

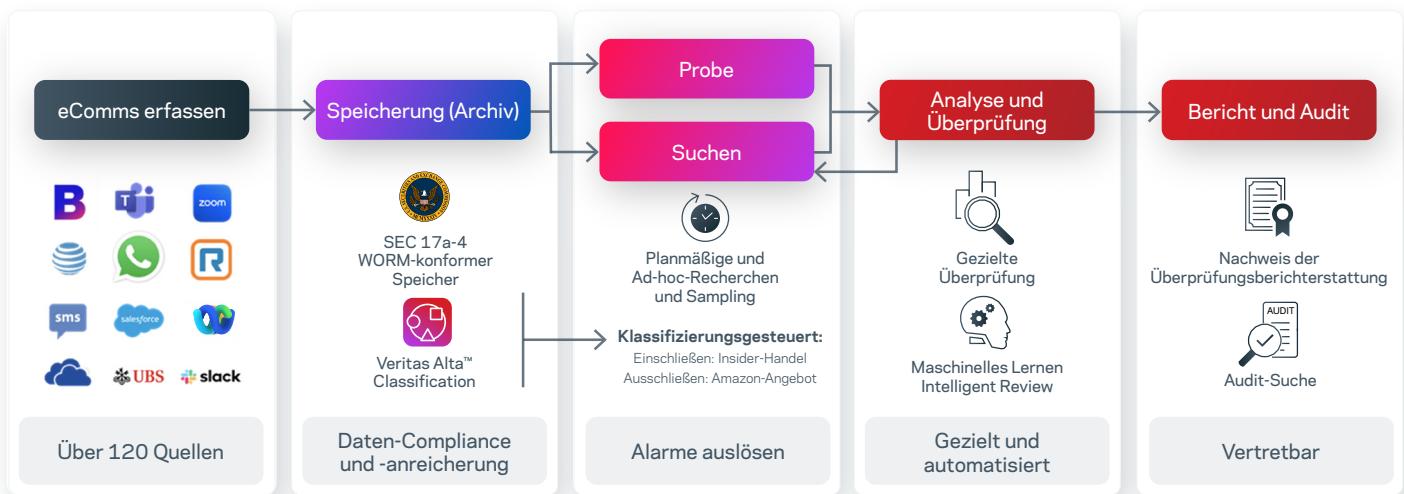
# Compliance-Lösung für die gesetzliche Kommunikationsüberwachung

Analyse, Klassifizierung und Ermittlung von Daten in E-Mails, Chats, Sprach- und Videodaten.

In einer Welt der Multichannel-Plattformen ist die Kommunikationsüberwachung anspruchsvoller denn je. Regulatorische Prüfungen und Strafen nehmen ständig zu. Da Sie mit laufend wachsenden Mengen an Inhalten per E-Mail, Chat, Audio und Video zu kämpfen haben, reicht die stichprobenartige Erkennung anhand einer lexikalischen Suche nicht mehr aus.

Veritas Alta™ Surveillance vereinfacht Ihre Arbeit, indem es nur relevante Inhalte erfasst und veröffentlicht. Automatisieren und rationalisieren Sie Aufgaben, sparen Sie Zeit und vermeiden Sie teure Geldstrafen. Veritas Alta Surveillance nutzt innovative und transparente KI, maschinelles Lernen (ML) und natürliche Sprachverarbeitung, um die Einhaltung Ihrer Compliance-Verpflichtungen zu gewährleisten.

Durch die Integration in die SaaS-basierte Veritas Alta Daten-Compliance- und Governance-Plattform bietet Veritas eine vollständige End-to-End-Kommunikationskonformität, damit Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen von der Inhaltserfassung bis zur konformen Archivierung, Suche, Überprüfung und Audit erfüllen.



## Funktionen von Veritas Alta Surveillance

### Jede Konversation erfassen

Erfassen Sie Inhalte aus mehr als 120 Inhaltsquellen, einschließlich E-Mail, Microsoft Teams, Bloomberg, WhatsApp und Zoom, über eine SaaS-basierte Konfiguration (Abbildung 1). Die weiteren Vorteile umfassen Folgendes:

- Einlesen und Konsolidierung verschiedener Kommunikations- und Inhaltsarten
- Schnelle Anpassung an neue Nachrichtenplattformen zur Minimierung von Compliance-Risiken
- Start der Datenerfassungszyklen ohne Schulung
- Automatische Aktualisierung und Pflege der Serverinfrastruktur
- Kennzeichnung bestimmter Informationen zur Verbesserung zukünftiger Datenerhebungen



