



Unsere Leistungen im Überblick

Forensik
IT-Forensik
IT-Compliance
Compliance
IT-Sicherheit

Unsere Leistungen im Überblick

Forensische Dienstleistungen

- Forensische Sonderuntersuchungen
- Aufklärung von Wirtschaftskriminalität
- Hintergrundrecherchen / Business-Partner-Screening / Pre-Employment Screening
- Interne Revisionsprüfungen
- Prävention & Interne Kontrollen

IT-Forensik

- Digitale Beweismittelsicherung
- Beweismittelmanagement
- Rekonstruktion gelöschter Daten
- IT-forensische Analysen
- e-Discovery- / e-Disclosure-Lösungen
- Forensisches Data Mining / Red Flag-Analysen / Journal Entry Testing

IT-Compliance

- IT-Compliance / IT-Audits / IT-Grundschutz
- IT- / ERP-Berechtigungsanalysen

Compliance

- Compliance-Audits / FCPA-Audits
- Compliance Management
- Richtlinienmanagement und -kommunikation / Code of Conduct
- Anti-Korruptions-Richtlinien und -Trainings
- Anonyme Meldestellen / Whistleblower Lösungen

IT-Sicherheit

- Aufklärung und Abwehr von Hackerangriffen / Incident Handling / Incident Response
- Penetrationstests / Pentesting
- Sicherheitsrichtlinien und Notfallpläne
- Analyse von Schadsoftware / Malware

Forensische Dienstleistungen

Wir führen mit unserem Team aus interdisziplinären Spezialisten für Wirtschaftskriminalität und forensischen Wirtschaftsprüfern Sonderuntersuchungen durch und klären so wirtschaftskriminelle Handlungen in Ihrem Unternehmen auf. Zudem erstellen wir für Sie forensische Gutachten zur Unterstützung Ihrer Ansprüche bei Versicherungen und vor Gericht.



Hintergrundrecherchen zu Personen und Unternehmen sowie deren wirtschaftliche Verflechtungen bieten wir Ihnen ebenso wie ein generelles Screening Ihrer aktuellen oder zukünftigen Geschäftspartner sowie Mitarbeiter.

Gerne unterstützen wir Sie bei internen Revisionsprüfungen, führen Präventionsmaßnahmen durch und helfen Ihnen bei der Einrichtung von Internen Kontrollsystemen.

Als unabhängiger Dienstleister sind wir selbstverständlich der Verschwiegenheit verpflichtet.

Natürlich unterstützen wir auch Privatpersonen und Behörden bei entsprechenden Anliegen.

IT-Forensik

Im Rahmen der forensischen Sonderuntersuchungen spielt die IT-Forensik eine maßgebliche Rolle bei der Aufklärung von Sachverhalten. Unser Schwerpunkt liegt hierbei auf der Sicherung digitaler Beweismittel, der Rekonstruktion gelöschter Daten sowie umfassender IT-forensischer Analysen, wie beispiels-



weise dem Nachweis von kriminellen Handlungen, Datendiebstahl/Geheimnisverrat, absichtlichen Datenlöschungen und -manipulationen sowie kollusiven Absprachen mit externen Parteien. Unsere Dienstleistungen werden dabei gerichtsverwertbar dokumentiert und folgen anerkannten forensischen Standards und Best Practices.

Amount	#Red Flags
3.845,00 €	0
7.364,00 €	1
17.564,00 €	1
2.123,00 €	1
8.982,50 €	0
9.485,90 €	1
9.989,30 €	1
10.492,70 €	1
10.996,10 €	1
6.758,00 €	1
12.002,90 €	1
12.506,90 €	1
13.009,70 €	1
13.513,10 €	1
14.016,50 €	0

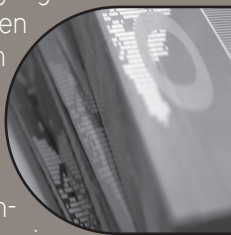
Gerne unterstützen wir Sie bei großen e-Discovery-Projekten und forensischen Massendaten-Analysen.

