



# I CREDITI DOCUMENTARI

## Corso Base

**Bologna, 1 febbraio 2018 - ore 9.30 - 17.30**

Il Corso di Formazione, nell'analizzare la funzione, le modalità operative e le regole che disciplinano il credito documentario, vuole offrire le conoscenze di base della più diffusa operazione di regolamento del prezzo delle transazioni internazionali, che operatori e banche svolgono da più di ottant'anni avvalendosi delle Norme ICC.

Il Credito Documentario è uno strumento flessibile e multiforme, capace di adattarsi alle più svariate fattispecie contrattuali del commercio internazionale, consolidato nella esperienza finanziaria e operativa di tutte le banche che operano in questo campo e pertanto idoneo a spaziare nel venire incontro alle esigenze delle parti, benché contrapposte. Conoscerlo significa usarlo professionalmente, massimizzarne la sicurezza e l'efficienza tecnica, valersi correttamente delle procedure ormai perfettamente disciplinate dalle Norme ICC e realizzare quella piena cooperazione tra banca e impresa che rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per giungere al buon fine dell'operazione.

Il Corso, trattando elementi di conoscenza di base delle operazioni di Credito Documentario, può considerarsi propedeutico al Master Breve ICC Italia in Operazioni Documentarie in programma nella primavera 2018.

### DOVE

NH BOLOGNA DE LA GARE  
Piazza XX Settembre, 2  
40121 Bologna

### DESTINATARI

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

### DOCENTI

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

Roberto **DI NISIO** - Componente della Commissione Bancaria di ICC Parigi e di ICC Italia, già Responsabile della Consulenza tecnica della BNL Direzione Generale.

### CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

T Centralino +39 0642034301 r.a. Segreteria T +39 0642034320-23

E [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org) [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org)

## I CREDITI DOCUMENTARI

**Corso Base**  
**Bologna, 1 febbraio 2018**  
**ore 9.30 - 17.30**

### PROGRAMMA

---

#### ■ Registrazione partecipanti ore 9.00

#### ■ ore 9.30 - 13.30

- > Natura giuridica del credito documentario e ruolo delle “Norme ed usi Uniformi della ICC relativi ai Crediti Documentari” (Pubb. n. 600) nel nostro ordinamento
- > Le altre operazioni bancarie di commercio estero regolate da “Norme” di ICC: Incassi documentari, Garanzie a prima richiesta, Bank-to-Bank Reimbursement, International Stand-by Practices ISP98, Obbligazioni Bancarie di Pagamento (BPO)
- > 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
- > Le parti interessate: ordinante, banche, beneficiario
- > Il mandato alla banca, l’emissione, l’avviso all’esportatore, il valore vincolante della presentazione, il giudizio di conformità
- > Forma, notifica e modifica dei crediti. Le regole di base e le variabili operative
- > Responsabilità e funzione delle banche nei tre possibili ruoli di banca emittente, designata e confermante
- > La conferma del credito documentario: funzione, valutazione di convenienza, la “silent confirmation”
- > Il credito di pagamento differito e il pagamento anticipato da parte della banca
- > Il credito trasferibile e la cessione dei proventi del credito: funzione e convenienza

#### ■ ore 14.30 - 17.30

- > La “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l’esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario” (Pubbl. 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
- > I documenti di assicurazione e copertura
- > I documenti di trasporto: le regole per la loro accettabilità, documenti emessi da spedizionieri, il documento rappresentativo di merce

**I CREDITI DOCUMENTARI****Corso Base**

Bologna, 1 febbraio 2018

ore 9.30 - 17.30

**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 .....

**> Corso Base** **> Pubblicazioni UCP 600 e ISBP 745** **> QUOTA DI PARTECIPAZIONE****€ 240 + IVA Soci ICC Italia****€ 300 + IVA non Soci**Per coloro che si iscrivono contestualmente al  
Master Breve in Operazioni Documentarie:**200 + Iva Soci ICC Italia****250 + Iva non Soci**Per iscrizioni multiple della stessa azienda è pre-  
visto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal  
secondo partecipante.**La quota comprende il materiale didattico  
predisposto dai docenti.****> PUBBLICAZIONI****La quota di partecipazione non comprende le  
pubblicazioni di riferimento.**Sarà possibile prenotare al momento dell'iscri-  
zione e acquistare le pubblicazioni UCP 600 e  
ISBP 745 al costo agevolato di **€ 50,00 Iva 4%  
inclusa (2 volumi)**. Per l'acquisto delle singole pub-  
blicazioni sono comunque previste condizioni age-  
volate.**>** Per la partecipazione si prega di compilare e sot-  
toscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla  
a: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org).**>** Il pagamento della quota di iscrizione dovrà es-  
sere effettuato tramite bonifico bancario inte-  
stato a:**Camera di Commercio Internazionale  
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296  
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA  
Viale Parioli, 16/E Roma****> POLITICA DI CANCELLAZIONE**In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. prece-  
denti la data dell'evento la quota sarà rimborsata  
al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell'e-  
vento 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 rim-  
borsata.**> 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 con-  
nessi all'iscrizione al seminario e future comuni-  
cazioni inerenti eventi formativi ICC**Data**.....**Firma**.....**CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - COMITATO NAZIONALE ITALIANO**

Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

T Centralino +39 0642034301 r.a. Segreteria T +39 0642034320-23 E [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org) [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org)