

FINANZAUF SICHTSBEHÖRDE //

# EFFIZIENZ STEIGERN UND ERMITTLUNGEN TRANSFORMIEREN

## ÜBERSICHT

67%

SCHNELLERE  
ERMITTLUNGEN

90%

KOSTENEINSPARUNGEN  
INTERN VERWALTET

10x

FALLKAPAZITÄT  
WOCHEN STATT MONATEINTERN. KEINE  
ZUSÄTZLICHEN RESSOURCENERHÖHTE  
SICHERHEIT

ZUKUNFTSSICHER

**Finanzaufsichtsbehörden agieren in einem hochkomplexen und sich schnell entwickelnden Umfeld.**

**Angesichts der Komplexität grenzüberschreitender Finanzaktivitäten, einer gewaltigen Datenflut und zunehmend ausgeklügelter Finanzstraftaten stehen die Behörden unter enormem Druck.**

Finanzaufsichtsbehörden agieren in einem hochkomplexen und sich schnell entwickelnden Umfeld.

Angesichts der Komplexität grenzüberschreitender Finanzaktivitäten, einer gewaltigen Datenflut und zunehmend ausgeklügelter Finanzstraftaten stehen die Behörden unter enormem Druck.

Eine große europäische Finanzaufsichtsbehörde, die sich dem Schutz des Finanzsystems verschrieben hat, suchte nach einem neuen Weg, um die zunehmende Komplexität und den Umfang ihrer Aufgaben zu bewältigen.

Das Mandat der Behörde erfordert eine strenge Aufsicht, Transparenz und Ergebnisse, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in alle Regulierungsmaßnahmen und Durchsetzungsverfahren stärken.

Die Behörde sah sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, darunter die Bewältigung wachsender Datenmengen, die Ausweitung der Zuständigkeiten, die Zunahme der Arbeitsbelastung und die Einhaltung strenger gesetzlicher Fristen.

## HERAUSFORDERUNG

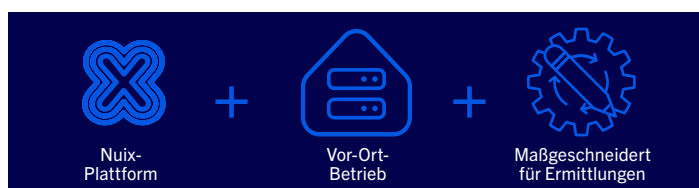
Die Enforcement-Abteilung der Behörde stand bei der Bewältigung dieser Herausforderungen an vorderster Front. Nachdem das Team jahrelang auf eine alte eDiscovery-Lösung gesetzt hatte, zeigten sich zahlreiche Einschränkungen. Dazu gehörten eine langsame Fallbearbeitung, ineffiziente Arbeitsabläufe bei der Dokumentenprüfung und eine starke Abhängigkeit von externen Ressourcen für große, komplexe Ermittlungen.

Insbesondere ein Beispiel verdeutlichte die dringende Notwendigkeit eines Wechsels. Eine Ermittlung aus dem Jahr 2021 erforderte die Überprüfung von 20.000 Elementen. Es mussten fünf externe Gutachter beauftragt werden, was zusätzliche Kosten von 40.000 Euro bedeutete. Das Team brauchte drei Monate, um die Aufgabe zu erledigen. Angesichts der steigenden Fallzahlen und der zunehmenden durchschnittlichen Fallgröße konnte das alte System die Anforderungen des Teams nicht mehr erfüllen.

Die Behörde suchte eine moderne, skalierbare Lösung mit Ende-to-Ende-Funktionen nach dem eDiscovery Reference Model (EDRM). Das Ziel war klar: Verbesserung der internen Kapazitäten, Verringerung der Abhängigkeit von Dritten, Steigerung der Kosteneffizienz und Gewährleistung von Konsistenz und Schnelligkeit bei der Erfüllung der Enforcement-Aufgaben.

## LÖSUNG

Nach einem intensiven Ausschreibungsverfahren entschied sich die Behörde für Nuix als Anbieter ihrer Plattform für digitale Forensik und eDiscovery. Die Lösung kombiniert die leistungsstarke Datenverarbeitung und die branchenführende Review Plattform von Nuix. Die Nuix-Lösung wurde für den Betrieb vor Ort entwickelt und unterstützt schnelle, sichere und effiziente Ermittlungen.



