



Microsoft Teams  
Compliance Recording  
mit NICE Trading Recording (NTR)



Voice



Chat



Video



Screen

## Unified Communications

Plattformen für die vereinheitlichte Kommunikation und Zusammenarbeit wie Microsoft Teams verändern die tägliche Arbeit von Millionen von Menschen. Sie werden in Backoffice-Abteilungen von Trading-Unternehmen immer beliebter, da sie die Kommunikation über mehrere Kanäle – wie etwa Chat, Video-Meetings, Sprachanrufe (A/B-Anrufe), Document Sharing und Online-Zusammenarbeit – in einer einzigen Anwendung unterstützen können. Natürlich nehmen auch Regulierungen rund um die Handelskommunikation zu, und dies betrifft auch die vereinheitlichte Kommunikation über Microsoft Teams.

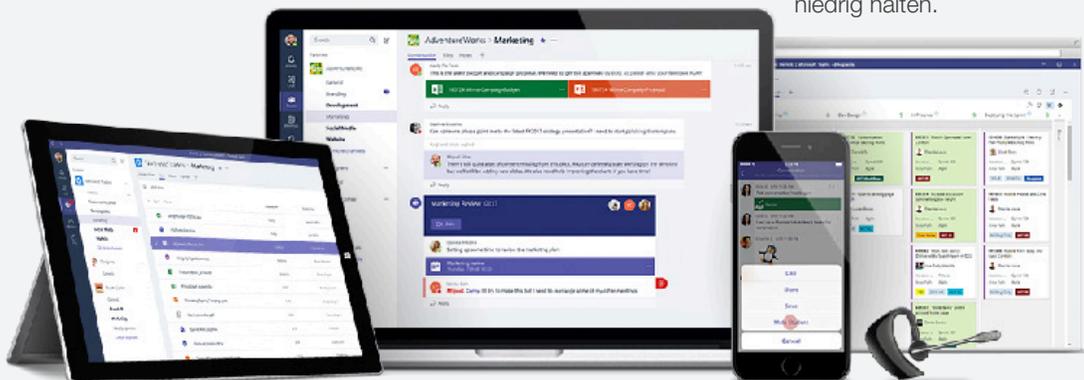
So verlangen beispielsweise Dodd Frank und MAR, dass alle handelsbezogenen Kommunikationsinhalte über alle Wege (PBXs, Turrets, Mobiltelefone, Video, Chat, E-Mail, Unified Communications-Plattformen usw.) hinweg aufgezeichnet werden. Und die reine Aufzeichnung dieser Kommunikationsvorgänge ist teilweise noch nicht genug. Einige Regulierungen verlangen von Unternehmen, diese Kommunikationen für mehrere Jahre aufzubewahren und alle Handelsvorgänge vollständig zu rekonstruieren, wenn Kunden oder Regulierungsbehörden dies verlangen – in manchen Fällen innerhalb von 72 Stunden.

## Eine einzige Lösung für alle Kommunikationswege

NICE Trading Recording (NTR) kann Ihnen dabei helfen, diese Anforderungen zu erfüllen. NTR bietet eine einzige Lösung für alle Kommunikationsvorgänge regulierter Angestellter, unabhängig davon, wie diese kommunizieren – über Turrets, Mobiltelefone, PBXs (Schreibtischtelefone) oder Unified Communications-Plattformen (wie etwa Microsoft Teams). NTR kann alle über Teams ausgetauschten verfügbaren Medienquellen aufzeichnen – von Video über Chat bis hin zu Screen-Sharing und A/B-Anrufen.

Tatsächlich ist NTR die ideale Lösung für das zentralisierte Aufzeichnen, Speichern, Durchsuchen und die erneute Wiedergabe aller handelsbezogenen Kommunikationsvorgänge. Sie arbeiten in einem einzigen System, anstatt separate Aufzeichnungssysteme und Datenbanken nutzen zu müssen, und dies ermöglicht die vollständige Rekonstruktion von Handelsvorgängen und ihre Untersuchung in einem Bruchteil der Zeit. NTR kann dazu Kommunikationsvorgänge nahtlos über verschiedene Kanäle hinweg korrelieren und so verborgene Verbindungen zu erkennen helfen.

