

Business Intelligence Services



Wir helfen Ihnen, unter die Oberfläche zu blicken, damit Sie sichere und fundierte Entscheidungen treffen können.

Über Deloitte

Deloitte Forensic

- Deloitte wurde bereits drei Mal in Folge vom internationalen Forschungsinstitut Kennedy Consulting Research & Advisory als weltweit marktführender Anbieter im Bereich Forensics & Dispute Advisory ausgezeichnet.
- Deloitte Forensic Österreich besitzt national wie international einen exzellenten Ruf als einer der besten Anbieter von Forensic Services.

Business Intelligence Services (BIS)

- Deloitte BIS ist ein Teilbereich von Deloitte Forensic, der die Recherche fundierter Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen sowie deren anschließende Analyse umfasst, welche sowohl aus Informationen zu Unternehmen und natürlichen Personen als auch zu deren Netzwerken bestehen kann.
- Unser Team besteht aus internationalen Experten mit einschlägiger Erfahrung und Wissen aus verfügbaren Quellen und Recherchemethoden, die sich stets auf dem neuesten Stand befinden. Allein am Standort Wien bieten wir eine große Bandbreite an Sprachkenntnissen (darunter Aserbaidshanisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch).
- Im internationalen Deloitte Netzwerk kooperieren wir laufend mit BIS-Experten in mehr als 150 Ländern.
- Wir arbeiten stets unter strengster Vertraulichkeit und innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes, in dem wir unsere Untersuchung durchführen.

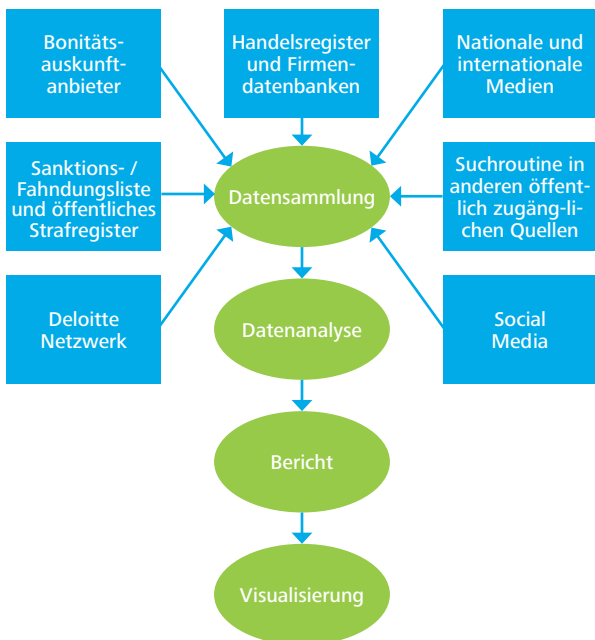
Unsere Services

Background Checks

Durch strukturierten Zugriff auf öffentlich zugängliche Quellen beschaffen wir zuverlässig Informationen zu Personen und Unternehmen, wie beispielsweise:

- intransparente Verflechtungen,
- politisch exponierte Personen (PEPs),
- schlechte Bonität,
- aktuelle bzw. frühere Involvierung in Korruption, Untreue, Betrug oder Verbindungen zur organisierten Kriminalität,
- potenzielle Interessenkonflikte,
- sonstige Reputations- bzw. Compliance-Risiken.

Komplexe geschäftliche und persönliche Verflechtungen von Unternehmen und Personen können Ihren Bedürfnissen entsprechend visualisiert werden, um potenzielle Interessenkonflikte zu veranschaulichen.



Anwendungsfelder

Integrity Due Diligence (IDD)

IDD wird am häufigsten als Teil des Due Diligence-Prozesses bei M&A Transaktionen durchgeführt. Durch den Erhalt von Schlüsselinformationen hinsichtlich des potenziellen Targets (z.B. neue Geschäftspartner) können Sie kostspielige Fehler, Rufschädigung und allenfalls behördliche Strafmaßnahmen vermeiden.

Pre-Employment Screening

Compliance-Kultur basiert auf richtiger Personalauswahl – es liegt im Interesse jedes Unternehmens, nur mit integren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Um sich ein umfassendes Bild von Bewerbern machen zu können und potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, empfiehlt es sich Pre-Employment Screenings durchzuführen.

Third Party Risk Assessment

Um die Compliance-Anforderungen in Bezug auf KYC (Know Your Customer), Anti-Korruption oder Anti-Money-Laundering zu erfüllen sowie bestehende Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen entsprechende Schritte setzen. Wir unterstützen Sie bei der Aufdeckung, Evaluierung und Reduzierung der Risiken hinsichtlich Ihrer Kunden und Lieferanten.

Forensic Investigations

Bei Verdacht auf Fehlverhalten, Betrug, Wirtschaftskriminalität oder Regelverstöße in einem Unternehmen ist es wichtig, soviel wie möglich über die involvierten Parteien zu wissen. In diesem Zusammenhang können wir Hintergrundrecherchen zu Personen durchführen, sowie nach Interessenkonflikten und intransparenten Verflechtungen suchen.

Risikominimierung durch Informationsvorsprung

Wie gut kennen Sie Ihre neuen Lieferanten? Was wissen Sie über Ihre internationalen Geschäftspartner? Welche Informationen haben Sie über die Bewerber für eine ausgeschriebene Schlüsselposition? In den meisten Situationen kann ein Mangel an Informationen ein hohes Risiko darstellen.

Fundiertes Wissen über die betroffenen Unternehmen und Personen, deren Netzwerke und Reputation ermöglicht es Ihnen, potenzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Deloitte BIS-Experten liefern Ihnen die notwendigen Hintergrundinformationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihr Unternehmen vor eventuellen Schäden, die auf fehlendem Wissen basieren, bestmöglich zu schützen.



Ihre Ansprechpartner

Mag. Svetlana Gandjova, CFE

National Leader Business Intelligence Services

+43 1 537 00-4621

sgandjova@deloitte.at

Dr. Elvira Bridi, LL.M., CFE

+43 1 537 00-4846

ebridi@deloitte.at

Deloitte Financial Advisory GmbH

Renngasse 1/Freyung

1010 Wien

www.deloitte.at/forensic



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „UK private company limited by guarantee“ und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Nähere Informationen über die rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

© 2016. Für weitere Informationen kontaktieren Sie

Deloitte Financial Advisory GmbH.

Gesellschaftssitz Wien | Handelsgericht Wien | FN 199744 t