

COMPLIANCE FOCUS

**BUSINESS PARTNER
SCREENING****REPUTATIONSRISEN IDENTIFIZIEREN UND VERHINDERN**

Zahlungsunfähigkeit, Interessenskonflikte, unzureichende Zuverlässigkeit oder fehlende Sorgfalt von Seiten Ihrer Geschäftspartner können zu erheblichen Compliance-Risiken für Ihr Unternehmen führen. Die möglichen Folgen sind strafrechtliche als auch zivilrechtliche Konsequenzen, welche nicht zuletzt Ihre finanziellen Mittel, sondern auch Ihre Reputation stark belasten. Eine sorgfältige Überprüfung des Geschäftsgebarens sowie der Hintergründe Ihrer potenziellen Partner in Bezug auf mögliche Compliance-Risiken ist daher unumgänglich.

Das Business Partner Screening ist Teil eines guten Risiko- und Compliance-Managements und soll Risiken identifizieren, bevor sie dem Unternehmen Schaden zufügen.

UNSER ANSPRUCH - IHR VORTEIL

Für die Business Partner Screenings stehen uns eine Vielzahl von nationalen und internationalen Datenbanken zur Verfügung, über welche es uns möglich ist, umfassende Überprüfungen von Personen und Gesellschaften durchzuführen und gezielt, vor allem vor Ort, nach Reputationsrisiken zu suchen. Bei länderübergreifenden Recherchen können wir bei Bedarf auch auf unser internationales Netzwerk zugreifen und die entsprechenden lokalen Hintergründe beleuchten.

Die Ergebnisse des Business Partner Screenings werden Ihnen in einem klar strukturierten Bericht zur Verfügung gestellt, dessen Umfang und einzelne Komponenten zuvor mit Ihnen abgestimmt werden.

Die einzelnen Phasen unseres Business Partner Screenings sind auf der Hinterseite dieses Flyers illustriert und erläutert.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

IHR NUTZEN

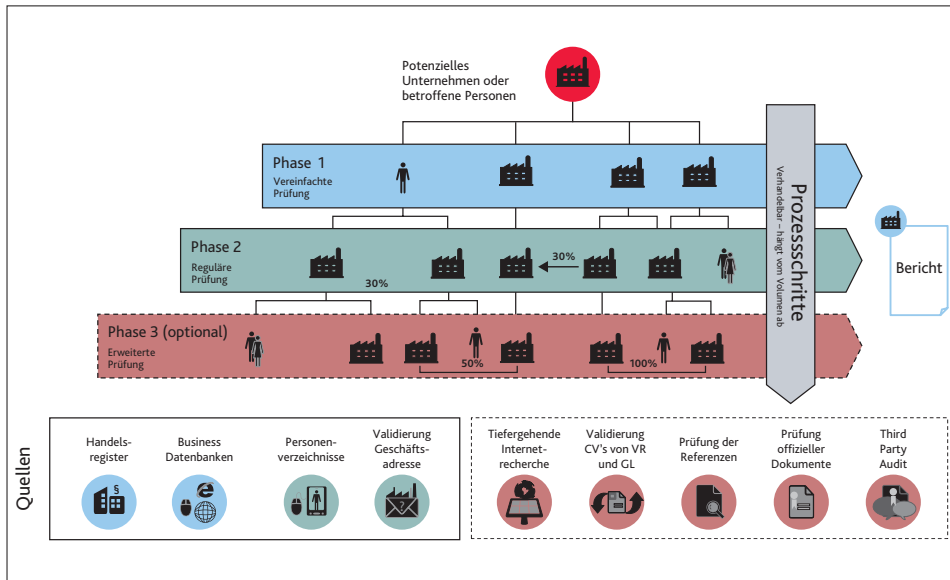
- ▶ Wir bieten Ihnen die passende Lösung, zugeschnitten auf Ihr Unternehmen
- ▶ Wählen Sie Ihr gewünschtes Package aus unserem vielfältigen Dienstleistungsangebot – von der punktuellen Unterstützung bis hin zum Rundum-Service-Paket
- ▶ Wir orientieren uns an Ihren Bedürfnissen und garantieren Ihnen eine hohe Qualität unserer Arbeit

IHR ANSPRECHPARTNER**Fabian Engler**

Consultant Business Partner Screening
Tel. +41 44 444 59 54
fabian.engler@bdo.ch

BDO AG

Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich
Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch/ras



UNSER VORGEHEN

In unseren Business Partner Screenings recherchieren wir grundlegende Informationen zu dem betroffenen Unternehmen sowie dessen Mitgliedern des Managements in den lokalen Handelsregistern der Wohn- und Arbeitskantone sowie in speziellen Business Datenbanken und dem internetöffentlichen Raum. Der genaue Umfang der Untersuchung wird mit Ihnen abgestimmt.

GEMEINSAM ANS ZIEL!

Wir bieten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung und sind als Sparring Partner an Ihrer Seite.

Für weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen besuchen Sie www.bdo.ch oder kontaktieren Sie direkt einen Ihrer Ansprechpartner.

Wir geben gerne persönlich Auskunft. Der Umfang der Untersuchung wird mit Ihnen abgestimmt.



Mehrwert durch **Qualität** und **Sicherheit**

PHASE 1: VEREINFACHTE PRÜFUNG

- Informationsgewinnung durch Open Source Intelligence (OSINT)
- Negativ-Pressrecherche
- Sanktionslisten (World Bank, EU oder SECO)

PHASE 2: REGULÄRE PRÜFUNG

- Hinterfragung der Ergebnisse und Identifikation von potenziellen Compliance-Risiken
- Verfeinerung der Erkenntnisse und spezifische Recherche im internetöffentlichen Raum sowie Einbezug von kostenpflichtigen Business Datenbanken und Meta-Analysen
- Berichterstattung mit Aufführung des Risiko-Potenzials

PHASE 3: ERWEITERTE PRÜFUNG

- On-site Besuche zur Verifizierung der Adressen
- Überprüfung der Jahresberichterstattung
- Anforderung von spezifischen Referenzen
- Abfrage und Überprüfung der CVs von Entscheidungsträgern

BDO AG

Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich
Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch/ras