

## Praxisseminar

---

# Außenhandelsfinanzierung Regulierung und Dokumentation

---

- **60 Jahre trade finance in Deutschland**  
Stephanie Meier-Sydow | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, European Export and Trade Bank
  - **INCOTERMS im Außenhandel – was es zu beachten gilt**  
Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr LLP
  - **Grundlagen der Hermesdeckungen**  
Matthias Klaholt | Euler Hermes Aktiengesellschaft
  - **Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung**  
Anahita Thoms, LL.M. | Baker & McKenzie Partnerschaft mbB
  - **Compliance-Anforderungen für Banken im Bereich der allgemeinen Exportkontrolle**  
Dr. Lothar Harings | GvW Graf von Westphalen
  - **Ausschluss von Unternehmen von der Außenhandelsfinanzierung wegen Compliance-Verstößen**  
Dr. Leonard von Rummel | BLOMSTEIN Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
- 

## Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Dienstag, 11. Juni 2019, 09:00 – ca. 17:00 Uhr**

Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend  
Osloer Str. 3 | 60327 Frankfurt am Main

---



### Zielsetzung:

Die Außenhandelsfinanzierung gehört seit jeher zu den Kerngeschäftsbereichen unserer Verbandsmitglieder. Daher haben wir uns entschlossen, ein Seminar speziell für Auslandsbanken anzubieten, welches die Rahmenbedingungen der Außenhandelsfinanzierung zusammenfasst und vermittelt. Neben einem Überblick über die verschiedenen Arten der Außenhandelsfinanzierung und der zentralen Rolle der INCOTERMS, soll insbesondere das Zusammenspiel mit den Compliance-Anforderungen im Fokus der Veranstaltung stehen. Das Seminar richtet sich an die Mitarbeiter aus dem Bereich Außenhandelsfinanzierung, Mitarbeiter in den Compliance-Abteilungen sowie alle an der Außenhandelsfinanzierung Interessierte.

### Programm

#### **09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang**

#### **09:25 bis 09:30 Uhr: Begrüßung**

09:30 bis 10:15 Uhr

#### **60 Jahre trade finance in Deutschland**

Stephanie Meier-Sydow | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, European Export and Trade Bank

- Produkte und Märkte
- Von Deutschland nach Europa
- Digitalisierung

10:15 bis 11:15 Uhr

#### **INCOTERMS im Außenhandel – was es zu beachten gilt**

Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr LLP

- Was sind INCOTERMS?
- Die wichtigsten INCOTERMS im Überblick
- Was gilt es aus Sicht der finanzierenden Bank zu beachten
- Häufige Irrtümer bei der Verwendung von INCOTERMS

#### **11:15 bis 11:45 Uhr: Kaffeepause**

11:45 bis 12:30 Uhr

#### **Grundlagen der Hermesdeckungen**

Matthias Klaholt | Euler Hermes Aktiengesellschaft

- Förderkriterien der Hermesbürgschaften
- Produktüberblick der Hermesbürgschaften
- Finanzierungsformen der Hermesbürgschaften
- Auszahlungsvoraussetzungen für Finanzierungen

**12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagessen**

13:30 bis 14:30 Uhr

**Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung**

Anahita Thoms, LL.M. | Baker & McKenzie Partnerschaft mbB

- Überblick über die aktuellen Sanktions- und Embargoregimes
- Bereitstellungsverbot, Melde- und Genehmigungspflichten im Bereich Außenhandelsfinanzierung
- Sicherstellung der Compliance mit den Sanktions- und Embargoregimes:
  - Überprüfung der finanzierten Güter
  - Vertragsgestaltung
  - Screening von Beteiligten
- Rechtsfolgen von Verstößen, Selbstanzeigen und Korrekturmeldungen

14:30 bis 15:30 Uhr

**Compliance-Anforderungen für Banken im Bereich der allgemeinen Exportkontrolle**

Dr. Lothar Harings | GvW Graf von Westphalen

- Einführung in die Exportkontrolle
- Verantwortlichkeit und Risikoverteilung der am Exportvorgang beteiligten Unternehmen
- Typische Fallkonstellationen
- Prüfungstiefe und Dokumentationspflichten

**15:30 bis 16:00 Uhr: Kaffeepause**

16:00 bis 17:00 Uhr

**Ausschluss von Unternehmen von der Außenhandelsfinanzierung wegen Compliance-Verstößen**

Dr. Leonard von Rummel | BLOMSTEIN Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

- Sachverhalte und Gründe für einen Ausschluss von der Außenhandelsfinanzierung wegen Compliance-Verstößen
- Auswirkungen auf betroffene Unternehmen
- Selbstreinigung und Enhanced Due Diligence

**17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**

## Praxisseminar Außenhandelsfinanzierung am Dienstag, 11.06.2019

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10  
oder Anmeldung online unter <https://www.vab.de/seminare/>

Wir melden an:

Anrede .....

Nachname .....

Vorname .....

Funktion .....

Institution .....

Straße .....

PLZ/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

Abweichende  
Rechnungsanschrift .....

Rechnung per E-Mail  
gewünscht an .....

USt-IDNr. ....

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) zugrunde. Bitte machen Sie sich außerdem mit unserer [Datenschutzerklärung](#) und unseren [Datenschutzinformationen](#) vertraut.

- Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
- Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden.

### Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- EUR 650 [für Mitglieder]

- EUR 850 [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

**Die Anmeldefrist läuft bis zum 4. Juni 2019.**

**Die Anmeldung ist verbindlich.** Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119** berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

### Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Nina Weidinger  
Telefon +49 69 975850-0  
Nina.weidinger@vab.de

### Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer  
Telefon +49 69 975850-34  
[julia.balzer@vab.de](mailto:julia.balzer@vab.de)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Teilnehmers

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel