


PwC Toolbox – Compliance im Handel und Außenwirtschaftsrecht

Effizienzsteigerung durch Bündelung regulatorischer
Anforderungen



„Im Rahmen globaler Geschäftsaktivitäten müssen Unternehmen die Relevanz sehr komplexer regulatorischer Vorgaben kennen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen umsetzen. Strafrechtliche Risiken und negative Einflüsse auf die Reputation als verlässlicher Geschäftspartner – und damit auf den geschäftlichen Erfolg – können die Folge sein.“

Claudia Nestler, Partnerin Risk & Regulatory

Anforderungen

Als Unternehmen werden Sie im Rahmen ihrer (globalen) Geschäftsaktivitäten mit einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Nationale sowie internationale Gesetzgebung unterscheidet sich dabei teilweise gravierend. Als verantwortliches Management gilt es gemeinsam mit den zuständigen Compliance und Geschäftseinheiten die genaue Relevanz der verschiedenen Vorgaben zu identifizieren, wirksame Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und gleichzeitig die Unternehmensstrategie für einen wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen. Dabei sind regulatorische Vorgaben nicht nur als Risiko für eine Einschränkung von Geschäftsaktivitäten zu werten. Vielmehr kann die richtige Bündelung regulatorischer Themen im Bereich Trade Compliance zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil führen.

Eine strategische und risikobasierte Umsetzung regulatorischer Vorgaben positioniert das eigene Unternehmen als verlässlichen Geschäftspartner in der Wertschöpfungs- bzw. Lieferkette. Dabei ist es zunächst wesentlich, die Trennschärfe zwischen Exportkontrolle, Wirtschaftssanktionen und Geldwäsche/ Terrorismusfinanzierung in der eigenen Organisation klar herauszustellen, um die jeweilige Relevanz richtig ableiten und

geeignete Maßnahmen definieren zu können. Darauf aufbauend finden sich aber eine Reihe von Synergieeffekten im Rahmen von Maßnahmen und Strukturen in einem Compliance Management System und damit verbundenen Kontrollen und Berichtswesen an das verantwortliche Management.

Unser Ansatz

Mit dem folgenden Ansatz unterstützen Sie unsere Fachexperten mit einem modularen, ganzheitlichen Ansatz, um flexibel auf ihre spezifischen Anforderungen eingehen und Sie effizient beraten zu können. Dabei werden wir sowohl die Besonderheiten ihrer eigenen Unternehmensorganisation, als auch aktuelle „Good Practice“ im Markt einfließen lassen, sowie Erwartungshaltungen von Aufsichtsbehörden berücksichtigen.

Unsere Lösung

Mithilfe der von uns entwickelten Toolbox bieten wir den Vorteil, dass Ihnen für Ihre Anforderungen das passende Team und die bestmögliche Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden kann. Insoweit wird ein ganzheitlicher Beratungsansatz gewährleistet, durch welchen wir Sie in jeder Phase bestmöglich unterstützen können.

Toolbox Regulatory Compliance

Verschiedene regulatorische Themenfelder zeigen zunehmende Relevanz in verschiedenen Industrien. Verknüpfungen und Abhängigkeiten zwischen den Themen können effizient genutzt werden, um Synergieeffekte zu generieren.

Unsere Produkte unterscheiden sich nach Art um Umfang, verknüpfen jedoch alle Themen effizient unter Berücksichtigung industriespezifischer Besonderheiten und bieten damit maßgeschneiderte Lösungen für ihr Unternehmen.



Bestimmen Sie anhand unserer umfangreichen Toolbox Ihren konkreten Bedarf.

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Prozessanalysen und/oder -optimierungen | <input type="checkbox"/> | Durchführung von Schulungen |
| <input type="checkbox"/> | Erstellung/Optimierung von Arbeitsanweisungen | <input type="checkbox"/> | Vorbereitung oder Optimierung von Schulungsunterlagen |
| <input type="checkbox"/> | Testing und/oder Optimierung diverser Tools | <input type="checkbox"/> | Prüfung und Gestaltung von Vertragsklauseln |
| <input type="checkbox"/> | Angemessenheitsprüfung von implementierten Tools | <input type="checkbox"/> | Vorbereitung auf Prüfungen durch anderen WP |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereitung einer Zertifizierung | <input type="checkbox"/> | Begleitung von Außenwirtschaftsprüfungen |
| <input type="checkbox"/> | Angemessenheits-/Wirksamkeitsprüfung (IDW PS 980) | <input type="checkbox"/> | Unterstützung in exportrechtlichen Genehmigungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> | Ganzheitliche Implementierung eines EC-CMS | <input type="checkbox"/> | Führung von außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren |
| <input type="checkbox"/> | Business Partner Due Diligence | <input type="checkbox"/> | Investigative/forensische Sonderuntersuchungen |

Vorteile



Modulares Vorgehen

Produkte bauen aufeinander auf und verknüpfen vorherige Arbeitsergebnisse.



Ganzheitlicher Ansatz

Durch Verknüpfung der Themen können Synergieeffekte genutzt werden und ein ganzheitlicher Überblick erlangt werden.



Flexibilität

Freie Zusammenstellung der für das eigene Unternehmen relevanter Themengebiete.



Expertenaustausch

Jedes Thema wird von PwC Fachexperten unterstützt, sodass Sie optimal aufgestellt sind.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Michael Tervooren

Partner
Head of Customs &
International Trade
Tel.: 0211 981-7641
michael.tervooren@pwc.com

Lothar Müller

Senior Manager
Sanctions Compliance
Tel.: 069 9585-1372
lothar.mueller@pwc.com

Oliver Geißler

Senior Manager
Expert Certification
Tel.: 0201 438-1839
oliver.geißler@pwc.com

Tanja Galander

Senior Manager
Legal
Tel.: 030 2636-5483
tanja.galander@pwc.com