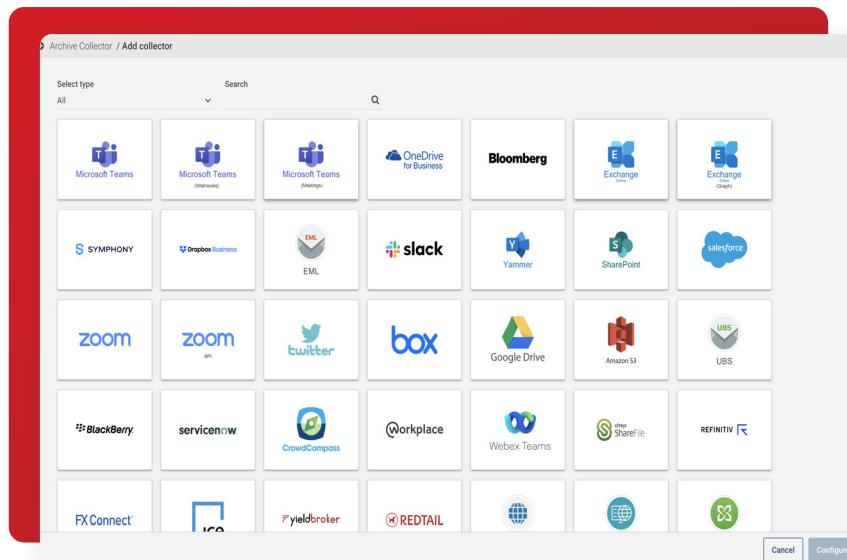


Abbildung 1. Einige der über Veritas Alta Capture verfügbaren 120 Inhaltsquellen

## Tiefergehende Dateianalyse

Mehr als die Hälfte aller Unternehmensdaten sind „dunkel“ oder unbekannt, was zu regulatorischen Risiken führt. Geben Sie Compliance-Teams die Möglichkeit, Inhalte zu klassifizieren und kontextualisieren. Vereinfachen Sie die Durchsuchung der Daten, das Gewinnen von Erkenntnissen und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Eingehende Risikoanalysen ermöglichen Ihnen auch Folgendes:

- Nutzung benutzerfreundlicher Berichterstattung, um Verschwendungen zu vermeiden, Kosten zu senken und Klassifizierungsrichtlinien konsequent anzuwenden
- Kennzeichnung, welche Daten Sie behalten möchten und welche rechtskonform gelöscht werden können
- Reduzierung von doppelten, veralteten und verwaisten Daten sowie Dark Data
- Analyse des Nutzerverhaltens und Schutz vor Datendiebstahl in Ihrem Unternehmen
- Automatische Kennzeichnung von Anomalien und Identifizierung verdächtigen oder bösartigen Benuterverhaltens
- Steuerung globaler Zugriffsrechte und Identifizieren von Ransomware, die in Ihren Dateien versteckt ist

## Anreicherung der Content-Metadaten

Alle Inhalte können während der Erfassung und Indexierung automatisch nach Richtlinien klassifiziert werden. Es stehen 200 vorgefertigte, von Experten geprüfte Richtlinien mit über 1.100 Mustern zur sofortigen Verwendung oder zur Anpassung zur Verfügung. Damit decken Sie eine Vielzahl von datengesteuerten Anwendungsfällen ab, einschließlich Kommunikations-Compliance, Corporate Compliance, Recht, Gesundheitswesen, Sicherheit, Datenschutz und den öffentlichen Sektor. Weitere Funktionen und Vorteile:

- KI-gestützte Verarbeitung natürlicher Sprache mit integrierten Funktionen wie Stimmungsanalyse und Spracherkennung für über 30 Sprachen
- Richtlinien, die irrelevante Inhalte wie Newsletter und automatisch generierte E-Mails erkennen sowie Regeln auslösen, um solche Inhalte automatisch von der Überprüfung auszuschließen
- Von Branchenexperten erstellte Richtlinien zur Kommunikations-Compliance, um Verhaltensweisen wie Kundenbeschwerden, nebenberufliche Tätigkeiten, Kommunikation außerhalb der offiziellen Vertriebskanäle und Probleme bei der Geschäftsabwicklung zu erkennen und zu melden
- Richtlinien, die vollständige Einblicke in die Logik bieten, so spezifisch wie Schlüsselwörter und Abstände
- Möglichkeit der Anpassung und Erstellung von Richtlinien mithilfe verschachtelter Konditionslogik, Boolescher und regulärer Ausdrücke, Dokumentähnlichkeit, Vertrauensstufen, Mindest- und Höchstzahlen und weiteren Elementen
- Schnelle Entwicklung und Wartung neuer und bestehender Richtlinien, Updates alle 3 Monate

