

Programm

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

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

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

Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf die Außenhandelsfinanzierung

Dr. Mansur Pour Rafsendjani | 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



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
- Sorgfaltsmaßstab und Dokumentationspflichten

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“