



# 4N6 FACTORY

4N6 Factory unterstützt Kunden im Bereich Compliance. Wir sind spezialisiert auf die Durchführung von unabhängigen Untersuchungen von Wirtschaftskriminalität, setzen professionelle Compliance-Programme um und entwickeln interaktive Trainingsmethoden und Tools, um die Unternehmenskultur nachhaltig zu verbessern



Untersuchungen



Compliance Management



Corporate Integrity



Compliance Coach

## Untersuchungen - unabhängig, zielorientiert, legal und strukturiert



**Unabhängige Betrugsuntersuchungen:** Erste Fallbeurteilung, Sachverhaltsermittlung, Hintergrundabklärungen, Beweismittelsicherung, forensische Datenanalyse, Berichterstattung, Empfehlungen zur Verbesserung der internen Kontrolle und des «Compliance Frameworks»

**Aufspüren von Vermögenswerten, deren Blockierung und Wiederbeschaffung:** Unter Zuhilfenahme der Möglichkeiten, welche verschiedene internationale Gerichtsbarkeiten bieten

**Spezialprüfungen:** Unterstützung des internen Untersuchungsteams auf «Fraud-Audits» (strategisches Coaching, Prüfprogramme, Interviews, Berichterstattung, Hintergrundabklärungen, Profiling)

**Vorgehen im Verdachtsfall:** Review und Aufsetzen der Reaktionsprozesse, Mitarbeitertrainings

**Netzwerkpartner:** Forensic IT, Jur. Hilfe in Zivil- und Strafprozessen, Fälschungsexperten, Profiler

## Compliance Management - Implementieren von angemessenen Präventionsmassnahmen



**Implementierung von «Corporate Compliance Programmen»:** Review von Governance & Compliance-Strukturen und Regelwerken (z. B. «Code of Conduct, Whistleblowing, Anti-Fraud-Policy, Umgang mit Geschäftspartnern etc.), Risikoanalysen, Mitarbeitertraining (Compliance, betrügerische Vorgehensweisen, Gesetze und Vorschriften, Sanktionen etc.), Review des Whistleblowing-Prozesses, Reaktionsprozesse im Verdachtsfall, Schwachstellenanalysen

**Netzwerkpartner:** eDiscovery, eReadiness, Transaktionsüberwachung, Forensic Technology, Whistleblowing Hotlines

## Corporate Integrity - Unternehmenskultur verbessern



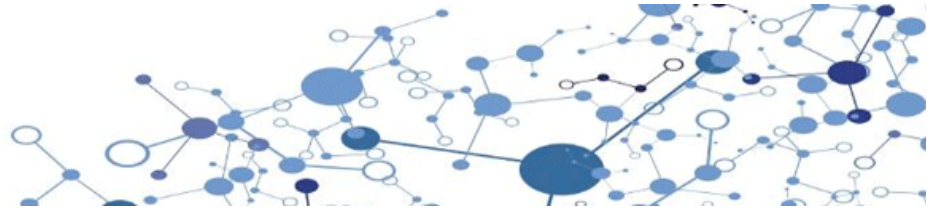
**Verbesserung von Unternehmenskultur und Integrität:** Ermittlung der Effektivität von Compliance-Programmen, Messung der Unternehmenskultur und Benchmark-Analysen mittels Mitarbeiterumfrage-Tools, Durchführung von interaktiven Workshops und „Dilemma Games“; Innovative Trainingsformen wie bspw. FraudXplore

**Netzwerkpartner:** Anbieter von Umfrageplattformen, Forschungsinstitute, Branchenexperten

## Compliance Coach - Compliance-Verantwortliche in Umsetzungsfragen unterstützen



Wir unterstützen Unternehmen bei ihren Compliance-Herausforderungen und bei der Verbesserung deren Unternehmenskultur. Gemeinsam besprechen wir den unternehmensspezifischen und angemessenen Compliance-Aufbau, definieren die Compliance-Ziele und erarbeiten zugeschnittene Aktionspläne. Dies erlaubt einen effizienten Transfer von Wissen und Umsetzungserfahrung und die Möglichkeit zur Reflektion über das bestehende Compliance-Programm der Unternehmung. Dazu bieten wir Kontinuität und Flexibilität in der Unterstützung der internen Compliance-Funktion.



