

# Electronic Discovery Services

Dienstleistungen im Rahmen der elektronischen Informationsbereitstellung



**Zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen oder im Fall gerichtlicher Auseinandersetzungen müssen Unternehmen jederzeit in der Lage sein, ihre elektronisch gespeicherten Informationen strukturiert darlegen zu können – im Tagesgeschäft meist eine Herkulesaufgabe. KPMG begleitet Sie bei Electronic Discovery-Tätigkeiten (eDiscovery) durch Identifikation der Datenquellen, Datenaufbereitung und -analyse, Dokumentenreview oder gerichtsfeste Erstellung relevanter Unterlagen.**

## Die Herausforderung

Im Zuge regulatorischer Anforderungen, Audits oder Rechtsstreitigkeiten kann es für ein Unternehmen oder Wirtschaftskanzleien erforderlich werden, umgehend relevante Informationen darzulegen. Internen Untersuchungen sowie zivil- oder strafrechtlichen Verfahren adäquat zu entsprechen, erfordert eine strukturierte Vorgehensweise und einen klaren Prozess in Bezug auf die Identifikation, Sicherung, Aufbereitung, Suche und Durchsicht (Dokumentenreview) umfangreicher Datenbestände. Gleichzeitig sind komplexe Rahmenbedingungen, potenzielle (datenschutz-)rechtliche Anforderungen und heterogene Datenlandschaften bei der Projektorganisation zu berücksichtigen.

## Electronic Discovery von KPMG



Heterogene Datenbestände aus unterschiedlichsten Datenquellen

## Electronic Discovery von KPMG



Aufbereitete, geordnete und reduzierte Daten

## Unsere Leistung

KPMG unterstützt Unternehmen dabei, die vielschichtigen Herausforderungen im Rahmen von Electronic Discovery-Projekten zu bewältigen. Wir geben Orientierung bei der Erstdurchführung und stehen bei der wiederholten Anwendung mittels bewährter Strategien und reproduzierbarer technischer Verfahren zur Seite. Dabei unterstützen wir im gesamten eDiscovery-Prozess:

- Identifikation der Daten
- Gerichtsfeste Datensicherung und IT-Forensik
- (Vor-)Verarbeitung der Daten (Processing)
- Data Analytics
- Dokumenten-Review
- Export, Zurverfügungstellung der Daten und Ergebnisse (Production)

Insbesondere bei umfänglichen Vorhaben eröffnet unser Know-how im Projektmanagement Vorteile. Unsere erfahrenen eDiscovery-Projektmanager legen besonderes Augenmerk auf eine hohe Effizienz von (parallelen) Untersuchungen, Qualitätsaspekte und ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei Bedarf helfen wir bei der Entwicklung von Aufklärungsstrategien sowie von Schnittstellen zwischen externen und internen Stakeholdern und ergänzen bestehende Inhouse-Lösungen durch passgenaue Teilprozesse. Preis-sensitive Managed First-Level-Review-Leistungen runden das Angebotsportfolio ab.

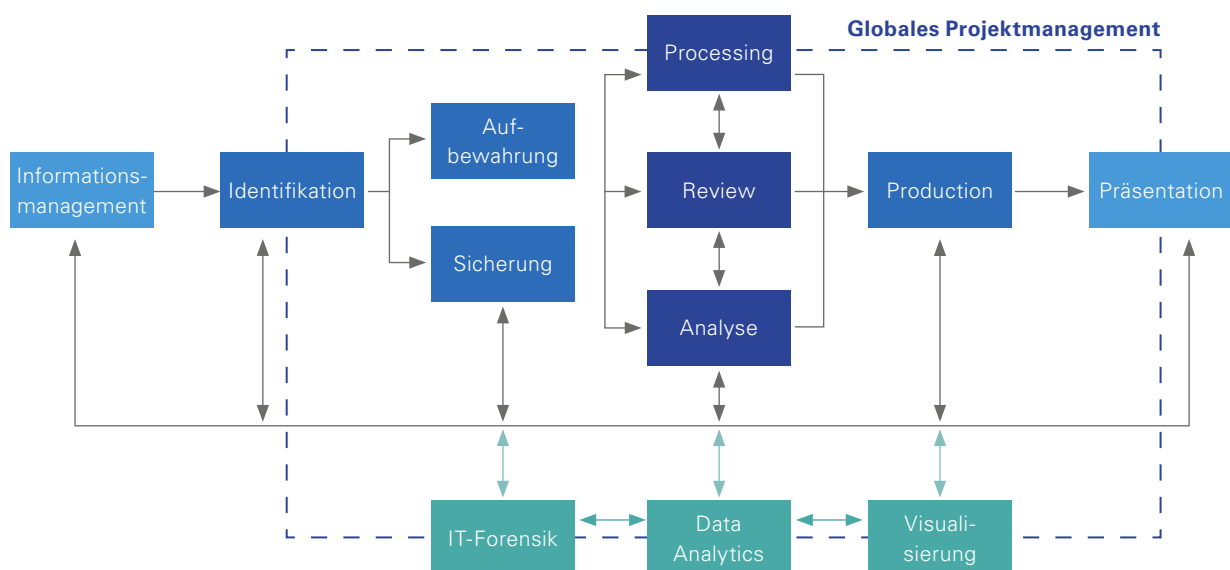
Auch bezüglich der Professionalisierung Ihrer eDiscovery-Aktivitäten sind unsere Fachleute gerne behilflich – etwa durch die Strukturierung geeigneter IT-Lösungen und (eDiscovery-)Prozesse. Juristische und regulatorische Vorgaben wie Datenschutz oder die Anforderungen bei Legal Holds behalten wir stets im Blick. Profitieren Sie von unserem professionellen, technisch-analytischen Blick auf den Untersuchungsgegenstand, einer hohen Relevanz der Ergebnisse und klar verständlichen Auswertungen komplexer Datenbestände.

## Gebündeltes Know-how

Entsprechend den spezifischen Projektanforderungen kann KPMG neben eDiscovery-Spezialisten und Projektmanagern weitere Fachleute einbinden:

- IT-Forensiker, etwa zur Wiederherstellung gelöschter oder defekter Daten
- erfahrene First-Level-Reviewer, darunter viele mehrsprachliche Fachleute
- Forensik-Ermittler-Spezialisten und Rechtsexperten für die inhaltliche Würdigung des Ergebniskondensats aus dem First-Level-Review (Second-Level-Review)
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Aktuarien sowie bei Bedarf Experten anderer Fachbereiche
- Datenanalysten zur Untersuchung umfangreicher (Finanz-)Informationen
- Visualisierungsspezialisten zur Verdichtung und Vereinfachung komplexer Daten
- Auf Datenschutz spezialisierte Anwälte

## Evidence and Disclosure Management von KPMG



© 2018 KPMG, Deutschland

### Nutzerfreundliche Software und Hardware

KPMG führt kontinuierlich und eigenständig eine Evaluierung von eDiscovery-Software durch und pflegt Kontakte zu führenden Softwareherstellern. Neben der Qualität der Ergebnisse stehen der Nutzungskomfort durch interne und externe Reviewer sowie Effizienzgewinne im Fokus. Daten für elektronische Reviews können im KPMG-eigenen, sicherheitszertifizierten Forensic Data Center (FDC) oder bei Bedarf auch in Ihren Räumlichkeiten mittels geeigneter, durch KPMG zur Verfügung gestellter Hardware vorgehalten und verarbeitet werden.

### Passgenaue Leistungen

Neben klassischen eDiscovery-Leistungen bietet KPMG technisch und wirtschaftlich fortschrittliche Speziallösungen an. Diese ergänzen unsere bewährte Strategie durch einen noch schnelleren Start in die Auswertung, zielgenauere Analysen, kostenoptimierte Reviews und regulatorische Sicherheit.

