



Archivierung von Sprach-/Videoaufzeichnungen

OSPlus-konforme Indizierung von Beratungsgesprächen

Aufzeichnungspflicht

In der Kundenberatung bei Sparkassen fallen neben den schriftlichen Dokumenten auch regelmäßig Audio- und Videoaufzeichnungen an. Diese müssen entsprechend der einschlägigen Richtlinien oftmals als Beleg, z.B. für eine durchgeführte Wertpapierberatung des Kunden aufbewahrt bzw. archiviert werden. Die Ablage ist im Rahmen des zentralen Dokumentenarchivs OSPlus der Finanz Informatik möglich.

Teil der Erfassungslösung

Die K7 Erfassungslösung **WANDO** stellt auch für die Verarbeitung von Audio-/Videodateien ein Modul bereit, das die Indizierung der Dateien analog zur herkömmlichen Verarbeitung von Kundendokumenten ermöglicht. Der Import der Dateien ist über verschiedene Wege möglich, neben dem Fileimport auch beispielsweise über den K7 **Web-Upload** oder den **WANDO LAN collector**.

Für die OSPlus-konforme Archivierung liefert **WANDO** die Dateien in einem PDF-Container an (analog zu Kundendokumenten). Zusätzlich wird ein Informationsblatt mit den Merkmalen der zugeordneten Datei bereitgestellt.

Das Informationsblatt muss folgende Daten enthalten:

- Datum der Sprach-/Videoaufzeichnung
- Name und ID (Personalnummer oder User-ID) des Kundenberaters
- Identifizierer des Kontaktes (z.B. Telefonnummer)
- Name und Konto- oder Personennummer des Kunden

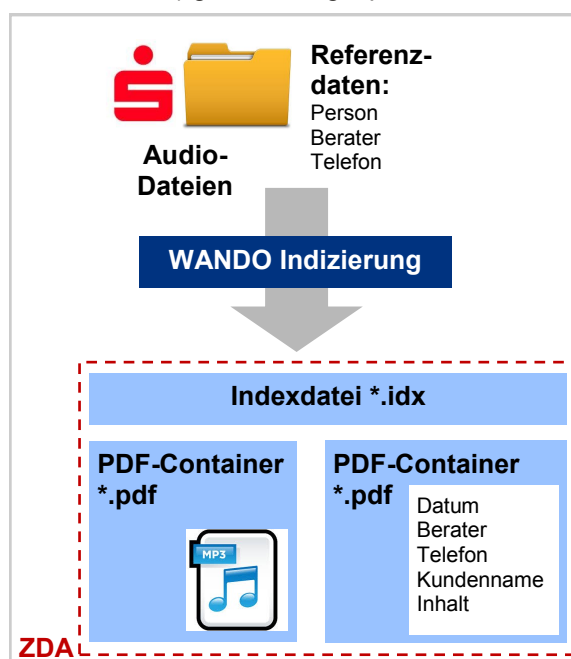
- Optional: Angaben zum Inhalt (Wertpapierorder oder Beratungsgespräch).

Des Weiteren wird die übliche Indexdatei erzeugt, die für die spätere Recherche über Suchkriterien notwendig ist.

Die Indizierung kann ggf. automatisiert ablaufen („AutoIndex“).

Recherche

Nach der Archivierung sind die Dateien mit den Recherche-Clients WRC und WSRC recherchierbar und können (sofern die entsprechende Anwendung auf dem Recherche-PC vorhanden ist) geöffnet/abgespielt werden.



Indizierung von Audio-Dateien