

Germany Forensics Offering

Teneo

Unsere Services

Teneo

Germany Forensics Offering

Compliance, Risikomanagement & Forensik

Ganzheitliche Beratung für sichere Strukturen, wirksame Steuerung und belastbare Aufklärung.

Warum das wichtig ist
Unternehmen stehen unter wachsendem regulatorischem, wirtschaftlichem und reputativem Druck. Klare Governance-Strukturen, ein wirksames Risikomanagement und die Fähigkeit, Verdachtsfälle schnell und belastbar aufzuklären, sind entscheidend, um Risiken frühzeitig zu erkennen, Haftung zu reduzieren und Vertrauen zu sichern.

Wir verbinden **Compliance, Risikomanagement und Forensik** zu einem integrierten Beratungsansatz. Von der Gestaltung und Weiterentwicklung wirksamer Governance-Strukturen über die Steuerung unternehmerischer Risiken bis zur professionellen Aufklärung komplexer Sachverhalte unterstützen wir unsere Mandanten entlang des gesamten Lebenszyklus.



PREVENT
Wir schaffen wirksame Compliance- und Governance-Strukturen, um Risiken präventiv zu reduzieren und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu erfüllen.



DETECT
Wir unterstützen dabei, Risiken, Schwachstellen und Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu identifizieren – durch wirksames Risikomanagement, Kontrollen und Monitoring.



RESPOND
Wir klären Verdachtsfälle professionell auf, sichern relevante Fakten und schaffen belastbare Entscheidungsgrundlagen für weitere Maßnahmen.

Unsere Services In Deutschland

Wir bündeln Compliance, Risikomanagement und Forensik in einem integrierten Beratungsansatz.

Von der Prävention über die frühzeitige Erkennung von Risiken bis zur professionellen Aufklärung komplexer Sachverhalte unterstützen wir unsere Mandanten **ganzheitlich und praxisnah**.



I. Compliance-Services

- Compliance-Programme
- Kommunikation & Schulung
- Compliance-Risikoanalyse
- Externe Compliance-Funktion
- Hinweisgebersysteme & Fallmanagement
- ESG-Compliance

II. Risiko-Services

- Risikomanagementsysteme
- Interne Kontrollsysteme (IKS)

III. Forensik-Services

- Interne Untersuchungen
- Forensic Accounting
- Digitale Forensic

I. Compliance-services



Compliance-Programme
Konzeption und Implementierung maßgeschneiderter Compliance-Management-Systeme (CMS).



Compliance-Risikoanalyse
Identifikation, Bewertung und Priorisierung von Compliance-Risiken als Grundlage für ein wirksames CMS.



Externe Compliance-Funktion
Übernahme der Funktion des externen Compliance-Beauftragten für KMU zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen.



Kommunikation & Schulung
Zielgerichtete Schulungs- und Kommunikationskonzepte zur nachhaltigen Verankerung von Compliance.



Hinweisgebersysteme & Fallmanagement
Einrichtung und Betrieb von Hinweisgebersystemen inklusive unabhängiger Bearbeitung von Hinweisen.



ESG-Compliance
Praxisgerechte Umsetzung von Nachhaltigkeitsanforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung wirksamer Compliance-Strukturen – von CMS und Risikoanalysen bis zu Managed Services, Hinweisgebersystemen, Third-Party-Risk, Governance und ESG.

ISO 37301 im Fokus

Compliance Management Systeme nach ISO 37301

Readiness Check und Gap Analyse, Konzeption und Weiterentwicklung bestehender Compliance-Strukturen sowie Umsetzung identifizierter Handlungsfelder. Vorbereitung und Begleitung bis zur Zertifizierungsreife nach ISO 37301.



Der ISO-Vorteil

Entlastung & Selbstreinigung
Reduzierung von Haftungs- und Reputationsrisiken.

Wirksamkeitsprüfung
Regelmäßige Überprüfung im Zertifizierungszyklus.

International anerkannt
Einheitlicher, zertifizierbarer Standard.

Integrierbar
Anschlussfähig an bestehende Systeme und Strukturen.

Etablierte Benchmark
Zentraler Zertifizierungsstandard für CMS.

II. Risiko-Services

Risikomanagementsysteme

Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung unternehmensweiter Risikomanagementsysteme zur systematischen Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung wesentlicher Risiken.



