



TriNotar

Mit dem Marktführer in einen vollständig digitalisierten Workflow für das Notariat der Zukunft.



TriNotar

wolterskluwer.com/trinotar

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.

Das ist der Anspruch, den wir mit TriNotar erkennen und erfüllen!

Vollintegrierte AI- und datenbasierte Workflowlösungen: Seien Sie bereit für die Zukunft



Machen Sie es sich einfach: Mit den neuen, vollintegrierten AI- 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 AI- und Workflowlösungen aus einer Hand. Wir sorgen für stimmige Datenflows, ohne dass Sie sich mit verschiedenen Lösungsanbietern auseinandersetzen müssen.



Fokussiert

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

TriNotar Expert AI

Verlässliche und vertrauenswürdige Ergebnisse – datenschutzkonform für Berufsheimnisträger

Unsere Expert AI unterstützt Sie mit künstlicher Intelligenz als Ihr persönlicher, digitaler Assistent. Er beschleunigt zeitraubende Aufgaben wie z.B. Schriftsaterstellung, 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.



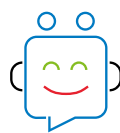
Sprachmodelle

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



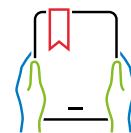
Knowledge Graph

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



AI Agents

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



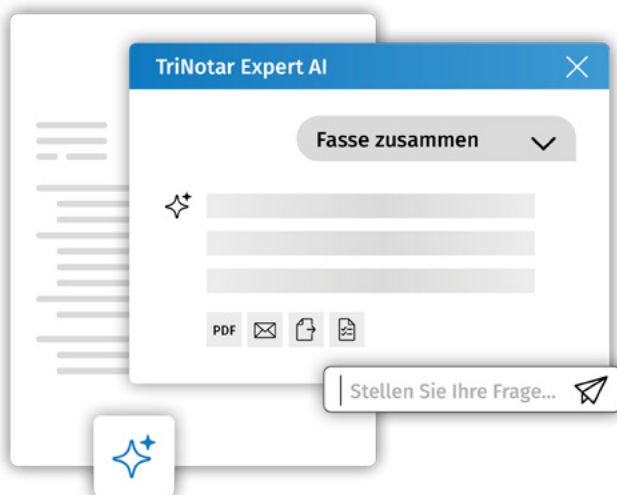
Assistenten-Bibliothek

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



Anonymisierung

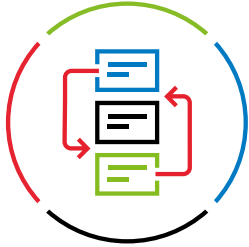
Zusätzliche Sicherheit durch optionale, integrierte Anonymisierung.



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

Client Onboarding

Weniger Stress und mehr Zeitersparnis im Notariat durch einen intelligenten, digitalen Formularprozess



Medienbruchfreie Prozesskette

Die Integration sorgt für einen lückenlosen Workflow: Von der Identitätsprüfung über die Stammdatenerfassung und Registerabfragen bis zur Erstellung der Akte laufen alle Schritte digital und ohne Systemwechsel. Das steigert die Produktivität und reduziert potenzielle Ineffizienzen.



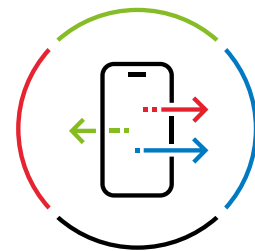
Verbesserte Mandantenkommunikation

Dank vollständiger und aktueller Daten können Mandant:innen schneller informiert und Vorgänge effizienter koordiniert werden. Dies erhöht die Servicequalität und stärkt das Vertrauen in die Kanzlei oder das Notariat.



Höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit

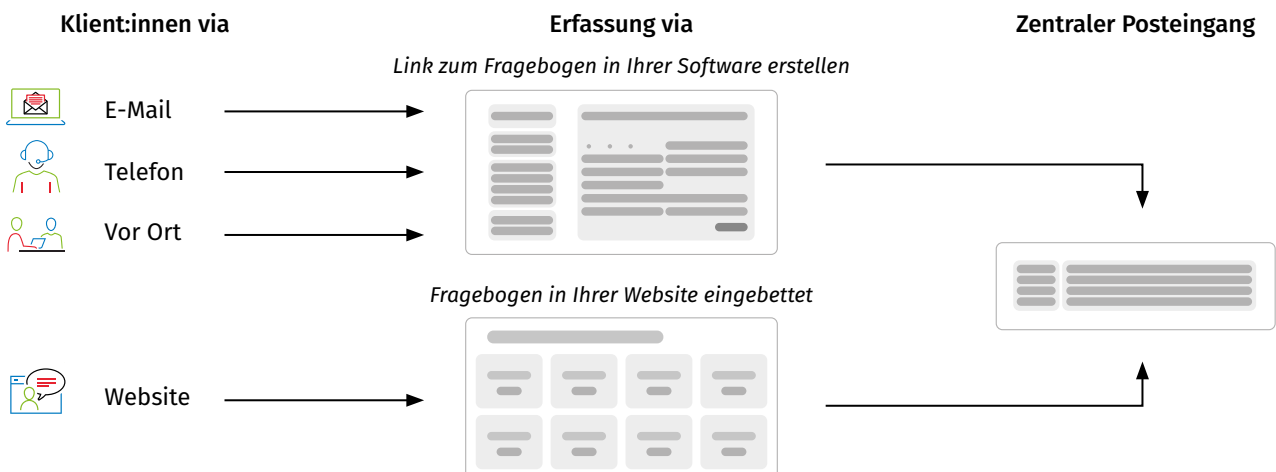
Alle erfassten Daten und Arbeitsschritte sind zentral dokumentiert und jederzeit abrufbar. Das erleichtert interne Abstimmungen und schafft eine klare, reversionssichere Prozesshistorie.



Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit

Die medienbruchfreie Integration bildet die Grundlage für weitere digitale Services. So bleiben Kanzlei und Notariat technologisch flexibel und wettbewerbsfähig.

Einfaches Handling für einen reibungslosen Onboarding-Prozess.



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 Akterstellung 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.

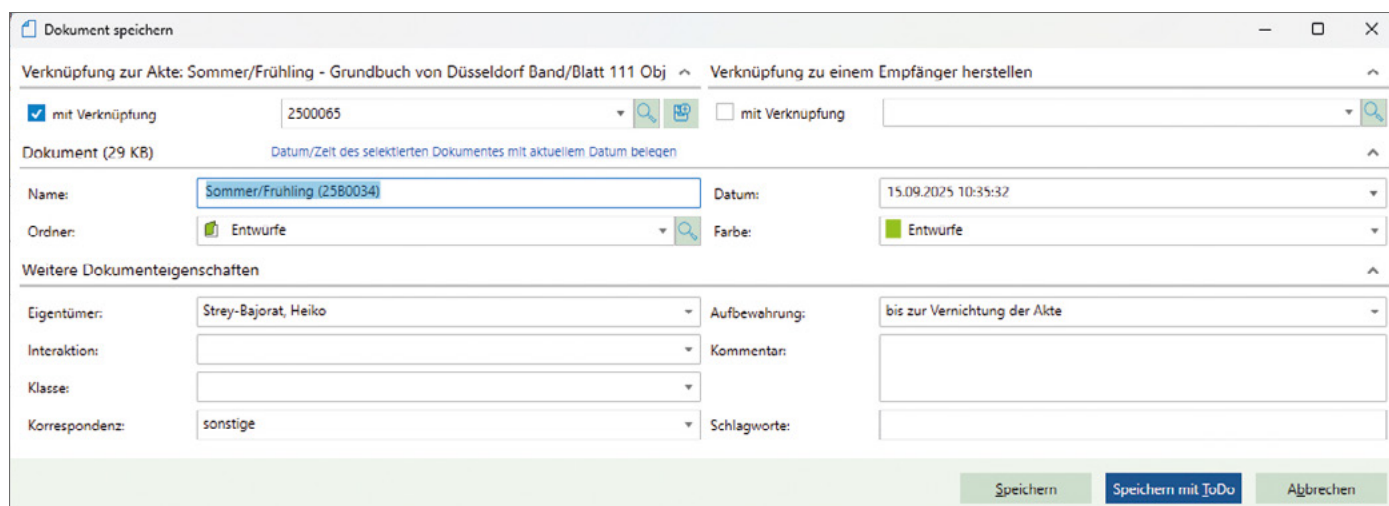
Dokumentenmanagement mit integrierter Versionsverwaltung

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

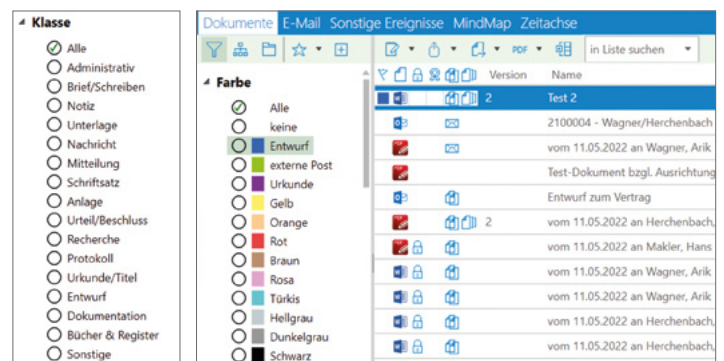
Finden, filtern und sortieren Sie Ihre Dokumente und Dateien in der neuen E-Akte!

Die E-Akte ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zum vollständig digitalisierten 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 Rahmenbedingungen, die Sie als Notarin und Notar benötigen, um Ihr Notariat vollständig digital zu führen.

Eine digitale Akte, die keine Wünsche offen lässt.



