



## Arabische Golfstaaten Business Partner Compliance

21. Mai 2026  
9:30 – 11:30 Uhr MEZ  
Online-Training

[\*\*HIER REGISTRIEREN\*\*](#)



Für erfolgreiche Geschäfte in den arabischen Golfstaaten (Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Oman, Katar, Bahrain und Kuwait) ist neben Kenntnissen der lokalen Märkte und Rechtsgrundlagen insbesondere eine sorgfältige **Business Partner Compliance** entscheidend. Sie umfasst die Prüfung potenzieller Geschäftspartner durch **Due-Diligence-** und **Know Your Customer-Maßnahmen** sowie die Einhaltung von Sorgfaltspflichten bereits vor Beginn einer Geschäftsbeziehung.

Unser Experte vermittelt praxisorientiert, wie europäische Unternehmen diese Anforderungen in der rechtlich und kulturell komplexen Wirtschaftsregion am Golf wirksam umsetzen können, um langfristig vertrauensvolle und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen.



## Zielgruppe

- Geschäftsführung
- Business Development Management
- Area (Sales) Manager:innen
- Export Manager:innen
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Leitung und Mitarbeiter:innen von Steuer-, Finanz- und Rechtsabteilungen
- Berater:innen von Unternehmen mit (Interesse an) Geschäften in den VAE

## Das Wesentliche

- Übersicht zu bedeutenden Absatzmärkten im arabischen Golffraum – Einblicke ins Geschäftsumfeld vor Ort
- Bedeutung der Business Partner Compliance bei Transaktionen mit Geschäftspartnern im arabischen Golffraum
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Besonderheiten sowie typische Risiken und Stolpersteine für europäische Unternehmen
- Compliance-Maßnahmen (Due Diligence und KYC-Maßnahmen, Sorgfaltspflichten)
- Praxisrelevante Fallbeispiele
  - Verifizierung der Identität von Geschäftspartnern
  - Haftungskonzentration auf substanzlose Gesellschaften
  - Risiken der Business Redirection
  - Sanktionsumgehung
- Q& A

## Unser Experte

RA Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M.

Gründungspartner der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft emltc (Emerging Markets – Legal. Tax. Compliance.) mit Büros im Nahen und Mittleren Osten, Süd- und Südostasien sowie Ostafrika. Dr. Frank-Fahle ist seit 2012 in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen. Es folgten berufliche Stationen in Berlin, Jakarta, München, Bangkok und Dubai. Er ist u.a. spezialisiert auf die ganzheitliche rechtliche und steuerliche Strukturierung von Auslandsinvestitionen.

## Erweitern Sie Ihr Wissen!

VAE + Saudi Arabien – Markteintritt & Investitionen

28. April 2026, Wien

Arabische Golfstaaten  
Business Insights: Die Kultur verstehen & erfolgreich verhandeln

29. April 2026, Wien

# Arabische Golfstaaten: Business Partner Compliance

21. Mai 2026 | 9:30 – 11:30 Uhr MEZ

Online-Training | Meetingplattform Zoom

**HIER REGISTRIEREN**

Teilnahmebetrag pro Training pro Person  
inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat

€ 230,00 + 20% USt.

Ermäßiger Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 184,00 + 20% USt.

Erhalten Sie 10% Rabatt p. P. bei zeitgleicher Buchung ab 3 Teilnehmenden eines Unternehmens pro Veranstaltungstermin !