TYPISCHE LEISTUNGEN

- Risikoidentifikation und -bewertung
- Risikoportfolio und Risikoinventur
- Rollen, Prozesse und Governance
- Risikoaggregation und Reporting
- Weiterentwicklung bestehender RMS

Interne Kontrollsysteme (IKS)

Konzeption, Optimierung und Dokumentation interner Kontrollsysteme zur Absicherung wesentlicher Geschäftsprozesse und Reduzierung operativer, finanzieller und regulatorischer Risiken.



TYPISCHE LEISTUNGEN

- Prozess- und Risikoanalyse
- Definition und Bewertung von Kontrollen
- Kontrollmatrizen und Dokumentation
- Prüfung von Design und Wirksamkeit
- Optimierung und Harmonisierung des IKS



Wir bieten ganzheitliche Risikoberatung über finanzielle, operative und regulatorische Dimensionen hinweg und helfen Organisationen, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und wirksam zu steuern. Dazu gehören die Konzeption und Implementierung von Enterprise-Risk-Management-(ERM)-Frameworks nach anerkannten Standards wie COSO ERM und ISO 31000 sowie Unterstützung bei Internal Controls (IC), Crisis & Business Continuity Management (BCM) und datenbasierter Risikoanalyse.

III. Forensik-Services



Interne Untersuchungen

Strukturierte Untersuchung von Verdachtsfällen und Compliance-Verstößen durch Interviews, Dokumentenanalyse und belastbare Sachverhaltsaufbereitung.



Forensic Accounting

Forensische Analyse finanzieller Sachverhalte, Transaktionen und Buchhaltungsdaten zur Identifikation und Aufklärung von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und Vermögensschäden.



Digitale Forensic

Forensische Sicherung und Analyse digitaler Daten und IT-Systeme – u. a. E-Mail-Review, eDiscovery, Dokumentenreview und Datenanalyse – zur Aufklärung von Sachverhalten und Sicherung relevanter Beweise.

Unsere Forensik-Services unterstützen Unternehmen bei der Aufklärung von Verdachtsfällen, Unregelmäßigkeiten und wirtschaftskriminellen Handlungen.

Wir verbinden investigative, finanzielle und digitale Expertise, um Sachverhalte strukturiert aufzuklären, belastbare Fakten zu schaffen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.



Schnelle & belastbare Aufklärung
Strukturierte Analyse komplexer Sachverhalte und transparente Rekonstruktion relevanter Ereignisse.

