

ThemenSpezial

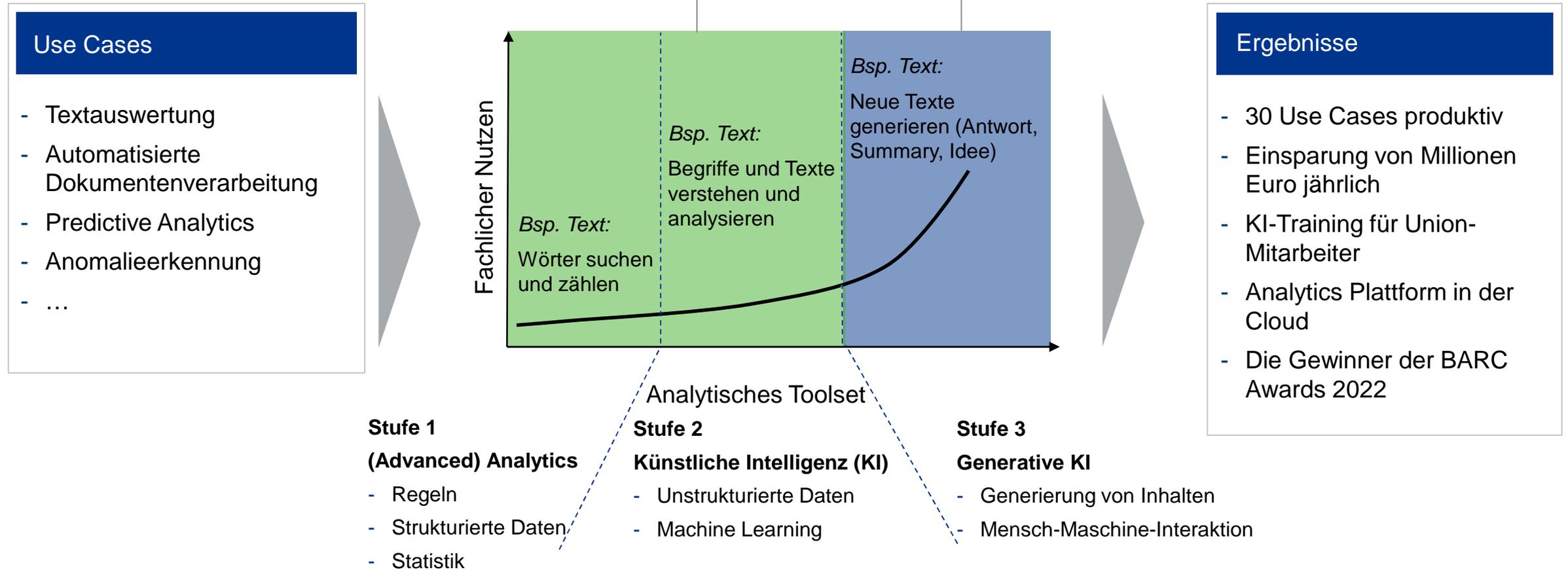
KI – Initiative von Union Investment

Dr. Pavel Lesnevski

Senior Data Scientist - Zukunftstechnologien und Digitalisierung

Union Investment hat in drei Jahren starke KI-Kompetenzen aufgebaut

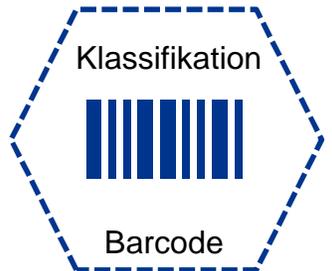
Generative KI ist der nächste Schritt



➔ **Zukunftssicher und effizient durch KI. Generative KI erweitert unsere Fähigkeiten.**

Use Case bei Fondsdienstleistungen – Stufen 1 und 2

Automatisierte Dokumentenverarbeitung



Klassifikation

Absender
Kundennummer: 000172028
Depotinhaber:
 LENARD BEGUINA
 Edenstr. 2
 38100 Hannover

Mitteilungsart Rückmeldung an
 Union Investment Service Bank AG
 Volkswart Platz
 Postfach 14 07 25
 60770 Frankfurt am Main

Sie bevorzugen gedruckte Unterlagen? Gern!

