

# SI-IM-002-1-1 Exportkontrolle

# SEMINARBESCHREIBUNG

Embargos, Sanktionslisten, Dual-Use-Güter: Das Exportgeschäft operiert in einem der am strengsten regulierten Bereiche der Wirtschaft. Sie entwickeln in dieser Exportkontrolle Schulung rechtssichere Compliance-Prozesse nach den 4 Säulen: Was exportieren Sie (Güterlisten), wohin geht die Ware (Embargos), an wen verkaufen Sie (Sanktionslisten) und wofür wird exportiert (Verwendungszweck). Ihre Exporte wickeln Sie BAFA-konform ab und schützen Ihr Unternehmen vor Bußgeldern und strafrechtlicher Haftung. Sie klassifizieren Dual-Use-Güter systematisch, führen Sanktionslisten-Screenings durch und erkennen Red Flags im Geschäftsverkehr.

# **BAFA-Verfahren und Sanktionslisten-Compliance beherrschen**

Einzel- und Sammelausfuhrgenehmigungen beantragen Sie beim BAFA rechtssicher und effizient. Das Außenwirtschaftsgesetz und die EU-Dual-Use-Verordnung setzen Sie in der Exportpraxis korrekt um. Geschäftspartner prüfen Sie systematisch gegen EU-Sanktionslisten, US-SDN-Listen und nationale Terrorlisten. Länderembargos gegen Russland, Iran und Nordkorea setzen Sie rechtssicher um. Sie dokumentieren Ausfuhrvorgänge lückenlos, bereiten BAFA-Kontrollen vor und minimieren Bearbeitungszeiten. Die Catch-All-Klausel wenden Sie bei Verdacht auf militärische Verwendung korrekt an.

## SEMINARINHALTE

#### Rechtlicher Rahmen und die 4 Säulen

- > Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und AWV in der Praxis
- > EU-Dual-Use-Verordnung: Güterlisten und Genehmigungspflichten
- > US-Exportkontrollrecht (EAR, ITAR) Extraterritoriale Anwendung
- > Die 4 Säulen: Güter, Länder, Personen, Verwendungszweck
- > Catch-All-Klausel bei militärischer Verwendung anwenden

#### Gütereinstufung und BAFA-Genehmigungsverfahren

- > Dual-Use-Güterliste systematisch durchsuchen
- > ECCN-Nummern korrekt zuordnen
- > Einzelausfuhrgenehmigung beim BAFA beantragen
- > Sammelausfuhrgenehmigung für wiederkehrende Exporte nutzen
- > Allgemeine Genehmigungen (EU-Recht) rechtssicher einsetzen

### **Compliance-Prozesse implementieren**

- > EU-Sanktionslisten systematisch prüfen
- > US-Sanktionslisten (SDN, Denied Persons) durchsuchen
- > Automatisiertes Sanktionslisten-Screening implementieren
- > Länderembargos: Russland, Iran, Nordkorea umsetzen
- > Internal Compliance Program (ICP) rechtssicher aufbauen

# UNSERE SEMINARMETHODEN

		130	
	Öffentliches Seminar	Individual Seminar	Inhouse Seminar
Dauer	2 Tage	1 Tag	Nach Absprache
Teilnehmerkreis	Offene Gruppe	Einzelcoaching	Firmenschulung
Garantierte Durchführung*	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>⊘</b>
Bundesweit verfügbar		<b>Ø</b>	•
Monatlich buchbar	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•
Personalisiertes Zertifikat	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•
Mittags- und Pausenverpflegung vor Ort	•	•	
Professionelle Seminarunterlagen	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•
Bei Ihnen vor Ort (optional ohne Aufpreis)		•	•
Berücksichtigung Ihres Wunschtermins		•	•
Persönliches Vorgespräch zum Dozenten		•	•
Schwerpunkt liegt auf Ihrer Branche		•	•
Individuelle Seminarinhalte		<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
Höchste Diskretion und Datenschutz		•	•
Persönliche Nachbetreuung		<b>Ø</b>	•
Einplanung Ihrer Vorgaben zur Seminardauer			•

<sup>\*</sup> Wir garantieren eine Durchführung unserer öffentlichen Seminare bereits ab einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen. Nähere Informationen zu den kommenden Garantieterminen erhalten Sie nach Auswahl des Ortes.

# SEMINARGEBÜHR

# > Öffentliche Seminare / 1.650,00 € netto zzgl. MwSt.

## Große Auswahl praxisnaher Themen im gesamten Bundesgebiet

Ideal geeignet für mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens, sowie für Privatkunden, die sich selektiv weiterbilden möchten. Ihnen stehen monatlich **über 160 Seminare an 12 Lernumgebungen** im gesamten Bundesgebiet zur Auswahl.

## > Individuelle Seminare / 1.650,00 € netto zzgl. MwSt.

## Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität im Einzelcoaching

Unsere wirksamste Lernform, weil der **Fokus an beiden Seminartagen ganz bei Ihnen liegt** – bei Ihren Themen, Zielen und individuellen Fragen. Gemeinsam mit Ihrer Dozentin oder Ihrem Dozenten gestalten Sie ein Seminar, das exakt auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Sie entscheiden **selbst, wann und wo** das Seminar stattfindet – in Ihrer vertrauten Umgebung oder online.

## > Inhouse-Seminare / Preis auf Anfrage

## Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität für Ihr Unternehmen

Optimal für Unternehmen, die ihren Mitarbeiter:innen gezielte und passgenaue Trainings ermöglichen möchten. Behandelt werden ausschließlich Themen, die im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen abgestimmt werden. Jedes Angebot wird individuell auf die Ziele und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten und kalkuliert.

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen Wünschen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

**Telefon:** +49 (0)89 89559805 **Telefax:** +49 (0)89 87577306

eMail: kontakt@SEMINAR-INSTITUT.de

www.seminar-institut.de