

MASTER BREVE ICC ITALIA IN OPERAZIONI DOCUMENTARIE

CREDITI DOCUMENTARI, PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE, INCASSI DOCUMENTARI,
RIMBORSI TRA BANCHE, GARANZIE A PRIMA RICHIESTA

MASTER BREVE ICC ITALIA
TRE MODULI

In considerazione delle accresciute esigenze del mercato, ICC Italia arricchisce la propria offerta formativa presentando un percorso ad hoc, finalizzato a creare un profilo di competenze di alta specializzazione.

DESCRIZIONE

Le Norme per le operazioni di **Credito Documentario**, la **Prassi Bancaria Internazionale** per l'esame dei documenti, le Norme per le operazioni di **Rimborso tra banche**, quelle per le operazioni di **Incasso Documentario** e per l'emissione e gestione di **Garanzie a prima richiesta** rappresentano le strutture portanti delle più diffuse operazioni di commercio internazionale. Il Master Breve ICC Italia affronterà in maniera concreta e approfondita queste tematiche sotto i duplici profili normativo-contrattuale e tecnico-bancario.

OBIETTIVO

Ottenere una preparazione specialistica teorico-pratica in materia di operazioni documentarie, attraverso l'**esame di un'ampia casistica** che evidenzierà difficoltà operative e criticità, proponendo soluzioni efficaci in merito all'applicazione delle Norme ICC, grazie al supporto interpretativo delle "*Opinions*" elaborate da ICC in sede internazionale.

DURATA

30 Ore

Modulo 1: Ven 16 - Sab 17 marzo 2018

Modulo 2: Ven 13 - Sab 14 aprile 2018

Modulo 3: Ven 25 - Sab 26 maggio 2018

PARTECIPAZIONE & CERTIFICATO

Per poter ottenere il Certificato del Master Breve ICC Italia, i partecipanti dovranno aver frequentato tutti i moduli.

E' possibile partecipare a singoli moduli, senza il rilascio del Certificato.

DOCENTI

Carlo DI NINNI

(Credimpex Italia)

Luigi PEDRETTI

(Studio Legale Pedretti)

Alfonso SANTILLI

(Credimpex Italia)

Alessandro VINARS

(Banco BPM)

DESTINATARI

- Operatori del commercio internazionale
- Aziende che operano con l'estero
- Banche e istituzioni private
- Professionisti, consulenti e funzionari pubblici e privati

E' richiesta una conoscenza base delle Norme ICC.

MODULO 1**LE OPERAZIONI DOCUMENTARIE NEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Venerdì, 16 marzo 2018 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 17 marzo 2018 ore 8.30 - 13.00

PROGRAMMA**> PANORAMICA SULL'ATTIVITÀ "ESTERO" NELL'ATTUALE SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

- Gli aspetti salienti della normativa valutaria e i principali aspetti di compliance nella fase attuale
- Il concetto di rischio-paese e le caratteristiche specifiche dei principali mercati internazionali
- I sistemi di pagamento come espressione della capacità contrattuale delle parti: anticipato/posticipato/misto
 - I pagamenti diretti - SEPA
 - Gli assegni - specificità del mercato USA - il servizio di "final credit service"
 - Gli incassi documentari - Introduzione
 - I crediti documentari - Introduzione
- Le garanzie bancarie internazionali come strumento di recupero di pagamenti non effettuati o come risarcimento per prestazioni non effettuate - Introduzione
- Incoterms[®]: le Regole ICC per l'utilizzo dei termini di resa della merce
- Il supporto pubblico alle esportazioni. L'intervento del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con SACE (Servizi Assicurativi Commercio Estero) e SIMEST (Società Italiana Imprese all'Estero)
- I finanziamenti da parte di enti sovranazionali. La WB (World Bank) con le sua partecipate IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), IFC (International Finance Corporation), MIGA (Multilateral International Guarantee Agency) e altre istituzioni finanziarie come EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), ADB (Asian Development Bank), IDB (International Development Bank)
- La dematerializzazione dei documenti. La promessa del BPO

> LE OPERAZIONI DI INCASSO DOCUMENTARIO (RIMESSE DOCUMENTATE)

- Natura, presupposti commerciali e caratteristiche dell'operazione. Le Norme ICC URC 522 e relativa analisi degli articoli essenziali
- Documenti contro pagamento (D/P)
- Documenti contro pagamento differito con impegno di pagamento rilasciato dal debitore
- Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore (D/A)
- Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore e avallata dalla banca incaricata dell'incasso
- Documenti contro pagamento differito assistito da "Direct Pay Guarantee" rilasciata dalla banca incaricata dell'incasso
- Il protesto
- Il "case of need"
- Le iniziative a protezione della merce
- Casistica significativa
- Le più rilevanti "Opinions" della Commissione Bancaria ICC

