



INVESTIGACIÓN · INTELIGENCIA · SEGURIDAD

Winterman
preserving corporate integrity

www.winterman.com

LA FIRMA



WINTERMAN · Somos consultora especializada en **Investigación, Inteligencia y Seguridad** con más de *45 años* de experiencia. Ayudamos a empresas y corporaciones, organizaciones públicas y privadas a evaluar y gestionar sus riesgos corporativos y de negocio.

Contamos con un equipo compuesto por más de *80 profesionales* repartidos entre nuestras seis sedes en España y nuestras delegaciones en Reino Unido, Bélgica, Rusia y Chile.

Nuestra división de investigación, compuesta por detectives privados y expertos forenses de diversas disciplinas, cuenta con amplia experiencia en investigaciones internas, competencia desleal, búsqueda de bienes, delitos económicos o fraude financiero.

Poseemos una avanzada unidad de inteligencia estratégica a través de la que asesoramos a nuestros clientes en materias de inteligencia competitiva, análisis geopolítico, vigilancia tecnológica y comunicación e influencia.

Winterman cuenta con su propio laboratorio forense informático cuyos ingenieros dan soporte a distintos proyectos en materia de gestión de evidencias electrónicas e investigación digital entre otras disciplinas relacionadas con la ciberseguridad.

SERVICIOS

1

INVESTIGACIÓN

Nuestros equipos, altamente cualificados y con una amplia experiencia en investigaciones corporativas, ayudan a detectar y mitigar cualquier tipo de fraude o acto de corrupción que pudiera comprometer la integridad de nuestros clientes.

A su vez, nuestros ingenieros informáticos realizan una labor de investigación e inteligencia en medios digitales que supone un valor añadido en la defensa de los intereses de nuestros clientes, llegando más lejos y a mayor profundidad que cualquier otro servicio de investigación.

Investigaciones corporativas

- ✓ Competencia desleal
- ✓ Protección de propiedad industrial e intelectual
- ✓ Búsqueda de bienes y activos
- ✓ Control de actividades
- ✓ Investigaciones internas
- ✓ Análisis de idoneidad en procesos de contratación
- ✓ Defensa corporativa
- ✓ Investigación de prácticas corruptas
- ✓ Control de absentismo laboral
- ✓ Fusiones y adquisiciones

Dentro del área de Forensic Services, tenemos un fuerte equipo de consultores y analistas con probada experiencia en gestión de fraude, forensic accounting y consultoría legal, enfocados desde hace años en la prevención, detección y mitigación del fraude.

Servicios forenses

- ✓ Fraude financiero y asegurador
- ✓ Auditorías antifraude
- ✓ Apropiación indebida
- ✓ Informática forense
- ✓ Investigación de fraude interno
- ✓ Medios técnicos de obtención de evidencias

“nuestros informes son aportados solventemente en procesos judiciales y ratificados por nuestros profesionales”

La calidad de nuestros procesos de obtención de prueba y nuestra experiencia en la ratificación judicial de los informes que emitimos, nos han convertido en un partner fiable y seguro para bufetes de abogados y profesionales del derecho.

Asistencia a litigios

- ✓ Ratificación judicial de informes de investigados
- ✓ Periciales caligráficas
- ✓ Obtención y tratamiento de evidencias electrónicas

SERVICIOS

2

INTELIGENCIA

Extraemos y recopilamos información con el objetivo de analizarla en profundidad y poder adelantarnos a escenarios potenciales, reduciendo así la incertidumbre y maximizando el éxito en la toma de decisiones.



Inteligencia estratégica

- ✓ Due Diligence
- ✓ Análisis de escenarios
- ✓ Geopolítica/Geoestrategía

Inteligencia competitiva

- ✓ Análisis de la competencia
- ✓ Reputación online
- ✓ Mercados emergentes

Nuestro equipo de ciberanalistas diseñan e implantan planes específicos de seguridad con el fin de proteger datos e información sensible.

Asimismo, detectamos y reparamos brechas de seguridad o robos de información, analizando el origen de dichos ataques para determinar su autoría.

Ciberinteligencia

- ✓ Vigilancia electrónica
- ✓ Monitorización vectores de influencia
- ✓ Análisis reputación online

“nuestros consultores coordinan equipos en todo el mundo para la protección de industrias, infraestructuras o expatriados en zonas de riesgos o conflicto”

Gestión y evaluación de riesgos

- ✓ Riesgo-país
- ✓ Auditoría de riesgos
- ✓ Compliance

Diplomacia Corporativa

- ✓ Comunicación estratégica
- ✓ Asesoramiento político e institucional
- ✓ Lobbying

SERVICIOS

3

SEGURIDAD

Sumados a las personas e infraestructuras, activos como la reputación o la información se han convertido en elementos clave a proteger.

Los medios y sistemas informáticos, principal canal de entrada de un gran número de amenazas, son el principal objetivo de nuestro equipo especializado en la detección y mitigación de ataques cibernéticos.

Planificación estratégica

- ✓ Planes de seguridad, evacuación y emergencia
- ✓ Continuidad de negocio
- ✓ Gestión de crisis

Ciberseguridad

- ✓ Respuesta a incidentes cibernéticos
- ✓ Protección de información crítica
- ✓ Defensa digital

“nuestros expertos auditan los niveles de riesgo de las empresas y diseñan e implementan planes de seguridad integral”

Seguridad operativa

- ✓ Gestión de expatriados
- ✓ Prevención de terrorismo
- ✓ Contramedidas



INFORMACIÓN DE CONTACTO



Oficinas centrales en España

C/ Aribau, 168-170 3º 3ª
T. 932128622
08036 · **BARCELONA**
barcelona@winterman.com

Paseo de la Castellana , 190 1º B
T. 914354845
28046 · **MADRID**
madrid@winterman.com

Sedes

SEVILLA · BILBAO · ZARAGOZA · VALENCIA
LONDRES · BRUSELAS · MOSCÚ · SANTIAGO DE CHILE