

WEBINAR

KI-gestützte eAkten für BaFin-regulierte Unternehmen

So geht intelligentes Dokumentenmanagement

Ihre heutigen Referenten



Anna Wergen

Sales Consultant
Financial & Professional Services
d.velop AG
Anna.Wergen@d-velop.de



Thomas Krämer

Senior Account Executive
Financial & Professional Services
d.velop AG
Thomas.Kraemer@d-velop.de

Inhalte

01 Herausforderungen bei Dokumentenprozessen

02 Vorstellung d.velop

03 Anwendungsfälle für den BaFin-regulierten Markt

04 Die Unverzichtbarkeit digitaler Prozesse

Herausforderungen bei Dokumentenprozessen

Einblicke in Zahlen, Daten & Fakten

Herausforderungen bei Dokumentenprozessen

Dokumenten- vielfalt



Verschiedene
Dokumentenarten
und -formate bei
hohem Volumen

Compliance- Anforderungen



Regulatorische
Anforderungen, wie
DSGVO oder DORA

Daten- sicherheit



Sensible Kundendaten
erfordern
Berechtigungs-
konzepte

Ineffiziente Prozesse



Zeitintensive Suche
nach Vorgängen und
Informationen

Medienbrüche in Prozessen



Isolierte Systeme
ohne durchgängige
Datenintegration

Zahlen, Daten, Fakten

8,7h

pro Woche
verbringen
Vollzeitkräfte mit
**unproduktiven
Tätigkeiten**



25%

wünschen sich
Investitionen in
bessere
Technologien
und Tools



58%

sehen ihre
Arbeitsleistung
durch komplexe
Prozesse
beeinträchtigt



21%

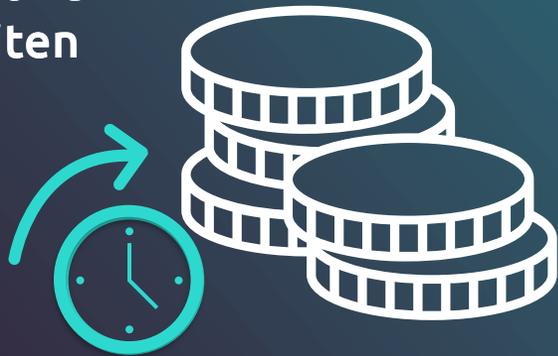
der Unternehmen
mit 250 oder mehr
Beschäftigten setzen
**KI gegen den
Fachkräftemangel**
ein.



Spürbarer ROI – ein Rechenbeispiel

8,7h

pro Woche
verbringen
Vollzeitkräfte mit
**unproduktiven
Tätigkeiten**



Bruttomediangehalt
45.800€/Jahr
3.816,67 €/Monat

„Effizienz-Potenzial“
10.076 €/Jahr

Ausgehend von einem Bruttomediangehalt von 45.800 € pro Jahr besteht das Potenzial, über 10.000 € durch die Umwandlung unproduktiver in produktive Tätigkeiten **freizusetzen.**



Mit den Möglichkeiten der **d.velop platform** und **KI** lassen sich genau hier neue Effizienzpotenziale erschließen.

Vorstellung d.velop

Ihr Partner für digitale Geschäftsprozesse

Europas führende Plattform für Enterprise-Content-Management

Eigentümergeführt seit 1992.



1.100

Mitarbeiter:innen



400

Partner



15.000

Kunden



5

Mio. User

Kompetenz für Ihre Branchen

Wir sind Spezialisten für hochregulierte Märkte und Private Economy.