> Q & A**DOCENTI**

Carlo **DI NINNI** - Segretario della Commissione Bancaria ICC Italia, Vice Presidente Credimpex Italia, già Responsabile dell'Ufficio Operazioni Documentarie presso ABI

Alfonso **SANTILLI** - Presidente Credimpex Italia, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia, Docente presso le Università Cà Foscari e Roma Tor Vergata per i Master relativi alle pratiche di internazionalizzazione

MODULO 2 LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

Venerdì, 13 aprile 2018 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 14 aprile 2018 ore 8.30 - 13.00

PROGRAMMA**> LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO**

- Natura, presupposti commerciali e caratteristiche dell'operazione
- Le Norme ICC UCP 600 e relativa analisi degli articoli essenziali
- La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti - ISBP 745
- Le Norme sui rimborsi tra banche nelle operazioni di credito documentario - URR 725
- Le caratteristiche di astrattezza/autonomia/formalismo nell'ambito della "reasonable compliance" nel controllo dei documenti
- Concetto di designazione e modalità di regolamento (pagamento/pagamento differito/accettazione/negoziazione)
- L'utilizzo del credito documentario
 - L'esame dei documenti e la loro conformità
 - La gestione delle "discordanze", eventuali impedimenti esterni al rapporto di credito documentario, analisi e azioni da intraprendere

> QUESTIONI E CONTROVERSIE SULLE AREE CRITICHE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ICC

- Fattura
 - Portata; correlazione dati; descrizione merce; utilizzi parziali/spedizioni frazionate
- Documento di trasporto
 - Sottoscrizioni; qualifiche; clausole particolari; "surrender b/l"
- Documento di assicurazione
 - "Transit clause"; "exclusion clauses"; "standard market"

> QUESTIONI E CONTROVERSIE RELATIVE ALLE FASI SALIENTI DELL' OPERAZIONE

- Conferma
 - Clausole potestative; "sanction clauses"; doppia conferma; revoca del mandato di designazione in caso di mancata conferma
- Designazione
 - Genesi dell'articolo 12-b sulla possibile anticipazione del pagamento differito da parte della banca dell'esportatore e i suoi effetti; prestazione successiva alla levata dei documenti
- Modifica
 - Tempistiche di perfezionamento; accettazioni implicite
- Scadenza
 - Liquidità dei fondi; interessi di ritardata copertura; luogo di scadenza e luogo di presentazione
- Rifiuto della prestazione per documentazione non conforme
 - Strumenti; modalità; completezza e legittimità
- Trasferimento
 - Istruzioni di conferma; piazza di utilizzo; banca designata
- Il contributo risolutivo della Commissione Bancaria ICC. Le più importanti "Opinions" e le decisioni "Docdex" (Documentary Credit Dispute Expertise)

> Q & A**DOCENTI**

Carlo **DI NINNI** - Componente della Commissione Bancaria ICC ed esperto accreditato presso la stessa, Segretario della Commissione Bancaria ICC Italia, Vice Presidente di Credimpex Italia, già Responsabile dell'Ufficio Operazioni Documentarie presso ABI

Alessandro **VINARS** - Responsabile Corporate Estero Operation Banco BPM, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia, Esperto "Docdex" ICC in Crediti Documentari e Garanzie internazionali, Componente del Comitato Direttivo Credimpex Italia

MODULO 3 LE GARANZIE BANCARIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Venerdì, 25 maggio 2018 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 26 maggio 2018 ore 8.30 - 13.00

PROGRAMMA**> LE GARANZIE BANCARIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

