

# SMART TAPING

MIFID II UND FINVERMV KONFORME TELEFONAUFZEICHNUNG



# MiFID II / FinVermV Aufzeichnungspflicht



## MiFID II / FinVermV Aufzeichnungspflicht GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

- ▶ Redundante, revisionssichere Speicherung für mindestens 5 Jahre gemäß MiFID II, 10 Jahre gemäß FinVermV
- ▶ Schutz der Aufzeichnungen vor Manipulation
- ▶ Einfaches Wiederfinden und Zuordnen von Datensätzen
- ▶ Nachvollziehbarkeit von nachträglichen Änderungen
- ▶ Aufzeichnung unabhängig vom verwendeten Endgerät (Festnetztelefon, Handy, IP-Telefon)
- ▶ Datenschutzkonforme Prozesse
- ▶ Kurzfristige Bereitstellung der Aufzeichnungen für Kunden und Behörden auf Anfrage
- ▶ Unmittelbarer Zugriff auf die Aufzeichnungen aus den Geschäftsräumen des jeweiligen Vermittlers (FinVermV)



## MiFID II / FinVermV Aufzeichnungspflicht

# ERKENNTNISSE AUS DEM MARKT

- ▶ Kunden befürchten hohen Aufwand und hohe Kosten
- ▶ Auslagerungsvertrag und Zertifizierungen sind von entscheidender Bedeutung
- ▶ Selektive Ausstattung von Beratern mit einer Taping Lösung innerhalb einer Organisation ist problematisch
- ▶ Auswertung des Nutzungsverhaltens und spezielle Zugänge für Kontrollinstanzen sind erforderlich
- ▶ Verknüpfung mit internen Systemen (z.B. CRM, Abrechnung) muss möglich sein
- ▶ Auslegung der Vorschrift erfordert dynamischen Gestaltungsprozess der Lösung
- ▶ Hardwaregebundene Einzellösungen sind in Vertriebsstrukturen nicht praktikabel
- ▶ Kunden empfinden die Aufzeichnung als vertrauensbildende Maßnahme (Beraterbriefing, Qualitätssicherung)
- ▶ **Ausreichende Akzeptanz nur wenn die Anwendung einfach und mobil ist**



# MiFID-Recorder Lösung

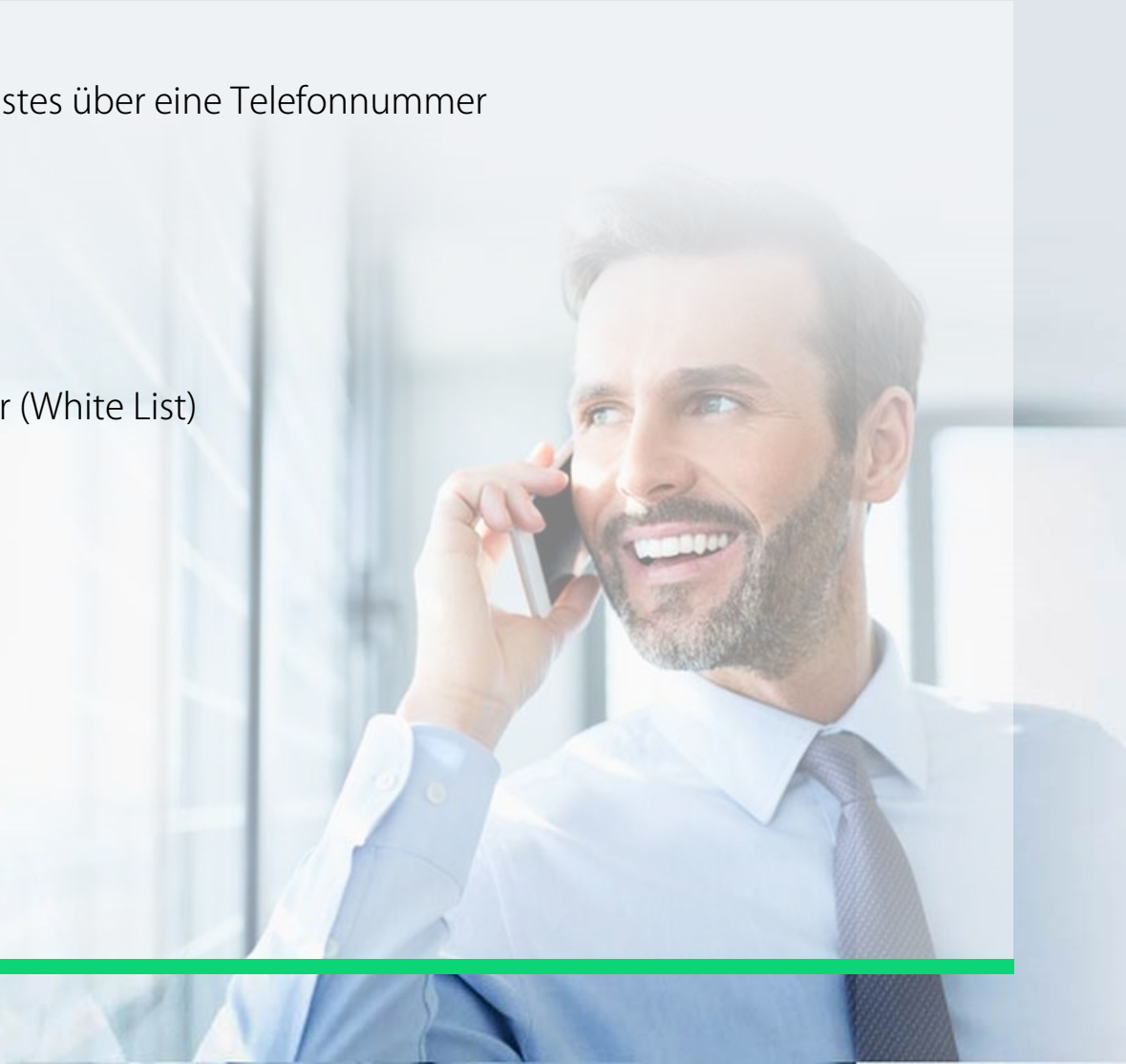




## MiFID-Recorder Lösung

# EINFACHE UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN

- ▶ Uneingeschränkte, orts- und geräteunabhängige Nutzung des Dienstes über eine Telefonnummer
- ▶ Weboberfläche zur selbständigen Verwaltung des Dienstes
- ▶ Statistiken zum Monitoring des Nutzungsverhaltens
- ▶ Freigabe für Endgeräte / Benutzer über die ausgehende Rufnummer (White List)
- ▶ One-Stop-Shop Lösung inkl. Datenspeicherung
- ▶ Beliebig skalierbar und ausgelegt für große Vertriebsorganisationen
- ▶ Einfache Implementierung in bestehende Prozesse
- ▶ Integration in das Fundaccess System bis August 2020
- ▶ Taping von Videoberatung mit dem Partner Snapview



## MiFID-Recorder Lösung TAPING VARIANTEN

- ▶ **Generelle Aufzeichnung ausgehender Anrufe**  
Die Gegenstelle wird über den MiFID-Recorder angewählt und das gesamte Gespräch wird aufgezeichnet
- ▶ **Selektive Aufzeichnung ausgehender Anrufe**  
Die Gegenstelle wird über den MiFID-Recorder angewählt, die Aktivierung/Deaktivierung der Aufzeichnung erfolgt durch Drücken der #-Taste
- ▶ **Generelle Aufzeichnung eingehender Anrufe**  
Eingehende Anrufe werden über den MiFID-Recorder geleitet und das gesamte Gespräch wird aufgezeichnet
- ▶ **Spontane Aufzeichnung bei laufenden Gesprächen**  
Aktivierung der Aufzeichnung durch Aufbau einer Dreierkonferenz



## MiFID-Recorder Lösung

# VEREINFACHTES TAPING MIT DER APP

- ▶ Etablierte und zertifizierte Lösung zur Versorgung von Vertrieben mit heterogener Telefonie-Infrastruktur mit professionellem und rechtskonformem Taping mittels App
- ▶ Die Akzeptanz des Dienstes hängt primär von einer komfortablen Integration der Telefonaufzeichnung in den bestehenden Prozess und den gewohnten Arbeitsablauf ab
- ▶ Für die meisten Vermittler ist ihr Smartphone das wichtigste Kommunikationsmedium
- ▶ Eine Taping App bildet das gelernte Telefonie-Verhalten ab