Vielfalt und Expertise



Business Division
Financial &
Professional
Services



Business Division
Public Sector



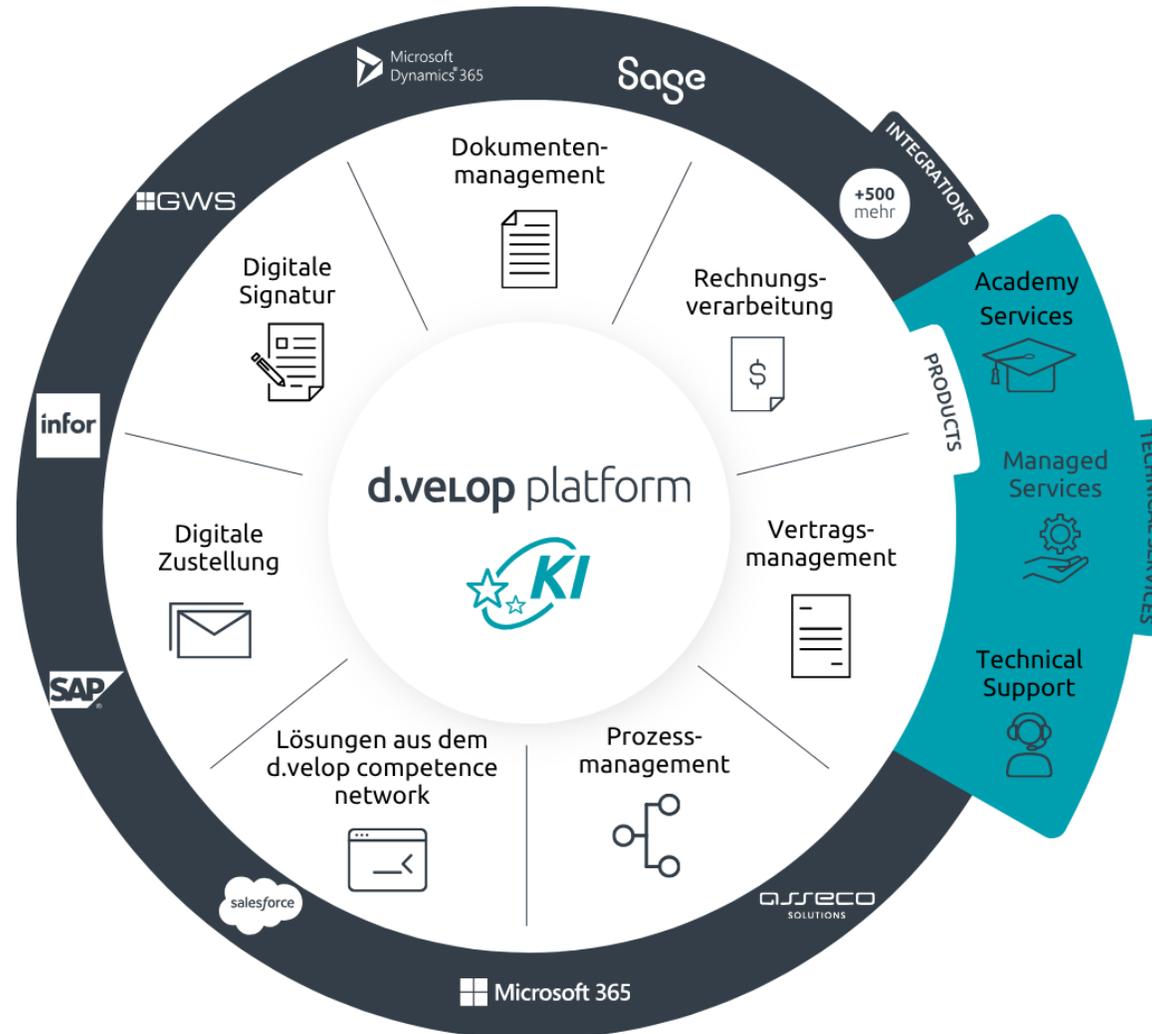
Business Division
Health & Care



Business Division
Private Economy

hochregulierte Märkte

Die intelligente Plattform für vernetztes Wissen



Infrastruktur-Betriebsformen

Cloud, Hybrid oder On Premises - Ihre Anforderungen sind unser Maßstab



On Prem

**Alles in der
eigenen Hand.**



Hybrid

**Individuell für Ihre
Bedürfnisse.**



Cloud

**Weniger Aufwand,
weniger Kosten.**

Starker Partner für den BaFin-regulierten Markt





Demo: Anwendungsfälle

für den BaFin-regulierten Markt

Insurance

Import

Dokumente importieren und mehr

Drag & Drop. [Alternativ hier klicken zum Hochladen.](#)

 Importwidgetprofil Direkt indexieren	 Eingangsrechnung d.velop in... Erst bearbeiten
 KI-gestützte Erkennung Erst bearbeiten	 Standardprofil Erst bearbeiten

Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Suchen in d.velop documents

Versicherungsakten

Vertragsmanagement

Zentrale Verwaltung und Verarbeitung von Verträgen

Aufgaben

Erledigen von ausstehenden Aufgaben



Liste hat keine Einträge
Möchten Sie die Liste erneut laden?

[AKTUALISIEREN](#)

[AUFGABE ERSTELLEN](#)

Rechnungseingangsbuch

Eingangrechnungen im Blick behalten

Rechnungsleser business

Rechnungen einlesen und klassifizieren

Dienstreiseantrag

Lege eine Reise an

Prozessstudio

Verwalten Sie Ihre Prozesse

Hilfe

-  **Serviceportal**
Alle Infos zu Ihren Produkten
-  **E-Learning**
Ihr perfekter Start mit d.velop documents
-  **Tutorials**
Kurze Videos, große Learnings
-  **Neuerungen**
Nichts Neues mehr verpassen

Dokumentenanalyse (KI)

Analysiere deine Dokumente mithilfe von KI

Assistent

Chatten Sie mit Ihrem Assistenten

Signieren

Dokumente digital signieren

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



9 Ergebnisse ↻

ANSICHT ANPASSEN [Grid Icon] [List Icon]

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

<input type="checkbox"/>	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Schaden Nr.	Vertrags Nr.	Schadenart	Sparte/Vertra...	Kunden ...	Kunden Name	Betreuende Ag...	K	A...
<input type="checkbox"/>		S-2024032781 Fiona Finance	Schaden	● ●		S-2024032781	V-20240327	Lackschaden	Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City		⋮
<input type="checkbox"/>		Allg. Schriftwechsel V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	A	⋮
<input type="checkbox"/>		Bedingungen V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	B	⋮
<input type="checkbox"/>		Bedingungen V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	B	⋮
<input type="checkbox"/>		Mahnung V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	M	⋮
<input type="checkbox"/>		Nachtrag/Austauschseite V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	N	⋮
<input type="checkbox"/>		Nachtrag/Austauschseite V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	N	⋮
<input type="checkbox"/>		Police V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	F	⋮
<input type="checkbox"/>		Police V-20240327 P-20013	Versicherungsdokument	● ●			V-20240327		Kraftfahrzeug	P-20013	Fiona Finance	München City	F	⋮

