

移动通信带给金融组织的主要风险和担忧

员工正在使用全新的移动设备沟通方式，会让您的组织受益无穷。但是，这种沟通方式带来了新的风险，可能会损坏个人声誉，对组织产生负面影响。

移动设备通信存档



Retain Mobile 保护并加密 iOS、Android 和 BlackBerry 设备的讯息交换和信息存档。对于想要利用员工个人设备和公司设备生成和使用业务数据，同时满足监管和合规要求的公司，该解决方案是不二之选。

其中一些风险和担忧包括：

- 电子通信审查
- 通信保留
- 数据泄露
- 歧视
- 生产力降低
- 合规性

针对金融组织的通信存档法规

金融行业引领着电子通信合规趋势，它不仅需要了解法规，还要完全遵守法规。下文列出了关于存档和保留电子通信的一些重要法规和准则。遵守这些法规将使您的组织免受罚款、制裁和其他

惩罚，还能规避电子邮件、移动通信和社交媒体的滥用风险。

- **FINRA 17-18:** “对于希望使用或允许相关人员使用文字讯息应用程序或聊天服务进行业务沟通的每个公司，必须首先确保可以保留这些通信记录.....通信内容决定着必须保留的内容。”
- **FINRA 10-06:** “对于希望使用或允许相关人员使用社交媒体网站进行沟通的每个公司，必须首先确保可以保留这些通信记录.....根据通信记录保留目的，通信内容决定着保留内容，证券经纪商必须保留与‘此类业务’相关的电子通信。”

“我们尽一切可能使文字讯息和通话保持合规。
唯一帮助我们真正做到这一点的，
就是 Retain Mobile。”

STEVE CORDER

NCAA合规体育指导员助理
底特律梅西大学

www.microfocus.com

- 《多德-弗兰克法案》：该法案要求公司在交易重组请求发出后 72 小时内予以遵守。
- **FINRA 07-59** 规定公司的电子通信，包括即时讯息和文字讯息在内，应该接受全面的监管审查，遵守监管规程。
- **FINRA 11-39**：要求公司保留、检索和监管商务沟通信息，不论这些沟通是使用公司设备还是个人设备进行的。
- **SEC 17a-4** 规定所有通信必须得到保存和保留，并且能够出示出来。该法规于 1994 年经过修订，将电子通信纳入了监管范围。
- **MiFID** 是一项欧盟法律，规定与证券指令有关的所有电子通信必须记录下来。
- **FSA** 是英国颁布的要求公司记录和储存相关通信 6 个月的法令。

Micro Focus 解决方案

Micro Focus® Retain™ Mobile 为 iOS、Android 和 BlackBerry 设备提供安全、加密的讯息交换和存档。对于想要利用员工个人设备和公司设备生成和使用业务数据，同时满足监管和合规要求的公司，该解决方案是不二之选。Retain 还通过安全通信服务器对 iOS 和 Android 设备的所有加密短信和专用工作电话号码进行存档。此外，Retain 还能对 Android 和 BBM 设备的短信、彩信及通话记录存档，对 BlackBerry 设备的 PIN、短信、彩信和通话记录存档。Retain 对数据实时存档，无需绑定或同步设备。Retain 还能对移动电话实现基于策略的记录和存档。Retain 是唯一一款面向 iOS、Android 和 BlackBerry 设备的企业级存档解决方案。



班加罗尔
+91 80 4002 2300

北京
+86 10 6533 9000

广州
+86 20 3877 1892

香港
+852 3978 2339

马来西亚
+60 3761 00214

上海
+86 21 6062 6267

深圳
+86 755 8282 2655

Micro Focus
英国总部
+44 (0) 1635 565200

www.microfocus.com