## Richtlinienkonforme Content-Speicherung

Veritas Alta Surveillance speichert alle Inhalte sicher in einem unveränderlichen, gesetzeskonformen WORM-Archiv. Mit der detaillierten Steuerung von Aufbewahrung, Ablauf, Zugriff und Verwaltung bietet Veritas Lebenszyklusmanagement für Ihre Daten und Sicherheit auf Unternehmensniveau. Die zentralen Vorteile umfassen Folgendes:

- Aufbewahrung von Inhalten gemäß Richtlinien als protokolierte Datensätze in einem hochverfügbaren Repository, geschützt vor unbefugter oder versehentlicher Löschung
- Sicherheit, dass die Aufbewahrungspraktiken robust konstruiert und dokumentiert sind und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschließlich Bescheinigungsschreiben
- Suchergebnisse für alle archivierten Inhalte in Sekunden dank einer schnellen Indizierung der Enterprise-Klasse
- Kostensenkung und Produktivitätssteigerung für IT-Personal und Mitarbeiter der Rechtsabteilung durch schnelle Workflows für Suche, Rechtsaufbewahrung Fallmanagement und E-Discovery
- Integrierte Funktion zur direkten Migration, mit der Sie Inhalte, E-Discovery- und Compliance-Arbeitsprodukte aus lokalen Veritas-Archiven verschieben
- Endbenutzer-Zugriff auf Archivinhalte über die persönliche Archivfunktion für die Suche und den Abruf von Daten

## Verbesserte Überwachung

Compliance-Abteilungen verwalten den gesamten Überprüfungsprozess: Sie entwerfen und steuern integrierte Arbeitsabläufe zum Erstellen von Abteilungen, Zuweisen von Prüfern und Berechtigungen, Hinzufügen überwachter Mitarbeiter, Planen von Suchvorgängen und Proben sowie der Durchführung von Prüfungen, Berichten, Exporten und Audits. Warnungen werden auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Lexikons, von Klassifizierungsrichtlinien und Intelligent Review-ML ausgelöst. Zu den Funktionen gehören:

- Integriertes ML für Intelligent Review, das sich selbst schult und die Relevanz aller Inhalte bei voller Transparenz bewertet
- Integrierte Geräuschunterdrückung reduziert automatisch Fehlalarme, die durch Benutzer auf der Zulassungsliste und Haftungsausschlüsse verursacht werden
- Die Hervorhebung von Navigationstreffern leitet Prüfer zu relevanten Inhalten, ohne dass sie die gesamte Nachricht lesen müssen
- Möglichkeit zur Durchführung gezielter Überprüfungen von Audio- und Videoinhalten sowie Inhalten, die durch Zusammenarbeit entstanden sind
- Granulare Zugriffskontrollen stellen sicher, dass Sie Funktionen für bestimmte Rollen und Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden können
- Die Audit-Suchfunktionen garantieren, dass jede Aktion protokolliert, indiziert, auffindbar und exportierbar ist

## Optimierte E-Discovery

Die umfassende, einstufige Discovery-Funktion gewährleistet die vertretbare Erfassung der relevanten Inhaltsquellen Ihres Unternehmens, eine zweckmäßige Überprüfung aller Arten von Daten und eine effiziente Erstellung der relevanten Dokumente. Sie unterstützt funktionsübergreifende Zusammenarbeit bei Anfragen und Untersuchungen, damit interne und externe Rechtsabteilungen, IT, Personalwesen und andere Stakeholder effizienter zusammenarbeiten können. Zu den Vorteilen gehören:

- Vertretbare, zielgerichtete Erfassung von EDRM-Inhalten aus über 120 Inhaltsquellen wie Tools für die Zusammenarbeit, Chats, soziale Medien und Sprachnachrichten
- Schnelle Identifizierung relevanter Daten für Auffindungs- und Aufsichtszwecke sowie Datenschutz und rechtliche Angelegenheiten
- Erweiterte Frühbeurteilung und Überprüfung von Fällen mit schneller Reaktionszeit bei der Suche
- Einfacher Self-Service, Online-Exporte von Suchergebnissen durch festgelegte Prüfer und Administratoren
- Beschleunigte Prüfungen unter Verwendung relevanter Daten mit Reaktionen in rechtlich vertretbaren Formaten



## Intelligent Review: Maschinelles Lernen mit Transparenz

Nutzen Sie die Vorteile von ML zur Prüfungsoptimierung. Intelligent Review basiert auf einem kontinuierlichen aktiven Lernsystem, das sich täglich selbstständig aktualisiert. Der Lernvorgang erfolgt automatisch im Hintergrund, indem Ihr Prüfungssteam dabei beobachtet wird, wie es Inhalte nach Relevanz markiert und kennzeichnet. Da es die Historie der Prüfer nutzt, ist keine Erstellung spezieller Trainingsdatensätze und keine Einstellung der Engine erforderlich.

Das ML beobachtet im Grunde genommen einfach Ihr Team und lernt so kontinuierlich dazu. Sie brauchen weder einen Fachexperten noch einen Datenwissenschaftler. Das Gerüst ist in Ihr System integriert und wird ganz einfach per Tastenklick aktiviert. Während die meisten älteren Systeme separate Trainings und Teams erfordern, veraltet dieses System nicht und wird auch nie ungenau oder irrelevant. Die Genauigkeit nimmt sogar mit der Zeit zu – je mehr Daten Sie ihm zuführen, desto besser wird es.

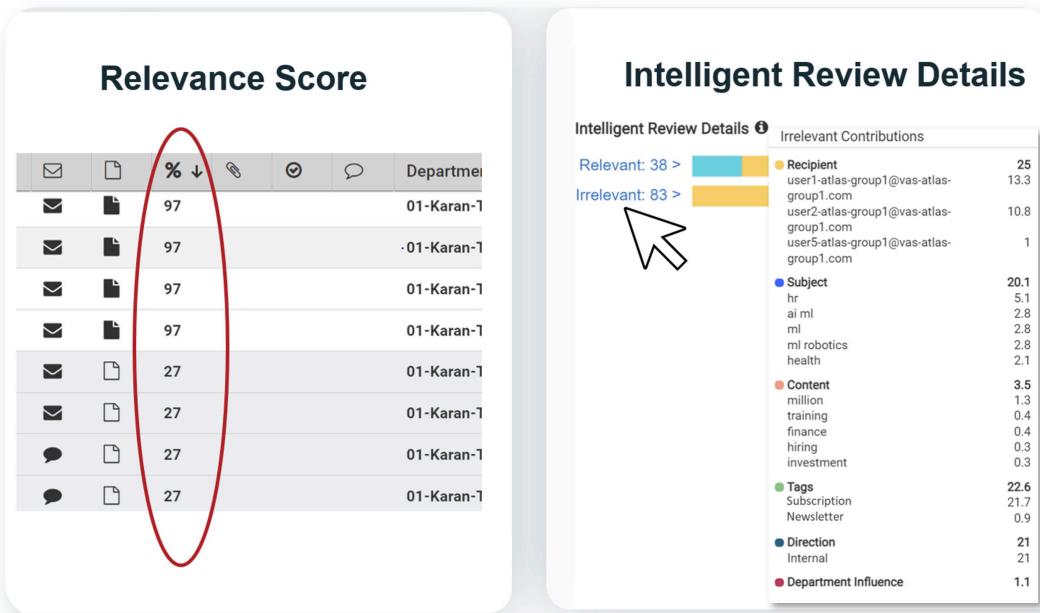


Abbildung 3. Identifizieren von Vorhersagen des maschinellen Lernens in Intelligent Review

Transparenz ist ein weiteres Schlüsselthema von Veritas Alta Surveillance. Mit Intelligent Review kann der Prüfer die Vorhersage des ML schnell verstehen. Alle Nachrichten erhalten eine Relevanzbewertung, die Sie filtern und nach Priorität sortieren können. Und da für jedes Element eine Aufschlüsselung der Bewertung bereitgestellt wird, kann ein Benutzer mit einem einfachen Mausklick verstehen, welche einzelnen Beiträge der Nachricht in die Gesamtbewertung eingeflossen sind. Bei der Bewertung werden Kriterien wie Teilnehmer, Nachrichtenrichtung, Betreffzeile, von Benutzern, ausgewählte Inhaltsausschnitte, Klassifizierungs-Tag, Abteilungseinfluss und Prüfernote berücksichtigt.

