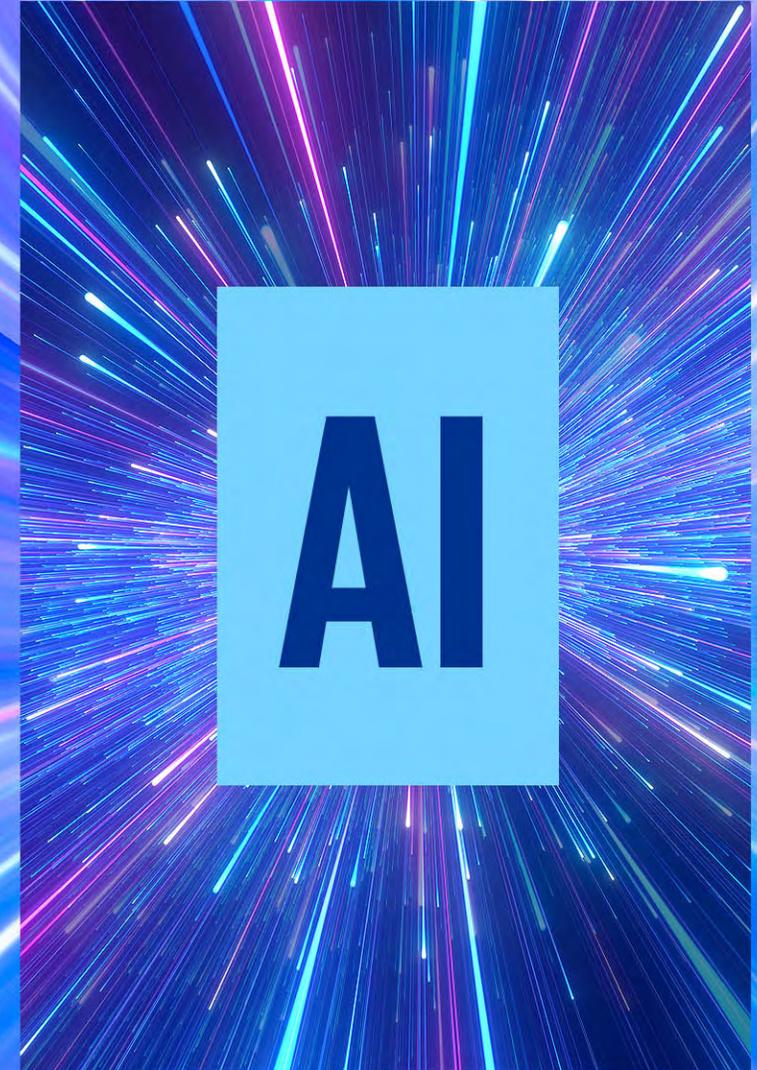


Wie KI das Asset Management der Zukunft prägt

Fachtagung Performancemessung und GIPS 2024

—

2024 – Kerstin Manthey, Felix Schmidt, Benedikt Höck



Agenda

Inhalte

1	Begrüßung und Zielsetzung
2	Impulsvortrag zu KI im Asset Management: Use Cases und Live Demos
3	Vertiefung: Projektbeispiel Kursvalidierung bei Union Investment
4	Workshop: KI erfolgreich umsetzen
5	Ausblick: KI im Asset Management der Zukunft

01

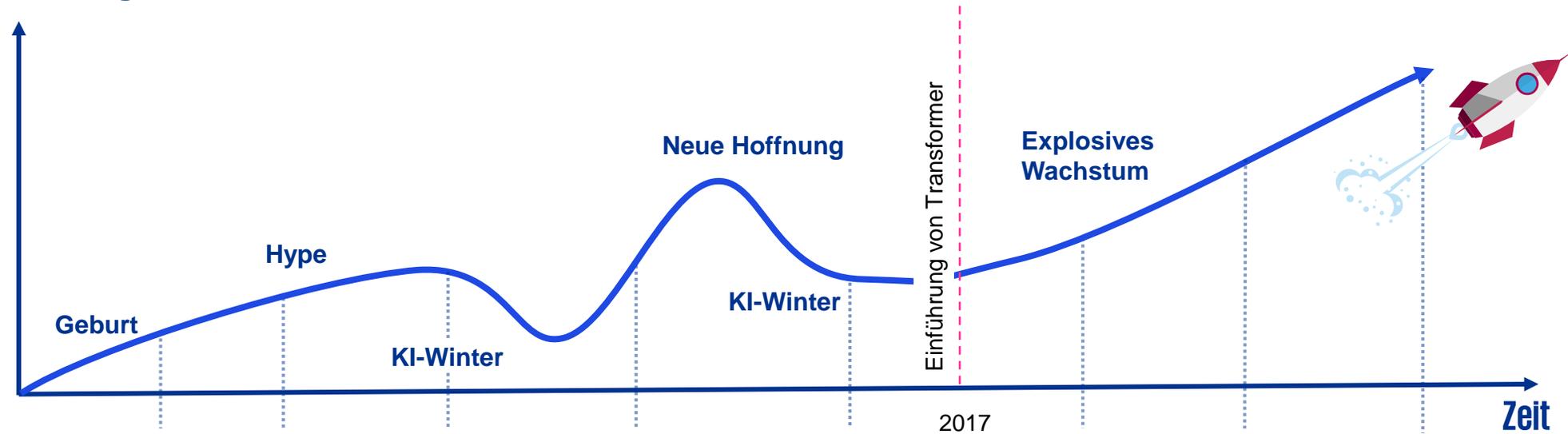
Begrüßung und Zielsetzung

02

Impulsvortrag zu KI im Asset Management: Use Cases und Live Demos

Entwicklung von KI im Laufe der Zeit

Entwicklung



Turing-Test:
Test zur Feststellung, welcher von zwei Agenten der Computer war

Frank Rosenblatt entwickelt den ersten Computer, **der lernen kann**

Erste Unterhaltung eines **Chatbot**

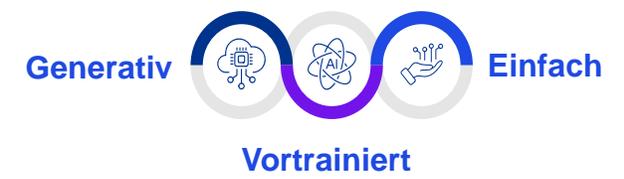
Deep Blue besiegt Gary Kasparov im Schach

AlphaGo gewinnt 4 von 5 Go-Duellen gegen Lee Sedol

GPT-2/3 kann selbständig englischsprachige Texte verfassen

ChatGPT erobert die Welt und besteht Abschlussprüfungen

GPT-4o Multimodales Modell, das auf Testdatensätzen 40% besser ist als sein Vorgänger



Use Cases entlang der AM-Wertschöpfungskette

Use Cases ergeben sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Zur Prozessautomatisierung (oben) und zur Steigerung der individuellen Produktivität (unten).



Produktivität: Intelligente Assistenten / Copiloten zur Unterstützung individueller Aufgaben

Live Demo: (Generative) KI im Einsatz

KPMG AI Chat

Bitte erstelle mir die Agenda für einen Workshop zum Thema KI. Dauer: 2 Stunden.

Gerne erstelle ich eine Agenda für einen Workshop zum Thema KI mit einer Dauer von 2 Stunden:

1. Begrüßung und Vorstellung (10 Minuten)
 - Vorstellung der Teilnehmer
 - Vorstellung des Workshops und der Agenda
2. Einführung in das Thema KI (20 Minuten)
 - Was ist KI?
 - Wie funktioniert KI?
 - Anwendungsbereiche für KI
3. Diskussion über die Auswirkungen von KI (30 Minuten)
 - Chancen und Risiken von KI
 - Auswirkungen auf die Arbeitswelt
 - Auswirkungen auf die Gesellschaft
4. Praktische Anwendung von KI (40 Minuten)
 - Vorstellung von KI-Tools und -Anwendungen
 - Demonstration der Funktionsweise von KI-Tools
 - Diskussion über mögliche Anwendungsfälle für KI
5. Gruppenarbeit (30 Minuten)
 - Aufteilung der Teilnehmer in Gruppen

Maximale Antwortlänge: kurz normal

Union Investment

Intelligente PDF-Suche

Dank rasanter Entwicklungen können Sprachmodelle zunehmend längere Texte verarbeiten, wobei dies anfangs noch eine Begrenzung darstellte. Mit der Einführung von GPT-4 ist nun auch die Verarbeitung längerer Texte möglich. Um dies zu demonstrieren, kann hier ein maschinenlesbares PDF hochgeladen werden. Danach können Sie Fragen zum Inhalt stellen, die von der KI beantwortet werden.

