

Know your customer

als Grundstein für die Zusammenarbeit mit jedem Partner

HIER REGISTRIEREN

9. Februar 2027
10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00 Uhr MEZ

Online-Training

ICC Austria

Know your Customer:
Erkennen Sie Red Flags, bevor sie zum Geschäftsrisiko werden.

Schützen Sie Ihr Unternehmen durch eine professionelle Geschäftspartnerprüfung vor Sanktionen, Geldwäsche und Compliance-Verstößen.

Zielgruppe

- Compliance Officers
- Firmenjurist:innen
- Import- & Export-Management
- Exportkontrolle
- Geschäftsführung

Hintergrund

„Wissen Sie, wer Ihre Geschäftspartner sind?“

„Know your customer“ ist das Schlagwort! Das Hauptziel dieses Prinzips ist die Bekämpfung von Geldwäsche, Waffenhandel und anderer illegaler Aktivitäten. Doch auch im Hinblick auf andere hochaktuelle Themen, wie Sanktionen, ist die Verifizierung des Geschäftspartners essentiell.
Daher müssen Sie sich vor jedem Geschäftsabschluss u.a. diese Fragen stellen:

- Welche Firmenstruktur hat mein Geschäftspartner und wer sind die Eigentümer?
- Verstehe ich Zweck, Hintergrund und wirtschaftliche Plausibilität der Geschäftsbeziehung?
- Gibt es Hinweise auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption oder andere Compliance-Risiken?
- Bestehen Sanktionen, Embargos oder andere regulatorische Einschränkungen gegen das Geschäft oder relevante Parteien?
- Welche Risiken bestehen für mein Unternehmen?

Programm

Relevanz

- Geldwäscheprävention
- Exportkontrolle
- Sanktionen
- Know your Customer’s Customer („KYCC“)

Ziele und Grundsätze der Geschäftspartnerprüfung

- Prüfungsverlauf
  - Risikoanalyse
  - Prüfverfahren – Welche Prüfungen sind notwendig?
  - Wo finde ich welche Informationen?
  - Führung von Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Unterlagen
- Exkurs: Die Rolle der Banken
- Verzicht auf Prüfungen – zivil- und strafrechtliche Folge

Compliance zur erfolgreichen Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen

- Einrichtung eines Compliance Management Systems
- Zertifizierungsmöglichkeiten
- Übergreifende Risikominimierung

In der Praxis wurden bereits bestimmte Standards festgelegt, anhand derer Geschäftspartner überprüft werden sollten. In unserem interaktiven Online-Training erfahren Sie, wie Sie sich auf den Abschluss einer Transaktion vorbereiten, welche Risiken sich aus unzureichender Sorgfältigkeit bei der Auswahl des Geschäftspartners ergeben und welche Situationen am häufigsten auf die Unredlichkeit Ihrer Gegenpartei hinweisen.

Know your customer

9. Februar 2027 | 10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00 Uhr MEZ
Online-Training | Meetingplattform Zoom

HIER REGISTRIEREN

Teilnahmegebühr pro Person

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat

€ 405,00 + 20% USt.

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:
€ 324,00 + 20% USt.

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

Unsere Expert:innen

Mag. Peter Firzinger

Experte für die Embargokontrolle der Sparkasse Oberösterreich Bank AG; langjährige Erfahrung in Compliance-Abteilungen österreichischer Banken zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und in der Sanktionen- und Embargoprüfung. Seine Schwerpunkte liegen neben den EU-Sanktionenrecht auch auf dem US-Sanktionenrecht, Dokumentengeschäft, KYC(C)-Compliance und der Identifizierung von Mustern zur Umgehung von Sanktionsmaßnahmen. Co-Autor des Buches "Der Sanktionenkompass", einem kompakten und praxisorientierten Ratgeber für Unternehmen.

Tatjana Wödlinger, LL.B, LL.M., CGSS

Gründerin von Com.Trade.Secure. sowie Head of Group Sanctions bei der Oberbank AG in Linz, verfügt über umfangreiche Expertise in internationalen Sanktionen und Embargos. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst sämtliche Aspekte des internationalen Handels, insbesondere Export-kontrolle und die Gewährleistung der Einhaltung von Handelsbeschränkungen (Trade Compliance). Sie leitet regelmäßig Schulungen und ist als externe Referentin auf Konferenzen zu Trade Compliance, Sanktionen und Embargos aktiv. Ihre mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanz-kriminalität und Geldwäscheprävention rundet ihr Profil ab. Ihre Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Sanktionen, Embargos, US-(Re-)Exportkontrolle und KYC(C) Compliance. Zudem ist sie Co-Autorin des Buches „Der Sanktionenkompass“.

Werden Sie Mitglied bei uns !

Profitieren Sie, neben der kostenfreien Beratung zu unseren Themen, von unseren vergünstigten Preisen für Seminare / Online-Trainings, Inhouse Schulungen und Publikationen.

Weitere Informationen zu einer Mitgliedschaft finden Sie hier !

ICC Austria

Follow us on

Erweitern Sie Ihr Wissen !

Güterklassifizierung für die Exportkontrolle
18. November 2026, Wien

Sanktionen & Embargos
26. November 2026, Wien

Aufbau eines innerbetrieblichen Exportkontrollsystems
1./2. Dezember 2026, online

Exportkontrolle in der Praxis
7. April 2027, Wien