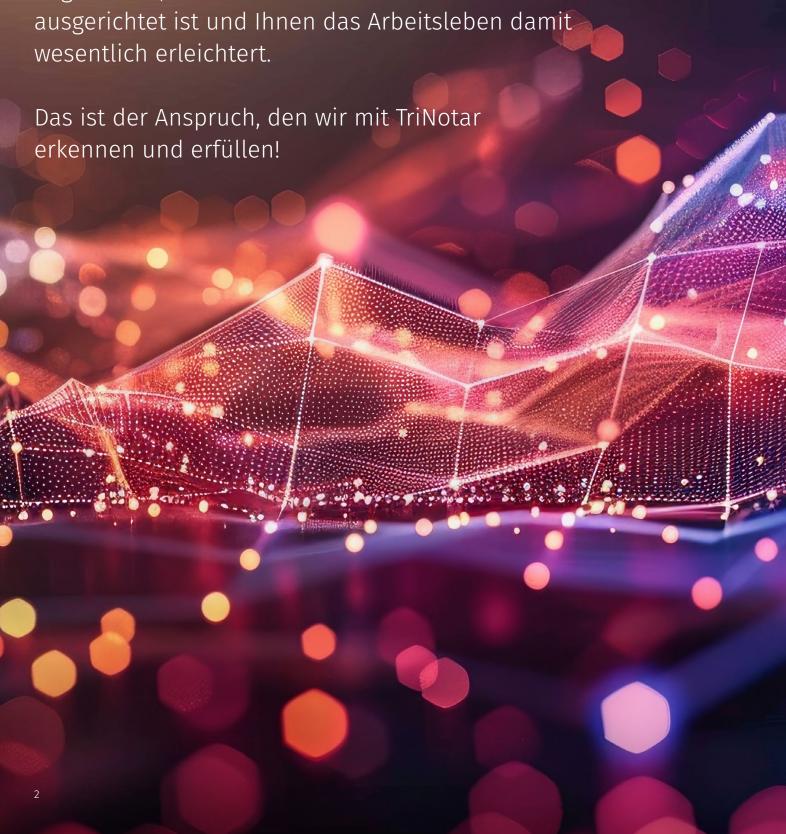


# **TriNotar**

Mit dem Marktführer in einen vollständig digitalisierten Workflow für das Notariat der Zukunft. Notariate müssen mit vielfältigen Anforderungen umgehen, um alle Aufgaben im vorgegebenen Zeitrahmen zu erfüllen. In einer Zeit, in der gesetzliche Anforderungen und Digitalisierung zentrale Herausforderungen darstellen, werden Notariate besonders gefordert. Sie sind auf eine Software angewiesen, die auf Ihre aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist und Ihnen das Arbeitsleben damit wesentlich erleichtert.





Machen Sie es sich einfach: Mit den neuen, vollintegrierten Al- und datenbasierten Workflow-Lösungen für TriNotar.

Mit Expert AI, Client Onboarding und Compliance Check verfügen Sie über effiziente Werkzeuge, um relevante Workflows in Ihrem Notariat zu vereinfachen.

Mehr Effizienz, weniger Aufwand!





# **Vollintegriert**

Nahtlos eingebunden in Ihre Notariatssoftware. Verabschieden Sie sich vom häufigen Wechseln in verschiedene Fenster und "copy & paste" – alle Tools sind vollintegriert in TriNotar.



# **Aus einer Hand**

Modernste Al- und Workflowlösungen aus einer Hand. Wir sorgen für stimmige Datenflows, ohne dass Sie sich mit verschiedenen Lösungsanbietern auseinander setzen müssen.



## **Fokussiert**

Alle Tools sind direkt im jeweiligen Arbeitsschritt nutzbar – da wo es sinnvoll und zielführend ist. So bleiben Sie fokussiert.

# TriNotar Expert Al

# Verlässliche und vertrauenswürdige Ergebnisse – datenschutzkonform für Berufsgeheimnisträger

Unsere Expert AI unterstützt Sie mit künstlicher Intelligenz als Ihr persönlicher, digitaler Assistent. Er beschleunigt zeitraubende Aufgaben wie z.B. Schriftsatzerstellung, Recherche, Dokumentenprüfung oder Mandantenkommunikation um bis zu 85%.

