

Hawk AI sichert sich 10 Mio US-Dollar „Series A“-Finanzierung für globale Expansion und Weiterentwicklung seiner KI-basierten AML-Plattform

- BlackFin Capital Partners führt die Finanzierungsrunde an, Picus Capital investiert erneut
- Kapitalerhöhung fließt in den Aufbau der globalen Präsenz über Europa und die USA hinaus

München, 23.6.2021 — Hawk AI hat heute eine „Series A“ Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Die Runde wurde angeführt von BlackFin Capital Partners; Picus Capital vergrößert in diesem Zuge seinen Anteil.

Hawk AI ist Deutschlands führende Software-Plattform für Banken, Zahlungsdienstleister und Fintechs zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AML/CFT). Die Software identifiziert mithilfe künstlicher Intelligenz verdächtige Muster in Finanztransaktionen und liefert Anti-Geldwäsche-Experten hochrelevante, praktisch verwertbare Warnmeldungen. Mit Hawk AI können Finanzinstitute die Einhaltung regulatorischer Vorschriften zu deutlich geringeren Kosten sicherstellen. Durch die Cloud-native, modulare und offene Architektur kann die Lösung schnell in bestehende Bank- und Zahlungssysteme integriert werden und liefert unmittelbar Ergebnisse.

Herkömmliche AML/CFT-Lösungen markieren oft Transaktionen fälschlicherweise als verdächtig oder blockieren diese ohne triftigen Grund – ein branchenweites Problem. Dieser Herausforderung begegnet Hawk AI, indem es falsch-positive Alarme weitgehend eliminiert. Dies wird durch transparentes und auditierbares maschinelles Lernen möglich. Das Resultat sind erhebliche Prozesseffizienzen für Finanzdienstleister. Mit den Erkenntnissen aus der kontinuierlichen Überwachung von Milliarden von Zahlungsvorgängen pro Jahr bildet die Hawk AI-Lösung eine umfassende datenschutzkonforme Plattform für den Informationsaustausch über Finanzinstitute hinweg. Basierend auf diesem Prinzip verfolgt Hawk AI das Ziel, in den nächsten Jahren zur weltweit führenden Compliance-Plattform für die Transaktionsüberwachung zu werden.

Die heute bekanntgegebene Finanzierungsrunde wird Hawk AI nutzen, um seine Präsenz in Europa und den USA zu stärken und nach Singapur und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu expandieren. Darüber hinaus plant Hawk AI, seine Mitarbeiterzahl bis Ende 2022 zu verdoppeln.

"Wir wollen die Transaktionsüberwachung zur Geldwäscherkennung endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Cloud, KI und Echtzeit-Analysen sind als Technologien längst etabliert, mit uns sind sie auch in den datenschutzsensiblen und kostspieligen Anti-Geldwäsche-Prozessen von Banken und



Zahlungsdienstleistern einsetzbar", sagt Tobias Schweiger, Mitgründer und CEO von Hawk AI. "Diese Finanzierungsrunde reflektiert das Potenzial in diesem Markt und wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren. Unsere bereits in der Praxis bewährte Technologie und die jahrzehntelange Erfahrung unseres Teams in der Finanzbranche sind die Basis für das Vertrauen unserer Kunden in einem Bereich, in dem es besonders auf Solidität und Verlässlichkeit ankommt."

"Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute auf der ganzen Welt verstehen, dass das Problem der Finanzkriminalität und der Compliance nicht allein mit veralteter, regelbasierter Software gelöst werden kann", sagt Maxime Mandin, Investment Director beim Lead-Investor BlackFin Capital Partners. "In einem zunehmend dynamischen Markt hebt sich Hawk AI als die Lösung der nächsten Generation für die Transaktionsüberwachung ab, mit starken Referenzen nicht nur im mittleren Marktsegment, sondern auch bei großen, komplexen Implementierungen. Wir bei BlackFin haben das Unternehmen seit seiner Gründung verfolgt und waren stets beeindruckt von der starken Vision und dem tiefgreifenden Payment-Hintergrund der Gründer — ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von Hawk AI."

„Hawk.ai bedient den Markt mit ihrer Lösung genau zu einem Zeitpunkt, an dem Banken und Zahlungsdienstleister durch digitale Herausforderer zunehmend unter Druck geraten. Deren digitale Customer Journeys und bessere Kostenstrukturen zwingen die etablierten Finanzinstitute dazu, ihre Back-Office-Prozesse effizienter und moderner aufzustellen. Nur so werden sie mit den neuen Herausforderern mithalten können“, sagt Florian Reichert, Partner und Managing Director bei Picus Capital. „Seit unserem Investment vergangenes Jahr hat das Hawk AI-Team ihren Product-Market-Fit in Europa und den USA bewiesen und somit eine starke Grundlage für die internationale Skalierung ihrer Lösung geschaffen.“

Hawk AI wurde 2018 von Tobias Schweiger und Wolfgang Berner gegründet, die beide zuvor Führungspositionen bei PAY.ON (verkauft für 200 Mio. US-Dollar) und ACI Worldwide, dem globalen Unternehmen für Zahlungssysteme, innehatten. Heute zählt Hawk AI zu seinen Kunden und Partnern unter anderem Ratepay, North American Bancard und Modularbank.



Über Hawk AI

Hawk AI entwickelt und betreibt eine cloudbasierte Softwarelösung zur automatisierten Erkennung von Verdachtsfällen von Finanzkriminalität. Mit Hawk AI können Finanzinstitute ihre Transaktionsüberwachung effizienter gestalten und regulatorische Compliance sicherstellen.

Die Software von Hawk AI nutzt eine Kombination aus bewährten regelbasierten Prüfprozessen und künstlicher Intelligenz, um verdächtige Zahlungsvorgänge in Echtzeit zu erkennen und leitet entsprechende Alarme an Spezialisten für Finanzkriminalität zur Untersuchung weiter. Die Lösung reduziert die Fehlalarmquote im Vergleich zu herkömmlichen AML-Lösungen drastisch.

Hawk AI wurde 2018 von den erfahrenen Fintech-Unternehmern Tobias Schweiger und Wolfgang Berner in München gegründet und arbeitet mit Finanzinstituten und Partnern wie North American Bancard, Rapipay und Modularbank zusammen. Im Juni 2021 sicherte sich Hawk AI eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 10 Mio. USD von BlackFin Capital Partners und Picus Capital.

Über Picus Capital

Picus Capital ist ein internationales, privat finanziertes Venture-Capital-Unternehmen mit Hauptsitz in München und Büros in New York, Berlin und London. Picus tätigt überwiegend Investitionen in Pre-Seed-, Seed- und Series-A-Runden und ist auf Technologieunternehmen in den Branchen Immobilien, Finanzen und Versicherungen, HR, erneuerbare Energien, Mobilität, E-Commerce und Gesundheit fokussiert. Weitere Informationen unter www.picuscap.com.

Medienkontakt

Oseon

Natalie Kraus / Tapio Liller

hawkAI@oseon.com

+49-69-34 86 909-23 / -11