

## INTENSIVE COURSE

🕒 6 ore

€ ○○○

Bologna, 18 gennaio 2019

# CREDITI, INCASSI E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

## Corso base

Il Corso di Formazione intensivo, analizzando la funzione e le modalità operative di incassi documentari, crediti documentari e garanzie bancarie internazionali, vuole offrire le nozioni di base di alcuni dei più diffusi strumenti di regolamento delle transazioni internazionali, disciplinati dalle rispettive Norme ICC.

Il Corso è destinato a chi intende acquisire competenze di base nel vasto campo del commercio estero con particolare riguardo alle operazioni offerte dalle banche per il finanziamento ed il regolamento delle transazioni e conseguire quindi tutti gli elementi utili per operare scelte consapevoli a seconda del mix di obiettivi, rischi e costi che ciascun contratto commerciale comporta.

Il Corso intensivo è propedeutico all'Executive Course ICC Italia in Operazioni Documentarie in programma a partire da febbraio 2019.

### Durata - 6 ore

Venerdì, 18 gennaio 2019  
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00- 17.00

### Dove

Hotel NH de la Gare  
Piazza XX Settembre, 2  
Bologna

### Docenti

Dott. Carlo Di Ninni  
Dott. Alessandro Vinars

### Destinatari

Operatori del commercio internazionale, aziende che operano con l'estero, professionisti e consulenti, funzionari bancari

# CREDITI, INCASSI E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

## Corso Base

Bologna, 18 gennaio 2019

### Programma

Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

#### Operazioni di incasso documentario

- Le forme di regolamento di contratti con l'estero
- La consegna della merce ed il momento del pagamento
- La vendita su documenti come sostituti della merce
- Le operazioni di incasso documentario e le Norme della Camera di Commercio Internazionale (URC Pubbl. ICC n. 522). Loro valenza giuridica
- Finalità dell'operazione: consegna dei documenti a fronte di pagamento e/o accettazione o al verificarsi di altre condizioni
- Le istruzioni dell'ordinante come vincolo per la banca che provvede all'incasso ma anche come delimitazione delle proprie responsabilità
- La separatezza tra l'operazione di incasso ed il trasporto della merce

#### Operazioni di credito documentario

- Natura giuridica del credito documentario e delle "Norme" NUU (Pubbl. ICC n. 600)
- Il credito documentario ed il contratto di compravendita: esigenze di mercato, funzione, tutela delle parti
- Le caratteristiche del credito documentario: autonomia dal rapporto sottostante, principio di letteralità nel controllo dei documenti
- Forma, notifica e modifica dei crediti. Le regole di base e le variabili operative
- La conferma del credito documentario: funzione, valutazioni di convenienza
- La "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario" (Pubbl. ICC n. 745)
- Le disposizioni del credito ed i documenti da presentare
- I termini ed i criteri per l'esame dei documenti presentati alla Banca
- Le procedure in caso di "non conformità" dei documenti: gli effetti sul credito e le esigenze del beneficiario

#### Garanzie bancarie internazionali

- Inadeguatezza della fideiussione
- La garanzia a prima richiesta e l'autonomia dal contratto sottostante
- La letteralità della richiesta di pagamento come effetto della autonomia
- Il ruolo delle "ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (URDG - Pubbl. ICC n. 758)
- La garanzia a prima richiesta giustificata
- La lettera di credito *stand by* e le Norme ISP98
- I "Bond" come tipo di garanzia autonoma negli appalti e loro caratteristiche
- Garanzie dirette e Contro-garanzie
- Estinzione della garanzia

#### Docenti

**Dott. Carlo**

**DI NINNI**

Coordinatore della  
Commissione Bancaria di  
ICC Italia

**Dott. Alessandro**

**VINARS**

Responsabile *Corporate*  
*Estero Operations*  
Banco BPM

#### Publicazioni incluse

*URC Pubbl. ICC n. 522*

*NUU Pubbl. ICC n. 600*

*URDG Pubbl. ICC n. 758*

# CREDITI, INCASSI E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

Bologna, 18 gennaio 2019

## Registrazione

### Dati partecipante:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Posizione \_\_\_\_\_  
Azienda \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

### Dati fatturazione:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
P.Iva/C.F. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_  
Cap/Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

Socio ICC Italia

Attraverso quale canale ICC è venuta/o a conoscenza del Corso?

E-mail  Social Media  Sito Web  Altro \_\_\_\_\_

### Quota di partecipazione

**€ 300,00 + IVA Soci ICC Italia**

**€ 400,00 + IVA Non Soci**

La quota comprende le pubblicazioni ICC URC n. 522, NUU n. 600, URDG n. 758 (generalmente in vendita al costo di € 103,00), la documentazione predisposta dai docenti.

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.

Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

**Camera di Commercio Internazionale**  
**IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296**  
**c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.**  
**Viale Parioli, 16/E Roma**

### Politica di cancellazione

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti la data dell'evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell'evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell'evento o in caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata.

### Privacy

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e accettato l'informativa sulla privacy disponibile al seguente link: <http://iccitalia.org/pdf/Privacy.pdf>. ICC Italia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tratterà le sue informazioni nel rispetto delle finalità per le quali sono state raccolte, secondo le modalità prescritte dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). ICC Italia si impegna al trattamento dei dati ad esso comunicati per compiere esclusivamente gli adempimenti connessi all'iscrizione e alla frequenza del corso/seminario/workshop/riunione.

Data..... Firma.....

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali nel rispetto dei principi e dei limiti imposti dagli artt. 5 e ss del GDPR, al fine di ricevere comunicazioni riguardanti futuri eventi formativi ICC Italia. Le ricordiamo che, qualora cambiasse idea in merito, potrà procedere alla revoca del consenso secondo la procedura indicata in calce a ogni mail inviata da ICC Italia.

Data..... Firma.....

Il/La sottoscritto/a, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Codice Civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d'autore, e dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizza la ripresa, la riproduzione, l'esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte di ICC Italia sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della Società organizzatrice. Le suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell'ambito del corso/seminario/workshop/riunione. L'utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Data..... Firma.....