

SERVICE-GUIDE

■ Außenhandel

Einsatz des Wechsels im Export · Der Eigentumsvorbehalt im Export · ICC Dispute Board Rules – Alternative Konfliktlösung Vertragsstreitigkeiten · Neue Ansätze im Russlandgeschäft

■ Exportkontrolle

Neue Fälle zum US-Daten- und Technologietransfer · Die neuen Endverbleibserklärungen · EU-Sanktionslistenprüfung

■ Zoll

Die Verwaltung der EU-Zollunion durch die Mitgliedstaaten · Das zur Zollwertermittlung maßgebende Kaufgeschäft · Der handelspolitische Warenursprung im Unionszollkodex · Arbeitsprogramm zum UZK 2016 – Beschluss (EU) 2016/578 · Der AEO im UZK Teil 1–3 · Compliance und Haftung im Zollrecht – „Was muss ich tun?“

■ Transport

Drei Jahre bekannter Versender · Effizienz und Compliance sind vereinbar

2017



Bundesanzeiger
Verlag

www.bundesanzeiger.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, 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.

Leistungsspektrum/Produktangebote

■ domino® Sanktionslistenprüfung

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:

■ Mehr als 83.000.000 Transaktionen Tag für Tag

von Stamm- und Belegdaten

- in Rechenzentren
- im Firmennetz der Anwender
- offline für SingleUser (Win7/8)

mit den verschiedensten Diensten, wie z.B.

- Batchverfahren
- Echtzeitprüfungen

aus den verschiedensten Datenquellen

- online
- offline
- oder Extrakte

■ Sanktionslisten aus einer Hand

SAPPER pflegt und formatiert alle weltweiten behördlichen Sanktionslisten im Tagesrhythmus speziell für die domino® Software. Die dazu verwendete Formatierung der Listeneinträge führt im Wechselspiel mit dem domino® Matchingalgorithmus zu unübertroffener Performance:

■ Höchste Treffsicherheit bei minimalem Promille-Satz an Fehltreffern

■ Einmal geprüft – immer geprüft

Über das **DELTA-Batch-Verfahren** von SAPPER wird gewährleistet, dass alle jemals geprüften Adressen aus Stammdaten oder Belegen nach Änderungen der Sanktionslisten **a u t o m a t i s c h** einer erneuten Prüfung zugeführt werden.

■ Prüfung von UBOs und PEPs

Die für Compliance Verantwortlichen gehen zunehmend über die gesetzlichen Vorgaben hinaus einen Schritt weiter: Sie prüfen nicht nur ihre unmittelbaren Geschäftspartner, sondern auch ihre »Hintermänner«, die **Ultimate Beneficial Owners**. SAPPER bietet diese Erweiterung in Kooperation mit Content Providern an.

Dasselbe gilt auch für Prüfungen gegen PEPs: **Politically Exposed Persons**.

■ H.C.M. Hit Case Manager

Der H.C.M. Hit Case Manager ist eine webbasierte Intranet-Plattform, mit welcher der Workflow zur Bearbeitung von Treffern softwaregestützt sicher und effizient abgewickelt werden kann. Dazu wird zu jedem Treffer ein Case erzeugt. Unterschiedlichste Berechtigungskonzepte ermöglichen ein revisionssicheres Vier-Augen-Prinzip, zentral oder dezentral gesteuert. H.C.M. kommuniziert mit SAP und allen anderen ERP-Systemen.

■ 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- 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 und SAP S/4 HANA oder für heterogene IT-Landschaften, Sie werden von uns im Rahmen einer individuellen und kostenlosen Erstberatung umfassend unterstützt.

Referenzen

- Täglich 83.000.000 Prüfungen
- TÜV Secure IT GmbH Prüfzeugnis
- Problemlose AEO-Zertifizierung unserer Kunden
- Rechenzentren in deutscher Hand, mit deutschen Standorten
- Kunden: KMU, Mittelstand, öffentliche Verwaltung und börsennotierte Weltkonzerne
- Fordern Sie Gespräche mit Referenzkunden Ihrer Wahl an.

*endlich Zeit für meine anderen Aufgaben
nur ab und zu mal 1 Fehltreffer
alles täglich aktuell geprüft
rundum revisionssicher*



SAPPER erfüllt Ihre Wünsche: Die Zeit ist reif für einen Wechsel

Wechsel zu mehr Sicherheit

Wechsel zu weniger zeitlichem Aufwand

Wechsel zu SAPPER

Unter fachlicher Begleitung unserer Partner:



Wir helfen Ihnen dabei
mit einem kostenlosen Vergleichstest!
Mehr unter:
dominoWATCH.com/awprax