
Außenhandelsfinanzierung – Update 2024

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung und Dokumentation

- **Hermesdeckungen 2024 unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive**
Dr. Philipp Laass | Euler Hermes AG
- **Verwendung von Incoterms im Außenhandel – Überblick und Entwicklungen**
Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr PartG mbB
- **Update zu Sanktionen und Embargos in der Außenhandelsfinanzierung**
Dr. Leonard von Rummel | BLOMSTEIN Rechtsanwälte
- **Die Rolle der Banken in der Exportkontrolle**
Aylin Hoffs | Gleiss Lutz
- **Aktuelle Entwicklungen und Trends in der ECA Finanzierung**
Kathrin Marchant und Marta Zuliamis | Baker McKenzie
- **Geldwäscherisiken und Pflichten für Institute im Rahmen der Außenhandelsfinanzierung: Neue Herausforderungen**
Sebastian Glaab | Annerton
- **CRR 194 Gutachten im Rahmen der Außenhandelsfinanzierung**
Dr. Bernhard Fiedler | Norton Rose Fulbright

Referentinnen und Referenten

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

Moderation

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

Donnerstag, 16. Mai 2024 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Online-Veranstaltung

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

Zielsetzung

Seit jeher gehört die Außenhandelsfinanzierung 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 aktuellen Entwicklungen in Regulierung und Dokumentation im Bereich der Außenhandelsfinanzierung zusammenfasst und vermittelt.

Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick über die aktuellen Themen im Bereich der Hermesdeckungen unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive.

Neben einem Einblick in die neusten Entwicklungen bei der Verwendung von Incoterms im Außenhandel soll ein Update zu Sanktionen und Embargos in der Außenhandelsfinanzierung sowie zur Rolle der Banken in der Exportkontrolle mit im Fokus der Veranstaltung stehen. Weiterhin werden wir uns gemeinsam die aktuellen Entwicklungen und Trends in der ECA Finanzierung ansehen. Abschließen werden wir die Veranstaltung mit einem Überblick über die Geldwäscherisiken und Pflichten für Institute im Rahmen der Außenhandelsfinanzierung und die damit einhergehenden neuen Herausforderungen.

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: 13. Mai 2024**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 490 zzgl. 19 % MwSt [für [Mitglieder](#)]

EUR 590 zzgl. 19 % MwSt [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.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung bis zum Tag vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. 19 % MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar oder bei Stornierung am Seminartag 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 sind vorbehalten.

Programm

09:00 Uhr bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding

09:10 Uhr bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 Uhr bis 10:00 Uhr

Hermesdeckungen 2024 unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive

Dr. Philipp Laass | Euler Hermes AG

- Grundlagen und aktuelle Zahlen
- Blick in die Praxis und Entwicklungen
- Digitalisierung im Rahmen der Exportkreditgarantien
- Aktuelle Entwicklungen und nachhaltige Transformation

10:00 Uhr bis 10:15 Uhr: Kurze Pause

10:15 Uhr bis 11:00 Uhr

Verwendung von Incoterms im Außenhandel – ein Überblick und Entwicklungen

Dr. Felix Muhl, MLE | Noerr PartG mbB

- Was sind Incoterms und was regeln sie?
- Die wichtigsten Incoterms im Überblick
- Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Incoterms 2010 und 2020 – Was hat sich geändert?
- Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit Incoterms
- 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 Uhr bis 11:15 Uhr: Kurze Pause

11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

Update zu Sanktionen und Embargos in der Außenhandelsfinanzierung

Dr. Leonard von Rummel | BLOMSTEIN Rechtsanwälte

- Einführung in Sanktionsregime mit Fokus auf die aktuellen Russland-Sanktionen
- Bereitstellungs- und Finanzierungsverbote sowie weitere relevante Beschränkungen für die Auslandsfinanzierung
- Zuständigkeiten in Deutschland (BAFA; BaFin; Bundesbank; Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung)
- Verfahren zur Einhaltung der Sanktionen und Minimierung von Compliance-Risiken
- Aktuelle Beispiele aus der Praxis

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Mittagspause

13:00 Uhr bis 13:45 Uhr

Die Rolle der Banken in der Exportkontrolle

Aylin Hoffs | Gleiss Lutz

- Grundlagen der Exportkontrolle
- Aktuelle Finanzierungsbeschränkungen und -verbote
- Aufgaben der Exportbeteiligten
- Compliance-Anforderungen

13:45 Uhr bis 14:00 Uhr: Kurze Pause

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

Aktuelle Entwicklungen und Trends in der ECA Finanzierung

Kathrin Marchant und Marta Zuliarnis | Baker McKenzie

- Überblick über ECA Produkte und Strukturen
- Integration von ECA Produkten in die Projektfinanzierung
- Sekundärmarkt für ECA Produkte
- Fokus: ESG und Emerging Markets

14:45 Uhr bis 15:00 Uhr: Kurze Pause

15:00 Uhr bis 15:45 Uhr

Geldwäscherisiken und Pflichten für Institute im Rahmen der Außenhandelsfinanzierung: Neue Herausforderungen

Sebastian Glaab | Annerton

- Risikoexposition von Instituten bei der Außenhandelsfinanzierungen
- Die Position der Aufsicht: Sorgfaltspflichten und Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäscherechtliche Vorgaben
- Verstärkte Sorgfaltspflichten?
- Neues EU-AML-Paket & Ausblick

15:45 Uhr bis 16:00 Uhr: Kurze Pause

16:00 Uhr bis 16:45 Uhr

CRR 194 Gutachten im Rahmen der Außenhandelsfinanzierung

Dr. Bernhard Fiedler | Norton Rose Fulbright

- Systematik der CRR 192 ff.
- Anforderungen an Rechtsgutachten
- Praktische Erwägungen bei Auslandssicherheiten
- Besonderheiten bei ECA Finanzierungen

16:45 Uhr bis 17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung