

Symantec Enterprise Vault™ Compliance Accelerator

Übersicht

Heute sind Unternehmen in hohem Maße auf E-Mails angewiesen. Besonders für Börsenmakler und Finanzinstitute jeder Größenordnung gilt dabei: Die E-Mail-Kommunikation ist langfristig aufzubewahren. So wollen es die Richtlinien von SEC, FINRA und NYSE. Allerdings wird es umso schwieriger, diese Richtlinien einzuhalten, je mehr E-Mails es gibt.

Bieten Sie eine einfache, kosteneffiziente Möglichkeit für E-Mail-Aufbewahrung und Richtlinieneinhaltung an.

Symantec Enterprise Vault Compliance Accelerator ist die vielseitig konfigurierbare Add-on-Lösung zu Enterprise Vault für Microsoft® Exchange. Compliance Accelerator ermöglicht Unternehmen die kostengünstige Überprüfung des E-Mail-Verkehrs im Sinne rechtlicher Anforderungen und hilft somit sicherzustellen, dass den Vorschriften Rechnung getragen wird. Compliance Accelerator bietet ein Framework für die Auswahl und Abfrage von E-Mails, die Verwaltung der Überprüfung durch die zuständigen Prüfer und die Protokollierung dieses Vorgangs zu Revisionszwecken. Dadurch hilft die Lösung dabei, den Aufwand für Überprüfung, Durchsicht und Nachweis der Richtlinienkonformität von E-Mails zu reduzieren.

Vorteile

- Einhaltung der Vorschriften SEC 17a-4 und FINRA 3010 sowie 3110 für E-Mail-Aufbewahrung
- Überprüfung vereinfachen und Überprüfungskosten für E-Mails deutlich senken
- Prüfer werden bei den administrativen Tätigkeiten entlastet; E-Mail-Überprüfung wird durchgängig kontrolliert
- Schnelles Auffinden und Darstellen von relevanten E-Mails für die proaktive E-Mail-Aufbewahrung/-Reaktion

- Nachweis der Maßnahmen im Bereich Compliance und Best Practice Governance

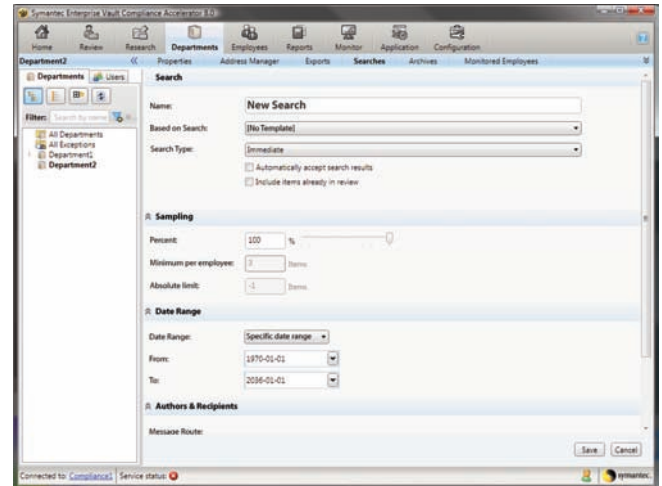


Abbildung 1: Einrichten von Kriterien für die Konfiguration von Stichprobenanteil und -umfang

Funktionsweise

Leistungsstarke Archivierung von E-Mail-Inhalten

Symantec Enterprise Vault arbeitet nahtlos mit Microsoft Exchange und Lotus® Domino® zusammen. Es archiviert und indiziert E-Mails und speichert sie zentral in ihrer ursprünglichen Form (E-Mails und E-Mail-Anhänge). Der Anwender wird von alldem nicht beeinträchtigt, eine Anwenderintervention ist nicht erforderlich.

Erweiterte E-Mail-Kontrolle, -Auswahl und -Prüfung

Compliance Accelerator ist eine nahtlose Erweiterung des Funktionsumfangs von Enterprise Vault. Es überwacht proaktiv die E-Mail-Kommunikation zwischen Einzelpersonen und Gruppen über Enterprise Vault-Archive. Die Lösung kann ohne großen Administrationsaufwand oder komplizierte manuelle Eingriffe implementiert werden. Sie ermöglicht es, Prüfungsabläufe zu strukturieren, die dazu dienen, die in Journalen verzeichneten E-Mails gemäß der Compliance-Richtlinien zu durchsuchen, auszuwählen und zu prüfen. Sämtliche Vorgänge werden überwacht, und eine umfangreiche Berichterstellung

stellt sicher, dass der Nachweis über die Einhaltung von unternehmensinternen und gesetzlichen Bestimmungen erbracht werden kann (z.B. SEC, FINRA und NYSE).

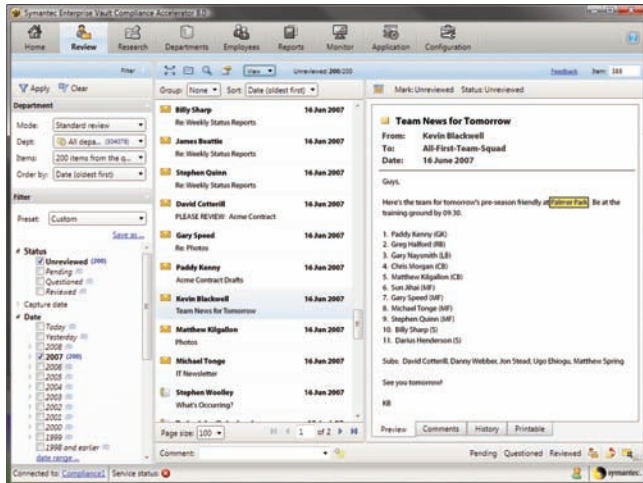


Abbildung 2: Intuitive Benutzeroberfläche und Markierung von Treffern zur effizienten E-Mail-Prüfung

Umfassende Überprüfung durch Aufsichtsinstanzen

Entwicklung eines Prüfungsablaufs, bei dem der administrative Aufwand für die Prüfer verringert wird und die relevanten E-Mails schnell auffindbar sind und zügig vorgelegt werden können; zudem Kontrolle der durchgängigen E-Mail-Prüfung und des Prüfprozesses

1) Umfang der Prüfung festlegen

Schnelle Definition der eigenen Kriterien:

- Interne oder externe E-Mails
- Herausfiltern von bereits überprüften Objekten (optional)
- Datumsbereich
- Sender-/Empfänger-Abgrenzung
- Bestimmte Texte (Wörter oder Wendungen)

2) Anwenden von E-Mail-Auswahlregeln

Individuelle Anpassung an die Anforderungen der Rechtsabteilung oder des Compliance Managers:

- Alle oder einzeln auswählen
- Prozentuale Stichprobenauswahl
- Mindestauswahlgröße anwenden
- Beispiel: „Nimm eine Stichprobe von 5 Prozent der E-Mails zwischen meiner Gruppe und Gruppe X vom 1. September 2006 bis zum 31. Dezember 2006, wobei mindestens zwei E-Mails pro Mitglied meiner Gruppe ausgewählt werden sollen.“
- Suche durchführen

3) Suchergebnisse für die Überprüfung

Den Prüfern werden auf einer Web-Oberfläche die E-Mails angezeigt, die geprüft werden sollen. Der Status jeder E-Mail wird verfolgt. Wenn weitere Maßnahmen erforderlich sind, kann sie zur Abgrenzung von der Original-E-Mail gekennzeichnet werden.

- Alle Objekte starten mit dem Status „ungeprüft“ (Unreviewed) und enden als „geprüft“ (Reviewed) oder „infrage gestellt“ (Questioned).
- Der Prüfer kann während der Untersuchung den Status „ausstehend“ (Pending) einstellen.
- Der Prüfer kann überprüfte E-Mails mit Kommentaren versehen.
- Der Prüfer kann E-Mails bei Bedarf an den leitenden Compliance Supervisor weiterleiten.
- Der Prüfer kann Microsoft® Outlook®-Viewer starten, um E-Mails weiterzuleiten.
- Der Prüfer kann die Prüfauswahl schließen, wenn alle E-Mails überprüft wurden.
- Aufzeichnung und Überwachung aller Abläufe.

4) Protokoll

Führen eines Prüfprotokolls über den gesamten Vorgang; bei Streitfragen lassen sich Vorgänge einfach und unkompliziert klären, wenn der Administrator nachweisen kann, dass die Prüfung stattgefunden hat.

- Systemkonfiguration
 - Systemanwender
 - Gruppenkonfiguration
 - Benutzeraktivitäten (Suchen, Prüfen)
 - Prüfung
 - Prüfprotokoll der E-Mails im Prüfverfahren
-

Compliance Accelerator – Funktionsmerkmale des Produkts

- **Komplett verwaltet und geprüft:** Compliance-Aufsichts-/Prüfprozess
- **Einfache Nutzung:** Benutzermodell ist eine Zusammenstellung geprüfter Gruppen (z.B. Händlerarbeitsplätze, Niederlassungen) mit jeweils zugeordnetem Eigentümer/Prüfer, der die regelmäßige Prüfung durchführt
- **Äußerst flexibel:** Mögliche Ziele sind alle internen und/oder externen E-Mails
- **Effektive Auswahl:** Selektives Durchsuchen und Auswählen zur Bereitstellung von Objekten für die Überprüfung
- **Benutzerdefinierte Suche:** Manuelle oder automatische Suche/Auswahl
- **Schnelle Implementierung:** Nahtlose Integration mit Microsoft Exchange bzw. Lotus Domino, einfache Installation, für den Anwender transparent
- **Erweiterung von Symantec Enterprise Vault:** Optimierter Speicher, einfachere Verwaltung und sofortiges Auffinden

Priorisieren der zu prüfenden Inhalte nach Kategorien

Mittels Kontextangaben für archivierte Inhalte lässt sich die Überprüfung der Richtlinien Einhaltung optimieren. Die Symantec Enterprise Vault Automatic Classification Engine (ACE) erweitert die bereits zur Verfügung stehenden Funktionen von Enterprise Vault um eine intelligente, inhaltsbasierte Kategorisierung und Kennzeichnung von E-Mails. Speziell durch die automatisierte Klassifizierung kann Enterprise Vault Regeln auf E-Mails anwenden und Nachrichten entsprechend ihrer Inhalte oder ihres Kontexts in Kategorien einteilen. Mit dieser optionalen Komponente lässt sich in Compliance Accelerator die Prüfung effizienter gestalten, weil die Nachrichten kategorisierbar sind. So lassen sich für die Prüfung gezielt relevante Inhalte auswählen, und es wird sichergestellt, dass nicht irrelevante E-Mails (wie Spam- oder Massen-E-Mails), sondern solche mit hoher Priorität geprüft werden.

Intuitive, ereignisgesteuerte Abläufe und Überprüfungsanleitung

- Organisieren und schnelles Prüfen dank eines gezielten Auswahlprozesses; Selektion der E-Mails anhand häufig auftretender Stichworte, Metadaten und Richtlinien zum Prüfprozess sowie mithilfe der Prüfungsanleitung
 - Hierarchische Erstprüfung und Fallmanagement durch befugte Prüfer ermöglichen
 - Prüfen und Markieren einzelner Objekte oder Ergebnisgruppen mit benutzerdefinierten Kennzeichnungen
 - Eskalieren einzelner Objekte oder Ergebnisgruppen für die weitere Prüfung durch den benannten Supervisor
-

Symantec Enterprise Vault

Enterprise Vault ist die branchenführende Lösung zur Archivierung von E-Mails und anderen Daten. Sie unterstützt Unternehmen dabei, unstrukturierte Informationen zu speichern, zu verwalten und wieder aufzufinden. Enterprise Vault basiert auf einer bewährten Architektur

und bietet einen offenen, intelligenten und benutzerfreundlichen Ansatz, um die Verwaltung zu verbessern, Kosten zu senken und Informationsrisiken zu kontrollieren. Unstrukturierte Informationen machen prozentual gesehen einen großen Anteil der Speicherkapazität von Unternehmen aus. Enterprise Vault bietet die Möglichkeit, Informationen aus Messaging-Systemen, von Dateiservern und Gruppensystemen (kollaborativen Systemen) mittels leistungsstarker Speicheroptimierungs-, Klassifizierungs- und Aufbewahrungstechnologien zu archivieren. Enterprise Vault ermöglicht es, unstrukturierte Informationen automatisch zu erfassen, zu kategorisieren, zu indizieren und zu sichern sowie Aufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen. Die Anwendung hilft, Speicherkosten zu reduzieren und die Verwaltung zu vereinfachen.

Produktanforderungen

- Symantec Enterprise Vault 2007 (7.5) SP4 oder höher mit konfigurierbaren Basisoptionen für die gezielte Erfassung von Inhalten (z.B. Microsoft Exchange oder Lotus Domino-Journalfunktion)
- Dedizierter Microsoft Windows Server® 2003 SP2 oder Windows 2008
- 2 GHz Intel® Xeon™ oder besser dualer Prozessor
- 2 bis 4 GB RAM
- Microsoft .NET Framework v3.0 SP1

Mit Enterprise Vault können Kunden entweder ihre vorhandenen Speicherplattformen nutzen oder kostengünstigere Speichermedien einführen, die speziell für die Archivierung und langfristige Aufbewahrung von Daten geeignet sind. Folgende Speicheroptionen sind möglich:

- Direct Attached Storage (DAS)

- Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS)
- WORM-Geräte und Content Addressable Storage (CAS)
- DVD/Optische Medien/Band (mit Veritas NetBackup™)

Ein vollständige Liste der Anforderungen sowie der unterstützten Hardware und Software finden Sie unter www.symantec.com.

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website

<http://symantec.de>

Um mit einem Produktspezialisten in Deutschland zu sprechen

Rufen Sie folgende Rufnummer an: +49 (0) 69 6641 0315

Um mit einem Produktspezialisten außerhalb Deutschlands zu sprechen

Detaillierte Kontaktinformationen für verschiedene Länder finden Sie auf unserer Website.

Über Symantec

Symantec ist einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der Informationssicherheit, Datenspeicherung und der Systemverwaltung und bietet Unternehmen und Privatkunden effektive Lösungen zur Absicherung und Verwaltung ihrer Daten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.symantec.de.

Symantec Dublin

Ballycoolin Business Park
Blanchardstown
Dublin 15
Irland
Phone: +353 1 803 5400
Fax: +353 1 820 4055

Symantec München

Humboldtstraße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Phone: 089 94 302 500
Fax: 089 94 302-950

Confidence in a connected world.

