



# Winterman

preserving corporate integrity

Investigación e inteligencia orientadas a  
proteger la integridad corporativa.

# Winterman

Winterman es una consultora especializada en evaluación y gestión de riesgos empresariales. Ayudamos a crear organizaciones más seguras, eficientes y competitivas potenciando así un crecimiento económico más sostenible.

Una organización segura es una organización protegida de los riesgos y amenazas internas y del entorno, que cumple con las leyes y normativas que regulan su actividad y que es capaz de convertir en oportunidades y ventajas competitivas los retos e incidentes que se ve obligada a atravesar.

Defensa corporativa e inteligencia estratégica al servicio de la protección de la integridad empresarial.



# ¿Por qué Winterman?



## El valor de la información

Ofrecemos información veraz y contrastada a nuestros clientes como herramienta para la prevención de riesgos y la creación de oportunidades de negocio.

## Nuestra experiencia nos avala

Llevamos más de 50 años luchando contra el fraude empresarial y financiero. Más de 4.000 clientes avalan nuestra trayectoria.

## Equipo multidisciplinar

Nuestro equipo de defensa corporativa está formado por detectives legalmente habilitados para la investigación de delitos privados y reforzado por abogados, auditores de fraude, economistas y expertos informáticos altamente formados y comprometidos en la lucha contra el fraude y la corrupción.

## **Visión**

Creemos que el desarrollo económico debe ser sostenible, responsable, justo e inclusivo. Por eso promovemos en las empresas una cultura ética y de cumplimiento y las ayudamos a defenderse de prácticas abusivas, ilegales, corruptas o discriminatorias.

## **Misión**

Contribuir con nuestra actividad a prevenir, detectar y mitigar riesgos y amenazas que puedan comprometer la integridad y la continuidad de empresas y organizaciones. Empresas seguras facilitan una sociedad segura.

## **Valores**

La integridad es la piedra angular de nuestra cultura de empresa. Honestidad, justicia y vocación de servicio son los elementos que se desprenden de nuestra forma de entender el desarrollo empresarial.



# Áreas de práctica



## Defensa corporativa

Ninguna empresa está exenta de sufrir problemáticas relacionadas con el fraude, la corrupción o las malas praxis de empleados o competidores.

Por eso contamos con un equipo de expertos en investigaciones corporativas y servicios forenses que dan soporte a organizaciones públicas y privadas a prevenir y responder contundentemente a incidentes como el fraude interno o de negocio, competencia desleal, prácticas abusivas del mercado y la competencia y otros muchos riesgos que puedan afectar a su negocio.

### Investigaciones corporativas

- Investigaciones económicas
- Rastreo de bienes y activos
- Alzamiento de bienes
- Investigaciones internas
- Implementación y gestión de canales de denuncia
- Planes de cumplimiento normativo
- Protección de la propiedad industrial e intelectual
- Investigación digital

### Servicios forenses

- Gestión de evidencias electrónicas
- Respuesta a incidentes informáticos
- Auditorías de fraude
- Periciales económicas
- Detección de manipulaciones contables
- Litigation support



Una información veraz y en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Nuestros analistas de inteligencia y seguridad estratégica centran su actividad en **prevenir riesgos, anticiparse a ellos e identificar oportunidades** donde otros solo ven problemas. Nuestra unidad de inteligencia estratégica reduce la incertidumbre y refuerza las posiciones en un entorno económico global, cambiante e incierto.

- Due dilligence legal o reputacional
- Background screening para directivos
- Monitorización de eventos, entidades y plataformas hostiles
- Vigilancia tecnológica de activos digitales
- Protección de la identidad corporativa
- Análisis de competidores
- Informes de riesgo país
- Gestión de crisis
- Diplomacia corporativa
- Evaluación de riesgos y amenazas digitales
- Protección de información digital



## Inteligencia estratégica



# Dónde estamos

---

## **Barcelona**

---

Tel. +34 932 128 622  
Aribau 171, ppal 1ª  
08036 Barcelona  
[barcelona@winterman.com](mailto:barcelona@winterman.com)

## **Bilbao**

---

Tel. +34 944 255 342  
Avda. Lehendakari Aguirre, 11 7º-5ª  
48014 – Bilbao  
[bilbao@winterman.com](mailto:bilbao@winterman.com)

## **Madrid**

---

Tel. + 34 914 354 845  
Pso. de la Castellana, 190 1ºB  
28046 Madrid  
[madrid@winterman.com](mailto:madrid@winterman.com)

## **Sevilla**

---

Tel. +34 954 535 832  
Avda. Luis de Morales 32, Planta 3ª, nº 33  
41018 – Sevilla  
[sevilla@winterman.com](mailto:sevilla@winterman.com)

## **Valencia**

---

Tel. +34 963 378 360  
Edificio Europa  
Av. Aragón 30, planta 8  
46021 Valencia  
[valencia@winterman.com](mailto:valencia@winterman.com)

## **Zaragoza**

---

Tel. +34 976 484 658  
Avda. de Juan Pablo II, 35, planta 3ª, TORRE ARAGONIA  
50009, Zaragoza  
[zaragoza@winterman.com](mailto:zaragoza@winterman.com)

## **United Kingdom**

---

London  
[winterman@winterman.com](mailto:winterman@winterman.com)

## **Belgium**

---

Brussels  
[winterman@winterman.com](mailto:winterman@winterman.com)

## **Chile**

---

Santiago de Chile  
[winterman@winterman.com](mailto:winterman@winterman.com)



# **W**interman

preserving corporate integrity