt zu messbarer Win-Rate-Steigerung.

3X schnellere Pitch-Erstellung

40% höhere Win-Rate

Selbstbewusste Vertriebsteams



Haben Sie noch Fragen?

Ihr persönlicher Kontakt:



Niklas Coors
niklas.coors@plotdesk.com

Plotdesk GmbH
Hofstr. 12
40789 Monheim am Rhein



plotdesk wird eingesetzt von:

 Melitta®

 **DKMS**
WE DELETE BLOOD CANCER

 **BOLLHOFF**

 **KAEFER**

 **Lieken**