

Wann ist Ihr Unternehmen von Sanktionen der USA und der EU betroffen, wann nicht?

Iran-Sanktionen

Aktuell:
Das neue US-Recht

Geschäftstätigkeit in Iran im Brennpunkt:

- Das neue US-Recht: Was ist noch zulässig?
- Aktuell geltende Sanktionen der EU: Wer ist betroffen?
- Geeignete Strukturen für Investment oder Divestment
- Welche Folgen hat das neue „EU Blocking Statute“?
- Umsetzbare Optionen für Finanzierung und Zahlungsabwicklung
- Die wichtigsten Dos & Don'ts im Umgang mit iranischen Geschäftspartnern
- Welche Compliance-Anforderungen sind einzuhalten?

Ihre Experten:



Dr. Julia Pfeil
Dentons Europe LLP



Michael Gorges
Iran Consulting

Ihr Plus:
Sie profitieren von konkreten Handlungsempfehlungen für Ihre Geschäftsbeziehungen mit Iran.

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

„Sehr informativ und sehr kompetente Referenten – vielen Dank!“
J. Löbig, Kuraray Europe GmbH

„Wichtiges Seminar. Teilnehmerzahl erlaubte offene Fragen und Informationsaustausch.“

I. Würz, thyssenkrupp AG

Exklusiv am:
15. Mai 2019 in Köln

Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre
MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/05-87110

Exportaktivitäten nach und auf den Weg gebrachte Projekte in Iran unterliegen – nach der Androhung neuer US-Sanktionen – erneut großer Unsicherheit. **Investitionen in Iran** sind nach wie vor mit **Einschränkungen** versehen und bleiben **risikobehaftet**.

Lernen Sie in diesem Seminar, **welche Sanktionsregelungen** für Sie **weiter gelten**: Welche Verbote und Einschränkungen gibt es konkret und wie lassen sich **Risiken in der Praxis minimieren**?

Im Brennpunkt stehen zudem die **aktuellen Optionen** zur erfolgreichen Abwicklung **bestehender Geschäfte mit Iran**. Informieren Sie sich gleichermaßen über Strukturen eines möglichen **Divestments**.

Klären Sie folgende kritische Fragen:

- Wann ist Ihr Unternehmen von Sanktionen der EU und der USA betroffen, wann nicht?
- Welche Güter und Dienstleistungen fallen unter ein Lieferverbot oder eine Genehmigungspflicht?
- Welche Personenprüfungen sind bei Iran-Geschäften erforderlich?
- Welche Vertragsstrukturen sind für die Geschäftsabwicklung denkbar?
- Wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihr Iran-Geschäft rückabwickeln wollen?
- Wie gehen Sie mit den Risiken im Iran-Geschäft um und minimieren diese?
- Welche Optionen gibt es aktuell für Finanzierung und Zahlungsabwicklung?
- Wie vermeiden Sie Fettnäpfchen im Umgang mit iranischen Geschäftspartnern?

Profitieren Sie von der Expertise unseres Referententeams! Sie verfügen über langjährige Erfahrung im Iran-Geschäft.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

Heike Mürker



Heike Mürker
Bereichsleiterin
Tel.: 0 61 96/47 22-604
E-Mail: heike.muenker@managementcircle.de

Dr. Julia Pfeil

ist Sozia/Counsel bei der **Kanzlei Dentons** in Frankfurt/M. Seit vielen Jahren berät sie Unternehmen und Banken im In- und Ausland zu Sanktionen und Export Compliance, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Geschäft. Dr. Julia Pfeil hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu Sanktionen und Exportkontrolle.

Dr. Clemens Maschke

ist Sozius/Counsel bei der **Kanzlei Dentons** in Frankfurt/M. Als Transaktionsexperte mit über 12 Jahren Praxiserfahrung in den Bereichen M&A, Private Equity, Venture Capital und Corporate (Iran) Compliance ist Dr. Clemens Maschke auf Märkte im Wandel spezialisiert. Er hat zahlreiche nationale und internationale M&A Transaktionen federführend beraten, insbesondere Transaktionen mit Iran und China Bezug und ist auf komplexe Unternehmensrestrukturierungen sowie globale Corporate Compliance Projekte spezialisiert.

Michael Gorges

ist Ethnologe, Fachbuchautor, Dozent und Trainer für interkulturelle Kommunikation mit mehr als 40 Jahren beruflicher und privater Erfahrung in und zu Iran. Er arbeitete mehr als 20 Jahre für iranische Unternehmen aus der Kunststoffindustrie und war Prokurist in einem iranischen Unternehmen. Er berät deutsche Unternehmen und Institutionen beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen in Iran. Zudem ist Michael Gorges Autor von „Geschäftserfolg im Iran“, „Business-Knigge Iran“ und „Kleines Iran-Lexikon“.

Als zusätzliche Seminarunterlage erhält jeder Teilnehmer das Buch



AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Daniela Rühl
Tel.: +49 6196 4722-615
E-Mail: daniela.ruehl@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

30 Jahre
MANAGEMENT CIRCLE®
INHOUSE

Rechtssicherheit für Ihre Geschäftsbeziehungen mit Iran



Ihr Seminarteam:

Dr. Julia Pfeil, Sozia/Counsel,
Dr. Clemens Maschke, Sozium/Counsel
Dentons Europe LLP, Frankfurt/M.



9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch das Seminarteam und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über die Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen

9.40 Das neue US-Recht: Sanktionen der USA

- Was ist neu seit dem 8. Mai 2018?
- Was heißt „Wind-Down“?
- Die Primary Sanctions der USA
- Gelistete Personen und verbotene Transaktionen
- Fernwirkungen der US-Sanktionen für Ausländer
- Die sogenannten Secondary Sanctions der USA
- Re-Exportverbote des US-Rechts
- Allgemeingenehmigungen der USA – Welche bleiben?
- Abwehrmaßnahmen der EU und Deutschlands: Blocking Statute und Boykottverbot

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 Aktueller Stand zu den Iran-Sanktionen

- EU-Recht: Sanktionen der EU
- Für wen und wann gelten die EU-Regelungen?
- Das EU-Embargo
- Beschränkungen für Güter
- Investitionen und Niederlassungen in Iran
- Sanktionen der EU – Gelistete Personen
- Transaktionen, an denen gelistete Personen mittelbar beteiligt sind

Dr. Julia Pfeil

13.00 Business Lunch

14.00 Doing Business in Iran

- Geschäftstätigkeiten in Iran nach dem 8. Mai 2018
- Markteinschätzung
- Rechtliche / kulturelle Herausforderungen

Wichtige Compliance-Anforderungen im Iran-Geschäft

- Gesellschaftsrechtliche/operative Gestaltungsmöglichkeiten
- Risk Management Strukturen zur Absicherung der Sanktions-Compliance
- Ring-fencing Strukturen
- Wesentliche Reporting-Anforderungen
- Inhalt einer Iran Compliance Policy
- Operative Anforderungen (AML, KYC, Datenschutz, Finanzierung, Versicherungen etc.)
- Organisation der Exportkontrolle (Produktklassifizierungen, dual-use Güter etc.)

Iran Divestments

- Compliant Iran Exit Strategies
- Typische Herausforderungen und Lösungsansätze

Dr. Clemens Maschke

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 Interkulturelle Besonderheiten im Umgang mit iranischen Geschäftspartnern: Die wichtigsten Dos & Don'ts

- Facts & Figures zu Iran
- Persische Kultur und Geschäftsmentalität
- Der Islam im Alltag und in der Wirtschaft
- Bonyads – Machtfaktoren in der iranischen Wirtschaft
- Die wichtigsten Stolperfallen



Michael Gorges
Ethnologe, interkultureller Berater,
Iran Consulting, Aachen



17.15 Gelegenheit für abschließende Fragen

Ende des Seminars **ca. 17.45 Uhr**

Iran-Sanktionen

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Export, Vertrieb, Logistik, Beschaffung, Supply Chain** und **Zoll**. Angesprochen sind auch **Compliance-Beauftragte, Syndikusanwälte, Rechtsanwälte** sowie **Geschäftsführer** und **Vorstände**, die sich zu diesem Thema informieren möchten.

■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie erlangen mehr Rechtssicherheit rund um bestehende **Iran-Sanktionen**. Wer ist betroffen, wer nicht?
- Sie informieren sich über Optionen zur **Absicherung bestehender Geschäftstätigkeit** bzw. zur **Rückabwicklung**.
- Sie erfahren, welche **Compliance-Anforderungen** zu erfüllen sind.

■ Termin und Veranstaltungsort

15. Mai 2019 in Köln

05-87110

Dorint An der Messe Köln

Deutz-Mülheimer-Straße 22-24, 50679 Köln

Tel.: +49 221 80190-111 Fax: +49 221 80190-190

E-Mail: reservierung.koeln-messe@dorint.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung **bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle** vor.



Besuchen Sie unser Iran-Themenportal!

Jetzt besuchen!  www.marktchancen-iran.de

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/05-87110

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. (Germany)**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich mehr als 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn