

SERVICE-GUIDE

■ Außenhandel

EU-Freihandelsabkommen · Internationaler Investitionsschutz auf dem Prüfstand · Die Verordnung zur Durchsetzung internationaler Handelsregeln · Compliance und Exportkontrolle im elektronischen Geschäftsverkehr

■ Exportkontrolle

Verschärfung des Russland-Embargos · Delegation aller Pflichten bei der Exportkontrolle? · Grenzen und Ziele der Exportkontrolle · 8. Exportkontrolltag 2014 – Praxisforen

■ Zoll

Betriebsprüfungen und Compliance im Außenhandel · Erlass, Erstattung und Absehen von der Nacherhebung im Unionszollkodex · Sechs Jahre Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) · Digitale Zollprüfung: more data, less opinion · Zollschuldrechtliche Erlöschenstatbestände nach dem Unionszollkodex

■ Logistik/Transport

Zwei Jahre bekannter Versender · Entziehen ohne Entziehen?



© Julien Eichinger – Fotolia.com

2015



Bundesanzeiger
Verlag

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

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, revisions-sicheren Dokumentation, jedes Produktdetail ist opti-

miert 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 Fehlertreffern

■ 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 revisions-sicher 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 zeit-aufwendig 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.

Compliance als Drahtseilakt?



ohne Netz und doppelten Boden

...und wie sieht die
innerbetriebliche Exportkontrolle
bei Ihnen aus?

ICP mit SAPPER. Sprechen Sie uns an!

Unter fachlicher Begleitung unserer Partner:



einfach sicher effizient...

SAPPER