

Corporate Intelligence Services

Business Partner Review



Unsere Leistungen für Sie

Die internationale Vernetzung in der Geschäftswelt nimmt stetig zu. Seien es Lieferanten, Kunden oder Vermittler, kaum ein Unternehmen kommt heutzutage ohne länderübergreifende Beziehungen zu den verschiedensten Geschäftspartnern aus.

Insbesondere bei der Expansion in neue Märkte oder geographische Regionen sind die damit verbundenen Risiken vielfältig und oft schwer zu bewerten. Gleichzeitig kann die mangelnde Kenntnis Ihrer Geschäftspartner schwerwiegende Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Dazu gehören beispielsweise:

- die Schädigung der Reputation Ihres Unternehmens durch das Verhalten Ihres Geschäftspartners,
- finanzielle Verluste durch Wirtschaftskriminalität oder daraus resultierende Strafzahlungen,
- Verstöße Ihres Geschäftspartners gegen gesetzliche oder unternehmensinterne Vorschriften oder
- die Beeinträchtigung Ihrer Geschäftsprozesse durch Falschangaben Ihres Geschäftspartners in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit.

Vor diesem Hintergrund ist eine sorgfältige Auswahl Ihrer Geschäftspartner auf Basis möglichst umfassender und genauer Informationen notwendig.

Unser Angebot

Business Partner Review

Viele dieser Informationen können bereits durch eine systematische Analyse öffentlich zugänglicher Quellen gewonnen werden. Durch ein standardisiertes Vorgehen können wir Ihnen die Ergebnisse der Recherche in kurzer Zeit zur Verfügung stellen und dabei gleichzeitig das Risiko reduzieren, dass wichtige Informationen übersehen werden.

Vorbereitung

Vor Beginn der Untersuchung bestimmen wir gemeinsam mit Ihnen die Zielstellung, informieren Sie über die Aussagekraft möglicher Quellen und legen den Umfang der Recherche und der Berichterstattung anhand einer individuellen Risikoanalyse fest.



Stufe 1

Basisrecherche

In einem ersten Schritt erfolgt die Beschaffung grundlegender Informationen über Ihren Geschäftspartner. Dazu gehören insbesondere Auszüge aus öffentlichen Registern, die Ermittlung von Eigentümerstrukturen, Verbindungen zu anderen Unternehmen, Eintragungen in Sanktionslisten sowie eine Medienrecherche in deutscher und englischer Sprache. Zusätzlich dazu erhalten Sie einen Überblick über länderspezifische Risiken, der als Ansatzpunkt für weitere Analysen dienen kann.

Stufe 2

Recherche fremdsprachiger Quellen

Die Beschaffung vertiefender Informationen erfordert oft die Kenntnis der Landessprache oder den Zugriff auf lokale Quellen. Dazu können wir kurzfristig auf die Unterstützung unserer Kollegen im globalen Grant Thornton-Netzwerk zurückgreifen, das in über 130 Ländern vertreten ist.

Stufe 3

Zusätzliche Vor-Ort-Recherche

In bestimmten Fällen können Informationen nur direkt vor Ort beschafft werden. Auch dabei können wir Sie durch unser globales Netzwerk unterstützen. Unsere Leistungen umfassen neben der Einsichtnahme in Register auch die Beschaffung von Dokumenten, die Verifizierung von Referenzen oder Besuche Ihres Geschäftspartners.

Reporting

Über die Ergebnisse unserer Arbeit erstellen wir für Sie einen detaillierten Abschlussbericht, der sich am Ziel Ihrer Recherche orientiert. Gerne passen wir die Struktur des Berichtes an Ihre Erfordernisse an oder beraten Sie auch bei der Integration der Ergebnisse in Ihr bestehendes Compliance-System.

Ihre Vorteile

Durch unseren **Business Partner Review** sorgen wir für eine höhere Transparenz in Ihren Geschäftsbeziehungen.

