

Informatiebrochure Bedrijfsrecherche

WIE ZIJN WIJ	2
WAT DOEN WIJ.....	3
BEDRIJFSONDERZOEK	3
CRIMINELE INCIDENTEN BINNEN UW ONDERNEMING?	3
CONTROLE BUITENDIENST MEDEWERKER	4
BEZOEKT UW WERKNEMER DAADWERKELIJK UW KLANTEN?	4
FORENSIC ACCOUNTANCY	4
HOEVEEL ERVARING MET FRAUDE HEEFT UW ACCOUNTANT?	4
FORENSISCH ICT ONDERZOEK.....	4
DIGITALE SPOREN	4
ONRECHTMATIG ZIEKTEVERZUIM.....	5
IS UW WERKNEMER WEL ÉCHT ZIEK?.....	5
SCHENDING CONCURRENTIE- / RELATIEBEDING	5
HOUDT UW EX-MEDEWERKER ZICH WEL AAN HET CONCURRENTIE-/ RELATIEBEDING?	5
PRE-EMPLOYMENT SCREENING	5
DE IDEALE WERKNEMER GEVONDEN?.....	5
MORALITEITSONDERZOEK.....	6
IS DE ANDERE PARTIJ WEL 100% BETROUWBAAR?	6
VERHAALSMOGELIJKHEDEN	6
HOE EEN UITSTAANDE VORDERING TE INNEN?.....	6
SECURITY BEOORDELING & ADVISERING.....	6
HOE STAAT HET MET DE BEVEILIGING?.....	6
SCHADEONDERZOEK (AANSPRAKELIJKHEID- EN TOEDRACHTONDERZOEK)	7
HOE IS EEN SCHADE ONTSTAAN?	7
ANTI-FRAUDE TRAININGEN.....	7
HOE KUNT U FRAUDE VOORKOMEN?.....	7
WAARAAN VOLDOET EEN BETROUWBAAR RECHERCHEBUREAU?	8
ALGEMENE VOORWAARDEN.....	9
CONTACTGEGEVENS	9

Schalke & Partners Onderzoeks- en Adviesbureau BV

Bezoekadres:

Paardeweide 24
4824 EH Breda
Tel : 076-5221144

Postadres :

Postbus 2215
4800 CE Breda

Internet : www.schalke.nl

Email : info@schalke.nl

KVK : 53068440

POB : 1277

VPB, NIVRE, N'Lloyd

WIE ZIJN WIJ

Schalke & Partners is al meer dan 30 jaar (sinds 1983) nationaal en internationaal actief in het uitvoeren van objectief onderzoek en het geven van hoogwaardig advies voor bedrijven en instellingen in diverse branches. Ons uitgebreide dienstenaanbod is globaal verdeeld in de 3 onderstaande divisies:

- Schadeonderzoek Verzekeringen
- Bedrijfsrecherche
- Security consultancy

Onze medewerkers komen uit diverse vakgebieden als de verzekeringsbranche, politie en marechaussee. Verder hebben wij hoger opgeleide onderzoekers met achtergronden in psychologie, recht, economie en IT.



Wij hechten veel waarde aan het leveren van hoge kwaliteit en het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden. Derhalve hebben wij als één van de weinige onderzoeksbureaus in Nederland een externe Functionaris Gegevensbescherming. Deze door Schalke & Partners zelf opgelegde externe toezichthouder kan gezien worden als verlengstuk van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Hij heeft als taak te controleren of wij werken volgens de WBP en overige geldende wetten en gedragscodes.

Uiteraard is ons onderzoeksbureau in het bezit van een door het Ministerie van Justitie verleende vergunning (POB-nummer 1277). Wij conformeren ons aan de Privacy Gedragscode van de Beveiligingsbranche, voorheen VPB (Vereniging van Particuliere recherchebureaus en Beveiligingsorganisaties) en zijn lid van andere (buitenlandse) beroeps-/brancheverenigingen (N'Lloyd, NIVRE, WAD, etc).

WAT DOEN WIJ

Schalke & Partners verricht onderzoeken gericht op (criminele) incidenten, frauduleuze activiteiten, bedreiging, toedracht van schade, schuldvragen of verhaalsmogelijkheden. Daarnaast beoordelen wij de beveiligingsgraad van organisaties en adviseren wij bij het verbeteren van de beveiliging.



Wij hanteren diverse onderzoeksmethoden. Hierbij kan gedacht worden aan administratief onderzoek, technisch sporenonderzoek, buurtonderzoek, het interviewen van betrokkenen en getuigen, statische en dynamische observatie, verzamelen van achtergrondinformatie, het uitvoeren van reconstructies, Forensisch IT onderzoek en Polygrafie.

