



CONCORDIA INTERNATIONAL
INTELLIGENCE & STRATEGY

CORPORATE INTELLIGENCE & BACKGROUND CHECKS

PERSONNES · ENTREPRISES · RELATIONS D'AFFAIRES



NOS OFFRES

1 – BACKGROUND CHECK INDIVIDUEL 750 CHF

Investigation sur une personne ou une contrepartie avant d'engager une relation d'affaires.

- › **Identité & parcours:** Vérification des informations déclarées
- › **Intérêts corporatifs:** Sociétés, mandats et participations
- › **Réputation:** Médias et informations défavorables
- › **Contentieux & réglementaire:** Litiges, sanctions et procédures
- › **Analyse:** Principaux signaux de risque

Délai : 3–5 jours ouvrés

3 – DUE DILIGENCE ENTREPRISE À PARTIR DE 3'500 CHF

Pour évaluer une entreprise, ses actionnaires, ses dirigeants ou une contrepartie dans le cadre d'une opération.

- › **Structure & actionnariat:** Détention et sociétés liées
- › **Dirigeants & gouvernance:** Parcours, mandats et intérêts
- › **Activité & environnement:** Activités et relations d'affaires
- › **Situation financière:** Informations et éléments de solidité
- › **Contentieux & réglementaire:** Litiges, sanctions et enquêtes
- › **Réputation & risques:** Controverses et facteurs de risque

Délai : 7–15 jours ouvrés

2 – BACKGROUND CHECK APPROFONDI 1'500 CHF

Pour les profils ou relations présentant un enjeu significatif.

- › **Structures & intérêts:** Sociétés et structures liées
- › **Parcours & cohérence:** Vérification et recoupement
- › **Réputation & exposition:** Controverses et risques identifiés
- › **Relations d'affaires:** Principales connexions pertinentes
- › **Recherche & recoupement:** Sources publiques et registres
- › **Analyse:** Signaux faibles et zones d'incertitude

Délai : 5–7 jours ouvrés

4 – DUE DILIGENCE ENTREPRISE APPROFONDIE À PARTIR DE 7'500 CHF

Pour les entreprises ou contreparties présentant un enjeu significatif ou nécessitant une investigation renforcée.

- › **Structure & actionnariat:** Détention, sociétés liées et bénéficiaires effectifs
- › **Dirigeants & gouvernance:** Parcours, intérêts et environnement des principaux décideurs
- › **Activité & relations d'affaires:** Partenaires, intermédiaires et environnement d'affaires
- › **Situation financière:** Informations financières & éléments de solidité
- › **Contentieux & réglementaire:** Procédures, sanctions, enquêtes et exposition
- › **Signaux faibles:** Incohérences, zones d'incertitude et éléments nécessitant une attention particulière

Délai : 10–15 jours ouvrés



NOUS CONTACTER

Rue de Rive 8, 1204 Genève

+41 76 332 34 19

contact@concordia-international.ch

www.concordia-international.ch