Dank des speziell für den juristischen Einsatz mit 900 Mio. Datensätzen trainierten Knowledge Graphen, erkennt die TriNotar Expert AI unter Verwendung der leistungsfähigsten Sprachmodelle (LLMs) automatisch und präzise relevante Inhalte in Ihren Dokumenten. Die Expert AI nutzt ausschließlich das spezifische Wissen Ihres Notariats und greift nur bei Bedarf auf juristische externe Datenbanken zurück, beispielsweise für einen Klauselcheck. So werden nur verifizierte Informationen für die Textgenerierung verwendet, wodurch Halluzinationen nahezu ausgeschlossen sind.

Mit der umfangreichen Prompt-Bibliothek nutzen Sie auf Knopfdruck korrekte und erprobte Anweisungen für den juristischen Kontext. Sie erhalten präzise und strukturierte Antworten, die Sie nahtlos im Workflow nutzen können.



## **Sprachmodelle**

Flexible Nutzung von unterschiedlichen Sprachmodellen. Die Expert AI wählt immer das für den Anwendungsfall optimale Sprachmodell aus.



# Knowledge Graph

Strukturiert Daten und optimiert die semantische Suche für präzise Ergebnisse. Ist die Basis dafür, dass die Expert Al nachvollziehbare Ergebnisse liefert.



## Al Agents

Spezialisierte
Programme, die
gezielte Aufgaben
ausführen und die
LLMs in Bereichen
unterstützen, in
denen diese an ihre
Grenzen stoßen.



## **Prompt-Bibliothek**

Durch Legal-Engineers entwickelte umfangreiche Bibliothek mit erprobten Prompts für den juristischen Bereich.



## **Eigene Daten**

Nutzen Sie das gesamte, verhandene Knowhow Ihres Hauses als Datengrundlage.



Hochpräzise und ohne Halluzinationen: mit der TriNotor Expert AI erhalten Sie Ihre juristische AI mit Substanz. Für eine echte Arbeitserleichterung im Notariatsalltag.

# Client Onboarding

# Weniger Stress und mehr Zeitersparnis bei Klientenanfragen durch strukturierte, automatisierte Kommunikationsprozesse

- √ Digitale Fragebögen zum Versand per E-Mail oder 24/7 für Klienten auf Ihrer Website verfügbar
- Abfrage und Erfassung von fall- und personenbezogenen Daten, teilweiseautomatisiert auf Basis führender Informationsdienstleister
- ✓ Integriertes zentrales Dashboard für den vollständigen Überblick über alle Anfragen
- ✓ Erspart repetitive Arbeit durch automatisierte Anlage der Akten
- √ Viele Fragebögen für Geschäftsvorfälle im Notariat schon standardmäßig verfügbar



# Kommunikationsschleifen reduzieren

Bislang sind für Akten und Vorgänge zahlreiche E-Mails und Telefonate notwendig, bis alle relevanten Angaben vorliegen. Wir sorgen für einen reibungslosen, strukturierten Ablauf und reduzieren den Rückfragebedarf.



## **Automatisierung nutzen**

Arbeitet 24/7 für Sie. Nutzen Sie Client Onboarding, um neue Mandanten digital zu gewinnen. Unabhängig davon, ob sie über Empfehlungen, Marketing oder Anwaltsverzeichnisse Ihre Website erreichen, über das Online-Formular senken Sie die Kontaktbarriere und gewinnen das Mandat.



## Team entlasten

Geführte Prozesse und interaktive Formulare automatisieren langwierige manuelle Arbeitsschritte, sodass sich Ihr Team auf wichtigere Dinge statt auf Dateneingaben konzentrieren kann.

