

Proofpoint Intelligent Supervision

KI-gestützte Überwachung und Compliance für stark regulierte Unternehmen

Wichtige Vorteile

- Schnellere und zuverlässigere Erfassung und Verifizierung von Compliance-Verletzungen dank intelligenter Prüfungen
- Vereinfachte Überwachung mit einem verbesserten Überblick
- Mehr Produktivität und Zusammenarbeit, da wichtige Compliance-Risiken und Trends bei Sicherheitsverletzungen hervorgehoben werden
- Umfassende Abdeckung einer großen Bandbreite an digitalen Kommunikationsmedien, die nativ unterstützt werden
- Nachgewiesene Compliance mit Prüfnachweisberichten
- Deutliche Reduzierung von False Positives und einfache Identifizierung konkreter Risiken dank Proofpoint NexusAI for Compliance mit Machine Learning-Unterstützung

Finanzdienstleister und andere stark regulierte Unternehmen werden weltweit besonders stark von Aufsichtsbehörden geprüft. So verlangen FINRA, SEC, MiFID II und IIROC formale Datenspeicherungs- und Überwachungsprogramme für die gesamte Kommunikation. Proofpoint Intelligent Supervision kann hier helfen: Die Lösung vereinfacht die Compliance, verringert Risiken und hilft bei Aufbau, Pflege, Optimierung und Umsetzung eines reversionssicheren Überwachungsplans.

Proofpoint Intelligent Supervision

Proofpoint Intelligent Supervision ist eine Cloud-basierte Überwachungsplattform, die auch für sehr große und komplexe Finanzdienstleister geeignet ist. Die Plattform integriert sich mit Proofpoint Enterprise Archive und hilft bei der Identifizierung, Prüfung, Verarbeitung und Wartung von Audit-Trails. Hierfür wird die gesamte eingehende, ausgehende und interne Korrespondenz erfasst. Die hochentwickelte Plattform unterstützt Sie bei der Einhaltung gesetzlicher Überwachungsanforderungen und ist dabei erheblich effizienter als herkömmliche Überwachungssysteme oder gar manuelle Tools.

Intelligentere Prüfungen

Proofpoint Intelligent Supervision bietet Prüfern die Möglichkeit, bei weniger Aufwand intelligenter vorzugehen, da die Abläufe effizienter werden und die Prüfteams nicht mehr zusätzlich Signale vom Rauschen trennen müssen. Dadurch können Sie Compliance-Verletzungen schneller und zuverlässiger identifizieren.

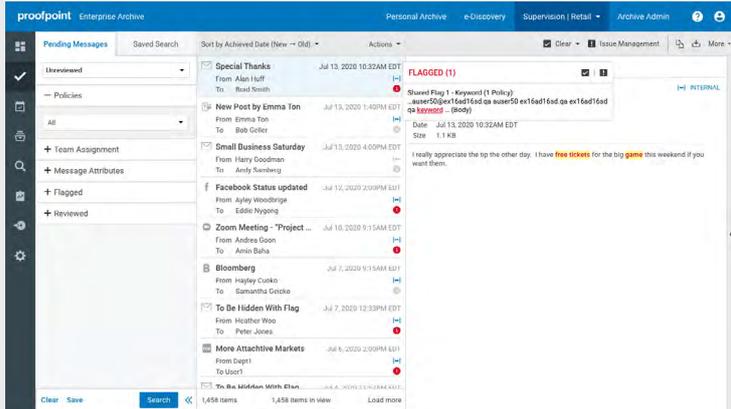


Abb. 1: Vorschau von Verstößen in Proofpoint Intelligent Supervision

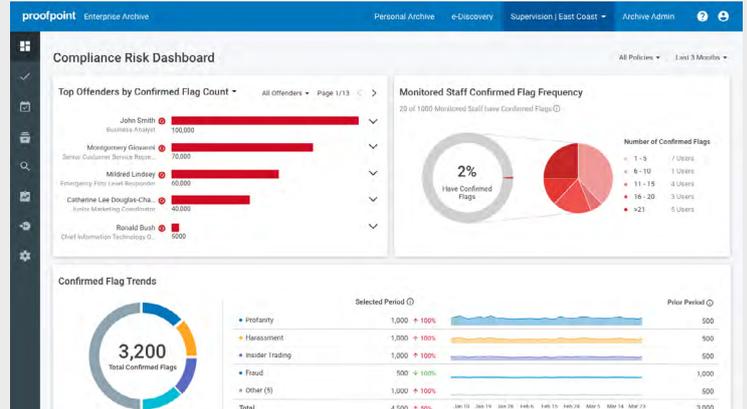


Abb. 2: Compliance-Risiko-Dashboard mit Proofpoint Intelligent Supervision

Die Vorteile von Proofpoint Intelligent Supervision:

