

FTI Investigate: Mobile Software und Dienstleistungslösungen

Der Anlass für investigative Untersuchungen kann heute vielfältig sein. Ob anonyme Anschuldigungen durch einen internen Whistleblower oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Egal ob Due Diligence Prüfungen, die Überprüfung von Korruptionsverdachtsfällen auf Basis des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder schlicht der Verdacht eines Finanzbetruges. In all diesen Fällen ist die Reaktionszeit für Unternehmen extrem kurz. Wenn dann -wie in vielen Fällen- auch komplexe nationale und internationale Datenschutz-Themen eine Rolle spielen, oder immense Datenmengen aus verschiedensten Quellen zu Untersuchungen herangezogen werden müssen, brauchen Unternehmen Unterstützung, um den Aufwand für notwendige Ermittlungen in Grenzen zu halten.

Vorteile:

Schnelles erfassen des Sachverhalts

Sichere Kontrolle sensibler Daten

Sichere Aufbewahrung, Erfassung und Überprüfung weltweit unter Einhaltung lokaler Datenschutzgesetze

Unterstützt durch ein vertrauenswürdiges global führendes Unternehmen für Datensicherung, -wiederherstellung und analyse

FTI Investigate liefert schnelle Ergebnisse

Unabhängig von der Art, dem Ort oder dem Umfang der Untersuchung liefert FTI massgefertigte Lösungen, ob mit Hilfe forensischer Experten oder führender E-Discovery-Technologie. Unsere Experten sind innerhalb weniger Stunden verfügbar, um ihre Effizienz zu verbessern, ihre Kosten zu senken oder auch nur ihr Verständnis für die Kernfragen der Untersuchung noch während der anfänglichen Ermittlungsgespräche zu verbessern. Wir bieten fortschrittliche Technologien, um grosse Mengen von Dokumenten zu sammeln, zu verarbeiten und zu prüfen, ohne dass die elektronisch gespeicherten Informationen (ESI) in die Gerichtsbarkeit eines anderen Landes übertragen werden müssen (Datenschutz).

Mobile Lösungen, um lokal spezifischen Anforderungen gerecht zu werden und sie sicher zu erfüllen

Die Experten von FTI Investigate können überall auf der Welt schnell eingesetzt werden, um die wichtigsten Fakten einer Untersuchung zu ermitteln. Ausgestattet mit branchenführenden E-Discovery-Software-Angeboten wie Relativity können die FTI-Fachleute eine vollständige Untersuchung - von der Erfassung über die Analyse bis hin zur Auswertung vor Ort - in einem Unternehmen durchführen. Dies gibt den Kunden die Kontrolle über ihre sensiblen Daten und trägt dazu bei, einen belastbaren Prozess in Übereinstimmung mit den strengen Datenschutzanforderungen zu gewährleisten.

Die Kunden profitieren von FTIs umfassender Erfahrung im Management globaler Projekte, kulturelle Besonderheiten, transparenten Prozessen, die den täglichen Geschäftsablauf nicht wesentlich beeinträchtigen sowie von einem umfangreichen Sprachangebot. Darüber hinaus haben unsere forensischen Teams die Kompetenz und Erfahrung, vor Gericht über die angewandten Ermittlungsmethoden auszusagen.

Best of Breed Tools zur Kosteneinsparung

Erfolgreiche Untersuchungen ermöglichen die schnelle Erfassung und Überprüfung relevanter Informationen, damit die Kunden auf der Grundlage dieser Daten handeln können. Um dies zu ermöglichen, setzt FTI marktführende Technologien ein:

Datenverarbeitung

Reduzierung von Datensätzen durch Eliminierung von Duplikaten und nicht relevanten Inhalten, um schneller zu relevanten Informationen zu gelangen und Gesamtkosten zu minimieren.

Schnelles Verständnis der Daten

Das Technologiepaket und die fortschrittlichen Arbeitsabläufe von FTI stützen sich stark auf visuelle Analysen, damit die Prüfer die Daten schneller verstehen können.