Der unmittelbare Schwerpunkt lag auf der Integration und Einbettung von Nuix in die Workflows des Teams. Trotz strenger Sicherheitsprotokolle und eines detaillierten Implementierungsprozesses verlief die Einrichtung reibungslos. Die enge Zusammenarbeit zwischen Nuix, dem technischen IT-Team der Organisation und dem Team für digitale Forensik gewährleistete eine effektive Anpassung, Schulung und Unterstützung während der gesamten Einführungsphase.

„Als es an der Zeit war zu liefern, hat uns Nuix nicht enttäuscht. Die Plattform gab uns die Tools und das Vertrauen, um auch unter großem Druck entschlossen zu handeln und kritische Fälle zu lösen.“ – Digital Forensic Officer, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde.

## TRANSFORMATIVE ERGEBNISSE

Der Effekt der Nuix-Lösungen zeigte sich schon beim ersten Fall, der über die Plattform bearbeitet wurde. Im Gegensatz zum vorherigen System, das bei großen Ermittlungen an seine Grenzen stieß, konnte die Behörde mit Nuix einen sensiblen Fall mit mehr als 250.000 Elementen bearbeiten – das Zehnfache früherer Workloads.

Mithilfe von Nuix reduzierte das Enforcement-Team das Daten-Set innerhalb von vier Wochen auf nur 4.000 relevante Elemente. Dank Nuix konnte die Ermittlung intern mit drei Spezialisten, in einem Drittel der Zeit, mit der Hälfte des Ressourcenaufwands und zu einem Zehntel der Kosten im Vergleich zu früheren Verfahren abgeschlossen werden.

**Mit Nuix konnten wir die Untersuchung 67 % schneller und mit 50 % weniger Ressourcen abschließen und die Kosten um 90 % senken – und das alles auf sicherem Wege und mit unserem internen Team aus Spezialisten.**

Forensic Technology Manager,  
führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

Das Enforcement-Team erkannte schnell weitere Vorteile, darunter eine deutliche Steigerung der Produktivität, weniger Leerlaufzeiten und schnellere Falllösungen. Die fortschrittlichen Funktionen von Nuix, welche die Datenreduzierung, Analyse und Prüfung optimieren, führten zu erheblichen Effizienzgewinnen und Kosteneinsparungen.

„Die Durchführung einer kritischen Ermittlung mit großen Mengen sensibler Daten ist keine leichte Aufgabe. Nuix hat erstklassige Ergebnisse geliefert, seine Stärken unter Beweis gestellt und uns darin bestärkt, in diese Lösung zu investieren.“ – Forensic Technology Manager, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

## AUSBAU DER INTERNEN KAPAZITÄTEN UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Implementierung von Nuix fügte sich nahtlos in die übergeordneten Transformationsziele der Behörde ein. Mit dem Ziel, innovative Technologien einzuführen und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, wollte die Behörde die Abhängigkeit von teuren Drittanbietern verringern, die Kontrolle über seine sensiblen Daten erhöhen und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden durch erfüllendere und sinnvollere Arbeit steigern.

Nuix hat die Erwartungen vollends erfüllt. Durch die Verlagerung der Prozesse ins eigene Haus konnte das Enforcement-Team die Kontrolle und Transparenz erhöhen.

„Dank Nuix können wir mit dem bestehenden Team mehr erreichen.“ – Forensic Technology Manager, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

Mitarbeitende, die zuvor mit dem alten System sich wiederholende Aufgaben erledigten, konnten sich nun auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren. Die Leerlaufzeit wurde erheblich reduziert, das Fachwissen wurde mithilfe wiederholbarer Workflows effektiv im gesamten Team ausgetauscht und das Digitalforensik-Team konnte sicher sein, dass bei der Verarbeitung der Falldaten keine wichtigen Beweismittel übersehen wurden. Dies ermöglichte schnelle, aussagekräftige Analysen, unterstützte strategische Prioritäten und verbesserte sowohl die Arbeitsmoral als auch die Mitarbeitendenbindung.

„Wie wir gesehen haben, werden die Herausforderungen nur noch größer und komplexer. Mit Nuix sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt. Diese Partnerschaft ist für uns der Schlüssel zur Erfüllung unserer Verpflichtung, die Verbraucher zu schützen und das Finanzsystem zu sichern.“ – Forensic Technology Manager, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

## ANDERER ANSATZ, KONSISTENTE ERGEBNISSE

Die fortschrittliche Technologie von Nuix hat neu definiert, was die Behörde mit seinen Durchsetzungsmaßnahmen erreichen kann. Von der Bearbeitung sensibler Fälle in beispielloser Geschwindigkeit bis hin zur Kostensenkung und tieferen Dateneinblicken bietet Nuix die Tools und Konsistenz, um Verantwortlichkeit und Genauigkeit zu gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren.

