



Compliance Recording im Homeoffice Sicher von zu Hause und mobil arbeiten mit dem ASC Dial-In Recording Service

Compliance Recording: Pflichten im Homeoffice

- **Dokumentationspflicht**
Verschlüsselte und fälschungssichere Aufzeichnung eingehender und ausgehender Anrufe (Möglichkeit zum flexiblen Starten, Stoppen und Pausieren der Aufzeichnung)
- **Benachrichtigungspflicht**
Informieren des Kunden über die Aufzeichnung der Kommunikation (Durch den Berater oder automatische Bandansage)
- **Aufbewahrungspflicht**
Aufbewahrung der kompletten Kommunikation (Dauer der Archivierung gemäß geltender Finanzmarkttrichtlinien wie MaRisk, MiFID II und FinVermV)

Durch den weltweiten Ausbruch von COVID-19 suchen immer mehr Unternehmen nach Lösungen, die ein gewohntes Arbeiten auch im Homeoffice und aus der Ferne reibungsfrei ermöglichen.

Gerade für Mitarbeiter aus der Finanzdienstleistung keine leichte Aufgabe: So gelten strenge Vorschriften in Bezug auf die Aufzeichnung und Archivierung von Gesprächen. Oftmals ist eine Kundenberatung von zu Hause aus nicht möglich, da nur im Büro die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Gesprächen besteht.

Für Mitarbeiter im Homeoffice, die durch ihre vorhandene Kommunikationslösung keine Möglichkeit zur compliance-konformen Aufzeichnung und Archivierung von Beratergesprächen haben, bietet der „ASC Dial-In Recording Service“ eine flexible, schnell einsetzbare, unkomplizierte und kostengünstige Lösung.

Compliance Recording im Homeoffice

Compliance-konformes Arbeiten im Homeoffice mit ASC

Sie wollen compliance-konformes Arbeiten von zu Hause ermöglichen? Mit dem ASC Dial-in Recording Service können Ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und mit jedem vorhandenen Festnetz- und Mobiltelefon sowie diverser Collaboration-Tools (Microsoft Teams, Cisco WebEx, Slack, Unify Circuit, Snapview, Purpleview, uvm.) Gespräche rechtssicher aufzeichnen. ASC bietet zudem Aufnahmemöglichkeiten für die führenden Anbieter von Videokonferenz-, Co-Browsing und Chat-Lösungen an.

Aufzeichnungspflichten durch FinVermV

Die Aufzeichnungspflicht beginnt, sobald sich die Kommunikation auf die Vermittlung oder die Beratung zu Finanzanlagen im

Sinne des § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung bezieht und wenn Risiken, Ertragschancen oder die Ausgestaltung von bestimmten Finanzanlagen oder Gattungen von Finanzanlagen erörtert werden. Die Aufzeichnungen sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

Aufzeichnungspflichten durch 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.

Aufzeichnung der Beratergespräche (Festnetz, Mobil und Collaboration Tools)

Die Aufzeichnung ist bewusst ganz einfach: Der Berater ruft den Kunden an oder der Kunde ruft den Berater an: Wenn das Gespräch aufzeichnungspflichtig wird, schaltet der Berater mittels definierter Einwahlnummer das Cloud-Aufzeichnungssystem (3er-Konferenz) hinzu. Optional kann die Aufzeichnung während des Gesprächs mit einer vordefinierten Taste pausiert und wieder gestartet werden.

Beginnt die Aufzeichnung, erfolgt automatisch die Ansage „Ihr Gespräch wird aufgezeichnet“. Nach Beenden des Gesprächs wird der aufzeichnungspflichtige Teil in der ASC *neo* cloud nach den geltenden Richtlinien beweis- und fälschungssicher gespeichert und steht danach zur Suche und Wiedergabe zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Compliance-konform
Aufzeichnung, Verschlüsselung und Archivierung von Beratergesprächen
- Mobil
Standortungebundene Lösung
- Flexibel
Möglichkeit zum flexiblen Starten, Stoppen, Pausieren der Aufnahme
- Einfach & schnell
Sofortige Nutzung ohne viel Aufwand möglich
- Effiziente Suche & Wiedergabe
Verknüpfung von Aufzeichnung und Zusatzdaten für effiziente Suche und schnelle Wiedergabe
- Sicher
Redundante, revisionssichere Lösung stellt gesetzeskonforme Datenspeicherung sicher

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, Spanien, 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

