

Intelligent automatiseren in vermogensbeheer

Een casus over het optimaliseren van de operatie in alternatieve beleggingscategorieën



Introductie

Deze case study betreft een grote, internationaal opererende private equity-organisatie die 'fund-of-funds'-beleggingen aanbiedt. De organisatie wordt hier NLco genoemd. In de operatie van NLco worden vele handmatige handelingen verricht. Dit brengt meerdere risico's en andere uitdagingen met zich mee.

Dit zien wij breder in de sector die alternatieve beleggingscategorieën aanbiedt: de operatie is niet optimaal geautomatiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat ongestructureerde data niet op uniforme wijze wordt aangeleverd. Dit maakt automatiseren met behulp van basistechnieken en/of end-user-computing (met bijvoorbeeld Excel, Python of MatLab) lastig.

Het gebruik van meer geavanceerde technieken blijkt echter bijzonder veel waarde toe te voegen. Zo is Artificial Intelligence (AI) bij uitstek geschikt om ongestructureerde data uit te lezen en te interpreteren. In aanvulling daarop is Robotics het geëigende instrument om een grote omvang van taken geautomatiseerd uit te voeren. Deze technologieën kunnen aan elkaar worden gekoppeld met bijvoorbeeld een Low-Code-platform, wat ervoor zorgt dat de gebruiker in control is van de (geautomatiseerde) processen en deze kan monitoren.

Oplossing

Het volledige proces van data-extractie, de controle van de gegevens en het administreren ervan in het systeem is nu geautomatiseerd. Daarbij zijn de volgende drie technologieën toegepast:

- A. **Robotics** voor het inloggen op de meer dan honderd portals en het vervolgens downloaden van de ruim 250 statements (stap 1 en 2).
- B. **Artificial Intelligence (AI)** voor het opzoeken, uitlezen en interpreteren van de ongestructureerde data uit de verschillende PDF-statements (stap 3).

- C. **Low Code** voor het creëren van een cockpit waarmee de robot en de AI-tool kunnen worden bediend. In die cockpit worden ook de controles op de uitkomsten uitgevoerd (stap 4). Voor elk datapunt kan gemakkelijk worden teruggevonden waar het in het statement is geëxtraheerd en op welke wijze het is geïnterpreteerd. Via de met Low Code gebouwde cockpit kan de gebruiker vervolgens feedback geven door een datapunt waar nodig te overschrijven. De AI-tool leert van deze feedback en wordt steeds doelmatiger.

Uitdaging

De data-administratie van de fondsbeleggingen die NLco aanbiedt, wordt elke maand geüpdatet met de nieuwste waarden. Deze gegevens moeten worden geëxtraheerd uit de kwartaal- en jaarstatements die de General Partners (GP) van NLco publiceren op hun portals. De statements zijn per GP en per fonds verschillend. Het betreft meer dan honderd portals, waaruit elk kwartaal ruim 250 statements worden opgehaald. Zodoende zijn meer dan tien medewerkers elk kwartaal twee weken fulltime bezig met de volgende activiteiten:

- | | |
|---|--|
| 1 | Handmatig inloggen op de meer dan honderd portals |
| 2 | Downloaden van de ruim 250 relevante statements |
| 3 | Handmatig doorzoeken van de statements naar data (NAV, participaties etc.) |
| 4 | Uitvoeren van een vierogencontrole op de geëxtraheerde data |
| 5 | Opvoeren van de geëxtraheerde en gecontroleerde data |

Het huidige proces blijkt **foutgevoelig** te zijn, is **kosteninefficiënt** en leidt tot **onvrede onder de medewerkers**. Daarmee is het onnodig risicovol.

Uitleg

Het verschil tussen gestructureerde en ongestructureerde data

Gestructureerde data is gemakkelijk te lezen en te interpreteren en is doorgaans in een traditioneel format met rijen en kolommen beschikbaar. Gestructureerde data bevat gegevens die geordend, gerubriceerd en eenvoudig traceerbaar zijn opgeslagen in bijvoorbeeld databases.

Ongestructureerde data zit 'verstopt' in tekstbestanden, documenten, berichten, beeld of geluid en heeft een niet-traditioneel format. Ongestructureerde data is voor software doorgaans niet gemakkelijk uit te lezen of te interpreteren.

AI kan ongestructureerde data opzoeken, uitlezen en interpreteren. Door het zelflerend vermogen zal AI-software steeds nauwkeurigere resultaten genereren.





Digitalize your investment Firm

InvesTech | An approach that combines investment management knowledge, technology capabilities and data & process skills to digitize and future-proof your investment firm.

Meer informatie?

Melinda Rook

Senior Manager Asset Management
Rook.Melinda@kpmg.nl

Sebastiaan Tiemens

Senior Manager Asset Management
Tiemens.Sebastiaan@kpmg.nl

Kim de Vries

Consultant Asset Management
deVries.Kim@kpmg.nl



KPMG app



KPMG op social media



© 2022 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie.

De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.