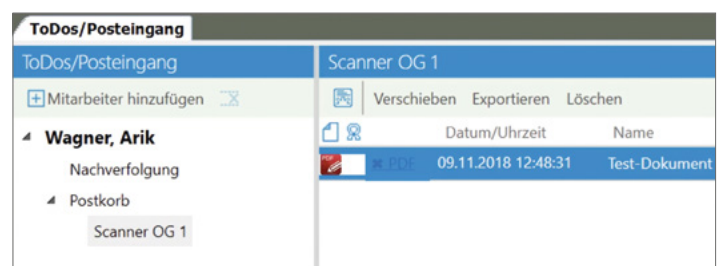
Workflowunterstützung

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.

| Treffer Sanktionsprüfung | |
|--|---|
| Person steht nicht auf der Sanktionsliste Person steht auf der Sanktionsliste | |
| Name | Status |
| Turab, Abu | potentieller Treffer auf Sanktionsliste |

Beteiligter in Sanktionsliste gefunden

⚠ Beim Prüfen der Beteiligten gegen die Sanktionsliste wurde ein potentieller Treffer gefunden. Bitte bearbeiten Sie die Ergebnisliste in der Prüfung gegen EU-Sanktionslisten.

OK

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 Wissensmanagemnt 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.



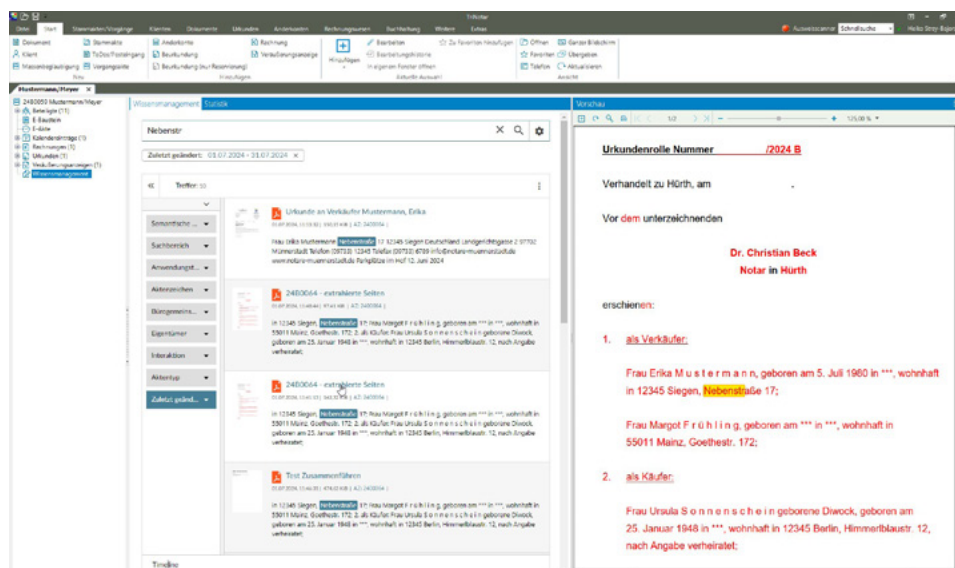
Eine zentrale Quelle Ihres Wissens

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



- ✓ Doppelarbeiten 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 revisions sicher 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 in 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 Rechnungs details mehr notwendig. Das System erkennt Muster und kann automatisch die Rechnung kontieren. Zudem werden komfortable und sichere Rechnungsfreigabeprozesse 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.

Nahtloser Austausch: die Datev Schnittstelle

Die Datev Schnittstelle ermöglicht den nahtlosen Austausch von Akten-, Beteiligten- und Rechnungsdaten zwischen TriNotar und Datev. Sie richtet sich speziell an mittelgroße und große Anwaltsnotariate, die TriNotar und Datev parallel als Notariats- und Kanzleilösung nutzen möchten.

✔ Export & Import

- Akten werden in TriNotar angelegt und direkt nach Datev exportiert
- Rechnungen werden in TriNotar erstellt und zur Abrechnung nach Datev übertragen
- Zahlungseingänge aus Datev werden zurück in TriNotar importiert und gleichen offene Posten ab

✔ Adressen verknüpfen

Bei der Aktenanlage werden Adressen aus beiden Systemen angezeigt und können einfach verglichen, übernommen oder verknüpft werden. So werden Dubletten vermieden und Datenkonsistenz sichergestellt.

✔ Manuelle Verknüpfung

Adressdatensätze können manuell verknüpft werden, um doppelte Einträge zu verhindern. TriNotar warnt bei potenziellen Dubletten und gibt dem Anwender die Kontrolle.

✔ Statusübersicht

Der Exportstatus jeder Akte ist in TriNotar einsehbar. Eine Übersichtsliste zeigt alle Exporte, Rechnungen und Zahlungen an

Wie wir in Zukunft arbeiten, entscheiden wir jetzt.



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:
tr notar.de

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

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

wolterskluwer.com/trinotar



TriNotar

When you have to be right