



## // INTERNES KONTROLLSYSTEM FÜR ZOLL- UND AUSSENHANDELSPROZESSE

### Vorläufiger Ablaufplan

| Zeit          | Inhalt  |
|---------------|---|
| 9:00 – 10:30  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Begrüßung und Einführung</li><li>■ Einführung<ul style="list-style-type: none"><li>■ Begriffe und Definitionen</li><li>■ Rahmenbedingungen</li></ul></li><li>■ Erfordernis eines IKS<ul style="list-style-type: none"><li>■ Risikoidentifikation und Bewertung</li></ul></li></ul>                              |
| 10:30 – 10:45 | <i>Pause</i>  |
| 10:45 – 12:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Erfordernis eines IKS (Fortsetzung)<ul style="list-style-type: none"><li>■ Non-Compliance im Bereich Trade</li><li>■ Bewilligungsbezogene Anforderungen</li></ul></li></ul>   |
| 12:30 – 13:30 | <i>Pause</i>  |
| 13:30 – 15:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aufbau eines innerbetrieblichen CMS inkl. IKS<ul style="list-style-type: none"><li>■ Elemente eines CMS</li><li>■ Zertifizierungen und Standards</li></ul></li></ul>  |
| 15:00 – 15:15 | <i>Pause</i>  |
| 15:15 – 17:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Implementierung eines effizienten IKS<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zielsetzung und Individuelle Lösungsfindung</li><li>■ IT-gestützte Kontrollen mit Hilfe von IDEA</li><li>■ IKS-Managementlösungen auf Basis von IDEA</li></ul></li><li>■ Klärung offener Fragen und Abschlussbesprechung</li></ul> |

*Ablaufpläne sind stets als „vorläufig“ zu betrachten. Änderungen vorbehalten.*