

INTELLIGENCE & INVESTIGATIONS

INFORMATIONSBESCHAFFUNG & ERMITTLUNGEN

UNCOVERING FACTS, PROVIDING CLARITY, PROTECTING INTERESTS

In der globalisierten Wirtschaft sind Informationen wertvoller denn je. Mit Hintergrundinformationen zu Personen und Firmen in aller Welt verschaffen wir unseren Kunden einen taktischen und strategischen Vorteil bei ihren Geschäften.

Ob zu Lieferanten, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern – unsere Background Checks und Bewertungen auf Basis harter Fakten geben Topmanagern Sicherheit, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sei es zur Minimierung von Vermögens- und Reputationsrisiken oder bei der Aufklärung bereits eingetretener Schäden, um die Verantwortlichen zu identifizieren und haftbar zu machen.

Unser Portfolio umfasst Background Checks, Due Diligence, Pre-Employment Screenings, Analysen der Verflechtungen von Geschäftspartnern sowie Forensic Investigations, Asset Tracing und Recovery (Follow the Money).

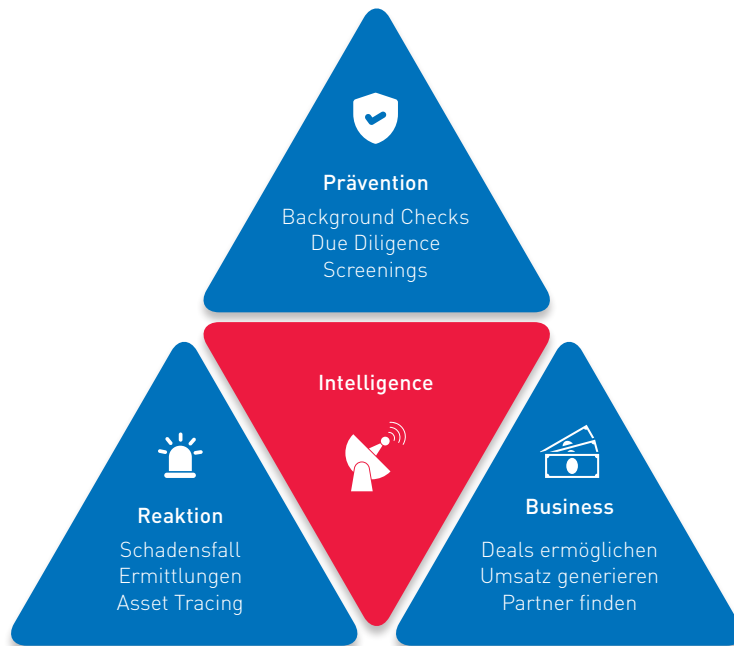
Corporate Trust ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, die Herausforderungen einer immer virtuelleren globalen Wirtschaft zu bewältigen und Geschäftsinteressen abzusichern.



Was zählt ist eine klare Sicht auf die Fakten



ANWENDUNGSBEREICHE FÜR INTELLIGENCE



1. Prävention

Zur Prävention zählen wir bei unseren Intelligence-Dienstleistungen alles, was einen proaktiven Ansatz zur Wahrung geschäftlicher Interessen bietet. Wir identifizieren, analysieren und mindern Risiken, bevor sie zu Krisen werden, mit Hilfe von:

- Background Checks
- Due Dilligence / Business Partner Screenings
- Pre-Employment Screenings
- Analyse von Verflechtungen / Interessenkonflikten
- Spionage-Penetrationstests (IT und Non-IT)
- Recherche nach gestohlenen Daten im Darknet

2. Reaktion

Falls bereits der Verdacht eines wirtschaftlichen Schadens besteht, klären wir durch sorgfältig gesammelte Beweise auf, was passiert ist und wer die Verantwortlichen sind. Mit Hilfe unserer Expert Witness Reports für Gerichte weltweit unterstützen wir unsere Kunden zudem bei der Geltendmachung ihrer strafrechtlichen und zivilrechtlichen Ansprüche.

- Ermittlungen bei Reputations- und Vermögensschäden
- E-Mail-Auswertungen / E-Discovery
- IT-Forensik
- Interviews mit Zeugen und Verdachtspersonen
- Labor-Forensik
- Observationen
- Linguistische Analysen anonymer Schreiben
- Asset Tracing

3. Business

Auch beim Business Development spielt Hintergrundwissen eine zentrale Rolle. Durch systematische Informationsbeschaffung finden wir für unsere Kunden Geschäftschancen und Targets für Firmenübernahmen, identifizieren mögliche Hürden und entwickeln Lösungen zu deren Beseitigung.

- Identifikation von Firmenübernahme-Targets (M&A)
- Suche nach Käufern bei Firmenabsplaltungen
- Lokalisierung schwer auffindbarer Aktionäre (Lost Shareholders)
- Satellitenbild-gestützte Auslastungsanalyse von Industrieanlagen, Häfen etc.
- Analyse der Interessenlage bei Geschäftspartnern, Konkurrenten, Behörden



Sebastian Okada
Head of Intelligence & Investigations



**STRATEGISCHER DURCHBLICK
UND TAKTISCHER VORTEIL**

Intelligence ist ausschlaggebend, um wirtschaftliche Risiken zu minimieren, eingetretene Schäden aufzuklären und neues Geschäft zu entwickeln.

Wer mehr weiß, ist stets im Vorteil.

Kontakt:

CORPORATE TRUST
BUSINESS RISK & CRISIS MANAGEMENT GMBH
Graf-zu-Castell-Str. 1
D-81829 München
Tel.: +49 89 599 88 75 80
www.corporate-trust.de

Ansprechpartner:

Sebastian Okada
Head of Intelligence & Investigations
E-Mail: okada@corporate-trust.de