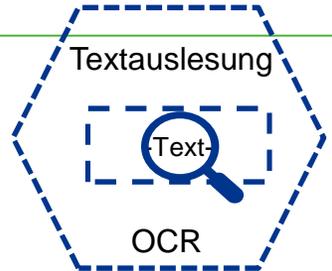
Wünschen Sie kein digitales Postfach, benötigen wir Ihre Rückmeldung spätestens bis zum 31. Mai 2022

Ich möchte die im Anschreiben genannten Dokumente zukünftig weiterhin in Papierform erhalten

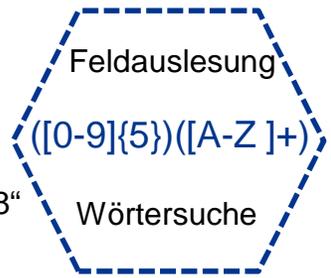
OK Daten Unverbindl. Depot-Abk. 1/1

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main, Telefon 069 14 988 123

Hinweise: Bitte legen Sie nur dieses Formular in den Rückumschlag, damit wir Ihre Rückmeldung schnell erfassen können. Wenn Sie einen zusätzlichen Auftrag erstellen möchten, senden Sie diesen bitte separat.



{Vorname: „Lenard“,
 Nachname: „Beguina“,
 Kundennummer: „000172028“
 Depotnummer: „01720283“}



```

V02 US025 ZUSÄTZLICHE KUNDENDATEN / LANGNAMEN AENDERUNG 21.02 / 14:
-----
DKNR 03 03.03.0000 00
KUNDENNUMMER 1011341222
RUFNAME Benjamin
ALLE VORNAMEN 1 Benjamin Der Erste
ALLE VORNAMEN 2
NACHNAME Test
ALLE NACHNAMEN 1
ALLE NACHNAMEN 2
RISIKOKLASSE GNG PEP UEBERSTEUERUNG AZ-MELDUNG
DOPP. KD. GEPRUEFT MELDUNG 24G KWG
LANGNAMEN VORNAME GEPRUEFT
RABATT (MOFF) LANGNAMEN NACHNAME GEPRUEFT
VERMITTLERNUMMER (MOFF) WPHG-OPT. IN 1
MTAN +49 15168419187 WPHG-DATUM 21.02.2022
E-MAIL 123@ma11.de
E-MAIL-BENACHRICHTIGUNG N
KENNTNIS ERFABUNG ZUSTIMM. PDF
NAT ID ANSCHREIBEN ZIELMARKT
TEILBEKANNTES GEBURTSDATUM SCHUFA-ID ERG
STAND 21.02.2022 YC8CUTA /00/ /00
    
```



```

-<Vorgang>
-<VertragFondsdepot>
  <StammDepotNr>01720283</StammDepotNr>
</VertragFondsdepot>
-<Kunde rep="1">
  <KundenNr>172028</KundenNr>
-<Person>
  <Vorname>Lenard</Vorname>
  <Nachname>Beguina</Nachname>
</Person>
</Kunde>
</Vorgang>
    
```

Use Case im Portfoliomanagement – Stufe 2

Semantische Suche auf ESG-Reports

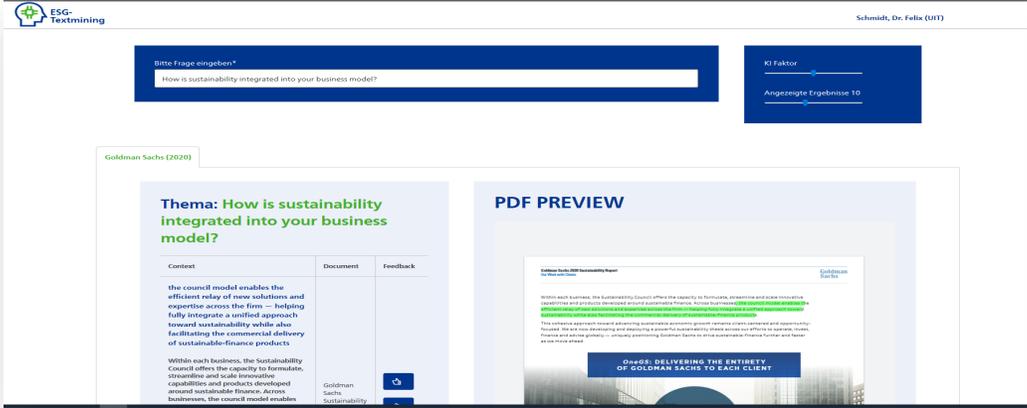
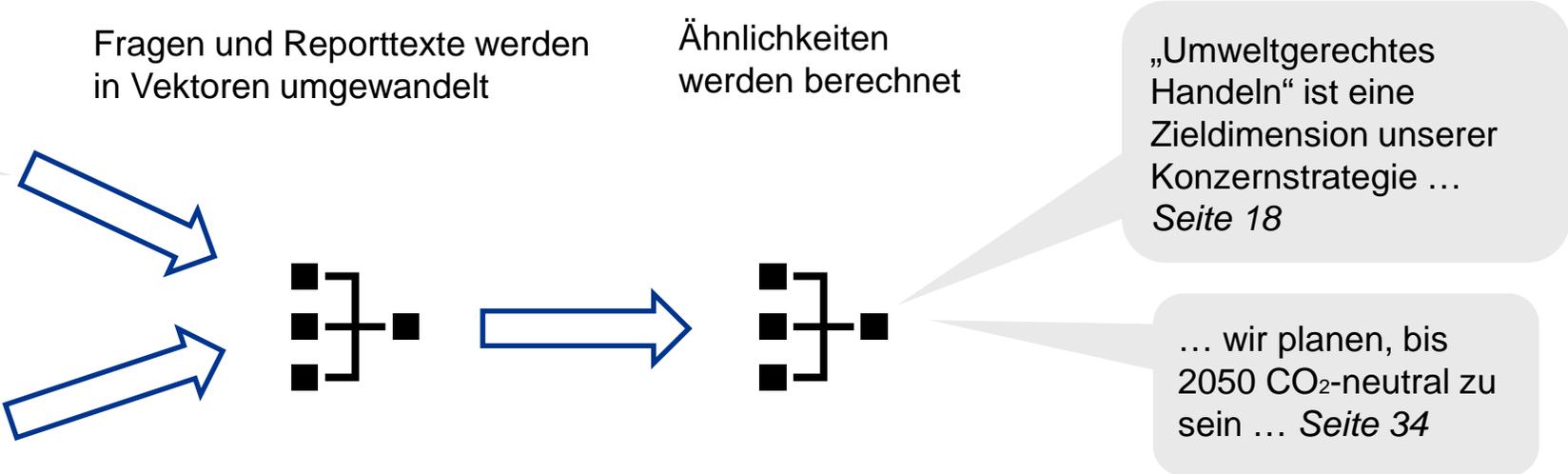
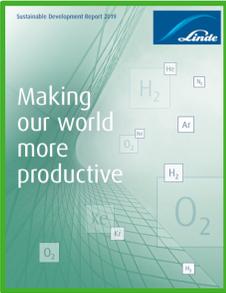
Wie ist Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie integriert?