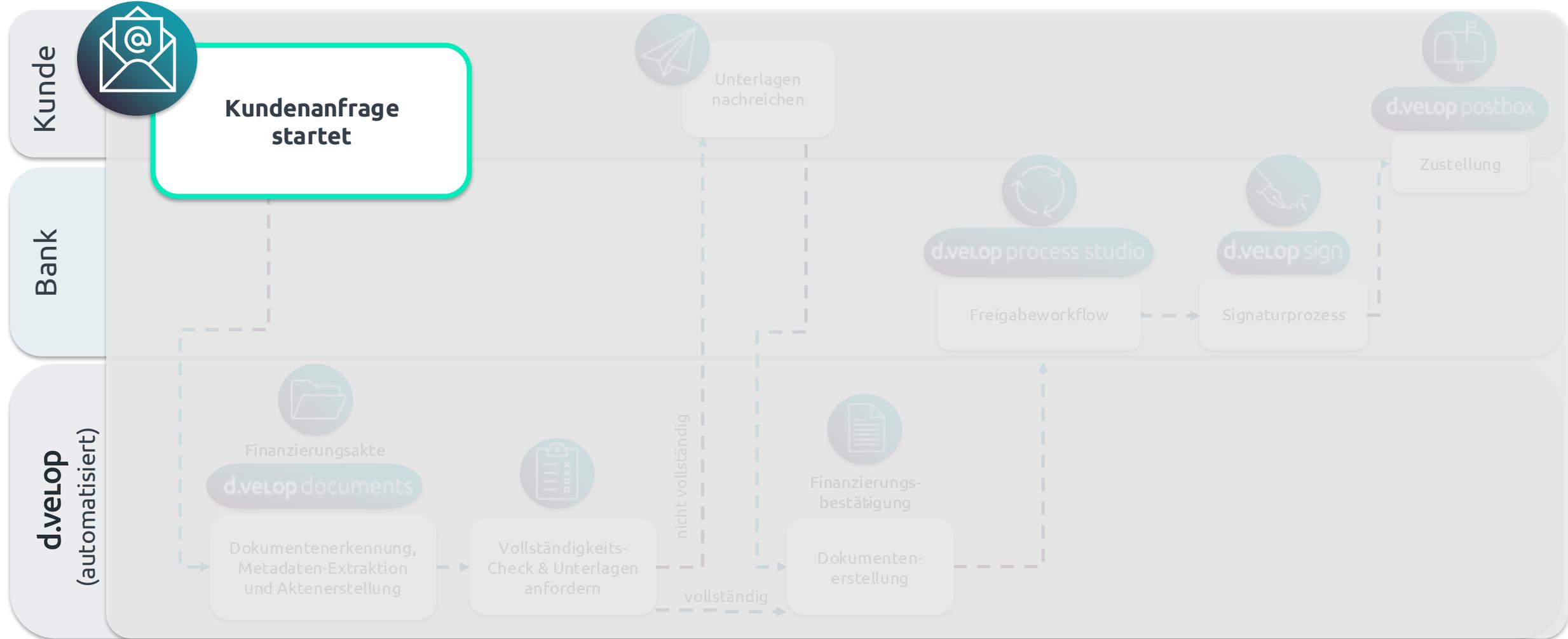
Praxisbeispiel

Finanzierungsbestätigungsprozess



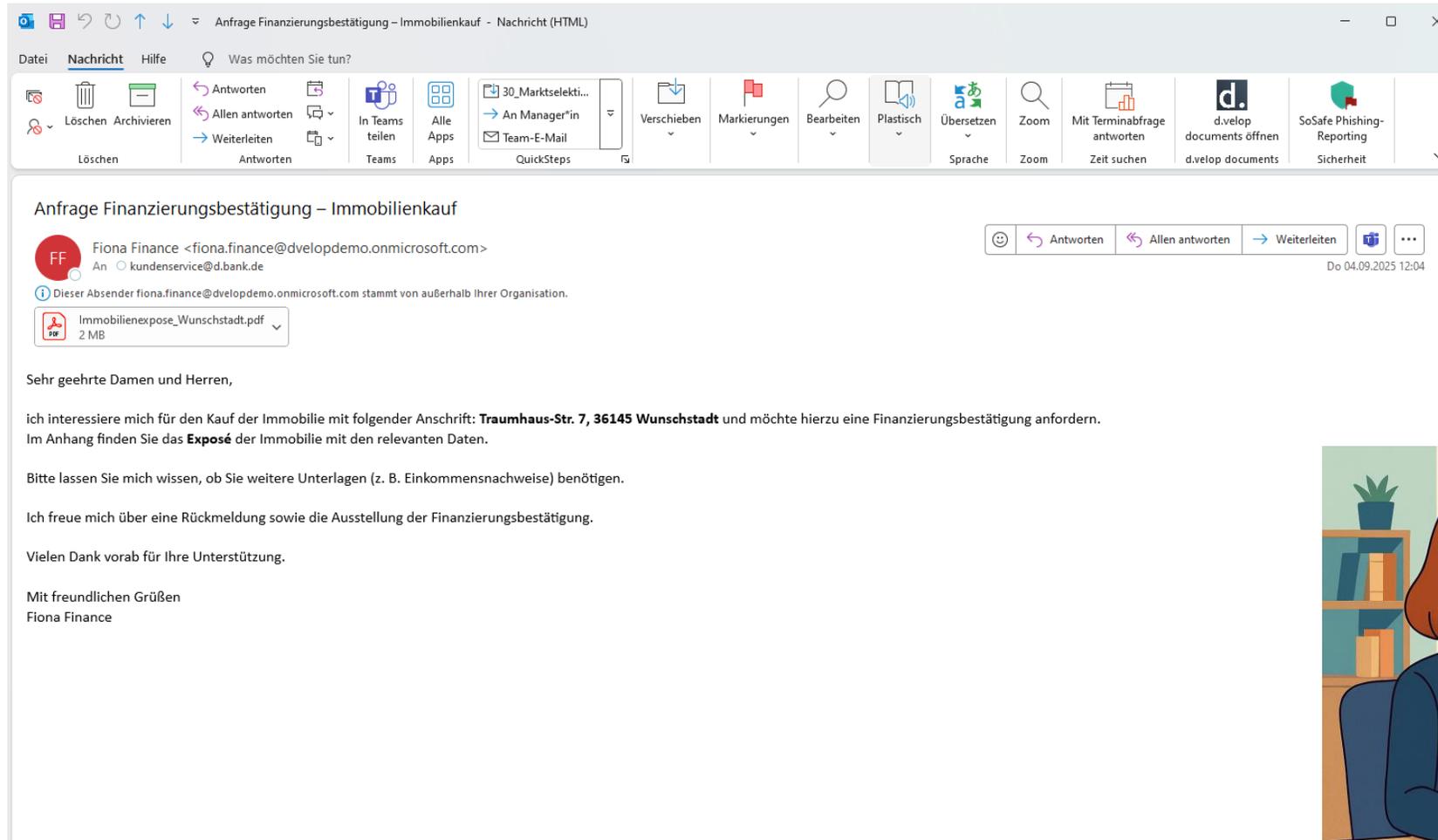
Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung



Fiona Finance stellt die Anfrage per Mail

Kundenanfrage startet



Anfrage Finanzierungsbestätigung – Immobilienkauf - Nachricht (HTML)

File Nachricht Hilfe Was möchten Sie tun?

Löschen Archivieren Antworten (Antw., Allen antw., Weiterleiten) Teams (In Teams teilen) Apps (Alle Apps) QuickSteps (30_Marktselekti..., An Manager*in, Team-E-Mail) Verschieben Markierungen Bearbeiten Plastisch Übersetzen Sprache Zoom (Zoom) Mit Terminabfrage antworten d.velop documents öffnen d.velop documents SoSafe Phishing-Reporting Sicherheit

Anfrage Finanzierungsbestätigung – Immobilienkauf

Fiona Finance <fiona.finance@dvelopdemo.onmicrosoft.com>
An kundenservice@d.bank.de

Dieser Absender fiona.finance@dvelopdemo.onmicrosoft.com stammt von außerhalb Ihrer Organisation.

Immobilienexpose_Wunschstadt.pdf
2 MB

Sehr geehrte Damen und Herren,

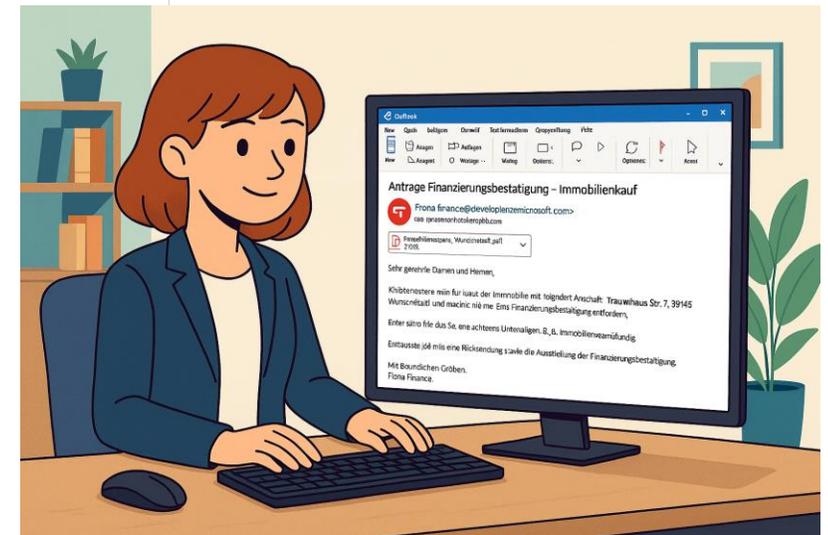
ich interessiere mich für den Kauf der Immobilie mit folgender Anschrift: **Traumhaus-Str. 7, 36145 Wunschstadt** und möchte hierzu eine Finanzierungsbestätigung anfordern. Im Anhang finden Sie das **Exposé** der Immobilie mit den relevanten Daten.

Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie weitere Unterlagen (z. B. Einkommensnachweise) benötigen.

Ich freue mich über eine Rückmeldung sowie die Ausstellung der Finanzierungsbestätigung.

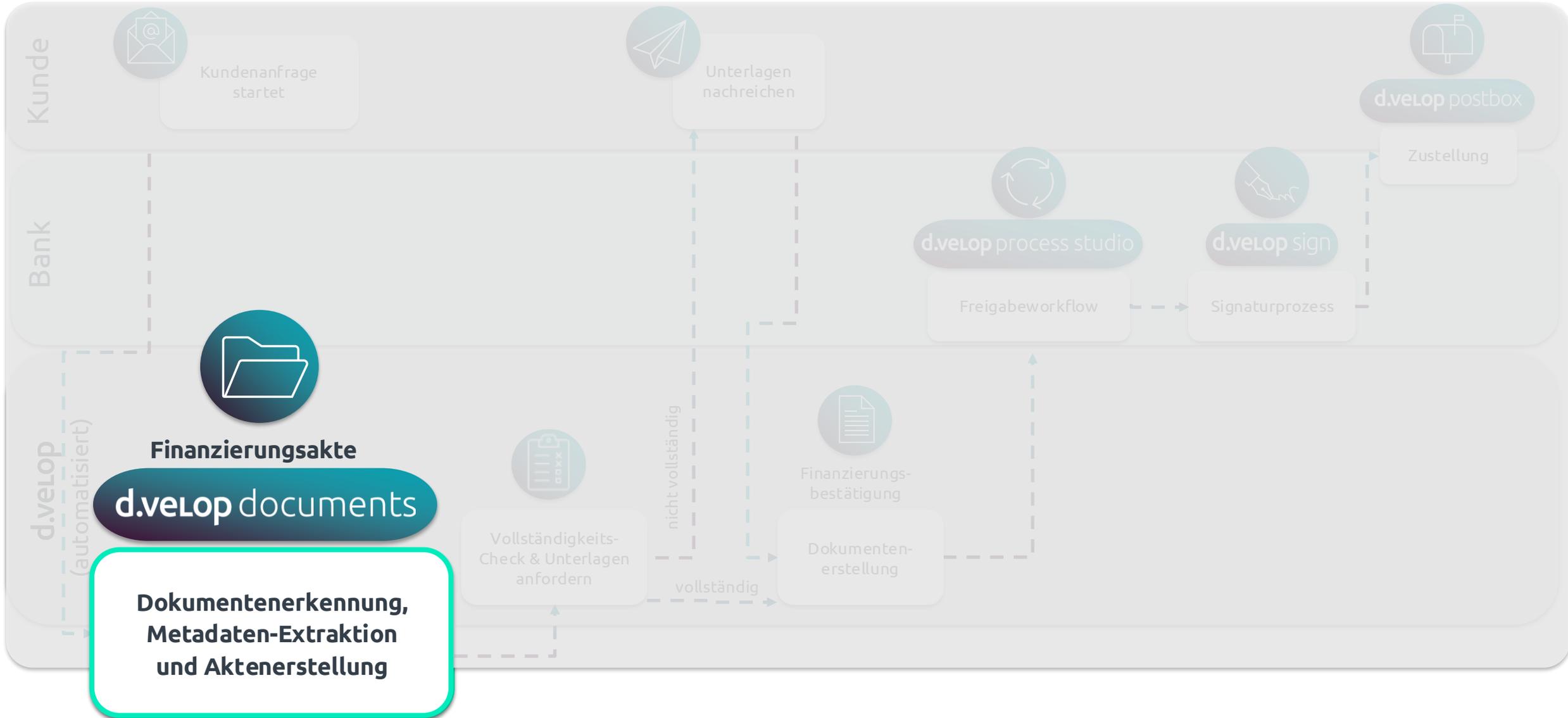
Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Fiona Finance



Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Finanzierungsakte**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Finanzierungsakte: Dokumentenerkennung, Metadaten-Extraktion & Aktenerstellung

The screenshot displays a document management interface. On the left, a sidebar shows a stack of documents, with the current document 'Immobilienexpose_Wunschsta...' selected. The main area shows a PDF document titled 'Muster von immoverkauf24 Exposé für Ihre Immobilie'. The document features the 'immoverkauf24' logo and contact information: '0041-325601057 Kostenlose Expertenhotline'. Below the main image, the text reads 'Muster von immoverkauf24 Exposé für Ihre Immobilie'. At the bottom of the document, contact details for 'immoverkauf24 GmbH' are provided.

On the right, a panel titled 'IMMOBILIEN_DATEN' displays extracted metadata:

Kaufpreis	890.000 EURO	Ort	Wunschstadt
Straße + Hausnummer	Traumhaus-Str. 7	PLZ	36145

Below this, a section titled 'Finanzierungsakte' shows an 'Aktenstruktur' (document structure) for 'P-20013 Fiona Finance'. The structure includes:

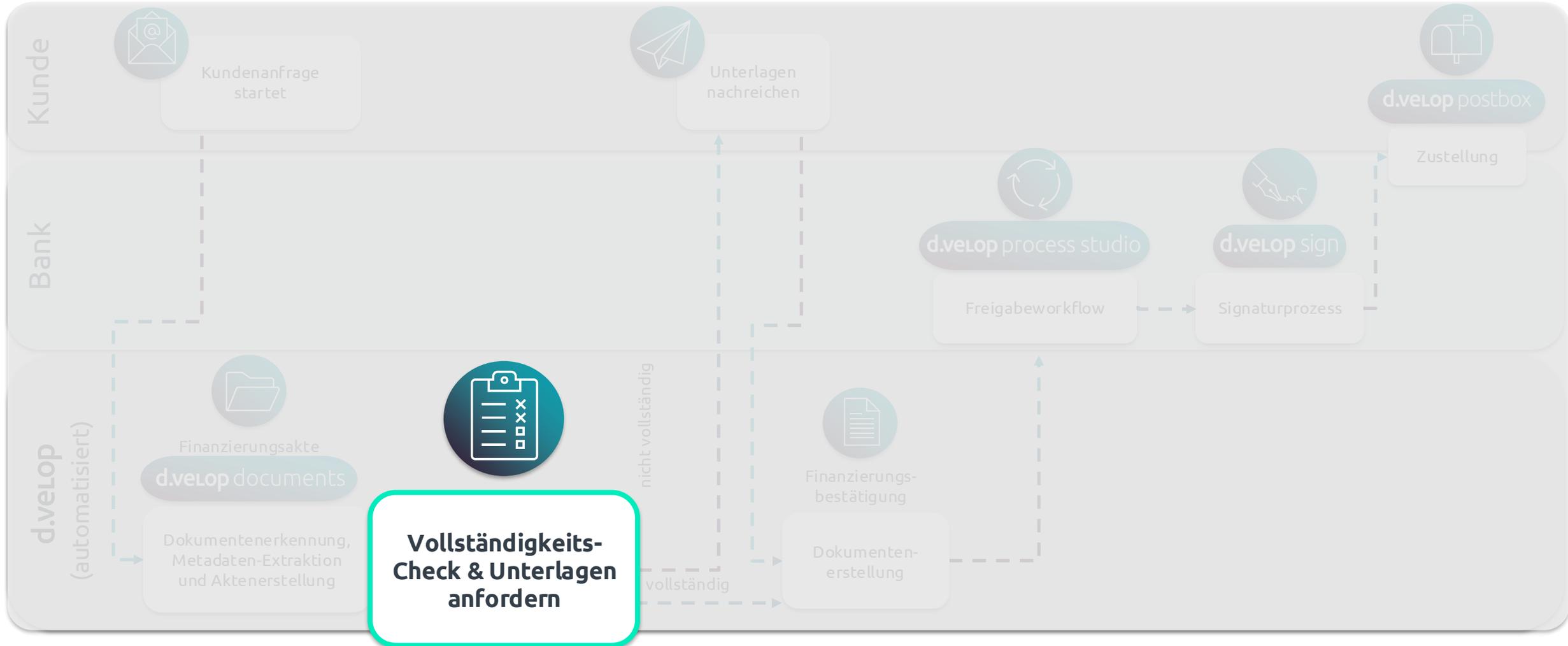
- 01 Allgemeine Dokumente
- 02 Bonität
- 03 Legitimation
- 04 Analyse
- 05 Geldwäsche
- Finanzierungsakte

A blue arrow points from the 'Finanzierungsakte' section to the right, where a search results table is displayed. The table shows 2 results:

D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Partnername	Partner...	Dokumenttyp (Finan...	Finanzierungs...	Objektadress...	Objektadresse (A...
<input type="checkbox"/>	Immobilienexposé	Finanzierungsdokument	●		Fiona Finance	P-20013	Immobilienexposé	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Sti
<input type="checkbox"/>	Schufa-Auskunft	Finanzierungsdokument	●		Fiona Finance	P-20013	Schufa-Auskunft	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Sti

Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Vollständigkeits-Check**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Vollständigkeitscheck: Fehlende Dokumente anfragen

Finanzierungsakte



Aktenstruktur

- ▼ P-20013 Fiona Finance
 - > 01 Allgemeine Dokumente
 - > 02 Bonität
 - > 03 Legitimation
 - > 04 Analyse
 - > 05 Geldwäsche
 - > **Finanzierungsakte**

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



2 Ergebnisse

ANSICHT ANPASSEN



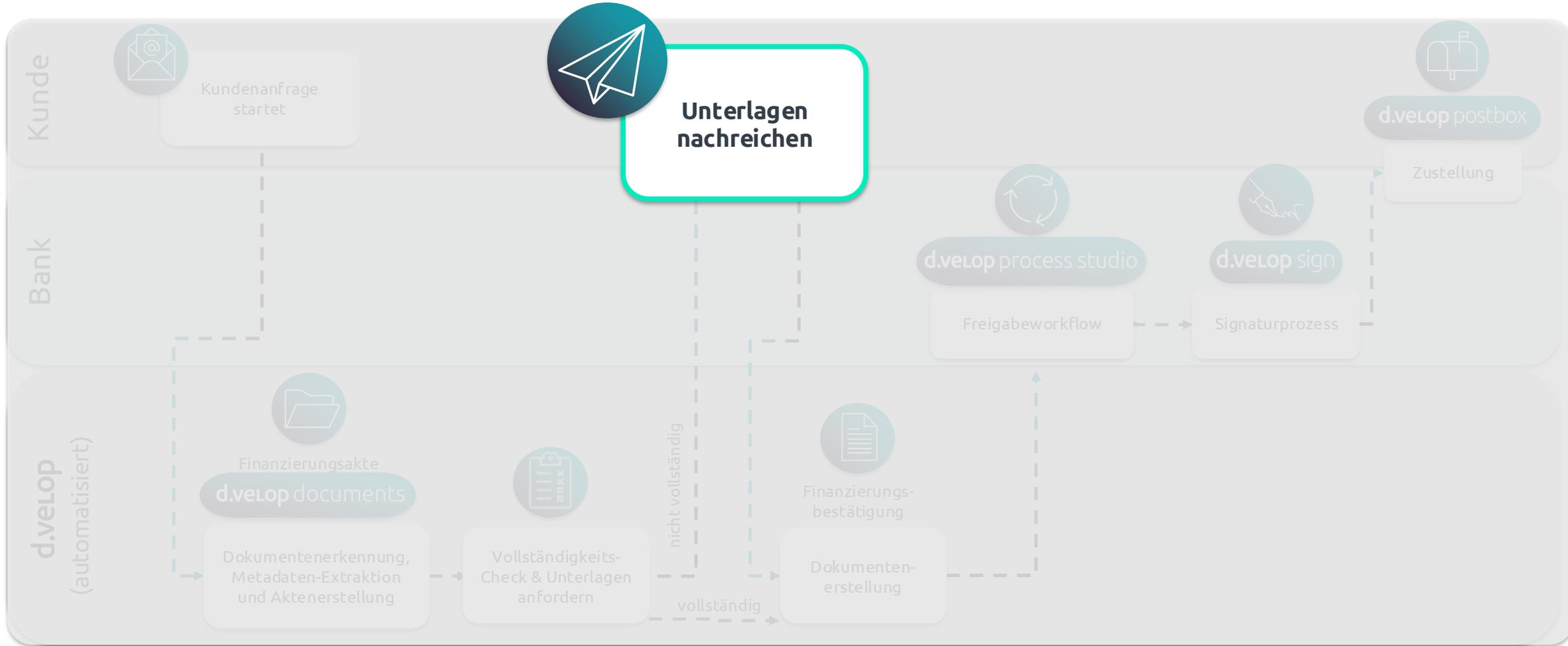
Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

<input type="checkbox"/>	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Partnername	Partner...	Dokumenttyp (Finan...	Finanzierungss...	Objektadress...	Objektadresse (\$	A...
<input type="checkbox"/>		Immobilienexposé	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Immobilienexposé	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-St	
<input type="checkbox"/>		Schufa-Auskunft	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Schufa-Auskunft	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-St	



Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Unterlagen nachreichen**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Unterlagen nachreichen

The screenshot shows an Outlook window titled "Ihre Finanzierungsanfrage | Dokumente nachreichen - Nachricht (HTML)". The ribbon includes "Datei", "Nachricht", and "Hilfe". The "Nachricht" ribbon is active, showing options like "Löschen", "Archivieren", "Antworten", "Allen antworten", "Weiterleiten", "In Teams teilen", "Alle Apps", "QuickSteps", "Verschieben", "Markierungen", "Bearbeiten", "Plastisch", "Übersetzen", "Zoom", "Mit Terminabfrage antworten", "d.velop documents öffnen", and "SoSafe Phishing-Reporting".

