



Schaffen Verbindungen Vertrauen oder Risiken?

**Third-Party-Management:
Risiken antizipieren, identifizieren
und mitigieren**

EY

Shape the future
with confidence

Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner wirklich?

In einer Welt globaler Lieferketten und digitaler Geschäftsmodelle sind Unternehmen auf Dritte angewiesen und setzen sich damit Risiken aus, die sie oft nicht im Blick haben: Betrug, Korruption, Geldwäsche, Datenschutzverstöße etc.

Zugleich verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen. Neue nationale und internationale Gesetzgebungen erweitern die Compliance-Anforderungen stetig.

Unternehmen müssen heute nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern auch das ihrer Geschäftspartner im Blick haben.

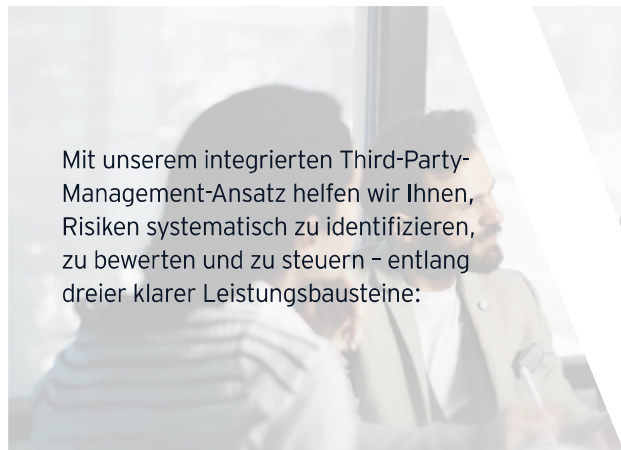
Wer hier nicht proaktiv handelt, riskiert Bußgelder, Reputationsverlust und strafrechtliche Haftungen.

Ein robustes Third-Party-Management ist längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein zentraler Teil verantwortungsvoller Unternehmensführung.

Ihr Mehrwert – was ein starkes Third-Party-Management leisten kann:

- Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden
- Komplexe Geschäftsbeziehungen transparent machen
- Auf der Basis fundierter Analysen verlässliche Entscheidungen treffen
- Regulatorische Anforderungen effizient und sicher erfüllen
- Vertrauen bei Kunden, Investoren und Behörden stärken

Unser Ansatz – mit unseren drei Säulen zum erfolgreichen Third-Party-Management



Mit unserem integrierten Third-Party-Management-Ansatz helfen wir Ihnen, Risiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern – entlang dreier klarer Leistungsbausteine:

01

Corporate & Open Source Intelligence (C_OSINT)

02

Geschäftspartneraudits

03

Prozessberatung

01 Corporate & Open Source Intelligence (C_OSINT)

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Hintergrundrecherchen zur Identifizierung von Geschäftspartnerrisiken an, die weit über traditionelle KYC-Prüfungen hinausgehen. Mithilfe eines internationalen Quellensets und des globalen EY-Netzwerks identifizieren wir Red Flags wie Korruption, finanzielle Instabilität oder Reputationsrisiken.

02 Geschäftspartneraudits

Im Rahmen unserer Audits prüfen wir die Einhaltung relevanter regulatorischer wie auch interner Vorschriften, indem wir etwa Dokumente sichten, Interviews führen und Transaktionen testen. Damit bieten wir Ihnen eine solide Basis für die Risikominderung und Entscheidungsfindung.

03 Prozessberatung

Unsere Beratung zielt darauf ab, Ihre internen Prozesse und Kontrollsysteme zu stärken, damit Sie den rechtlichen Anforderungen nicht nur entsprechen, sondern auch Risiken effektiv managen können.

Was zeichnet uns aus?

Unsere langjährige Erfahrung in der Industrie, eine fundierte Inhouse-Compliance-Expertise und umfangreiches Wissen in der Implementierung digitaler Lösungen bilden die Grundlage unseres Third-Party-Management-Angebots. Unser multidisziplinäres Team, das technische und fachliche Kompetenzen nahtlos vereint, steht bereit, um Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und umzusetzen.

Ihre Kontakte



Andreas Frank

Partner
Forensic & Integrity Services
EY Germany Defense Leader
EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Mobil: +49 160 939 19631
andreas.h.frank@de.ey.com



Nele Vosgerau

Manager
Forensic & Integrity Services
EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rothenbaumchaussee 76-78
20148 Hamburg
Mobil: +49 160 939 23008
nele.vosgerau@de.ey.com



Mehr zu unseren Forensic & Integrity Services unter:
de.ey.com/eyforensics

EY | Building a better working world

EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.

Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.

EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multidisciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

All in to shape the future with confidence.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2026 EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
All Rights Reserved.

ED None

This publication has been prepared for general informational purposes only and is therefore not intended to be a substitute for detailed research or professional advice. No liability for correctness, completeness and/or currentness will be assumed. Neither EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nor any other member of the global EY organization can accept any responsibility.

ey.com/de