

SI-IM-002-5-1 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

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

* 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.

> 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