

Integrierte Compliance Recording Lösung für IPC Unigy



Highlights

- **Expertise**
Spezifische Lösung für den Handel im Finanzsektor
- **Compliance**
Beweissichere und MiFID II-konforme Aufzeichnung
- **Sicherheit**
Verschlüsselung der Gespräche sowie Management komplexer Benutzerrechte

IPC ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationslösungen und Applikationen für die Finanzbranche. ASC bietet eine zertifizierte Lösung zur beweissicheren Aufzeichnung und Langzeitarchivierung der IPC Unigy Trading Plattform.

Mit Hilfe der Aufzeichnungslösung von ASC erfüllen Sie Compliance-Richtlinien wie MiFID II und Dodd-Frank auf eine einfache und effiziente Art und Weise.

Die *neo* Suite von ASC ermöglicht die Aufzeichnung von Kommunikation via Festnetz, Handy, Video, Chat, Bildschirm und SMS. Zusätzliche Tools zur Sprachanalyse komplettieren das Angebot. Das gesamte Portfolio von ASC ist sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung verfügbar.

Integrierte Compliance Recording Lösung für IPC Unigy

Omni-Channel Recording

Die ASC *neo* Recording Suite erfasst, speichert und archiviert die komplette Unternehmenskommunikation in Finanzinstituten, Contact Centern und Organisationen der öffentlichen Sicherheit über alle Kanäle hinweg, inklusive Festnetz, Handy, Video, Chat, Bildschirm und SMS.

EVOIP*neo* active for IPC Unigy

EVOIP*neo* active von ASC liefert eine integrierte VoIP Aufzeichnungslösung für IPC Unigy, die sich nahtlos in die Unigy Turrets integrieren lässt. Konferenzkapazitäten werden dabei nicht beeinträchtigt.

Ausfallsichere Architektur

ASC bietet diverse Möglichkeiten, das Aufzeichnungssystem auf individuelle Kundenbedürfnisse abzustimmen. Architekturen vom Typ Parallel Recording sind die ideale Lösung für Systeme, in denen die Aufzeichnung jederzeit zur Verfügung stehen soll und gleichzeitig der Verlust jeglicher aufgezeichneter Daten ausgeschlossen werden muss. Die Aufzeichnung findet gleichzeitig auf mehreren Servern statt. So kann die ununterbrochene Aufzeichnung sichergestellt werden.

MiFID II Compliance

Ein Teilbereich der europäischen Finanzmarktrichtlinie, MiFID II, beschreibt die Aufzeichnungspflicht von Berater-

gesprächen im Wertpapierhandel. Der Gesetzgeber fordert eine komplette, beweissichere Aufzeichnung und Archivierung aller Beratergespräche, egal ob per Telefon, Video, Chat oder E-Mail. Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei, die Anforderungen von MiFID II zu erfüllen und hohe Geldstrafen zu vermeiden.

Datensicherung für juristische Zwecke

ASC stellt einen Litigation Hold zur Speicherung aller aufgezeichneten Daten, die im Falle eines Rechtsstreits für das Unternehmen relevant sein könnten, zur Verfügung. Für jeden Litigation Hold können individuell Zugriffsrechte definiert werden, die nur einem ausgewählten Kreis an Benutzern Zugang gewähren. Gespräche, die darin gespeichert werden, werden nicht automatisch gelöscht. Nur Benutzer mit der jeweiligen Berechtigung können Gespräche zielgerichtet löschen.

Compliance Assurance mit IPC Unigy

IPC bietet unter dem Begriff Compliance Assurance eine automatische Prüfung der kompletten Trading-Umgebung inklusive Aufzeichnung. Über automatisierte Tests aller Turrets, des Aufzeichnungssystems und der Netzwerkinfrastruktur wird die Funktionsfähigkeit sichergestellt. Dauerhafte Echtzeit-Überwachung im Trading-Umfeld garantiert sofortige Alarmierung bei

Problemen. Ein Vergleich der Aufzeichnungen mit den CDR Daten aus der Telefonanlage belegen zusätzlich den ordnungsgemäßen Betrieb.

Suche & Wiedergabe

Browser-basierte und Client-/Server-basierte Applikationen zur Suche und Wiedergabe mit flexiblen Kriterien vereinfachen die zielgerichtete Suche nach aufgezeichneten Gesprächen.

Analyselösung für Banken

ASC bietet eine speziell auf das Bankenumfeld abgestimmte Analytics-Lösung, INSPIRATION*neo* for Compliance, an. Mit Hilfe von Sprachanalyse werden kritische Interaktionen hinsichtlich möglicher Verstöße oder Insiderhandel automatisch markiert und dem Management oder Compliance Team angezeigt.

Vorteile

- Verlustfreie Aufzeichnung durch Parallelbetrieb
- Beweissichere und MiFID II-konforme Aufzeichnung
- Aktive VoIP Aufzeichnung für nahezu alle Netzwerkstrukturen
- Aufzeichnung verschlüsselter Gespräche
- Effiziente Such- und Wiedergabefunktionen
- Anbindung an bank-spezifische Lösungen

Über ASC

ASC ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Omni-Channel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Zu den Zielgruppen gehören alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen, insbesondere Contact Center, Finanzdienstleister und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. ASC bietet Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen - sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Rumänien, Dubai, den USA, Brasilien, Mexiko, Hongkong, Japan und Singapur sowie einem weltumspannenden Service-Netzwerk zählt ASC zu den Global Playern der Branche.

ASC Technologies AG
Seibelstraße 2 - 4 | Phone +49 6021 5001 0
63768 Hösbach | Fax +49 6021 5001 310
Germany | hq@asc.de

Please follow us on



asc.de

We record & analyze communications