## MiFID-Recorder Lösung

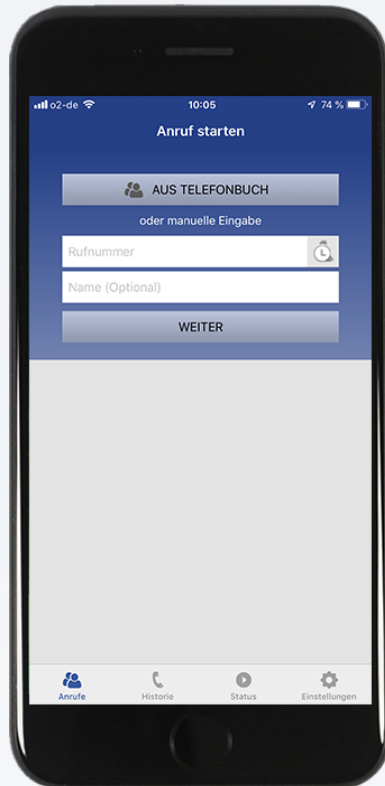
# VEREINFACHTES TAPING MIT DER APP

- ▶ Für Apple/iOS und Android Endgeräte verfügbar
- ▶ Voll kompatibel mit der MiFID-Recorder Weboberfläche
- ▶ Zugriff auf das Telefonbuch des Smartphones, keine Nummerneingabe erforderlich
- ▶ Rechtskonforme, zentrale Speicherung der Aufzeichnungen (nicht auf dem Endgerät)
- ▶ Taping Varianten per Klick auswählbar
- ▶ Automatische Zuordnung der Aufzeichnungen
- ▶ Dreierkonferenz noch einfacher durch Rückruf des MiFID-Recorders
- ▶ App auch bei Nutzung eines anderen Anschlusses als „Call-Manager“ verwendbar

