

IBM Watson Regulatory Compliance

Diese Servicebeschreibung beschreibt den Cloud-Service. Die anwendbaren Auftragsdokumente enthalten Preisangaben und weitere Einzelheiten zur Bestellung des Kunden.

1. Cloud-Service

1.1 Angebote

Folgende Angebote stehen für den Kunden zur Wahl.

1.1.1 IBM Watson Regulatory Compliance Insights

IBM Watson Regulatory Compliance Insights (eine erforderliche Komponente) stellt die Instanz des Cloud-Service bereit. Dieser Service unterstützt Finanzdienstleistungsunternehmen dabei, ihre Bemühungen um Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen wirksam zu verfolgen, zu steuern und zu überwachen. Durch die Kombination der IBM OpenPages GRC Plattform mit IBM Watson Cognitive Computing und den vom Kunden ausgewählten regulatorischen Inhalten, die in die Lösung integriert werden sollen, ist IBM Watson Regulatory Compliance Insights in der Lage, die vom Kunden bereitgestellten Verordnungen Absatz für Absatz bis auf Satzebene zu zerlegen und zu klassifizieren. Auf diese Weise kann der Kunde eventuelle Lücken in seinem Kontrollrahmen ermitteln, indem er potenzielle neue Kontrollmechanismen einführt, die sich auf derzeitige und absehbare gesetzliche Bestimmungen beziehen, die er für sein Unternehmen für relevant hält.

1.1.2 IBM Watson Regulatory Compliance Content Libraries

IBM Watson Regulatory Compliance Content Libraries besteht aus mehreren Bibliotheken, die vom Kunden abhängig von der Region bezogen werden können. Mithilfe dieser Bibliotheken kann der Kunde Risiken und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften (Compliance) leichter identifizieren.

1.1.3 IBM Watson Regulatory Compliance Trial Package

Das IBM Watson Regulatory Compliance Trial Package ist eine Testversion von Watson Regulatory Compliance mit echten regulatorischen Inhalten für bestimmte Themenbereiche, die für einen kurzen Zeitraum verfügbar ist. Der Kunde kann während dieser Zeit den vollen Funktionsumfang anhand der bereitgestellten Inhalte bewerten.

1.1.4 IBM Watson Regulatory Compliance Content Libraries Project Pack

Das IBM Watson Regulatory Compliance Content Libraries Project Pack umfasst eine begrenzte Zahl von Regelungen aus den IBM Watson Regulatory Compliance Content Libraries, um die Anfangsphase des Rollouts zu unterstützen. Das Paket gilt für eine bestimmte Rechtsordnung und/oder einen bestimmten regulatorischen Themenbereich.

1.1.5 IBM Watson Regulatory Compliance Content Pack for FINRA

IBM Watson Regulatory Compliance Content Pack for FINRA umfasst verschiedene Dokumententypen, die von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) veröffentlicht werden. Mithilfe des Content Pack for FINRA kann der Kunde Risiken und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften (Compliance) leichter identifizieren.

1.2 Acceleration Services

1.2.1 IBM Watson Regulatory Compliance Deployment Services

Im Rahmen der IBM Watson Regulatory Compliance Deployment Services erhält der Kunde Unterstützung bei der Erstimplementierung der Watson Regulatory Compliance-Lösung. Dazu gehört Unterstützung beim Import von Daten, bei der Einrichtung von Benutzerrollen und Berechtigungen sowie bei Fragen zur Benutzerfreundlichkeit. Bei den Deployment Services wird dem Kunden für die Dauer von 6 Monaten ein Client Support Manager zur Seite gestellt.

2. Datenblätter für Datenverarbeitung und Datenschutz

Die Ergänzenden Bedingungen zur Auftragsverarbeitung (EB-AV) von IBM unter <http://ibm.com/dpa> und die Datenblätter für Datenverarbeitung und Datenschutz (Data Processing and Protection Data Sheet(s), nachfolgend „Datenblätter“ oder „Anlagen zu den EB-AV“ genannt) unter den nachstehenden Links enthalten zusätzliche Informationen bezüglich Datenschutz für die Cloud-Services und die Optionen in Bezug auf die Arten der Inhalte, die verarbeitet werden können, die damit verbundenen Verarbeitungsaktivitäten, die Datenschutzfunktionen und die Besonderheiten hinsichtlich der Aufbewahrung und Rückgabe der Inhalte. Die EB-AV finden Anwendung, wenn und soweit IBM personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet und die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU/2016/679) (DSGVO) auf diese Verarbeitung Anwendung findet.

Link(s) zu den anwendbaren Datenblättern:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BB81DE5086F811E5B8E08EB2D60FE72C>

3. Service-Levels und technische Unterstützung

3.1 Service-Level-Agreement

IBM stellt dem Kunden das folgende Verfügbarkeits-Service-Level-Agreement („SLA“) bereit. IBM wird die höchstmögliche Entschädigung basierend auf der kumulierten Verfügbarkeit des Cloud-Service anwenden (siehe die nachstehende Tabelle). Der Prozentsatz der Verfügbarkeit wird berechnet als Gesamtzahl der Minuten in einem Vertragsmonat, minus der Gesamtzahl der Serviceausfallminuten in dem betreffenden Vertragsmonat, dividiert durch die Gesamtzahl der Minuten in dem Vertragsmonat. Die Definition von Serviceausfall, der Prozess zur Bearbeitung von Ansprüchen und die Kontaktaufnahme mit IBM bei Problemen mit der Serviceverfügbarkeit sind im IBM Cloud Service-Supporthandbuch unter https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html enthalten.

Verfügbarkeit	Gutschrift (in Prozent (%) der monatlichen Subscription-Gebühr*)
Unter 99,9 %	2 %
Unter 99,0 %	5 %
Unter 95,0 %	10 %

* Die Subscription-Gebühr ist der vertraglich vereinbarte Preis für den Monat, der Gegenstand des Anspruchs ist.

3.2 Technische Unterstützung

Technische Unterstützung für den Cloud-Service, einschließlich Support-Kontaktinformationen, Fehlerklassen, Unterstützungszeiten, Reaktionszeiten und sonstiger Unterstützungsinformationen und -prozesse, ist nach Auswahl des Cloud-Service im IBM Support Guide verfügbar, der unter <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/> zu finden ist.

4. Gebühren

4.1 Gebührenmetriken

Die Gebührenmetriken für den Cloud-Service sind im Auftragsdokument angegeben.

Für diesen Cloud-Service gelten die folgenden Gebührenmetriken:

- „Kundenprojekt“ (Engagement) ist ein Professional Service oder Schulungsservice im Zusammenhang mit den Cloud-Services.
- „Element“ ist das Vorkommen eines bestimmten Objekts, das vom Cloud-Service verwaltet oder verarbeitet wird bzw. mit der Nutzung des Cloud-Service in Zusammenhang steht.
Bei diesem Cloud-Service versteht man unter einem Element das Vorhandensein einer Inhaltsbibliothek, die mit der Nutzung des Cloud-Service in Zusammenhang steht.
- „Instanz“ ist jeder Zugriff auf eine bestimmte Konfiguration des Cloud-Service.

4.2 Gebühren für Remote Services

Ein Remote Service endet 90 Tage nach dem Erwerb, unabhängig davon, ob er in Anspruch genommen wurde.

5. Zusätzliche Bedingungen

Für Vereinbarungen für Cloud-Services (oder vergleichbare Cloud-Basisvereinbarungen), die vor dem 1. Januar 2019 unterzeichnet wurden, finden die Bedingungen unter <https://www.ibm.com/acs> Anwendung.

5.1 Aktivierungssoftware

Die Aktivierungssoftware wird dem Kunden unter den folgenden Bedingungen bereitgestellt:

Für den Cloud-Service ist Aktivierungssoftware erforderlich, die der Kunde auf seine Systeme herunterladen muss, um die Nutzung des Cloud-Service zu ermöglichen. Der Kunde darf die Aktivierungssoftware nur in Verbindung mit dem Cloud-Service verwenden. Die Aktivierungssoftware wird dem Kunden unter den folgenden Bedingungen bereitgestellt:

Aktivierungssoftware	Geltende Lizenzbedingungen (sofern vorhanden)
Google Chrome	https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html

5.2 Beschränkungen bei der Nutzung zum Vorteil Dritter

Der Kunde darf den Cloud-Service oder zugehörige Komponenten, einschließlich der vom Cloud-Service erzeugten Ausgabedaten und Berichte, nur mit schriftlicher Genehmigung von IBM verwenden, um Leistungen eines Servicebüros, Hosting-Services oder andere kommerzielle IT-Services für Dritte bereitzustellen.

Financial Conduct Authority (FCA) und Lizenz der International Business Machines (IBM) für Unterlizenznehmer

- a. IBM gewährt dem Kunden das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Recht, die Teile des FCA-Inhalts (das Handbook of Financial Services) („FCA-Inhalt“ genannt), die im Cloud-Service einsehbar sind, gemäß Abschnitt (b) unten während der Laufzeit dieser Vereinbarung oder bis zur Kündigung gemäß dieser Vereinbarung zu verwenden, anzuzeigen, zu drucken und zu kopieren. Der Kunde muss alle im FCA-Inhalt vorhandenen Copyrightvermerke und Hinweise auf geistiges Eigentum beibehalten. IBM behält sich das Recht vor, den FCA-Inhalt aus dem Cloud-Service zu entfernen, wenn dieser vom Kunden außerhalb des Geltungsbereichs dieser Lizenz verwendet wird.
- b. Das Recht des Kunden zum Anzeigen, Verwenden, Drucken und Kopieren der einsehbaren Teile des FCA-Inhalts für kommerzielle Zwecke unterliegt den folgenden Einschränkungen:
 - Der gedruckte und kopierte FCA-Inhalt darf intern im Unternehmen des Kunden zeitlich unbegrenzt verwendet, aber nicht an Dritte weitergegeben werden.
 - Der Kunde darf den FCA-Inhalt nicht ändern.
 - FCA-Inhalt darf nicht auf Servern des Kunden gehostet werden.
 - Alle an dem FCA-Inhalt bestehenden Rechte auf geistiges Eigentum gehören dem Copyrighteigner des FCA-Inhalts.