Voorafgaand aan een onderzoek stellen wij samen met de opdrachtgever een plan van aanpak op. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht, zodat de cliënt exact weet waar hij aan toe is. Elk onderzoek wordt met de uiterste discretie en zorgvuldigheid uitgevoerd en wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage van alle relevante feiten.

BEDRIJFSONDERZOEK

Criminele incidenten binnen uw onderneming?

Steeds vaker komt het voor dat ondernemingen geconfronteerd worden met (criminele) incidenten. Hierbij kan gedacht worden aan :

- in- of externe diefstal
- oplichting / bedrijfsspionage
- sabotage, fraude
- computer, netwerk misbruik
- productvervalsing / namaak
- overtreding v/h concurrentiebeding
- bedreiging en afpersing
- onrechtmatig ziekteverzuim



Ons bedrijfsonderzoek is erop gericht de juiste toedracht van deze incidenten te achterhalen. Tevens levert het onderzoek feitenmateriaal op dat de onderneming kan gebruiken in een eventuele civiele of strafrechtelijke procedure. Daarnaast ondersteunt Schalke & Partners het management van de onderneming in het nemen van beslissingen over te ondernemen acties naar aanleiding van het incident.

CONTROLE BUITENDIENST MEDEWERKER

Bezoekt uw werknemer daadwerkelijk uw klanten?

Uw buitendienst speelt een cruciale rol in sales, klantcontact en eventueel onderhoud aan producten die u bij uw klanten heeft geïnstalleerd. Maar weet u wel wat uw buitendienst precies doet? Zijn de prestaties conform uw verwachtingen? Zijn de mensen wel effectief en worden transportmiddelen wel op de juiste manier gebruikt? Vragen die Schalke & Partners voor u kan beantwoorden door uw buitendienst te volgen. Of het nu gaat om één specifieke medewerker of de gehele afdeling.



Danny neemt zijn werk mee naar huis.

FORENSIC ACCOUNTANCY

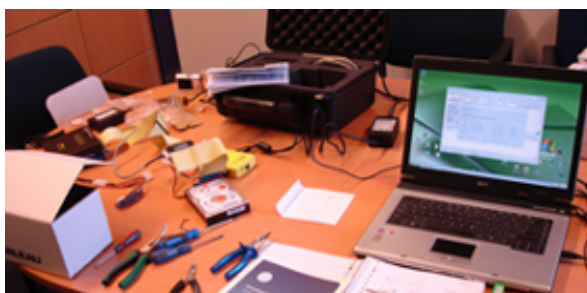
Hoeveel ervaring met fraude heeft uw accountant?



Naast de emotionele schade en de schade aan uw reputatie of imago kenmerkt fraude zich bijna altijd door (aanzienlijke) financiële schade. Hoe groot is de financiële schade? Wat was de werkwijze van de fraudeur(s)? Vragen die in vrijwel elk fraudeonderzoek aan de orde komen. Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden heeft Schalke & Partners - Bedrijfsrecherche de beschikking over forensische accountants.

FORENSISCH ICT ONDERZOEK

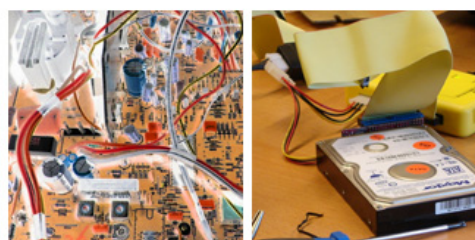
Digitale sporen



Met de toename van digitalisering in bedrijfsprocessen, gebruik van internet, email en computers, smartphones, tablets etc. wordt er ook in toenemende mate gefraudeerd met deze middelen. Soms met moderne ICT technieken en bewust gericht op uw systeem, soms onbewust met normale software maar met het systeem als mid-

del. De daders laten bij vrijwel al deze handelingen (ongewild) digitale sporen na.

Alle handelingen op een pc, workstation of server kunnen worden vastgelegd, netwerkverkeer en email kan gemonitord worden. Met behulp van Forensisch ICT onderzoek kunnen deze sporen worden gevonden en naar de dader leiden. Forensische ICT kan ook worden toegepast voor de ondersteuning van reguliere recherche diensten.



ONRECHTMATIG ZIEKTEVERZUIM

Is uw werknemer wel écht ziek?

Regelmatig worden werkgevers attent gemaakt op dubieuze ziektegevallen. Schalke & Partners kan in dergelijke gevallen duidelijkheid voor u verschaffen door een onderzoek in te stellen. De kosten van het onderzoek worden soms mede gedragen door uw ziekteverzuimverzekeraar. Wij verrichten voor de nodige verzekeraars onderzoek naar fraude bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschadeclaims. Wij hebben hiervoor ons eigen opsporingsmodel ontwikkeld, dat als standaard wordt erkend binnen de onderzoeksbranche. Wij hebben partners in het buitenland voor controle ter plaatse.



SCHEMDING CONCURRENTIE- / RELATIEBEDING

Houdt uw ex-medewerker zich wel aan het concurrentie-/ relatiebeding?

Voor veel functies wordt in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Heeft u de indicatie dat een ex-medewerker uw klanten benadert of een eigen bedrijf is gestart in strijd met het opgenomen beding, dan kan Schalke & Partners hiernaar onderzoek doen.

PRE-EMPLOYMENT SCREENING

De ideale werknemer gevonden?

Wij bieden verschillende screeningspakketten aan, die diensten bevatten als:

- Analyse CV (S&P vragenlijst)
- Telefonische controle referenties
- Persoonlijke controle referenties
- Telefonische controle diploma's
- Deskresearch/ achtergrondonderzoek
- Interview met kandidaat
- Analyse BKR toetsing



Via onze zusteronderneming Achtergrondonderzoek.nl kunnen wij pre-employment screenings aanbieden met de meest volledige en accurate achtergrondinformatie die verkrijgbaar is, tegen een zeer gunstig tarief.

Wij **garanderen** u de **beste prijs-kwaliteitsverhouding** in de markt.

MORALITEITSONDERZOEK

Is de andere partij wel 100% betrouwbaar?



Bedrijfsachtergrond, betrouwbaarheid en integriteit spelen vaak een cruciale rol bij fusies en overnames. Toch blijken deze factoren in de praktijk vaak onderbelicht. Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het nuttig de betrouwbaarheid van de wederpartij te laten toetsen als aanvulling op de financiële en bedrijfsmatige informatie. Steeds meer bedrijven zien het belang van dergelijk onderzoek in en doen een beroep op Schalke & Partners wanneer zij op het punt staan een groot contract af te sluiten, een fusie aan te gaan of een bedrijf over te nemen. U heeft ook de mogelijkheid via onze zusteronderneming Achtergrondonderzoek.nl zelf deze informatie geautomatiseerd op te vragen. Binnen enkele minuten ontvangt u dan een uitgebreid rapport in uw mailbox.

VERHAALSMOGELIJKHEDEN

Hoe een uitstaande vordering te innen?

Het innen van uitstaande vorderingen of het leggen van een beslag kan een ingewikkelde aangelegenheid zijn. Vooral wanneer er op het eerste gezicht geen verhaalsmogelijkheden voorhanden zijn of wanneer het onduidelijk is waar bepaalde goederen, eigendommen of personen zich bevinden. Schalke & Partners biedt u een zo compleet mogelijk overzicht van de bestaande verhaalsmogelijkheden en geeft een duidelijk inzicht omtrent de mogelijkheden van beslaglegging.



SECURITY BEOORDELING & ADVISERING

Hoe staat het met de beveiliging?

Schalke & Partners adviseert u bij het opstellen van een integraal beveiligingsbeleid met gerichte structurele en operationele maatregelen. Wij maken een inventarisatie van de risicobronnen aan de hand van interviews, rapporten, bedrijfsgeschiedenis en te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Op basis van deze inventarisatie stellen wij in overleg met het management een beveiligingsplan op. Daarnaast kunnen wij u actief begeleiden bij de implementatie van de te nemen maatregelen.



SCHADEONDERZOEK (aansprakelijkheid- en toedrachtonderzoek)

Hoe is een schade ontstaan?

Elke schade heeft een oorzaak. Voor de afhandeling van de schade en regresmogelijkheden is het noodzakelijk de oorzaak onafhankelijk en objectief vast te stellen. Soms is de oorzaak onbekend, complex, niet voor de hand liggend of zelfs dubieus. Om deze redenen voeren onze toedrachtonderzoekers onderzoek uit.

Afhankelijk van het soort schade en de opgegeven omstandigheden wordt zowel technisch als tactisch onderzoek verricht. Het vinden van sporen, getuigen en indien nodig het reconstrueren van het evenement, zoals bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, woninginbraak of brand kunnen uiteraard ook deel uit maken van het onderzoek.



