



Grant Thornton



# Intelligence stratégique

Protéger votre entreprise dans vos relations d'affaires,  
maîtriser votre environnement, analyser les risques  
et les opportunités

# Vous accompagner pour tous vos besoins d'études d'intelligence stratégique et faciliter la prise de décision

## Vos besoins

En ces temps d'incertitudes l'obtention d'informations stratégiques pour mieux appréhender le risque et s'assurer de décisions saines et alignées avec les marchés est l'enjeu des dirigeants.

Au-delà de l'enjeu réglementaire, il existe des risques et des zones d'ombres qui viennent souvent entraver la prise de décision stratégique. L'intelligence stratégique est l'outil de prédilection pour accompagner ces prises de décision.



### L'indépendance d'un cabinet français, la force d'un réseau international

Grant Thornton France est détenu à 100% par des associés personnes physiques françaises garantissant également sa totale indépendance dans ses travaux et ses prises de décisions.



Grace à son adhésion à Grant Thornton International, présent dans près de 140 pays, nous sommes en mesure de mobiliser nos experts en France et à l'international, sur des sujets et secteurs d'activité spécifiques. Nous disposons aussi d'un réseau développé de partenaires locaux permettant d'obtenir localement des documents officiels ainsi que de récolter du renseignement d'affaires (HUMINT).

## Une offre sur-mesure

Grant Thornton vous accompagne pour tous vos travaux d'intelligence stratégique. Notre démarche réside sur un service entièrement sur-mesure, adapté à vos besoins, vos délais et contraintes budgétaires :

- Compréhension des enjeux et détournage du sujet,
- Devis présentant plusieurs hypothèses d'investigations et d'analyses,
- Mise en place de points de suivi,
- Réalisation de livrables et présentation des résultats.

## Une équipe d'experts

Notre équipe, composée d'experts en intelligence stratégique, est issue de parcours spécialisés et reconnus dans le domaine (Ecole de Guerre Economique, IRIS, Sciences Po). Spécialistes des recherches en sources ouvertes (OSINT), les membres de l'équipe sont aguerris à la réalisation de tout type étude d'intelligence stratégique (due diligences, études de marchés et sectorielles, risque-pays, etc.). Selon vos besoins, l'équipe dédiée comprendra les expertises nécessaires pour traiter vos sujets (secteurs d'activité, finance, achats, RSE, sanctions et embargo, export control, etc.).

## Notre approche de l'intelligence stratégique

### Maîtrise de l'OSINT

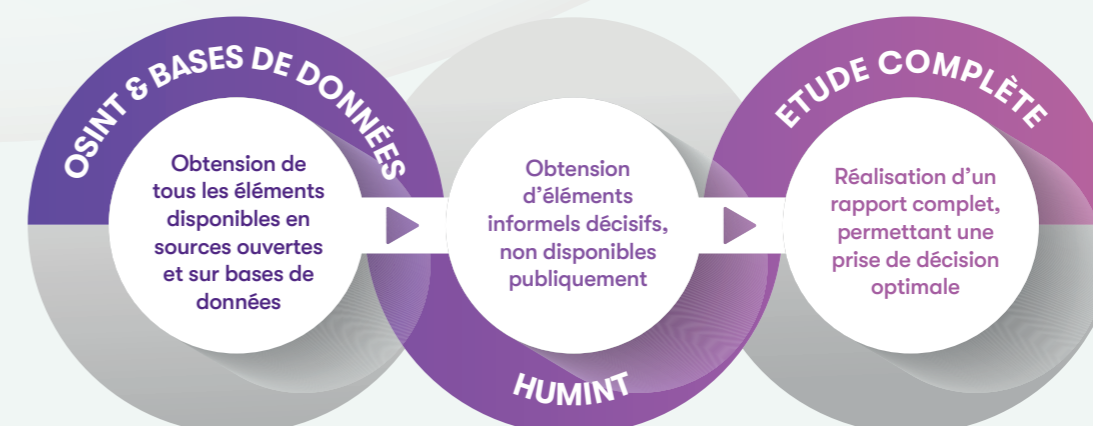
Spécialistes des recherches en sources ouvertes (OSINT), nos experts ont la capacité de recueillir l'ensemble des informations disponibles publiquement grâce à des techniques de recherches poussées et des outils dédiés. Ces données sont ensuite analysées et qualifiées en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité.

### Maîtrise des bases de données

Nos experts s'appuient aussi sur de nombreuses bases de données spécialisées permettant d'obtenir des données supplémentaires, par exemple actionnariales, financières et décisions de justice, d'identifier des personnes politiquement exposées, la présence de sanctions et embargos...

### Accès à l'HUMINT

L'approche de sources humaines locales (HUMINT) permet l'obtention d'éléments importants non disponibles en OSINT. Elles permettent d'évaluer plus finement la réputation de la cible, d'identifier d'éventuels actionnaires ou parties prenantes dissimulées. Ces investigations sont centrées sur l'interrogation discrète de personnes évoluant au sein des réseaux secondaires des cibles (sans contacts directs) ou compétentes dans les secteurs investigués.



# Réalisation de due diligences et mise en place de stratégies d'évaluations des tiers industrialisables

## Due diligences approfondies

En traitant les informations disponibles en OSINT, sur bases de données et/ou en HUMINT, nos due diligences permettent d'évaluer la réputation et la probité de personnes physiques et morales considérées comme les plus stratégiques ou à risque.

Elles peuvent ainsi mettre en lumière des risques réputationnels, de corruption, de conflits d'intérêts ou liés aux thématiques du devoir de vigilance (impact social, environnemental, économique...). L'environnement de la cible est également étudié et fait l'objet de vérifications.

Les investigations sont réalisées selon un périmètre de recherche sur-mesure établi selon vos besoins. Nos rapports comprennent également des schémas permettant de visualiser les éléments identifiés durant nos investigations.



Lien avec la sphère publique



Mapping du réseau d'affaires



Risques réputationnels



Éléments financiers



Risques sanctions et embargo



Risques juridiques et litiges

Pour tout renseignement ou besoin vous pouvez nous contacter à : [corporateintel\\_brs@fr.gt.com](mailto:corporateintel_brs@fr.gt.com)

## Industrialisation des évaluations

La loi Sapin 2 oblige les sociétés qui y sont soumises à évaluer l'ensemble de leurs tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires, etc). L'évaluation des tiers ayant un impact transverse sur l'ensemble des directions d'une société ou d'un groupe, nous pouvons vous accompagner de la conception du dispositif à la gestion d'une logique externalisation des évaluations.

Forts de nos multiples expériences auprès d'entreprises de toutes tailles et tous secteurs, tant sur le marché domestique qu'à l'international, et de notre expérience en tant qu'expert auprès de l'Agence Française Anticorruption (AFA), nous comprenons parfaitement vos enjeux de mise en conformité et d'efficacité opérationnelle sur des volumes importants de tiers.

### Définition d'une stratégie et d'une procédure sur mesure

En nous basant sur la cartographie des risques de corruption et après réalisation d'entretiens complémentaires et d'analyse des données tiers à disposition, nous proposons de fournir la procédure permettant de définir, par typologies de tiers, les étapes d'évaluation qu'il convient de réaliser. Nous livrons alors les outils nécessaires à une gestion et une réalisation directe par les collaborateurs de l'entreprise y compris pour ceux ne souhaitant pas acquérir de bases de données spécialisées.

### Reprise du stock

Certains stocks de tiers ont été identifiés comme représentant un besoin de reprise immédiat.

Nous assurons les reprises de stock sur l'ensemble des étapes d'évaluation que nous proposons :

- En priorisation conçue pour permettre la reprise de milliers de tiers, nous enrichissons vos bases de tiers afin d'assurer le calcul d'un score et la définition d'un seuil de risque quantitatif. L'ensemble des travaux est documenté afin d'assurer la continuité de la piste d'audit.
- En évaluation simple effectuée sur des volumes comprenant des centaines de tiers, cette étape permet la réalisation d'une évaluation qualitative récoltant des informations sur les thématiques que nous définissons avec vous. Nous documentons les échelles de cotation et de notation pour assurer la pérennité des évaluations.
- En évaluation approfondie pour les tiers considérés comme les plus stratégiques, et au regard d'éléments de risque spécifiques, nous vous proposons une approche dédiée.

### Externalisation de l'évaluation des tiers

L'externalisation permet de gérer l'évaluation de l'ensemble du flux de tiers. Un workflow d'évaluation est matérialisé permettant de définir les caractéristiques de gestion des tiers de stock et de flux. Nous paramétrons selon les besoins clients une plateforme SaaS (disponible en ligne) unique et reprenant les besoins exprimés, garantissant ainsi une mise en conformité à Sapin 2 :

- Piloter ses tiers,
- Assurer le reporting,
- Assurer la sécurité des données,
- Matérialiser les prises de décision,
- Gestion centralisée et homogène,
- Assurer l'archivage des rapports et des éléments de preuve.

# Réalisation de tout type d'étude d'intelligence stratégique pour un accompagnement sur-mesure

## Etudes sectorielles et de marché

Entièrement personnalisables, nos études sectorielles et de marchés vous permettent de mieux appréhender un secteur d'activité au sein d'une zone géographique donnée. L'AFA nous a référencé pour réaliser des études d'intelligence stratégique. Nous sommes aujourd'hui en capacité de vous accompagner dans vos projets de développement d'activités en France ou à l'international en réalisant des études sectorielles ou de marchés.

Tous les éléments composant nos études peuvent être adaptés en fonction de vos besoins et des risques à couvrir :

- **Eléments contextuels** : définition et structuration du marché, caractéristique de l'offre et de la demande, contexte institutionnel...
- **Concurrence** : identification des principaux acteurs, barrières à l'entrée...
- **Eléments financiers** : rentabilité financière et économique du secteur et des acteurs
- **Stratégies** : méthode et approches des acteurs présents ( concurrents, Etats, etc. ) ...
- **Préconisations et prospective** : facteur de différenciation, avantages concurrentiels...

## Etudes risque-pays

Développer ou pérenniser ses activités à l'international nécessite une compréhension parfaite de l'environnement global du ou des pays concernés.

Appréhender et anticiper les risques existants ou pouvant apparaître est alors essentiel pour sécuriser ses activités.

Une entreprise implantée à l'international est aussi soumise à de nombreux risques extérieurs, parfois difficiles à appréhender et pouvant avoir d'importantes conséquences sur ses activités. Nos études de risques-pays permettent d'avoir une vue d'ensemble sur un pays, de maîtriser son environnement et d'analyser les risques et les opportunités. Réalisées sur-mesure, nos études risque-pays peuvent englober de nombreuses thématiques :

- **Eléments contextuels** : historique récent du pays, notations...
- **Risque économique** : analyse macroéconomique et microéconomique...
- **Risque politique** : stabilité du système politique, indépendance des institutions, niveau de démocratisation et de l'Etat de droit, place sur la scène internationale...
- **Autres risques** : industriel, environnemental et sanitaire, terrorisme et sécuritaire...



## Tout besoin spécifique d'étude d'intelligence stratégique

Notre équipe dédiée détient les expertises nécessaires (secteurs d'activité, finance, achats, RSE, sanctions, blanchiment, export control...) pour vous accompagner dans ce domaine. Nous pouvons également mobiliser les associés sachants en France et à l'international, sur des sujets et secteurs d'activité spécifiques.



## Exemples d'études

### ASSETS TRACING

Identification de l'ensemble des actifs d'une personne physique, analyse financières de ses véhicules d'investissements...

### SCREENING SANCTIONS / PEP

Vérification d'une centaine de top managers sur les listes de personnes politiquement exposées et de sanctions...

### RECHERCHE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Investigations sur une personne physique pour identifier l'ensemble de ses mandats et participations, vérification des listes PEP...

### EXPORT CONTROL

Vérifications sur la légalité de l'exportation d'une pièce mécanique en Russie au regard des sanctions internationales et des réglementations sur les biens et technologies à double usage...

### MAPPING DES FRAUDES SUR INTERNET

Identification de schémas de fraude ( acteurs, preuves ou éléments factuels ) pouvant être incorporés dans un dossier en vue d'une action judiciaire.

### VEILLE MÉDIATIQUE ET JURIDIQUE

Identification de toute actualité dans le domaine de la contrefaçon de produits de luxe.

### MAPPING DE L'ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES ET DES INVESTISSEMENTS DE PERSONNES PHYSIQUES

Réalisation d'investigations sur plus de 60 personnes physiques et morales pour identifier leurs liens, les mouvements financiers et les investissements en France et à l'étranger.

## Contacts



### Nicolas Guillaume

Associé,  
Responsable *Business Risk Services*  
& *Forensic*

T + 33 (0)6 11 12 52 16

E [nicolas.guillaume@fr.gt.com](mailto:nicolas.guillaume@fr.gt.com)

### Agnès de RIBET

Associée,  
en charge du *Business Development*,  
*Marketing* et *Communication*

T + 33 (0)1 41 25 85 85

E [agnes.deribet@fr.gt.com](mailto:agnes.deribet@fr.gt.com)



« Grant Thornton » est la marque sous laquelle les cabinets membres de Grant Thornton délivrent des services d'Audit, de Fiscalité et de Conseil à leurs clients et / ou, désigne, en fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres. Grant Thornton France est un cabinet membre de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun des cabinets membres sont des entités juridiques indépendantes. Les services professionnels sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service aux clients. GTIL et ses cabinets membres ne sont pas des agents. Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne sont pas responsables des services ni des activités offerts par les autres cabinets membres.

© 2023 Grant Thornton. Tous droits réservés. Impression sur papier provenant de forêts gérées durablement.  
Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photo : shutterstock



[grantthornton.fr](https://www.grantthornton.fr)