

Duff & Phelps entscheidet sich für eBrevia von DFIN als Software zur Vertragsanalyse

Das Unternehmen

Duff & Phelps wurde 1932 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Governance-, Risiko- und Transparenzlösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt fast 4.000 Fachleute in 25 Ländern.

Herausforderung

Als Berater für Informationsmanagement und Data Governance berät Duff & Phelps seine Kunden in Bezug auf Best Practices, Analysen, Dienstleistungen und Technologien, um die mit Daten verbundenen Risiken zu mindern und gleichzeitig deren Wert zu steigern. Im Rahmen dieses Angebots berät Duff & Phelps Kunden bei ihren Vertragsmanagementsystemen und der Integration von Vertragsdaten nach einem Ereignis, unabhängig davon, ob es sich bei diesem Ereignis um eine Übernahme oder eine Veräußerung handelt. In beiden Bereichen ist die Fähigkeit,

große Mengen von Vertragsdaten zu prüfen, zu analysieren und abzugleichen, von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Die Identifizierung, Nachverfolgung und Verbreitung von Vertragsdaten ist ein Kernbestandteil der Integrationsarbeit.

Die Migration von Verträgen nach einer Fusion oder vor einer Veräußerung erfordert insbesondere die Überprüfung aller Verträge des Ziels auf wesentliche vertragliche Verpflichtungen und andere Datenpunkte. Diese wichtigen Verträge gehen in der Regel in die Zehntausende und können in die Hunderttausende gehen.

Duff & Phelps suchte nach einer sprachbasierten Analyzelösung, die Analysten bei der Vertragsüberprüfung unterstützen könnte. Der bestehende manuelle Überprüfungsprozess bot nicht die Effizienz und Wirksamkeit, die das Unternehmen wünschte.

Lösung

- Als KI-gestützte Plattform zur Vertragsanalyse hat eBrevia die Zeit für die manuelle Dokumentprüfung erheblich verkürzt und gleichzeitig die Genauigkeit verbessert.
- eBrevia arbeitete eng mit den Mitarbeitern von Duff & Phelps zusammen, um ein maßgeschneidertes Produkt zu liefern, das den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens entspricht und gleichzeitig die notwendige Unterstützung für einen effektiveren und effizienteren Überprüfungsprozess bietet.
- Duff & Phelps hat rund 250.000 Verträge in eBrevia bearbeitet.

Entdecken Sie eBrevia

Bei der Suche und Bewertung potenzieller Anbieter im Jahr 2016 haben sich Derek Mihm, ein Vice President der Abteilung Global Data Governance bei Duff & Phelps und seine Kollegen eine Reihe von Demos von Konkurrenzprodukten angesehen. Angesichts der Demos und der Erfahrungen des Unternehmens mit seinem vorherigen Anbieter war Tyler Marion, Geschäftsführer der Gruppe, der Meinung, dass es wichtig sei, einen Anbieter zu finden, bei dem man im Hinblick auf die Entwicklung der Software mitreden kann. Er sagte, dass sie sich darauf konzentrieren, die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, was ihre bisherige Software nicht leisten konnte.

Einige Teammitglieder von Duff & Phelps reisten nach New York, um sich mit Ned Gannon, dem Chef von eBrevia, und Jacob Mundt, dem Chief Technology Officer von eBrevia, zu treffen. Letztendlich unterzeichnete Duff & Phelps eine Unternehmenslizenz mit eBrevia. Wie Tyler hervorhob, wollte das Team einen Anbieter finden, der bereit war, sie „mehr als Inputfaktor“ zu behandeln, und eBrevia war genau das richtige Unternehmen.

