

VERKNÜPFT EVIDENZ · KLARE VERANTWORTUNG

Schneller prüfen. Fundiert entscheiden.

KI-gestützte Fonds-Due-Diligence mit verknüpfter Evidenz und menschlicher Prüfung.

DAS PRINZIP

Jede Antwort führt zurück zur Quelle – und vor zur verantwortlichen Entscheidung.

Ambition: Fondsprüfungen in Stunden statt Wochen.

01 · ZENTRALER ABLAUF

Evidence Path



A

INVESTMENTMANAGER

Schneller entscheiden, sauberer begründen.

Prüfen · Rückfragen · Freigeben

✓ Prüffortschritt über mehrere Fonds sichtbar

✓ Weniger manueller Dokumentenabgleich und E-Mail-Nachfassen

✓ Mögliche Risiken, Lücken und Widersprüche früher erkennen

✓ Gegenbestätigung je Frage statt unklarer Abstimmung

B

FONDSMANAGER

Geführt liefern, weniger Rückfragen erzeugen.

Ergänzen · Bestätigen · Nachreichen

✓ Klare Fragen, Zuständigkeiten und Nachweise

✓ KI-Entwürfe entlasten bei Standardantworten

✓ Zusatzunterlagen strukturiert nachreichen

✓ Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch nutzbar

02 · PRODUKTKERN

Ein strukturierter Prüfungsraum

- Statt verstreuter Dateien, Tabellen und Mails
- Standard-Fragenkatalog mit Frage–Antwort–Evidenz-Logik
- Rollenbasierte Bearbeitung mit Bestätigung durch Fonds- und Investmentmanager
- Parallele Bearbeitung, Benachrichtigungen und sichtbarer Status
- Export von Dokumenten, Fragen, Antworten, Evidenzen und Aktivitätsprotokoll



PRÜFFÄHIG

03 · VERANTWORTUNG

Assistenz mit klarer Grenze

Die KI entscheidet nicht. Fundaro AI liest, ordnet, befüllt vor und zeigt mögliche Auffälligkeiten.

- KI-ASSISTIERT

Vorbereiten · Strukturieren · Auffinden · Hinweise geben
- MENSCHLICH VERANTWORTLICH

Prüfen · Bearbeiten · Bestätigen · Klären · Freigeben

04 · INFRASTRUKTUR

Vollständig in Hamburg verarbeitet

- Software und KI-Funktionen auf eigener Infrastruktur
- Vollständige Verarbeitung im Rechenzentrum in Hamburg
- Mandanten- und Datentrennung bis zur Vektordatenbank
- Lückenlose Aktivitäten, nachvollziehbare Änderungen und prüffähiger Export

Datenschutz, DORA und EU AI Act sind im Design berücksichtigt; damit ist keine Zertifizierungsaussage verbunden.

OHNE EXTERNE CLOUD

05 · PILOT

Alpha-Zugang für ausgewählte Partner.

Einen realen Due-Diligence-Prozess gemeinsam in Fundaro abbilden und Fragenkatalog, Rollen, Evidenzen sowie Export live erproben.

Pilot gemeinsam abbilden

Fundaro ist ein Produkt von Marengo.