# Einfaches Handling für einen reibungslosen Onboarding-Prozess.

# Klienten via Erfassung via Link zum Fragebogen in Ihrer Software erstellen Fragebogen in Ihrer Website eingebettet Website Website

# Compliance Check

Mehr Sicherheit bei GwG-Prüfungen! Alle Informationen durch intelligente Formulare zentral erfassen und automatisch anreichern lassen, statt langwieriger Einzelabfragen

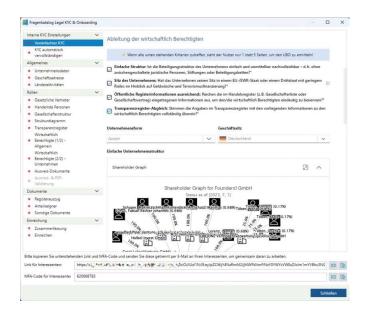
- ✓ KYC-Prozesse vollständig automatisieren und alle Beteiligten bestmöglich entlasten
- ✓ GwG-Prüfungen strukturiert durchlaufen mit vollumfänglicher Dokumentation
- Automatische Abfrage aktuellster Daten, Dokumente, Sanktionslisten und wirtschaftlicher Beziehungen auf Basis führender Informationsdienstleister
- √ Übernahme ins Aktenmanagement garantiert dank vollständiger Workflow-Integration



Automatisierte Aktenerstellung auf Grundlage der im Fragebogen ausgefüllten Informationen



Prüfdokumente werden automatisch der Akte hinzugefügt



Erleben Sie mehr Sicherheit bei GwG-Prüfungen. Im KYC-Prozess rufen wir automatisch Adressdaten, Handelsregisterauszüge und Gesellschafterlisten ab. Die Risikoanalyse umfasst PeP-, Sanktionslisten- und Adverse Media-Prüfungen. Vollständige Dokumentation und Workflow-Integration sorgen für effiziente, transparente Abläufe und optimierte Compliance-Prozesse.

# Dokumentenmanagement mit integrierter Versionsverwaltung

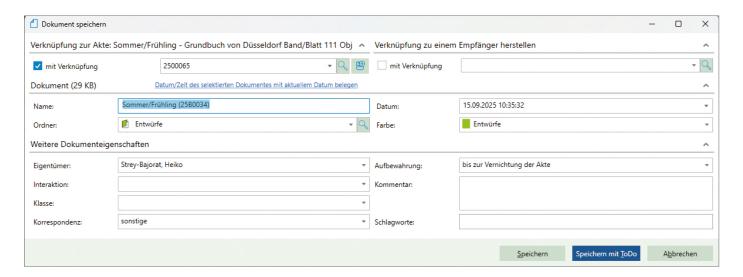
Mit dem neuen TriNotar versionieren Sie Ihre Dokumente, während Sie schreiben. Haben Sie kleinere oder größere Änderungen an Ihrem Word Dokument vorgenommen, können Sie das Dokument nicht nur speichern, sondern auch über den TriNotar Ribbon in Word eine neue Version anlegen.

Geben Sie der Datei einen neuen Namen, bestimmen den Zielordner in der E-Akte und die weiteren Eigenschaften wie Farbe, Interaktion oder Klasse.

Das neue Dokument wird dann direkt in Ihre E-Akte gespeichert und lässt sich dort weiterverarbeiten.

Sie können das Dokument mit Ihren Kolleg:innen teilen und virtuell auf den Schreibtisch legen, ebenso wie über die E-Akte ein To-Do anlegen und das Dokument an Ihre Zielperson verfügen.





# E-Akte und elektronische Nebenaktenführung

Finden, filtern und sortieren Sie Ihre Dokumente und Dateien in der neuen E-Akte!

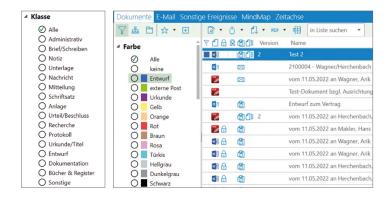
Die E-Akte ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zum vollständig digi-

talisierten und papierlosen Notariat. Allen Dateien und Dokumenten können Sie Filter zuweisen und damit Ihre digitale Akte sortieren. Geben Sie Ihren Dateien eine eigene Farbe und weisen Sie ihnen Eigenschaften und Personen zu.

So verlieren Sie nie den Überblick und behalten jederzeit alle Dokumente im Auge. Sortieren und filtern Sie sich die digitale Akte genau nach Ihren Wünschen und sehen Sie nur das, was Sie wirklich benötigen.

Mit der Möglichkeit zum Export der elektronisch geführten Nebenakte erfüllen wir außerdem schon jetzt alle gesetzlichen Rahmenbedingen, die Sie als Notarin und Notar benötigen, um Ihr Notariat vollständig digital zu führen.

Eine digitale Akte, die keine Wünsche offen lässt.



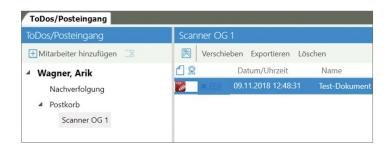
# Workflowunterstützung

Digitalisieren Sie Ihren Posteingang und binden Ihre Dokumente in Ihren Workflow im Notariat ein. Sie können die Dokumente hier verknüpfen, überwachen und weiterverarbeiten.

Den Posteingang füllen Sie über den Scanprozess. Dabei kann gleichzeitig eine automatische Aktenzuordnung erfolgen.

Mit den neuen, sehr umfangreichen PDF-Werkzeugen in TriNotar, können Sie Ihre Dokumente noch während des Importvorgangs bearbeiten. Drehen Sie falsch gescannte Dokumente oder kopieren Sie Passagen aus dem PDF, wenn es mit OCR Erkennung gescannt wurde.

Über den Posteingang eines jeden Mitarbeiters geht nichts verloren. Zur Sicherheit können Sie sich die Aufgabe zur Nachverfolgung markieren. So haben Sie immer im Blick, wer die Aufgaben wann bearbeitet hat.



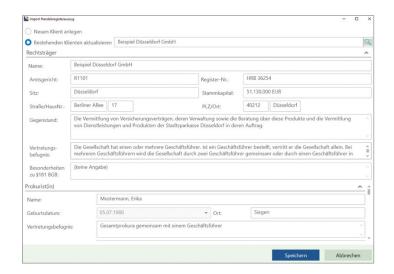
# Handelsregisterimport

Machen Sie es sich leicht mit dem neuen Handelsregisterimport in TriNotar.

Tippen Sie nie wieder die Daten von Firmen und Ihren Vertretern ein: mit dem neuen Import werden die Daten der XML-Datei des Handelsregisterauszugs nach TriNotar übernommen.

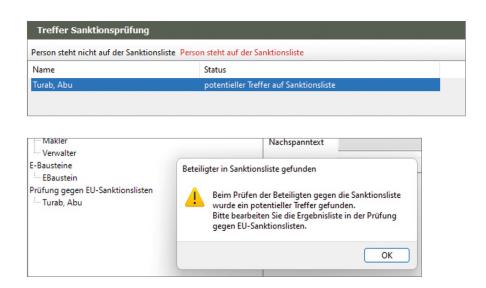
In der Übersicht nach dem Import können Sie die Firmendaten und die Daten der gesetzlichen Vertreter vor dem Speichern noch einmal ansehen und kontrollieren.

Speichern Sie die Daten als Neuanlage oder aktualisieren Sie vorhandene Daten. Die Verknüpfung der Firmen und deren Vertretern übernimmt TriNotar dabei automatisch für Sie.



# Übersehen Sie keinen Eintrag auf der EU-Sanktionsliste

Prüfen Sie alle Beteiligten und Adressen in TriNotar gegen die Sanktionsliste. Schon während der Aktenanlage übernimmt TriNotar die Prüfung für Sie und zeigt Ihnen potenzielle Treffer direkt in einer übersichtlichen Liste an. Sie können die Einträge sofort einsehen und bestätigen.



# Wissensmanagement: von Daten Einzelner zu einem Wissenschatz für das gesamte Notariat

Die Wertschöpfung Ihres Notariats basiert auf dem Wissen aller Mitarbeitenden. Im Ergebnis verfügen Notariate über eine Vielzahl an erstellten Dokumenten und Textbausteinen, die einen enormen Wissensschatz beinhalten. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, diese immense Menge an Informationen, die zudem täglich wächst, zu organisieren und zugänglich zu machen. Nur so lässt sich dieses Wissen für zukünftige Rechtsgeschäfte und Klient:innen effizient einsetzen. Doch häufig ist der Zugriff auf das Wissen nur über Sie als Notar oder einzelne Mitarbeitende als Wissensträger möglich.

Mit dem TriNotar Wissensmanagemt können Sie dieses Wissen jetzt für das gesamte Notariat zugänglich machen.



# Schneller für Klient:innen aktiv sein

Das beschleunigte Finden von Informationen lässt Sie schneller Ergebnisse für Ihre Klient:innen generieren.



