



## Banking Trend Radar Webcast

**Episode XI:** Navigating the Future of Trade Finance: Opportunities, Challenges, and Digital Revolution

# Unsere heutigen Referent:innen

Wir freuen uns auf Webcast & Diskussion!



**Stephanie Schönewolf**

*Senior Managerin*

*Offering Lead Trade Finance*

*Core Business Operations |*

*Operation Transformation Banking*

[sschoenewolf@deloitte.de](mailto:sschoenewolf@deloitte.de)



**Agnes Checinski**

*Direktorin*

*Offering Lead Trade Finance*

*Compliance*

*Financial Advisory |*

*Anti-Financial Crime Advisory*

[achecinski@deloitte.de](mailto:achecinski@deloitte.de)



**Thomas Peek**

*Partner*

*Risk Advisory*

[tpeek@deloitte.de](mailto:tpeek@deloitte.de)

**Deloitte.**

**Navigating the Future of  
Trade Finance**  
Opportunities, Challenges,  
and Digital Revolution

Frankfurt, 22. Mai 2025





„Trade Finance ist ein wesentlicher Motor für die Weltwirtschaft.“

„Die WHO schätzt den Anteil am globalen Handelsvolumen auf 80-90%.“

# Trade Finance | Herausforderungen und Trends





## Die Rolle der Dokumente

In einem Akkreditivgeschäft darf die Bank nur zahlen, wenn die Dokumente mit den Bedingungen im Akkreditiv übereinstimmen.

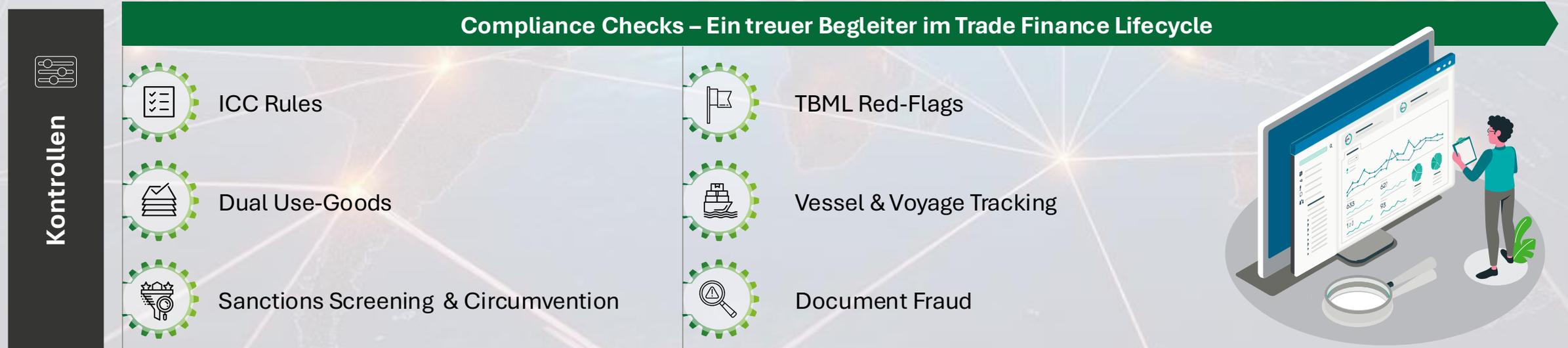
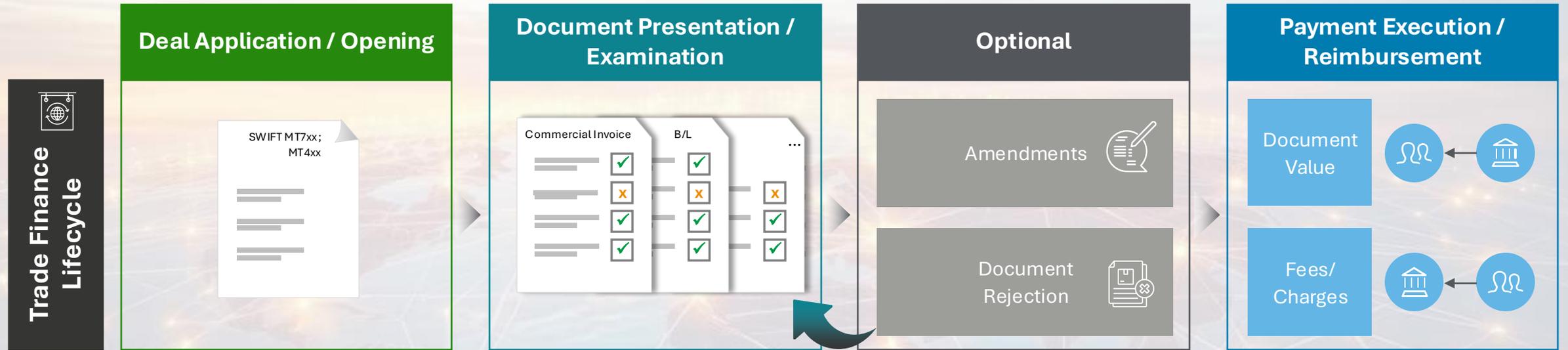
## Es geht um Dokumente wie

- Konnossemente
- Handelsrechnungen
- Ursprungszeugnisse
- Versicherungszertifikate

## Herausforderungen



# Trade Finance Compliance | Compliance Checks im Trade Finance Lifecycle

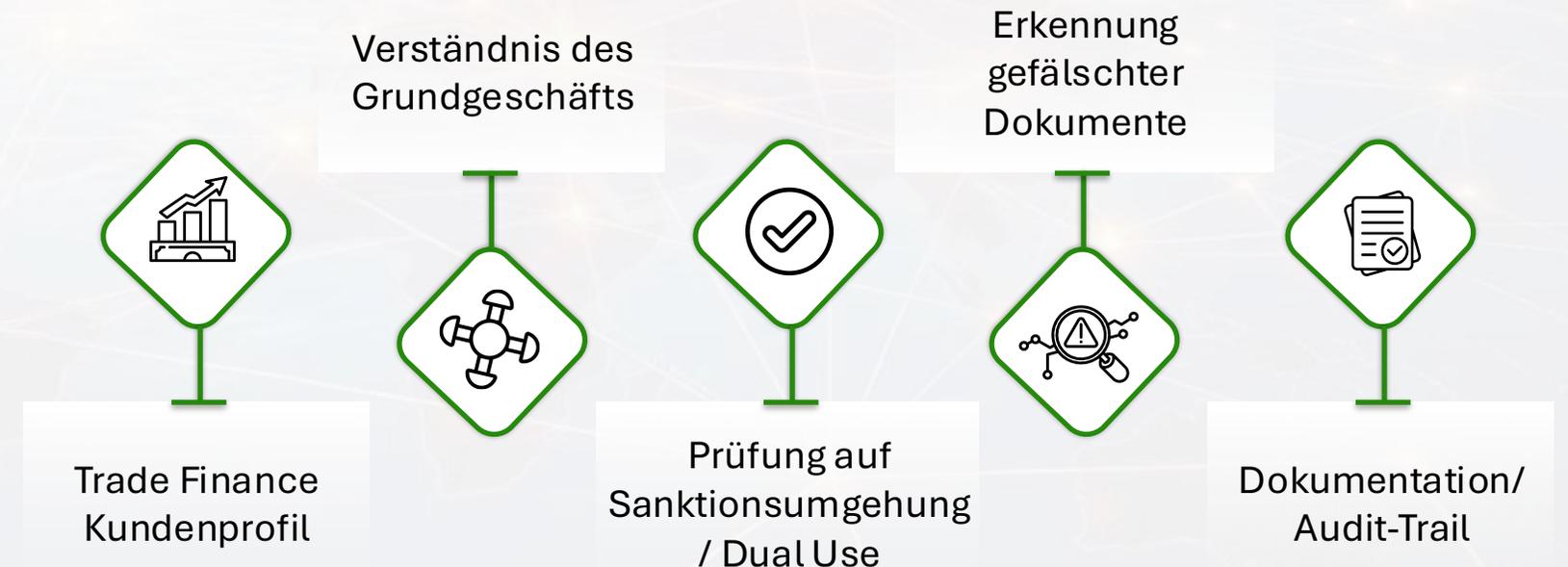


## Dynamisches Risikofeld

Neben den regulatorischen Anforderungen, geben (inter)nationale Standardsetzer und ad-hoc Themen das Tempo vor...

- Bundesbank Merkblatt, 06/2024
- BaFin Jahrestagung, 12/2024
- Shadow Fleet Secrets, 01/2025
- BaFin Aufsichtsmitteilung, 03/2025