The email content is as follows:

Ihre Finanzierungsanfrage | Dokumente nachreichen

Wergen, Anna
An Fiona Finance

Sehr geehrte Fiona Finance,

vielen Dank für Ihre Finanzierungsanfrage. Für die weitere Prüfung benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

- Personalausweiskopie
- Einkommensnachweis

Wir bitten Sie, uns diese Dokumente mithilfe des Formulars über folgenden Link nachzureichen.

[Dokumente nachreichen](#)

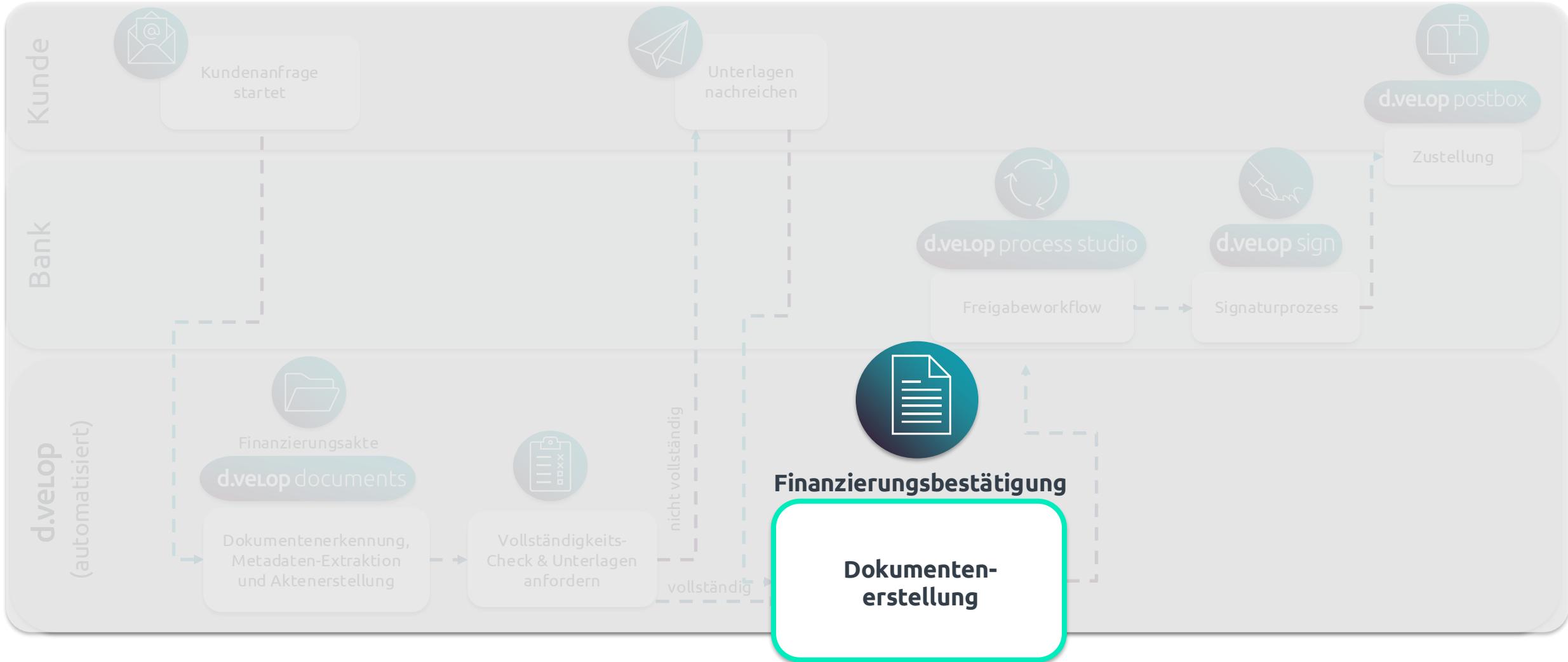
Vielen Dank im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen
d.bank

Di 30.09.2025 10:10

Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Finanzierungsbestätigung**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Finanzierungszusage ✓ - Dokumentenerstellung

Finanzierungsakte



Aktenstruktur

- ✓ P-20013 Fiona Finance
 - > 01 Allgemeine Dokumente
 - > 02 Bonität
 - > 03 Legitimation
 - > 04 Analyse
 - > 05 Geldwäsche
 - > **Finanzierungsakte**

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

4 Ergebnisse

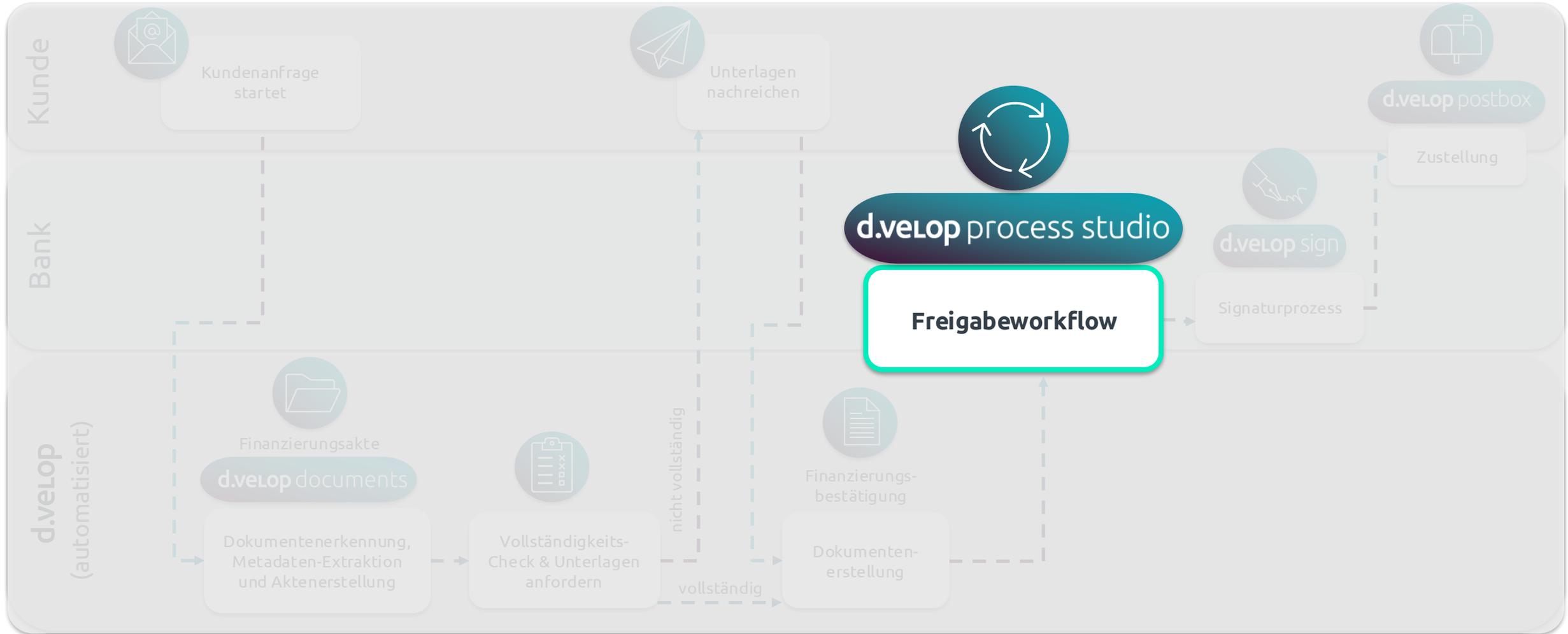
ANSICHT ANPASSEN

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

<input type="checkbox"/>	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Partnername	Partner...	Dokumenttyp (Finanzier...	Finanzierungss...	Objektadress...	Objektadresse (Str...	A...
<input type="checkbox"/>		Gehaltsabrechnung	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Gehaltsabrechnung	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Str. 7	
<input type="checkbox"/>		Immobilienexposé	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Immobilienexposé	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Str. 7	
<input type="checkbox"/>		Personalausweiskopie	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Personalausweiskopie	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Str. 7	
<input type="checkbox"/>		Schufa-Auskunft	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Schufa-Auskunft	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-Str. 7	

Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Freigabeworkflow**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Freigabeworkflow

← Finanzierungsakte



Aktenstruktur

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



5 Ergebnisse

ANSICHT ANPASSEN



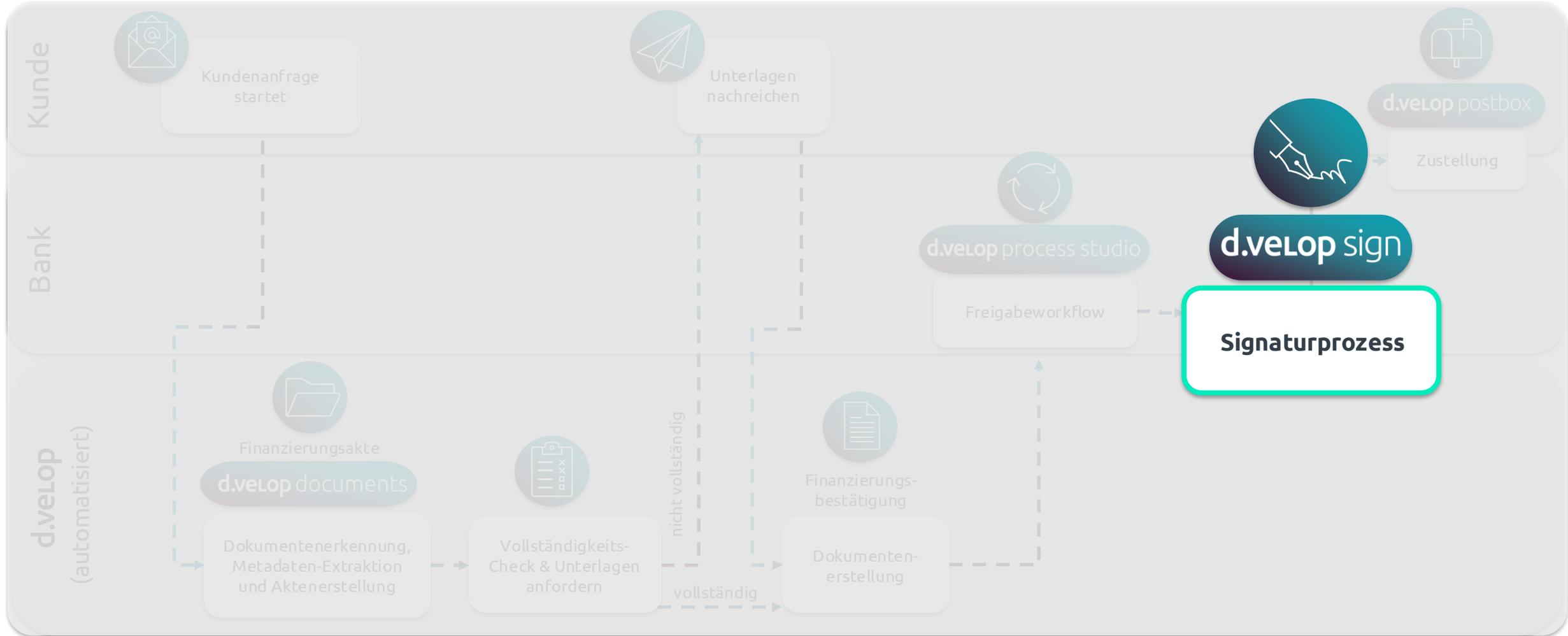
Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

<input type="checkbox"/>	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Partnername	Partner...	Dokumenttyp (Finanzierungs...	Finanzierungss...	Objektadress...	Objektadre...	PLZ	Ort	A...
<input type="checkbox"/>		Finanzierungsbestätigung	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Finanzierungsbestätigung	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-...	88391	München	
<input type="checkbox"/>		Gehaltsabrechnung	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Gehaltsabrechnung	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-...	88391	München	
<input type="checkbox"/>		Immobilienexposé	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Immobilienexposé	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-...	88391	München	
<input type="checkbox"/>		Personalausweiskopie	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Personalausweiskopie	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-...	88391	München	
<input type="checkbox"/>		Schufa-Auskunft	Finanzierungsdokument			Fiona Finance	P-20013	Schufa-Auskunft	890.000 EURO	Wunschstadt	Traumhaus-...	88391	München	



Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Signaturprozess**



Finanzierungsbestätigungsprozess

Digitale Unterschrift

Dashboard - d.velop



Insurance

[DASHBOARD BEARBEITEN](#)

Import

Dokumente importieren und mehr

Drag & Drop. [Alternativ hier klicken zum Hochladen.](#)



Importwidgetprofil
Direkt indexieren



Eingangsrechnung d.velop in...
Erst bearbeiten



KI-gestützte Erkennung
Erst bearbeiten



Standardprofil
Erst bearbeiten

Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?



Suchen in d.velop documents



Versicherungsakten



Vertragsmanagement

Zentrale Verwaltung und Verarbeitung von Verträgen



Aufgaben

Erledigen von ausstehenden Aufgaben



Bitte signieren Sie das Dokument "Finanzierun...
Fällig: 10.10.2025

[AUFGABE ERSTELLEN](#)



Rechnungseingangsbuch

Eingangsbuchrechnungen im Blick behalten



Rechnungsleser business

Rechnungen einlesen und klassifizieren



Dienstreiseantrag

Lege eine Reise an



Prozessstudio

Verwalten Sie Ihre Prozesse



Hilfe



Serviceportal

Alle Infos zu Ihren Produkten



E-Learning

Ihr perfekter Start mit d.velop documents



Tutorials

Kurze Videos, große Learnings



Neuerungen

Nichts Neues mehr verpassen



Dokumentenanalyse (KI)

Analysiere deine Dokumente mithilfe von KI



Assistent

Chatten Sie mit Ihrem Assistenten



Signieren

Dokumente digital signieren

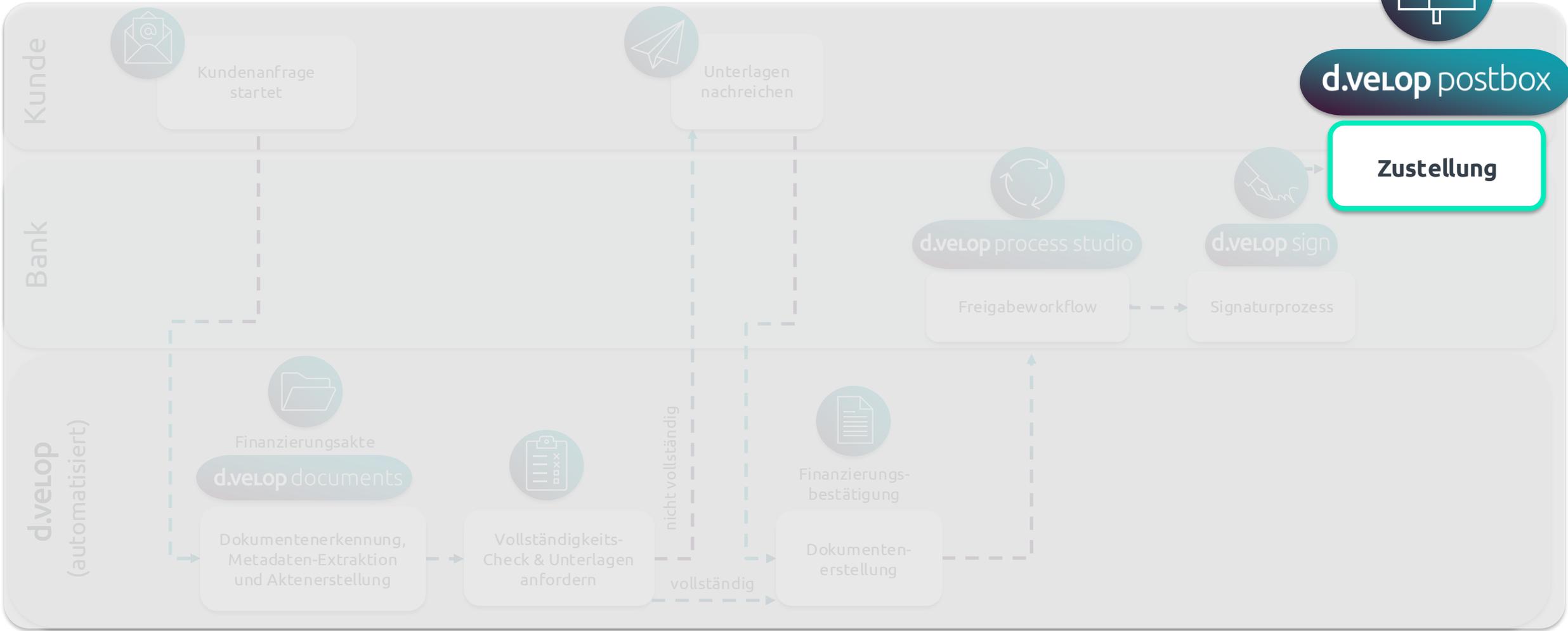
Finanzierungsbestätigungsprozess

Von der Anfrage bis zur Ausstellung - **Zustellung**



d.veLop postbox

Zustellung



Finanzierungsbestätigungsprozess

Digitale Zustellung

Dokumente finden

Ordner bearbeiten Ordner: **Meine Dokumente** 1 Dokument Infobereich

Meine Dokumente

- ★ Favoriten
- **Meine Dokumente**
 - Allgemeines
 - Krankenkasse
 - ▼ Posteingang
 - ▼ d.velop Division Finance
 - banking
 - Versicherung

<input type="checkbox"/>	Name ↓	Dokumentart	Status	Größe	Änderungsdatum
<input type="checkbox"/>	Kontoauszug.pdf	Sonstiges		458.5 KB	08.10.2025 09:53:01



Erhaltene Dokumente

Geteilte Dokumente

System

Vielfältige Anwendungsfälle

Für ganzheitlich digitale und automatisierte Prozesse in BaFin-regulierten Unternehmen



Kredit-genehmigung



Schadens-meldung



Antrags-prozesse



Geldwäsche-prüfung



Auslagerungs-/Ausgliederungs-prozess



Kredit-überwachung



Initiierung von Neuprodukten



Risiko-überwachung



Adress-änderung



Policen-änderung



Zweitschriften



Konto-eröffnungs-prozess



Beschwerde-management



Posteingangs-verarbeitung



Unverzichtbarkeit digitaler Prozesse

Warum digitale Dokumentenprozesse und KI-Lösungen für den BaFin-regulierten Markt heute ein Muss sind

Mehrwerte der eAkte mit KI



Kosten senken

Indem Sie Bearbeitungszeiten minimieren und die Zusammenarbeit von Systemen fördern

Zeit sparen

Prozess- und Bearbeitungszeiten verkürzen

Kunden-zufriedenheit fördern

- Fokus auf die Kernaufgaben und Geschwindigkeit
- Informationen schneller erhalten

Medien-brüche abschaffen

Ein durchgängiger digitaler Prozess von der Erstellung bis zur Archivierung in nur einem System

Kommen Sie mit uns in den Austausch



Anna Wergen

Sales Consultant
Financial & Professional Services
d.velop AG
+49 2542 9307-1565
Anna.Wergen@d-velop.de

[Zum unverbindlichen Beratungsgespräch](#)



Thomas Krämer

Senior Account Executive
Financial & Professional Services
d.velop AG
+49 2542 9307-1359
Thomas.Kraemer@d-velop.de