Zur Aufdeckung von bereits in Ihren ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen enthaltenen Hinweisen auf wirtschaftskriminelle Handlungen oder die Umgehung von internen Richtlinien und Kontrollen bieten wir Ihnen zudem forensisches Data Mining bzw. Red Flag-Analysen an. Dabei analysieren wir Ihre Daten auf über 170 bekannte Fraud-Muster und bewerten diese. Auch maßgeschneiderte kundenspezifische Auswertungen Ihrer Datenbestände führen wir auf Anfrage gerne durch.

IT-Compliance / Compliance

Wir überprüfen Ihre IT-Infrastruktur auf die Einhaltung entsprechender Richtlinien und Industriestandards und identifizieren kritische Überberechtigungen (sog. "toxic combinations") in Ihren Finanz-/ERP-Systemen, die zum Schaden Ihres Unternehmens ausgenutzt werden könnten.

Neben der Einrichtung von Compliance-Strukturen bzw. eines Compliance-Managements unterstützen wir Sie gerne auch bei der Einrichtung von anonymen Melde- und Ombudsstellen sowie bei der Einführung eines Code of Conducts sowie Anti-Korruptions-Richtlinien.



IT-Sicherheit

Durch die zunehmende Vernetzung nimmt auch die Häufigkeit und Professionalität von elektronischen Angriffen zu. Spionage und Sabotage sind heute leicht und kostengünstig zu realisieren.



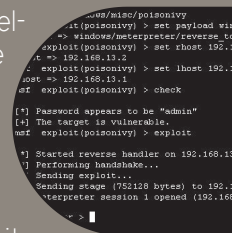
Im Falle eines Angriffs sichern wir Ihre Daten für eine spätere IT-forensische Auswertung, klären den Angriff auf und helfen Ihnen, den Angriff abzuwehren.

Natürlich beraten wir Sie gerne auch präventiv und helfen Ihnen entsprechende Sicherheitsstandards sowie Notfallpläne zu implementieren. Auf Wunsch überprüfen wir für Sie die entsprechende Umsetzung und Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen.

Um das IT-Sicherheitsrisiko Ihres Unternehmens zu bestimmen, führen wir in einem ersten Schritt gerne einen kurzen IT-Sicherheitscheck durch und scannen Ihre Netzwerke auf ungewollte Datenfreigaben, unbekannte Hardware, bekannte Schwachstellen und unbekannte Serverdienste z. B. von aktiver Malware oder verbotenen Tools.

Gerne testen wir auch aktiv die Sicherheit Ihrer IT-Netzwerke durch regelmäßige Audits sowie durch aktive Einbruchversuche, sog. Penetrationstests, damit Ihr Unternehmen bestmöglich gegen Angriffe von außen und innen gewappnet ist.

Zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit sensiblen Daten oder zu allgemeinen Themen der IT-Sicherheit führen wir gerne Schulungen durch.



Über uns

Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrungen in den Bereichen IT-Compliance, Fraud Investigations, Computerforensik, IT-Sicherheit sowie Compliance und FCPA-Audits. Wir bieten Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und Integrität im Umgang mit Beweismitteln und sensiblen Daten.

Häufig ist ein schnelles und flexibles Handeln gefragt. Um Ihnen umfängliche Dienstleistungen aus unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten und schnell auf Ihre Anforderungen reagieren zu können, greifen wir auf ein Netzwerk von IT-Spezialisten, forensischen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Kriminologen zurück.

Kontakt

IT Compliance Systeme GmbH



Dipl.-Kfm.
Manuel Rundt
Geschäftsführer

Zollstockgürtel 59
50969 Köln

- +49 221 - 16 89 73 77
- +49 221 - 16 89 73 78
- +49 176 - 83 13 75 73
- www.compliance-systeme.de
- info@compliance-systeme.de

