
Ediscovery bei Compliance Reviews und internen Untersuchungen

Helmut Sauro, Senior Consultant

24. Juni 2015



Kroll Ontrack international

North America



Europe



Asia Pacific



- Rechenzentrum
- Datenrettung/Forensik
- Softwareentwicklung

Kompetentes Team



Erfahrung:

- Ediscovery-Vorreiter: 1985 – USA, 1996 – Deutschland
- Durchschnittlich 10 Jahre Erfahrung in der Ediscovery-Industrie
- Team besteht aus erfahrenen Anwälten, Beratern und IT-Spezialisten

Strukturierte Zusammenarbeit:

- Hohe Beratungskompetenz
- Wir kennen ihr Unternehmen und die rechtlichen Anforderungen
- Wir optimieren den Ediscovery-Prozess im Hinblick auf Ihre Anforderungen

Ziele einer strategischen Ediscovery:

- Schnell, effizient und kostengünstig **kritische Dokumente** finden, um ein Verfahren zu gewinnen oder eine Untersuchung erfolgreich abzuschließen
- Unternehmensrisiken reduzieren
- Einen gerichtsfesten Prozess implementieren
- Projektkosten für eine Ediscovery kalkulierbar machen
- Das Volumen an zu sichtenden Dokumenten minimieren
- Das Zusammenspiel von Technologie und Dienstleistungen über das gesamte Projekt hinweg gewährleisten

Drei Etappen einer Ediscovery:

Collect

- Gerichtsverwertbarkeit?
- Vermeidung von Interessenskonflikten
- Chain of Custody

Enge Zusammenarbeit mit der IT des Unternehmens

Gibt es eine IT-Landkarte und einen Aktionsplan?

Process

- Datensicherheit
- Datenschutz

Review

- Technologie
- Human Document Review

Ediscovery – Prozess



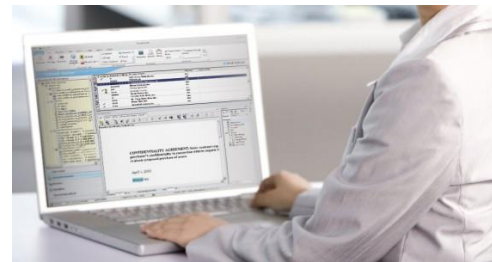
Data
**Processing
and Filtering**

Data
Collection

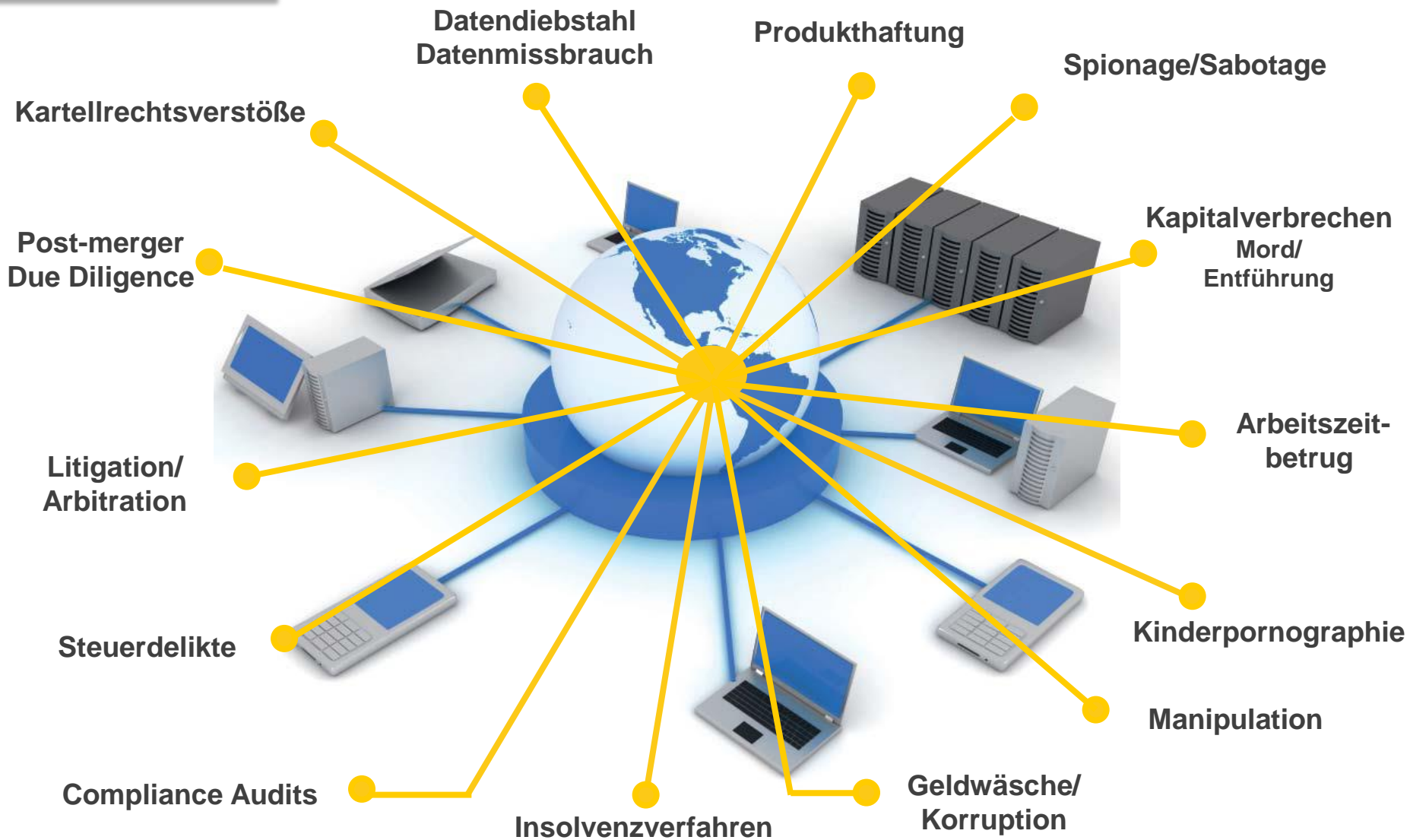
Forensic
Investigation

Document
Review

Production



Collect



Computer Forensik

Gerichtsverwertbare Suche nach Spuren

und Beweisen in elektronisch gespeicherten Daten:

- Analyse einzelner oder mehrerer Festplatten oder sonstiger Speichermedien
- Suche nach versteckten, gelöschten oder verschlüsselten Daten
- Forensische Rücksicherung von Sicherungsbändern

Vorgehensweise garantiert:

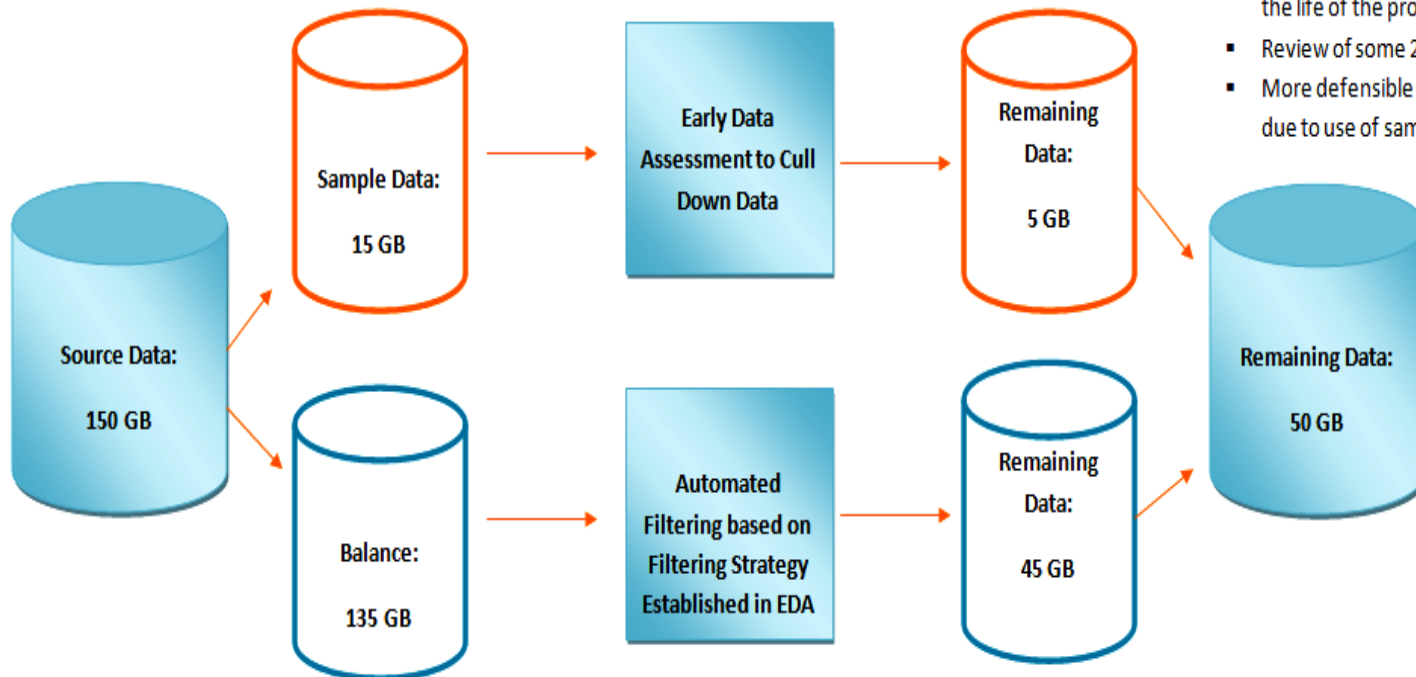
- Vermeidung von Interessenkonflikten (intern, extern), zum Beispiel den Verdacht, Beweise manipuliert zu haben
- Vollständigkeit der Analyse (Qualität vor Schnelligkeit)
- Nutzung anerkannter Methoden (best practice) und Hard- bzw. Software.