- **1. Garanzie Bancarie Internazionali nell'era della globalizzazione**
 - Il Contratto Internazionale di Garanzia
 - La disciplina legale nei diversi Sistemi Giuridici contemporanei
 - Legge applicabile e Foro competente
 - Prassi operative
- **2. Il ruolo crescente di ICC nella disciplina delle Garanzie Internazionali**
 - ICC Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG 758/2010
 - ICC International Standby Practices - ISP 98 590/1998
 - "Opinions" della Commissione Bancaria della ICC
- **3. Tipologie di Garanzia Bancaria Internazionale**
 - Garanzia Autonoma ("Bond" e Lettera di credito Stand-by)
 - Fideiussione a Prima Domanda
 - Fideiussione
- **4. Struttura delle Garanzie Bancarie Internazionali**
 - Garanzie Dirette e Garanzie Indirette
 - Rapporti giuridici tra le Parti
- **5. Contenuti delle Garanzie Bancarie Internazionali**
 - Rilevanza della lingua del testo di Garanzia
 - "vocabolario" giuridico inglese
 - "banchese" vs "legalese"
 - Come interpretare correttamente il testo della Garanzia
 - Garanzia Autonoma vs Fideiussione a Prima Domanda
 - Garanzia Autonoma vs Fideiussione
- **6. Problematiche legali/operative "evergreen"**
 - Scadenza/termine di validità della Garanzia (impatto della Legge applicabile)
 - Richiesta di "Extend or Pay"
- **7. Escussione della Garanzia Bancaria Internazionale e attuali orientamenti giurisprudenziali**
 - Requisiti della richiesta di escussione della Garanzia
 - Requisiti della richiesta di escussione della Garanzia e portata dell'art. 15 delle URDG 758 ("Requisiti della richiesta")
 - Eccezioni opponibili dalle Banche Garanti e dalle Banche Controgaranti
- **8. Inibitorie giudiziali in Italia (provvedimento ex art. 700 c.p.c.) ed all'Estero.**

> Q & A**> CONSEGNA DEL CERTIFICATO**

- Questionario a risposta multipla
- Consegna del Certificato

DOCENTI

Luigi **PEDRETTI** - Avvocato patrocinante in Cassazione, Componente della Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale ICC Italia, Componente del Comitato Direttivo Credimpex Italia

Alessandro **VINARS** - Responsabile Corporate Estero Operation Banco BPM, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia, Esperto "Docdex" ICC in Crediti Documentari e Garanzie internazionali, Componente del Comitato Direttivo Credimpex Italia

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Master Breve (Moduli 1 - 2 - 3)

Pubblicazioni di riferimento

Modulo 1 (16 - 17 marzo 2018)

Modulo 2 (13 - 14 aprile 2018)

Modulo 3 (25 - 26 maggio 2018)

La priorità sarà data agli iscritti al Master Breve. L'iscrizione ai singoli moduli è subordinata alla disponibilità dei posti e alla conferma da parte della Segreteria.

> DATI PARTECIPANTE

Nome.....Cognome.....

Azienda.....

Posizione.....

E-mail.....

Telefono.....Fax.....

> DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

P.IVA / C.F.....

Indirizzo.....

> ASSOCIATI ICC ITALIA

> QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Master Breve (Moduli 1 - 2 - 3) € 1.500,00 + IVA 22%

€ 1.300,00 + IVA 22% per iscrizioni entro il 30 gennaio 2018

Singolo Modulo € 600,00 + IVA 22%

Per i Soci ICC Italia è previsto uno sconto del 20%. Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.

La quota comprende il materiale didattico predisposto dai Docenti.

> PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO

Le pubblicazioni ICC su cui verteranno le lezioni sono: URC 522, UCP 600, ISBP 745, URR 725, URDG 758, ISP98 590.

La quota di partecipazione non comprende le pubblicazioni di riferimento, che sarà possibile prenotare al momento dell'iscrizione e acquistare al costo agevolato di **€ 100,00 + Iva 4% (6 volumi)**. Per l'acquisto delle singole pubblicazioni sono comunque previste condizioni agevolate.

> POLITICA DI CANCELLAZIONE

In caso di rinuncia pervenuta entro il 16 febbraio la quota sarà rimborsata al 100%, entro il 23 febbraio al 50%, a partire dal 1 marzo 2018, o in caso di mancata partecipazione, la quota non sarà rimborsata.

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti fino all'inizio del Master Breve o del singolo modulo scelto.

Data.....

Firma.....

INFORMAZIONI LOGISTICHE

> SEDE

ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

> PERNOTTAMENTO

Su richiesta, ICC Italia può fornire la lista delle strutture convenzionate.

> METODO DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

> REGISTRAZIONE

Per l'iscrizione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda di registrazione in tutte le sue parti ed inviarla a: icc@iccitalia.org o tramite Fax +39 06 4882677. Per Info tel +39 06 42034320/23.

> PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al Master Breve e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC.

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, con la presente si autorizza la ripresa, la riproduzione, l'esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini foto grafiche, con ogni mezzo tecnico, da parte di ICC Italia (c.f. 01863550586) 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 Master Breve/ seminario/workshop/riunione. L'utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Data.....

Firma.....



Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano

Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma

email: icc@iccitalia.org

web: www.iccitalia.org

Social network  