Anleitung:
Laden Sie ein maschinenlesbares PDF hoch, indem Sie auf "Browse files" klicken. Der Text wird daraus extrahiert. Verfassen Sie Fragen im Textfeld, die durch Klicken auf "Frage stellen" beantwortet werden.

Bitte beachten Sie, dass das PDF maschinenlesbar sein muss.

drop files here
1 MB per file • PDF

Browse files

PDF hoch um Informationen extrahieren zu können.

KPMG Central Services Assistant

Weitere Informationen:

Die Kontoüberprüfung wird im 1. Schritt online im KPMG-Konto vorgenommen. Hier wird der 'Konto wieder aktivieren' Seite weit angezeigt. Dort musst du auch ein europäisches KPMG-Account (Dienstvertragsnummer) angeben.

Sicherheitsüberprüfung 1

Um das Konto wieder zu aktivieren, müssen 2 Kontomethoden eingerichtet werden. Hierbei stehen verschiedene Optionen der Sicherheitsüberprüfung zur Verfügung (QR-Code oder Anruf auf Mobiltelefon). Nachfolgendes Authenticator App (Benachrichtigung oder Code). Nachdem die erste gültige Methode ausgewählt hat, erhältst du einen Pin-Code, beispielsweise per SMS. Diesen Pin-Code gibst du in das entsprechende Feld ein und bestätigst ihn.

Sicherheitsüberprüfung 2

Nachdem die erste Kontomethode ausgewählt ist, musst du jetzt die zweite Kontomethode bestimmen. Wenn du beispielsweise 'Code aus Authenticator App' auswählst, musst du den auch in der Authenticator App angezeigten Code in das entsprechende Feld eingeben. Wichtig ist, dass die Codeeingebe schnell erfolgen muss, da die Gültigkeit nur 30 Sekunden beträgt.

Neues Kennwort erstellen

Jetzt könnt ihr ein neues Kennwort erstellen und festlegen. Dabei solltet ihr auf jeden Fall die KPMG's Kennwort-Richtlinien beachten. Das neue Kennwort muss mindestens 8 Zeichen, mindestens 1 Großbuchstaben, mindestens 1 Kleinbuchstaben und mindestens 1 Zahl enthalten. Das Passwort darf keine 'Vor-, Nach- oder Nachkommenscheidungen, keine leicht zu erratende Zeichenfolge und keine keine leeren 14 Passwörter enthalten. Das neue Passwort ist ab Bestätigung 30 Tage gültig. Eine Änderung ist nur pro Person einmal möglich.

Union Investment

Startseite
Chatbot
Bildgenerierung
Präsentationserstellung
Intelligente PDF-Suche
Übersetzung (Preview)
Codegenerierung
Weitere Informationen

Wie kann ich Ihnen helfen?

Beispielfrage: Fasse bitte das Thema Digitalisierung zusammen.

Beispielfrage: Erkläre mir bitte wie ChatGPT funktioniert.

Send!

Reset

KPMG Cognitive Suite

Select a knowledge base

Wie oft Apple ist bei der CO2-Entlastung des iPhone zu reduzieren?

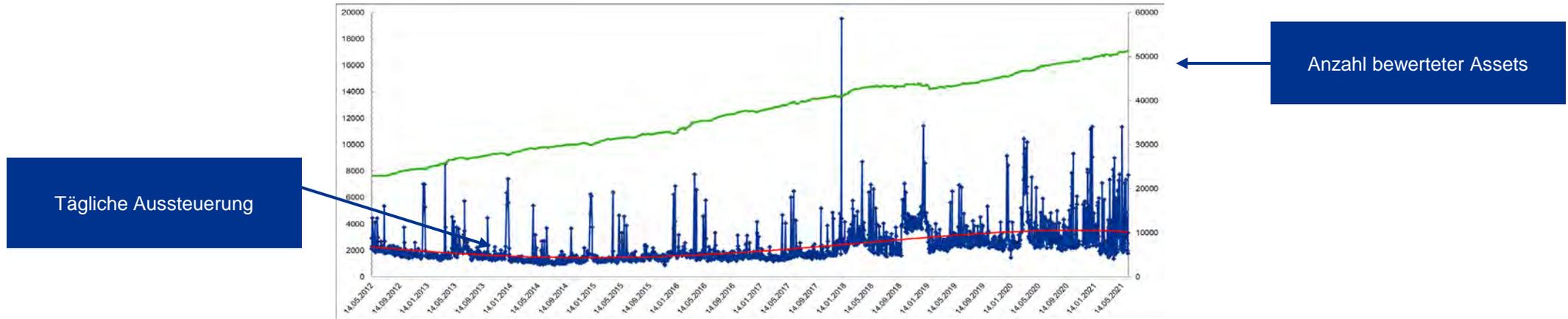
Apple designs its products for longevity