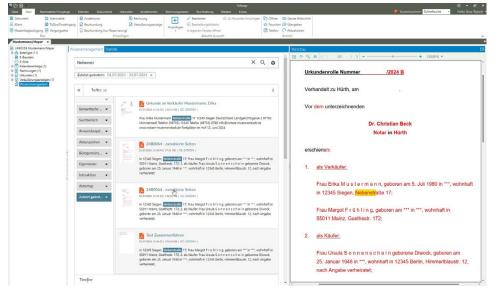
## **Eine zentrale Quelle Ihres Wissens**

Erschließen Sie in einer Umgebung das gesamte Notariatswissen, was permanent wächst und automatisch aktuell bleibt.



## KI für bessere Ergebnisse

Erhalten Sie dank Linguistik bessere und relevantere Suchergebnisse



- Oppelarbeiten vermeiden, weil bereits Erstelltes besser genutzt werden kann
- Suchspektrum erweitern durch die Anbindung unterschiedlicher Quellen, wie z.B. Urkunden- oder Mustersammlung auf dem Notariatsaufwerk
- Nie mehr endlose Ergebnislisten durcharbeiten, weil Suchen jederzeit weiter konkretisiert werden können
- Wissensmanagement ohne manuelle Verschlagwortung

# E-Rechnungen einfach managen mit SMARTBeleg

TriNotar bietet Ihnen sichere Lösungen, um E-Rechnungen direkt in der Notariatssoftware zu erstellen und zu versenden sowie über das Zusatzmodul SMART Beleg zu empfangen und revisionssicher zu archivieren. Unser Anspruch: Anwender:innen sollen die Einführung der E-Rechnung als das wahrnehmen, was sie ist: eine weitere Ausbaustufe der Digitalisierung mit Effizienzsteigerungen und eine Vereinfachung der Abläufe.

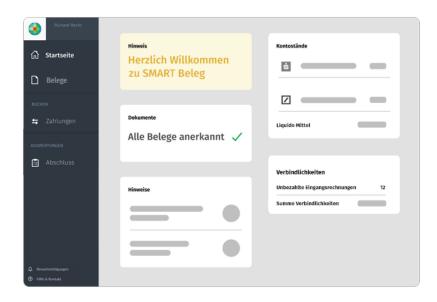
## Ausgangsrechnungen

Erstellen Sie direkt ind TriNotar ganz einfach E-Rechnungen in den Formaten XRechnungen oder ZUGFeRD (ab 2025), ohne sich mit komplizierten Codezeilen zu beschäftigen. Denn TriNotar generiert den XML-Teil der Rechnung vollkommen automatisch. So können Sie ganz bequem auch E-Rechnungen direkt aus der Software an Ihre Klient:innen senden – einfach und ohne Medienbrüche.

## Eingangsrechnungen

Mit der TriNotar-Erweiterung SMART Beleg erhalten Sie ein GoBD-konformes Belegarchiv für alle Arten von Rechnungen, das den gesamten Eingangsrechnungsprozess digital unterstützt.

Mit der KI-gestützten OCR Belegerkennung ist kein manuelles Übertragen von Rechnungsdetails mehr notwendig. Das System erkennt Muster und kann automatisch die Rechnung kontieren. Zudem werden komfortable und sichereRechnungsfreigabeprozesse ermöglicht, sodass z.B. Zahlungen nur vom Master-User genehmigt werden können. Mit der web-basierten Lösung SMART Beleg arbeiten Sie intuitiv, einfach und durch die neue Automatisierung bis zu 70% schneller als bisher.





Mit TriNotar starten Sie in das Notariat der Zukunft mit einem vollständig digitalisierten Workflow. Dank Client Onboarding, Compliance Check, Expert AI und einer hochprofessionellen Workflowunterstützung mit E-Akte können Sie mit dem Marktführer für Notariatssoftware in Zukunft erfolgreich, flexibel und jederzeit mandantenzentriert arbeiten.

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Live-Demo von TriNotar: **trinotar.de** 

Wolters Kluwer Legal Software Deutschland GmbH Wolters Kluwer Starße 1 50354 Hürth

Telefon: +49 (2233) 3760 - 6000

E-Mail: vertrieb.software-recht@wolterskluwer.com

wolterskluwer.com/trinotar

