

# SERVICE-GUIDE

## ■ Außenhandel

Internationale Geschäfte · Neues Recht für internationale Verträge

## ■ Zoll

Zwei Jahre Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) · Rechtstechnik der gegenseitigen Anerkennung des AEO · Fire and Ice

## ■ Exportkontrolle

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der innerbetrieblichen Exportkontrollsysteme (ICP) · Risikomanagement der Exportkontrolle (ICP) · Internal Compliance in der Unternehmenspraxis · Terrorismuslisten und Datenschutz · Mitarbeiterscreening aufgrund Embargolisten? · Die Ordnungswidrigkeiten im Außenwirtschaftsrecht

## ■ Logistik – Transport

Aus Sicht eines Logistikunternehmens: Sind die Gefahrgutvorschriften immer praxisgerecht?



# 2011



**Bundesanzeiger**

Verlag

[www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

# SAPPER INSTITUT

Sanktionslistenprüfung:



Klassische Exportkontrolle:



## SAPPER INSTITUT GmbH

Anschrift: Am Gymnasium 28a, 47906 Kempen  
 Telefon: +49 (0) 2152/95 90 91-0  
 Fax: +49 (0) 2152/95 90 91-99  
 E-Mail: [vertrieb@sapper.de](mailto:vertrieb@sapper.de)  
 Internet: [www.sapper.de](http://www.sapper.de)  
 Kontakt: Linda Metzelaars, Katharina Sapper

## Firmenprofil

Das SAPPER INSTITUT hat sich seit der Gründung vor 40 Jahren neben den Kernkompetenzen Managemententwicklung und Wissensmanagement zum führenden Anbieter von Software für das Riskmanagement entwickelt. Im Spannungsfeld zwischen Brainware und Software sind neben projektbezogener Individualsoftware auch hochperformante Standardprodukte für die Außenwirtschaft

weltweit erfolgreich platziert worden. Mit dem Alleinstellungsmerkmal des treffsicheren Matchingalgorithmus hat das SAPPER INSTITUT innerhalb von sechs Jahren die Marktführerschaft bei den Logistikdienstleistern in Deutschland erreicht und seinen festen Platz in der Industrie, weltweit, eingenommen. Das SAPPER INSTITUT befindet sich zu 100% in Familienbesitz und ist sowohl

finanziell als auch technologisch unabhängig von Dritten: Alle Lösungen kommen aus dem eigenen Hause und sind frei von Rechten Dritter. Beides zusammen sichert allen Kunden die Weiterentwicklung der Produkte und auch die Option auf kundenspezifische Anpassungen der eingesetzten Applikationen.

## Leistungsspektrum/Produktangebote/Referenzen

Die in den letzten Jahren im SAPPER INSTITUT erfolgte ständige Erweiterung und Vertiefung der Arbeitsfelder rund um die Außenwirtschaft haben zur Gründung der SAPPER GLOBAL E.C.S. Export Control Solutions GmbH als Spin-Off des SAPPER INSTITUT geführt. Hier werden seit Mitte 2009 die Kompetenzen zusammengeführt und effizient gebündelt.

**Das Ergebnis:** Eine fein abgestimmte Palette von Dienstleistungen und Softwareprodukten, die den Kunden eine individuelle, in sich schlüssige und effiziente ganzheitliche Lösung zur Bewältigung der schwierigen Aufgaben in der Außenwirtschaft bietet.

Der mögliche Zugriff auf ein Netzwerk von Partnern mit unterschiedlichen Disziplinen und internationalen Standorten wird darüber hinaus von den Kunden als attraktive Option für die Lösung globaler Problemstellungen erlebt.

### domino® Denied Parties Screening (Personen-Embargos)

Abhängig vom strategischen Ansatz des Unternehmens, seiner IT-Landschaft und den bestehenden Prozessen wird der Einsatz unterschiedlicher Technologien notwendig.

Prüfung von Stammdaten und Belegen:

- im Batchverfahren
- synchron (RealTime-Verfahren)
- leicht asynchron (Perpetuum-Verfahren)
- und/oder Einzelabfragen

Dies alles entweder INHOUSE oder als Dienstleistung über ein Rechenzentrum.

### Alleinstellungsmerkmale domino®

- treffsicherer Matchingalgorithmus: Hör- und Schreibfehler werden ausgeglichen
- minimale Fehltreffer, d.h. etwa 0.1 Promille, auf 10.000 Prüfungen 1 Fehltreffer, abhängig von der Datenqualität beim Kunden
- hohe Geschwindigkeit, +/- 300 Millisekunden pro Abfrage (RealTime)
- Full-Service für die Bereitstellung und laufende Pflege weltweiter Boykottlisten
- INHOUSE und über Rechenzentrum: vollautomatische Abläufe ohne tägliches Handling
- TÜV-Prüfzeugnis für den verwendeten Matchingalgorithmus und den Dateninhalt der Boykottlisten

### E.C.S. – klassische Exportkontrolle

Länderembargos, DualUse...  
 Prüfung von Belegen auf Kopf- und Positionsebene:

- RealTime im Hintergrund
- Einzelabfragen zur Simulation
- Schnittstellen zu Datenbanken
- vollintegriert in SAP®
- EU/DE + USRe-Exportrecht - Standard
- weitere Rechtskreise auf Anfrage

### Alleinstellungsmerkmale E.C.S.

- Prüfung ist an allen Workflow-Stationen möglich: von der Produktentwicklung bis zur Lieferung
  - E.C.S. ist ein selbstlernendes System, – Prüfabläufe werden durch weniger Rückfragen immer schneller
  - Bereitstellung des rechtlichen Content für Regeln, Ausnahmen, Genehmigungen, Verbote etc., inkl. automatischem Updateservice
  - revisionssichere Dokumentation aller Aktivitäten und Transaktionen
- Alle Lösungen werden fertig für den sofortigen Einsatz zum vereinbarten Festpreis ausgeliefert:

- keine „Never Ending Projects“
- keine finanziellen Abenteuer
- Planungssicherheit auf allen Ebenen

## Preissegment

auf Anfrage

## Referenzen

**Tag für Tag 42 Mio. Transaktionen weltweit** gegen etwa 30 verschiedene Sanktionslisten. Einsatz in diversen Rechenzentren von Partnern, Kunden und Providern. Referenzkontakte werden auf Anfrage gerne hergestellt.

# Vitamine für Ihre Exportkontrolle



Prüfungen über alle Stationen Ihres Workflow hinweg

Denied Parties Screening  
Güter- und Länderkontrolle | Endverwendung  
Deutsches und EU-Recht | US-ReExportrecht

Integration in SAP®  
Anbindung an beliebige Datenbanken  
AdHoc Einzelprüfungen – INHOUSE oder über Rechenzentrum

Unter fachlicher Begleitung unserer Partner



# SAPPER GLOBAL E·C·S·

*simplify your Export Control!*