



Corporate und Open Source Intelligence (C_OSINT)

Drittparteien: Unbekannte Risiken,
die Sie managen können - hier
beginnt unsere Recherche



The better the question.
The better the answer.
The better the world works.



Shape the future
with confidence

Corporate und Open Source Intelligence (C_OSINT)

C_OSINT ist die strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen, um Unternehmen, ihre Netzwerke und Aktivitäten gezielt zu analysieren. Es kombiniert klassische OSINT-Quellen mit erweiterten Methoden der Unternehmensrecherche wie Dokumenteneinsicht und Vor-Ort-Besuchen.

Risiken im Third-Party-Management

Risiken entstehen oft dort, wo Unternehmen am wenigsten Einblick haben: bei Dritten. Genau dort setzen wir mit unseren Recherchen an. Um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, werden Geschäftspartner zunächst anhand definierter Kriterien risikobasiert klassifiziert. Je nach Einstufung erfolgt eine abgestufte Recherche, die von Datenbankabfragen bis hin zu Vor-Ort-Besuchen reichen kann. Eine zentrale Herausforderung dabei ist die Frage, welche relevanten Daten überhaupt verfügbar sind und wie zugänglich sie sind. Während einige Länder über leicht abrufbare Handelsregister verfügen, sind in anderen kaum verlässliche Informationen vorhanden. Selbst bei vorhandenen Quellen zeigt sich ein fragmentiertes Bild: Eigentümerstrukturen, Sanktionshinweise und Firmendaten liegen in unterschiedlichen Formaten vor, sind teils kostenpflichtig und müssen aus verschiedensten Quellen zusammengeführt werden. Neben der reinen Erhebung steht die Plausibilitätsprüfung und Analyse der Daten im Mittelpunkt: Stimmen offizielle Angaben mit der tatsächlichen Geschäftstätigkeit überein? Gibt es Hinweise auf undurchsichtige Beteiligungen, problematische Verflechtungen oder widersprüchliche Selbstdarstellungen?

Gezielt. Erfahren. Verlässlich.

Unser Team kann Sie mit einem langjährigen Erfahrungsschatz und einer bewährten Recherche-Methodik unterstützen. Für die Recherche greifen wir auf ein umfangreiches internationales Quellen-Set zurück, darunter IT-Tools, das wir stetig weiterentwickeln. Wir agieren in einem globalen Netzwerk und können weltweit alle Sprachen abdecken. Über dieses Netzwerk können wir auch lokale Quellen konsultieren und in fast jedem Land tätig werden.

Über drei Bausteine bieten wir passgenaue Lösungen für effektive Informationsgewinnung und -nutzung an. Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines internen Prozesses, führen Recherchen durch und reviewen bereits etablierte interne Prozesse.

Wir recherchieren

Mit unserer C_OSINT-Recherche bieten wir zielgerichtete und tiefgehende Analysen, um unseren Mandanten verlässliche und umsetzbare Informationen bereitzustellen. Mithilfe fortschrittlicher Tools und Methoden identifizieren wir relevante Daten zu Personen, Unternehmen oder Ereignissen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Die recherchierten Informationen arbeiten wir anschließend systematisch auf, damit sie den individuellen Anforderungen unserer Mandanten entsprechen. Ob für Risikobewertungen, Krisenfrüherkennung, Hintergrund- oder Netzwerkanalysen – wir liefern präzise Einblicke für fundierte Entscheidungen.

Wir unterstützen

Beim Aufbau leistungsfähiger C_OSINT-Strukturen und -Teams unterstützen wir unsere Mandanten mit Erfahrung und Weitblick. Dazu gehören die Implementierung effizienter Prozesse sowie die Einführung fortschrittlicher Tools für eine nachhaltige Informationsgewinnung und -auswertung. Unser C_OSINT-Training vermittelt praxisnahe Fähigkeiten durch Workshops und Übungen, die reale Szenarien widerspiegeln.

Zudem beraten wir gezielt bei der Weiterentwicklung von Sanktionsscreening-Prozessen und dem Aufbau eines effektiven Krisenmanagements gemäß ISO 22361. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Früherkennung potenzieller Risiken und der professionellen Analyse von Rohinformationen.

Wir reviewen

Im Rahmen unserer Review- und Assessment-Services führen wir umfassende Qualitätskontrollen bestehender C_OSINT-Prozesse durch. Wir analysieren die Ergebnisse und Arbeitsabläufe von C_OSINT Teams, identifizieren Schwachstellen bei Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden und geben gezielte Empfehlungen zur Optimierung.

Dabei prüfen wir auch die Compliance der C_OSINT-Aktivitäten hinsichtlich unternehmensinterner Richtlinien und lokaler Gesetze. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf interne Richtlinien und ethische Standards, um sicherzustellen, dass die Informationssammlung verantwortungsvoll erfolgt.

UNSERE SERVICES

Unsere C_OSINT-Strategie orientiert sich gezielt an Ihre individuellen Anforderungen. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Faktoren wie die Verfügbarkeit öffentlich zugänglicher Informationen in den Zielregionen oder die spezifischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Anwendungsfalls.



01 C_OSINT Individual Insights

- Hintergrundrecherche zu Bewerbern und deren Historie: vom einfachen Pre-Employment Check bis zum Background Check auf C-Level-Ebene
- Recherche von möglichen Interessenskonflikten oder Sanktionsrisiken
- optional: Interviews
- optional: Review von internen Prozessen bei internen Kandidat:innen, z. B. in Bezug auf das Beauftragungsverhalten



02 Geschäftspartnerüberprüfung

- Recherche mit Fokus auf
- Geschäftsführung und Gesellschaftern
 - Unternehmensdaten wie Registerdaten oder möglichen Integritätsrisiken (Sanktionen, negative Berichterstattung, Interessenkonflikte etc.)
 - On-Site Visits



03 Sanktionsrisiken und Geldwäscheprävention

- Hintergrundrecherchen zu
- Personen und Unternehmen
 - Personen und Unternehmen mit Fokus auf Interessenkonflikten und/oder Netzwerken
 - Vermögenswerten



04 Audit Support

- Plausibilisierung von Adressen
- Hintergrundrecherchen zu Personen und Unternehmen wie z. B. Lieferanten und Kunden
- Hintergrundrecherche mit Fokus auf Interessenkonflikten oder Netzwerken
- bei Bedarf: Kontaktaufnahme mit dem Einwohnermeldeamt



05 Investigation Support

- Hintergrundrecherchen zu
- Personen und Unternehmen,
 - zu Personen und Unternehmen mit Fokus auf Interessenkonflikten oder Netzwerken
 - Vermögenswerten
 - Aufenthaltsorten
 - möglichen Querverbindungen



06 Recherche zu Fake-News-Kampagnen

- Recherche zu
- Ursprung (Person, Organisation, Website)
 - technischen Indikatoren wie Website-Daten, IP-Adressen
 - Verbreitungsmustern: Plattformen, Netzwerke, Regionen
 - Verbindungen und Interessen
 - Content-Analyse



07 Aufbau C_OSINT-Team

- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Prozessentwicklung
- Tool-Integration
- Datenmanagement
- Qualitätssicherung



08 C_OSINT-Training

- Schulungsprogramm, um die Fähigkeiten des C_OSINT-Teams zu verbessern
- Angebot von Workshops und Übungen, die reale Szenarien widerspiegeln
- Sanktionsscreening, Unterstützung bei der Analyse und Weiterentwicklung vom laufenden Sanktionsscreeningprozess



09 Assessment C_OSINT-Fähigkeiten

- Review der Prozesse und Ergebnisse des C_OSINT-Teams
- Assessment der Fähigkeiten des C_OSINT-Teams
- Identifizierung von Lücken bei Fähigkeiten, Werkzeugen und Prozessen; Empfehlungen für Verbesserungen
- Prüfung, ob die C_OSINT-Aktivitäten im Einklang mit den unternehmenseigenen Richtlinien stehen
- Unterweisung des Teams in Fragen des Datenschutzes und ethischer Belange bei der Sammlung von Informationen

Ihre Kontakte



Andreas Frank

Partner | Forensic & Integrity Services
EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Friedrichstraße 140

10117 Berlin

Tel. +49 30 25471 19631

andreas.h.frank@de.ey.com



Boris Klinger

Director | Forensic & Integrity Services
EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mergenthalerallee 3-5

65760 Eschborn

Tel. +49 61 96996 20936

boris.klinger@de.ey.com



Mehr zu unseren Forensic & Integrity Services unter:
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 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