



DIE ESSENZ IHRER DATEN AUF KNOPFDRUCK – EFFIZIENT UND INDIVIDUELL



Die Strukturierung von Quellen und Informationen ist aufwendig und wenig produktiv

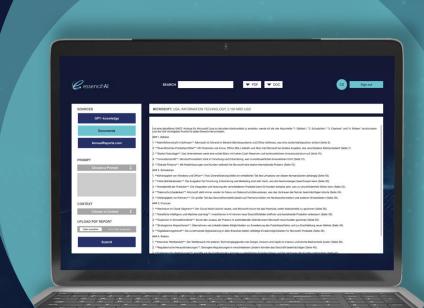


- Riesige Mengen an Daten
- Keine passgenaue Übersicht
- Fehleranfällige manuelle Prozesse
- Fachkräfte- und Zeitmangel



Essencif. Al automatisiert wiederkehrende Aufgaben im Handumdrehen und steigert die Konsistenz

- KI-Analyse
- Einfache Schnittstellen
- Individuelle Berichte
- Geteilte Kosten
- Sie sparen Zeit und Geld für Wichtigeres





Wir hören zu! Mit uns kombinieren Sie die besten Lösungen für Ihr spezielles Problem in einer sicheren Umgebung.

1. Problem und Zielbild



2. Lösungsweg



3. Gemeinsames Projekt





Wir verbinden >20 Jahre Asset Management Erfahrung mit KIund Digitalisierungsexpertise und einem großen Partnernetzwerk

1. Asset Management Erfahrung





- PM mit >4 Mrd EUR AuM
- Risikomanagement
- Strategische Asset Allocation

2. KI- & Digitalisierungsexpertise



- PO 3 Investment Plattformen
- BI- & KI-Experte
- Großprojekt FTB-Auswahl

3. Partnernetzwerk (Auswahl)



Wir sind lieferfähig! Von der Spezifikation bis zum ersten MVP dauert es nur wenige Wochen.

PRODUKTANGEBOT – ZIELKUNDEN & FOKUSTHEMEN



Zielkunden



Fokusthemen



Passt nicht gut

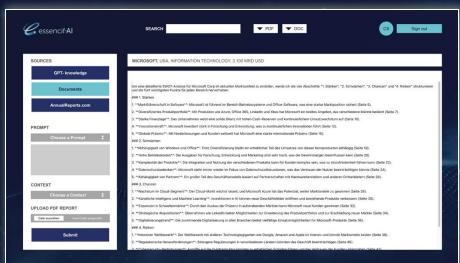
Passt sehr gut



Die SaaS-Plattform erlaubt eine parametrisierbare und skalierbare Umsetzung der individuellen Kundenanforderungen



Beispielhafte Umsetzung: Aktien-SWOT-Analyse ¹



PRODUKT- & PREISKONZEPT



1. OPEN SOURCE LÖSUNG

- Volle Datentransparenz
- Freemium Anwendung für Nutzer
- Funktionalität je nach Status
- Status ergibt sich aus Aktivität & geteilten Daten

BEST PRACTICE CLUB

- Betrieb durch Institutionen/NGOs
- Themen z.B. Nachhaltigkeit, Kommune, Profiklubs
- Moderation und Branding

ab 5.000 EUR p.a.

2. SAAS-LÖSUNG (WHITELABELING) **BRONZE SILBER GOLD** Organisation als Betreiber Nutzung der Kooperation mit Peers Co-Creation Standard-Möglichkeit zur Lokaler Betrieb Branding implementierung Featureentwicklung Eigene Datenhaltung Konfiguration der Umsetzung Moderation & Nutzerverwaltung Premium Einzellizenzen ab 10.000 EUR p.a. ab 15.000 EUR p.a. ab 20.000 EUR p.a.

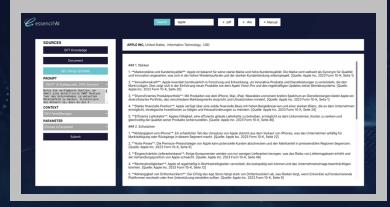


KIEBIDZ

KI IM ASSET MANAGEMENT



- Unterstützung bei wiederkehrenden Aufgaben im Reporting (Factsheets, Präsentationen, Monatsreporting)
- Intelligente Zusammenfassung komplexer Sachverhalte (Broker-Calls, Geschäftsberichtanalyse, Monitoring)
- Erstbewertung im Screening (qualitative Vorauswahl, Score-Erstellung)

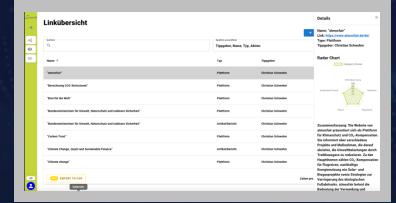


KOOPERATION IM BEREICH NACHHALTIGKEIT

 Gemeinsame Wissensdatenbank mit Gamificationanreizen (open source & unternehmensinterne Nutzung)

CALCO LUTION

- Best Practice Club in der CO₂-Bilanzierung (Emissionsfaktoren, Stakholder Carbon Footprint™)
- Datenkooperation im Bereich Biodiversität (TNFD, KPIs)



BELEGERKENNUNG FÜR DIE ESt-ERKLÄRUNG

- Automatisierte Kategorisierung des "Schuhkartons" von Belegen in der ESt-Erklärung
- Qualitativ hochwertige Felderkennung
- Minimierung der Nachbearbeitung durch den Steuerberater
- Ziel: Datev-Integration



ESSENCIF.AI - KI IM ASSET MANAGEMENT



STRATEGIEWORKSHOP

- Mitarbeiter-Engagement zur Ideengenerierung
- Gemeinsame Identifikation der größten Effizienzpotentiale
- "Ownership" der Projekte durch engagierte Mitarbeiter
- Co-Creation Ansatz!



REPORTING & ANALYTICS

- Unterstützung bei wiederkehrenden Aufgaben im kompletten Investment Prozess
- Entwicklung eines flexiblen PPT-Generator zur Erstellung von Factsheets, Präsentationen oder Monatsreporting
- Unterstützung bei Analyseaufgaben (Einzeltitel, Trends, Risikomanagement)



REGULATORIK-RADAR

- Automatisierte Kategorisierung des "Schuhkartons" von Belegen in der EKST-Erklärung
- Qualitativ hochwertige Felderkennung
- Minimierung der Nachbearbeitung durch den Steuerberater
- Ziel: Datev-Integration



PILOTKUNDE ACATIS - PORTFOLIOANALYSE



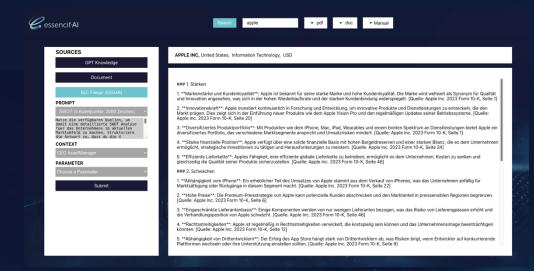


PROBLEM

- Viele interessante Alphasignale
- Komplexe Kombinationsmöglichkeiten
- Keine ganzheitliche Verknüpfung



- Individuelle Prozessunterstützung:
 - Automatisierte Aktienanalyse
 - News/Broker-Call-Zusammenfassung
 - Strukturierte Datenaggregation
- Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
- Minimierung der "Klicks"
- Wahl des Mediums und der Darstellung





■ RAHMEN: EFFIZIENZSTEIGERUNG IM INVESTMENT PROZESSES





REPORTING

- Portfolioanalysen
- Performance Attribution
- Monatsreporting



RISIKO MANAGEMENT

- Monitoring
- Stress-Tests
- Regulatorik



IMPLEMENTIERUNG

- Orderflow
- Transaktionskosten
- Timing





- Brokerreviews
- Szenarioanalysen
- Bewertungsmodelle



- Alphasignale
- Signalaggregation
- Ideengenerierung



- Visualisierung
- Risikomodelle
- Validierung

KOOPERATIONSANGEBOT MIT CONSILEON



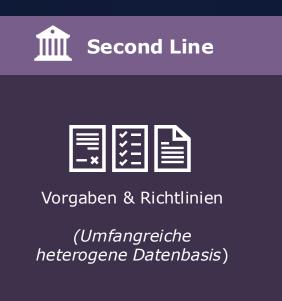
Das KI-Regulatorik Radar zeigt basierend auf den gesetzlichen Anforderungen sowie der internen Vorgaben und Richtlinien den Änderungsbedarf auf.



KI-Regulatorik Radar









 Antworten zu Anforderungen der DORA-Verordnung



Gap Analyse

- Abgleich zwischen vorhandenen und notwendigen Vorgaben
- Aufzeigen des Änderungsbedarfs



Quelle: Consileon (2024); 1) Human-in-the-Loop Prinzip = Ein Mensch führt die finale Qualitätsprüfung durch.

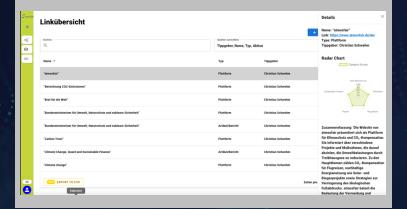
2) SME: Subject Matter Expert; KI = Künstliche Intelligenz

CALCOLUTION - KOOPERATION IM NACHHALTIGKEITSBEREICH



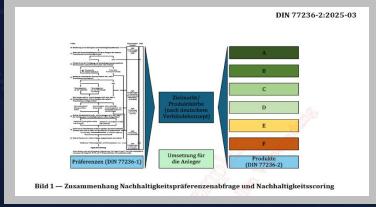
WISSENSMANAGEMENT

- Whitelabellösungen für die gemeinsame Nutzung kuratierter Inhalte für Unternehmen oder Verbände
- Skalierbare Datenbank inklusive Promptbibliothek
- Best Practice Ansatz zur Kooperation auch über Unternehmensgrenzen hinweg



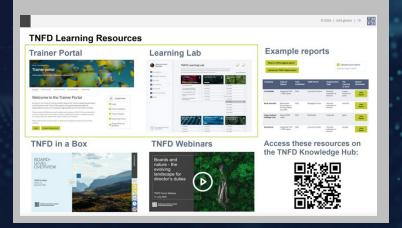
EET - EUROPEAN ESG TEMPLATE

- Nutzung standardisierter
 Nachhaltigkeitsinformationen im
 Vertrieb zur Effizienzsteigerung
- Basierend auf den Empfehlungen des Sustainable Finance Beirats
- Differenzierungspotential für Fondsgesellschaften
- · Produktidee für Plattformanbieter



TNFD - BIODIVERSITÄT IM AM

- TNFD Usability Working Group
- Quantifizierung im Asset Management auf Portfolioebene
- Ziel: Visualisierung von Biodiversität mit Liberbyte, OpenForest & Acatis
- Kooperationsmöglichkeit mit Kommunen (=> Datenmonetarisierung)



