



Intelligence Analysen

corma GmbH - we look deeper

warum intelligence analysen?

Das Internet und die zunehmend globalisierten Märkte erleichtern es den Tätern ihre kriminellen Machenschaften zu verbergen, indem sie beispielsweise unter verschiedenen Scheinidentitäten agieren, Zusammenhänge verschleiern oder sogar gezielte Gegenmaßnahmen etablieren.

Die Erkennung und Zuordnung von Täter-Netzwerken ist damit eine der großen Herausforderungen einer modernen Unternehmenssicherheit. Durch die Nutzung einer Intelligence-Lösung kann das Unternehmen Angriffe und Täter stoppen, Kosten reduzieren oder zielgerichteter verwenden, den Strafverfolgungsbehörden den Fall optimal aufbereitet übergeben oder die Arbeit der Rechtsabteilung in zivil- und strafrechtlichen Auseinandersetzungen unterstützen.

schnelle und beweissichere analysen

Mit diesen verlässlichen Daten besteht dann die Möglichkeit von tiefgehenden, systematischen Analysen.

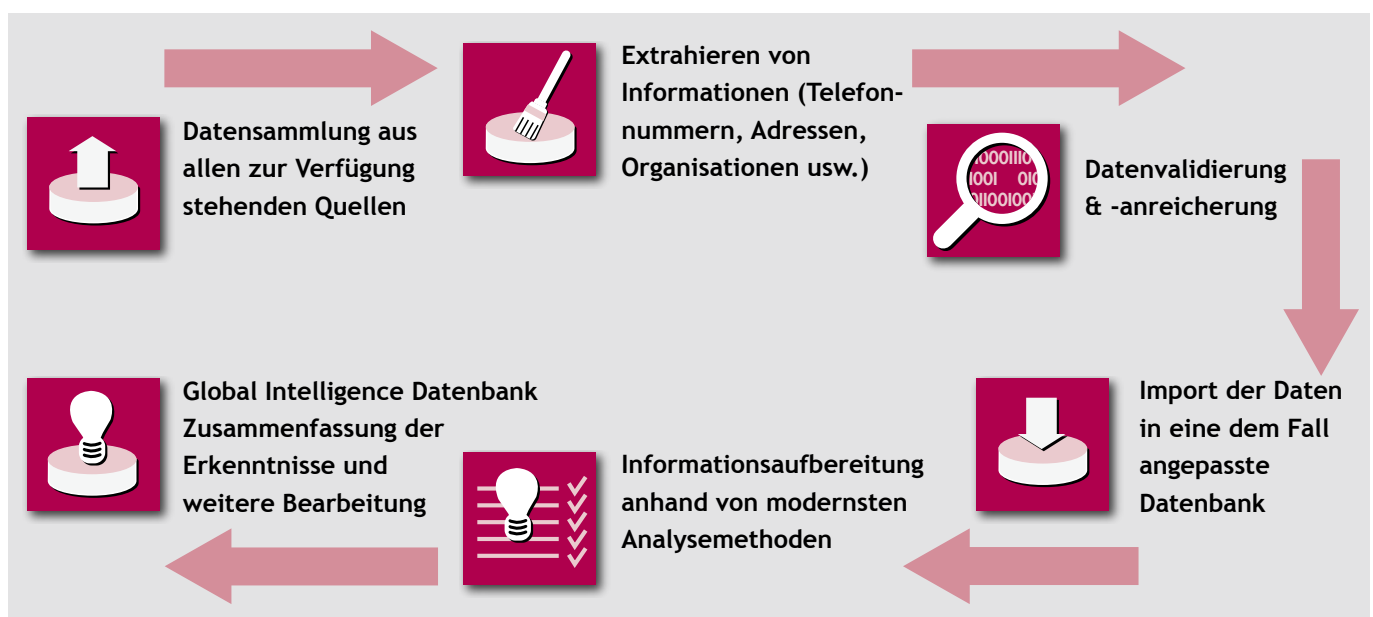
Damit kann dann auch durch Offenlegung von bisher unbekanntem Verbindungen zwischen den einzelnen Informationen ein Ermittlungserfolg erzielt werden.

Alleine mit klassischen Analysemethoden wären diese Informationen nicht auffindbar gewesen wären.

Die gesammelten Erkenntnisse ermöglichen genaue Lagebilder & Risikobewertungen, verhindern effektiv weitere Schäden und stoppen die Täter in ihren illegalen Aktivitäten.

Bei Bedarf können die lokalen Behörden für strafrechtliche Verfolgung eingeschaltet und rechtliche Schritte eingeleitet werden.

intelligence workflow





Intelligence Analysen

corma GmbH - we look deeper

der aufwand: daten zentral sammeln und pflegen

Um ein mögliches Netzwerk zu entdecken, sollten alle unternehmensweit relevanten Informationen zentral erfasst und gespeichert werden. In einer Datenbank können (unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzes) alle fragwürdigen Vorfälle, Personen und Unternehmen sowie deren Beziehungen untereinander erfasst und ausgewertet werden.

Besonderes Augenmerk sollte auf alle Schnittstellen gelegt werden, an denen die Internetwelt in die reale übergeht. Beispielsweise werden im Netz angegebene Firmendaten wie Adressen und Telefonnummern oder die Betreiber von Internetangeboten durch Recherchen vor Ort überprüft. Die so gewonnenen relevanten Informationen müssen dann in der Datenbank erfasst und analysiert werden.

erfahrene analysten

Dabei spielt immer noch die „smarte“ manuelle Arbeit eine große Rolle, da viele der Informationsquellen sich gar nicht in Datenbanken befinden oder als unstrukturierte externe Daten vorliegen, z.B. Berichte von Ermittlungsdienstleistern oder Ergebnisse von Medien- & Internetrecherchen.

Wenn erfahrene Analysten mit den richtigen Tools arbeiten, geht auch diese manuelle Arbeit deutlich schneller. Das Ermittlungsergebnis erhält der Kunde in einem fundierten Bericht, anhand dessen er die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann.

was kann corma für sie tun?

- Individuelles Design der Datenbank, auf den Bedarf des Kunden zugeschnitten
- Wartung und Datenbank-Hosting in einem externen Rechenzentrum
- Bereitstellen von Intelligence Analysten
- Entwicklung von Analyse-Abfragen und -auswertungen nach Bedarf
- Training von Kunden-Mitarbeitern an Tools & Workflow
- Link-Analysen zur Erkennung von Täter-Netzwerken
- Intelligence Produkte, wie z.B.:
 - Domain- & Website Dossier
 - Investigative Due Diligence zu Firmen und Personen
 - Linkanalyse zur Identifizierung der Schlüsselpersonen und -Organisationen

Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen:

corma GmbH

Jörn Weber

Hochstr. 2

41379 Brüggen

Tel: +49 (2163) 349 00 80

E-Mail: mail@corma.de

Internet: www.corma.de

corma 
We look deeper