

SERVICE-GUIDE

■ Außenhandel

Aktuelle Entwicklung des Dokumentengeschäfts · Die neue ICC-Schiedsgerichtsordnung · Gefahrtragung

■ Exportkontrolle

Compliance beim Export · Neue Rechtsprechungsentwicklungen bei Embargos und Sanktionen · Neue Allgemeine Genehmigungen in der EU · Das Außenwirtschafts-Audit · Neue Sicherheitsüberprüfung bei ausländischen Mitarbeitern nach ITAR

■ Zoll

Der Zoll im Jahr 2020 · Der neue Zollkodex · 4 Jahre AEO · Nachweispflichten Umsatzsteuer

■ Logistik / Transport

Gemeinsamkeiten von ZWB und bV · Aktuelle Rechtsprechung für Grenzspediteure und Zolldienstleister · Bekannter Versender Zulassung



Firmenprofil

Seit über 40 Jahren am Markt, hat sich SAPPER zu einem der führenden Spezialisten in Global Trade Compliance – für Software und Consulting – entwickelt.

Unsere Produkte und Services zeichnen sich durch ihre herausragende Sicherheit und wirtschaftliche Effizienz aus. Vom standardisierten RollOut über die intuitive Bedienbarkeit bis zur automatisch erstellten, revisionssicheren Dokumentation – jedes Produktdetail ist optimiert und ausgereift.

Mit diesem Ansatz ist SAPPER Marktführer für Compliance-Anwendungen in der Transportlogistik geworden. Hier gelten erhöhte Sicherheits- und Kostenanforderungen.

Von unserer Expertise mit der Prüfung extrem hoher Datenvolumina profitieren auch unsere Kunden aus der herstellenden Industrie, dem Handel und dem Dienstleistungssektor, von DAX-Konzernen bis hin zu den hunderten unserer mittelständischen Kunden.

Als Software-as-a-Service Provider bietet SAPPER IT-Ressourcen schonende Mietmodelle. Standardisierte und zertifizierte Schnittstellen zu Datenbanken, ERP-Systemen und Atl@s Export, bis hin zur Vollintegration beispielsweise in abas-ERP oder SAP R/3®, ermöglichen effizient zu installierende INHOUSE-Lösungen.

Internationale Partnerschaften mit Fachkanzleien für Außenwirtschaft sichern unser Knowhow für Ihre Trade Compliance.

Leistungsspektrum/Produktangebote

■ Sanktionslistenprüfung

Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Dienstleister, Mitarbeiter, Finanzinstitute – die Compliance mit den amtlichen Sanktionslisten muss für alle Wirtschaftsvorgänge des eigenen Unternehmens, güterunabhängig und für Inlands- wie Auslandsgeschäfte sichergestellt sein.

Abhängig vom strategischen Ansatz Ihres Unternehmens, der IT-Landschaft und den bestehenden Prozessen erfolgt die Sanktionslistenprüfung von Stamm- und Belegdaten über:

- Online Batchverfahren,
- Online RealTime-Verfahren,
- Offline Datenextrakt,
- Online Einzelabfragen.

Software, weltweiter tagesaktueller Sanktionslistenservice und individuelle Beratung kommen bei SAPPER stets aus einer Hand.

■ Fragen Sie uns nach speziellen Lösungen

z.B. für den HR-Bereich, für Einmalprüfungen bei Due Diligence Vorhaben, für Customer-Onboarding und besonderen Lösungen für Transportlogistik und Handel.

■ Hit Case Manager für Ihr ICP

Ein Internal Compliance Programm (ICP) lässt sich mit SAPPER H.C.M. Hit Case Manager Plattform effizienter realisieren.

Bei der Beurteilung des Verdachts auf einen Compliance-Verstoß (z.B. »Hit Cases« bei Treffern auf einer Sanktionsliste) sind die Dokumentation von Informationen und Entscheidungen wie auch der Informationsaustausch hierfür zu managen.

Sensitivität und Vertraulichkeit einerseits engen den Kreis der zu Involvierenden ein. Die zur Abarbeitung notwendigen, oftmals aber nur lokal verfügbaren Ressourcen andererseits erfordern jedoch das Delegieren und Arbeiten im Team.

Der H.C.M. Hit Case Manager ist eine webbasierte Intranet-Plattform, mit welcher der Workflow zur Bearbeitung von »Cases« softwaregestützt sicherer und effizienter wird. Unterschiedlichste Berechtigungs-Konzepte und zentrale oder dezentrale Organisationen lassen sich hiermit umsetzen. Entscheidungshistorien werden revisionssicher dokumentiert und in den Workflow zurückgespeist.

■ Klassische Exportkontrolle

Die Prüfung von Exportvorgängen anhand von Ausfuhrlisten- und ECCN-Nummern auf Compliance mit den jeweilig national gültigen Exportregeln für:

- Käufer- und Bestimmungsländer,
- auszuführende Güter,
- sowie deren Verwendungszwecke erfordert juristisches und immer auf den neuesten Stand gebrachtes Expertenwissen. SAPPER E.C.S. Export Control Solutions bildet dieses Wissen um bestehende Exportkontrollvorschriften stets aktuell nach Deutschem- und EU-Recht, dem US- (Re)-Exportrecht und weiteren nationalen Bestimmungen ab. Die Software unterstützt das Arbeiten im Team z.B. durch Hinzuziehen technischer oder juristischer Experten. E.C.S. ist als selbstlernendes System konzipiert. Im Rahmen eines Exportvorgangs hat der Anwender die Möglichkeit, seine Antworten auch stellvertretend für zukünftige gleich gelagerte Vorgänge abzuspeichern. Dadurch werden die Abläufe schneller, bis hin zur »automatischen« Prüfung.

Preissegment

Das Leistungsspektrum reicht von kleinen, binnen eines Tages zu aktivierenden Rechenzentrums-Lösungen bis hin zu INHOUSE-Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung.

Ob Lösung über Datenbankanbindung, volle Integration in SAP R/3 oder für heterogene IT-Landschaften, im Rahmen einer individuellen und kostenlosen Erstberatung unterstützen wir Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Compliance-Lösung.

Referenzen

- TÜV Secure IT GmbH Prüfzeugnis
- Problemlose AEO-Zertifizierung unserer Kunden
- Data Center mit 24/7 Surveillance, Layered Access Control Enhanced Encryption, Redundancy und Automatic Recovery
- Weltweite Kunden und Nutzer aus dem Mittelstand, der öffentlichen Verwaltung und börsennotierte Weltkonzerne
- Gerne vermitteln wir ein Gespräch mit einem zu Ihnen passenden Referenzkunden

BV ZA CISADA § AWV
RegB § KrWaffKontrG KYC
§ AWG EG-Dual-Use-VO
AEO (EG) Nr. 881/2002
IPC § DSVO



Neue gesetzliche Anforderungen?

Mit den Global Trade Compliance Lösungen
von SAPPER bleiben Sie entspannt.

Unter fachlicher Begleitung unserer Partner:



einfach sicher effizient...

SAPPER