WISSENSMANAGEMENTPLATTFORM PILOTKUNDE SUSTAINSERV



Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, atmosfair betont die



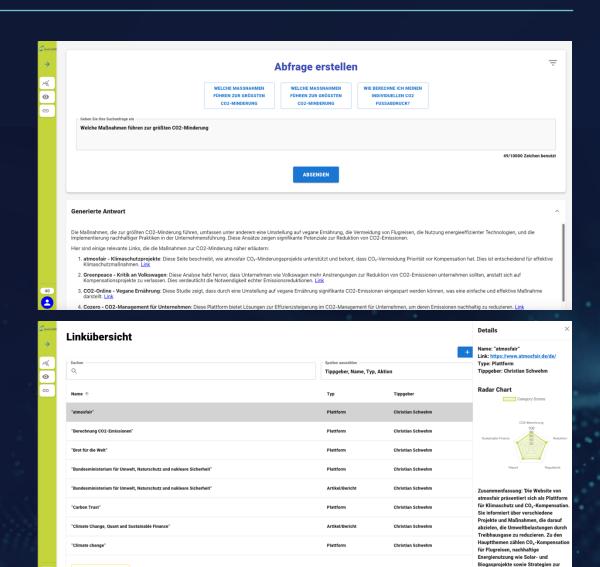
PROBLEM

- Unstrukturiertes Beratungsknowhow
- Zeitaufwendige Individualisierung
- Fehlende Kooperation und Kuration



ZIELBILD

- KI-gestützte Vorbereitung
- Entwurf von (Excel-)Templates
- Kombination von öffentlichen und proprietären Datenquellen
- Erstellung von IROs für die Regulatorik
- Beantwortung von Questionnaires
- Bewertung qualitativer Antworten



EXPORT TO CSV

DIN-NORM ZUR BERATUNGSUNTERSTÜTZUNG DURCH DAS EUROPEAN ESG TEMPLATE(EET)



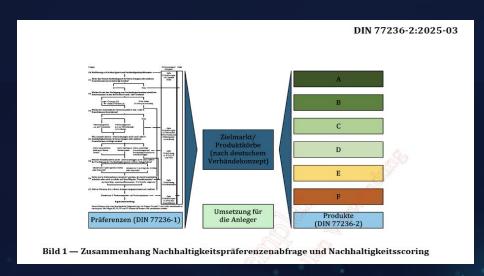


PROBLEM

- Aufwendige Nachhaltigkeitspräferenzabfragen
- Keine strukturierte Nutzung der EET (>600 Datenpunkte für alle zugelassenen Fonds)
- Derzeit negative User-Experience im Beratungsprozess



- Grafisch ansprechende und schnelle Präferenzabfrage
- Automatisierte Ermittlung von Vorschlägen
- DIN-Norm für Beratungsprozess
- Screening- und Analysemöglichkeiten für Kundenberater
- Self-Service-Option auf Bankwebseiten





■ TNFD (GERMAN USABILITY WORKING GROUP) – BIODIVERSITÄT IM ASSET MANAGEMENT



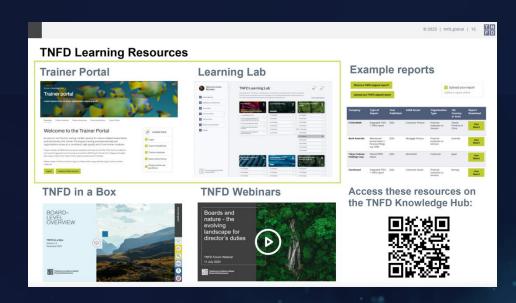


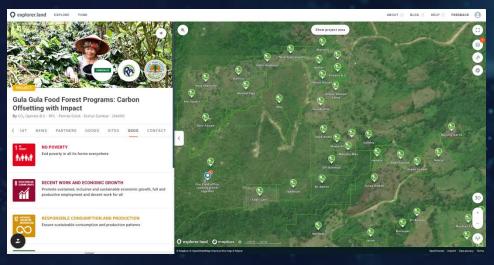
PROBLEM

- Keine standardisierte Datenauswahl
- Hohe Komplexität
- Geringe Kooperation



- Kombination verfügbarer Biodiversitäts-Daten mit Geodaten von Unternehmen
- Freemium-Ansatz zur Visualisierung
- API-Zugriff auf beliebige Daten
- Gewichtete Aggregation für Polygone
- Screening über definierte Kennzahlen