Rechtsteams können zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen den Dokumenten sowohl vor als auch nach der Erstellung des Auftrags visualisieren, um Ermittlungen und nachfolgende Prüfungsphasen schneller zu handhaben.

Sensible Dokumente

Um die Effizienz zu steigern, können bekannte sensible Dokumente in Überprüfungsaufträge eingefügt und mit konzeptionell ähnlichen Dokumenten, die noch überprüft werden müssen, in Gruppen zusammengefasst werden. Auf diese Weise können die Prüfer wichtige Dokumente schneller finden.

Skalierbarkeit

Das E-Discovery-Technologiepaket von FTI ist äußerst skalierbar und kann Dokumente von wenigen Gigabytes (GB) bis hin zu mehreren Terabyte (TB) an Daten bewältigen.

Weltweit führend in den Bereichen Discovery, Forensik und Investitionen

FTI Investigate ist auf die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Ob es sich um eine kleine interne Ermittlungsaufgabe, oder um eine groß angelegte, länderübergreifende und mehrere

Terabyte umfassende Angelegenheit handelt, die zu einem Rechtsstreit führen kann, wir bieten umfassende Lösungen, um unseren Kunden konkrete Ergebnisse zu liefern. Unsere Fachleute, darunter forensische Wirtschaftsprüfer, ehemalige SEC-Experten, Spezialisten für Unternehmensuntersuchungen sowie Technologie- und E-Discovery-Experten, sind Branchenführer mit Erfahrung in vielen der grössten E-Discovery-Prozesse des letzten Jahrzehnts. Neben der regelmäßigen Veröffentlichung von White Papers, Fachartikeln und Büchern, darunter „The ESI Handbook: Sources, Technology and Process“, sind die FTI-Experten in Expertengremien wie der Sedona Conference, EDRM Konferenz, EDRM und dem e-Disclosure Information Projekt aktiv.

Mit mehr als 7,600+ Mitarbeitenden in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt, arbeiten wir täglich eng mit unseren Kunden zusammen, um komplexe, unternehmerische Herausforderungen in vielen Bereichen, etwa bei Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten, Fusionen und Übernahmen, regulatorische Fragen, Reputationsmanagement und Umstrukturierung zu bewältigen.

Über FTI Technology, ein Segment von FTI Consulting

FTI Technology löst datenbezogene unternehmerische Herausforderungen und verfügt über Fachwissen in rechtlichen und regulatorischen Fragen. Da Daten immer umfangreicher und komplexer werden, helfen wir Unternehmen dabei, Informationen besser zu verwalten, zu sichern, zu finden, zu analysieren und schnell zu nutzen.

Innovative Technologien, fachkundige Dienstleistungen und hartnäckige Problemlösungen bieten unseren Kunden weltweit vertretbare und reproduzierbare Lösungen. Unternehmen verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, Betrug zu bekämpfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, Rechts- und IT-Kosten zu reduzieren, sensibles Material zu schützen, Fakten schnell zu finden und Unternehmensdaten zur Schaffung von Geschäftswerten zu nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte fitechnology.com.

Renato Fazzone

Senior Managing Director
+49 1722 543 125
renato.fazzone@fticonsulting.com

The views expressed herein are those of the author(s) and not necessarily the views of FTI Consulting, Inc., its management, its subsidiaries, its affiliates, or its other professionals. FTI Consulting, Inc., including its subsidiaries and affiliates, is a consulting firm and is not a certified public accounting firm or a law firm.

FTI Consulting is the leading global expert firm for organisations facing crisis and transformation.

FTI Consulting is dedicated to helping organisations manage change, mitigate risk and resolve disputes: financial, legal, operational, political and regulatory, reputational and transactional. FTI Consulting professionals, located in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and overcome complex business challenges and opportunities.

© 2026 FTI Consulting, Inc. All rights reserved. fticonsulting.com