Diese Konsistenz ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der Produktivität entscheidend, sondern auch für die Gewährleistung der Integrität der Arbeit. Nuix wendet immer die gleichen Verarbeitungsprofile und -methoden an, unabhängig davon, wer die Software wann benutzt.

**...Mit Nuix können wir sicher handeln, da wir wissen, dass keine wichtigen Beweismittel übersehen wurden.**

Forensic Technology Manager,  
führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

**...Mit Nuix holen wir das Beste aus unserem Team heraus und stärken gleichzeitig das Vertrauen der Menschen, denen wir dienen.**

Forensic Technology Manager,  
führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

„Selbst bei einem Standardverfahren gehen einzelne Personen dieselbe Aufgabe auf unterschiedliche Weise an, was zu Unstimmigkeiten führt. Nuix hat dieses Problem gelöst, indem es konsistente Verarbeitungsprofile und Maßnahmen bei jedem Fall gewährleistet. Das hat unsere Arbeitsweise maßgeblich verändert.“ – Forensic Technology Manager, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde

Im Ergebnis kann sich das Team auf übergeordnete Analysen und die Entscheidungsfindung konzentrieren und sich dabei darauf verlassen, dass die Verarbeitung der Beweismittel einheitlich und präzise erfolgt.

Mit Nuix ist das Enforcement-Team der Behörde nicht nur besser für die Anforderungen von heute aufgestellt, sondern hat auch die Grundlage für eine erfolgreiche Erfüllung seiner Pflichten in den kommenden Jahren gelegt.

## AUSBLICK

Die Erfahrung der Behörde unterstreicht die Rolle von Nuix als entscheidender Wegbereiter für den Wandel in einem komplexen regulatorischen Umfeld. Nachdem die Behörde bereits messbare Erfolge und umfassende betriebliche Verbesserungen erzielt hat, prüft sie nun, wie sie Nuix auch in anderen Abteilungen, einschließlich der Rechtsabteilung und der Teams für Anfragen von betroffenen Personen, implementieren kann. Geplant ist der Einsatz der Nuix-Lösung für Anträge gemäß Informationsfreiheitsgesetz (FOI) und Anfragen zur Datenauskunft (DSAR).

Dank ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit spielt die Nuix-Lösung eine zentrale Rolle bei den Innovationsplänen der Behörde.

Neben dem Ermittlungs- und Enforcement-Team prüft die Organisation, wie Nuix die übergeordneten Unternehmensziele und Innovationsprojekte unterstützen kann.

„Die Fähigkeit von Nuix, unstrukturierte Daten zu verarbeiten, ist einmalig. Nuix lässt keinen Stein auf dem anderen und übersieht keinen Ort, an dem Daten versteckt sein könnten. Darüber hinaus stellt es sicher, dass unser Enforcement-Team jedes wichtige Detail erfasst. Mit Nuix können wir sicher handeln, da wir wissen, dass keine wichtigen Beweismittel übersehen wurden.“ – Forensic Technology Manager, führende europäische Finanzaufsichtsbehörde.

# DIE WAHRHEIT IN EINER DIGITALEN WELT FINDEN

Erfahren Sie mehr über Nuix  
oder kontaktieren Sie uns für  
eine kostenlose Demo unter

[www.nuix.com/contact-us](http://www.nuix.com/contact-us)

For further information, please visit [nuix.com](http://nuix.com)

Nuix (und alle anderen verwendeten Nuix-Marken) sind Markenzeichen der Nuix Ltd. und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Verwendung von Nuix-Markenzeichen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Rechtsabteilung von Nuix. Die Rechtsabteilung von Nuix erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse [legal@nuix.com](mailto:legal@nuix.com).

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN UMFASSEN GEISTIGES EIGENTUM, DAS SICH IM BESITZ DER NUIX LTD. UND IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN („NUIX“) BEFINDET, EINSCHLIESSLICH URHEBERRECHTSFÄHIGER INHALTE, DIE ALS SOLCHE VERMERKT UND/ODER BEI DER URHEBERRECHTSBEHÖRDE DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT SIND. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG, ANPASSUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÖFFENTLICHE VORFÜHRUNG DES GEISTIGEN EIGENTUMS (AUSSER FÜR VORAB GENEHMIGTE INTERNE ZWECKE) BEDARF DER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG VON NUIX.

