



# Regulatory Compliance (English)

## Nucleus





# FINMA Supervisory Note 08–24/EU AI Act: ETH study – Key statements

## Setup

### PHASE I



### PHASE II



## Key statements

### RELIABILITY

- The solution detects relevant gaps better than compliance officers\*.
- When compliance officers use the solution\*, their overall quality increases significantly.
- When the compliance officers\* use the solution, their final assessment per individual issue remains unchanged; i.e. the assessment remains the same as if the compliance officers\* were working without the solution. However, with the solution, the compliance officers\* record ALL relevant facts and problems SIMULTANEOUSLY, which is not the case without the solution.

### EFFICIENCY

- Compliance officers\* are significantly faster when using the solution during the assessments of KYC profiles; both in the onboarding and KYC review process.

### STANDARDISATION

- When compliance officers\* use the solution, consistency in the application of compliance rules in individual cases is significantly improved.

\* Valid for other user groups also.



# Regulatory Compliance (Deutsch)

## Nucleus





# FINMA Aufsichtsmitteilung 08–24/EU AI Act: ETH Studie – Schlüsselaussagen

## Setup

### PHASE I



### PHASE II



## Schlüsselaussagen

### VERLÄSSLICHKEIT

- Die Lösung stellt relevante Lücken besser fest als Compliance Officer\*.
- Wenn die Compliance Officer\* die Lösung verwenden, erhöht sich deren Qualität signifikant.
- Wenn die Compliance Officer\* die Lösung verwenden, ändert sich an ihrer finalen Einschätzung pro einzelnen Sachverhalt nichts; d.h. diese Einschätzung bleibt gleich, wie wenn die Compliance Officer\* ohne die Lösung arbeiten würden. Mit der Lösung erfassen die Compliance Officer\* jedoch ALLE relevanten Sachverhalte und Probleme GLEICHZEITIG, was ohne die Lösung nicht der Fall ist.

### EFFIZIENZ

- Compliance Officer\* sind massiv schneller, wenn sie die Lösung verwenden bei der Beurteilung von KYC Profilen; sowohl im Onboarding als auch im KYC Review Prozess.

### STANDARDISIERUNG

- Wenn Compliance Officer\* die Lösung verwenden, wird die Einheitlichkeit bei der Anwendung der Compliance Regeln im Einzelfall deutlich besser.

\* Gilt ebenfalls für andere User Gruppen.