Apple designs its products for longevity. The company's products are designed to last for a long time. This is achieved through a combination of high-quality materials and innovative design. Apple's products are built to last, and the company is committed to providing products that are both durable and reliable. This is a key part of Apple's strategy to provide products that are both durable and reliable. This is a key part of Apple's strategy to provide products that are both durable and reliable.

03

Vertiefung: Projektbeispiel Kursvalidierung bei Union Investment

Identifizierte Herausforderungen



Täglich werden in der Kursvalidierung über 50.000 Assets qualitätsgesichert und an verschiedene Abnehmersysteme weitergeleitet.

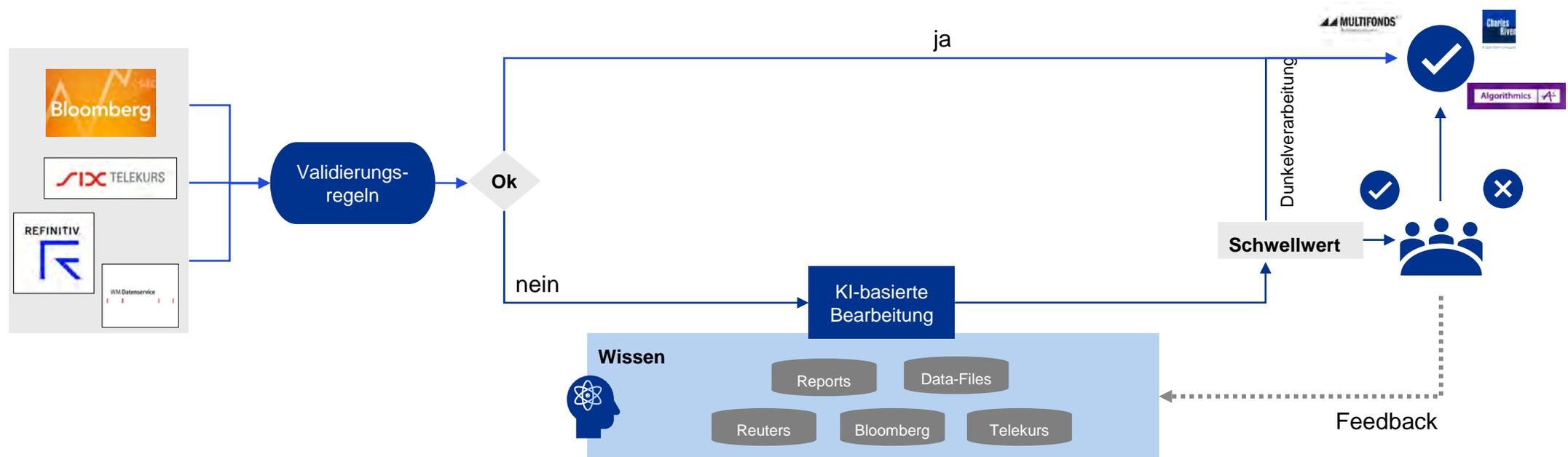


Im Schnitt werden 3.700 dieser Kurse täglich zur manuellen Nachbearbeitung ausgesteuert und anschließend manuell nachbearbeitet.



In den letzten 9 Jahren hat sich die Anzahl der zu bewertenden Assets um ca. 8 Prozent pro Jahr erhöht, sodass auch der manuelle Aufwand stark gestiegen ist.

Zielbild und Umsetzung



Künftig werden Aussteuerungen zunächst von der KI bearbeitet. Die Mitarbeitenden agieren im Zielbild als Feedbackinstanz für die KI und verbessern die Qualität nachhaltig.



Im Rahmen eines pragmatischen Prototyps konnte bereits ein hohes Automatisierungspotenzial bestätigt werden. In der produktiven Umsetzung werden aktuell täglich etwa 40 % der an die KI gesendeten Assets validiert.

