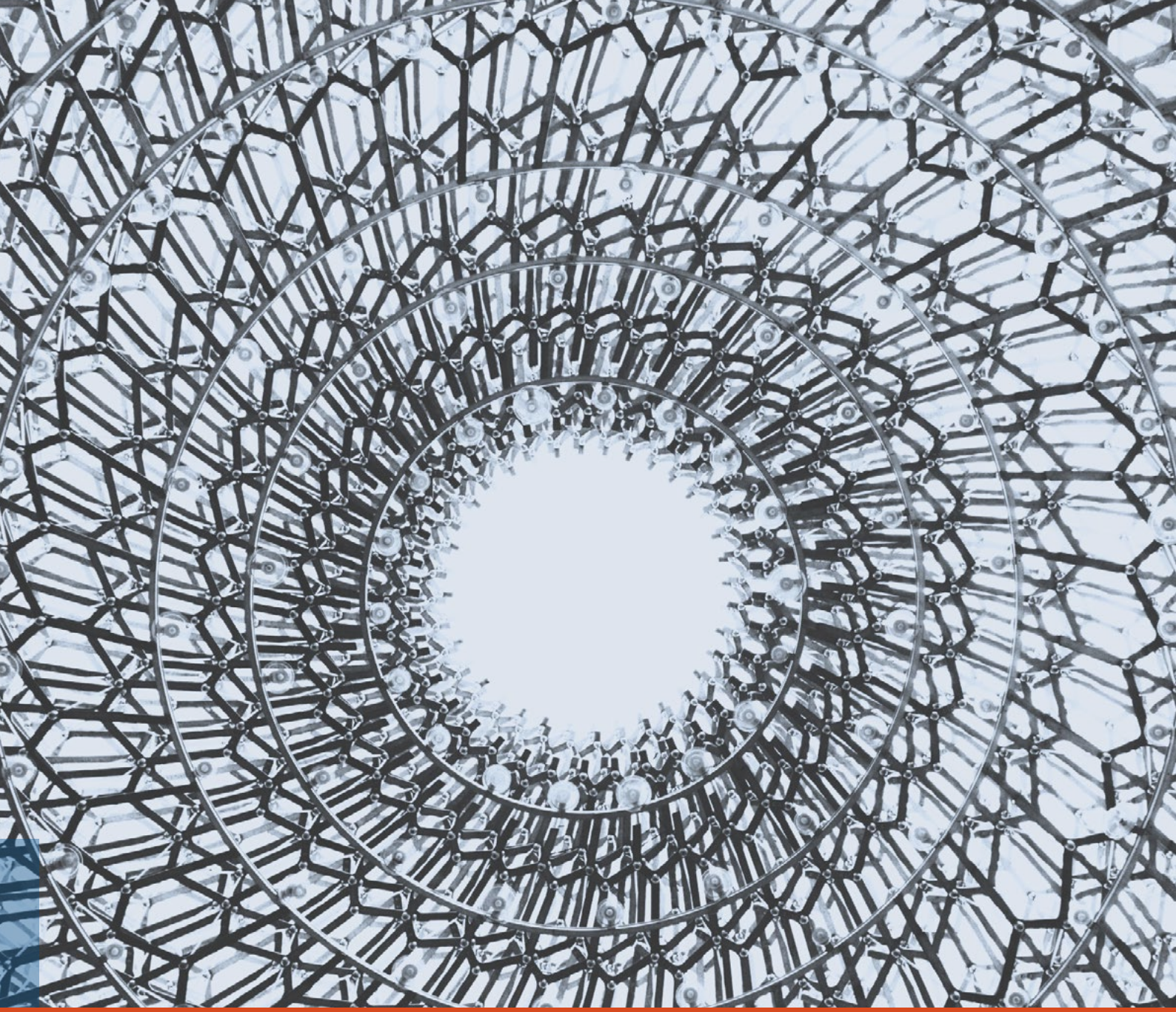


EDISCOVERY AS A SERVICE
VAN DIGITALE DATA NAAR RELEVANTE FEITEN

EBBEN

PARTNERS

Inleiding

Organisaties en adviseurs die te maken krijgen met (gerechtelijke) procedures, onderzoeken of interne vraagstukken, worden geconfronteerd met een terugkerend probleem: de informatie die de feiten bevat, verspreid over e-mailboxen, chatplatforms, cloudomgevingen, financiële systemen en gedeelde harde schijven. De omvang maakt een handmatige beoordeling onpraktisch en de complexiteit maakt willekeurige selectie onverdedigbaar.

EBBEN Partners levert eDiscovery as a Service (eDaaS): een gestructureerde dienst waarmee grote hoeveelheden digitale informatie worden omgezet naar een juridisch verdedigbare, inhoudelijk gefundeerde feitenbasis. De aanpak is gebaseerd op het Electronic Discovery Reference Model (EDRM), de wereldwijde standaard voor defensible discovery, en sluit aan op de Nederlandse en Europese praktijk van (gerechtelijke) procedures, arbitrage, faillissementsonderzoeken en (interne) bedrijfsonderzoeken.

eDiscovery van EBBEN

De markt kent twee uitersten: pure technologiepartijen die een platform leveren zonder inhoudelijke duiding, en bureaus die eDiscovery uitvoeren zonder regie op de uitkomst te bieden. EBBEN biedt een derde weg aan organisaties en adviseurs die behoefte hebben aan meer.

Technologie plus duiding