- Lückenlose Arbeitsdokumentation/Beweiskette (Chain of Custody).



Datensammlung / Early Data Assessment

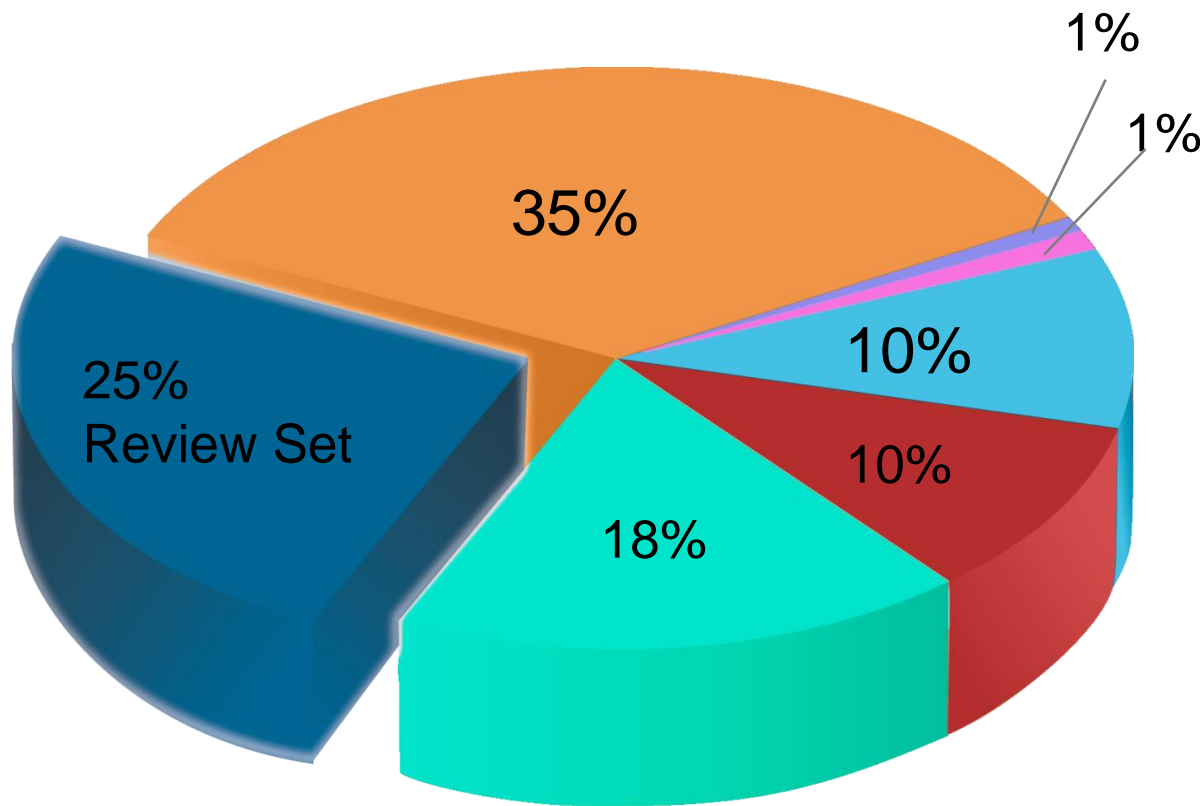
- Datensammlung erfolgt auf Wunsch durch unsere Experten vor Ort
- Gemeinsame Entwicklung von Suchstrategien

Sample Process using Early Data Assessment



- Hosting reduced amount of data for the life of the project.
- Review of some 250,000 documents
- More defensible filtering approach due to use of sampling

Traditionelle Filter-Optionen



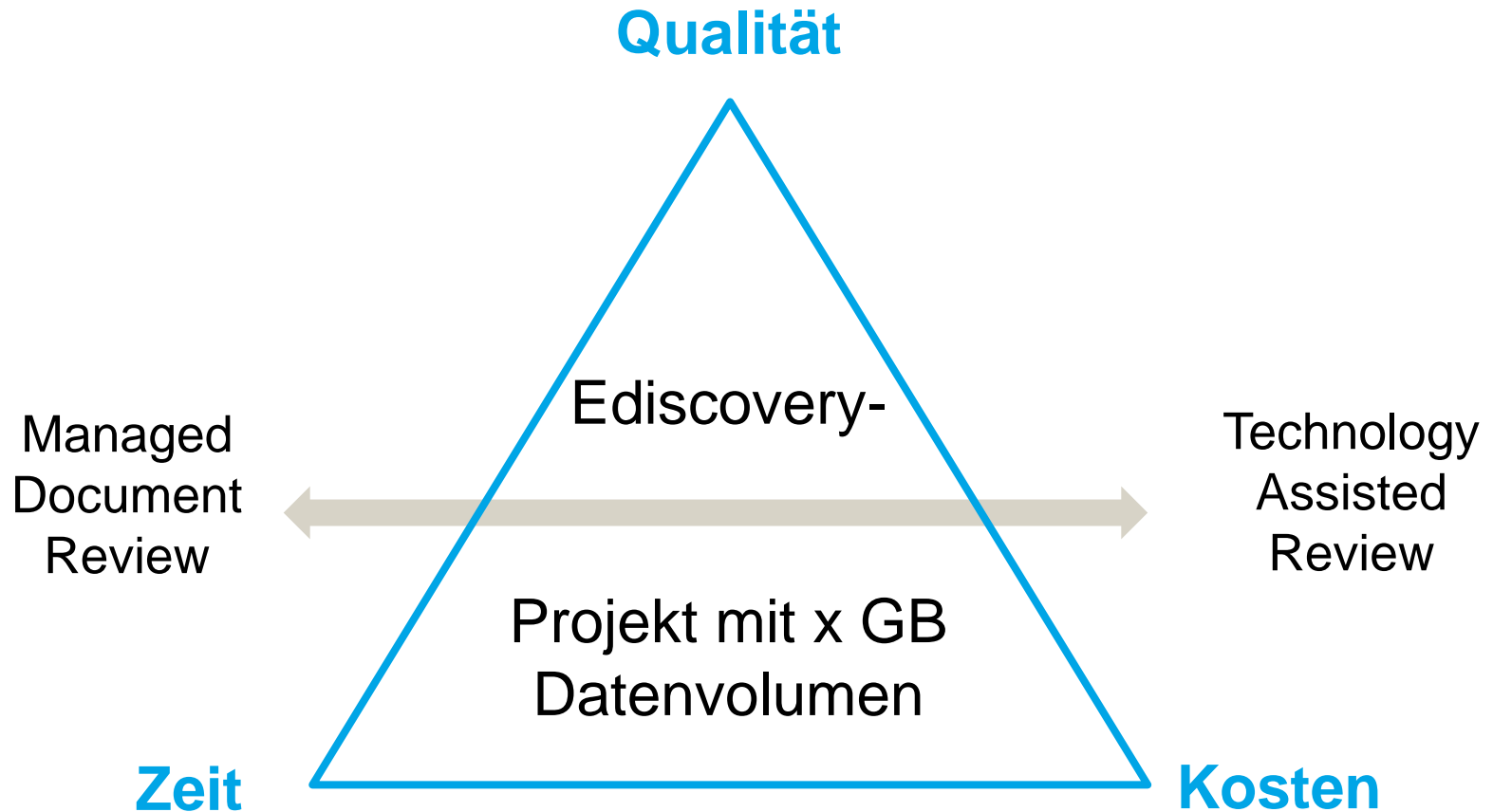
Optionen

- De-duplication
- Keyword Searching
- File Type
- Date Range
- Encrypted and Corrupted
- Large File Handling

Durchschnittswerte, basierend auf aktuellen Projekten von Kroll Ontrack. Die Werte variieren projektabhängig.

File Type Filtering unter der Annahme, dass System und Application Files vorher entfernt wurden.

Kriterien für effizientes Document Review



Professionelles Review-Werkzeug

Funktionen:

- Leistungsstarke, flexible Suchfunktionen
- Einfaches und schnelles Sichten, Analysieren und Bewerten von Dokumenten
- Erstellung von Berichten
- Analyse von Email-Threads und Visualisierung von Kommunikationslinien
- (TAR) Technology Assisted Review
- Multilingual
- Zusammenarbeit unterschiedlicher Review Teams an unterschiedlichen Standorten
- 24/7 Verfügbarkeit durch webbasierten Zugang
- uvm.



Technology Assisted Review:

- Automatisierte Workflows
- Intelligente Priorisierung/Kategorisierung (Predictive Coding)
- Email Analytics

**Best Predictive
Coding Solution**
New York Law Journal

**Best Predictive
Coding Award**
THE NATIONAL
LAW JOURNAL



Review

Ontrack Inview KROLL

File Edit View Search Category Reports Concept Delivery Help

Quick Find...

Topic Groups

Document Reviewers

koi56_demodata_help

- Administrator
 - Concepts
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Concept Search_Admir
 - Contract Negotiation
 - Similar To #9_Administ
 - Searches
 - 1Search_Administrator
 - All Docs
 - Search_Administrator_
 - Search_Administrator_
 - Search_Administrator_
 - Search_Administrator_
 - Search_Administrator_
 - Search_Administrator_
 - Sent from Kroll on 10/22/20
 - Accountant,_Archie_D
 - Auditor,_Andrea_DSIC
 - Boardmember, Boyd

Custodians

Ontrack Inview Email

Document Coding

Coding Field Name	Value
Title	
Author	
Recipient	
Copy	

File Name/Subject	Extension	Control # Prefix	Control # Start	Control # End
QA for Widget Software		Patric Presid	3798	3798
Re: Rollout Issue		Trevor Techno	2870	2870
Rollout Review		Trevor Techno	2749	2749
Prototype		Darla Direct	1904	1904
Notice		Larry Lawyer	1415	1415
Hello		Jason James	1215	1215
Re: Rollout Issue		Danny Develo	1075	1075
Re: Prototype		Danny Develo	1074	1074

