

MASTER BREVE ICC ITALIA IN OPERAZIONI DOCUMENTARIE

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

Early Bird registration
per iscrizioni entro il 30 gennaio 2018

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.

Sono stati richiesti i C.F. per gli avvocati all'Ordine degli Avvocati di Roma.

DOCENTI

Carlo DI NINNI

(Credimpex Italia)

Luigi PEDRETTI

(Studio Legale Pedretti)

Alfonso SANTILLI

(Intesa Sanpaolo Spa,

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

Alfonso **SANTILLI** - Direzione Regionale Ex Banche Venete, Direzione Estero, Intesa Sanpaolo Spa, 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** - Servizio Estero Commerciale 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** - Servizio Estero Commerciale 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  