# 4N6 FACTORY

## Übersicht kürzlich durchgeführter Mandate

### Untersuchungen – Finanzdienstleister

Untersuchungen 

Wir analysierten Kundentransaktionen und klärten den Hintergrund externer Vermögensverwalter ab. Unser Bericht bildete die Grundlage für die Berichterstattung der Anwälte des Kunden an Finanzmarktaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Im Rahmen dieses Projektes arbeiteten wir auch mit einem Urkundenlabor zusammen, welches die Authentizität und Echtheit von Unterschriften in Zahlungsaufträgen und Verträgen prüfte.

### Exportkontrollen - Industrie

Untersuchungen 

Ein langjähriger Kunde bat uns um Unterstützung bei der Rekonstruktion von Liefer- und Zahlungsströmen betreffend Iran, um die Klageantwort an Exportkontroll-Behörden zu formulieren.

### Vorgehen bei einem Verdachtsfall - Grosser Einzelhändler

Untersuchungen 

Aufsetzen der Reaktionsprozesse bei einem Verdachtsfall (Fraud Response Plan)

### «Corruption Risk Assessment» – verschiedene Unternehmungen

Compliance Management 

Wir haben für börsennotierte Unternehmungen des Reise- und Bekleidungssektors sogenannte «Corruption-Risk-Assessments» durchgeführt. Wir sahen relevante Dokumente durch, sprachen mit Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen und moderierten Workshops in Bangkok, Dubai und in der Schweiz.

Mit unserem Engagement für die «UN Global Compact Working Group on Anti-Corruption» in New York wirken wir aktiv bei der Entwicklung des «Anti-Corruption Risk Assessment Guide» ([www.globalcompact.org](http://www.globalcompact.org)) mit

### Auswahl von «Whistleblowing Hotlines» – Kunden verschiedener Branchen

Compliance Management 

Wir unterstützten verschiedene internationale Kunden bei der Auswahl möglicher Hotline-Anbieter. Unsere Rolle umfasste die Aufbereitung der Informationen und Analyse der einzelnen Angebote.

### Screening von Prozeduren und Weisungen / Reaktionsplan im Verdachtsfall

Compliance Management 

Review des «Code of Conduct» eines KMU und mehreren international tätigen Unternehmen

## Entwicklung von Werkzeugen und Dienstleistungen

### Interaktives «Dilemma Game»

Corporate Integrity 

Mitarbeitende können mit Hilfe eines interaktiven Spiels mit grossem Spass-Faktor die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien trainieren. Dies erlaubt eine kontinuierliche Anpassung von Unternehmensnormen und von den effektiven Risiken angepassten Compliance-Massnahmen. Mit interaktiven Tools versuchen wir, die Ausbildung von Mitarbeitenden attraktiver und effizienter zu gestalten.

### Messen der Unternehmenskultur

Corporate Integrity 

Zusammen mit einem anerkannten wissenschaftlichen Institut entwickeln wir ein Werkzeug zur Messung der Unternehmenskultur, mit dem Ziel, Massnahmen vorzusehen, damit Mitarbeitende von Betrug und Fehlverhalten absehen.

### FraudXplore (<http://www.fraudxplore.ch>)

FRAUD X PLORE

Eine interaktive Schulung über das korrekte Vorgehen in einem Verdachtsfall.

## Unser Netzwerkpartner-Ansatz

4N6 Factory Netzwerk 

Wir sind keine Grossfirma und wollen es auch nicht werden. Für Dienstleistungen, die wir selbst nicht mit der geforderten Qualität erbringen können, verlassen wir uns auf ein Netzwerk ausgewählter Experten.

Unser Netzwerk besteht aus Forensic-IT Experten, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und ehemaligen Staatsanwälten, Experten zur Prüfung von Unterschriften und Dokumenten, Profilern, Detektiven, Treuhändern, Steuerexperten und Branchenspezialisten.

Internationales Netzwerk:  [www.atair.company](http://www.atair.company)