

# MASTER BREVE ICC ITALIA IN OPERAZIONI DOCUMENTARIE

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



*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 dupli 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 24 - Sab 25 marzo 2017

**Modulo 2:** Ven 28 - Sab 29 aprile 2017

**Modulo 3:** Ven 19 - Sab 20 maggio 2017

### PARTECIPAZIONE & CERTIFICATO

Per poter ottenere il Certificato del Master Breve ICC Italia, i partecipanti dovranno aver frequentato tutti i moduli e sostenuto una verifica finale.

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

### DOCENTI

**Carlo DI NINNI**  
(Credimpex Italia)

**Luigi PEDRETTI**  
(Studio Legale Pedretti)

**Alfonso SANTILLI**  
(Banca Popolare di Vicenza  
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, 24 marzo 2017 ore 10 - 13 / 14 - 17

Sabato, 25 marzo 2017 ore 9 - 13

**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<sup>®</sup>: 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** - Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza, 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, 28 aprile 2017 ore 10 - 13 / 14 - 17

Sabato, 29 aprile 2017 ore 9 - 13

**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, 19 maggio 2017 ore 10 - 13 / 14 - 17

Sabato, 20 maggio 2017 ore 9 - 13

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

- Problematiche, regole legali e prassi nell'era della globalizzazione
- La garanzia *"a prima domanda"*
  - Funzione e caratteristiche legali; differenze rispetto alla fideiussione
- Le tipologie di garanzie *"a prima domanda"*
  - Bonds e lettere di credito Stand-by
- La struttura delle garanzie bancarie internazionali
  - Garanzie dirette e garanzie indirette
- La disciplina legale delle garanzie internazionali
  - Rilevanza della legge applicabile e del foro competente
- Il ruolo crescente di ICC nella disciplina delle garanzie internazionali
  - ICC Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG 758
  - ICC International Standby Practices - ISP98 590
  - *"Opinions"* della Commissione Bancaria ICC
- Le obbligazioni e le responsabilità delle banche e dei clienti
  - I criteri di comportamento alla luce degli attuali orientamenti della giurisprudenza italiana ed internazionale nonché delle normative ICC
- Problematiche legali/operative evergreen
  - La scadenza/termine di validità della garanzia (impatto della legge applicabile)
  - La richiesta di *"extend or pay"*
- L'escussione della garanzia
  - I requisiti della richiesta di escussione della garanzia e la portata dell'art. 15 delle URDG 758 (*"Requisiti della richiesta"*)
  - Le eccezioni opponibili dalle banche garanti/controgaranti
- Le inibitorie giudiziali in Italia (provvedimento ex art. 700 c.p.c.) e all'estero

**> Q & A****> VERIFICA FINALE E CONSEGNA DEL CERTIFICATO**

- Questionario a risposta multipla
- Tavola rotonda con tutti i Docenti
- 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

Alfonso **SANTILLI** - Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza, 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

## SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Master Breve (Moduli 1 - 2 - 3)

Pubblicazioni di riferimento

Modulo 1 (24 - 25 marzo 2017)

Modulo 2 (28 - 29 aprile 2017)

Modulo 3 (19 - 20 maggio 2017)

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) € 1.300,00 + IVA 22%

€ 1.200,00 + IVA 22% per iscrizioni entro il 10 marzo 2017

Singolo Modulo € 500,00 + 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 17 febbraio la quota sarà rimborsata al 100%, entro il 28 febbraio al 50%, a partire dal 1 marzo 2017, 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](mailto:icc@iccitalia.org) o tramite Fax +39 06 4882677. Per Info. tel +39 06 42034320/21.

### > 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](mailto:icc@iccitalia.org)

web: [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org)

Social network  