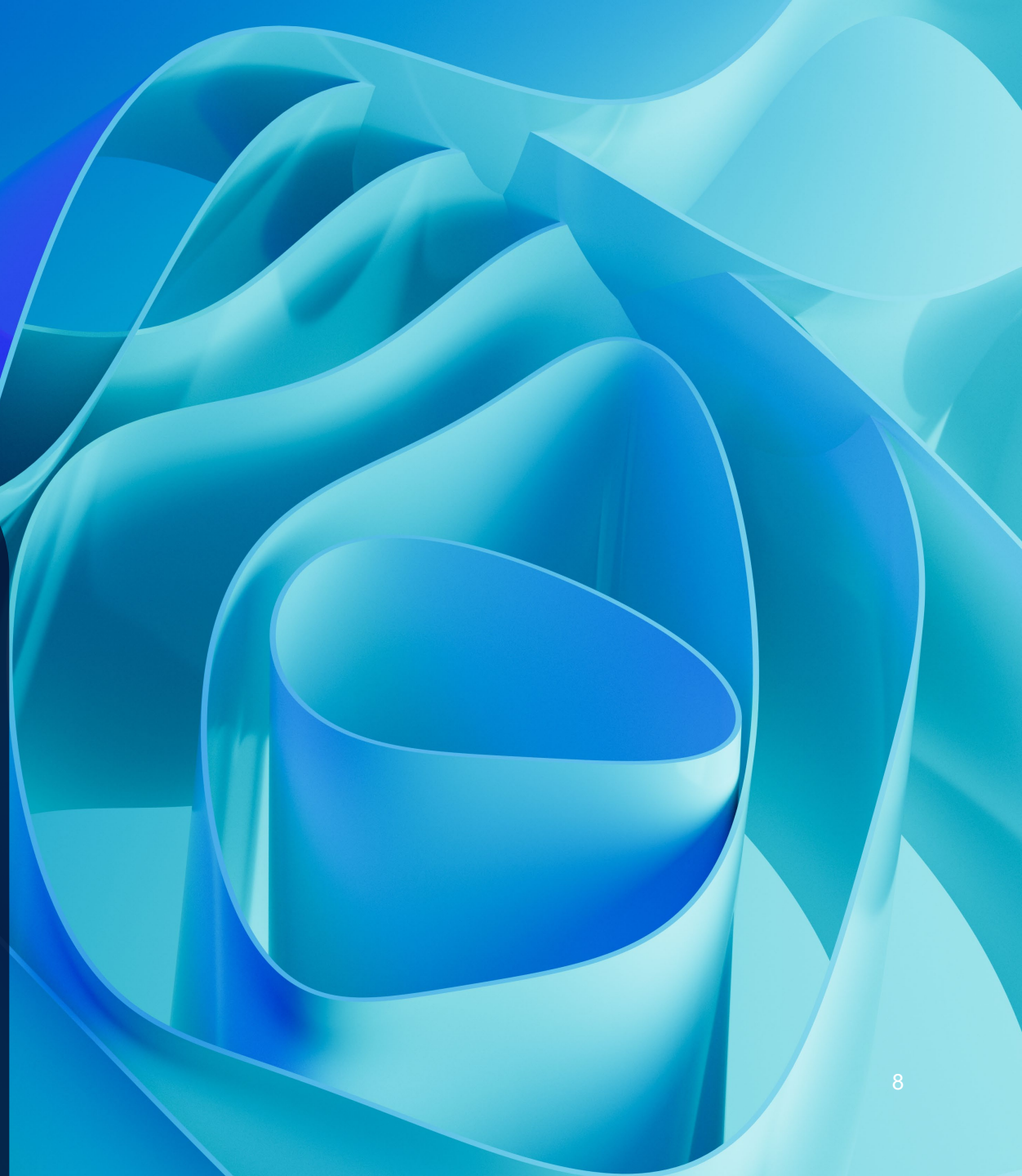


Fundierte Entscheidungsgrundlage
Belastbare Fakten und nachvollziehbare Ergebnisse als Grundlage für rechtliche, personelle und unternehmerische Entscheidungen.



Vertraulichkeit & Beweissicherheit
Professionelle und diskrete Durchführung unter Berücksichtigung von Datenschutz, Beweissicherung und rechtlichen Anforderungen.

Warum Teneo?



Teneo

Interdisziplinäre Expertise für die erfolgreiche Umsetzung komplexer Projekte

Ganzheitliche CRF-Kompetenz

Unser integriertes Beratungsangebot in Compliance, Risikomanagement und Forensik wird durch interne Spezialisten für strategische Kommunikation ergänzt.

Senior-geführte Projektarbeit

Unsere Mandanten profitieren von einem erfahrenen Team aus ehemaligen Compliance-Führungskräften sowie erfahrenen Beraterinnen und Beratern. So entstehen pragmatische, geschäftsorientierte Lösungen.

Zertifizierungs-exzellenz

Wir verfügen über ausgewiesene Expertise bei der Vorbereitung auf Zertifizierungen, einschließlich ISO 37301, und haben zertifizierte Auditoren in unserem Team. Sven Büschgens ist Mitglied im DIN-Normungsausschuss für die relevanten Compliance-Normen.

Unsere Partnerschaften

Unsere engen Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, etwa für Hinweisgebersysteme, sowie mit ISO-Zertifizierungsstellen ermöglichen eine nahtlose Umsetzung und hohe Audit-Readiness.

Team-Qualifikationen

Ein interdisziplinäres Team mit unterschiedlichen Branchenfokussen, darunter zertifizierte Mittelstandsberater.

IHRE ANSPRECHPERSONEN



Sven Büschgens
Senior Managing Director
Head of Forensics Germany
+49 173 8694869
sven.bueschgens@teneo.com



Wolfram von Koeller
Managing Director
Forensics Germany
+49 1520 2349569
wolfram.vonkoeller@teneo.com

Disclaimer

Notice and Disclaimer

© 2026 Teneo. All rights reserved. This material was produced by Teneo for use solely by the recipient. This communication is intended as general background research and is not intended to constitute advice on any commercial investment or trade matter or issue and should not be relied upon for such purposes. The views expressed here represent opinions as of this date and are subject to change without notice. The information has been obtained from sources believed to be reliable but no guarantees can be given as to its accuracy, completeness or reliability. AI-enabled tools may have been used in the preparation of this report to assist with data analysis, content structuring, and editorial refinement. Where used these tools did not operate autonomously and did not replace expert judgment. All outputs were reviewed, validated, and finalized by the report authors, who retain full accountability for the accuracy and integrity of the work. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or otherwise, without the prior consent of Teneo.