## Herausforderungen



# Trade Finance Compliance | Möglichkeiten technologischer Lösungen

## Herausforderungen



Papierhafte/manuelle Abwicklung



Fehlende Trade Finance Spezialisten



Komplexität der Compliance Checks



Fragmentierte Tool-Landschaft

## Chancen



Dokumenten Digitalisierung



Schonung von Ressourcen



Automatisierte Risikoerkennung



Standardisierter Workflow inkl. Audit Trail

Optical Character Recognition

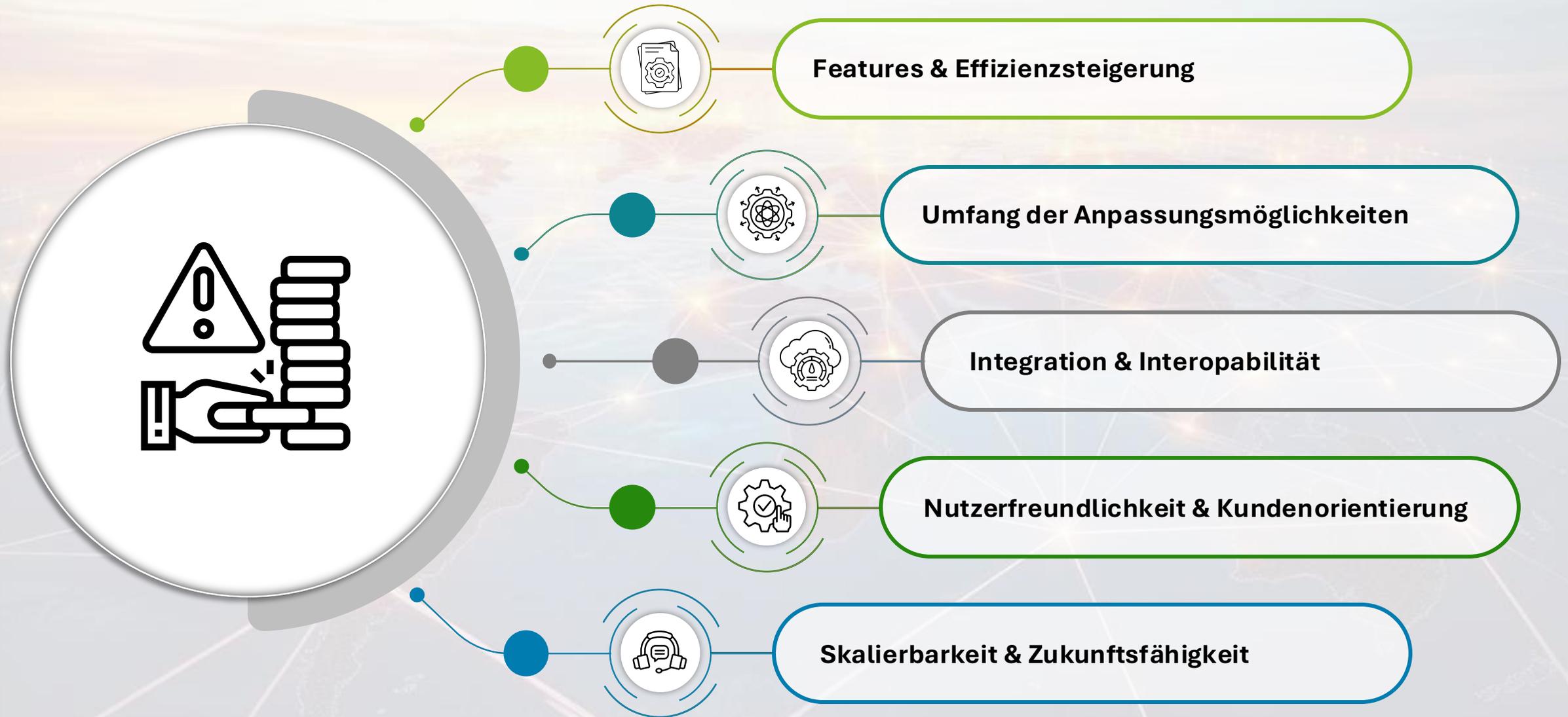
Natural Language Processing

Regelbasierte Engines

Maschinelles Lernen

Cloud & API

# Trade Finance | Wichtige Fragen bei der Toolauswahl



**01**

**Digitale Dokumentenprüfung  
ist zukunftsweisend**

**03**

**Technik, Prozess &  
Kulturwandel erforderlich**

**02**

**Zwischenschritt für digitale  
Weiterentwicklung**

**04**

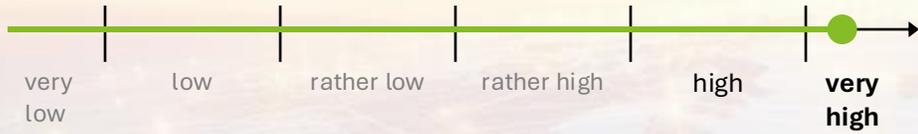
**Langfristiger Vorteil durch  
frühzeitige Investitionen**

