

SPL-VALIDATOR

EINHALTUNG DES SANKTIONSRECHTS

VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER.

DER SPL-VALIDATOR.

Europäische, US-amerikanische und andere Sanktions- und Exportkontrollvorschriften verlangen eine sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern, bevor Sie vertragliche Verpflichtungen eingehen oder wirtschaftliche Transaktionen mit ihnen durchführen. Mit dem „SPL-Validator“ können Sie Ihre Geschäftspartner schnell und umfassend mit den aktuellen Sanktionslisten abgleichen.

Mögliche Verstöße frühzeitig vermeiden

Das IT Tool der AWB Consulting GmbH richtet sich an exportierende Unternehmen und an Compliance-Abteilungen. Der „SPL-Validator“ hilft den Compliance-Verantwortlichen, Verstöße gegen das Bereitstellungsverbot zu vermeiden. Darunter versteht man das Verbot, bestimmten Ländern oder Personen sowie Einrichtungen und Organisationen im Zusammenhang mit einem Export Gelder und/oder wirtschaftliche Ressourcen und/oder technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

Leistungen des Tools

Mögliche Treffer beim Sanktionslistenabgleich mit dem SPL-Validator können workflowbasiert geprüft, kommentiert und archiviert werden; auch die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips ist möglich. Ein weiterer Vorteil ist die Erstellung eines umfangreichen Reports zu Dokumentationszwecken. Bei Bedarf können auch Schnittstellen zu Ihren IT-Systemen implementiert werden.

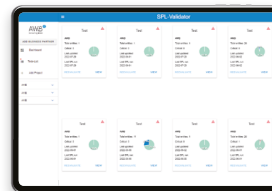
JETZT KOSTENLOSE ONLINE-DEMO ANFORDERN

Sie können den SPL-Validator im Rahmen einer persönlichen Online-Demo oder eines Testzugangs kennenlernen.

Senden Sie dazu eine E-Mail an spl-validator@awb-consulting.net. Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: +49.251.149816 - 60

DIE BENUTZEROBERFLÄCHE.

Intuitiv und übersichtlich – so lässt sich die Benutzeroberfläche des SPL-Validators am besten beschreiben. Die Bedienung des Tools ist schnell erlernbar.



IHR DASHBOARD

Behalten Sie alle Reportingzahlen
übersichtlich im Blick.

Die einzelnen Berichte zeigen Ihnen die überprüften Geschäftspartner und potenzielle Sanktionslisten-Übereinstimmungen.



Vor dem Report: Der Fragebogen
Erstellen Sie Ihren Bericht
anhand ausgewählter Kriterien.

REPORT ERSTELLEN

DER SPL-VALIDATOR IM ÜBERBLICK.

Funktionen



- Generierung eines Trefferreports im pdf- oder xls-Format
- Unterstützung Ihrer Due Diligence durch regelmäßige Screenings und Reports
- Erstellung individueller Länder-Blacklists

Vorteile



- Unterstützung bei der Einhaltung des Sanktionsrechts
- Vermeidung von Sanktionen und damit einhergehenden Reputationsschäden
- Effizienzsteigerung Ihrer operativen Tätigkeiten durch toolgestützte und workflowbasierte Screening-Prozesse
- Wahl der zu prüfenden Sanktionslisten
- Flexible prozentuale Feinjustierung des SPL-Algorithmus
- Implementierungsfreie Plug & Play Lösung: kein Implementierungsaufwand/-projekt erforderlich

ANSPRECHPARTNER.

Ihre Ansprechpartner für technische und vertragliche Fragen rund um den SPL-Validator.



Dominik Organistka
Manager



Nicolas Lunz
Manager

SPL-VALIDATOR
SANKTIONSRISIKEN VERMEIDEN,
EFFIZIENZ STEIGERN.

SERVICES.

Organisations- und Prozessberatung

- Statusanalyse | Audit | Health Check
- Aufbau der Prozess- und Organisationsstruktur
- Prozesswerkstatt | Definition, Modellierung und Optimierung von Zoll- und Exportkontrollprozessen
- Reporting
- Strategie
- Compliance Management System (CMS)
- Außenwirtschafts-IT
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Internal Compliance Programme (ICP)
- Risikomanagement
- Lieferantenmanagement

Projektmanagement

- Support bei der Einführung/Verbesserung von Prozess- und Organisationsstrukturen
- Konzeption und Implementierung von IT-Lösungen
- Übernahme von (Teil-)Projektleitung
- Project Management Office (PMO/PMO+)

IT Tools

- ICP-Manager
- AEO-Manager
- Bewilligungs-Manager
- SPL-Validator (Sanktionslisten screening)

Managed Services

- Interim Management / Arbeitnehmerüberlassung
- Lieferantenerklärungsmanagement
- Data Analytics & Reporting
- AEO / ICP-Monitoring
- Compliance-Monitoring
- Export Control Reporting
- Sanktionslistenprüfung
- Pre-Classification
- Tarifierung

Advanced Services

- Coaching in Zoll und Exportkontrolle
- Public Sector
- Incoterms®

IHRE BERATER.

Aus der Praxis für die Praxis – die AWB Consulting GmbH weiß, wovon sie spricht. Unser interdisziplinäres Beratungsteam besteht aus Fach- und Führungskräften aus der Wirtschaft, ehemaligen Zollnerinnen und Zollnern sowie IT-Spezialistinnen und -Spezialisten.

Allen gemeinsam ist die einschlägige Berufserfahrung in zoll- und exportkontrollrelevanten Positionen. Unser Beraterteam kennt die täglichen Herausforderungen der Außenwirtschaft, aber auch die Chancen und Lösungen.

DIE GESCHÄFTSFÜHRER.



Frank Görtz

Frank verfügt über 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich Zoll und Exportkontrolle. Er war für verschiedene Unternehmen in den Bereichen Logistik, Industrie und Handel sowie für Unternehmensverbände im Rahmen der Lobbyarbeit tätig.



Michael Tomuscheit

Michael verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Zollverwaltung, Zollberatung (Big4) und Industrie (BMW Group, Intel Corp.). Seine Beratungsschwerpunkte sind Prozesse, Organisation, Projektmanagement, Zoll-IT und Managed Services.



Christopher Sievers

Christopher verfügt über langjährige Berufserfahrung (u. a. im Automotive-Umfeld) in den Bereichen Außenhandel und EU-Zollrecht mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Zoll-IT. Er kennt die Herausforderungen, vor denen eine moderne Zollorganisation in der Praxis regelmäßig steht.



AWB Consulting GmbH

Standort Münster | Piusallee 76 | 48147 Münster
T +49.251.149816-60 | F +49.251.149816-79

Standort Hamburg | Ballindamm 6 | 20095 Hamburg
T +49.40.5379847-50 | F +49.40.5379847-69

Standort München | Seidlstraße 8 | 80335 München
T +49.89.1250365-60 | F +49.89.1250365-79



AWB Consulting GmbH

info@awb-consulting.net | www.awb-consulting.net