

 RECORDING INSIGHTS



# AI Policy Engine KI für maximale Transparenz

Erweitern Sie Recording Insights für proaktive  
Compliance und effiziente Prozesse





# Compliance und Effizienz mit der AI Policy Engine

## Von der Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen zum smarten Risikomanagement

Die rechtskonforme Aufzeichnung der Kundenkommunikation erfüllt gesetzliche Vorgaben, reicht jedoch oft nicht aus, um potenzielle Risiken proaktiv zu erkennen. Mithilfe von KI lassen sich Betrug, Verstöße und Verletzung von Richtlinien in Echtzeit erkennen. Mit der AI Policy Engine haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Compliance-Prozesse.

### Ihre Vorteile mit der AI Policy Engine

- ✓ Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften
- ✓ Umfassende Compliance-Übersicht
- ✓ Erkennung von Risiken
- ✓ Steigerung der Effizienz



# Warum **manuelle Audits** zum unternehmerischen **Risiko** werden können

In der stark regulierten Finanzbranche ist die Kundenkommunikation ein zentraler und sensibler Bestandteil des Geschäftsbetriebs. Unternehmen in regulierten Märkten stehen jedoch vor der Herausforderung, ihre Kommunikationsdaten effizient zu verwalten und zu analysieren.

Die Aufzeichnung von Beratungsgesprächen ist in der Finanzbranche obligatorisch. Allerdings kann nur ein Bruchteil der Gespräche überwacht und überprüft werden. **Begrenzte Kapazitäten der Compliance-Verantwortlichen** machen eine automatisierte Lösung unverzichtbar, um das Risiko von Compliance-Verstößen effektiv zu minimieren.

## Warum Automatisierung für effektive Compliance unverzichtbar ist



**150**

Mitarbeiter in Kundengesprächen  
Ø 4 h pro Tag.



**138.000 h**

Gesprächszeit pro Jahr.



**1.33 %**

der Gespräche können  
Ø von 1 Compliance Manager überprüft werden!



Regulierte Branchen benötigen automatisierte Lösungen, um ihre Kommunikationsdaten effizient zu verwalten und Compliance-Verstöße zu vermeiden. **KI-basierte Datenanalyse macht es möglich.**

## AI Policy Engine powered by Azure

Compliance sichern und Daten mit Azure AI Services und Azure OpenAI in strategischen Mehrwert verwandeln



### Compliance Monitoring

Automatisierte Überwachung interner und externer Compliance-Anforderungen.



### Automatische Kategorisierung

Automatisierte Kategorisierung von Kommunikationsinhalten nach Compliance-Relevanz.



### Keyword-Spotting

Automatische Identifikation von vordefinierten Schlüsselwörtern und Compliance-Phrasen.



### Transkription und Übersetzung

Gesprächsdokumentation mit automatisierter Transkription und Übersetzung in über 100 Sprachen.



### AI Policy Templates

Speziell entwickelte Vorlagen zur effizienten Umsetzung von Richtlinien wie MiFID II, FCA oder Dodd-Frank.



### Betrugserkennung und Risikowarnung

KI-basierte Erkennung von potenziell betrügerischem Verhalten oder Bedrohungen.



### Dashboards und Reporting

Individuell anpassbare Dashboards und Berichte für umfassende Analysen.



# AI Policy Templates: Smarte Vorlagen für Finanzinstitute

Die AI Policy Engine in Recording Insights bietet vorkonfigurierte KI-basierte Vorlagen, die speziell auf die gesetzlichen Anforderungen von Banken und Finanzinstituten zugeschnitten sind – effizient, flexibel und zukunftssicher.

Als Spezialisten für Compliance Recording verstehen wir die dynamischen Anforderungen der Branche. Unsere KI-basierten Prompts ermöglichen es, Gespräche automatisch auf Compliance-Risiken zu analysieren und auf Änderungen schnell zu reagieren.

So ermöglichen wir eine präzise, effiziente und konsistente Überwachung, die Finanzinstitute dabei unterstützt, regulatorischen Anforderungen gewachsen zu sein.



## Ready-to-Use

Vorkonfigurierte Regeln für MiFID II, FCA und Dodd-Frank - basierend auf gesetzlichen Vorschriften.



## Up-to-Date

Regelmäßige Updates bei Änderungen gesetzlicher Vorgaben – immer auf dem neuesten Stand.