# Trend Assessment

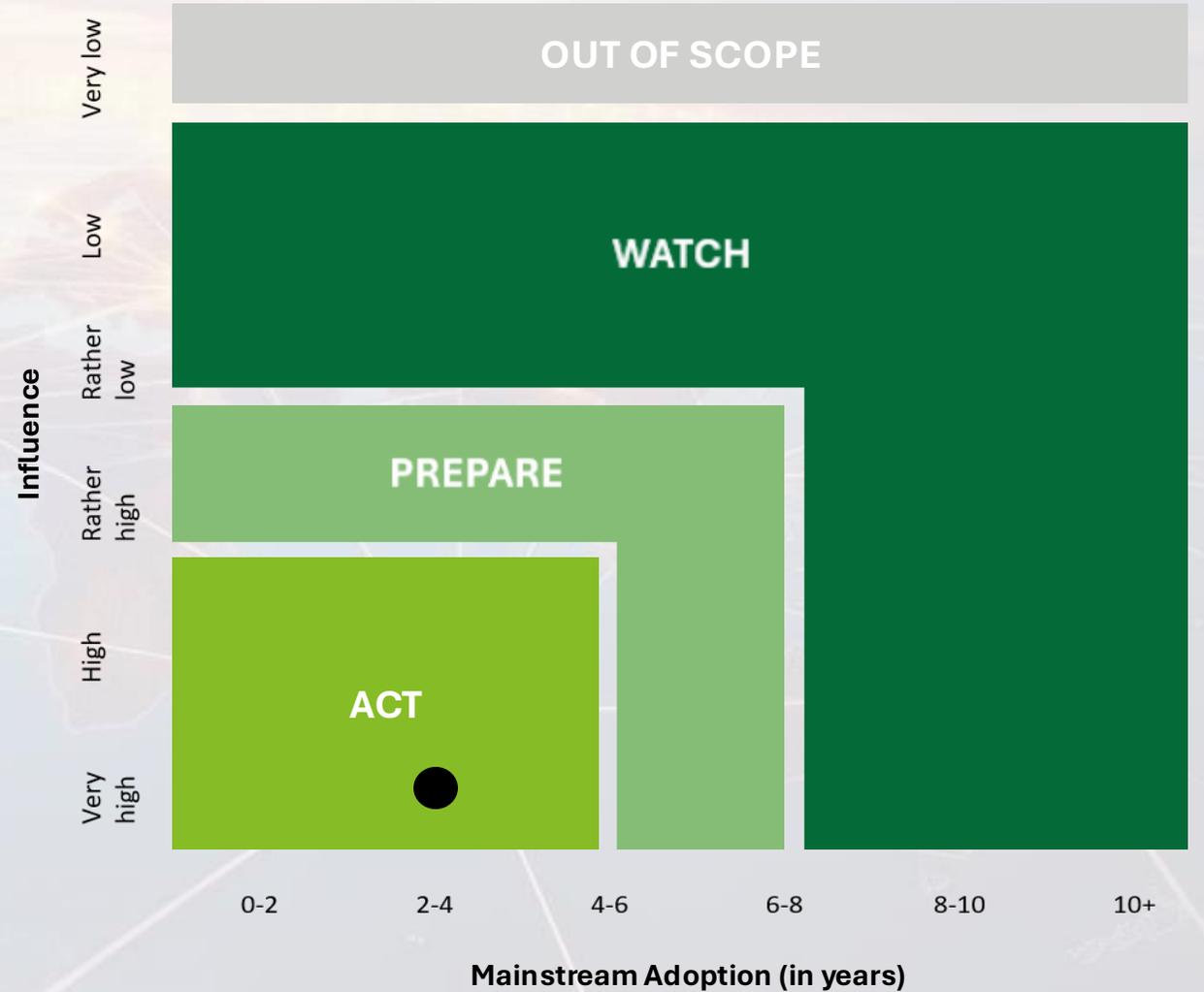
## Navigating the Future of Trade Finance

### Opportunities, Challenges, and Digital Revolution

#### Influence



#### Time of Mainstream Adoption





Eure Fragen?

Unsere Antworten!

## Trade Finance After Work 2025 | Unsere Branchen- & Netzwerkveranstaltung

**Wann:** Mittwoch, 28. Mai 2025

**Uhrzeit:** 18:00 - 22:00 Uhr

**Wo:** AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH,  
Große Gallusstraße 1-7, 60311  
Frankfurt am Main



**Hier geht's zur Anmeldung:**



**Scannen, anmelden, teilnehmen**

# Upcoming Webcast

## Episode XII:

**Globalisierung und Geopolitik: Was kommt auf die europäische Bankenwelt zu?**

**Datum: 03. Juli 2025 | 14:00 Uhr**



**Alexander Börsch**

*Director*

*Chef Volkswirt und Leiter Research*

[aboersch@deloitte.de](mailto:aboersch@deloitte.de)



**Oliver Geiseler**

*Partner*

*Banking & Capital Markets*

[ogeiseler@deloitte.de](mailto:ogeiseler@deloitte.de)

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: [www.deloitte.com/de](http://www.deloitte.com/de).

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte Consulting GmbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.