KIEBIDZ - AUTOMATISIERUNG DER STEUERKANZLEI



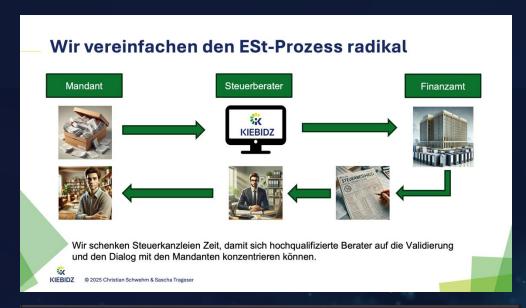


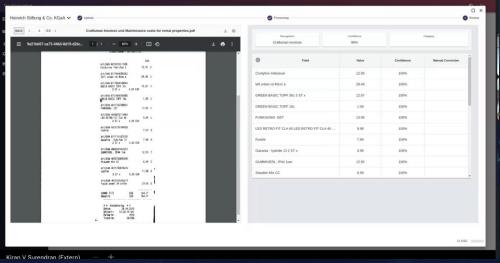
PROBLEM

- "Schuhkarton" mit unsortierten Belegen
- Zukünftig wird Beleganlage zur Pflicht
- Sehr großer manueller Sortieraufwand
- Datenschutz
- Fehlendes Steuer-know-how der Mandanten
- "Schlechte" Datev-Lösung



- Unterstützung der Mitarbeiter im Steuerbüro
- KI-Vorschläge mit Konfidenzscore
- Fokus auf UI/UX gemäß dem Workflow
- Sukzessive Anbindung der Belegtypen
- Lernendes System mit lokaler Instanz







Nutzen Sie die Chance und gestalten Sie die Zukunft generativer KI aktiv mit!



- Profitieren Sie von günstigen Pilotkonditionen und erwerben Sie eigene Kompetenzen im Projekt mit Essencif. Al und seinen Partnern.
- Wir hören zu und entwickeln gemeinsam eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen.



Lernen Sie mich und Essencif. Al kennen!

ÜBER CHRISTIAN SCHWEHM



- Wirtschaftsmathematikstudium in Kaiserslautern und Southampton
- CFA, Certified Product Owner & Certified Scrum Master
- Management von zuletzt 4 Mrd EUR AuM
- Entwicklung verschiedener Investmentplattformen (DWS, ACATIS, QUONIAM)
- Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied der CFA Society Germany (2016 - 2020)
- Gründer des GreenTech Start-Ups Calcolution
- Entwicklung des "Stakeholder Carbon Footprint"

KONTAKT

Christian Schwehm
Vogelsbergstr. 6
61440 Oberursel
Tel: 0173-300 36 47
christian.schwehm@calcolution.com
www.calcolution.org

Whitelabelumsetzungen



THEMA	BPC Best Practice Club	BRONZE	SILBER	GOLD
Individuelles Design	~	>	~	✓
Nutzerverwaltung	~	>	~	✓
Inhaltvorgabe	~	>	~	~
Zugriff Masterumsetzung	~	~	~	~
Entwicklung neuer Features	~	×	✓	✓
Exklusiver Datenzugriff	×	~	~	✓
Lokale Datenbank	×	×	~	✓
Kooperation in Best Practice Clubs	×	×	✓	~
Weiterverkauf der eigenen Inhalte	×	×	X	~
Code Zugriff	×	×	×	~
Kosten	Pay per use*	Pay per use*	Pay per use*	Pay per use*

^{*)} Die Gebühr beinhaltet die Gebühren der externen Dienste (Cloud, LLM, genutzte Datenanbieter) und wird individuell für die einzelnen Reports mit dem Lösungsbetreiber festgelegt

Einzellizenzen



THEMA	FREE	STANDARD	EXPERT
Nutzung Masterdatabase	~	~	~
Lesezugriff Whitelabelumsetzungen	>	~	✓
Schreibzugriff Whitelabelumsetzungen	×	>	✓
Nutzung Companyprofile	×	~	~
Reportdownload	×	~	~
Datendownload	×	×	✓
Code- & API-Zugriff	×	×	✓
Jahresgebühr pro Nutzer	0 EUR	100 EUR	200 EUR