



Institut für Insolvenzrecht e.V.

**Massemehrung im Insolvenzverfahren
durch ILV Asset Tracing**



Crisis Management Services

Crisis Management Services

- Entwicklung und Implementierung von Crisis Management Policies und Manuals
- Beratung in der Prävention und im Krisenfall
- Organisation, Training und Moderation von Krisenstäben
- Lessons learned
- Risk Map (Info-System)

Security Consulting

Security Consulting

- Entwicklung von Corporate Security Policies
- Entwicklung und Implementierung von Konzepten für Personen, Objekte, betriebliches Notfallmanagement etc.
- Persönliche Beratung und Coaching
- QM/QS

Corporate Intelligence

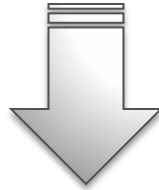
Corporate Intelligence

- Anti-Fraud-Management
- Compliance-Management
- Competitive Intelligence
- ILV Asset Tracing
- Background-Checks für Personal und Gesellschaften

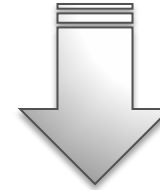
ADATO agiert weltweit



Massemehrung im Insolvenzverfahren durch



Kumulation des Haftungskapital
(außergerichtlicher Vergleich)



Aufdecken von
verschleierte Werten

- Rechtliche Forderung ist vorhanden
- Verdachtsaspekte liegen vor



- Konkrete Prüfung des Verdachts ist nicht möglich

1. Information**erhebung** und Information**beschaffung**
2. Information**sauswertung** zur Erstellung eines **Lagebildes**
3. Information**sbewertung** mit **Schwachstellenanalyse**
4. Information**sumsetzung** in operative **Strategien**

Die drei Module des ILV-Asset Tracing



1. Einarbeitung in den **Sachverhalt**
2. **Desktoprecherche**
3. **Bericht** an Insolvenzverwalter und Abstimmung der weiteren **Vorgehensweise**
4. Umsetzung der operativen **Ermittlungsstrategie**
5. **Bericht** an Insolvenzverwalter und Abstimmung der weiteren **Vorgehensweise**
6. Fallbezogene **Abwicklungs- und Verhandlungsstrategien**

1. Einarbeitung in den Sachverhalt

z.B. durch Akteneinsichtnahme vor Ort

2. Desktoprecherche

Die Desktoprecherche beinhaltet alle Büro-Ermittlungsformen wie z. B. das Überprüfen, Ermitteln und Auswerten von Registern und Datenbanken, zielführende Internetrecherchen sowie konspirative Telefonermittlungen

2. Desktoprecherche - Prüfungsbereiche

- Gesellschaftliche Involvierungen, bundes- und weltweit
- Tätigkeitsverhältnisse und mögliche Gewerbe
- Bonitätsprüfung
- Aufklärung historischer und aktueller Geschäfts- und Privatadressen mit dementsprechenden regionalen Grundbuchrecherchen (einschließlich Anfechtungsgesetz)
- Erste zielgerichtete Telefonrecherchen im sozialen und geschäftlichen Umfeld
- Internetrecherchen

4. Operative Ermittlungsstrategie - Strategien & Techniken zur persönlichen Befragung

- von relevanten Personen durch die spezielle Befragungsstrategie aus dem „**Mediationsverfahren**“. Die grundlegende Idee beruht darauf, dass die Gespräche nicht unter der Überschrift „zielgerichtete Ermittlungen **gegen** den Betroffenen“ durchgeführt werden, sondern als ein formloses Konfliktlösungsverfahren erlebt werden.
- von relevanten Personen unter Einbeziehung **psychologischer** Befragungstechniken. Hier wird vorher sorgfältig das Profil der zu befragenden Person ausgewertet, um eine möglichst optimale Befragungssituation herzustellen.
- von relevanten Personen durch die **verdeckte geschäftliche Kontaktaufnahme**. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass Geschäftsstrukturen weitgehend offen ausgerichtet sein müssen. Das Bemühen, den Eindruck von Solvenz und Bonität seriös an potentielle Geschäftspartner zu vermitteln, erlaubt dem konspirativen Ansatz wertvolle Einblicke sowohl in die wirtschaftliche als auch in die private Situation des Insolvenzschuldners.

6. Fallbezogenen Abwicklungs- & Verhandlungsstrategien - Vorteile

- Auswertungen, Analysen, Desktoprecherchen und Erkenntnisse aus den mediativen Befragungen und operativ geführten Ermittlungen machen das ILV -Team zum **am besten informierten Teil** des Insolvenzverfahrens
- Sich der Unternehmensberatung **ADATO** Consulting Group GmbH als Verhandlungspartner gegenüber zu sehen, führt bei dem Verpflichteten zum einen zu einer **gewollten Verunsicherung** und...
- ... zum anderen eröffnet es aber auch für den Verpflichteten die Chance, eine **neue objektive Basis aufzubauen** (Fortführung der mediativen Strategie)
- In jeder Phase der Verhandlungsgespräche können nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber weitere tiefer gehende Ermittlungen durchgeführt oder auch nur suggeriert werden

Standorte und Adressen



- **ADATO Consulting Group GmbH**

Karl-Wiechert-Allee 1A
30625 Hannover
Tel.: +49 (0)511 978 1000
Fax. +49 (0)511-978 10067
E-Mail: info@adato.de
www.adato.de



- **ADATO Consulting Group GmbH**

Rheinwerkallee 6
53227 Bonn
Tel.: +49 (0)228 9696 090
Fax. +49 (0)228 9696 0910
E-Mail: info-risk@adato.de
www.adato.de



- **ADATO Consulting Group GmbH**

Brandstwiete 46
20457 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 7410 9060
Fax. +49 (0)40 7410 90666
E-Mail: info-risk@adato.de
www.adato.de