Fragen und Reporttexte werden in Vektoren umgewandelt

Ähnlichkeiten werden berechnet

„Umweltgerechtes Handeln“ ist eine Zieldimension unserer Konzernstrategie ... Seite 18

... wir planen, bis 2050 CO₂-neutral zu sein ... Seite 34



Generative KI bei Union Investment – Stufe 3

Generative KI Playground



x

Startseite

Chatbot

Bildgenerierung (Preview)

Präsentationserstellung

Intelligente PDF-Suche

Codegenerierung

Weitere Informationen

Logout

Chatbot

Entdecken Sie die Möglichkeiten der KI in einem interaktiven Chat, bei dem Sie Fragen stellen und Antworten erhalten können.

Was weißt du über die Union Investment? US

KI Als künstliche Intelligenz habe ich Zugang zu öffentlich verfügbaren Informationen über die Union Investment. Die Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem breiten Spektrum von Anlageprodukten für Privatkunden, institutionelle Anleger und Unternehmen. Der Hauptsitz der Union Investment befindet sich in Frankfurt am Main.

Die Union Investment verwaltet ein Vermögen von rund 418 Milliarden Euro (Stand: 2020) und ist Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Investmentfonds, unter anderem in den Bereichen Aktien, Renten, Mischfonds und Multi-Asset-Fonds.

Die Union Investment setzt in der Anlagestrategie auf eine breite Palette von Produkten, um für ihre Kunden ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio zu schaffen. Dabei legt sie Wert auf eine nachhaltige Anlage, die ökonomische, ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.

Zudem ist die Union Investment auch in der Altersvorsorge aktiv und bietet private Rentenversicherungen sowie betriebliche Altersvorsorgeprodukte an.

Was weißt du über die Union Investment?

Erweiterte Einstellungen ▼

Send! Neustart

Humanistische KI

Unter **humanistischer KI** verstehen wir eine künstliche Intelligenz, die dem Menschen dient und sich an vom Menschen definierten Werten orientiert. Entscheidend ist dabei, dass der **Mensch die Kontrolle behält** und **KI-Entscheidungen durch Menschen nachvollziehbar sind** und bei Bedarf korrigiert werden können. Gleichzeitig wird systematisch darauf geachtet, dass die Sicherheit der Systeme und Daten gewährleistet ist.



Disclaimer

Nur zur bankinternen Verwendung

Die in dieser Präsentation enthaltenen Untersuchungen und Darstellungen zu einzelnen Fonds wurden von der Union Investment Privatfonds GmbH nach bestem Urteilsvermögen erstellt. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Alle weiteren Informationen in dieser Präsentation stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Die Inhalte dieser Präsentation richten sich an geeignete Gegenparteien und stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung.

Diese Präsentation wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: September 2023, soweit nicht anders angegeben.

Bildquellennachweise: iStockphoto, Adobe Stock.

Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 589986060, Telefax 069 589989000, www.union-investment.de