Schalke & Partners kan beschikken over een goed uitgeruste technische onderzoeksafdeling met alle moderne faciliteiten die men mag verwachten. Ons bureau heeft veel ervaring met de aanpak van alle soorten toedrachtonderzoeken. Wij voeren aansprakelijkheidsonderzoek, tactisch en technisch toedrachtonderzoek uit voor zowel het bedrijfsleven (eigenrisicodragers) als voor verzekeraars.

ANTI-FRAUDE TRAININGEN

Hoe kunt u fraude voorkomen?

Ter preventie en signalering van fraude, diefstal en dergelijke biedt Schalke & Partners maatwerk trainingen aan. Zodra u of uw medewerkers signalen van fraude (her)kennen en bewust zijn van de problematiek wordt het eenvoudiger deze aan te pakken en te voorkomen.

- Fraude herkenning
- Integriteitsmanagement



Deze trainingen geven wij in-house of op een inspirerende locatie.

WAARAAN VOLDOET EEN BETROUWBAAR RECHERCHEBUREAU?

1. Vergunning van het Ministerie van Justitie / POB-nummer

Elk recherchebureau heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden een vergunning nodig van het Ministerie van Justitie, welke wordt verstrekt onder het zogenaamde POB-nummer.

Wij adviseren u altijd bij het Ministerie van Justitie te controleren of het door u geraadpleegde recherchebureau een vergunning heeft. Alle erkende recherchebureaus zijn in het bezit van een vergunning. Schalke & Partners heeft het POB-nummer: 1277.

2. Registratie in het Wbp-meldingen register

Elk recherchebureau dient bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat zij persoonsgegevens verwerkt. Men kan op de website van het CBP [opzoeken](#) of het recherchebureau haar verwerkingen heeft gemeld. Het CBP houdt toezicht en voert controles uit op de naleving van de privacy wetgeving.

Schalke & Partners heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld onder 2 verschillende rubrieken gemeld:

Schalke & Partners onderzoeks en adviesbureau B.V.

melding	meldingsnummer
<u>Onderzoek Verzekeraars</u>	1482160
<u>Onderzoek Bedrijven</u>	1482172

Daarnaast heeft Schalke & Partners zichzelf een onafhankelijke externe controle opgelegd in de vorm van een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Op deze wijze bent u er van ver-

zekerd dat wij geheel volgens de privacy wetgeving werken en zorgvuldig met uw onderzoeksgegevens om gaan.

3. Legitimatiebewijs van onderzoekers

Iedereen die namens een recherchebureau recherchewerkzaamheden uitvoert dient in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs particulier onderzoeker, uitgegeven door de regionale Korpschef van Politie. Wij adviseren u in uw gesprek met medewerkers van het recherchebureau te controleren of zij daadwerkelijk in het bezit zijn van dit geelkleurige legitimatiebewijs.

Alle personen die namens Schalke & Partners recherchewerkzaamheden uitvoeren zijn in het bezit van het legitimatiebewijs particulier onderzoeker.



ALGEMENE VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

Aanvaarding van een opdracht geschiedt onder de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Beveiligingsbranche, voorheen VPB (Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisatie), sectie ARS (Advies-, Recherche- en Schadeonderzoeksbureaus). U kunt deze inzien en eventueel afdrukken/ downloaden via onze website www.schalke.nl. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

Meldingsplicht:

Indien gedurende het onderzoek persoonsgegevens worden verzameld, zijn expertise- en onderzoeksbureaus in beginsel verplicht om, naast bekendmaking van hun identiteit en die van de opdrachtgever, betrokkene(n) te informeren over de administratieve verwerking van hun persoonsgegevens en het doel daarvan.

Dit informeren kan achterwege gelaten worden als dit noodzakelijk is in het belang van:

- de voorkoming en vervolging van strafbare feiten
- de rechten en vrijheden van anderen dan de onderzochte perso(o)n(en), de verantwoordelijke en opdrachtgever daaronder begrepen.

Het al dan niet informeren van betrokkene(n) zal gezien bovenstaande, altijd in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

CONTACTGEGEVENS

Deze brochure is bedoeld om u een algemene indruk van onze diensten en organisatie te geven. Vraagt u zich af of wij u op een of andere wijze kunnen ondersteunen neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u door te nemen.

Bezoekadres : Paardeweide 24
4824EH Breda

Postadres : Postbus 2215
4800 CE Breda

Telefoonnummer : 076-522 11 44

Email : info@schalke.nl
Internet : www.schalke.nl

KVK : 53068440
POB : 1277