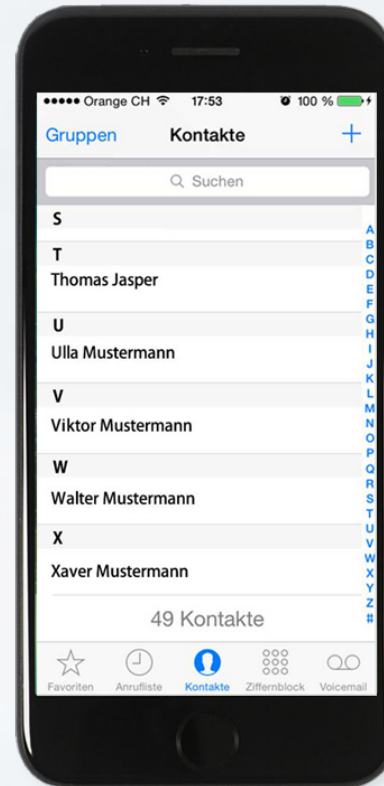


# MiFID-Recorder Lösung VEREINFACHTES TAPING MIT DER APP

▶ Auswahl des Gesprächspartners



▶ ...über Telefonbuch Ihres Smartphones



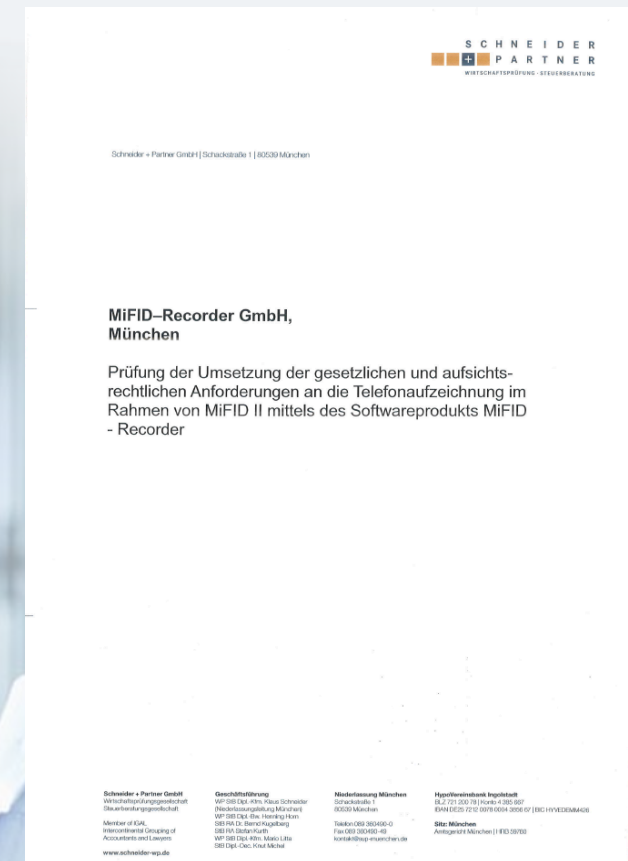
▶ Auswahl der Tapingvariante



## MiFID-Recorder Lösung

# ZERTIFIZIERUNG DER MIFID II / FINVERM KONFORMITÄT

- ▶ Beim Taping handelt es sich um eine prüfungsrelevante Auslagerung (-> Auslagerungsvertrag)
- ▶ Die Vertragsgestaltung orientiert sich an den EBA Leitlinien zur Auslagerung
- ▶ Abbildung des gesamten Prozesses inkl. Datenspeicherung als Voraussetzung für effizientes Auslagerungs-Controlling
- ▶ Jährlich aktualisierter Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers als unverzichtbares Arbeitsmittel der internen Revision
- ▶ Konsequente Nutzung dedizierter und zertifizierter Hardware (keine Cloudlösung)
- ▶ Uneingeschränkt positive Beurteilung des MiFID-Recorders im Rahmen diverser Prüfungen durch Revisionen, Wirtschaftsprüfer und Kontrollinstanzen



## MiFID-Recorder Lösung

# ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



### VIRTUELL

Keine gesonderte Infrastruktur erforderlich!



### TRANSPARENT

Zugangs- und Nutzungskontrolle über die Weboberfläche!



### MOBIL

Von überall her und mit jedem Endgerät nutzbar!



### SKALIERBAR

Keine Limitierung bei Verbindungen und Datenspeicher!



### UNABHÄNGIG

Netz-, hersteller- und anlagenunabhängige Nutzung!



### KOSTENGÜNSTIG

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Unternehmensgröße!



### EINFACH

Keine Installation oder Implementierung erforderlich!



### OFFEN

Schnittstelle zur Anbindung an bestehende Systeme (z.B. CRM)



### SICHER

Revisions sichere Speicherung, gesicherte Datenübertragung!



# Kostenmodell



## Kostenmodell

# TRANSPARENT UND NUTZUNGSABHÄNGIG

- ▶ Keine zusätzliche Hardware erforderlich -> Keine Anschaffungs- oder Wartungskosten
- ▶ Keine zusätzliche Software erforderlich -> Keine Kosten und kein Aufwand für Updates
- ▶ Komplett virtuelle, webgestützte Lösung
- ▶ Keine Betriebskosten für das Gesamtsystem
- ▶ Keine Einrichtungskosten für zusätzliche Benutzer
- ▶ Transparente, bedarfsabhängige Abrechnung
- ▶ Günstige Lizenzkosten pro Benutzer und Monat
- ▶ Volumenrabatte



# Über Uns



## Über Uns

# 15 JAHRE ERFAHRUNG IM UMGANG MIT SENSIBLEN DATEN

- ▶ Entwicklung von Video/IVR/ACD/Recording-Systemen
- ▶ Betrieb hochsensibler und verfügbarer technischer Infrastruktur u. A. für Bundes- und Landesministerien
- ▶ Plattform-Hosting im Carrier-Rechenzentrum
- ▶ Beste Sprachqualität und stabile, weltweite Netzanbindung
- ▶ Maximale Flexibilität und Unabhängigkeit durch konsequente Inhouse-Entwicklung
- ▶ Kompromisslos datenschutzkonforme Prozesse (DSGVO)
- ▶ Zertifiziertes Rechenzentrum und exklusive KPMG geprüfte Speicher-Infrastruktur





# Testzugang und Kontakt



Testzugang

Jetzt kostenlosen Testzugang anfordern:

[www.mifid-recorder.com](http://www.mifid-recorder.com)

Kontakt

THOMAS JASPER  
GESCHÄFTSFÜHRER

t.jasper@mifid-recorder.com  
+49 89 21 99 75 43  
+49 171 40 91 91 9

MIFID-RECORDER GMBH

Rüdesheimer Str. 11  
80686 München

