

# Integrierte Recording & Compliance Lösung für IP Trade



## Highlights

- **KOMPATIBILITÄT**  
Innovative Lösung zur Aufzeichnung der IP Trade Kommunikation
- **ZUVERLÄSSIGKEIT**  
Flexible Redundanzszenarien für Hochverfügbarkeit
- **SICHERHEIT**  
Verschlüsselung der Gespräche sowie Management komplexer Benutzerrechte

ASC bietet eine gesetzeskonforme Aufzeichnung der Kundenkommunikation von IP Trade.

Da bei jedem Anruf das Kapital der Investoren auf dem Spiel stehen kann, ist Aufzeichnung eine Kernkomponente von sicheren Geschäftsprozessen. Ein klares und unanfechtbares Transaktionsprotokoll ist ein Muss für jede Risiko- und Compliance-Strategie.

Die Neo Suite von ASC ermöglicht die Aufzeichnung von Kommunikation via Festnetz, Handy, Video, Chat und Bildschirm. Zusätzliche Tools für Qualitätsmanagement, Sprachanalyse und eLearning komplettieren das Angebot. Das gesamte Portfolio von ASC ist sowohl als lokale On-Premise Lösung als auch als Service aus der Cloud verfügbar.

# Integrierte Recording & Compliance Lösung für IP Trade

## 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 Handy, Video und Chat.

## IP Trade Communication

IP Trade zentralisiert wichtige Informationen durch die Zusammenführung der Sprach-, Daten- und Videokommunikation auf einer einzigen, flexiblen Plattform. IP Trade basiert auf modernsten VoIP und IP-Technologien und ermöglicht Tradern den direkten Kontakt zu Kollegen weltweit sowie den sofortigen Zugriff auf Daten und Analysen von IT-Systemen, auf Echtzeit-Streaming-Medien und andere wichtige Informationen.

## EVOIP<sup>neo</sup> active for IP Trade

Die ASC Lösung kann flexibel und bedarfsabhängig in jeder IP-Umgebung installiert werden und ermöglicht so die Aufzeichnung von Gesprächen. Die Audiodaten inklusive zugehöriger Zusatzdaten wie Rufnummer und Rufrichtung werden an die Recording Software EVOIP<sup>neo</sup> gesendet. So bietet die Lösung aktive VoIP-Aufzeichnung, ohne einen eigenen Konferenzkanal zu beanspruchen.

## MiFID II Compliance

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

Beratergesprächen im Wertpapierhandel. Der Gesetzgeber fordert eine komplette, beweissichere Aufzeichnung und Archivierung aller Beratergespräche, egal über welche Kanäle. 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. Nur Benutzer mit der jeweiligen Berechtigung können Gespräche zielgerichtet löschen.

## 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.

# Integrierte Recording & Compliance Lösung für IP Trade

## PCI DSS Compliance

PCI DSS ist ein internationaler Standard zur Optimierung der Sicherheit bei Kreditkartentransaktionen. EVOIP<sup>neo</sup> unterstützt Betreiber bei der Umsetzung der strengen Datensicherheitsvorschriften der Zahlungskartenindustrie (PCI für engl. Payment Card Industry).

## Suche & Wiedergabe

Browser-basierte und client/server-basierte Applikationen zur Suche und Wiedergabe mit flexiblen Kriterien ermöglichen die effiziente und zielgerichtete Suche nach aufgezeichneten Gesprächen.

## Wiedergabe am Turret

IP Trade bietet zur Wiedergabe von Aufzeichnungen eine ReplayBox an. Mit dieser ReplayBox ist die Suche und Wiedergabe direkt am Turret möglich, ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird. Die ReplayBox ergänzt die von ASC angebotenen Wiedergabemöglichkeiten um eine weitere Option. Somit steht für jeden Anwendungsfall die geeignete Wiedergabelösung zur Verfügung.

## Analytics für Compliance

Sprachanalyse-Tools ermöglichen das Filtern relevanter Informationen, um das Risiko von

Compliance-Verstößen zu minimieren und Finanzinstituten zu helfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie MiFID II oder Dodd-Frank zu gewährleisten und somit hohe Geldstrafen zu vermeiden.

## Vorteile

- BEWEISSICHERE AUFZEICHNUNG ZUR ERFÜLLUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN, WIE MIFID II & PCI DSS
- UNTERSTÜTZUNG DER WIEDERGABE VIA TURRET
- EFFIZIENTE SUCH- UND WIEDERGABEFUNKTIONEN
- AUFZEICHNUNG MEHRERE GESPRÄCHE ÜBER EIN EINZIGES TURRET

ASC Technologies AG  
Seibelstraße 2-4  
63768 Hösbach, Germany  
T. +49 6021 5001 0  
E. [hq@asc.de](mailto:hq@asc.de)

## Über ASC Technologies

ASC ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen für Omni-Channel-Aufzeichnung, Qualitätsmanagement und Analyse. Wir bieten Lösungen zur Aufzeichnung sowie KI-basierten Analyse und Auswertung aller Kommunikationsmedien – mit größtmöglicher Flexibilität als Cloud-Service, On-Premise oder einer hybriden Variante. Mit Hauptsitz in Deutschland, Tochtergesellschaften an derzeit 13 Standorten und zertifizierten Partnern in über 60 Ländern ist ASC die #1 der Branche in Europa und ein weltweiter Top-Player.