## Optimierte Überprüfung und Hervorhebung von Navigationstreffern

Benutzer werden bei der Prüfung durch mehr als 20 Facetten, mehrspaltige Auswahl und Sortierung sowie erweiterte Suchfilter zu relevanten Nachrichten geführt. Auf Elementebene gelangen Benutzer über die Hervorhebung von Navigationstreffern zu relevanten Inhalten. Sie klicken einfach auf „Weiter“ und werden automatisch zu den relevanten Teilen der Nachricht weitergeleitet.

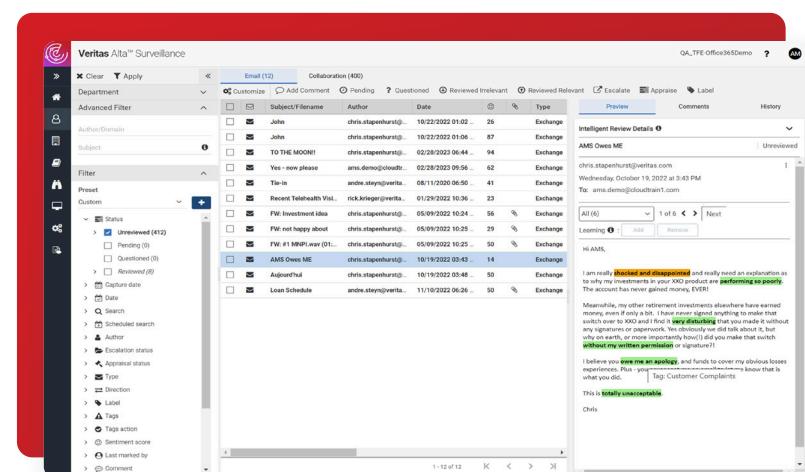


Abbildung 4. Eine Ansicht von Navigationstreffern innerhalb der E-Mail-Kommunikation

## Zweckorientierte Überprüfung

Die speziell entwickelte Prüfung von Audio-, Video- und kollaborativen Inhalten ermöglicht eine native Prüfung dieser Inhalte. Durch die Beibehaltung der tatsächlichen Ansicht von Inhalt und Metadaten und dank kontinuierlichen Scrollens durch den Verlauf eines Elements haben Prüfer Zugriff auf den vollständigen Kontext einer Chat-Nachricht. Sie sehen Audio- und Videoinhalte als Nachricht mit Transkription und können in einem speziellen Medienplayer mit intelligenter Abschrift der Aufnahme direkt zu den Abschnitten springen, die einen Alarm ausgelöst haben.

