



e-Discovery

Forensische Dienstleistungen

kpmg.ch/ftch



e-Discovery

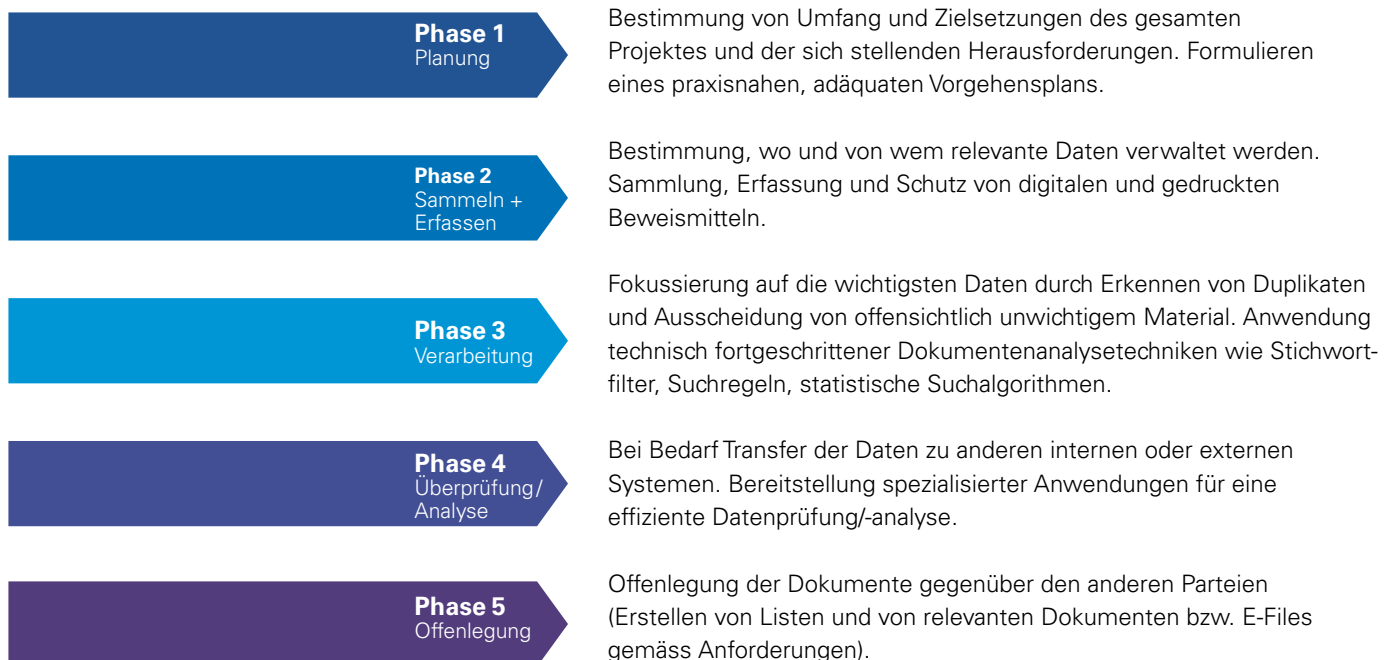
Sie oder Ihr Kunde sind in eine juristische Auseinandersetzung, eine Untersuchung, eine behördliche oder interne Prüfung einbezogen. In diesem Zusammenhang gilt es Fakten zu sammeln und Beweismittel zu prüfen, allenfalls müssen auch Unterlagen einer dritten Partei, einem Ermittler oder einem Behördenvertreter offengelegt werden. E-Mails, Chats und wichtige elektronische Dokumente auf Laptops, E-Mail-Servern, Datensicherungsbändern und in Datenbanken enthalten in der Regel eine sehr grosse Menge an Beweismitteln. KPMG Forensic verschafft Ihnen Orientierung im Informationsdschungel und hilft Ihnen, sich schnell und kosteneffizient auf das Wichtigste zu konzentrieren.


In Unternehmen entstehen enorme Datenmengen – hauptsächlich durch die verbreitete Nutzung von E-Mail und anderen elektronischen Kommunikationssystemen. Wenn diese Systeme zum Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung oder einer behördlichen bzw. internen Untersuchung werden, ist es eine grosse Herausforderung, die gespeicherten Daten sachgemäss aufzubereiten und vorzulegen.

Unsere «e-Discovery»-Methode mit den wichtigen Komponenten Forensisches Datencenter (FDC) und CYBERLAB® (Computerforensisches Sicherheitslabor) haben wir entwickelt, um elektronische und gedruckte Beweismittel unabhängig von ihrem Volumen zu erfassen, zu verarbeiten und zu prüfen. Unsere Methode erhöht die Effizienz und Effektivität des gesamten Untersuchungsprozesses massiv.

Wir unterstützen Sie bei der Sammlung, Erfassung, Verarbeitung und Prüfung grosser Mengen von kritischem Material, das in unterschiedlichsten Formaten und an verschiedensten Orten aufbewahrt wird.

Die «e-Discovery»-Methode von KPMG umfasst typischerweise fünf Phasen:





Wir unterstützen Sie bei der Sammlung, Erfassung, Bearbeitung und Prüfung grosser Datenmengen, die in unterschiedlichen Formaten und an verschiedenen Standorten aufbewahrt werden.

Die «e-Discovery»-Management-Methode von KPMG

Phase 1 – Planung

- Bestimmung von Umfang und Zielsetzungen des Projektes und der sich stellenden Herausforderungen.
- Formulieren einer praxistauglichen, adäquaten Vorgehensweise.

Phase 2 – Sammeln + Erfassen

- Bestimmung, wo und von wem relevante Daten verwaltet werden.
- Erfassung und Schutz von digitalem und gedrucktem Beweismaterial.


Phase 3 – Verarbeitung

- Fokussierung auf die wichtigsten Daten durch Löschen von Duplikaten und Aussonderung von offensichtlich unwichtigem Material.
- Anwendung fortgeschrittener Dokumentenanalysetechniken.

Projektmanagement, -koordination und -kontrolle

Die Haupteigenschaften unserer Dienstleistung:

- **Projektmanagement:** Erfahrenes Projektteam, auf das Sie sich von A bis Z verlassen können.
- **Sicherheit:** Mehrere Sicherheitsstufen und ein hohes Verschlüsselungsniveau gewährleisten den Zugang zu den entsprechenden Daten unter strengen Kontrollen.
- **Zugang:** Über Computer mit Internetanschluss bieten wir die Möglichkeit, Nutzern jederzeit und standortunabhängig Zugriff auf ihre Daten zu gewährleisten.
- **Technisch fortgeschrittene Anwendungen:** Datenprüfung mittels modernster Softwareanwendungen wie Relativity™, Clearwell™, NUIX™ etc. sowie hochentwickelter Technologien zur Datenanalyse wie zum Beispiel Brainspace™.
- **Suche:** Eine schnelle Stichwortsuche erleichtert die Bestimmung relevanter Dokumente und bietet Unterstützung bei einer allfälligen Redaktion von Dokumenten.
- **Skalierbare Lösungen:** Wir können mit fast unbegrenzten Datenmengen arbeiten.
- **Massgeschneiderter Arbeitsablauf:** Unsere Methoden und Anwendungen ermöglichen strukturierte Abläufe bei der Datenprüfung wie beispielsweise die Kategorisierung von Dokumenten nach Relevanz, Status oder Thema.
- **Protokolle:** Vollständige Protokolle und elektronische Asservatenverzeichnisse, die prozessrechtlichen Standards für Beweismittel genügen.
- **Teamwork:** Mittels Anmerkungen im Dokumentenmanagementsystem und durch den Austausch von Dokumenten halten sich die Teams bezüglich neuer Erkenntnisse und Ideen gegenseitig immer auf dem Laufenden.
- **Flexibilität:** Wir bieten jedem Kunden eine massgeschneiderte Vorgehensweise, die dem Umfang und den speziellen Anforderungen des Projektes entspricht.



«Wir bieten jedem Kunden eine massgeschneiderte Vorgehensweise, die dem Umfang und den spezifischen Anforderungen des Projektes entspricht.»