Das Eine-Plattform-Konzept von NTR ermöglicht die Anwendung derselben Archivierungs- und Aufbewahrungsregeln für alle aufgezeichneten Kommunikationsvorgänge und erleichtert so erheblich die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen. Dazu profitiert Ihr Unternehmen von effizienten Workflows und geringeren Gesamtbetriebskosten. Wenn Sie regulierte Benutzer, Standorte und neue Kommunikationswege hinzufügen, können Sie deutliche Rationalisierungseffekte erzielen. Durch die Verwendung einer einzigen Aufzeichnungsplattform innerhalb von Teams für Video, Chat, Screen-Sharing und Sprachanrufe können Sie die Funktionen Ihres UC-Programms maximal nutzen und dabei gleichzeitig die Gemeinkosten niedrig halten.





## Moderne Erfassungstechniken

NTR verwendet moderne Erfassungstechniken und bietet so mehr Funktionen und größere Flexibilität, zuverlässige Aufzeichnungen und Ausfallsicherheit sowie einfachere Einrichtungs- und Wartungsvorgänge und hilft Ihnen bei der Kontrolle Ihrer Kosten.

NTR bietet die aktive Aufzeichnung Ihrer vereinheitlichten Kommunikationsinhalte, was für stark regulierte Umgebungen viel besser geeignet ist als passive Aufzeichnungsverfahren. Die aktive Aufzeichnung ermöglicht schnellere Bereitstellungen, eine vereinfachte Einrichtung, zentralisierte Verwaltung, absolut sichere Fehlerüberwachung sowie nahtlose Ausfallsicherheit über geographische Regionen hinweg.



## Ausfallsicherheit auf höchstem Niveau

Bei Aufzeichnungen für die Einhaltung finanzieller Regulierungsbestimmungen gibt es keinen Platz für Fehler. NTR bietet die zuverlässige Aufzeichnung aller Kommunikationsvorgänge aller regulierten Benutzer – ohne Unterbrechung und mit Ausfallsicherheit auf höchstem Niveau.

Anders als andere Aufzeichnungssysteme, die lediglich „Hot Standby“ (Failover)-Aufzeichnung bieten, sorgt NTR für parallele, redundante Aufzeichnungen auf zwei separaten Systemen. Wenn eines der Systeme ausfallen sollte, entsteht dadurch niemals eine Aufzeichnungslücke, da alles doppelt aufgezeichnet und archiviert wird.



## Skalierbarkeit und Flexibilität

NTR kann sich an Ihre Anforderungen anpassen und mit ihnen wachsen, damit sichergestellt ist, dass wirklich alle Ihre regulierten Angestellten an allen Standorten überall auf der Welt aufgezeichnet werden.

Ob Sie Teams-Aufzeichnungen hinzufügen müssen, oder einfach nur mehr regulierte Benutzer an mehr Standorten aufzeichnen: NTR kann mit minimalem Aufwand skaliert werden, ist immer einfach zu verwalten und sorgt dafür, dass Ihre Betriebskosten niedrig bleiben. Das Hinzufügen von Teams-Aufzeichnungen zu Ihrem bestehenden NTR ist so einfach wie das Hinzufügen von Kanälen – Sie brauchen dazu keine zusätzliche Hardware oder Software. Und mit NTR gibt es keine Begrenzungen hinsichtlich der Anzahl der Kanäle oder Standorte, die Sie aufzeichnen können.



## Automatisierte Aufzeichnungsankündigung

Beim Trading zwischen Banken ist es seit jeher üblich, im Kleingedruckten der Verträge zwischen den Beteiligten darauf hinzuweisen, dass Kommunikationen zwischen Tradern aufgezeichnet werden. MiFID II hat jedoch die Zahl der regulierten Benutzer, die aufgezeichnet werden müssen, erweitert. Dazu erfordert MiFID II, dass alle an regulierten Interaktionen beteiligten internen und externen Parteien stets wissen, dass Aufzeichnungen stattfinden.

NTR berücksichtigt diese Anforderung und spielt automatisch zu Beginn jeder Interaktion unter Beteiligung regulierter Benutzer eine Aufzeichnungsankündigung ab, unabhängig vom verwendeten Kommunikationsgerät (z. B. Turret, Schreibtischtelefon, Mobiltelefon oder Unified Communications-Plattform wie Teams). Die einzigartige, auf Regeln basierende Technologie von NTR ermöglicht auch automatische Aufzeichnungsankündigungen, wenn Aufzeichnungen bedarfsgesteuert initiiert werden. Die Ankündigung kann je nach dem Standort des Benutzers in unterschiedlichen Sprachen abgespielt werden. Die Integration zwischen NICE und Microsoft Teams bietet eine visuelle Anzeige, durch die beide Parteien wissen, dass Sie gerade aufgezeichnet werden.