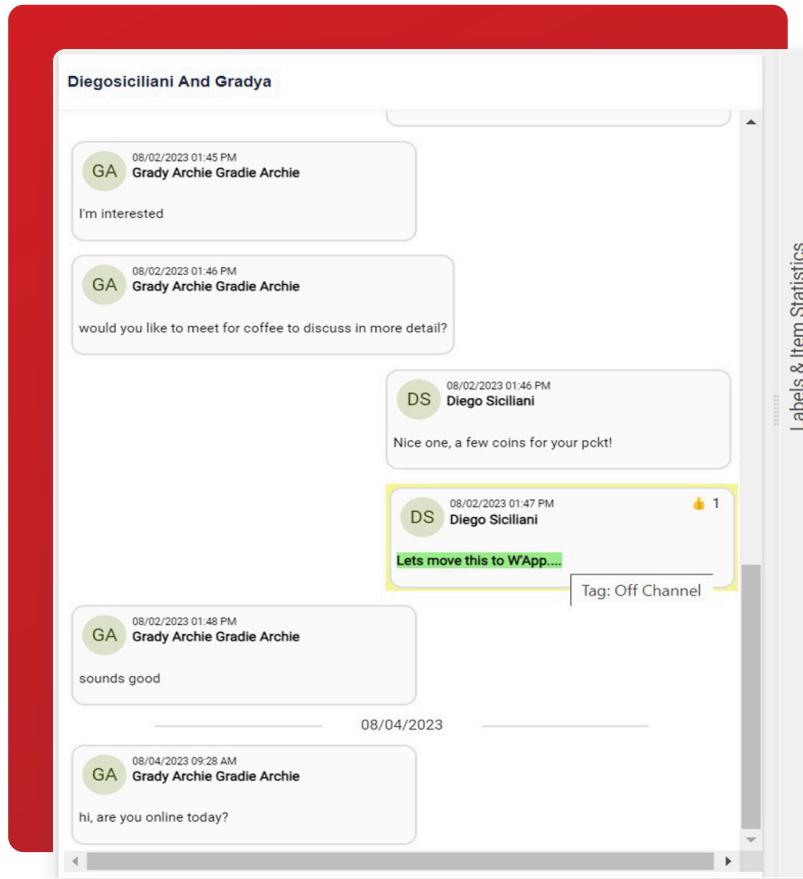


Abbildung 5. Ein Beispiel für eine zweckorientierte Überprüfung

## Erweiterte Berichterstellung und Audit Viewer

Manager und Führungskräfte, interne und externe Prüfer sowie Aufsichtsbehörden benötigen detaillierte Berichte, die durch vorgefertigte Standardberichte nicht wirklich abgedeckt werden. Die erweiterte Berichterstattung bietet vollständig anpassbare Reports, indem sie direkt über eine PowerBI-Vorlage oder über eine hochsichere offene API auf die Daten zugreift.

### Direkter Datenzugriff für Berichte über das Framework

Audit Viewer ermöglicht es Ihnen, alle Systemänderungen abzurufen und in einem Bericht zu erfassen. Die Systeme zeichnen alle Änderungen an Audit-Rollen, Rollenzuweisungen, Abteilungen, Hotwords, überwachten Mitarbeitern und Suchen auf. Sämtliche Aktivitäten sind indiziert, durchsuch- und exportierbar. Audit Viewer identifiziert, wer wann die Änderung vorgenommen hat, und zeigt auch den aktuellen Wert und frühere Werte an.

The screenshot shows the Veritas Alta Surveillance Audit Viewer. At the top, there are search filters: 'All departments' (selected), 'Select department(s)', 'Do not include department', 'Include application level records' (selected), and 'Include historical data'. Below the filters is an 'Advanced search' section with dropdowns for 'Module name' (set to 'Hotwords') and 'Hotwords'. There are 'Clear' and 'Search' buttons. The main area displays two tables. The first table lists audit events with columns: Module name, Operation type, Scope, Audit date, User name, and Actions. One row is selected, showing 'Hotwords' as the module, 'Update' as the operation type, 'Application' as the scope, '09/13/2023 09:53:18 AM' as the audit date, and 'john.doe@veritas.com' as the user name. The second table shows a 'Hotword Set' named 'TSS-1 (ID: 1366)' with the previous value 'follow your instructions' (ID: 74375) and the current value 'followed your instructions' (ID: 74370). Navigation buttons at the bottom indicate 1 - 87 of 87 rows and 1 - 3 of 5 pages.

Abbildung 6. Ein Beispiel für Audit Viewer

Erfahren Sie mehr [über Veritas Alta Surveillance](#).

## Über Veritas

Veritas Technologies ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Multicloud-Datenmanagement. Über 80.000 Kunden – darunter 91 Prozent der Fortune 100 – vertrauen darauf, mit Lösungen von Veritas den Schutz, die Wiederherstellbarkeit und Compliance ihrer Daten zu gewährleisten. Veritas steht für skalierte, zuverlässige Produkte, welche die Widerstandsfähigkeit bieten, die seine Kunden im Fall von Cyberangriffen wie Ransomware benötigen. Kein anderer Anbieter erreicht die Leistungsfähigkeit von Veritas mit Unterstützung für mehr als 800 Datenquellen, über 100 Betriebssysteme, über 1.400 Speicherziele und über 60 Clouds im Rahmen eines einzigen, einheitlichen Ansatzes. Mithilfe der Cloud Scale Technology setzt Veritas heute seine Strategie für autonomes Datenmanagement um, die den betrieblichen Aufwand reduziert und gleichzeitig einen größeren Mehrwert bietet. Weitere Informationen finden Sie unter [veritas.com/de/de](http://veritas.com/de/de) und folgen Sie uns auf Twitter unter [@veritastechllc](https://twitter.com/veritastechllc).

**VERITAS™**

Veritas (Deutschland) GmbH  
Theatinerstr. 11, 8. Etage  
80333 München  
Tel.: 0800-724 40 75  
[veritas.com/de/de](http://veritas.com/de/de)

Die weltweiten Kontaktinformationen finden Sie hier:  
[veritas.com/de/de/company/contact](http://veritas.com/de/de/company/contact)