Communication Timeline Subject

Display + - Reset Analytics

Nodes

- Custodian Nodes
 - Email
 - Calendar
- Internal Nodes
- External Nodes

Node Communication

- High
- Low

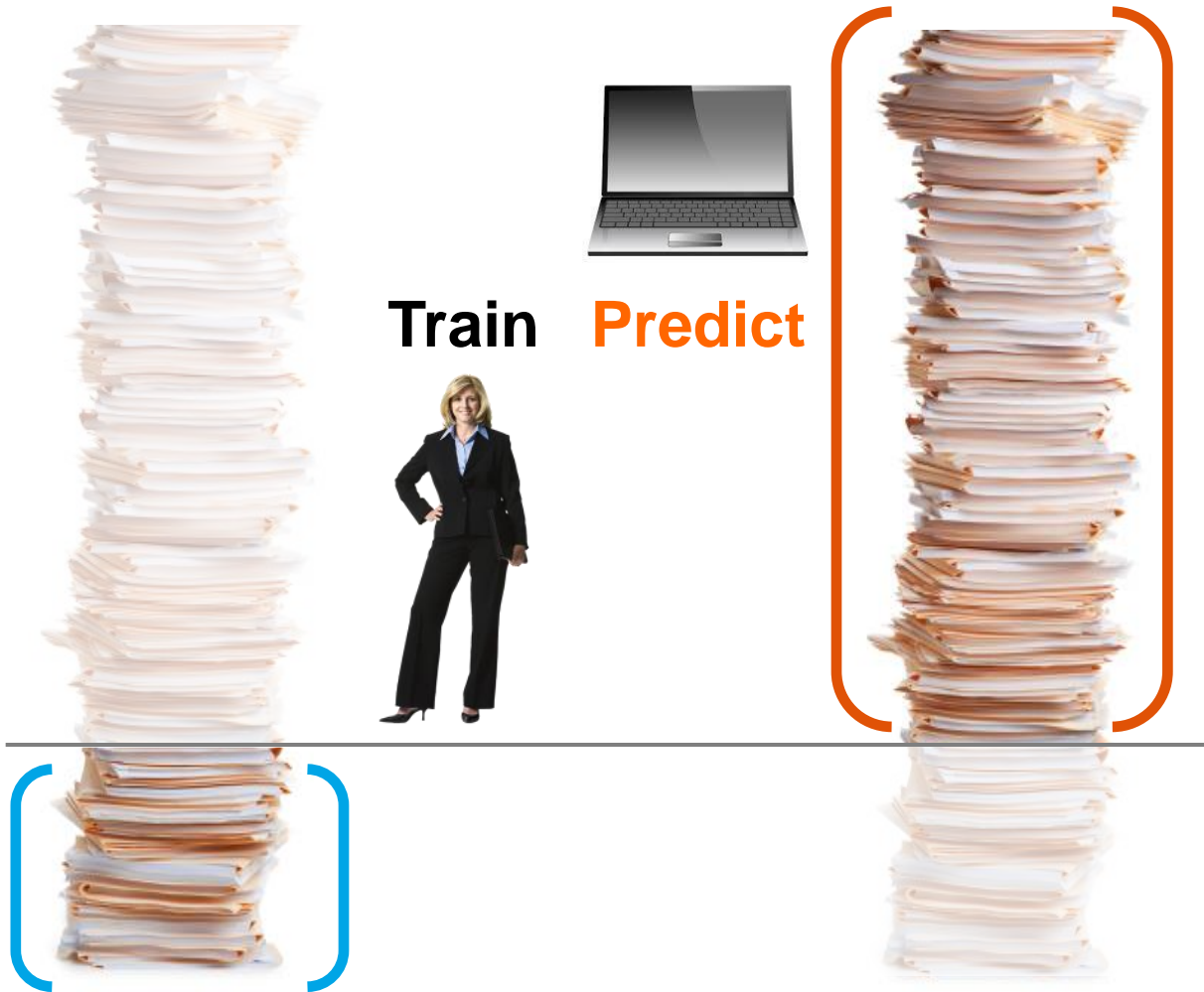
Key

- Custodians
- Internal Contacts
- External Contacts

Document 1 of 20 1 document(s) selected Page 1 of 3

New Mail koi56_demodata_help Administrator Logged On: 0 hrs, 4 mins Current Folder: Contract Negotiation

Predictive Coding



Ziel

- Mehr relevante Dokumente in kürzerer Zeit
- größere Genauigkeit (Qualität)
- reduzierte Kosten

Ihr Ansprechpartner:

Helmut Sauro

Senior Consultant

T +49 7031 644 – 278

F +49 7031 644 – 125

M +49 174 3279440

hsauro@krollontrack.com