



Shape the future  
with confidence

## Schaffen Verbindungen Vertrauen oder Risiken?

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

### 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

Sichern Sie Ihre Geschäftsbeziehungen mit einem Third-Party Management, das Risiken sichtbar macht, Vertrauen schafft und Entscheidungssicherheit gibt. Sprechen Sie uns an.



**Andreas Frank**  
Partner  
Forensic & Integrity Services  
[andreas.h.frank@de.ey.com](mailto:andreas.h.frank@de.ey.com)



**Boris Klinger**  
Director  
Forensic & Integrity Services  
[Boris.Klinger@de.ey.com](mailto:Boris.Klinger@de.ey.com)



**Nele Vosgerau**  
Manager  
Forensic & Integrity Services  
[Nele.Vosgerau@de.ey.com](mailto:Nele.Vosgerau@de.ey.com)

 Mehr zu unseren Forensic & Integrity Services unter:  
[de.ey.com/eyforensics](https://de.ey.com/eyforensics)

## EY | Building a better working world

Wir setzen uns für eine besser funktionierende Welt ein, indem wir neue Werte für Kunden, Mitarbeitende, die Gesellschaft und den Planeten schaffen und gleichzeitig das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärken.

Mithilfe von Daten, KI und fortschrittlicher Technologie unterstützen unsere Teams ihre Kunden dabei, gemeinsam die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten und Antworten auf die drängendsten Fragen von heute und morgen zu finden.

Unsere Teams bieten ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum in den Bereichen Assurance, Consulting, Tax sowie Strategy and Transactions an. Unterstützt durch fundiertes Branchenwissen, ein global verbundenes, multidisziplinäres Netzwerk und vielfältige Ökosystem-Partner bieten unsere Teams Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Regionen an.

### All in to shape the future with confidence.

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf die globale Organisation oder ein oder mehrere Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, von denen jedes eine eigene juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind unter [ey.com/privacy](https://ey.com/privacy) verfügbar. Weitere Informationen

© 2025 EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
All Rights Reserved.

ED None

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Jegliche Haftung seitens der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen.

[ey.com/de](https://ey.com/de)