

# Know your customer

als Grundstein für die Zusammenarbeit mit jedem Partner

[HIER REGISTRIEREN](#)

19. März 2024

9:00 – 12:00 Uhr MEZ

Online-Training



## Unser Experte



Rechtsanwalt Mag. Martin Eckel, LL.M.

Partner, Head of Compliance & Head of Competition, EU & Trade  
Taylor Wessing CEE, Wien

Experte für Konzeption & Implementierung von Compliance Programmen – für Unternehmen jeder Größe. Seine Tätigkeit umfasst Antikorruption & Geldwäsche, er leitet Schulungen, Trainings & Audits.

Herr Eckel ist auch anerkannter Experte im österreichischen & EU Wettbewerbsrecht, Buchautor, hält regelmäßig Seminare und veröffentlicht Fachartikel zum Thema Compliance sowie zu verschiedenen Aspekten des Kartellrechts und der Fusionskontrolle.

in Kooperation mit **TaylorWessing**



## Zielgruppe

- Compliance Officers
- FirmenjuristInnen
- Import- & Export-ManagerInnen
- ExportkontrolleurInnen
- GeschäftsführerInnen

## 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 hochaktuellen Themen, wie Lieferketten-Compliance und Sanktionen, ist die Verifizierung des Geschäftspartners essentiell. Daher müssen Sie sich vor jedem Geschäftsabschluss u.a. diese Fragen stellen:

- Welche Firmenstruktur hat mein Geschäftspartner?
- Wer sind die Eigentümer?
- Könnte mein Geschäftspartner von Sanktionen betroffen sein?
- Welche Risiken bestehen für mein Unternehmen?

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.

## Programm

### Relevanz

- Geldwäsche- und Korruptionsprävention
- Lieferketten-Compliance
- Sanktionen
- Know your Customer's Customer („KYCC“)

### Ziele und Grundsätze der Geschäftspartnerprüfung

- Prüfungsverlauf
  - Risikoanalyse
  - Prüfverfahren – Welche Prüfungen sind notwendig?
  - Wo finde ich welche Informationen?
- Prüfungsergebnisse
  - Führung von Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Unterlagen
  - Wie kann ich mich absichern? Wer haftet?
  - Kontrollen und Korrekturmaßnahmen
- Vorgehensweise für Auslandsgeschäfte
- Verzicht auf Prüfungen – zivil- und strafrechtliche Folge

### Compliance zur erfolgreichen Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen

- Einrichtung Compliance Management System
- Zertifizierungsmöglichkeiten
- Übergreifende Risikominimierung



# Online-Training Know your customer

19. März 2024 | 9:00 – 12:00 Uhr MEZ

**HIER REGISTRIEREN**

Teilnahmegebühr pro Person

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat

€ 285,00 + 20% USt.

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 228,00 + 20% USt.

Erhalten Sie 10% Rabatt p. P. bei zeitgleicher Buchung ab 3 Teilnehmer:innen eines Unternehmens pro Online-Training Termin !

## Technische Voraussetzung

Internetfähiger Rechner/Laptop/Tablet oder Smartphone.

Das Online-Training wird über Zoom abgehalten. Sollte Ihr Unternehmen Zoom nicht standardmäßig nutzen, ist dennoch eine Teilnahme möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre hauseigene IT oder auch gerne direkt an uns.

Sie erhalten 3 Werktage vor Beginn den Link und die Zugangsdaten zur Teilnahme an der Onlineschulung.