## Bedarfsgesteuerte Aufzeichnung

Nach MiFID II müssen „alle Kommunikationsvorgänge, die zu einer Transaktion führen“ aufgezeichnet werden, während dies früher nur für „Kundenaufträge und Transaktionen“ galt. Dazu müssen alle Kommunikationsinhalte über alle von regulierten Benutzern für ihre Geschäftstätigkeit genutzten Kanäle und Kommunikationswege aufgezeichnet werden – ob intern oder extern, ein- oder ausgehen, vor, während oder nach einem Handelsvorgang, im Front- oder im Backoffice oder auf dem Mobiltelefon. Dazu gehören: Sprachanrufe, Sofortnachrichten, E-Mails, soziale Medien, SMS-Nachrichten, Chat sowie Unified Communications-Plattformen wie Teams.

Diese umfassenden Anforderungen bedeuten, dass Angestellte (die möglicherweise früher nicht Regulierungen und Aufzeichnungspflichten unterlagen) in der Lage sein müssen, auch bedarfsgesteuert Aufzeichnungen zu tätigen. NTR ermöglicht Ihrem Unternehmen, genau dies zu tun, und zwar direkt innerhalb der Teams-Clientanwendung. Ihre regulierten Angestellten können problemlos Aufzeichnungen starten, ohne sich dazu auf einer separaten Webseite anmelden zu müssen. Mit NTR zeichnet Ihr Unternehmen nur das auf, was es aufzeichnen muss, und nur dann, wenn dies erforderlich ist, während andere Lösungen alle aufzeichnen und von Ihnen anschließend die Entscheidung verlangen, die Aufzeichnungen zu behalten oder zu löschen.





## NICE-Lösungen für die Einhaltung von Richtlinien im Finanzbereich

NICE ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Compliance im Finanzbereich und bedient mehr als 90 % der weltweit größten Investmentbanken. Die NTR-Lösung von NICE ist die einzige „All-in-one“-Aufzeichnungsplattform der Branche für handelsbezogene Kommunikationsinhalte mit eindeutiger Konzentration auf der Einhaltung von Bestimmungen. NTR wird von den meisten der weltweit führenden Banken und Investmentfirmen eingesetzt und kann Kommunikationsvorgänge von Turrets, Schreibtischtelefonen, Mobiltelefonen und Unified Communications-Plattformen wie Microsoft Teams, Symphony und Cisco Jabber™ aufzeichnen. Unsere NTR-Integration mit Microsoft Teams ist von Microsoft zertifiziert und hat das TAP-Programm abgeschlossen.

## Funktioniert mit NICE COMPASS

Zusammen können NICE COMPASS und NTR dabei helfen, durch die Automatisierung von Compliance-Prozessen und die zeitnahe Rekonstruktion von Handelsvorgängen einen Teil der Belastung durch stets zunehmende Regulierungen der Kommunikation im Finanzbereich zu bewältigen. NICE COMPASS optimiert Prozesse für die Compliance-Sicherung durch automatische Bereitstellung, Systemzustandsprüfungen, Anrufextraktionen, Compliance-Sicherungsberichte sowie die Transkription von Kommunikationsinhalten regulierter Angestellter.



## Über NICE

NICE (NASDAQ: NICE) ist weltweit führend bei Softwarelösungen, die durch Echtzeiterfassung und -analyse großer Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Telefongesprächen, mobilen Apps, E-Mails, Chats, sozialen Medien und Videos) strategische Einsichten ermöglichen. Mit den Lösungen von NICE können Unternehmen anhand der Next-Best-Action-Strategie Kundenzufriedenheit und Geschäftsergebnisse verbessern, Regelkonformität gewährleisten, Finanzkriminalität bekämpfen und Mitarbeiter und Werte schützen. NICE-Lösungen werden von über 25.000 Unternehmen in mehr als 150 Ländern eingesetzt, darunter von mehr als 80 der Fortune-100-Unternehmen.

## Weitere Informationen

NICE Financial Markets Compliance

[nice.com/compliance](https://www.nice.com/compliance)

Nord- und Südamerika, Niederlassung Hoboken, NJ,  
Tel. +1 551 256 5000  
EMEA, Niederlassung London,  
Tel. +44 0 1489 771 200  
APAC, Niederlassung Singapur,  
Tel. +65 6222 5123

[fmc@nice.com](mailto:fmc@nice.com)

CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE COPYRIGHT ©2020