

# Compliance due diligence w transakcjach M&A (fuzje i przejęcia)



## Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w przypadku transakcji M&A

Chociaż tego rodzaju usługi są zwykle wykonywane po stronie kupującego w trakcie due diligence w ramach procedur M&A, mogą być jednak równie interesujące dla strony sprzedającej, w fazie przygotowawczej do transakcji połączenia lub przejęcia. Im bardziej zaawansowany program compliance funkcjonuje w strukturach przedsiębiorstw łączących się lub przeznaczonych do sprzedaży, tym mniejsze ryzyko sankcji regulacyjnych, stąd wymagana premia za ryzyko może być niższa.

# WORKFLOW



# Oferowane wsparcie



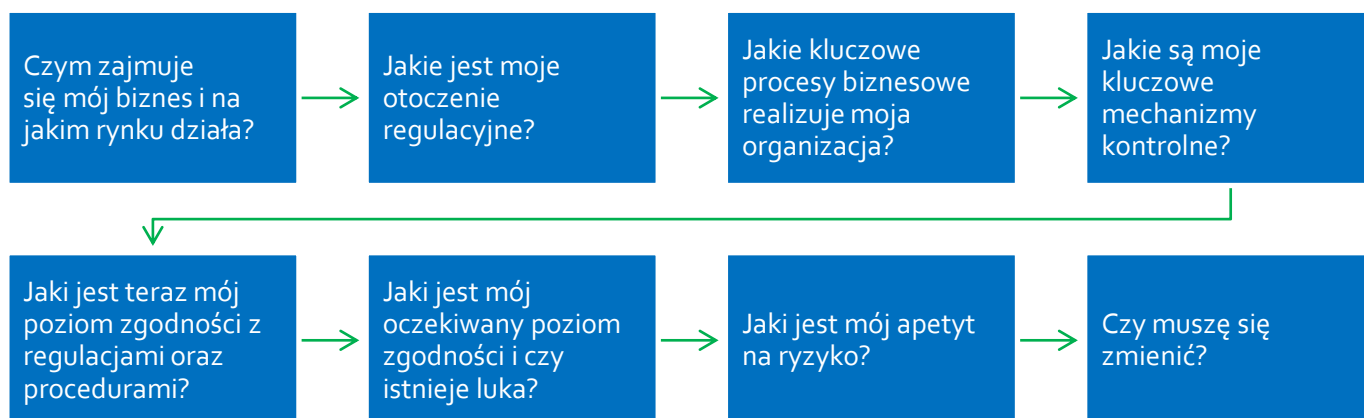
## Analiza ekspozycji na ryzyko non-compliance

- *Mapowanie kluczowych procesów biznesowych*
- *Identyfikacja zastanych w organizacji mechanizmów kontrolnych*
- *Testowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych w oparciu o próbkowanie transakcji (tzw. Risk based walk through)*
- *Identyfikacja luki pomiędzy sytuacją zastaną oraz oczekiwaną, zarówno w obszarze zaprojektowania mechanizmów kontrolnych, jak i ich realizacji*
- *Ocena ryzyka w odniesieniu do sytuacji zastanej oraz wsparcie w określeniu apetytu na ryzyko*



## Wsparcie w zaprojektowaniu oraz wdrożeniu działań naprawczych

- *Nadanie priorytetu obszarom ryzyka wymagającym zaadresowania w pierwszej kolejności*
- *Projektowanie docelowego środowiska kontroli (tzw. Target Operating Model)*
- *Wdrożenie docelowego środowiska kontroli poprzez aktualizację procedur, narzędzi monitorujących ich przestrzeganie, komunikację ze strony kierownictwa oraz szkolenia*
- *Audyt powdrożeniowy (jako opcja)*



## Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Michał Kaczmarski (Kaczmarski-legal)

- e-mail: [biuro@kaczmarski-legal.com.pl](mailto:biuro@kaczmarski-legal.com.pl)
- mobile: (+48) 604648114
- www: <https://kaczmarski-legal.com.pl>