

# Proofpoint NexusAI for Compliance

Durch die bahnbrechenden Umwälzungen im Bereich der digitalen Kommunikation werden mehr Inhalte – und mehr Inhaltstypen – generiert als je zuvor. Diese „Informationslawine“ setzt ihrerseits weitere Umwälzungen in Gang. Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) sollen die Überprüfung der Compliance und E-Discovery transformieren. Doch auch wenn sich die für Compliance, Überwachung und rechtliche Aspekte zuständigen Teams auf die Versprechen von KI freuen, haben sie mit der Realität zu kämpfen. Diese Technologien sind häufig ineffizient, teilweise einfach nicht effektiv – und die meisten lassen sich nicht skalieren.

Hier kann Proofpoint NexusAI for Compliance Abhilfe schaffen. Die Lösung ergänzt die umfangreichen Erkennungs- und Analysefunktionen von Proofpoint Intelligent Supervision, sodass Ihr Überprüfungsvorgang erheblich optimiert wird.

## Wir stellen vor: Proofpoint NexusAI for Compliance

Die im Finanzdienstleistungsbereich und anderen regulierten Branchen geforderte Überwachung der Kommunikation ist seit jeher ein Balanceakt. Unternehmen müssen ein weites Netz auswerfen, um alle relevanten Compliance-Probleme zu finden. Werfen sie es jedoch zu weit aus, kommt es zu False Positives – und damit zu zusätzlicher Belastung für die zuständigen Teams.

NexusAI for Compliance ist ein Add-on für Intelligent Supervision, das die Belastung Ihrer Prüfer mithilfe von ML erheblich verringert. Sie können NexusAI-Modelle (also den Code, mit dem sämtliche Kommunikationsformen bewertet werden) problemlos bereitstellen, validieren und implementieren. Dadurch können Sie die Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Überwachung verbessern und wesentliche Teile Ihres Workflows automatisieren.

Anders als eigenständige Machine Learning-Tools baut NexusAI for Compliance auf den schon sehr umfassenden Workflows und Berichten auf, die in Intelligent Supervision verfügbar sind. Wenn Sie NexusAI for Compliance hinzufügen, können Sie die Effizienz und Effektivität Ihrer Überwachungsmaßnahmen noch weiter steigern und gleichzeitig die Kosten weiter senken.

## Mit Proofpoint praktische Resultate erzielen

Natürlich werden die Ergebnisse für jeden Kunden unterschiedlich ausfallen, da die KI-Modelle, die Datensätze und das Training von Modellen je nach Unternehmen stark variieren können. Von Kunden, die NexusAI for Compliance schon länger einsetzen, haben wir aber folgende Rückmeldungen erhalten:

- 25–50 % weniger False Positives
- ROI von durchgängig 125 % pro Jahr

NexusAI-Modelle haben bereits die folgenden Verbesserungen für Kunden ermöglicht, die das Add-on schon länger einsetzen:

- **Erkennung von Haftungsausschlüssen:** Für vorab genehmigte Inhalte wird der Text für Haftungsausschlüsse vorgeschlagen, die der Konfiguration von Supervision hinzuzufügen sind.
- **Erkennung von Ausschlüssen:** Es werden Versender (beispielsweise von Newslettern) und Betreffzeilen vorgeschlagen, die der Konfiguration von Ausschlussregeln hinzuzufügen sind.
- **Automatische Prüfung:** Gekennzeichnete Nachrichten werden einer Zweitbewertung unterzogen. Dabei besteht die Möglichkeit, die Nachrichten nach Bedarf intelligent zu löschen oder zu eskalieren.

