

# Proofpoint 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 Automate mit Machine Learning-Unterstützung

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

### Proofpoint Supervision

Proofpoint Supervision ist Bestandteil der Proofpoint Digital Communications Governance-Produktfamilie. Die Cloud-basierte Überwachungsplattform ist auch für sehr große und komplexe Finanzdienstleister geeignet. Sie integriert sich mit Proofpoint Archive und hilft bei der Identifizierung, Prüfung, Verarbeitung und Wartung von Audit-Protokollen. 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.

### Intelligenterer Prüfungen

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

Mit Proofpoint Supervision profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- 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.

Diese Lösung ist Teil der integrierten Proofpoint Human-Centric Security-Plattform, die sich auf die Behebung der vier wichtigsten personenbezogenen Risiken konzentriert.



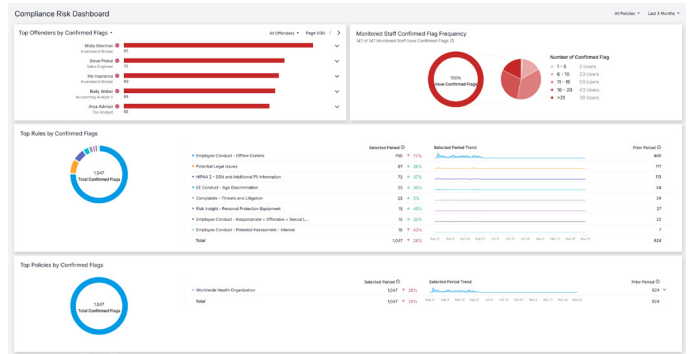
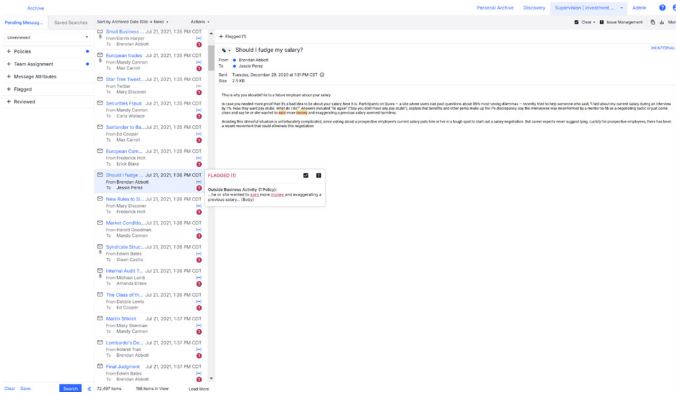


Abb. 1: Vorschau von Verstößen in Proofpoint Supervision (links) und Compliance-Risiko-Dashboard mit Proofpoint Supervision (rechts).

- Minimieren Sie Inhalte mit geringem Risiko (z. B. Massen-E-Mails) mit intelligentem Sampling nach Nachrichtentyp.
- Dank einer Vorschau der Verstöße müssen Sie nicht den gesamten Nachrichtentext lesen.
- Mit erweiterten Nachrichtenfiltern für die Prüfwarteschlange 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 Supervision ist flexibel, sodass Sie Ihre Überwachungsstrategie für Ihre sich ändernden Anforderungen optimieren können. Außerdem können Sie auf veraltete Technologien verzichten.

Mit Proofpoint Supervision profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- 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 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. Dabei haben Sie 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.
- Weisen Sie bestätigte Kennzeichnungen bestimmten überwachten Mitarbeitern zu, um genauere Berichte zu erhalten.

## Vollständige Revisionsicherheit

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

- Alle Prüfkaktivitäten unterliegen vollständigen Audits. Sie können die vollständige Historie von Prüfkaktivitäten, einschließlich Kommentaren, im Branchenstandard-Format für E-Mails (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.

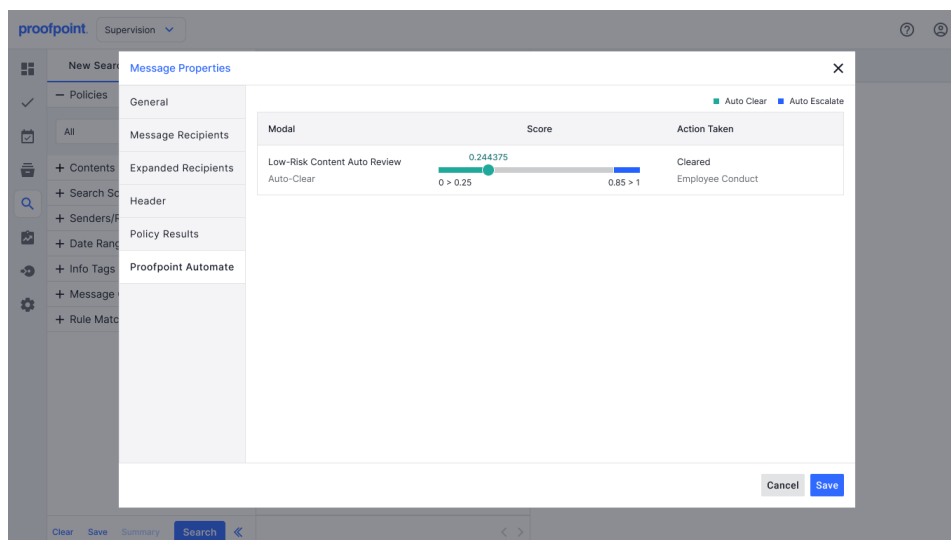


Abb. 2: Proofpoint Automate ist ein Add-on für Proofpoint Supervision.

## Proofpoint Automate für noch intelligentere Prüfungen

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

So kann Proofpoint Automate helfen:

- Adaptives gezieltes Ausschließen ermöglicht die Minimierung von False Positives und damit die Reduzierung von Alarmmüdigkeit bei Prüfern sowie daraus entstehenden menschlichen Fehlern.
- Mit der Kennzeichnungsdeduplizierung-Funktion können Sie die zu prüfenden Inhalte reduzieren, da bereits in Antworten und Weiterleitungen gekennzeichnete Inhalte ausgeschlossen werden.
- 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 Archive

Die Integration von Überwachungs- und Archivierungstools verringert den Aufwand und die Kosten für die Verwaltung. Proofpoint Supervision ist vollständig mit Proofpoint Archive verzahnt und ermöglicht die einfache Erfassung, effiziente Überprüfung sowie effektive Berichterstellung. Proofpoint Archive bietet Finanzdienstleistern die Möglichkeit, eine große Bandbreite an Daten zu kontrollieren und zu identifizieren, um alle Anforderungen von SEC 17a3-4 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.

## Mehr unter [Proofpoint.com/de](https://www.proofpoint.com/de)

Proofpoint, Inc. 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 87 Prozent der Fortune-100-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](https://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.