- Sie können vorab genehmigte Inhalte ignorieren und verbringen dank der erweiterten Erkennung von Verstößen weniger Zeit mit der Prüfung von False Positives.
- Mit Überprüfungsätzen erhalten Sie Kontext zu Unterhaltungen und die Möglichkeit, digitale Kommunikation zu rekonstruieren (z. B. indem Sie die Abfolgen von Aktivitäten oder Ereignissen erstellen) und genauer zu untersuchen.
- Minimieren Sie Inhalte mit geringem Risiko (z. B. Massen-E-Mails) mit intelligentem Sampling nach Nachrichtentyp.
- Dank einer Vorschau von Verstößen müssen Sie nicht den gesamten Nachrichtentext lesen.
- Mit erweiterten Nachrichtenfiltern für die Prüferwarteschlange können Sie die Prüfung gezielt, angepasst und priorisiert durchführen.
- Gruppieren und prüfen Sie verwandte Nachrichten mit Conversation Threading in einem einzigen Schritt.

Moderne Überwachung

Proofpoint Intelligent Supervision ist flexibel, sodass Sie Ihre Überwachungsstrategie für Ihre sich ändernden Anforderungen optimieren können. Außerdem können Sie auf veraltete Technologien verzichten.

Die Vorteile von Proofpoint Intelligent Supervision:

- Gewährleisten Sie Datenschutz und Sicherheit mit Workflows, die für die jeweiligen Geschäftsbereiche anpassbar sind. Diese Funktion ermöglicht isolierte Verwaltung, Zugriffe und Berichterstellung.
- Die Prüfgenaugigkeit kann je nach Mitarbeiterposition und Art des Verstoßes vertieft werden, mit Möglichkeit zu mehrstufiger Eskalation.
- Die Leistung ist auch bei sehr großen und komplexen Firmen hervorragend und lässt sich auch für Großunternehmen skalieren.

Komplette Übersicht

Sie können die gesetzlich vorgeschriebenen Reaktionszeiten beschleunigen, da Sie einen kompletten Überblick über die Überwachungsprozesse erhalten. Proofpoint Intelligent Supervision identifiziert Engpässe, verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität. Dadurch minimieren Sie Ihre Compliance-Risiken.

Für alle archivierten Inhalte erhalten Sie verwertbare Informationen, die mit grafischen Berichtstools bereitgestellt werden. Die Lösung bietet folgende Möglichkeiten:

- Mit dem Dashboard für Compliance-Risiken können Sie die größten Compliance-Risiken und wichtigsten Trends bei Verstößen schnell identifizieren.
- Überwachen Sie mit Echtzeit-Überwachung den Fortschritt bei der Prüfung, um festzustellen, welche Prüfteams mehr Zeit benötigen.
- Gewährleisten Sie mit Produktivitätsberichten, dass alle Prüfer die ihnen zugewiesenen Prüfvorgänge termingemäß abschließen.
- Warnen Sie Prüfer und Compliance-Teams in Echtzeit, wenn Warteschlangen festgelegte Schwellenwerte überschreiten.

Vollständige Revisionssicherheit

Mit Proofpoint Intelligent Supervision können Sie innerhalb weniger Augenblicke auf gesetzliche Audit-Anfragen reagieren.

- Alle Prüftätigkeiten unterliegen vollständigen Audits. Sie können die vollständige Historie von Prüftätigkeiten, einschließlich Kommentaren, im Branchenstandard-Format (PST-Dateien) exportieren.
- Durch die Richtliniennachverfolgung können Sie die Historie zu Regeln, überwachten Mitarbeitern und Prüfern zu jedem Zeitpunkt nachweisen.
- Mit Prüfnachweisberichten können Sie nachweisen, dass Sie Ihre Richtlinien einhalten.

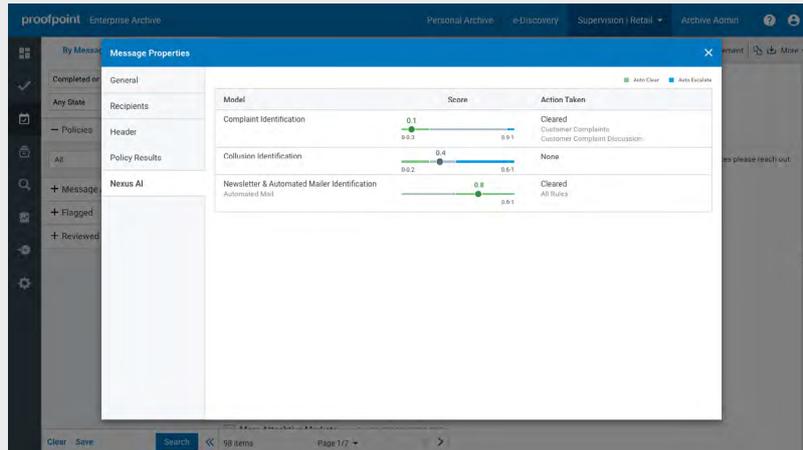


Abb. 3: Add-on NexusAI for Compliance für Intelligent Supervision

NexusAI for Compliance für noch intelligentere Prüfungen

Mit NexusAI for Compliance, einem Add-on für Proofpoint Intelligent Supervision, lassen sich mithilfe von Machine Learning weniger wichtige Überwachungsinhalte drastisch reduzieren, damit sich Ihre Teams auf wichtigere Inhalte konzentrieren können.

So kann NexusAI for Compliance helfen:

- Adaptive gezieltes Ausschließen ermöglicht die Minimierung von False Positives und damit die Reduzierung von Alarmmüdigkeit bei Prüfern sowie daraus entstehenden menschlichen Fehlern.
- Das Add-on lässt sich kostengünstig für alle überwachten Anwender bereitstellen.
- Die innovative Technologieplattform ermöglicht die Nutzung von Überblick und Erkenntnissen im großen Maßstab.
- Durch das flexible Ökosystem können Kunden sofort einsetzbare Modelle nutzen, eigene Modelle erstellen oder Proofpoint Professional Services mit der Erstellung, Prüfung, Schulung und Aktivierung benutzerdefinierter Modelle beauftragen.

Integration mit Proofpoint Enterprise Archive

Die Integration von Überwachungs- und Archivierungstools verringert den Aufwand und die Kosten für die Verwaltung. Proofpoint Intelligent Supervision ist vollständig mit Enterprise Archive verzahnt und ermöglicht die einfache Erfassung, effiziente Überprüfung sowie effektive Berichterstellung. Proofpoint Enterprise Archive bietet Finanzdienstleistern die Möglichkeit, eine große Bandbreite an Daten zu kontrollieren und zu identifizieren, um alle Anforderungen von SEC 17a-3-4 zu erfüllen.

Proofpoint bietet stark regulierten Firmen einen bislang unerreichten Überblick und verbesserte Produktivität, sodass sie gesetzliche Vorschriften leichter einhalten und das allgemeine Risiko reduzieren können.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen finden Sie unter www.proofpoint.com/de/products/archiving-and-compliance/intelligent-supervision.

INFORMATIONEN ZU PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) ist ein führendes Unternehmen für Cybersicherheit und Compliance. Im Fokus steht für Proofpoint dabei der Schutz der Mitarbeiter, denn diese bedeuten für ein Unternehmen sowohl das größte Kapital als auch das größte Risiko. Mit einer integrierten Suite von Cloud-basierten Lösungen unterstützt Proofpoint Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, gezielte Bedrohungen zu stoppen, ihre Daten zu schützen und ihre IT-Anwender für Risiken von Cyberangriffen zu sensibilisieren. Führende Unternehmen aller Größen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-1000-Unternehmen, setzen auf die personenzentrierten Sicherheits- und Compliance-Lösungen von Proofpoint, um ihre größten Risiken in den Bereichen E-Mail, Cloud, soziale Netzwerke und Web zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.proofpoint.de.

© Proofpoint, Inc. Proofpoint ist eine Marke von Proofpoint, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.