Hintergrund

Das Team von Duff & Phelps entschied sich aufgrund einer Reihe von Faktoren für die

Zusammenarbeit mit eBrevia. Für Derek war Vielseitigkeit das größte Verkaufsargument. Für Kunden von eBrevia ist es zum Beispiel ganz einfach, ihre Meinung darüber zu ändern, welche Bestimmungen sie in ihren Dokumenten herausfiltern möchten, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Wenn ein Kunde eine Datei hochlädt und daran interessiert ist, eine Reihe von Rechtsbegriffen aus diesem Dokument herauszufiltern, dann kann das eBrevia-System diese Informationen schnell und präzise extrahieren und anzeigen. Wenn der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt ganz andere Begriffe aus demselben Dokument extrahieren möchte, kann man diese Vorgaben einfach ändern, und das System zeigt die aktualisierten Informationen automatisch mit an. Neben der Vielseitigkeit nannte Derek auch die Ehrlichkeit des Anbieters und die Kosteneffizienz als weitere wichtige Faktoren.

Die Umstellung erfolgte fast sofort der Implementierungsprozess von eBrevia war unkompliziert und erforderte keine umfangreiche Schulung

Duff & Phelps begann im Herbst 2017 mit der Verwendung von eBrevia und stellte fest, dass die Umstellung nahezu sofort erfolgte. Der Implementierungsprozess von eBrevia war unkompliziert und erforderte keine nennenswerten Schulungen, um die Mitarbeiter an die Verwendung des Produkts zu gewöhnen. Darüber hinaus sprach Derek darüber, wie sich die Wünsche von Duff & Phelps nach Produktverbesserungen im Laufe der Jahre in der Entwicklung von eBrevia niedergeschlagen haben. Laut Derek wurden viele der Funktionen, die sich das Unternehmen bereits zu Beginn der Geschäftsbeziehung gewünscht hatte, in das eBrevia-Tool integriert. Später wurden weitere Funktionen, wie z. B. zusätzliche Workflow-Filter, angefragt und in die Plattform integriert, sodass eine maßgeschneiderte Lösung entstand, die die Suchmöglichkeiten von Duff & Phelps verbesserte.

Verbesserung der Vertragsmigration nach einer Fusion

Für Duff & Phelps war es wichtig, eine Lösung zu finden, die Kunden bei der Migration ihrer Verträge nach einer Fusion oder vor einer Veräußerung unterstützt. Tatsächlich haben laut Tyler 90 Prozent der Kunden der Gruppe einen solchen Bedarf.

Durch die Zusammenarbeit mit eBrevia konnte das Unternehmen Projekte zur Migration von Verträgen nach einer Fusion und vor einer Veräußerung viel effektiver abwickeln. Im Allgemeinen arbeitet Duff & Phelps mit Kunden zusammen, lange bevor sie die erforderlichen Vertragsdaten zur Hand haben. Sobald sich ein Kunde auf den Abschluss einer

Duff & Phelps hat ca. 250.000 Dokumente in eBrevia verarbeitet.

90 % ihrer Kunden haben Bedarf an einer Vertragsmigration nach einer Fusion.

Transaktion vorbereitet, wird das Unternehmen bereits darüber informiert, dass es mit der Überprüfung eines großen Vertragsvolumens beauftragt wird. An diesem Punkt des Prozesses ist dem Team von Duff & Phelps wahrscheinlich bekannt, in welches System diese Verträge migriert werden, und kann die Datenmodelle antizipieren, die bei der Vertragsüberprüfung am wichtigsten sind.

Sobald das Geschäft abgeschlossen ist und die Verträge von den Zielsystemen gefunden wurden, sammelt der Kunde die Verträge in der Regel und leitet sie über einen sicheren Dateitransfer an Duff & Phelps weiter. Von dort aus kann das Unternehmen mit der Sortierung und Überprüfung der Dokumente nach den Vorgaben des Kunden beginnen.

