

Wann ist Ihr Unternehmen von Sanktionen der EU und der USA 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“?
- Zu empfehlende Vertragsstrukturen für Investitionen in Iran
- Umsetzbare Optionen für Finanzierung und Zahlungsabwicklung
- Welche Compliance-Anforderungen sind einzuhalten?

Ihre Expertin:



Dr. Julia Pfeil
Dentons Europe LLP

Ihr Plus:

Sie profitieren von konkreten Handlungsempfehlungen für Ihre Geschäftsbeziehungen mit Iran.

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

„Sehr informativ, sehr gutes Eingehen auf die individuellen Fragestellungen, sehr strukturiert und fundiert sowie flexibel.“

„Sehr informativ und sehr kompetente Referenten – vielen Dank!“

Exklusiv am:
26. September 2018 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE[®]
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 6196 4722-700

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?
- Was bedeutet „Wind-Down“?
- 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?

Profitieren Sie von der Expertise unseres Referententeams! Sie verfügen als Rechtsberater über langjährige Erfahrung in der Export Compliance und im Umgang mit Sanktionen im Iran-Geschäft.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Heike Munker

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

Dr. Clemens Maschke

ist Sozios/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.

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.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Malena Palinski
Tel.: 0 61 96/47 22-932
E-Mail: malena.palinski@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Bitte beachten Sie auch unsere Jahrestagung:

Internationale Verträge im Maschinen- und Anlagenbau

29. und 30. Oktober 2018 in Frankfurt/M.
29. und 30. November 2018 in Köln
24. und 25. Januar 2019 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**,
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Rechtssicherheit für Ihre Geschäftsbeziehungen mit Iran



Ihr Seminarteam:

Dr. Julia Pfeil, Sozia/Counsel,
Dr. Clemens Maschke, Sozius/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 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

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 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
- Allgemeinereignisungen der USA – Welche bleiben?
- Abwehrmaßnahmen der EU und Deutschlands: Blocking Statute und Boykottverbot

13.00 Business Lunch

14.15 Überlegungen zum Markteintritt

- HR/IP Aspekte
- Investitionsschutzabkommen (FIPPA)
- Steuerstrukturierung auf Basis bilateraler Abkommen
- Repatriierung von Gewinnen

Strukturen eines Iran-Divestment

- Liquidation
- Verkauf von Iran-Beteiligungen
- Weitere gesellschaftsrechtliche Strukturierungsmöglichkeiten

Mögliche aktuelle Vertragsstrukturen

- Aufbau einer lokalen Präsenz (JV-Struktur) vs. Vertriebsstrukturen
- Spezifika von Iran JVs
- M&A bezogene kulturelle Herausforderungen
- Spezifika von Infrastrukturprojekten/Ausschreibungen
- Finanzierungsaspekte/Zahlungsabwicklungen
- Auswirkungen des EU Blocking Statute und des deutschen Boykottverbots

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 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 als ein Markt für Private Equity und Venture Capital Investoren?

- Iran als Marktchance?
- Spezifika für PE/VC Investoren

17.00 Abschlussdiskussion und Fragerunde

ca. 17.30 Ende des Seminars

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

26. September 2018 in **Köln**

09-86198

Hotel im Wasserturm Köln

Kaygasse 2, 50676 Köln

Tel.: +49 221 2008-140

Fax: +49 221 2008-144

E-Mail: reservation@hotel-im-wasserturm.de

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/09-86198

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-800**

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 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn