

INSPIRATION_{neo} for Compliance

Compliance-Management-Modul



Bedienungsanleitung

30.05.2022

Originalanleitung

Produktlinie Neo, Version 7.x

Die beschriebenen Funktionen können mit folgenden ASC-Produkten verwendet werden:

INSPIRATION_{neo} for Compliance

Im Partnerbereich unserer Webseite <https://www.asctechnologies.com> finden Sie immer die aktuellsten technischen Dokumente und Produktaktualisierungen.

Copyright © 2022 ASC Technologies AG. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation. VMware® ist ein eingetragenes Markenzeichen von VMware, Inc. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	4
2	Compliance-Alarm-Modul	5
2.1	Allgemeines	5
2.2	Hauptansicht	5
2.2.1	Symbolleiste der Hauptansicht	6
2.2.2	Suchen	7
2.2.3	Symbole der Compliance-Alarms-Tabelle	8
2.3	Detailansicht	8
2.3.1	Registerkarte Details	9
2.3.1.1	Compliance-Analyse-Job hinzufügen	10
2.3.2	Registerkarte Benachrichtigungen	11
2.3.2.1	Registrierte Benutzer zuordnen	12
2.3.2.2	Registrierte Benutzer entfernen	13
2.3.2.3	Unregistrierte Benutzer zuordnen	13
2.3.2.4	Unregistrierte Benutzer bearbeiten	14
2.3.2.5	Unregistrierte Benutzer löschen	14
2.3.3	Registerkarte Trader	14
2.3.3.1	Trader aus der Organisationsstruktur hinzufügen	15
2.3.3.2	Trader hinzufügen	16
2.3.4	Registerkarte Schlüsselwörter	17
2.3.4.1	Schlüsselwörter hinzufügen	18
2.4	Compliance-Alarm erstellen	19
	Abbildungsverzeichnis	21
	Tabellenverzeichnis	22
	Glossar	23

Allgemeine Hinweise

ASC steht im Kontext dieses Dokuments für die ASC Technologies AG, deren Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Vertriebsbüros. Deren aktuelle Übersicht kann auf der Webseite unter <https://www.asctechnologies.com> eingesehen werden.

ASC übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der in den Anleitungen bereitgestellten Informationen.

ASC kontrolliert regelmäßig den Inhalt der veröffentlichten Anleitungen auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Einige Aspekte der ASC-Technologie werden in allgemeiner Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von ASC zu schützen.

Die Softwareprogramme und Anleitungen von ASC sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den Anleitungen sind vorbehalten, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfältigung in jeglicher Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch oder auf digitalen Datenträgern. Dies gilt auch für Übersetzungen. Nachdruck der Anleitungen, vollständig oder auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ASC gestattet.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Software, Geräten und Anleitungen durch ASC. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten. Bisherige Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von ASC in ihrer jeweils gültigen Fassung.

2 Compliance-Alarm-Modul

2.1 Allgemeines

Das Compliance-Alarm-Modul wird dazu verwendet, Compliance-Alarme zu erstellen, um konfigurierte Benutzer darüber zu informieren, wenn in einer Aktivität des Traders mindestens ein konfiguriertes Schlüsselwort gefunden oder nicht gefunden wird.

Folgende Compliance-Alarme sind verfügbar:

- Compliance Alarm für Schlüsselwörter

Dieser Compliance-Alarm überprüft zyklisch, ob die Aktivitäten (Konversationen) der Trader eine bestimmte Anzahl bestimmter Schlüsselwörter beinhalten oder nicht beinhalten. Wenn die Schlüsselwörter entsprechend ihrer Konfiguration gefunden oder nicht gefunden werden, erfolgt eine Alarmierung und der betroffene Trader kann entsprechend trainiert werden.

- Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselwörtererkennung

Dieser Compliance-Alarm überprüft in Echtzeit, ob die Aktivitäten (Konversationen) der Trader eine bestimmte Anzahl bestimmter Schlüsselwörter beinhalten. Wenn die Schlüsselwörter gefunden werden, erfolgt eine Alarmierung und der betroffene Trader kann entsprechend trainiert werden.

HINWEIS! Die Optionen *Compliance Alarm für Schlüsselwörter* und *Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselwörtererkennung* sind nur konfigurierbar, wenn mindestens eine Keyword-Spotting-Analyse-Lizenz im System vorhanden ist.

HINWEIS! Falls beim Finden eines Schlüsselworts während der Echtzeit-Schlüsselwörtererkennung eine Benachrichtigung erfolgen soll, muss im Nachrichten-Modul die Nachricht `QUALITY_ALARM_KEYWORD_REALTIME` aktiviert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Administrationsanleitung für Mandanten *Nachrichten-Modul*.

In diesem Modul können Sie diese Compliance-Alarme definieren und aktivieren.








Grundlegende Informationen zur Bedienung der Applikation *INSPIRATIONneo* for Compliance finden Sie in der Bedienungsanleitung *INSPIRATIONneo for Compliance - Allgemeine Informationen*.



Als *Supervisor* werden nur Angestellte angezeigt, denen vom Administrator die Rolle *Supervisor* zugeordnet wurde.

2.2 Hauptansicht


In der Hauptansicht werden alle gespeicherten Compliance-Alarme angezeigt.

    Allgemein ▾					
Typ ▾	Name ▾	Erstellt von ▾	Erstelldatum ▾	Aktiviert ▾	Global ▾
	Internal QA	Admin, 1st-Tenant	21.11.2018 03:39:07	✗	✗

Zeilen pro Seite 50 ▾ 1 - 1 von 1 < << >> >

Abb. 1: Hauptansicht - Compliance-Alarm-Modul

Je nach Konfiguration der Spalten werden die folgenden Informationen in der Hauptansicht angezeigt:

Typ	Typ des Compliance-Alarms  = Compliance Alarm für Schlüsselwörter
Name	Name der Vorlage
Erstellt von	Name des Benutzers, der den Compliance-Alarm erstellt hat.
Erstelldatum	Datum, an dem die Vorlage erstellt wurde.
Aktiviert	Zeigt an, ob der Compliance-Alarm aktiviert ist. ✓ = Der Compliance-Alarm ist aktiviert ✗ = Der Compliance-Alarm ist deaktiviert
Alle Trader	Zeigt an, ob der Compliance-Alarm für alle Trader gilt. ✓ = Gilt für alle Trader ✗ = Gilt nicht für alle Trader
Aktualisiert	Zeigt den Zeitpunkt an, wann der Compliance-Alarm das letzte mal aktualisiert wurde.






2.2.1


Symbolleiste der Hauptansicht

Die Symbolleiste bietet folgende Funktionen.



Abb. 2: Symbolleiste Compliance-Alarm-Modul

	Suchen	Öffnet das Fenster der Suchfunktion. Mit der Suchfunktion können Sie gezielt nach Datensätzen suchen, die bestimmten Kriterien entsprechen (siehe Kapitel "Suchen", S. 7).
		Das Symbol  (<i>Suchen</i>) wird immer dann angezeigt, wenn die Suche durch einen Filter angepasst wurde.
	Suche zurücksetzen	Setzt alle manuell gesetzten Suchkriterien zurück. Die Suche wird ohne manuelle Filterung gestartet.
	Erstellen	Hier können Sie einen Compliance-Alarm erstellen. Siehe Kapitel "Compliance-Alarm erstellen", S. 19 . Es gibt die 2 Optionen:

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Compliance Alarm für Schlüsselwörter</i> • <i>Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung</i>
	<i>Löschen</i>	Löscht den ausgewählten Compliance-Alarm. Um den Compliance-Alarm endgültig zu löschen bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit <i>Ja</i> .
<i>Allgemein</i>	<i>Drucken</i>	Druckt die Tabelle der Hauptansicht.
	<i>Tabelle anpassen</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie folgende Einstellungen für die Hauptansicht vornehmen können: <ul style="list-style-type: none"> • Welche Informationen werden angezeigt. • Reihenfolge der angezeigten Spalten. • Anzahl der Zeilen pro Seite
	<i>Allgemeine Hilfe</i>	Über den Menüpunkt <i>Allgemeine Hilfe</i> wird eine Beschreibung der Applikation, in der Sie sich gerade befinden, geöffnet.
	<i>Modul-Hilfe</i>	Über den Menüpunkt <i>Modul-Hilfe</i> wird eine Beschreibung des Moduls, in dem Sie sich gerade befinden, geöffnet.



In der Bedienungsanleitung *INSPIRATIONneo for Compliance - Allgemeine Informationen* finden Sie bei Bedarf detaillierte Beschreibungen zu Standardfunktionen wie z. B. *Drucken*, *Tabelle anpassen* oder *Hilfe*.

2.2.2

Suchen

Mit der Suchfunktion können Sie gezielt nach Datensätzen suchen, die bestimmten Kriterien entsprechen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol  bzw.  (*Suchen*).
⇒ Das Fenster *Suchkriterien* erscheint.



Abb. 3: Fenster Suchkriterien (Beispiel)

2. Stellen Sie die entsprechenden Suchkriterien ein.
HINWEIS! Welche Suchkriterien zur Verfügung stehen, ist abhängig vom jeweiligen Modul.
3. Um die Suche zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche *Suchen*.
Um alle manuell gesetzten Suchkriterien zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Zurücksetzen*.
⇒ Nachdem Sie die Suche durchgeführt haben, werden in der Hauptansicht nur die Datensätze angezeigt, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen.
4. Um in der Hauptansicht wieder alle ursprünglichen Datensätze anzuzeigen, also die manuell gesetzten Suchkriterien zurückzusetzen, klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol  (*Suche zurücksetzen*).

Über die Schaltfläche *Suchen verwalten* haben Sie die Möglichkeit, die definierten Suchkriterien unter einem eindeutigen Namen zu speichern, gespeicherte Suchkriterien zu laden und zu löschen.

Über das Symbol ★ können Sie ein Suchkriterium als Favorit markieren. Als Favorit markierte Suchkriterien werden im oberen Teil des Fensters *Suchkriterien* zusätzlich angezeigt und durch das Symbol ★ gekennzeichnet.

Wenn für den angemeldeten Benutzer Konversationsregeln (Ansichtsfiler) gelten, werden in den Suchkriterien der folgenden Module vordefinierte Sucheinstellungen angezeigt, die den Filtereinstellungen aus den Konversationsregeln entsprechen:



- Aktivitäten-Modul
- Compliance-Analyse-Modul



Diese benutzerspezifischen Filter- bzw. Sucheinstellungen können Sie nicht löschen, sondern nur ergänzen und dadurch eine zusätzliche Filterung der Anzeige in der Hauptansicht vornehmen.





Eine detaillierte Beschreibung der Suchfunktion finden Sie in der Bedienungsanleitung *INSPIRATION\$neo\$ for Compliance - Allgemeine Informationen*.

2.2.3 Symbole der Compliance-Alarms-Tabelle



Spalte: Typ

	<i>Compliance Alarm für Schlüsselwörter</i>	Zeigt an, dass es sich um einen Compliance-Alarm für Schlüsselwörter handelt.
	<i>Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung</i>	Zeigt an, dass es sich um einen Compliance-Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung handelt.

Spalte: Aktiviert

	<i>Aktiv</i>	Zeigt an, dass der Compliance-Alarm aktiv ist.
	<i>Inaktiv</i>	Zeigt an, dass der Compliance-Alarm deaktiviert ist.

Spalte: Alle Trader

		Zeigt an, dass der Compliance-Alarm für alle Trader gilt.
		Zeigt an, dass der Compliance-Alarm nicht für alle Trader gilt.

2.3 Detailansicht

Hier können Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Vorlage anzeigen und bearbeiten.

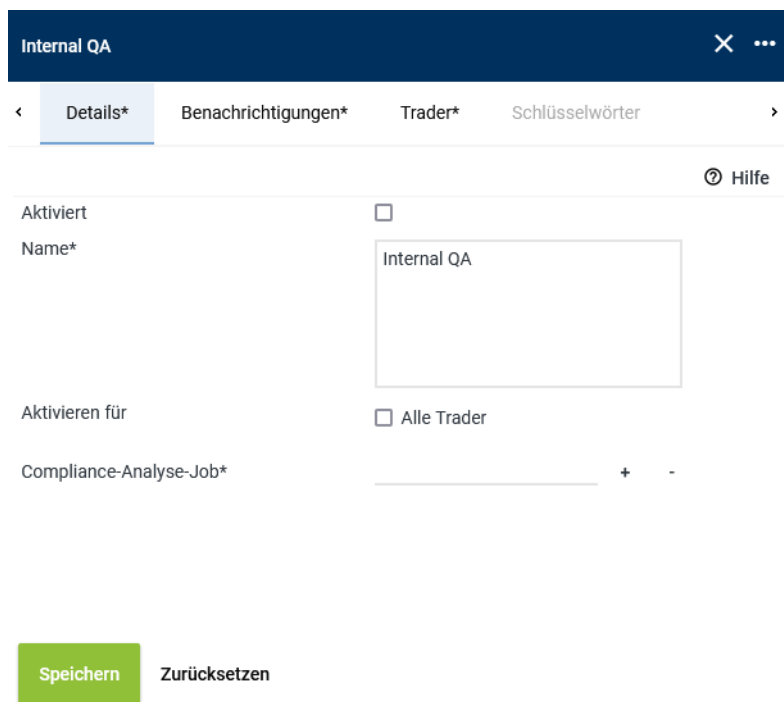


Abb. 4: Detailansicht - Compliance-Alarm-Modul (Beispiel)

Die Detailansicht besteht aus folgenden Registerkarten:

- *Details*, siehe [Kapitel "Registerkarte Details", S. 9.](#)
- *Benachrichtigungen*, siehe [Kapitel "Registerkarte Benachrichtigungen", S. 11.](#)
- *Trader*, siehe [Kapitel "Registerkarte Trader", S. 14.](#)
- *Schlüsselwörter*, siehe [Kapitel "Registerkarte Schlüsselwörter", S. 17.](#) Nur sichtbar für Schlüsselwörter.

2.3.1 Registerkarte Details

Hier können Sie grundsätzliche Einstellungen zum Compliance-Alarm definieren.

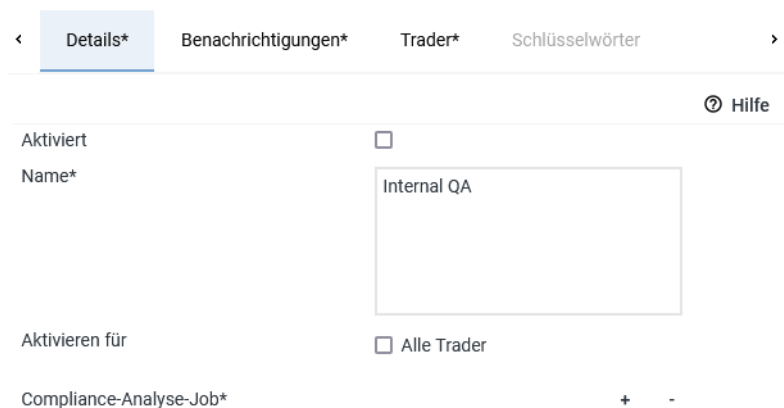




Abb. 5: Registerkarte Details (Beispiel)

Aktiviert	<p>Zeigt an, ob der Compliance-Alarm aktiviert ist. Stellen Sie ein, ob der Compliance-Alarm aktiviert werden soll.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> = Compliance-Alarm ist aktiviert <input type="checkbox"/> = Compliance-Alarm ist deaktiviert</p>
------------------	--

Name	Name des Compliance-Alarms. Geben Sie hier den Namen des Compliance-Alarms ein.
Aktivieren für	<p>Zeigt an, ob der Compliance-Alarm auf alle im System bekannten Trader bzw. Vorlagen angewendet werden soll. Wenn die Option <i>Alle Trader</i> gewählt wird, erhält man eine Meldung und alle Trader, die man bisher in der Registerkarte <i>Trader</i> ausgewählt hat, werden gelöscht.</p> <p>Stellen Sie ein, wie der Compliance-Alarm angewendet werden soll.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> = Auf alle Einträge anwenden</p> <p><input type="checkbox"/> = Nur auf die zugeordneten Einträge anwenden.</p>
Compliance-Analyse-Job	<p>Zeigt an, welcher Compliance-Analyse-Job angewendet wird.</p> <p>Mit der Schaltfläche  fügen Sie einen Compliance-Analyse-Job hinzu. Siehe Kapitel "Compliance-Analyse-Job hinzufügen", S. 10.</p> <p>Mit der Schaltfläche  entfernen Sie den Compliance-Analyse-Job aus dem Compliance-Alarm.</p> <p>Nur sichtbar bei <i>Compliance Alarm für Schlüsselwörter</i> und <i>Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung</i>.</p>



Die mit einem " * " markierten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden.

2.3.1.1

Compliance-Analyse-Job hinzufügen

1. Klicken Sie rechts neben dem Feld *Compliance-Analyse-Job* auf die Schaltfläche  .

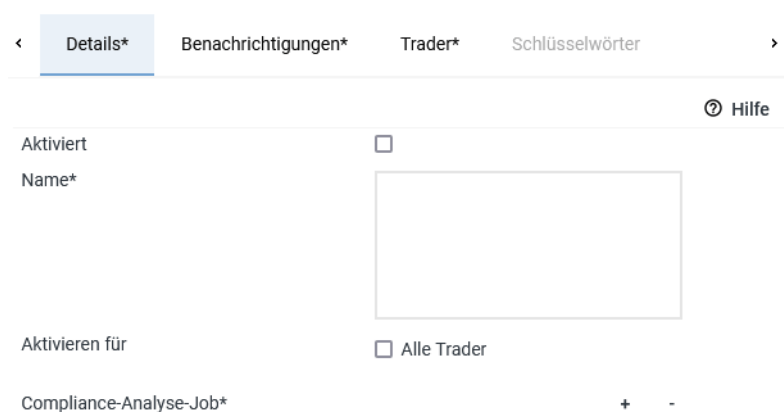


Abb. 6: Compliance-Analyse-Job hinzufügen

2. Wählen Sie einen Compliance-Analyse-Job aus der Liste aus.

Compliance-Analyse-Jobs					
Name	Analyse-richtung	Analyse-typ	Analysierte Aktivitäten	Aktivitäten mit Treffern	Treffer
KWS_Periodisch	→	📄	2287	275	20592
KWS_Einmalig	←	📄	10082	10082	90680

Zeilen pro Seite 20 1 - 2 von 2

Hinzufügen Abbrechen

Abb. 7: Compliance-Analyse-Job auswählen (Beispiel)

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.

2.3.2

Registerkarte Benachrichtigungen

Hier können Sie einstellen, wer wie benachrichtigt werden soll, wenn ein Compliance-Alarm ausgelöst wird. Benachrichtigt werden können Trader, Teamleiter, Benutzer oder der Ersteller selbst.

Details* Benachrichtigungen* Trader* Schlüsselwörter

☒ Mich via CLIENTcommand benachrichtigen.
☐ Teamleiter via CLIENTcommand benachrichtigen.
☐ Trader via CLIENTcommand benachrichtigen
☒ Benachrichtige folgende Benutzer via E-Mail:

Registrierte Benutzer

Name	E-Mail	CC
Agent, 5.	✓	✓

Unregistrierte Benutzer

Name	Vorname	E-Mail
Grün	Fritz	f.grün@test.de

Abb. 8: Spezifischer Compliance-Alarm - Benachrichtigungen

- Um Sie selbst, Teamleiter oder Trader direkt via CLIENTcommand benachrichtigen zu lassen, setzen Sie das Häkchen im entsprechenden Kontrollkästchen ☒.
- Um einen beliebigen Benutzer benachrichtigen zu lassen, setzen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen zu *Benachrichtige folgende Benutzer via E-Mail*.

- ⇒ Weitere Felder werden eingeblendet, in denen Sie Benutzer zuordnen und die Benachrichtigungsart einstellen können. Siehe [Kapitel "Registrierte Benutzer zuordnen"](#), S. 12 und [Kapitel "Unregistrierte Benutzer zuordnen"](#), S. 13.

In der Spalte *E-Mail* wird jeweils angezeigt, ob ein Benutzer via E-Mail oder CLIENT-*command* benachrichtigt wird:

✓ = Benachrichtigungsoption aktiviert.

✗ = Benachrichtigungsoption nicht aktiviert.

2.3.2.1 Registrierte Benutzer zuordnen

- Um einen registrierten Benutzer zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol  (*Hinzufügen*).


Registrierte Benutzer			
Name	E-Mail	CC	
Agent, 5.	✓	✓	


Abb. 9: Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer (Beispiel)

- Um einen Benutzer aus der Liste auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile mit den entsprechenden Angaben. Sie können mehrere Benutzer auswählen, indem Sie mehrere Zeilen anklicken.

Um eine Auswahl zurückzunehmen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile während Sie die [Strg]-Taste gedrückt halten.

Zu benachrichtigende Trader					
Personalnummer	Vorname	Nachname	Benutzername	Einstellungsdatum	Geburtsdatum
1000	10.	Agent			
900	9.	Agent			
800	8.	Agent			
700	7.	Agent			
600	6.	Agent			
400	4.	Agent			
300	3.	Agent			
Zeilen pro Seite 20 1 - 9 von 9					
				Hinzufügen	Abbrechen

Abb. 10: Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer auswählen (Beispiel)

- Um die ausgewählten Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*. Um die Auswahl zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.
- Um einzustellen, ob ein Benutzer per E-Mail oder per CLIENT-*command* benachrichtigt werden soll, klicken Sie auf das Symbol  (*Bearbeiten*). Eine der beiden Optionen muss aktiviert sein.

Registrierte Benutzer		
Name	E-Mail	CC
Agent, 5.	✓	✓

Abb. 11: Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer bearbeiten (Beispiel)


- Stellen Sie in der Spalte *E-Mail* bzw. *CC* (CLIENTcommand) die Benachrichtigungsart ein:
☒ = Benachrichtigung aktiviert
☐ = Benachrichtigung nicht aktiviert

Name	E-Mail	CC
Agent, 5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abb. 12: Spezifischer Compliance-Alarm - Benachrichtigungsart einstellen (Beispiel)

- Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol ☒ (*Speichern*).
 Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf das Symbol ☒ (*Verwerfen*).


2.3.2.2 Registrierte Benutzer entfernen

- Um einen registrierten Benutzer aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus und klicken Sie auf das Symbol  (*Entfernen*).

Registrierte Benutzer		
Name	E-Mail	CC
Agent, 5.	✓	✓

Abb. 13: Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer entfernen (Beispiel)

2.3.2.3 Unregistrierte Benutzer zuordnen

- Um einen unregistrierten Benutzer zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol  (*Hinzufügen*).
- Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.

Unregistrierten Benutzer hinzufügen
 ☒

Vorname*


Nachname*

E-Mail*

Abb. 14: Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierten Benutzer hinzufügen

- Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.
Um die Einstellungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

2.3.2.4 Unregistrierte Benutzer bearbeiten

- Um die Angaben zu einem unregistrierten Benutzer zu bearbeiten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus und klicken Sie auf das Symbol  (*Bearbeiten*).


Unregistrierte Benutzer			+	×
Name	Vorname	E-Mail		
Grün	Fritz	f.grün@test.de 		

Abb. 15: Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierte Benutzer (Beispiel)

- Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.






Unregistrierte Benutzer			+	×
Name	Vorname	E-Mail		
Grün	Fritz	f.grün@test.de  		

Abb. 16: Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierten Benutzer bearbeiten (Beispiel)

- Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol  (*Speichern*).
Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf das Symbol  (*Verwerfen*).

2.3.2.5 Unregistrierte Benutzer löschen

- Um einen unregistrierten Benutzer aus der Liste zu löschen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus und klicken Sie auf das Symbol  (*Löschen*).


Unregistrierte Benutzer			+	×
Name	Vorname	E-Mail		
Grün	Fritz	f.grün@test.de 		

Abb. 17: Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierte Benutzer löschen (Beispiel)

2.3.3 Registerkarte Trader

Hier können Sie die Liste der Trader zusammenstellen, die dem Compliance-Alarm zugeordnet werden sollen. Wenn Sie in der Registerkarte *Details* nicht die Option *Alle Trader* auswählen, dann werden dem Compliance-Alarm nur die Trader zugeordnet, die hier aufgelistet sind.






Internal QA

Details* Benachrichtigungen* **Trader*** Schlüsselwörter

Nachname ▾ Vorname ▾


Nachname	Vorname
Agent	10.
Agent	1.

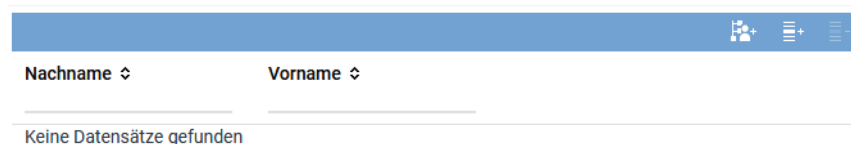
Abb. 18: Spezifischer Compliance-Alarm - Trader zuordnen

	<i>Hinzufügen aus der Organisationsstruktur</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie Trader aus der Organisationsstruktur auswählen können, siehe Kapitel "Trader aus der Organisationsstruktur hinzufügen", S. 15.
	<i>Hinzufügen</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie eigene Trader auswählen können, siehe Kapitel "Trader hinzufügen", S. 16.
	<i>Entfernen</i>	Entfernt den ausgewählten Trader aus der Liste.

2.3.3.1

Trader aus der Organisationsstruktur hinzufügen

1. Wählen Sie die Registerkarte *Trader*, siehe [Kapitel "Registerkarte Trader", S. 14.](#)
2. Um Trader aus der Organisationsstruktur zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol  (*Hinzufügen aus der Organisationsstruktur*).

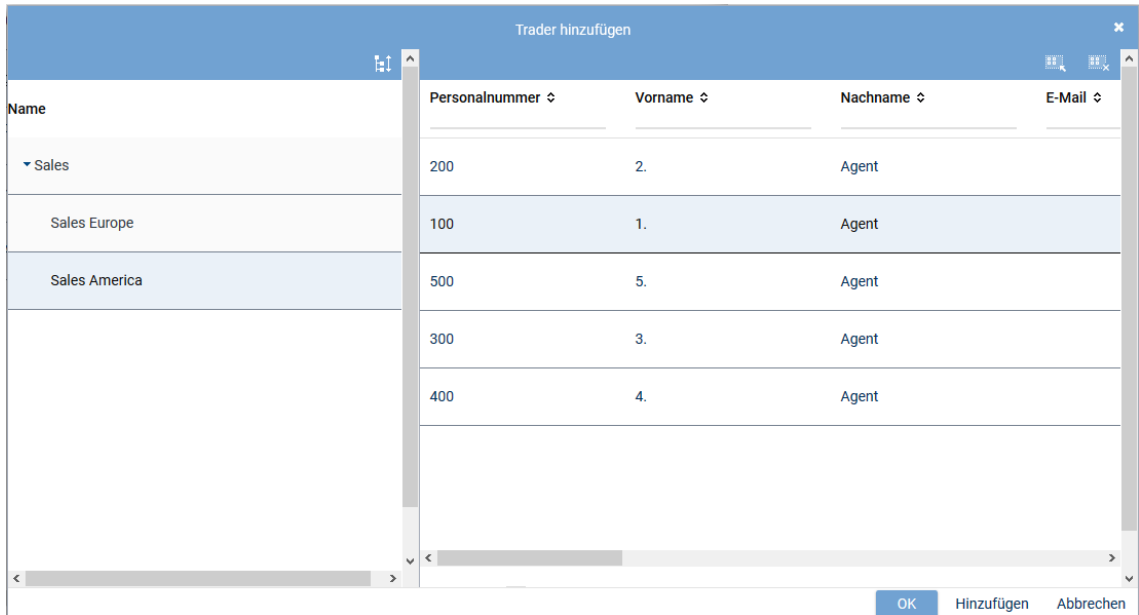


Nachname ▾ Vorname ▾

Keine Datensätze gefunden

Abb. 19: Trader



3. Klicken Sie in der linken Fensterseite auf den Namen der Organisationseinheit.



Name	Personalnummer	Vorname	Nachname	E-Mail
Sales	200	2.	Agent	
Sales Europe	100	1.	Agent	
Sales America	500	5.	Agent	
	300	3.	Agent	
	400	4.	Agent	

Buttons: OK, Hinzufügen, Abbrechen

Abb. 20: Trader aus Organisationsstruktur hinzufügen

- Wählen Sie aus der Liste in der rechten Fensterseite einen oder mehrere Trader aus.
Um mehrere Trader auszuwählen oder eine Auswahl zurückzunehmen, klicken Sie auf diese Zeile während Sie die [Strg]-Taste gedrückt halten.
Um alle Trader auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol  (Alles auswählen).
Um alle markierten Trader abzuwählen, klicken Sie auf das Symbol  (Alles abwählen).
- Um die ausgewählten Trader hinzuzufügen und das Fenster geöffnet zu lassen, um zum Beispiel weitere Trader aus anderen Organisationsstrukturen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
Um die ausgewählten Trader hinzuzufügen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*.
Um die Auswahl zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

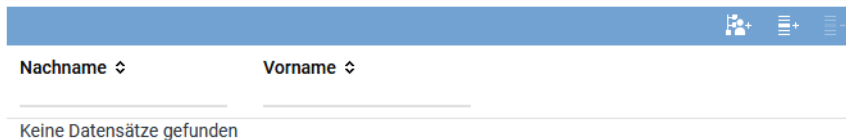
2.3.3.2 Trader hinzufügen

- Wählen Sie die Registerkarte *Trader*, siehe [Kapitel "Registerkarte Trader", S. 14](#).



Sie können nur Trader auswählen, auf deren Daten Sie Zugriff haben.

- Um einen Trader zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol  (*Hinzufügen*).



Nachname Vorname

Keine Datensätze gefunden

Abb. 21: Trader (Beispiel)

- Wählen Sie einen oder mehrere Trader aus der Liste aus.
Um mehrere Trader auszuwählen oder eine Auswahl zurückzunehmen, klicken Sie auf diese Zeile während Sie die [Strg]-Taste gedrückt halten.

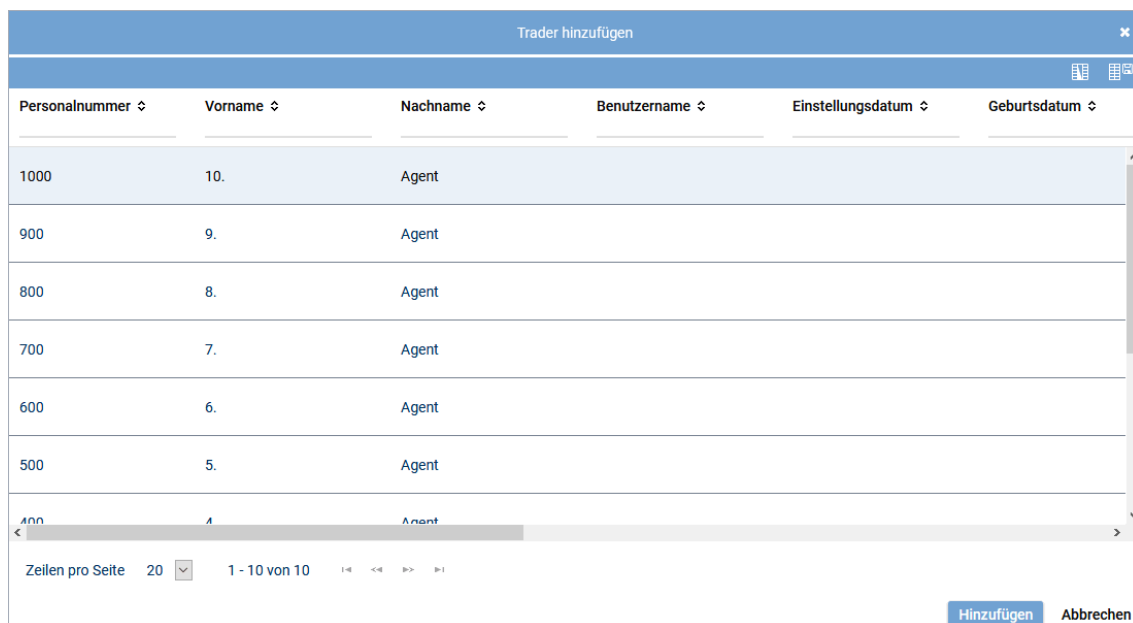


Abb. 22: Eigene Trader hinzufügen

- Um die ausgewählten Trader hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*. Um die Auswahl zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

2.3.4

Registerkarte Schlüsselwörter

Hier können Sie einstellen, nach welchen enthaltenen und nicht enthaltenen Schlüsselwörtern gesucht werden soll.



Schlüsselwörter können nur hinzugefügt werden, wenn vorher in der Registerkarte *Details* ein Compliance-Analyse-Job ausgewählt wurde.

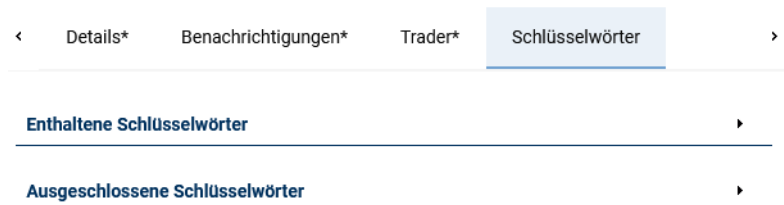
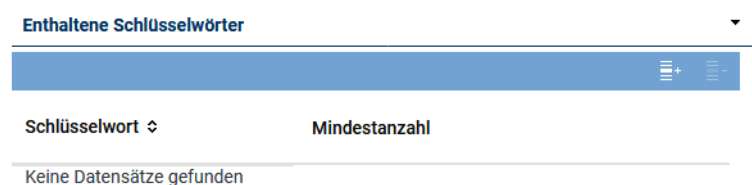




Abb. 23: Registerkarte Schlüsselwörter

Gruppenfeld Enthaltene Schlüsselwörter


Abb. 24: Gruppenfeld *Enthaltene Schlüsselwörter*

Der Compliance-Alarm wird ausgelöst, wenn alle konfigurierten Schlüsselwörter entsprechenden ihrer konfigurierten Mindestanzahl in der Aktivität gefunden werden.

	<i>Hinzufügen</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie Schlüsselwörter auswählen und hinzufügen können. Siehe Kapitel "Schlüsselwörter hinzufügen", S. 18.
	<i>Entfernen</i>	Löscht das ausgewählte Schlüsselwort.

Gruppenfeld Ausgeschlossene Schlüsselwörter

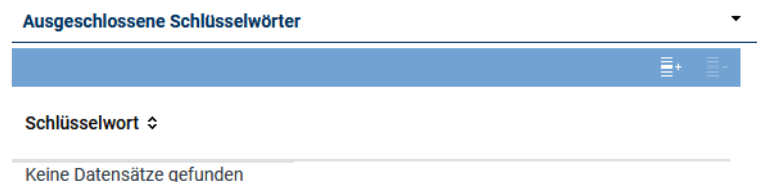





Abb. 25: Gruppenfeld *Ausgeschlossene Schlüsselwörter*

Der Compliance-Alarm wird ausgelöst, wenn mindestens ein konfiguriertes Schlüsselwort nicht in der Aktivität gefunden wird.

	<i>Hinzufügen</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie Schlüsselwörter auswählen und hinzufügen können. Siehe Kapitel "Schlüsselwörter hinzufügen", S. 18.
	<i>Entfernen</i>	Löscht das ausgewählte Schlüsselwort.

2.3.4.1 Schlüsselwörter hinzufügen

- Um Schlüsselwörter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol  (*Hinzufügen*).
⇒ Das folgende Fenster erscheint:

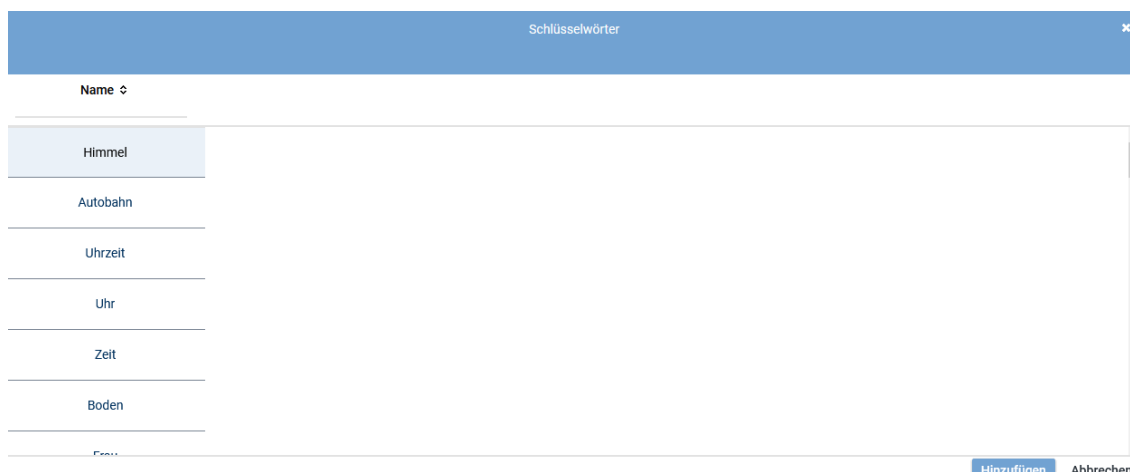



Abb. 26: Schlüsselwörter hinzufügen (Beispiel)

- Wählen Sie ein Schlüsselwort oder mehrere Schlüsselwörter aus der Liste aus.
Um mehrere Schlüsselwörter auszuwählen oder eine Auswahl zurückzunehmen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile während Sie die [Strg]-Taste gedrückt halten.
- Um die ausgewählten Schlüsselwörter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
Um die Auswahl zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.
- Gruppenfeld *Enthaltene Schlüsselwörter*: Geben Sie die Mindestanzahl des Schlüsselworts über die Tastatur in das Eingabefeld ein.

5. Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.
Um die Änderung zu verwerfen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

2.4

Compliance-Alarm erstellen

1. Klicken Sie in der Hauptansicht auf das Symbol  (*Erstellen*).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

<i>Compliance Alarm für Schlüsselwörter</i>	Ein neuer Compliance-Alarm für Schlüsselwörter wird erstellt.
<i>Compliance Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung</i>	Ein neuer Compliance-Alarm für Echtzeit-Schlüsselworterkennung wird erstellt.

In den Registerkarten nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

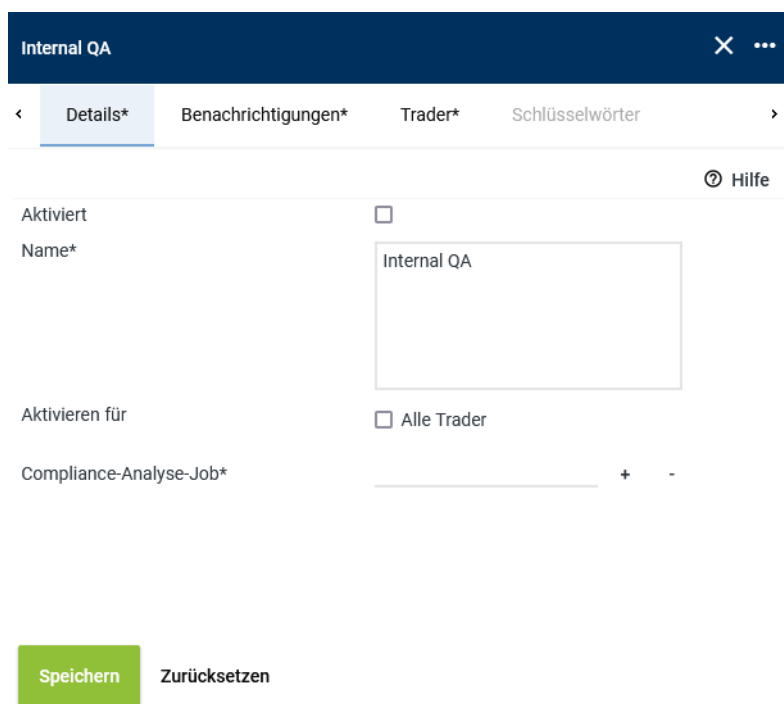


Abb. 27: Compliance-Alarm erstellen (Beispiel)

- **Details**
Hier können Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Compliance-Alarm anzeigen und bearbeiten. Siehe [Kapitel "Registerkarte Details", S. 9](#).
 - **Benachrichtigungen**
Hier können Sie die Benachrichtigungseinstellungen des Compliance-Alarms vornehmen. Siehe [Kapitel "Registerkarte Benachrichtigungen", S. 11](#).
 - **Trader**
Hier können Sie die Trader zum Compliance-Alarm hinzufügen. Siehe [Kapitel "Registerkarte Trader", S. 14](#).
 - **Schlüsselwörter**
Hier können Sie einstellen, nach welchen enthaltenen und nicht enthaltenen Schlüsselwörtern gesucht werden soll. Siehe [Kapitel "Registerkarte Schlüsselwörter", S. 17](#).
3. Um nach der Beendigung der Eingaben die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.
Um ungespeicherte Eingaben zu verwerfen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Zurücksetzen*.



Die mit einem " * " markierten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Hauptansicht - Compliance-Alarm-Modul	6
Abb. 2	Symbolleiste Compliance-Alarm-Modul	6
Abb. 3	Fenster Suchkriterien (Beispiel).....	7
Abb. 4	Detailansicht - Compliance-Alarm-Modul (Beispiel)	9
Abb. 5	Registerkarte Details (Beispiel)	9
Abb. 6	Compliance-Analyse-Job hinzufügen	10
Abb. 7	Compliance-Analyse-Job auswählen (Beispiel).....	11
Abb. 8	Spezifischer Compliance-Alarm - Benachrichtigungen.....	11
Abb. 9	Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer (Beispiel).....	12
Abb. 10	Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer auswählen (Beispiel)	12
Abb. 11	Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer bearbeiten (Beispiel).....	13
Abb. 12	Spezifischer Compliance-Alarm - Benachrichtigungsart einstellen (Beispiel)	13
Abb. 13	Spezifischer Compliance-Alarm - Registrierte Benutzer entfernen (Beispiel)	13
Abb. 14	Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierten Benutzer hinzufügen.....	13
Abb. 15	Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierte Benutzer (Beispiel)	14
Abb. 16	Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierten Benutzer bearbeiten (Beispiel) ..	14
Abb. 17	Spezifischer Compliance-Alarm - Unregistrierte Benutzer löschen (Beispiel)	14
Abb. 18	Spezifischer Compliance-Alarm - Trader zuordnen.....	15
Abb. 19	Trader	15
Abb. 20	Trader aus Organisationsstruktur hinzufügen.....	16
Abb. 21	Trader (Beispiel)	16
Abb. 22	Eigene Trader hinzufügen	17
Abb. 23	Registerkarte Schlüsselwörter	17
Abb. 24	Gruppenfeld Enthaltene Schlüsselwörter	17
Abb. 25	Gruppenfeld Ausgeschlossene Schlüsselwörter	18
Abb. 26	Schlüsselwörter hinzufügen (Beispiel).....	18
Abb. 27	Compliance-Alarm erstellen (Beispiel).....	19

Tabellenverzeichnis

Glossar