

## 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 (Sanktionslistencreening)

### 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.



### 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** | Bodenseestr. 29 | 81241 München  
T +49.89.1250365-60 | F +49.89.1250365-79



AWB Consulting GmbH

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



# SPL-VALIDATOR

## EINHALTUNG DES SANKTIONSRECHTS

Prozess- und Organisationsberatung | Projektmanagement  
Zoll-IT-Beratung | Compliance Management Systeme  
Sanktionslistenprüfung | AEO/ICP-Monitoring | uvm.

# 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.

**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](mailto: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

**SPL-VALIDATOR**  
SANKTIONSRISIKEN VERMEIDEN,  
EFFIZIENZ STEIGERN.

# 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.

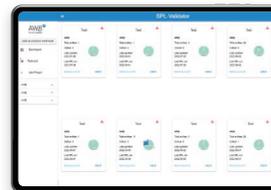
**JETZT KOSTENLOSE ONLINE-DEMO ANFORDERN**

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](mailto: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

Erfahren Sie mehr über den  
SPL-Validator in unserem **Info-Video**

**ZUM VIDEO**

**SPL-VALIDATOR**  
SANKTIONSRISIKEN VERMEIDEN,  
EFFIZIENZ STEIGERN.