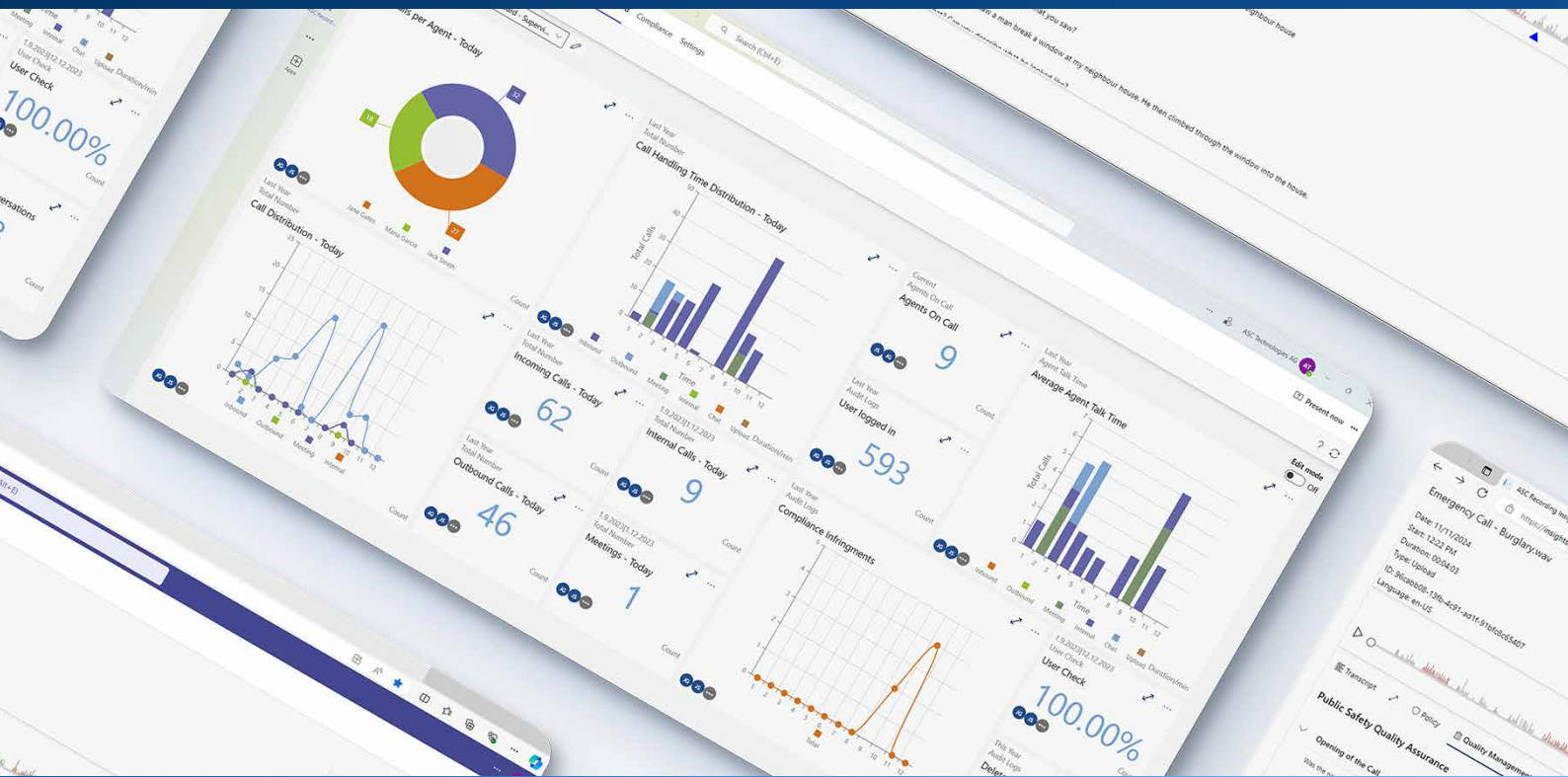
## Real-Time

Echtzeit-Compliance-Checks mit sofortigen Warnmeldungen bei Verstößen.

# Bereit für eine Live Demo der **AI Policy Engine**?

Starten Sie Ihre kostenlose  
30-Tage-Testversion

Jetzt buchen



## Über ASC

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.

## ASC Technologies AG

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