### Early Case Assessment

Zur frühzeitigen Einschätzung und Fallbewertung setzen wir auf Wunsch ein Early Case Assessment ein. Dieses unterstützt in der Anfangsphase einer Untersuchung und ebnet den Weg in die passende Detailbetrachtung. Mittels geeigneter Auswertungen lassen sich Lücken in der Kommunikation und fehlende Dokumente ermitteln. Aggregationsalgorithmen zeigen dominierende Themen und Relationen zwischen Personen auf. Erstvisualisierungen können dabei helfen, direkt zu Beginn der Untersuchung die richtigen Fragen zu stellen.

### Künstliche Intelligenz und Technology Assisted Review (TAR)

Der Einsatz von maschinellem Lernen im eDiscovery-Umfeld kann dazu beitragen, Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Mittels künstlicher Intelligenz wird Predictive Coding Review-Software darauf trainiert, potenziell relevante Kommunikation zu erkennen und vorzuschlagen. Eine kontinuierliche Prüfung durch menschliche Analysten vereint die Vorteile beider Welten und ermöglicht eine bessere Priorisierung und Verkürzung der Review-Zeiten.

### Managed Review Services

Bei der Durchführung eines Managed Review greifen wir auf speziell geschulte Fachkräfte aus dem KPMG-Netzwerk zurück. Sie sortieren und kennzeichnen potenziell relevante Dokumente initial und unter ständiger Prüfung durch unsere eDiscovery-Experten. Dieses Vorgehen unterstützt dabei, die Kosten unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die erforderliche Qualität bereitzustellen. Zudem ermöglicht der Ansatz eine flexible, komfortable Skalierung bei sich ändernden Projektumständen.

### Exception Handling und Datenschutz

Keine Untersuchung ist wie die andere – ein eDiscovery-Prozess muss daher auf Ausnahmen vorbereitet sein. KPMG besitzt umfangreiche Erfahrung in der Aufbereitung heterogener Datenmengen und in der Umsetzung individueller Anforderungen – etwa die Schwärzung von privaten Daten oder anderen nicht für ein Review bestimmten Informationen. Die datenschutzkonforme Aufnahme, Verarbeitung und Sichtung der Datenbestände berücksichtigen stets aktuelle rechtliche Anforderungen.

## Unser Leistungsportfolio im Rahmen von eDiscovery



**Early Case Assessment**  
Ersteinschätzung und  
Bewertung des Falls



**Künstliche Intelligenz  
und Technology Assisted  
Review (TAR)**

Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Suche nach relevanten Dokumenten mit dem Ziel der Verkürzung von Review-Zeiten und gleichzeitiger Steigerung von Qualität und Sicherheit



**Managed Review Services**  
Review elektronischer  
Dokumente durch geschulte  
Fachkräfte aus unserem  
KPMG-Netzwerk



**Exception Handling  
und Datenschutz**  
Aufbereitung heterogener  
Datenmengen und  
datenschutzkonforme  
Datenverarbeitung

© 2018 KPMG, Deutschland

## Bestens für Sie aufgestellt

Der Bereich Forensic von KPMG unterstützt bei der Prävention, Aufdeckung und Handhabung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Bei internationalen Fragestellungen können unsere Fachleute auf Experten des globalen KPMG-Netzwerks zurückgreifen, die mit fundiertem Know-how länderübergreifend unterstützen. Allein in Europa können Ihnen über 250 Spezialisten für IT-Forensic, eDiscovery und Datenanalyse zur Seite stehen. Weltweit umfasst das Forensic-Netzwerk mehr als 800 erfahrene Experten. Für weitere Informationen oder bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

## Kontakt

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Klingelhöferstraße 18  
10785 Berlin



### Alexander Geschonneck

Partner  
Head of Compliance & Forensic  
T +49 30 2068-1520  
ageschonneck@kpmg.com



### Michael Sauermann

Partner  
Head of Forensic Technology  
Deutschland  
T +49 30 2068-4624  
msauermann@kpmg.com

[www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

[www.kpmg.de/socialmedia](http://www.kpmg.de/socialmedia)



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2018 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.