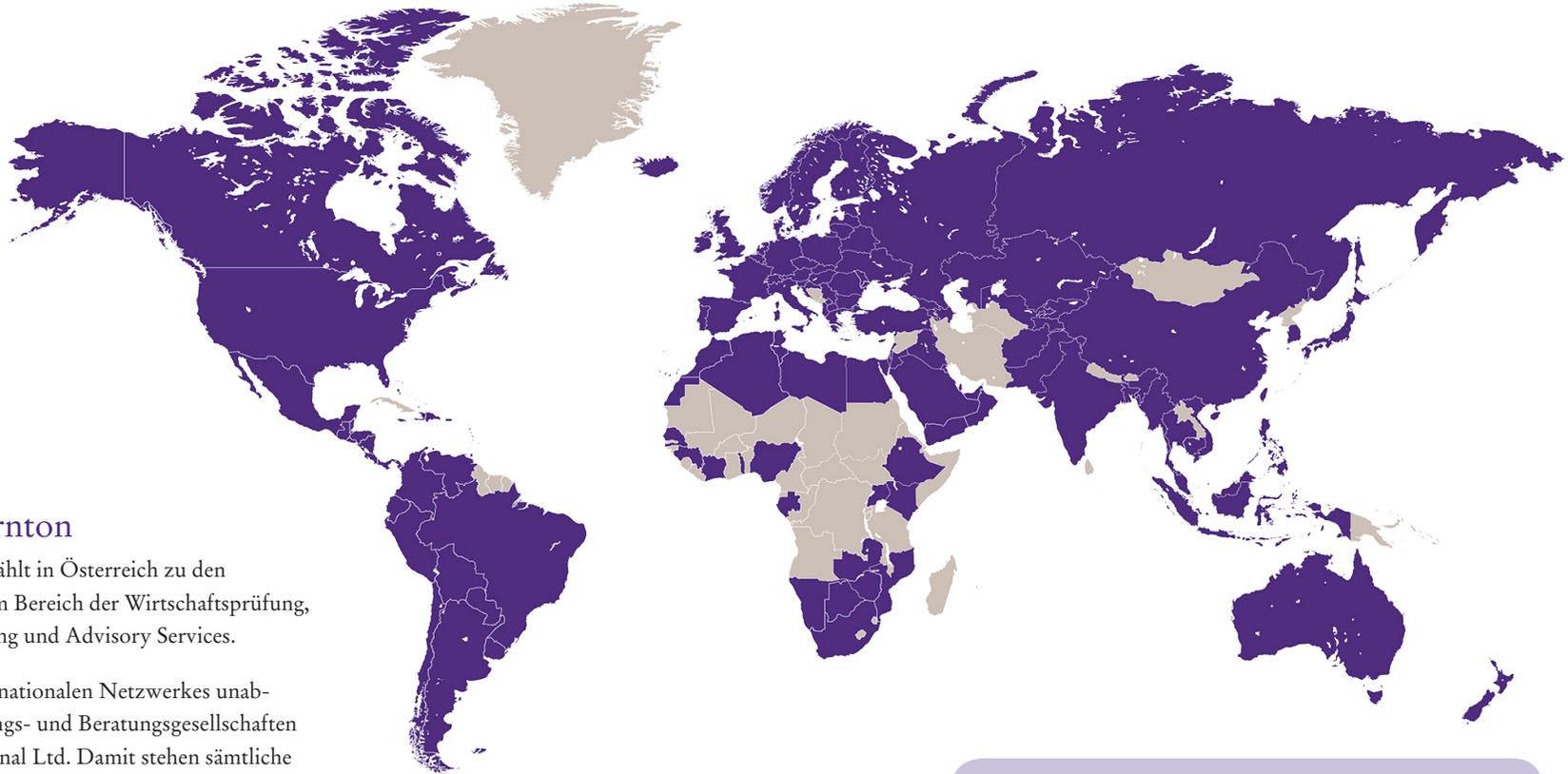
- Die verbesserte Kenntnis Ihrer Geschäftspartner erhöht die Transparenz und verringert damit Ihre Risiken.
- Ein standardisierter Rechercheprozess sorgt für eine zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse, so dass wir Sie auch bei kurzfristigen Entscheidungen unterstützen können.
- Durch unsere Einbindung in das globale Grant Thornton-Netzwerk stehen Ihnen Experten rund um die Welt zur Verfügung, die den Zugriff auf lokale Ressourcen in allen wichtigen Sprachen ermöglichen.
- Sie erhalten einen detaillierten Bericht, dessen Struktur für eine bessere Integration in Ihr bestehendes Compliance-System angepasst werden kann.

Zusätzliche Angebote

Neben der Beschaffung von Informationen über Ihre Geschäftspartner unterstützen wir Sie auch gerne bei weiteren Themen aus dem Bereich Business Risk Services, wie beispielsweise:

- **Regelmäßiges Monitoring** Ihrer Geschäftspartner zur frühzeitigen Erkennung von Änderungen Ihrer Risikoposition.
- Aufbau eines **Compliance Management Systems (CMS)** zur Bewertung Ihrer Geschäftspartnerrisiken.
- **Massendatenanalysen** im Rahmen von Business Intelligence, um komplexere Zusammenhänge zu identifizieren.
- **Forensische und IT-forensische Untersuchungen** bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität.





Über Grant Thornton

Grant Thornton Unitreu zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Outsourcing und Advisory Services.

Wir sind Mitglied des internationalen Netzwerkes unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Grant Thornton International Ltd. Damit stehen sämtliche Ressourcen zur Verfügung, international tätige Unternehmen weit über die Nachbarländer hinaus kompetent zu beraten.

Das Netzwerk ist mit 40.000 Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern vertreten.

Zahlreiche Klienten werden von uns bereits seit Jahrzehnten beraten und betreut. Dazu zählen börsennotierte Unternehmen, in Österreich ansässige sowie internationale Konzerne, ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe, Freiberufler, Vereine, Stiftungen, Non-Profit-Organisationen und Start-ups.

Impressum:

Grant Thornton Unitreu GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 7A, 1200 Wien

T + 43 1 262 62-0

F + 43 1 262 62-907

www.grantthornton.at

info@at.gt.com

©2015 Grant Thornton Unitreu GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Rechte vorbehalten.