

Wo liegen die Risiken?

Exportkontrolle kompakt

Diese Prüfpflichten und ihre Umsetzung sollten Sie kennen!

Klären Sie Ihre aktuellen Rechtsfragen zum:

EU-Exportrecht

- ✓ Listen- und Verwendungsprüfungen, Datenschutz
- ✓ Technologietransfer und Exportkontrolle

US-Exportrecht

- ✓ Anwendungsbereich und 10 Allgemeine Verbote
- ✓ Extraterritoriale Haftung, u. a. nach dem CISADA

EU-Zollrecht

- ✓ Einreihung, passive Veredelung und Ursprung
- ✓ AEO-Zertifizierung, modernes Export- und Zoll-Risikomanagement

Iran-Embargo und Rüstungsgüterrecht

- ✓ Handelsrestriktionen nach EU- und US- Iran Embargo
- ✓ Genehmigungspflichten nach US-Recht (ITAR) für Rüstungsdienstleistungen, Handel etc.

Diese Aufgaben und Pflichten sollten Sie kennen:

Notwendige Maßnahmen eines Risikomanagements in der Exportkontrolle

- ◆ Listen- und Verwendungsprüfungen
- ◆ Sanktionslistenprüfungen, Verträge zur Risiko-weitergabe
- ◆ Aufgaben des Exportkontrollbeauftragten und des Ausführverantwortlichen

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
23. und 24. August 2011 in München
27. und 28. September 2011 in Düsseldorf
10. und 11. November 2011 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Begeisterte Teilnehmer zu
Management Circle Seminaren:

- ✓ „Komplexe Themen verständlich und informativ vermittelt.“
- ✓ „Eine sehr gut organisierte Veranstaltung mit vielen praxisnahen Beispielen.“
- ✓ „Super – habe sehr viele nützliche Tipps für den Berufsalltag erhalten!“

Ihre Experten:



Dr. Harald Hohmann
Hohmann & Partner
Rechtsanwälte



Sascha Groening
Konrad Hornschuch AG

Live im Internet!

Getrennt buchbares Webinar
am 16.06.2011 ab 16.00 Uhr

„Aktuelle Fragen des
Exportkontrollrechts“


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700



Ihr Seminarleiter:
Dr. Harald Hohmann, Partner, **Hohmann & Partner Rechtsanwälte**, Büdingen

Diese Rechte und Prüfpflichten

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Kurze Vorstellungsrunde
- Abgleich der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.40 Einführung in das EU-Exportrecht

- Exportkontrolle gelisteter Güter
- Verwendungsbezogene Kontrollen nicht-gelisteter Güter
- Personenbezogene Prüfungen und Embargos
- Strafrechtliche Risiken
- Organisations- und Überwachungspflicht des Ausführverantwortlichen

10.30 Aktuelle Rechtsfragen im EU-Exportrecht

- Aktuelle Fälle zu Listenprüfungen
- Aktuelle Fälle zu Verwendungsprüfungen
- Technologietransfer/Dienstleistungen und Exportkontrolle
- Extraterritoriale Erstreckung von EU-Exportrecht
- Screening von Sanktionslisten und Datenschutz

11.15 Kaffee- und Teepause

11.30 Einführung in das US-Exportrecht

- Anwendungsbereich US-Exportrecht
- Anwendungsbereich US-Re-Exportrecht
- Die 10 General Prohibitions (EAR)
- Enforcement
- Die US-Sanktionslisten

12.15 Aktuelle Rechtsfragen im US-Exportrecht

- Mr. Amerika im Unternehmen: US-Person?
- Aktueller Fall: US-Re-Export und de minimis
- Technologietransfer und Exportkontrolle
- Extraterritoriale Haftung, u. a. nach dem CISADA

13.00 Business Lunch

14.15 Einführung zum Iran-Embargo (EU und USA)

- Güterbezogene Handelsrestriktionen EU
- Güterbezogene Handelsrestriktionen USA
- Personenbezogene Handelsverbote
- Beschränkungen Finanzen
- Beschränkungen Erdölbereich

15.00 Aktuelle Fragen bezüglich des Iran-Embargos

- Handelsverbot für ein Messgerät?
- Der sensitive Dienstleister im Iran
- Fälle zur mittelbaren Bereitstellung
- Aktuelle US-Verstoßfälle, Lloyds u. a.
- Wie Sie sich gegen das unilaterale CISADA wehren

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 Risikominimierung Exportkontrolle – Fallbeispiel 1

- Risikoausschluss durch BAFA-Bescheide
- Zur Risikominimierung des Unternehmens
- Fall: Lieferung an eine evtl. sensitive Person
- Risikominimierung bzgl. sensibler Verwendungen



Mit Übung

16.45 Risikominimierung Exportkontrolle und Hinweise zu Exportverstößen – Fallbeispiel 2

- Fall: Lieferung von Leiterplatten
- Zur Abgrenzung: Dual-Use/Rüstungs-Güter
- Zur freiwilligen Selbstanzeige
- Hinweise zur Beilegung von Exportverstoß-Fällen



Mit Übung

17.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre individuellen Fragen, anschließend Get-Together

ca. 18.00 Ende des ersten Seminartages

Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern!

Wichtiges sollten Sie kennen!

Ihr Seminarleiter:
Dr. Harald Hohmann

9.00 Es geht weiter

- Begrüßung zum zweiten Seminartag
- Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag
- Ausblick auf die Inhalte des zweiten Semintages

9.10 Aktuelle Fragen zum Zollrecht

- Einreihung
- Passive Veredelung
- Ursprungsnachweise
- Neubewertung: Zugelassener Ausführer und AEO

9.45 AEO und notwendige Maßnahmen eines Risikomanagements in der Exportkontrolle

- AEO: Ziele und Voraussetzungen
- Zuverlässigkeitsprüfung und Anforderungen für ein Export-Risikomanagement
- Zentraler Inhalt für Organisationsanweisung etc.
- Stammdatenpflege

10.30 Kaffee- und Teepause

10.45 Risikomanagement in der Exportkontrolle

- Zoll- und Exportoptimierung
- Sicherheit der internationalen Lieferkette
- Verträge zur Risikoweitergabe
- Fragen zum Zoll-Outsourcing

11.30 Aufgaben eines Exportkontrollbeauftragten

- Kurze Einführung zu Aufgaben des Exportkontrollbeauftragten
- Entwicklungstendenzen

11.45 Aufbau und Implementierung eines Trade Compliance Management Systems für ein international agierendes Unternehmen

- Unterrichtung der Geschäftsleitung über die Notwendigkeit der Exportkontrolle
- Sensibilisierung der Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen – vom Einkauf bis zum Versand
- Implementierung der Exportkontrolle



ca. 17.00 Ende des Seminars

- Prüfung der Wirksamkeit der Exportkontrolle
- Reporting und Monitoring der Exportkontrolle in verschiedenen Abteilungen
- Entwicklungstendenzen: Was wird auf die Unternehmen zukommen?



Sascha Groening
Manager Customs,
Konrad Hornschuch AG,
Weißbach

13.00 Business Lunch

14.15 Einführung Rüstungsgüterrecht EU/USA

- Abgrenzung zwischen Rüstungs- und Dual-Use-Gütern
- Genehmigungspflichten nach deutschem Recht und EU-Recht

15.00 Kaffee- und Teepause

15.15 Aktuelle Fragen zum Rüstungsgüterrecht

- Genehmigungspflichten nach ITAR für Rüstungsdienstleistungen, Handel und Brokering
- Aktuelle Fälle zum EU-Rüstungshandelsrecht
- Aktuelle Reformbestrebungen

16.00 Zusammenfassung und Vertiefung der Ergebnisse beider Tage

- Wesentliche Auswirkungen EU-/US-Exportrecht
- Wesentliche Auswirkungen Iran-Embargo und Rüstungsgüterrecht
- Wesentliche Auswirkungen Zollrecht
- Wesentliche Anforderungen an das Risikomanagement

16.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Larissa Bende
Tel.: 0 61 96/47 22-608
E-Mail: bende@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

Ihre Herausforderung

Die Exportkontrolle stellt für deutsche Unternehmen vor allem deswegen eine sehr große Herausforderung dar, weil sie – zusammen mit dem Kartellrecht – die **höchsten Sanktionen des Wirtschaftsrechts** kennt. Daher ist in diesem Zusammenhang die **Risikominimierung unverzichtbar**. Eine Vernachlässigung der Risikominimierung kann sonst zur Existenzbedrohung Ihres Unternehmens führen.

Hinzu kommt die **hohe Komplexität der Materie**: Deutsche und EU-Rechtstexte sind nebeneinander anzuwenden und im Lichte der Behördenpraxis (und z. T. der Rechtsprechung) auszulegen. Es handelt sich daher um ein **Praktiker-Recht**.

Erschwerend hinzu kommt zusätzlich, dass außerdem die **extraterritorialen Vorschriften des US-Re-Exportrechts** beachtet werden müssen. Selbst für den Export von Gütern „made in Germany“ kann u. U. eine US-Re-Exportgenehmigung erforderlich werden, um **hohe US-Sanktionen zu vermeiden**.

Was Sie hier lernen

Das Management-Circle Seminar „Exportkontrolle kompakt“ vermittelt Ihnen das **notwendige Wissen rund um die Komplexität der Exportkontrolle und der damit einhergehenden Rechte und Pflichten – für Ihre rechtssicheren Auslandsgeschäfte!**

Ihr Nutzen

Klären Sie die zentralen Rechtsfragen zum:

EU-Exportrecht

- Listungs- und Verwendungsprüfungen
- Sanktionslisten-Screening und Datenschutz
- Technologietransfer/Dienstleistungen und Exportkontrolle
- Aufgaben des Exportkontrollbeauftragten

US-Exportrecht

- Anwendungsbereich und 10 Allgemeine Verbote
- Aktuelle Fragen zum US-Re-Exportrecht
- Extraterritoriale Haftung, u. a. nach CISADA

Iran-Embargo- und Rüstungsgüterrecht

- Handelsrestriktionen nach EU und US-Iran-Embargo
- Abgrenzungen und Genehmigungspflichten für Rüstungsgüter

EU-Zollrecht

- AEO-Zertifizierung und modernes Export-/Zoll-Risikomanagement

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Gesine Eggelsmann

Gesine Eggelsmann

Konferenz Managerin

Tel.: 0 61 96/47 22-611

E-Mail: eggelsmann@managementcircle.de

Dr. Harald Hohmann, Rechtsanwalt, PD, ist ein „führender Name für Exportkontrollrecht“ (Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien) der im Außenhandelsrecht und Stoffrecht ausgewiesenen Kanzlei **Hohmann & Partner Rechtsanwälte** in Büdingen (www.hohmann-partner.com), mit Kooperationspartnern in EG-Ländern, USA, Japan, China und Indien. Er berät zum Außenhandelsrecht (EG-/US-Exportrecht, EG-/US- Zollrecht), Wirtschaftsstrafrecht (vor allem bei Verstößen im Außenhandels- und Stoffrecht), internationalen Vertrags- und Vertriebsrecht (inkl. internationales Handelsvertreterrecht), Stoffrecht (Chemikalien-, Biozid- und Lebensmittelrecht) und sonstigen Wirtschaftsrecht (inkl. Kartell-, Datenschutz- und Verfassungsrecht). Er hält weltweit Inhouse-Seminare bzw. Vorträge und lehrt nebenberuflich an der Universität Frankfurt/Main (und als Gastdozent in Osaka). Zu seinen Veröffentlichungen zählen u. a.: Hrsg., Kommentar zum Ausfuhrrecht, München 2002; Autor, Angemessene Außenhandelsfreiheit im Vergleich: Die Exportpraxis der USA, der EG und Japans, Tübingen 2002; Mitautor bei Böer Hrsg., Praxis der US-Re-Exportkontrolle, 2. Aufl. Köln 2011; Mitautor bei Pusche Hrsg., Basiswissen Sanktionslisten, Köln 2008 (2. Aufl. in Vorb.); Autor, Gestaltung internationaler Lieferverträge, Management Circle Lehrgang: Internationale Verträge, Lektion 1, 6. Aufl. 2011.