Herausforderungen und potentiell mitigierende Lösungen

Herausforderungen



Lösungen



Assets die von KI nie (korrekt) validiert werden können

Ausschlussliste



Kontinuierliches Tracking der KI

Tableau Dashboard



KI trifft an einem Tag öfters falsche Entscheidungen

KI ausschalten



Überprüfung der Ergebnisse aus Dunkelverarbeitung

Report



04

**Workshop:
KI erfolgreich
umsetzen**

2024 vom Hype zur seriösen Implementierung

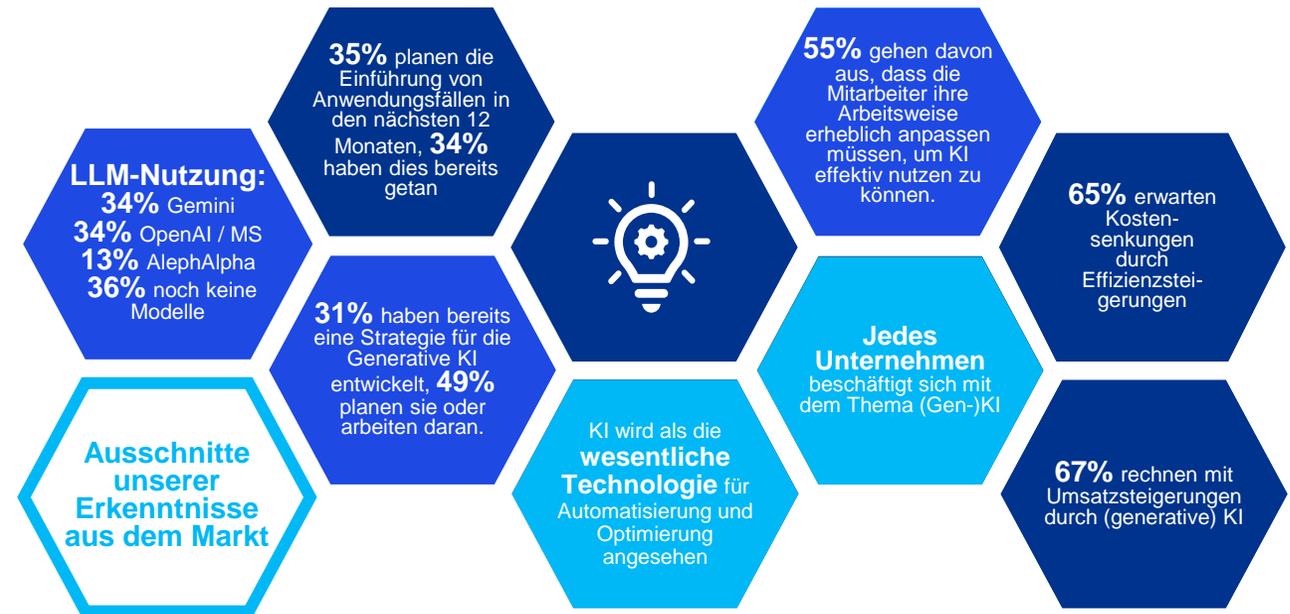
Generative KI erweitert die bestehenden KI-Fähigkeiten, indem sie die Analyse und Generierung von Inhalten aus einer Vielzahl von Quellen verbessert. Prompts werden für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine verwendet, sodass (generative) KI eingesetzt werden kann, um Prozesse zu automatisieren oder die Produktivität des Einzelnen auf natürliche Weise zu steigern.

Prozesse

- Hyper-Personalisierung
- Dokumentenverarbeitung
- Risikomanagement
- Portfoliomanagement

Produktivität

- Erstellung von Inhalten
- Lernen
- Coding
- Zusammenfassungen



n = 284 Unternehmen DE

Workshop



Stimmungsbild

- Setzen Sie KI bereits im Unternehmen ein?
- Welche Use Cases stehen für Sie im Fokus?
- Welche Herausforderungen sehen Sie?

Interaktiver Workshop

- Vorstellung und Diskussion Umsetzungsvorgehen
- Diskussion typischer Herausforderungen
- Aufzeigen von Lösungen

05

**Ausblick:
Klim Asset Management
der Zukunft**



Kerstin Manthey
Gruppenleiterin Datenmanagement
Union Investment



Dr. Felix Schmidt
Senior Data Scientist
Union Investment



Benedikt Höck
Partner & Head of AI
KPMG



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2024 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.