



ONDERZOEK

Als het kwaad al is geschied: hoe dan verder? KoppCo verricht onderzoek naar incidenten in alle vormen van (interne en externe) financiële fraude en criminaliteit. Een toedrachtonderzoek houdt in dat er duidelijkheid wordt verschaft omtrent een voorval. Hierdoor kan op basis van 100% waarheidsvinding een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident en de te nemen maatregelen. Fraude kan ook de uitkomst zijn van zo'n onderzoek.

OVER KOPPCO

KoppCo maakt h t verschil in fraudeland door interim-management op strategisch gebied, door toegevoegde waarde op operationeel niveau, door te adviseren over fraudebeleid en door onderzoek te doen naar fraude wanneer het kwaad al geschied is.

DIENSTEN

Diensten van KoppCo in de pijler Onderzoek:

FRAUDE ONDERZOEK

Uitvoeren en coördineren van fraudeonderzoeken naar interne bedrijfsfraude (medewerkers, leveranciers, contractpartners) en externe fraude (klanten, derden)

SCREENING

Screenen van personeelsleden, leveranciers en contractpartners

FRAUDEDOSSIERS

Controleren (steekproeven) en analyseren van fraudedossiers

HET VIJF FASEN MODEL

KoppCo werkt in haar toedrachtonderzoeken volgens een opbouwend "vijf fasen model":

- ✓ **Oriënteren:** gratis intake (luisteren naar behoefte van de opdrachtgever), kennismaking, melding incident of probleemstelling, verzoek informatie opdrachtgever, uitleg over mezelf + bedrijf + onderzoekbranche, doelstellingen opdracht
- ✓ **Voorbereiden:** offerte, bedrijfsdocumentatie, toetsingskader, openbare bronnen, inleidende interviews, stappenplan, risico's, communicatie, overleg
- ✓ **Uitvoeren:** tactisch rechercheren (administratief dossieronderzoek, internetsearch, buurtonderzoek, contact opsporingsinstanties, getuigenverhoren, confronterende gesprekken) en technisch onderzoek (documentenonderzoek, digitaal onderzoek, observatie, sporenonderzoek, schriftkundig onderzoek, stemherkenning).
- ✓ **Rapporteren:** tussenrapportage, eindrapport (inhoud + gebruik), advies (separaat)
- ✓ **Evalueren:** nabespreking opdrachtgever, mate van tevredenheid, wat is zeker, hoe nu verder?

ONDERZOEK VOLGENS DE SPELREGELS

KoppCo houdt zich aan alle spelregels van onderzoek en conformeert zich altijd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Wet Particuliere Recherchebureaus en Beveiligingsorganisaties (Wbpr) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

REFERENTIES

delta lloyd

AEGON

UNIVÉ
VERZEKERINGEN