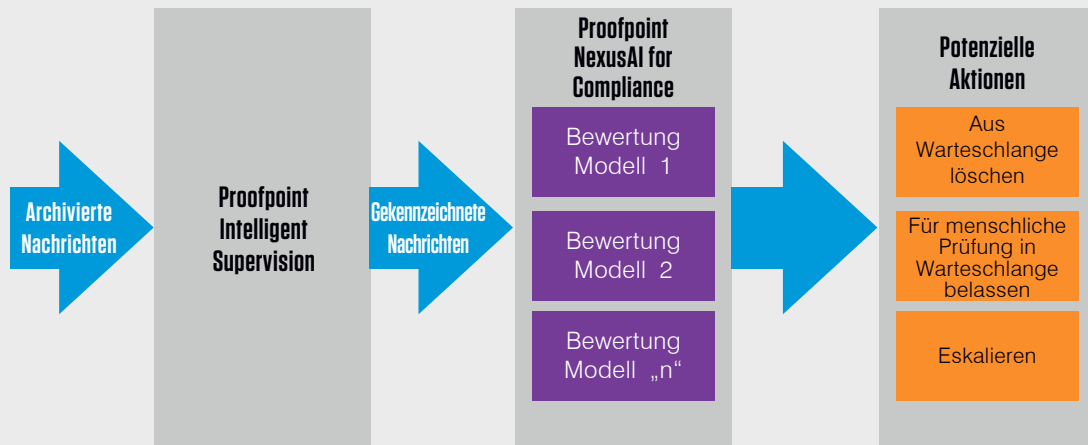


Abb. 1: Workflow von Intelligent Supervision mit NexusAI for Compliance

Diese Verbesserungen sind erst der Anfang. Das offene, skalierbare KI-Modul von NexusAI kann komplexere und vielfältigere Klassen von kommunikationsbezogenen Entscheidungen handhaben. Dazu zählt die Erkennung von betrügerischen, belästigenden, diskriminierenden und nötigen Aktivitäten sowie weiteren Richtlinienverletzungen. Mit NexusAI kann Ihre Implementierung der Proofpoint-Lösung für Archivierung und Compliance einen noch größeren geschäftlichen Unterschied machen.

## Überwachung mit Modellen automatisieren und optimieren

Bei herkömmlichen Compliance-Tools und statischen Regeln können sich Prüfwarteschlangen für die Überwachung schnell mit Inhalten mit geringem Risiko füllen. Dies können Boilerplate-Texte, Standard-Haftungsausschlüsse und automatisierte Benachrichtigungen sein – um nur einige Beispiele zu nennen. Die Prüfung solcher Inhalte geht mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand einher. Da die Compliance-Teams ohnehin schon überlastet sind, bedeutet dies höhere Kosten und eine sich länger hinziehende Wertschöpfung.

NexusAI optimiert Ihre Prüfwarteschlangen, sortiert Inhalte mit geringem Risiko intelligent aus und vermeidet so False Positives bei künftigen Prüfungen. Bei anderen Compliance-Prüfertools kann es Wochen oder sogar Monate dauern, bis neue Haftungsausschlüsse und Versender von Newslettern identifiziert werden. NexusAI verkürzt diesen Zyklus durch ML-Modelle, die bei der Überprüfung eine wesentlich schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen.

Darüber hinaus kann NexusAI sogar die Ablehnung oder Eskalation von Inhaltszweitprüfungen automatisieren. Die Prüfer können sich also auf die wirklich geschäftskritischen Inhalte konzentrieren, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen in Anbetracht der gesamten Datenmenge Richtlinienverletzungen entgehen.

## Eine technische Betrachtung: Modelle und Automatisierung der Überprüfung

NexusAI for Compliance bewertet mithilfe von ML-Modellen Nachrichten, die von Proofpoint Intelligent Supervision zur Überprüfung gekennzeichnet wurden (siehe Abb. 1). Dies können Nachrichten jeden Typs sein, der von Proofpoint Enterprise Archive unterstützt wird, zum Beispiel:

- E-Mails
- Social-Media-Beiträge (wie Twitter oder LinkedIn)
- Plattformen für die Zusammenarbeit (wie Slack oder Microsoft Teams)
- Mobile Daten (wie WhatsApp- oder Sprachnachrichten)

Die Modelle werden für Elemente konfiguriert, die für eine oder mehrere Regeln gekennzeichnet wurden. Mit den einzelnen Modellen werden die relevanten Elemente bewertet. Anschließend wird ihnen ein spezifischer Wert, der Score, zugewiesen. Dieser Score wird dann den Nachrichten in Intelligent Supervision hinzugefügt.

Im Bewertungsmodus können Prüfer die Nachrichten weiterhin überprüfen. Anhand der erstellten Berichte lassen sich Vergleiche zwischen modellgestützten und menschlichen Prüfentscheidungen anstellen. Sobald Sie sich von der Zuverlässigkeit des Modells überzeugt haben, können Sie es aktivieren und damit dieselben Aktionen wie ein menschlicher Prüfer durchführen lassen. Damit erhalten Sie eine automatisierte autonome Überprüfung.

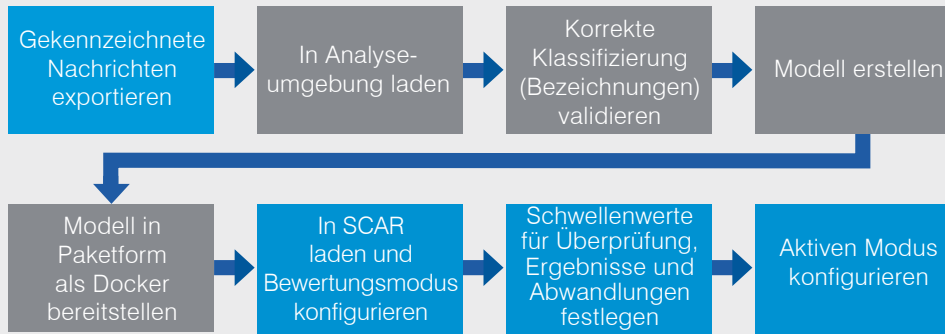


Abb. 2: NexusAI for Compliance – Training und Bereitstellung von ML-Modellen

Für gekennzeichnete Nachrichten mit entsprechenden NexusAI-Modellen können in Intelligent Supervision folgende Bereiche und Aktionen für Scores eingerichtet werden:

- 0,0 bis 0,15: Hohe Zuverlässigkeit, dass das gekennzeichnete Element kein Problem darstellt. NexusAI löscht das Problem.
- 0,15 bis 0,8: Niedrige Zuverlässigkeit bei der Nachrichtenbewertung. NexusAI belässt die Nachricht zur menschlichen Prüfung in der Warteschlange.
- 0,8 bis 1,0: Hohe Zuverlässigkeit, dass das gekennzeichnete Element ein Problem darstellt. NexusAI eskaliert die Nachricht zur weiteren Untersuchung.

Wenn die Modelle aktiviert sind, werden sämtliche Bewertungen, Aktionen und zugehörigen Daten mit demselben Standard protokolliert, der zugrunde liegen würde, wenn ein menschlicher Prüfer die Entscheidung trafe.

## Wichtige Attribute von NexusAI-Modellen

Wie die meisten ML-Modelle wurden auch die von NexusAI mithilfe von Daten entwickelt, mit denen ML-Algorithmen trainiert werden.<sup>1</sup> Bevor ein Modell erstellt wird, müssen zunächst die Daten vorbereitet werden. (Dieser Schritt wird manchmal auch als Daten-Wrangling oder Datenaufbereitung bezeichnet.) Die Daten werden erfasst, vorbereitet und in zwei Sätze unterteilt: einen Trainingsatz und einen Testsatz. In dieser Phase müssen die Daten klassifiziert und gekennzeichnet werden, sodass sich die Bedeutung beschreiben lässt, die ein Mensch daraus ableiten würde.

Intelligent Supervision stellt einen natürlichen Mechanismus zur Kennzeichnung von Daten bereit. Sie müssen also nur noch Ihre Mitarbeiter schulen, wie sie Probleme korrekt kategorisieren, wenn sie sie prüfen. Die Nachrichtendaten (einschließlich Metadaten dazu, welche Kennzeichnungen übereinstimmen und warum) und Prüfentscheidungen lassen sich problemlos aus Intelligent Supervision exportieren. (Das Format eignet sich gut zum Erstellen von NexusAI-Modellen.)

Wenn die Daten aufbereitet sind, haben Sie ein Basismodell. Sie können das Modell mit dem Testdatensatz testen, um seine Effektivität zu messen. Die Effektivität wird in der Regel anhand von zwei Werten gemessen: der Genauigkeit (Precision) und der Trefferquote (Recall).<sup>2</sup>

Einfach ausgedrückt, ist die Genauigkeit der Prozentsatz der Ergebnisse, die korrekt als relevant klassifiziert wurden. Bei der Trefferquote handelt es sich um die Anzahl der Nachrichten, die korrekt identifiziert (also nicht übersehen) wurden.

## Training und Bereitstellung von Modellen

Wenn das Basismodell fertiggestellt ist, können Sie neue Modelle trainieren und vergleichen, um festzustellen, welche Modelle bessere Werte für die Genauigkeit und die Trefferquote bieten. Manchmal stellen die beiden Werte möglicherweise einen Kompromiss dar. In einigen Situationen ist unter Umständen die Trefferquote wichtiger, in anderen die Genauigkeit.

Wenn ein Modell im NexusAI for Compliance-Framework verwendet werden soll, wird es in Paketform als Webdienst zur Verfügung gestellt, der unsere REST-API-Spezifikation implementiert und in einem Docker-Container bereitgestellt wird.<sup>3</sup>

Das Modell kann dann eingerichtet und in der Produktion in einem dieser Modi betrieben werden:

- **Bewertungsmodus:** In diesem Modus werden die einzelnen Nachrichten in einer bestimmten Klasse basierend auf dem Modell bewertet, aber keine Aktionen ausgeführt. Auf diese Weise wird das Modell in der Produktion mit realen Daten getestet, ohne dass tatsächliche Prüfungen durchgeführt werden.
- **Aktivierter Modus:** In diesem Modus werden die Nachrichten in einer Klasse bewertet und entsprechend bearbeitet. Sie können auch eine Sampling-Rate angeben, um eine Auswahl von Nachrichten zu bewerten, aber keine Aktion für sie durchzuführen. Bei diesem Ansatz können Berichte zu Abweichungen erstellt werden, in denen die Leistung des Modells mit der Leistung menschlicher Prüfer verglichen wird.

<sup>1</sup> Javatpoint: „Machine learning life cycle“ (Lebenszyklus für Machine Learning), im April 2021 abgerufen.

<sup>2</sup> Wikipedia: „Precision and recall“ (Genauigkeit und Trefferquote), im März 2021 aktualisiert.

<sup>3</sup> Docker: „What is a Container?“ (Was ist ein Container?), im April 2021 abgerufen.

Diese zwei Modi für neue und aktualisierte Modelle bieten zwei wesentliche Vorteile: Erstens können Sie sie effektiv bewerten. Zweitens erhalten Sie den Nachweis für erfolgreiche Tests, den Sie unter Umständen zur Erfüllung von Validierungsanforderungen benötigen. Sie können aktualisierte Modelle im Hinblick auf von menschlichen Prüfern und vom entsprechenden Modell getroffene Entscheidungen miteinander vergleichen.

## Flexibles Ökosystem für die Modellausführung

NexusAI for Compliance ist eine äußerst flexible Plattform. Sie ermöglicht die Ausführung von Modellen, die in einer beliebigen Sprache geschrieben wurden, und die Nutzung praktisch jedes Analyse-Frameworks, das zu Ihren Anforderungen passt.

Sie können die enthaltenen Standardmodelle direkt verwenden. Ihre Datenauswertungsteams können auch neue Modelle entwickeln, die innerhalb des Frameworks ausgeführt werden. Dank dieser Flexibilität können die Kenntnisse Ihres Teams über Ihr konkretes Unternehmen einfließen, ohne dass eine völlig neue skalierbare Plattform entwickelt und unterstützt werden muss. Falls Sie mehr Unterstützung benötigen, können Ihnen Proofpoint Professional Services auch bei der Erstellung benutzerdefinierter NexusAI-Modelle behilflich sein.

## Fazit und nächste Schritte

Mit NexusAI for Compliance wird das, was KI und ML versprechen, in großem Maßstab tatsächlich umgesetzt. Dank unseres einzigartigen Frameworks können Sie die Überwachung der digitalen Kommunikation so optimieren und verbessern, dass sie den behördlichen Bestimmungen und unternehmensspezifischen Anforderungen entspricht. Das Framework lässt sich schnell bereitstellen, vereinfacht das Training und Tests und bietet einen hervorragenden ROI. Mit NexusAI können Sie Ihre Überwachungsmethoden sicher modernisieren und so ein neues Maß von Effizienz und Effektivität erzielen.

## WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.proofpoint.com/de/products/archiving-and-compliance/nexusai-compliance](http://www.proofpoint.com/de/products/archiving-and-compliance/nexusai-compliance).

### 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](http://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.