

# INTELIGENCIA CORPORATIVA

“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro”, Sun Tzu

Forensic & Litigation Consulting (FLC)

EXPERTS  
WITH IMPACT



# Inteligencia Corporativa

La inteligencia corporativa en Forensic & Litigation Consulting, se basa en la recolección y análisis de información que facilitará la toma de decisiones, ya sea para anticiparse a un hecho futuro (como una nueva inversión) o para aportar soluciones a un determinado problema o situación de conflicto.

## Situaciones en las que podemos ayudarle

Nueva Inversión	Conflicto
CONTRATACIÓN DE UN NUEVO EMPLEADO/DIRECTIVO	CONFLICTOS ENTRE SOCIOS
ANÁLISIS DE PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS	DISPUTAS LEGALES
ENTRADA EN NUEVOS MERCADOS	DEFENSA DE OPA
ACUERDOS CON SOCIOS POTENCIALES	INVESTIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ADQUISICIÓN DE UNA EMPRESA	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA

## Nuestra Experiencia: algunos casos

BÚSQUEDA DE ACTIVOS (CASO MADOFF)	DUE DILIGENCE REPUTACIONAL	NUEVOS MERCADOS Y RIESGO POLÍTICO
<b>Cliente:</b> Irving Piccard <b>Sector:</b> Financiero UNIÓN EUROPEA	<b>Cliente:</b> Multinacional EE.UU. <b>Sector:</b> Juego ESPAÑA - BRASIL - ARGENTINA - MÉXICO - ITALIA - EE.UU. - NZ	<b>Cliente:</b> Multinacional <b>Sector:</b> Alimentación ESPAÑA - ÁFRICA - ORIENTE MEDIO
En 2008 el FBI detuvo al financiero Bernard Madoff acusándolo de un fraude piramidal por un valor aproximado de 68.000 M\$. Los abogados encargados de apoyar al liquidador de los activos de Madoff y de demostrar dicho fraude solicitaron nuestros servicios para identificar activos relacionados con Madoff e investigar relaciones de compañías e individuos en Europa implicados en el caso.	Multinacional interesada en adquirir una empresa española con actividades en España, Brasil, Argentina, México, Italia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Analizamos la trayectoria de la compañía, de los socios y principales directivos, así como su reputación en el sector y antecedentes legales. El análisis se enfocó principalmente en la identificación de controversias o indicadores de riesgos. Nuestro cliente tomó la decisión de no llevar a cabo la adquisición porque había un riesgo reputacional sobre la compañía objeto de compra.	Una compañía española tenía intención de expandir su negocio e introducirse en África mediante una Joint Venture con una empresa local. Se llevó a cabo una investigación sobre la reputación y antecedentes de la compañía local, de sus accionistas y principales directivos, así como de su exposición o relación con personas expuestas políticamente. También realizamos investigaciones en Oriente Medio debido a las ramificaciones de la empresa africana, y un análisis de riesgo político.

## Servicios

### Background Check & Executive Due Diligence

Revisión de antecedentes profesionales, académicos y reputacionales de los distintos candidatos (individuos o sociedades). El Executive Due Diligence es más amplio, incluye consultas con fuentes de un sector concreto y está diseñado de forma específica para candidatos a posiciones de alta dirección o puestos críticos.

### Due Diligence Reputacional

Previo a una transacción, permite identificar o descartar aspectos negativos relativos a cuestiones reputacionales, legales y financieras que afecten a la contraparte, así como confirmar su trayectoria y experiencia. En ocasiones, el cliente necesita un análisis de sí mismo (Self Due Diligence) y busca que un tercero independiente certifique que sus actividades profesionales son legítimas.

### Análisis de entrada a nuevos mercados, de riesgo político y de seguridad

Análisis de la estabilidad política, seguridad jurídica, legislación sobre temas determinados, tendencias económicas y políticas, conflictos latentes y personas claves, incluyendo aspectos reputacionales asociados.

### Búsqueda de activos

Trabajo multijurisdiccional que permite evaluar los activos y la solvencia de una contraparte en el marco de disputas comerciales o familiares, al evaluar un negocio o a un socio comercial, para lograr cobrar una deuda o la ejecución de una sentencia, etc.

### Activismo accionarial

Obtención y análisis de aquella información que permita a nuestro cliente ejercer acciones de presión sobre otros socios para mejorar su posición frente a una negociación.

### Apoyo en litigios

Elaboración y ratificación de informes periciales independientes, que pueden ser utilizados en situaciones de negociación pre-litigiosa, o ante tribunales o cortes arbitrales.

### Forensic Technology

Identificación, recuperación segura y análisis de información digital en todo tipo de soportes para generar pruebas electrónicas válidas para ser aportadas a instancias legales o de negociación.

# FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la bolsa de Nueva York y está presente en 29 países. En España comenzamos a operar en 2008 y prestamos servicios de Forensic & Litigation Consulting, Consultoría Económica, Corporate Finance, Comunicación Estratégica y Tecnología.

Nuestra práctica de Forensic & Litigación Consulting ocupa una posición de liderazgo mundial en las áreas de Investigación, Asistencia en Litigios, Compliance, Inteligencia Corporativa y Forensic Technology.



**+4.600**

Empleados  
en el mundo

**2,9**

Billones USD de  
capitalización bursátil NYSE

**+700**

Especialistas por  
sectores e industrias

**2**

Premios Nobel  
de Economía

**8/10**

Asesor de los 8  
bancos más grandes  
del mundo

**96/100**

Asesor de 96 de los 100  
primeros despachos de  
abogados del mundo

**53**

Asesor de 53  
corporaciones incluidas  
en la lista Fortune 100

**+165**

Profesionales  
y colaboradores  
en España

**José Piñeiro**  
Managing Director  
+34 687 978 892  
jose.pineiro@fticonsulting.com

**Fernando Mirgone**  
Senior Director  
+34 608 995 841  
fernando.mirgone@fticonsulting.com

**Jordi González del Pino**  
Director  
+34 680 267 681  
jordi.gonzalezdelpino@fticonsulting.com



Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid, España. +34 91 524 38 40

EXPERTS  
WITH IMPACT

#### About FTI Consulting

FTI Consulting Inc. is a global business advisory firm dedicated to helping organisations protect and enhance enterprise value in an increasingly complex legal, regulatory and economic environment. FTI Consulting professionals, who are located in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and overcome complex business challenges in areas such as investigations, litigation, mergers and acquisitions, regulatory issues, reputation management and restructuring.

[www.fticonsulting.com](http://www.fticonsulting.com)

© 2018 FTI Consulting Inc. All rights reserved.