

Online-Seminar

Außenhandelsfinanzierung Regulierung und Dokumentation

- Die (immer noch) neuen Incoterms 2020 im Außenhandel – was es zu beachten gilt
Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr PartG mbB
 - Grundlagen der Hermesdeckungen unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive
Dr. Philipp Laass | Euler Hermes AG
 - Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf die Außenhandelsfinanzierung
Dr. Mansur Pour Rafsendjani | Noerr LLP
 - Compliance-Anforderungen für Banken im Bereich der allgemeinen Exportkontrolle
Dr. Hartmut Henninger | GvW Graf von Westphalen
 - Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung
Dr. Thomas Spies und Rafik Ahmad | EY
 - Außenhandelsfinanzierung aus Sicht der Aufsicht – Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Dr. Joachim Kaetzler | CMS
-

Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

Moderation

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

Donnerstag, 29.09.2022, 09:00 Uhr bis 15:45 Uhr
Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.



Zielsetzung

Die Außenhandelsfinanzierung gehört seit jeher zu den Kerngeschäftsbereichen unserer Verbandsmitglieder. Daher freuen wir uns sehr, Ihnen, in diesen für den Außenhandel sehr herausfordernden Zeiten, wieder ein Seminar speziell für Auslandsbanken anzubieten, welches die Rahmenbedingungen der Außenhandelsfinanzierung zusammenfasst und vermittelt.

Beginnen werden wir das Seminar mit einem Einblick in die Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung. Neben einem Überblick über die (immer noch) neuen INCOTERMS 2022, die Grundlagen der Hermesdeckungen sowie die Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf die Außenhandelsfinanzierung, 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.

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 27. September 2022**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 450 [für [Mitglieder](#)]

EUR 550 [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.



Programm

09:00 bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding

09:10 bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 bis 10:00 Uhr

Außenhandelsfinanzierung – Geldwäscherisiken und Pflichten für Institute

Dr. Joachim Kaetzler | CMS

- Thema „Trade based Money Laundering“
- Risikoexposition von Instituten bei Außenhandelsfinanzierungen
- Die Position der Aufsicht: Sorgfaltspflichten und Sicherungsmaßnahmen
- Herausforderungen aus Sicht der beteiligten Institute und praktische Perspektiven

10:00 bis 10:15 Uhr: Kurze Pause

10:15 bis 11:00 Uhr

Die (immer noch) neuen Incoterms 2020 im Außenhandel – was es zu beachten gilt

Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr PartG mbB

- Was sind Incoterms?
- Was regeln sie, was regeln sie nicht?
- Die wichtigsten Incoterms im Überblick
- Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Incoterms 2010 und 2020 – Was ist neu?
- Was gilt es aus Sicht der finanzierenden Bank zu beachten (z.B. im Akkreditivgeschäft)
- Häufige Fehler und Irrtümer bei der Verwendung von INCOTERMS

11:00 bis 11:15 Uhr: Kurze Pause

11:15 bis 12:00 Uhr

Grundlagen der Hermesdeckungen unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive

Dr. Philipp Laass | Euler Hermes AG

- Grundlagen sowie aktuelle Zahlen
- Praxisbeispiele und Erfahrungen
- Digitalisierung und Digitale Antragstellung
- Veränderungen und Entwicklungen im nationalen und internationalen Kontext

12:00 bis 13:00 Uhr: Mittagspause



13:00 bis 13:45 Uhr

Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf die Außenhandelsfinanzierung

Dr. Mansur Pour Rafsendsjani | Noerr LLP

- Kurzes Update zum Stand des LkSG
- Was galt bisher und was ändert sich ab dem 01.01.2023?
- Fallen Kreditinstitute in den Anwendungsbereich des LkSG?
- Sind Kreditinstitute für Standorte im Ausland verantwortlich?
- Was gilt für Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute?
- Wie weit reichen die Sorgfaltspflichten von Kreditinstituten?
- Erstrecken sich die Sorgfaltspflichten nur auf Zulieferer oder auch auf die Kunden?
- Was haben Kreditinstitute als Zulieferer ihrer Kunden zu beachten (indirekte Betroffenheit)?
- Ausblick und Roadmap zur Umsetzung der Vorgaben des LkSG

13:45 bis 14:00 Uhr: Kurze Pause

14:00 bis 14:45 Uhr

Compliance-Anforderungen für Banken im Bereich der allgemeinen Exportkontrolle

Dr. Hartmut Henninger | GvW Graf von Westphalen

- Einführung in die Exportkontrolle
- Verantwortlichkeit der Exportbeteiligten
- Finanzierungs- und Zahlungsbeschränkungen
- Umgehungs- und Zurechnungsfragen
- Sorgfalsmaßstab und Dokumentationspflichten

14:45 bis 15:00 Uhr: Kurze Pause

15:00 bis 15:45 Uhr

Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung

Dr. Thomas Spies und Rafik Ahmad | EY

- Zuständigkeit (BAFA vs. Bundesbank vs BaFin) und Abgrenzung Terrorismusfinanzierung vs Sanktionen
- Einzelne Sanktionsregime insbesondere Sanktionen gegen Russland (mit Fokus auf güterbezogene Restriktionen)
- Konkrete Sicherungsmaßnahmen auch entsprechend den „Vorbildliche Verfahren zur Einhaltung von Finanzsanktionen der Bundesbank“

15:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung