



“PAUSCHALPREIS”

INTERNATIONALE REICHWEITE

HedgeCheck.com™ hat in den letzten zehn Jahren hunderte von Ermittlungen in Geschäftszentren der ganzen Welt für international bekannte Klienten durchgeführt.

Das erfahrene Team mehrsprachiger Ermittler von HedgeCheck.com™ hat eine Liste von gründlichen, einheitlichen und reproduzierbaren Ermittlungsschritten zusammengestellt, die für die Vorbereitung von kompakten und umsetzbaren Ermittlungsberichten über Firmen oder Personen in der gesamten Welt wiederholt werden können – womit wir dem Bedarf unserer höchst anspruchsvoller Kunden entsprechen.

Durch unsere “Optimale Verfahrensweise” bietet HedgeCheck.com™ diese Berichte ausgewählten Kunden mit einem Pauschalpreisprogramm an, das einen Nachlass für höhere Volumen anbietet.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung wenn Sie weitere Details benötigen.

HedgeCheck.com
Look Closer...

Tel +1.240.206.9172

Maryland Science & Technology Center

16701 Melford Blvd – Suite 321

USA Bowie, MD 20715

HEDGECHECK LLC
16701 MELFORD BLVD.
SUITE 321
BOWIE, MD 20715
USA

HedgeCheck.com
Look Closer...



HedgeCheck.com™, gegründet im Jahr 2000, unterstützt die Finanzdienstleistungsbranche mit kompakten und kostengünstigen Ermittlungsberichten über Firmen und Personen.

Öffentliche Dokumente, Akten, Datenbanken und Quellen sind von Land zu Land und sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich. HedgeCheck.com™ weiß, welche Quellen zugänglich sind und wie man diese Dokumente kostengünstig zu nützlichen und verwertbaren Informationen verarbeiten kann.

Schnell, diskret & ethisch einwandfrei...

Look Closer...

Manager & Fonds Berichte

Unternehmensbewertung

Vendor Screening

Korruptionspraktiken (FCPA) &

Händler Untersuchung

MANAGER & FONDS BERICHTE

**ERWEITERTE
UNTERNEHMENSBEWERTUNG**

**HÄNDLER /
KORRUPTIONSPRAKTIKEN
(FCPA) UNTERSUCHUNG**

HedgeCheck.com™ fertigt umfassende Untersuchungen und Hintergrundberichte an, sowohl über Privatvermögensverwalter und institutionelle Vermögensverwalter, als auch über die Fondsfirmen.

HedgeCheck.com™ hat Zugang zu tausenden von Datenbanken, Fahndern vor Ort und betriebsinterne, sachkundige Rechercheure, um wertvolle Berichte für potenzielle Investoren, Finanzunternehmer und/oder Rechtsbeistände vorzubereiten.

Alle Datenbanken, Gerichte und öffentliche Aktensammelbanken, die von HedgeCheck benützt werden, sind 100% "öffentliche Bezugsquellen," d.h. daß keine Freigabe oder Genehmigung der Zielperson nötig ist. (Offensichtlich, wenn Sie eine Genehmigung haben, können wir noch mehr Akten einsehen.)

Die Berichte werden von HedgeCheck™ innerhalb weniger Tage, nicht Wochen, fertiggestellt – und Eilaufträge werden, soweit möglich, ohne zusätzliche Kosten erfüllt. HedgeCheck™ stellt den fertiggestellten Bericht unseren Kunden in elektronischer Form zu, wodurch Zeit und Kuriergebühren eingespart werden können.

Seit mehr als zehn Jahren haben die Rechercheure von HedgeCheck.com™ institutionelle Kunden und Hedgefonds mit vielschichtigen, erweiterten Unternehmensbewertungen und Untersuchungen unterstützt. Bevor Sie eine große Investitionsmaßnahme in Betracht ziehen kann HedgeCheck.com™ mit einer detaillierten Bewertung der Firma und ihrer Geschäftsleitung aushelfen.

Erfahrene Rechercheure führen sorgfältige, detaillierte Internetrecherchen durch und greifen auf verschiedene gewerbliche Datenbanken zu (zusätzlich zu direkten Suchen für solche Aufzeichnungen, die nicht in elektronischer Form erhältlich sind), um ein ausführliches Profil zu erstellen. Unsere Sachkenntnis erlaubt es HedgeCheck.com™, ein großes Gebiet zu einem Minimalpreis in kurzer Zeit abzudecken. Sobald HedgeCheck.com™ weltweit die erhältlichen Datenbanken nach Informationen über Ihre Interessensobjekte durchgekämmt hat, erstellen wir einen Bericht über unseren Befund. Der Kunde kann dann den Bericht durchsehen und bestimmen welche nachfolgenden Schritte unternommen werden sollen.

"Kenne Deinen Händler" ("Know Your Vendor") ist im heutigen Geschäftsklima ebenso wichtig wie "Kenne Deinen Kunden" ("Know Your Customer"). Da die Regulierungsbehörden alle Aspekte Ihrer Finanzfirma bewerten, ist es besonders wichtig, bei der Überprüfung von Händlern angemessene Sorgfalt und Achtsamkeit anzuwenden.

Wenn Programme zur Einhaltung der "Kenne Deinen Händler" und FCPA Prinzipien auf eine beständige und reproduzierbare Art durchgeführt werden, z. B. durch den Zugang zu unzähligen öffentlichen Bezugsquellen, die heutzutage erhältlich sind, können finanzielle Gefahren und Risiken des Reputationsverlusts für jede Firma reduziert werden. Bevor Händler an irgendeinen Aspekt Ihres Unternehmens herangelassen werden, sollten sie von unabhängigen Experten untersucht werden.

Mit Hilfe unserer gründlichen, einheitlichen und reproduzierbaren "Optimalen Verfahrensweise" untersucht HedgeCheck.com™ mögliche Händler und achtet dabei besonders auf Hinweise der Unlauterkeit, Ungereimtheit, fragliche finanzielle Stabilität, mangelhafte Ergebnisse in der Vergangenheit, Rechtsstreitigkeiten, Verschuldungen und Steuerprobleme, aber auch Medienartikel und Mitteilungen auf soziale Netzwerken, die ein Risiko für Ihre Firma bedeuten könnten.