

Kundenveranstaltung:

” Risiken der Exportkontrolle - Notwendige Maßnahmen zur Risikobegrenzung / Reputational Risk in der neuen Commerzbank - Auf dem Weg zu Best Practice“

PROGRAMM

- Was ist Exportkontrolle und wen betrifft es?
- Was sind die wichtigsten Ursachen für Exportverstöße und was sind mögliche Folgen?
- Müssen Sie wissen, ob und wo Ihre Güter auf der Ausfuhrliste gelistet sind?
- Könnten Ihre Güter „sensitiv“ verwendet werden? Welche Risiken drohen?
- Haben Sie Kunden und Dienstleister, die „sensitiv“ sind? Welche Risiken drohen?
- Welche Maßnahmen müssen Sie ergreifen, wenn es Anhaltspunkte für eines dieser Risiken gibt?
- Brauchen Sie besondere Maßnahmen bei Ihren ausländischen Filialen und bei Eingreifen von US-Exportrecht? Und welche Maßnahmen sind das ?
- Was sollten Sie bei Verstößen gegen Exportrecht tun?

- Reputationsrisiko - was ist das?
- KonTraG, Basel II Enhancements, MaRisk: der regulatorische Hintergrund
- Der Reputationsrisikomanagement-Prozess in der neuen Commerzbank (Aufgaben / Prozesse / sensible Bereiche)
- Reputational Risk im Exportfinanzierungsgeschäft: konkrete Auswirkungen für Kunden der neuen Commerzbank

- Dauer: ca 3 Stunden

ANMELDEBEDINGUNGEN

- Termine/Ort: siehe Anmeldung
- Kostenbeitrag: EUR 75,-- zuzüglich MwSt.
pro Teilnehmer und Veranstaltung
- Anmeldung: Nach Einsendung der Anmeldung an die
Dresdner Bank.
- Zahlungsweise: Zahlung erfolgt durch Abbuchung von Ihrem bei
uns geführten Konto.
- Stornierungen: Bei Absage 1 Kalenderwoche vor Veranstaltungs-
beginn wird der halbe Kostenbeitrag in Rechnung
gestellt. Selbstverständlich ist eine Vertretung des
angemeldeten Teilnehmers möglich. Bitte teilen Sie
uns dies umgehend mit.
- Hotline: ☎ 0 69/ 263-11209, Frau Jana Gabel

