

iNDiCO

intelligence

Maximisez la qualité de vos décisions stratégiques.
Minimisez vos risques financiers, juridiques,
opérationnels et de réputation.

Soutien aux décisions stratégiques

Vous avez un projet de joint-Venture / M&A / partenariat ?

DUE DILIGENCE DE RÉPUTATION - VÉRIFICATIONS DE PROFIL

- Recueil et analyse de la donnée publique
- Recoupements et approfondissements par entretiens dans l'environnement des sujets

Vous voulez appréhender un environnement sectoriel / cartographier des réseaux d'influence ?

INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE - CARTOGRAPHIE D'ÉCOSYSTÈME DÉCISIONNEL

- Criblage et analyse des acteurs
- Entretiens ciblés dans l'environnement concerné
- Décryptage des schémas organisationnels et décisionnels

Prévention et lutte contre les activités illégalles

Faire face à la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts, les collusions, la concurrence déloyale, la fuite de données confidentielles, le blanchiment d'argent

ÉVALUATION DES PROCESSUS DE CONFORMITÉ - ANALYSE DES ALERTES

- Pilotage ou intégration d'une équipe de consultants pluridisciplinaire
- Entretiens au sein des services concernés
- Recherche d'informations externes non connues de l'organisation
- Analyse et recoupement avec des données comptables et informatiques

Accompagnement – dans les situations de litige

Vous envisagez une action judiciaire, un arbitrage, ou devez exécuter une sentence ?

SOUTIEN À L'ACTION JUDICIAIRE - RECHERCHE D'ACTIFS

- Recherche d'informations probantes et de faisceaux d'indices pour renforcer votre dossier
- Profilage des sujets pour établir la meilleure stratégie de recouvrement ou de négociation
- Identification d'actifs saisissables pour recouvrer des sommes dûes

Une clientèle diversifiée

Grandes entreprises, ETI, PME, cabinets d'avocat, fonds d'investissements, français et internationaux. Nous assistons nos clients quelque soit leur secteur d'activité.

Une couverture géographique internationale

Nos moyens de recherche et notre réseau couvrent l'ensemble de l'espace francophone. Des partenariats avec des sociétés spécialisées sur les autres juridictions nous permettent d'offrir une solution globale à nos clients.

Une approche sur mesure

Nous analysons votre besoin et mettons en place la meilleure réponse opérationnelle afin d'optimiser les chances de succès de la mission.

Indépendance / Interopérabilité

INDICO Intelligence est une société française, totalement indépendante. Cela nous permet d'opérer aux côtés d'équipes d'autres cabinets afin de traiter certains aspects qu'elles ne couvrent pas.

Une expertise de 2 x 20 ans d'expérience

Les travaux qui nous sont confiés sont réalisés par les associés, garantie d'un haut niveau d'expertise.



Jean-Marie Duniau

Associé fondateur

+33 (0)7 66 42 42 36

jmduniau@indico-intelligence.com

Après une première expérience dans l'administration française (ministères de la Défense et des Affaires étrangères), Jean-Marie a travaillé seize ans dans deux grands cabinets privés d'intelligence stratégique : Kroll et FTI.

Il a dirigé des équipes pluridisciplinaires (consultants, investigateurs, auditeurs, ingénieurs forensic, etc.), notamment sur des missions complexes d'investigation de fraude ou corruption, de recherche d'actifs, ou de soutien à l'action judiciaire.

« Chaque situation, chaque problématique est unique et nécessite une approche originale et créative pour atteindre l'objectif »



Jérôme Desrosier

Associé fondateur

+33 (0)6 76 87 38 92

jdesrosier@indico-intelligence.com

Après une expérience initiale en Affaires Publiques à Bruxelles (secteur automobile), Jérôme a travaillé plus de seize ans chez Kroll puis FTI. Il y a notamment occupé les fonctions de directeur de la recherche et dirigé les équipes de consultants chargés des recherches publiques.

Il a géré de nombreux projets de due diligence de réputation approfondie, de recherches d'actifs et de soutien à l'action judiciaire.

« Permettre au client de prendre une décision stratégique implique d'apporter une information fiable et pertinente ; de travailler avec lui en transparence »