



Erfüllung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II mit der ASC Recording Suite

Ihre Pflichten

- **Dokumentationspflicht**
Komplette Aufzeichnung der Beratergespräche
- **Benachrichtigungspflicht**
Informieren des Kunden über die Aufzeichnung und Archivierung der Kommunikation
- **Aufbewahrungspflicht**
Aufbewahrung der kompletten Kommunikation für mindestens fünf Jahre

Die am 03. Januar 2018 in Kraft getretene europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II hat den Zweck, die Transparenz der Finanzmärkte zu erhöhen und Anleger besser zu schützen.

Ein Teilbereich der MiFID II-Richtlinie beschreibt die Aufzeichnungspflicht von Beratergesprächen im Wertpapierhandel. Der Gesetzgeber fordert eine komplette, beweissichere Aufzeichnung und Archivierung aller Beratergespräche, egal ob per Telefon, Video oder Chat.

Unsere innovativen Dokumentationslösungen unterstützen Sie dabei, die MiFID II-Richtlinie im Bereich der Aufzeichnungspflicht zu erfüllen.

Erfüllung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II mit ASC

Auswirkungen von MiFID II

Die Aufzeichnungspflicht bezieht sich auf jedwede Kommunikation, die auf den Abschluss eines Geschäfts gerichtet ist, unabhängig davon, ob die Beratung zu einem Geschäftsabschluss führt oder nicht. Somit müssen alle Beratergespräche die den Wertpapierhandel betreffen aufgezeichnet und für mindestens 5 Jahre gesichert werden. Verstöße werden von der Finanzdienstleistungsaufsicht mit erheblichen Sanktionen geahndet.

MiFID II-konform mit ASC

Mit unseren Lösungen unterstützen wir Unternehmen durch individuelle und betriebsratskonforme Zugriffsrechte, flexible Redundanzszenarien und modernste Verschlüsselungsmechanismen, die MiFID II-Richtlinie im Bereich der Aufzeichnungspflicht zu erfüllen.

Omni-Channel Recording

Die *neo* Recording Suite erfasst, speichert und archiviert sämtliche Kommunikation und die dazugehörigen Informationen in Finanzinstituten, Contact Centern und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. Bereits seit 1964 beschäftigt sich ASC mit dem Thema Kommunikation und bietet innovative Aufzeichnungssysteme für höchste Ansprüche.

ASC bietet integrierte Lösungen für alle wichtigen Telekommunikations- und Trading-Anbieter, wie Alcatel-Lucent Enterprise, Avaya, Cisco, IPC, Mitel, Skype for Business und Unify an.

Analytics Lösung für Banken

Die ASC *neo* Recording Suite bietet innovative Aufzeichnungssysteme für individuelle Ansprüche. Unsere Systeme basieren auf höchsten technischen Industriestandards und garantieren durch verschiedene Redundanzszena-

rien höchste Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Außerdem bieten wir mit INSPIRATION*neo* for Compliance eine speziell auf das Bankenumfeld zugeschnittene Analytics Lösung an. Mit Hilfe von Sprachanalyse werden Gespräche, die gegen die Compliance-Vorschriften verstoßen, automatisch markiert und dem Management angezeigt.

Ihre Vorteile

- Beweissichere Aufzeichnung
Verschlüsselung und Archivierung von Beratergesprächen über Telefon, Video, Chat und E-Mail für mindestens 5 Jahre
- Effiziente Suche & Wiedergabe
Verknüpfung von Aufzeichnung und Zusatzdaten sorgt für effiziente Suche und schnelle Wiedergabe
- Ausfallsicherheit
Erfüllung höchster Sicherheitsstandards und Dokumentationsvorschriften durch ausfallsichere Architektur
- Minimierung von Risiken
Schutz vor Sanktionen der Aufsichtsbehörden durch MiFID II-konforme Aufzeichnung

Erfüllung der Dokumentationspflicht gemäß WpHG

Seit 2010 müssen alle Wertpapierdienstleistungsunternehmen über jede Anlageberatung mit Privatkunden ein schriftliches Protokoll führen. Verstöße werden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit hohen Bußgeldern geahndet.

Wie auch bei MiFID II unterstützen wir Sie gerne bei der Erfüllung der Dokumentationspflicht gemäß des Wertpapierhandelsgesetzes mit unserer ausfall- und beweissicheren Recording Software EVOIP*neo*.

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 sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in den USA, Brasilien, Japan, Singapur, Hongkong, Dubai, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Rumänien 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

