



Open Source Intelligence OSINT

für Rechtsanwaltskanzleien

Fakten und Analysen, die den Unterschied machen

Wir unterstützen Sie mittels professioneller OSINT-Dienstleistungen bei der Erhebung und Analyse der für die Mandatsführung entscheidenden Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen. Diese bieten eine Fülle an relevanten Informationen, die zu strategischen Zwecken im juristischen Bereich genutzt werden können.

Unsere Services*

	Drittparteien-Check	Asset Tracking	Due Dilligence	Sachverhalts-Erstellung	Klienten-Check
Leitfragen	Wer ist die Gegenpartei?	Wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse?	Gibt es Interessenskonflikte in der Führung?	Wann wurden welche Aussagen getätigt?	Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte?
	Gibt es Abhängigkeiten?	Wo befinden sich Vermögenswerte?	Welche Kunden hat die Firma?	Welche Erkenntnisse lagen wann vor?	Woher stammen die Vermögenswerte?
	Sind Verfahrensmuster zu erkennen?	Kann Eigentum verwertet werden?	Laufen gegen das Unternehmen Rechtsverfahren?	Wo befanden sich die Zuständigen?	Welche Absichten hat der Klient?
Methodik	<div style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 10px;">Open Sources</div> Suche und Analyse von Informationen (Details zu genutzten Informationsquellen siehe Rückseite)				
Ihr Nutzen	Informationsvorsprung gewinnen	Vermögenswerte ermitteln	Risiken minimieren	Aussagen verifizieren	GwG-Auflagen erfüllen

* weitere Services auf Anfrage

Welche **Open Sources** nutzen wir?



Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, X (vormals Twitter), TikTok, LinkedIn, Xing, Stellenportale



Online veröffentlichte Dokumente wie Jahresberichte, Blockchain-Transaktionen



Inhalte von Webseiten, Themenspezifische Online-Foren



Factsheets, Flyer, akademische Publikationen



Online-Medien



AI-basierte Suchmodelle



Gesichtserkennungs-Tools



Gesundheits- und Fitness-Tracker wie Strava



Amtliche Datenbanken wie z.B. Handelsregister und Grundbuchauszüge



Flug- und Schiffstracking-Daten

Ihre Vorteile

Professionelles OSINT-Team mit IT-Forensikern, Wirtschaftskriminologen und ehemaligen Investigativjournalisten

Reporting und Netzwerkanalyse mit detaillierter Quellenangabe

Forentec Insights-Hub zur sicheren Datenübermittlung und -verwaltung

Sicherer Informationsverkehr mit Datenhaltung in der Schweiz

Spezialisierte Datenbanken für Finanzkriminalität und Wirtschaftsrecherchen

Faire Preismodelle mit Skalen-Rabatt