Phase 4 – Überprüfung/Analyse

- Bei Bedarf Transfer der Daten in ein internes oder externes System.
- Bereitstellung spezialisierter Anwendungen zur Datenprüfung/-analyse.

Phase 5 – Offenlegung

- Aufzeichnung der Arbeit des Gutachters im Dokumentenmanagementsystem.
- Offenlegung der Dokumente gegenüber den entsprechenden Parteien (Erstellen einer Liste und von Bündeln).

Permanentes Feedback und ständiger Kontakt

Dokumentenanalyse – die Daten für sich selbst sprechen lassen

- Die Datenmenge ist möglicherweise auch nach einer relevanzbezogenen Filterung noch immer zu gross für eine effiziente Prüfung.
- Mit Concept-Mapping-Anwendungen, statistischen Codierungstechniken wie z.B. NUIX™ oder Clearwell™ sowie anderen EDM-Tools lassen sich Dokumente nach bestimmten Wörtern und Begriffen durchsuchen, was beim schnellen Sichten und Erfassen von neuem Material hilft.
- Jede Situation kann sich ändern. Unsere Anwendungen sind so flexibel gestaltet, dass sie den Gutachtern erlauben, ihren Fokus auch auf unerwartete Details und neue Themen zu legen.
- Zudem können sie soziale Netzwerke kartieren und somit nachvollziehen, wer mit wem Kontakt hatte und was dabei das Thema war.
- Dank ihrer Fähigkeit, sehr schnell Tausende von Dokumenten zu verarbeiten und zu kategorisieren, stellen derartige Anwendungen die Zukunft der Dokumentenprüfung und -analysen dar.

Unsere Lösungen

Vor Ort

Viele Nachforschungen, Untersuchungen und juristische Auseinandersetzungen erfordern es, dass die davon betroffenen Daten oder andere elektronisch gespeicherte Informationen unter voller Kontrolle und am Standort des Kunden verbleiben. Unsere mobilen «e-Discovery»-Lösungen sind skalierbar und wurden entwickelt, um Ihrem Team mittels branchenweit führender Technologie die benötigte Unterstützung bei der Arbeit vor Ort zu bieten.

Das gesicherte Datacenter von KPMG in Zürich

Wir verfügen über ein spezielles Datacenter, das für Nachforschungen, Rechtsstreitigkeiten und andere Auseinandersetzungen gemietet werden kann. Wir hosten alle «e-Discovery»-Daten in unserem hochsicheren CYBERLAB®. Sie können Ihre Nachforschungen auf diese Weise in einer neutralen Umgebung durchführen und brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, wie sich Ihre Sitzungszimmer am besten in sichere Untersuchungsräume («Dataroom») umgestalten lassen.

«e-Discovery»-Hosting

Wir können alle Ihre «e-Discovery»-Daten problemlos zentral in unserem sicheren Datacenter in der Schweiz hosten. Damit ist gewährleistet, dass nur befugte Personen Zugang zu den Daten haben, die Ihren Fall betreffen. Wir setzen modernste Sicherheitstechnologien (wie z.B. Security Tokens) ein. Wir bieten Ihnen zudem den Vorteil, mit Ihrem Büro-PC über das Internet jederzeit einfach mittels Internet Explorer auf Ihre Daten zugreifen zu können.

Weltweites Sammeln von Beweismaterial

Ein grosser multinationaler Konzern hatte unsere Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Verfahren in Übersee in Anspruch genommen, bei dem es um mehrere hundert Millionen US-Dollar ging. Der Kunde war verpflichtet, elektronische Beweismittel, die auf der ganzen Welt abgelegt waren, zu sammeln, zu prüfen und die relevanten Dokumente den Gegenparteien vorzulegen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden und seinen Anwälten entwickelten und implementierten wir einen detaillierten Projektplan zur Samm-

lung von Daten in 17 Ländern, wobei es in einigen Ländern datenschutzbedingte Einschränkungen zu berücksichtigen galt. Insgesamt waren Daten von über 300 Einzelpersonen betroffen, die gesammelt und verarbeitet werden mussten – eine Datenmenge von 25 Terabyte (ca. 1,5 Millionen Seiten). In das Projekt waren über 100 Experten für forensische Technologie sowie andere Spezialisten einbezogen, umgesetzt wurde es von der britischen Niederlassung von KPMG in Zusammenarbeit mit unserem internationalen Netzwerk.

Analyse von Dokumenten in nichtlateinischer Schrift

Von einer führenden Anwaltskanzlei wurden wir mit dem Datenhosting im Zusammenhang mit einem grenzüberschreitenden Rechtsstreit mit einem Streitwert von mehreren Millionen US-Dollar beauftragt. Zudem wurden wir gebeten, eine Anwendung zur Verfügung zu stellen, die es Gutachtern auf der ganzen Welt erlaubte, viele Millionen Seiten mit Daten zu analysieren und zu durchsuchen. Die Dokumente waren darüber hinaus mehrheitlich in nichtlateinischer Schrift verfasst, was ein potenziell

erhebliches Problem darstellte. Wir empfahlen dem Kunden den Einsatz der Software Attenex™, eine Anwendung mit einer Concept-Mapping-Funktion sowie erweiterten Sprachoptionen. Dank Attenex™ waren die beteiligten Juristen in der Lage, die in nichtlateinischer Schrift verfassten Dokumente viel schneller, gezielter und kosteneffizienter zu prüfen und zu durchsuchen, als dies ohne diese Software möglich gewesen wäre.

Grenzüberschreitende und umfassende Nachforschungen

Im Rahmen von Nachforschungen hinsichtlich der Verwaltung einer europäischen Unternehmensgruppe wurden auf 35 PCs, 100 Sicherungstapes (einschliesslich E-Mail-Servern) und in über 30'000 Aktenordnern Beweismittel sichergestellt. Durch eine intelligente Such- und Filterungsanwendung wurden 400'000 relevante Dokumente identifiziert. Das Ermittlerteam – 50 Personen in verschiedenen Anwaltskanzleien und KPMG-Büros an unterschiedlichen Standorten – setzte eine Anwendung zur Durchführung

von Online-Datenprüfungen ein, um auf die Daten zuzugreifen, sie zu durchsuchen, zu filtern und zu analysieren. Dabei wurden wichtige Dokumente identifiziert, mit denen sich Berichte und Interviews untermauern und Vergleichsverhandlungen führen liessen. Der Untersuchungsverlauf wurde auf diese Weise beschleunigt, zudem konnten die Ermittler immer gleichzeitig auf die Daten zugreifen, ohne dass es nötig war, grosse Papiermengen herumszuschicken.

Die «e-Discovery»-Dienstleistungen von KPMG

- Projektmanagement – von der Planung bis zur Offenlegung von Resultaten
- Auffinden und Analyse von elektronischen Beweismitteln
- Intelligente Datenverarbeitung einschliesslich der Erkennung von Duplikaten und der Erfassung von Metadaten («versteckte» Daten in elektronischen Dokumenten)
- Concept-Mapping-Anwendungen für eine effizientere Datenprüfung
- Webbasierte Instrumente in verschiedenen Ländern zur Bestimmung und Analyse von Dokumenten



KAIFENG ELECTRIC APPLIANCE

PR 23AWG TIA/EIA568B-2 1 LSZH 272M

CO, LTD CAIB

CO, LTD CAIB

KAIFENG EL

Kontakte

KPMG AG

Räffelstrasse 28
Postfach
8036 Zürich

Jakob Ogrodnik

Senior Manager
Head of Forensic Technology
Zürich

+41 58 249 79 68
jogrodnik@kpmg.com

KPMG SA

Esplanade de Pont-Rouge 6
Postfach 1571
1211 Genf 26

Eric Blot

Director
Forensic
Genf

+41 58 249 37 24
eblot@kpmg.com

kpmg.ch/ftech

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden.

© 2020 KPMG AG, eine Schweizer Aktiengesellschaft, ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Firmen, die mit KPMG International Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts, verbunden sind. Alle Rechte vorbehalten.