

## Sprachaufzeichnung zur Erfüllung von Dokumentenpflichten gemäß neuem WpHG 2

### **TS Record zur Aufzeichnung in Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen**

Die Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes wurde im Juli 2009 vom Bundestag beschlossen und tritt ab 01.01.2010 in Kraft.

Alle Wertpapierdienstleistungsunternehmen müssen neu über jede Anlageberatung mit Privatkunden ein schriftliches Protokoll führen.

Eine Ausfertigung des Protokolls ist dem Kunden unverzüglich nach Abschluss der Anlagenberatung in Papierform oder auf einem anderen Datenträger vorzulegen, jedenfalls vor einem auf der Beratung beruhenden Geschäftsabschluss.

Ein Vermittlungsgeschäft, das auf Beratung beruht, darf künftig erst nach Aushändigung des Protokolls stattfinden.

Im Streitfall kann das Protokoll als Nachweis dienen.

### **Was nun?**

Zur Verwirklichung der ab Januar 2010 in Kraft tretenden Vorschrift benötigen Unternehmen ein System, das ihnen ermöglicht Telefonate benutzerfreundlich aufzuzeichnen.

### **Die Lösung von TeleSys**

Die TS Record-Lösung erfasst, speichert und archiviert die Gespräche und die dazugehörigen Informationen. Die Details werden mit dem Kunden ermittelt.

TS Record ermöglicht die Aufzeichnung und Dokumentation on Demand von einzelnen, thematisch unterschiedlichen Bestandteilen eines Gespräches.

TS Record ist unabhängig von Amtsleitungen und ermöglicht ein optimiertes Arbeiten entsprechend der vorhandenen Personal-Ressourcen. Gespräche können mit einem Mausklick zur Qualitätssicherung, als Nachweis oder als interne Dokumentation – beispielsweise Ordervorgängen von Wertpapieren via Telefon – aufgezeichnet werden.

TS Record benötigt dabei keine zusätzliche Hardware am Client (bei Bedarf PC Lautsprecher für die Wiedergabe) und kann bequem in bestehende Systeme integriert werden. Auch die Nachrüstung und Erweiterung zu einem beliebigen Zeitpunkt stellt kein Problem dar.

**Möchten Sie mehr über TS Record wissen, dann sprechen Sie mit uns.**

### **Umsetzung der neuen Anforderung**

Aufzeichnung von telefonischen Beratungsgesprächen bei Bedarf.

Einsatz moderner Systeme zur Erfassung und Archivierung von Telefongesprächen in der Beratung und im Handel.

Umwandlung der aufgezeichneten Gespräche in Wav-Dateien und E-Mail-Versand an Kunden zur Bestätigung.

Schnittstelle zur Integration in bestehenden Softwareanwendungen.

### **Nutzen der Sprachaufzeichnung**

Mitschnitte dienen als Grundlage zur Erstellung der Protokolle.

Protokolle können von Drittpersonen erstellt werden. Das erhöht die Effizienz in der Kundenberatung.

Zeitnahe Versendung durch unmittelbare E-Mail-Bestätigung der Wav-Datei mit dem aufgezeichneten telefonischen Auftrag. Die Richtigkeit kann sofort per Mail bestätigt werden.

### **Vorteile des TS Record**

Keine Softwareinstallation am PC des Anwenders notwendig.

Geringer Speicherplatzbedarf (nicht jedes Gespräch muss mitgeschnitten werden).

Schnittstellen zur Integration in bestehende Software Anwendung.

Wav-Datei zur Versendung per Mail.

Abfrage der letzten Aufzeichnung möglich.

Kommentarfeld zur Aufzeichnung, Registrierung der Nebenstellenummer (Optional kann die Bezeichnung frei gewählt werden, z.B. Konto-Nr., Kunden-Nr., usw.)