Sascha Groeninger ist Manager Customs, Foreign Trade & Transport bei der **Konrad Hornschuch AG** in Weißbach. Seit seinem Einstieg im Jahr 2002 hat er dort sukzessive eine Zollabteilung aufgebaut und verantwortet nun alle Zollfragen zu Im- und Export im Unternehmen. Zuvor war Sascha Groeninger über zehn Jahre in der Logistik, speziell im Bereich Importverzollung bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG tätig. Seit April 2008 ist Sascha Groeninger zudem Dozent für Recht im Außenhandel, Außenwirtschaft und Zoll bei der IHK in Heilbronn.

Webinar

Aktuelle Fragen des Exportkontrollrechts

Ihr Nutzen

- Sie erfahren in diesem Webinar, welche **Risiken** der Bereich der Exportkontrolle **für ein Unternehmen** bietet.
- Anhand praktischer Beispiele erhalten Sie einen konkreten Überblick über **Maßnahmen und Sanktionen** dieses Rechtsgebiets.
- Sie lernen, dass eine **Risikosteuerung** notwendig ist.

Sie haben Fragen zum Webinar:

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen.



Training Online wunschgemäß realisiert:

**Webinare • E-Learning • Communities
Consulting & Produktion**



WEBACAD®

Tjalf Nienaber

Tel.: +49 61 96 / 77 999-211
nienaber@webacad.com
www.webacad.com

WEBACAD® • Geschäftsbereich von Management Circle

Anmeldung und Infos zum Webinar unter:

www.managementcircle.de/webinare

Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie wollen **Sicherheit** erhalten in Bezug auf das **EU- und US-Exportrecht**.
- Sie möchten sich mit **güterbezogenen Handelsrestriktionen**, z.B. dem **Iran-Embargo** auskennen.
- Sie wollen die **Genehmigungspflichten nach ITAR** für Rüstungsdienstleistungen, Handel und Brokering kennen.
- Sie möchten das **notwendige Wissen** für Ihre **rechtssicheren Auslandsgeschäfte** erlangen.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Exportmanager** sowie **Export- und Vertriebsleiter**. Angesprochen sind auch **Führungskräfte aus Vertriebs- und Exportsteuerung, Logistik, Beschaffung, Supply Chain, Zoll** sowie **Leiter Emerging Markets** und des **internationalen Vertriebs**. Darüber hinaus spricht das Seminar **Geschäftsführer mit der Verantwortung für den Export** an.

Termine und Veranstaltungsorte

16. Juni 2011 Webinar (Live im Internet)

16.00 Uhr – 17.00 Uhr

Tel.: 06196/4722-700, Fax: 06196/4722-999

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

23. und 24. August 2011 in München

The Rilano Hotel München ehem. Golden Tulip Munich City, Domagkstraße 26, 80807 München

Tel.: 089/36001-0, Fax: 089/36001-9215

E-Mail: reservations@goldentulipmunchicity.com

27. und 28. September 2011 in Düsseldorf

Renaissance Hotel Düsseldorf, Nördlicher Zubringer 6, 40470 Düsseldorf, Tel.: 0211/6216-346, Fax: 0211/6216-666

E-Mail: rhi.dusrn.Reservations.Sup@renaissancehotels.com

10. und 11. November 2011 in Frankfurt/M.

Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt/M.

Tel.: 069/7955-2222, Fax: 069/7955-2265

E-Mail: mhrs.fradt.reservations@marriott.com

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.



Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,-** zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.895,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Das Webinar ist getrennt buchbar. Die Teilnahmegebühr beträgt € 69,- (zzgl. der gesetzlichen MwSt). Passwort, Link und alle weiteren Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Webinar.

Exportkontrolle kompakt

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 16. Juni 2011 Webinar (Live im Internet)** 06-69278
- 23. und 24. August 2011 in München** 08-69254
- 27. und 28. September 2011 in Düsseldorf** 09-69255
- 10. und 11. November 2011 in Frankfurt/M.** 11-69256

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

3 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**

Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**

E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**

Internet: **www.managementcircle.de/08-69254**

Postanschrift: **Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**

