

**Vermeiden Sie harte Strafen durch eine sichere  
Ausfuhrabwicklung!**

# Exportkontrolle für Manager

**3. Juli 2007 in München  
22. August 2007 in Frankfurt/M.**

## **Ihr Seminarleiter:**

**RA Dr. Christoph Hölscher**  
BDO Deutsche  
Warentreuhand AG

## **Ihr Praxisreferent:**

**Dr. Armin Stark**  
TRW Airbag Systems GmbH

## **Ihr Vorteil:**

- ✓ Kompakt an einem Tag
- ✓ Know-How direkt von einem erfahrenen Berater
- ✓ Viele Fallbeispiele

## **Die entscheidenden Stellschrauben für die Praxis – kompakt & aktuell:**

- ✓ **Grundlagen:**  
Von A wie Antiterrorliste bis Z wie Zentrifuge
- ✓ **Drohende Strafen und Sanktionen:**  
Was Ihnen „blühen“ kann - und wie Sie es vermeiden
- ✓ **Anforderungen an die betriebliche Organisation:**  
Wie Sie mit guter Compliance vorbeugen
- ✓ **Exportkontrolle im Tagesgeschäft:**  
Von der Auskunft zur Güterliste bis zur Genehmigung
- ✓ **Verhalten bei Außenwirtschaftsprüfungen:**  
Damit Sie ruhig bleiben können, wenn der Prüfer kommt
- ✓ **Rechtsschutz:**  
Wie Sie Ihre Ausfuhrrechte durchsetzen
- ✓ **Aktuelle Entwicklung und Ausblick:**  
Novellierung der Dual-Use-VerordnungO, Vermittlungsgeschäfte,  
Iran-Sanktionen u.v.a.

## Ihr Nutzen

Exportkontrolle ist eine komplexe Materie, die im Zeitalter von Terrorismus und Globalisierung eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Sie als Verantwortlicher sind gefordert, alle aktuellen Entwicklungen mit höchster Aufmerksamkeit zu verfolgen. Denn das Thema verlangt nach kontinuierlicher Weiterbildung und birgt hohe Risiken für Sie persönlich und Ihr Unternehmen, die allzu oft verdrängt werden. Kompakt an einem Tag informieren und beraten Sie unsere erfahrenen Referenten - praxisnah und kompetent. Profitieren Sie von zahlreichen Best Cases und bringen Sie Ihre individuellen Fragestellungen in das Seminar ein - die Antworten erhalten Sie auf der Veranstaltung direkt vom Berater.

## Das Seminarprogramm

### Ihr Experte für Exportkontrolle:

**Dr. Christoph Hölscher,**

Rechtsanwalt/Master of Laws

Syndikus der BDO Deutsche Warentreuhand AG,  
Frankfurt am Main

### Herzlich willkommen

- Begrüßung der Teilnehmer durch Management Forum Starnberg und den Seminarleiter
- Agenda
- Erwartungen der Teilnehmer

### Grundlagen

- Die Freiheit des Außenwirtschaftsverkehrs
- Die Beschränkungen und ihr Zweck
- Der Hintergrund
  - Internationale Kontrollregime, d.h. NSG, MTCR, CWÜ, Wassenaar
- Die Rechtsgrundlagen:
  - AWG, AWW sowie Dual-use-VO; KWKG
- Die Ausfuhrliste und ihr Aufbau
- Das BAFA und seine Struktur
- Verbote im Außenwirtschaftsverkehr
  - Embargos und Antiterrormaßnahmen

- Genehmigungspflichten bei Ausfuhr und Verbringung
- Genehmigungsarten
- Sog. Technische Unterstützung

### Drohende Strafen und Sanktionen

- Ordnungswidrigkeiten
- Neues Außenwirtschaftsstrafrecht
  - § 34 AWG n.F.
- Verantwortlichkeiten im Unternehmen
  - Managerhaftung, § 130 OWiG

### Compliance/Best Practice

- Der Ausführverantwortliche
  - Grundsätze der Bundesregierung
- Organisation, Personalauswahl und Überwachung
- Interne Kontrollprogramme
- IT-Verfahren

### Praxisbericht:

#### Die betriebliche Organisation bei der Firma TRW Airbag Systems GmbH

- Kriterien für die Exportkontrolle
- Genehmigungsarten
- Waren-, verwendungs-, empfänger-, länderbezogene Prüfung
- Ausfuhrkontrollabwicklung
- Vorsorgemaßnahmen und innerbetriebliche Kontrollmechanismen

#### Dr. Armin Stark,

Export Compliance,

TRW Airbag Systems GmbH, Aschau

### Tagesgeschäft

- Prüfungsansatz im Ausfuhrfall
  - Umschlüsselungsverzeichnis
- Auskunft zur Güterliste
- Voranfrage
- Antrag auf Ausfuhrgenehmigung

### Rechtsschutz

- Streitgegenstand bei Klagen
- Umfang der Überprüfung
- Ermessensfehler

## Verhalten bei Außenwirtschaftsprüfungen

- Rechtsgrundlage
- Prüfungsablauf
- Checkliste eigenes Verhalten

## Aktuelles

- Außenwirtschaftsstrafrecht
- Beteiligungsverkäufe
- Handels- und Vermittlungsgeschäfte
- Novellierung Dual-use-VO
- Entwicklung Embargo und Antiterrormaßnahmen

## Sachverhalte mit US-Bezug

- Allgemeines
- Anknüpfungspunkte
- Vorsichtsmaßnahmen

Abschließende Diskussion und Ende des Seminars

### Zeitlicher Ablauf des Seminars

- 9.00** Begrüßung der Teilnehmer  
**ca. 12.45** Gemeinsames Mittagessen  
**ca. 17.30** Ende des Seminars

*Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.*

### Inhouse-Schulungen

Zu diesen und vielen weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.

Ihr Ansprechpartner:

Peter Bartl

Telefon: 08151/2719-0, E-Mail:

peter.bartl@management-forum.de

## Ihre Referenten



### RA Dr. Christoph Hölscher

ist Syndikus der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Seine Spezialisierung liegt im Bereich Zölle, Außenwirtschaft und

Verbrauchssteuern. In diesem Themenumfeld berät Dr. Christoph Hölscher deutsche und ausländische Unternehmen aller Größenklassen und vertritt diese gerichtlich.

Dr. Christoph Hölscher erlangte seine Anwaltszulassung 1995. Es folgten 1996 ein Master of Laws in den USA und 1998 die Promotion an der WWU Münster. Dr. Christoph Hölscher ist Autor zahlreicher deutscher und englischer Fachveröffentlichungen sowie Kommentator im Werk von Wolfgang/Simonsen zum AW-Recht. Er ist Mitglied im Europäischen Forum für Zoll, Außenwirtschaft und Verbrauchsteuern.



### Dr. Armin Stark

ist seit 1997 Umweltmanagementbeauftragter und Leiter der Abt. Regulatory Affairs/ Export Compliance bei der TRW Airbag Systems GmbH in Aschau a. Inn. Darüber hinaus

ist er Beauftragter für Störfall, Immission, Gefahrgut, Produktzulassungen sowie Exportkontrolle für die TRW Standorte Aschau a. Inn und Laage.

*Sie haben Fragen zu dieser Konferenz?*

*Gerne! Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail.*



Ihr Ansprechpartner:

Till Grusche, Konferenzmanager

Telefon: 08151-2719-37

till.grusche@management-forum.de

# Informationen

## Zielgruppe

Mit dieser Veranstaltung richten wir uns an alle im Unternehmen mit der Exportkontrolle befassten Funktionsträger, z.B. Manager und Geschäftsführer, Ausführungsverantwortliche, In-House-Berater, Exportbeauftragte, Compliance Officer, Vertriebsmitarbeiter und Sachbearbeiter.

## Ihr Nutzen

Kompakt an einem Tag informieren und beraten Sie unsere erfahrenen Referenten – praxisnah und kompetent. Profitieren Sie von zahlreichen Fallbeispielen und bringen Sie Ihre individuellen Fragestellungen in das Seminar ein – die Antworten erhalten Sie auf der Veranstaltung direkt vom Berater.

## Anmeldung

So melden Sie sich an:

 per Telefon:  
08151/27 19-0

 per Telefax:  
08151/27 19-19

 per E-Mail:  
info@management-  
forum.de

 per Internet:  
www.management-  
forum-starnberg.de

 Management Forum Starnberg GmbH  
Maximilianstraße 2b · D-82319 Starnberg

## Teilnahmegebühr

Die Gebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt € 1.095,- zzgl. 19% MwSt. In der Teilnahmegebühr sind die Kosten für Mittagessen, Tagungsgetränke und Arbeitsunterlagen enthalten. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollten mehr als zwei Personen aus einem Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir **ab dem dritten Teilnehmer 15% Preisnachlass**. Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

## Termine und Orte

### 3. Juli 2007 in München

ArabellaSheraton Westpark  
Garmischer Straße 2 · 80339 München  
Telefon: 089/5196-750 · Telefax: 089/5196-803  
Zimmerpreis: € 129,- inkl. Frühstück

### 22. August 2007 in Frankfurt/M.

Holiday Inn Frankfurt City-South  
Mailänder Straße 1 · 60598 Frankfurt/M.  
Telefon 069/6802-0 · Telefax: 069/6802-444  
Zimmerpreis: € 129,- inkl. Frühstück

## Zimmerreservierung

Für dieses Seminar stehen in den Tagungshotels begrenzte Zimmerkontingente zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung direkt im jeweiligen Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.

## Registrierung

Der Seminarcounter ist ab 8.15 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Seminarteilnahme gelten Namensplaketten, die vor Veranstaltungsbeginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

## Rücktritt

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 55,- zzgl. 19% MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen bzw. einer verspäteten Absage wird die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

## Management Forum Starnberg

Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte steht Management Forum Starnberg für

- professionelle Planung, Organisation und Durchführung
- aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte
- Zusammenarbeit mit namhaften Referenten
- viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

## Anmeldung unter Fax 0 81 51/27 19-19 oder www.management-forum.de/exportkontrolle

Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D-82319 Starnberg

**Ja**, hiermit melde ich mich an für das Intensivseminar:

### Exportkontrolle für Manager

- am 3. Juli 2007 in München  
 am 22. August 2007 in Frankfurt/M.

1. Name \_\_\_\_\_ 2. Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße/PF \_\_\_\_\_ PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ \*Telefax \_\_\_\_\_

\*E-Mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_ Beschäftigtenzahl: ca. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**Management Forum  
Starnberg GmbH  
Frau Claudia Fink  
Maximilianstraße 2b**

**D-82319 Starnberg**

IX 3686 / 3687

## Unsere Prospekte einfach und direkt auf Ihr Fax!

Nutzen Sie die Möglichkeit, zukünftig auch per Fax über Veranstaltungen von Management Forum Starnberg informiert zu werden!

**Antworten Sie per Fax: 08151/2719-19**

**Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig auch per Fax über Ihre Veranstaltungen informieren**

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße/PF \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Beschäftigtenzahl: ca. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Verbindliche Unterschrift \_\_\_\_\_