

NICE COMMUNICATION SURVEILLANCE



AMIB – NICE

Noviembre 7, 2014

Rodrigo Echeverria

Instituciones Financieras están enfrentando desafíos jamás vistos



TIME Business & Money

WORLD FINANCE

LIBOR Scandal: The Crime of the Century?

The latest interest-rate-fixing LIBOR scandal is being heralded as the most egregious in a generation

Bloomberg

Our Company | Professional | Anywhere

U.S. Bank Legal Bills Exceed \$100 Billion

By Donal Griffin & Dakin Campbell - Aug 28, 2013 6:02 PM GMT-0200

MoneyMarketing

Search

Home | News and Analysis | Your Views | Opinion | Fund Data | Acumen | CPD Centre

FCA fines compliance officer and broker £116k

REUTERS

EDITION: UK

Deutsche Bank CFO: regulation has priority over dividend – paper

Sólo 76% de bancos cumple con calidad de información ante CNBV

Publicado: febrero 5, 2014, 7:07 pm



Regulaciones y Desafíos

Dodd Frank:
**Toda comunicación oral y
escrita...**

(Dodd-Frank Act SEC. 15F)

MiFID II (Draft):
**Grabación de llamadas
telefonicas ó comunicaciones
electrónicas**

(Article 16.7 of the draft MiFID 2)

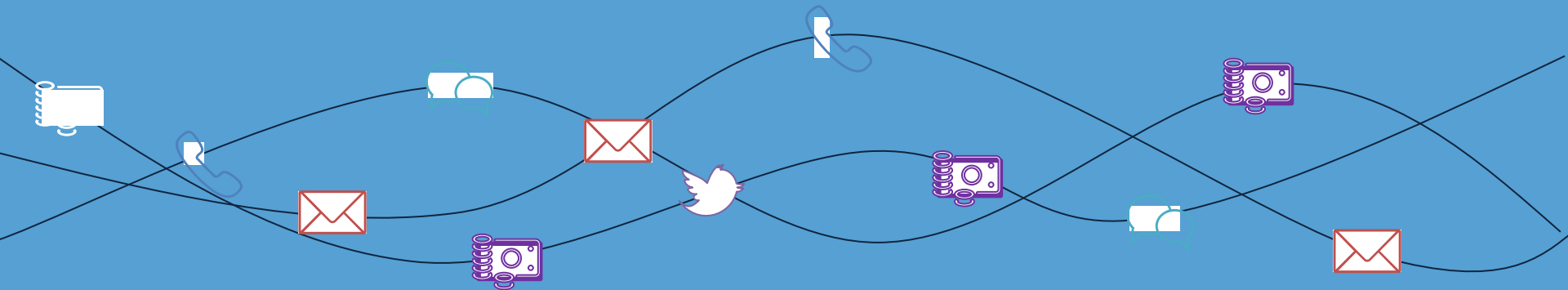
Dodd Frank:
**Reconstrucción de la
transacción cuando la
negociación ocurre...**

(Dodd-Frank Act Section 731 [4s(j)(2)])

Dodd Frank:
**Solicitud debe ser
respondida en tiempo hábil**

(Dodd-Frank Act Section 1034)

CNBV
**Omitió presentar dentro del plazo
legal establecido la información...**



NICE Communication Surveillance

**Análisis avanzada
do contenido de
la interacción**

**Investigación en
un ambiente
muticanal**


**Reconstrucción
de la negociación
bien como
generación de
reportes**

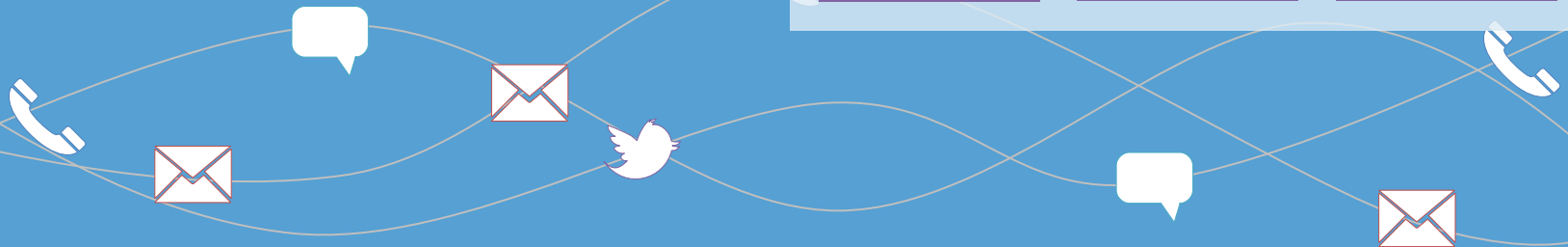
**Monitoreo pró-
ativa**



Detectar, Investigar y Monitorar todas las interacciones en un ambiente de Trading Floor

Monitoreo pro-activo de interacciones

- Monitoreo rápido y eficiente de las interacciones
- Alertas y análisis en tiempo real
- Análisis de todas las interacciones independientemente del canal 
- Hallazgo y mapeo de todo el ciclo de la comunicación
- Proceso completo de investigación de la comunicación

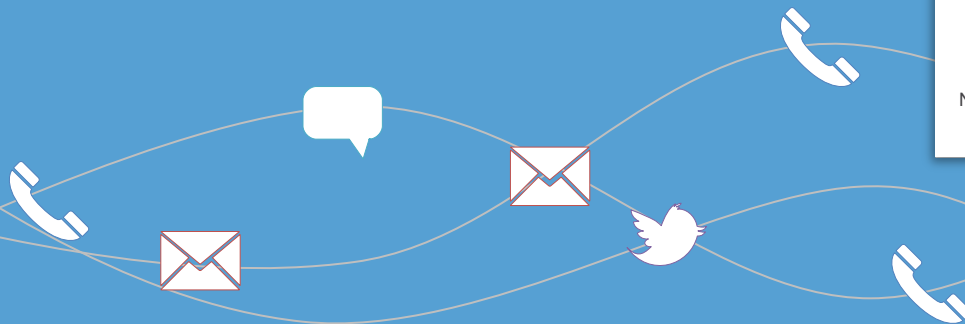


Trading Compliance



Algoritmos de análisis en acción

- Indexación de millones de interacciones independientemente del canal (Voz, e-mail, chat, Social Media)
- Clasificación y análisis de riesgo
- Análisis de tendencia de los contactos

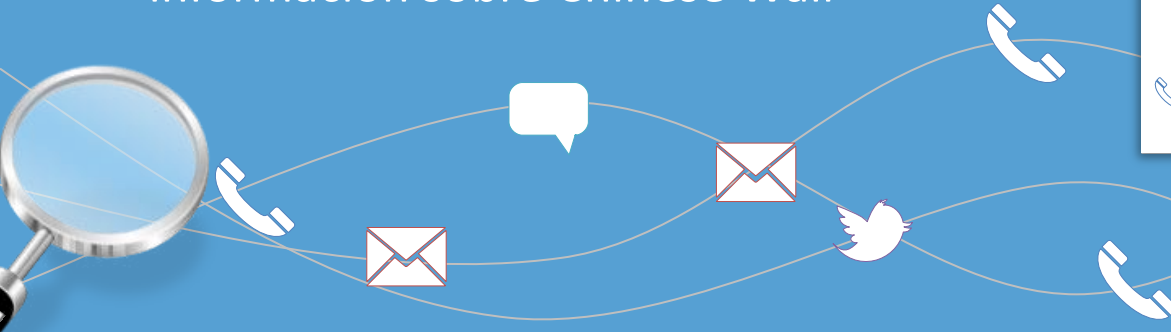


Explore cada una de las interacciones

- Compare el riesgo de las interacciones
- Algoritmo standard de reconocimiento
- Auto-aprendizaje a través de entrenamiento y feedback del usuario
- Lexicons y frases específicas de la industria
- Búsqueda inteligente y contextual
- Verificación de metadatos, incluyendo información sobre Chinese Wall

The screenshot shows a mobile application interface titled "Explore". At the top, there is a search bar with the placeholder text "Entre com os termos da busca". Below the search bar, a list of communication interactions is displayed. Each interaction includes a sender, a recipient, a time, and a duration. Risk labels are shown in red boxes next to each interaction. The interactions are:

- Tony Williams para David George (16:59, 34 segundos) - Manipulação de Mercado
- Joe Andrews para Andrea Wilson (16:59) - RE: Confirmação - A taxa do dolar justa... - Sem risco
- Joe Stuart para Michelle Hare (16:59) - J: o ajuste da taxa libor é o mesmo da semana... - Manipulação de Benchmark
- Kerry Diamonds e 6 outros (16:59) - RE: Confirmação - Wall Crossing
- Andrea Wilson (@awilson) (16:59) - O Valor prometido para Microsoft foi de... - Manipulação de Mercado
- David George para Tony Williams (17:01, 2.5 minutos) - Sem risco



NICE Communication Surveillance

Solución en 3 areas



Explore

Búsquedas a través de todos los canales de comunicación

- Metadatos, palabras clave, frases, nombres, localidades, etc



Investigate

Reconstrucción de la comunicación

- Creación de casos, envío para investigación y generación de reportes



Observe

Monitoreo automatizado en tiempo real

- Alertas generados basados en riesgo de interacción

Caso de Éxito en México



Una de las

Más grandes instituciones

financieras del país

Se analizaron

34,000

llamadas en unas horas

Buscando las siguientes
frases:

Yo le recomiendo
Yo le sugiero
le parecería bien si vendemos
compramos debido a
Estaría de acuerdo en
Me gusta más para
Considero que es una buena
oportunidad
buena oportunidad para usted
Sería bueno
Le conviene
Le propongo
creo que en su caso
Yo veo
la mejor estrategia sería
Considero que
En su caso paticular
El mercado tiene tendencias
tasa que ofrecen es
el mercado ha subido un
tendencia de la emisora
La calificación de deuda
mercado de dinero debido a
llamame ami celular
marco mas tarde
te llamo mas tarde
marcame a mi celular



154

Llamadas dieron positivo

Después de una investigación
mas profunda se

encontraron 3 casos de posible fraude

Más información



nicela@nice.com