

COMPLIANCE PRIMER – FINANCE

Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 2014 (MiFID II)

MiFID II setzt neue Maßstäbe für die europäischen Finanzmärkte, indem es die Aufsicht über alle Mitgliedsstaaten vereinheitlicht und bestehende Vorschriften erweitert. Die Richtlinie erhöht die Transparenz durch erweiterte Meldepflichten, die sicherstellen, dass alle Marktteilnehmer Zugang zu denselben Informationen haben. Strengere Tests garantieren, dass Finanzinstrumente und Handelspraktiken transparent bleiben. Zudem werden Dark Pools (private Finanzbörsen, die es Anlegern ermöglichen, ohne Offenlegung ihrer Identität zu handeln) und außerbörslicher Handel stärker reglementiert, um eine transparentere Preisfindung zu fördern.



Sicher und konform:
Aufzeichnung und KI-Lösungen von ASC

Erfahren Sie mehr in [diesem kurzen Video](#).



Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 2014 (MiFID II)

Aufgabe

- Bessere Marktinfrastruktur/Transparenz
- Strengere Produkt-Governance-Anforderungen
- Klare Regeln für Anreize und Entflechtung der Wertpapieranalyse
- Stärkere Investitionsschutzprotokolle und Erweiterungen von MiFID II

Wer muss sich daranhalten?

MiFID II ist ein von der Europäischen Union (EU) geschaffener Rechtsrahmen zur Regulierung der Finanzmärkte in der EU und zur Verbesserung des Anlegerschutzes. Dieser deckt nicht nur nahezu alle Aspekte von Finanzinvestitionen und -handel ab, sondern gilt auch für praktisch alle Finanzfachleute in der EU.

Wie kann ASC bei der Einhaltung der Vorschriften helfen?

Neben den Compliance-Vorschriften des Dodd-Frank Act, MiFID II und PCI DSS müssen Unternehmen auch Datensicherheitsvorschriften wie die GDPR einhalten. Die Lösungen von ASC stellen sicher, dass Unternehmen diese regulatorischen Anforderungen erfüllen.

ASC wurde für die modernen Kommunikationsumgebungen von heute entwickelt und ermöglicht die sichere und einfache Einhaltung der höchsten Datensicherheitsstandards.

- KI hilft bei der sofortigen Erkennung potenzieller Compliance-Verstöße
- Konfigurierbare Aufzeichnungsregeln, Zugriffsrechte
- Sichere und wählbare Speicher- und Archivierungsoptionen
- Kundenspezifische Datenverschlüsselung / Bring Your Own Device
- Genehmigungsverfahren für Zugriff und Wiedergabe
- Anpassbare Aufbewahrungszeiten und sicherer Löschvorgang
- Audit-Protokollberichte

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 14 Standorten und zertifizierten Partnern in über 60 Ländern ist ASC die #1 der Branche in Europa und ein weltweiter Top-Player.



FOLLOW US ON

