



présente

# FIP

## Financial Intelligence & Processing

**DECIDEURS**  
STRATEGIE FINANCE DROIT  
Collection Guide-Annuaire

GUIDE 2014-2015

### RISK MANAGEMENT, ASSURANCE & CONTENTIEUX

1 - ÉTUDES DE MARCHÉ  
Les grandes tendances

2 - CLASSEMENTS DES MEILLEURS ACTEURS  
EXPERTS ET COURTIERS EN ASSURANCES  
Conseils en gestion des risques  
Éditeurs de logiciels  
Cabinets de conseil en recrutement  
Litigation support

CABINETS D'AVOCATS  
Contentieux général des affaires  
Concurrence et distribution  
Droit pénal des affaires  
Arbitrage - Conseils et arbitrages

3 - COMPLÉMENT D'ENQUÊTE ET EXPERTISE  
Paroles d'experts, actualités et case studies

ANNUAIRE

- Conseils en management, organisation et ressources humaines
- Sociétés de management de transition & Chief Restructuring Officers
- Acteurs de l'investissement et de renouvellement et de développement
- Financements spécialisés et fiducie
- Conseils financiers et audit de crise
- Conseil en reconversion & réindustrialisation
- Conseils en optimisation des coûts & autres conseils
- Administrateurs judiciaires
- Avocats spécialisés

Gilbert Canaméras Amraï

Jérôme Gossé Zurich France

Christophe Parizot Bessé

Alain Bazot UFC Que choisir

Nicolas Guérin Orange

Bruno Lasserre Autorité de la concurrence

Jean-Claude Marin Cour de cassation

Marie-Hélène Huertas Vivendi

Sandra Lagumina GICF

Pierre Charleton Aleva

Christophe Brognis Stéphaks

LEADERS LEAGUE

978291865663

250 €

tiré du Guide  
**Risk management, assurance  
& contentieux 2014-2015**

## FRAUDE FINANCIÈRE

**Les meilleurs experts en analyse des process, circuits et comptes financiers**

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>	
<b>KPMG</b>	Jean-Marc Lefort
<b>EXCELLENT</b>	
<b>FIP</b>	Marc Hürner, Hervé Zany
<b>PriceWaterhouseCoopers</b>	Jean-Louis Di Giovanni, Dominique Borde, Dominique Perrier
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>	
<b>Accuracy</b>	Frédéric Loeper, Guyalaine Leclerc
<b>BM&amp;A</b>	Thierry Bellot, Alain Nauleau, Éric Blache
<b>Control Risks</b>	Stéphanie Lhomme
<b>Deloitte Finance</b>	Redouane Bellefqih, Karl Payeur, Olivier Mauduit, Élisabeth Avril
<b>EY Corporate finance</b>	Philippe Hontarrède, Antoinette Gutierrez-Crespin
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>	
<b>ACE Groupe</b>	Alain Auvray, Emmanuel Charrier
<b>Abergel &amp; Associés</b>	Romain Lobstein
<b>Arca Conseil</b>	David Benarroch
<b>Baker Tilly</b>	Florent Pinard
<b>Eight Advisory</b>	Eric Demuyt, Céline Leroy, Justin Welstead
<b>FTI Consulting</b>	Anthony Charlton
<b>Finexsi</b>	Olivier Peronnet, Olivier Courau
<b>FRA (Forensic Risk Alliance)</b>	Yousr Khalil
<b>Kroll</b>	Béchir Mana
<b>Navigant Consulting</b>	Jon W. Harvey
<b>Ricol Lasteyrie</b>	Sonia Bonnet-Bernard, Jean François Sablier

**FIP :**  
**les experts des circuits financiers**



**Track record :** une expertise reconnue et des belles références françaises et internationales pour cette boutique indépendante. Plus de la moitié des interventions 2014 sont transnationales ou effectuées à l'étranger: investigations internes en filiales de grands groupes (Croatie, Dubaï, Russie, Nigeria), diligences de compliance et recherches d'actifs internationales.

**Leaders :**  
 Hervé Zany, Marc  
 Hürner  
**Équipe :**  
 10  
**Création :**  
 2005

**Différenciation :** l'équipe emmenée par Hervé Zany est très expérimentée, et combine l'expertise financière avec Thierry Ballot (expert-comptable et judiciaire), la recherche d'informations (corporate intelligence) avec Frédéric Fougère, et l'investigation informatique à travers sa filiale Forensic & Legal Services dirigée par Arnaud Mazoyer.



Marc Hürner



Hervé Zany\*



Frédéric Fougère



Thierry Ballot\*\*



Arnaud Mazoyer

## ACTIVITÉS

- *Due Diligence pré-investissement et Background Check conformité*
- Recherche d'éléments de preuve dans tout contexte de litige commercial ou patrimonial
- Prévention des risques de fraude et de corruption
- Enquête interne indépendante et examen de fraude
- Preuve forensique informatique
- Assistance aux huissiers (constat et Art. 145 du CPC)
- Evaluation de préjudice (contentieux, arbitrage, fraude)
- Recherche d'actifs saisissables

## POSITIONNEMENT

Le cabinet FIP a été créé en 2005 en réunissant les compétences d'experts de l'ingénierie financière, de l'examen de fraude et de l'investigation.

- FIP a développé une expertise reconnue dans le décryptage d'organisations juridiques offshore et de transactions financières opaques mises en place afin de détourner des actifs et d'en dissimuler les bénéficiaires ultimes.
- FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, aussi bien de manière préventive que réactive. FIP chiffre précisément les dommages subis et identifie les actifs détournés ou dissimulés.
- Notre filiale Forensic & Legal Services est dédiée aux investigations informatiques. Elle intervient également dans le cadre d'expertises de parties et d'expertises judiciaires, ainsi qu'en assistance technique aux huissiers (constat sur site, ordonnance Article 145 du CPC, copie conservatoire, etc.)

Discretion et totale confidentialité des dossiers traités.

## BUREAUX ET RÉSEAU

### ■ PARIS

FIP s'appuie sur un réseau international de partenaires hautement qualifiés (experts financiers, consultants, économistes, avocats, fiscalistes, Certified Fraud Examiners, enquêteurs privés et journalistes d'investigation, etc.). A l'appui de nos consultants, des dizaines de partenaires sont mobilisables rapidement sur tous les continents.

### ■ GENÈVE

### ■ BRUXELLES

### ■ LUXEMBOURG

## CONTACTS

- **Marc Hürner**, Président : [m.hurner@fipcor.com](mailto:m.hurner@fipcor.com)
- **Hervé Zany\***, Directeur Général : [h.zany@fipcor.com](mailto:h.zany@fipcor.com)
- **Frédéric Fougère**, Directeur des Recherches : [f.fougere@fipcor.com](mailto:f.fougere@fipcor.com)
- **Thierry Ballot\*\***, Directeur Forensic & Corporate Intelligence : [t.ballot@fipcor.com](mailto:t.ballot@fipcor.com)
- **Arnaud Mazoyer**, Directeur Investigations Numériques : [amazoyer@flscor.com](mailto:amazoyer@flscor.com)

\* Certified Fraud Examiner (ACFE USA)

\*\*Expert près la Cour d'Appel de Paris