Verbesserung von Arbeitsprozessen

Sobald die Dokumente an das Unternehmen übergeben werden, sagt Derek, dass sie jeder Datei eine „einfach zu verwendende“ Kennzeichnung als Präfix zum Dateinamen geben möchten. Dies geschieht hauptsächlich aus zwei Gründen. Zunächst sortiert eBrevia alles, was in einen Ordner geladen wird, automatisch alphanumerisch. Alle bereits vorhandenen Metadaten können in die Kennzeichnung integriert und verwendet werden, um den Zieldatensatz in eine leichter zu verarbeitende Reihenfolge zu bringen. Sobald die maschinellen lerngestützten Extraktionen nach der Einpflegung von Dokumenten abgeschlossen sind, ermöglicht die Tagging-, Sortier- und Filterfunktion von eBrevia dem Überprüfungsteam, Dokumente schnell und einfach in zielgerichtetere Unterordner zu verschieben.

Darüber hinaus erklärte Derek, dass eine eindeutige alphanumerische Kennzeichnung zu Beginn es der übernehmenden Gesellschaft ermöglichen wird, die für die Überprüfung relevanten Informationennach Abschluss des Projekts leichter in ihr eigenes Vertragsmanagementsystem zu laden.

Dies ermöglicht es Duff & Phelps, den Kunden anhand der von eBrevia analysierten Dokumente durch das Datenmodell zu führen. Jedes überprüfte Dokument unterliegt einer Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass die Informationen der Kunden mit größter Genauigkeit zur Verfügung gestellt werden.

Steigerung der Genauigkeit

Neben der Suche nach einer Plattform, die die Zeit zwischen dem Eingang von Dokumenten und der Fertigstellung von Projekten verkürzt, hatte Duff & Phelps ein weiteres wichtiges Ziel: die Steigerung der Genauigkeit. Derek sagt, dass dieses Ziel mit eBrevia erreicht wurde. Er erklärt, dass die den Kunden versprochene Genauigkeit seit der Einführung des eBrevia-Tools um mehrere Prozentpunkte gestiegen ist. Tyler schloss sich Dereks Meinung an und erklärte, dass es kein Tool auf dem Markt gibt, das „tausende von Dokumenten verarbeiten [und] mit hundertprozentiger Genauigkeit arbeiten kann, alles sauber, ordentlich und verpackt.“. Für Duff & Phelps war es wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Effektivität und Kosten zu finden. Laut Tyler wurde dieses Ziel auf der Grundlage des ROI des Unternehmens übertroffen.

Hauptvorteile für die Migration von Verträgen nach einer Fusion

- Ein System, das ihren Anforderungen entspricht: Duff & Phelps suchte einen Anbieter, der offen für ihre Anregungen ist und in der Lage ist, sein System so anzupassen, dass es Funktionen enthält, die den Kunden bei der Migration von Verträgen nach einer Fusion helfen – was bei rund 90 Prozent ihrer Kunden der Fall ist.

Seit der Einführung des eBrevia-Tools ist der Genauigkeitsgrad um mehrere Prozentpunkte gestiegen.

Es war wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Effektivität und Kosten zu finden. Laut Tyler wurde dieses Ziel übertroffen.

- Ein effektiveres Modell: Duff & Phelps hat seine Fähigkeiten bei der Abwicklung von Projekten zur Vertragsmigration nach einer Fusion verbessert. Da das Unternehmen die Anforderungen des Kunden und des Systems kennt, in das die Verträge migriert werden sollen, kann es bei der Vertragsprüfung die wichtigsten Datenmodelle vorwegnehmen.
- Reibungslose Abläufe: Bei der Verwendung des Systems verwendet Duff & Phelps ein alphanumerisches Beschriftungssystem, da eBrevia es ihnen ermöglicht, neue Einträge automatisch in bestimmte Ordner zu sortieren. Es können auch zusätzliche Informationen hinzugefügt werden, um eine Sortierung nach Vertragspartnern zu ermöglichen.
- Ein genaues System: Durch den Einsatz von eBrevia in Verbindung mit seinen Fachexperten konnte Duff & Phelps die Genauigkeit seiner Prüfungen erhöhen.

DUFF & PHELPS



Weitere Informationen über die Lösung zur Vertragsmigration nach einer Fusion finden Sie unter: dfinsolutions.com/products/ebrevia