



// ZOLL- UND EXPORTKONTROLLMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN

Vorläufiger Ablaufplan

Zeit	Inhalt
90 Minuten 9:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ Begrüßung und Einweisung ■ Compliance-Anforderungen <ul style="list-style-type: none"> ■ Externe (gesetzliche) Anforderungen ■ Unternehmensinterne Anforderungen ■ Aufbau eines Compliance Management Systems im Bereich Zoll und Exportkontrolle (Teil 1) <ul style="list-style-type: none"> ■ Definition von Corporate Governance Standards ■ Einbindung in bestehende Strukturen
10:30 – 10:45	<i>Pause</i>
105 Minuten 10:45 – 12:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbau eines Compliance Management Systems im Bereich Zoll und Exportkontrolle (Teil 2) <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbau eines Risikomanagement-Systems <ul style="list-style-type: none"> ■ Risikoarten ■ Ziele und Anforderungen ■ Vorgehen beim Aufbau und der Implementierung einer Risiko-Kontroll-Matrix ■ Risikoreporting und -Monitoring
12:30 – 13:30	<i>Pause</i>
90 Minuten 13:30 – 15:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwerpunkt Exportkontroll-Management: <ul style="list-style-type: none"> ■ Internal Compliance Program (ICP) <ul style="list-style-type: none"> ■ Implementierung des ICP im Unternehmen ■ ICP-Monitoring nach Implementierung ■ Funktion des Ausfuhrverantwortlichen (AV) und Exportkontrollbeauftragten (EKB) <ul style="list-style-type: none"> ■ Gründe für Benennung eines AV/EKB ■ Anforderungen an den AV/EKB ■ Aufgaben eines AV/EKB
15:00 – 15:15	<i>Pause</i>
105 Minuten 15:15 – 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwerpunkt Zoll-Management <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimierung der Einfuhrabgabenbelastung durch <ul style="list-style-type: none"> ■ Inanspruchnahme von Freihandelsabkommen ■ Nutzung besonderer Zollverfahren ■ Steigerung der Effizienz der Zollabteilung und des Compliance-Levels durch <ul style="list-style-type: none"> ■ Datenanalyse/-modellierung ■ Reporting von Kennzahlen ■ gezieltes Dienstleistermanagement ■ Klärung offener Fragen

Ablaufpläne sind stets als „vorläufig“ zu betrachten. Änderungen vorbehalten.