



## **CONVENZIONE AICE – ZPC ZENO POGGI CONSULENZE SRL PER L’EXPORT CONTROL CON LA PIATTAFORMA ECP**

ECP® nasce dall’idea pionieristica di creare uno strumento integrato, semplice e completo, per muoversi con agilità nelle sfide quotidiane in materia di Trade Compliance ed Export Controls.

La piattaforma digitale include i servizi indispensabili per i controlli soggettivi, la classificazione doganale, la verifica oggettiva dei prodotti e l’analisi di rischio Paese.

ECP® rappresenta un tassello fondamentale nell’implementazione di un solido Programma Interno di Controllo (ICP - Internal Compliance Programme) che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella comunicazione datata 1° Ottobre 2018, dovrà obbligatoriamente essere adottato da ogni società esportatrice europea che intenderà beneficiare di procedure agevolate per l’esportazione di prodotti a duplice uso

### **RESTRICTED PARTY SCREENING**

#### **Know Your Customer**

Uno dei pilastri fondamentali dell’Export Controls è senza dubbio il “Know Your Customer”, ovvero la verifica approfondita della controparte contrattuale al fine di evitare onerose sanzioni amministrative e penali, con conseguenti ricadute reputazionali per l’azienda.

### **PRODUCT CLASSIFICATION**

#### **L’identikit doganale del prodotto**

Una corretta gestione dell’esportazione non può prescindere dalla classificazione del prodotto, operazione fondamentale non solo per il rispetto degli adempimenti doganali in materia di dazi, ma anche sotto il profilo delle restrizioni oggettive, ovvero i limiti all’esportazione per determinate merci, servizi, assistenza o tecnologia.

### **GLOBAL RISK MAP & NEWSDESK**

#### **Sempre aggiornati sugli sviluppi internazionali**

La valutazione degli aspetti oggettivi e soggettivi costituisce un elemento fondamentale nella corretta due diligence da adottare per la gestione del rischio connesso alle operazioni commerciali internazionali.

La piattaforma digitale ECP® include lo strumento che, prima di tutti, dovrebbe essere utilizzato dagli operatori: la mappa di rischio (Global Risk Map), che evidenzia per ciascun Paese il livello di attenzione da tenere relativamente agli embarghi e alle restrizioni sui soggetti e sui beni.

### **DIGITAL AUTOMATION**

#### **L’efficacia e l’efficienza nei processi gestionali**

L’adozione di procedure e strumenti digitali per il rispetto della compliance con le restrizioni commerciali, risulta senza dubbio la soluzione per assicurare un’efficace gestione operativa. Una volta identificate le aree di potenziale miglioramento nei processi di export controls, è opportuno valutare le possibili integrazioni fra i diversi strumenti IT aziendali ed ECP®.

La soluzione tecnica tiene in considerazione la definizione di una procedura complessiva di export controls, pienamente integrata nel framework di Enterprise Risk Management. Questa attività prevede l’adeguamento dei processi operativi e organizzativi con il fine di individuare i corretti check point

all'interno dei workflow autorizzativi interni, su cui costruire gli adeguati controlli automatizzati con l'ausilio di ECP®.

## **CONTINUOUS IMPROVEMENT**

### **La filosofia ECP®**

La piattaforma ECP® vanta la presenza di un costante processo di manutenzione e miglioramento che, grazie all'apporto di conoscenza ed esperienza maturata nei 25 anni di ZPC, permette di rispondere alle specifiche esigenze degli operatori, che intendono interagire in un contesto globale.

## **ADESIONE ALLA PIATTAFORMA**

La struttura modulare della piattaforma ECP® permette di rispondere alle specifiche esigenze degli operatori, anche attraverso pacchetti personalizzati che prevedono l'attivazione di uno o più funzionalità del prodotto.

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, D.ssa Raffaella Seveso (Tel. 027750320/1, Fax: 027750329, Email: [raffaella.seveso@unione.milano.it](mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it)).