De Reveal-omgeving, door Gartner erkend als toonaangevend eDiscovery-platform en volledig EDRM-dekkend, wordt bediend door EBBEN-onderzoekers met kennis van fraude, financiële administratie, corporate communicatie en juridische procedures. De technologie maakt informatie toegankelijk; de onderzoekers maken die informatie per casus begrijpelijk.

Vraaggestuurd, niet datagedreven

Een eDiscovery-traject begint bij EBBEN altijd met een gerichte onderzoeksvraag, niet met een dataset. Welke feiten moeten worden vastgesteld? Welke periode, welke personen, welke bronnen zijn relevant? Die scope bepaalt wat er wordt verzameld en hoe de data wordt geanalyseerd, niet andersom.

Verdedigbaar van begin tot eind

Elke stap, van scopebepaling en datacollectie tot culling, analyse en rapportage, wordt gedocumenteerd en uitlegbaar gehouden. Daardoor is de feitenbasis inzetbaar in procedures, voor toezichthouders en tegenover een wederpartij.

Multidisciplinair waar nodig

EBBEN beschikt intern over forensische accountants, data-analisten, digitaal forensisch onderzoekers en integriteitspecialisten. Digitale sporen worden direct verbonden aan financiële transacties, administratieve patronen of gedragsmatige aanwijzingen, zonder coördinatie van meerdere externe partijen. Wij werken als één samenwerkingspartner die ondersteunt bij de regievoering.



eDiscovery as a Service van EBBEN brengt structuur in digitale complexiteit. Niet door alles te bekijken, maar door gericht te onderzoeken wat ertoe doet. Van digitale data naar relevante feiten, verdedigbaar, begrijpelijk en bruikbaar.

De aanpak: EDRM als ruggengraat

	EDRM-fase	Wat EBBEN doet
1	Information Governance	Relevante systemen en bronnen inventariseren; proportionaliteitskader en privacy- en privilegevraagstukken vaststellen.
2	Identification	Custodians, systemen, tijdvensters en thematische scope afbakenen; blind spots voorkomen.
3	Preservation	Data veiligstellen met behoud van metadata, tijdstempels en integriteit; legal hold-begeleiding waar van toepassing.
4	Collection	Forensisch verantwoorde verzameling uit e-mail, Microsoft 365, netwerkschijven, cloudplatforms en mobiele apparaten.
5	Processing	OCR, deduplicatie, e-mailthreading, metadata-extractie en indexering; ruwe data omzetten naar een doorzoekbare reviewomgeving.
6	Review	Juridische en onderzoeksmatige beoordeling van relevantie, privilege en gevoeligheid; kwaliteitscontrole op review-beslissingen.
7	Analysis	Zoekstrategieën, concept searching, communicatieanalyse, tijdlijnopbouw en AI-ondersteunde relevantieanalyse.
8	Production	Oplevering van reviewsets, kernstukken, feitenoverzichten en exportformaten voor procedures of toezichthouders.
9	Presentation	Bevindingen vertaald naar rapportages, memo's, visualisaties en deskundigeninput bruikbaar voor advocaat of opdrachtgever.

Voor wie

Advocatenkantoren

Advocaten die werken aan (gerechtelijke) procedures, arbitrage, aansprakelijkheidszaken of interne onderzoeken, krijgen van EBBEN grip op de digitale feiten die de processtrategie onderbouwen of ondergraven. EBBEN ondersteunt in overleg met de advocaat bij verwerking, culling en analyse zodat het dossierteam zich kan concentreren op juridische duiding. De uitkomst is een gefocuste en verdedigbare reviewset.

Toepassingen: civiele procedures, arbitrage, contractgeschillen, aansprakelijkheidszaken, beslag- en bewijsprocedures en interne onderzoeken.

Onderzoeksbureaus

Onderzoeksbureaus met sterke onderzoekskennis maar zonder eigen eDiscovery-capaciteit kunnen bij EBBEN terecht voor schaalbare verwerking, geavanceerde zoekfunctionaliteit en communicatieanalyse. EBBEN fungeert als technologisch en analytisch verlengstuk, zonder de regie over het onderzoek over te nemen.

Toepassingen: integriteitsonderzoeken, fraudeonderzoeken, due diligence, compliance-onderzoeken en klokkenluidersonderzoeken.

Corporate Investigations

Bij signalen van fraude, datalekken, belangenverstrengeling of integriteitsschendingen biedt EBBEN een objectieve, gestructureerde aanpak voor het onderzoeken van digitale informatie. De rapportages zijn bruikbaar voor management, bestuur, toezichthouders en externe adviseurs, opgebouwd vanuit een verdedigbare methodologie.

Toepassingen: corporate investigations, compliance reviews, internal audit, regulatory investigations en integriteitsonderzoeken.

Wat opdrachtgevers krijgen

- Sneller zicht op de kern van het dossier, welke feiten staan vast, waar zitten onzekerheden, welke stukken zijn doorslaggevend.
- Lagere reviewkosten door gerichte data culling en AI-ondersteunde analyse in plaats van handmatige beoordeling van grote ongefilterde dataset.
- Een verdedigbare onderzoeksaanpak die uitlegbaar is aan wederpartijen, rechters, toezichthouders en bestuurders.
- Feitenbevindingen in context, tijdlijnen, communicatiepatronen en documentversies die de samenhang zichtbaar maken.
- Één aanspreekpunt voor technologie, onderzoek en rapportage, met de mogelijkheid om waar nodig op te schalen.

Waarom EBBEN

EBBEN combineert eDiscovery, Digital Forensics, Data Analytics, AI-toepassingen, OSINT en onderzoeks- en integriteitsexpertise. Daardoor leveren wij niet alleen een platform, maar een complete onderzoeksdienst die organisaties helpt om sneller, efficiënter en beter onderbouwde beslissingen te nemen.

EBBEN Partners heeft een kantoor in Hilversum en kan een breed scala aan deskundigen uit het eigen internationale netwerk inzetten.



www.ebbenpartners.nl

Nederland
EBBEN Partners BV
Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum
+31 (0)35 2057575

EBBEN ACADEMY

EBBEN PARTNERS

FRAUD storytelling