

SERVICE-GUIDE

■ Außenhandel

Compliance im Außenhandel · Startschuss für ein neues Freihandelsabkommen · Staatliche Exportkreditversicherung · Forderungsdurchsetzung

■ Exportkontrolle

Die Bundesregierung hat Wort gehalten!
· Exportkontrolle – eine Antwort auf globale Sicherheitsanforderungen · Der Ausfuhrverantwortliche im Großunternehmen · Grundstein für die Regulierung des Waffenhandels gelegt
· Richtig vorbereitet durch die Außenwirtschaftsprüfung · Aktuelle Entwicklungen in der Exportkontrolle · Export Control Reform USA

■ Zoll

Einigung über den Unions-Zollkodex
· Fünf Jahre Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter · Gelangensbestätigung

■ Logistik/Transport

Nacherhebung von Einfuhrabgaben
· Der bekannte Versender & Co.
· Der geschäftliche Versender:
Zunächst „Ausweg“ und nun Problemkind?



2014



Bundesanzeiger
Verlag

www.bundesanzeiger-verlag.de • www.aw-portal.de

SAPPER AG SAPPER INSTITUT SAPPER GLOBAL E.C.S.

Global Trade Compliance Software & Consulting

Anschrift: Möhlenring 48, 47906 Kempen
Telefon: +49 (0) 2152 / 95 90 9 - 0
Fax: +49 (0) 2152 / 95 90 9 - 199
E-Mail: vertrieb@sapper.de
Internet: www.sapper.de
Kontakt: Linda Metzelar

Firmenprofil

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

ihre herausragende Sicherheit und wirtschaftliche Effizienz aus. Vom standardisierten RollOut, über die intuitive Bedienbarkeit bis zur automatisch erstellten, reversionssicheren 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.

Leistungsspektrum/Produktangebote

■ domino® Sanktionslistenprüfung

Nach mehr als 10 Jahren gesetzlicher Verpflichtung zum Prüfen gegen die Sanktionslisten ist das Thema nunmehr in der Tagespresse angekommen. Weitere Ausführungen zum rechtlichen Hintergrund sind also nicht mehr erforderlich.

SAPPER beschäftigt sich seit Beginn mit diesem Thema und hat, basierend auf der bislang unübertroffenen domino® Matching-Technologie ein schlüssiges Produktportfolio rund um diese Kernkompetenz platziert, weltweit

- in Rechenzentren
- im Firmennetz der Anwender
- offline für SingleUser (Win7 und Win8)

mit den verschiedensten Diensten, wie z.B.

- Batchverfahren
- Echtzeitprüfungen

aus den verschiedensten Datenquellen

- online
- offline
- oder Extrakte

von Stamm- und Belegdaten über:

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

■ Sanktionslisten aus einer Hand

SAPPER pflegt und formatiert alle weltweit von den Behörden ausgegebenen Sanktionslisten im Tagesrhythmus speziell für die domino® Software.

Die dabei verwendete Formatierung der Listeneinträge erhöht die Performance und führt im Wechselspiel mit dem domino® Matching-Algorithmus

- zu höchster Treffsicherheit
- bei minimalem Promille-Satz an Fehltreffern

■ H.C.M. Hit Case Manager

Ein Internal Compliance Program (ICP) lässt sich mit der 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.

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 Berechtigungskonzepte und zentrale oder dezentrale Organisationen lassen sich hiermit umsetzen. Entscheidungshistorien werden reversionssicher 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 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: Es merkt sich einmal gegebene Antworten und wendet diese intelligent bei weiteren absolut vergleichbaren Vorgängen an. Dadurch werden die Abläufe schneller, bis hin zur »automatischen« Prüfung.

■ Luftfracht Compliance

Die EU-Durchführungsverordnung Nr. 185/2010 zur Luftsicherheit sowie nationale Bestimmungen regeln die Prüfpflichten für RegB und BV. Damit entsteht die Pflicht, Luftfrachtgeschäftspartner auf deren Status als RegB/BV zu prüfen, oder die Ware zeitaufwendig und kostentreibend zu röntgen.

SAPPER bietet mit aircargoWATCH eine sichere, effiziente und den Anforderungen des Kunden entsprechende individuelle Lösung.

Preissegment

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

Ob als Lösung über Datenbankanbindung, volle Integration in SAP R/3 oder für heterogene IT-Landschaften, Sie werden von uns im Rahmen einer individuellen und kostenlosen Erstberatung umfassend unterstützt.

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
Fordern Sie Gespräche mit Referenzkunden Ihrer Wahl an.

10 Jahre SAPPER Software für Compliance, - eine Erfolgsgeschichte.



Der Weiterentwicklung und Pflege
unserer Complianceprodukte
schenken wir unsere volle Aufmerksamkeit.

Getreu dem Motto:

»Schuster, bleib bei deinen Leisten!«

Für mehr als 1.000 Kunden ist schon ein Schuh daraus geworden...

Unter fachlicher Begleitung unserer Partner:



einfach sicher effizient...

SAPPER