

# Business Intelligence Services

## Entscheidender Informationsvorsprung

Globalisierung bietet vielen Unternehmen die Chance, in neuen Märkten zu agieren. Die Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen birgt allerdings auch erhebliche Risiken. Werden diese im Vorfeld einer Transaktion oder einer Geschäftsanbahnung nicht aufgedeckt, droht neben erheblichen finanziellen Schäden durch Straf- bzw. Schadensersatzzahlungen auch häufig Reputationsverlust. Unsere Dienstleistung Business Intelligence Services (BIS) hilft Ihnen, die Integrität Ihrer Geschäftspartner zu überprüfen und nützliche Hintergrundinformationen zu gewinnen.



Integrität spielt jedoch nicht nur bei externen Beziehungen eine entscheidende Rolle. Auch Untreue oder Wirtschaftsspionage durch eigene Mitarbeiter können negativen Einfluss auf Unternehmen haben. Mitwirkung bei Sonderuntersuchungen sowie Überprüfungen von Mitarbeitern in leitenden und/oder sicherheitsrelevanten Bereichen vor ihrer Einstellung sind u.a. Tätigkeitsfelder unseres hoch spezialisierten BIS-Teams. Unsere Kompetenz ist die umfassende, weltweite Datengewinnung aus öffentlich zugänglichen Quellen und deren Aufbereitung zu maßgeschneiderten Produkten.

# Business Intelligence Services

## Unser Portfolio

- **Background Research:** Hintergrundinformationen über natürliche und juristische Personen im Rahmen von Investigations
- **Integrity Due Diligence:** Hintergrundinformationen über natürliche und juristische Personen im Rahmen von Unternehmenstransaktionen
- **Compliance & Business Assessment:** Überprüfung möglicher Lieferanten und Joint-Venture-Partner im Hinblick auf deren Existenz sowie auf compliance-relevante Aspekte (Integritätsprüfung) u.a. auch bedingt durch nationale und internationale regulatorische Anforderungen (FCPA, UK Bribery Act, FATCA)
- **Know Your Customer Support:** Standardisierte Recherchen im Rahmen des Kundenidentifikationsprozesses
- **Pre-Employment Due Diligence:** Überprüfung zukünftiger Führungskräfte und Bewerber auf sicherheitskritische Positionen
- Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung von Prozessen zur Risikoklassifizierung von Geschäftspartnern sowie zur rechtlich einwandfreien Durchführung eigener Hintergrundrecherchen

# Business Intelligence Services

## Ihr Ansprechpartner

**Deloitte.**



**Uwe Heim**  
Partner  
Forensic

Deloitte & Touche GmbH  
Schwannstr. 6  
40476 Düsseldorf  
Deutschland

Tel: +49 (0) 211 8772 3337  
[forensic@deloitte.de](mailto:forensic@deloitte.de)  
[www.deloitte.com/de](http://www.deloitte.com/de)

Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns)

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.