

FactXtract by PPA

FAKTEN FINDEN STATT SUCHEN

Das Suchen (und Finden) analyserelevanter Informationen macht die Jahresabschlussanalyse aufwendig und kostet Zeit. Vor allem wenn diese in Form von Texten unstrukturiert an verschiedenen Stellen eines Dokuments stehen.

Bei der Extraktion der relevanten Fakten und Informationen hilft FactExtract von PPA.

PPA geht hierbei über die reine Worterkennung weit hinaus und verbindet unterschiedliche Parameter beim Finden von Fakten:

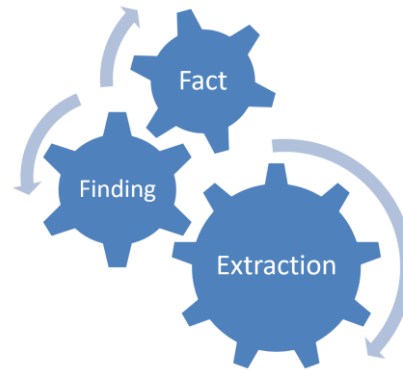
- ✓ In welchem textlichen Kontext steht ein Fakt?
- ✓ Welche Informationen stehen im gleichen, nächsten oder vorherigen Absatz / auf der gleichen Seite?
- ✓ Ist der Fakt aus einer Überschrift, einer Tabelle oder einem Fließtext?
- ✓ Unterschiedliche Wortformen werden berücksichtigt

Der Prozess setzt auf KI-basierende Erkennung. Die hinterlegte Taxonomie findet neue relevante Textstellen und senkt die False-Positive-Rate.

Ihre Vorteile

- ✓ **Relevante** Risiko-Abschnitte des Berichts werden hervorgehoben
- ✓ **Hohes Zeit-Einsparpotential** in der Analyse
- ✓ Input für **Prozesssteuerung, Risikomodelle, Data Lake**
- ✓ **Differenziertere** Analyse durch Fokus auf Risiko-Fakten

- ✓ Bestehende Taxonomie kann **individuell** auf **Portfolio** angepasst werden



Unsere Leistungen

- ✓ **Bereitstellung** der Taxonomie
- ✓ **Transparentes Reporting** der Fakten und Fundstellen (Textausschnitte)
- ✓ **Weiterentwicklung** nach individuellen Anforderungen der Kunden
- ✓ **Projektmanagement** von Planung bis Go-Live
- ✓ **Kurze Implementierungszeit**

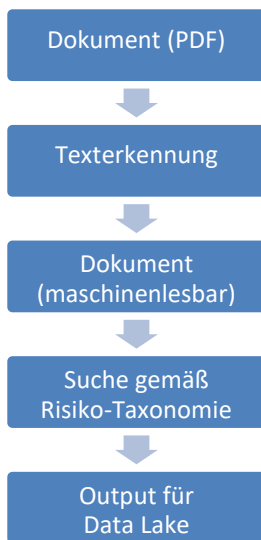
Der Prozess

Die zu analysierenden Dokumente werden in der Regel als PDF an PPA übergeben und durchlaufen den Texterkennungsprozess.

Die nun maschinenlesbaren Dokumente werden durch unsere auf NLP- und KI-basierende Fact Extraction bearbeitet.

Kern dieses Prozesses ist eine auf das jeweilige Kunden-Portfolio fokussierte Taxonomie.

Dies trägt zu einer erhöhten Informationsbreite und -tiefe bei und verbessert den Analyseprozess erheblich.



Die Taxonomie

Die Taxonomie liegt der Suche zu Grunde. Sie ist bspw. auf das Erkennen von risikorelevanten Fakten ausgerichtet. Sie deckt über 50 unterschiedliche Themenfelder ab, die ihrerseits aus einer Anzahl an Suchworten bestehen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf die Reduzierung der False Positives. Ziel ist es, möglichst viele relevante Fakten in den Dokumenten zu finden, dabei aber wenig irrelevante Informationen zu liefern.

Dies dient dem zuverlässigen Auffinden von relevanten Risiko-Fakten und ermöglicht eine differenziertere Analyse.

Unsere Taxonomie deckt aktuell unter anderen folgende Themenfelder ab:

- Preiszugeständnisse
- Nachrang
- Sonderprüfung
- Unternehmensfortführung

- Verweigertes Testat
- Nachtragsprüfung
- Beanstandungen
- Überschuldung
- Hoher Mittelabfluss laufendes Geschäft
- Eingeschränktes Testat
- Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen
- Ergänztes Testat
- Negative Geschäftsentwicklung

Die Taxonomie wird fortlaufend durch PPA-Spezialisten ergänzt und die Suchalgorithmen optimiert.

Add-On

- ✓ **Ampelsystem** für Prozesssteuerung
- ✓ Ergänzung um **quantitative Parameter** (z. B. Werte aus dem Abschluss, Kennzahlen)
- ✓ Ausgabe in **Dashboard**
- ✓ **Worthäufigkeiten** über **mehrere Perioden**
- ✓ **Periodenvergleich quantitativer** Informationen
- ✓ Übersetzung der **Facts in Kennzahlen / Risikoklassen**
- ✓ **ESG-Taxonomie**
- ✓ Thematische Abbildung **aktueller Geschehnisse**
- ✓ **Financial Covenants**

Kontakt

Thorsten Gilg
Head of Business Innovation
Thorsten.Gilg@ppaworld.com
06151/7804-565