



GESTIONE DI OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO E DI GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

ISBP 745 - URDG 758

Le ultime *Opinions* della Commissione Bancaria ICC

Roma, 10 luglio 2014

ore 9.30 - 17.30

ICC Italia

Via Barnaba Oriani, 34

Obiettivo

Il workshop propone un approfondito esame degli aspetti nodali delle operazioni sulla base della Prassi (per i crediti documentari) e delle Norme (per le garanzie a prima richiesta) che ne rivelano rispettivamente l'interpretazione dominante e gli effetti dell'autonomia. La giornata vedrà la partecipazione sul campo di due esperti, da lungo tempo operanti nel settore e con il filo conduttore rappresentato dall'ampia quantità di *Opinions* della Commissione Bancaria e pareri emessi in sede di DOCDEX negli ultimi due semestri, che saranno illustrati e valutati.

Ampio spazio sarà offerto ai partecipanti per sottoporre quesiti e casi specifici.

Il workshop è elettivamente destinato al personale, almeno mediamente esperto, addetto alla gestione delle operazioni di credito documentario e/o di garanzie a prima richiesta, sia come operatori (imprese, vettori, spedizionieri ed assicuratori), sia come banche.

Docenti

Carlo **DI NINNI**

Componente della Commissione Bancaria di ICC Parigi e di ICC Italia;
Vice Presidente di Credimpex - Italia; già Responsabile dell'Uff. Operazioni Documentarie
Settore Affari Legali dell'Associazione Bancaria Italiana - ABI

Roberto **DI NISIO**

Componente delle Commissione Bancaria di ICC Parigi e di ICC Italia; Componente del
Comitato Direttivo di Credimpex - Italia; già Responsabile della Consulenza Tecnica della BNL
Direzione Generale

PROGRAMMA

CREDITI DOCUMENTARI

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.30 - 11.00

Documenti di trasporto marittimo

- Le tre questioni centrali: la denominazione, il *routing* del trasporto, il testo del credito
- Il trasporto multimodale rende inadatta la polizza di carico: conseguenze
- *Place of Receipt - Pre-carriage - On-board notation*
- Consegna di merci contro presentazione di più di una polizza di carico
- Indicazioni o riferimento ad un *Charter Party*
- Firma della polizza di carico per *Charter Party*

ore 11.00-11.15 Coffee break

ore 11.15 - 13.00

- La condizione non documentaria: solo discrepanza passiva?
- La lingua dei documenti: pericoloso non stabilirla?

Documenti di assicurazione e copertura

- Emittente, firma e controfirma del documento assicurativo
- Certificati di assicurazione emessi da spedizionieri quali *Policy holder*
- Decorrenza, luogo di inizio e termine della copertura
- Rischi da coprire - *Exclusion clauses*

ore 13.00 - 14.00 Quick lunch

GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

ore 14.00

- Dalla fideiussione alla garanzia a “prima richiesta”
- La mediazione delle Norme ICC: la prima richiesta giustificata
- La richiesta di emissione e la consapevolezza dell'ordinante
- L'obbligazione del garante come impegno condizionato alla conformità della richiesta di pagamento ai termini ed alle condizioni previste nella garanzia stessa
- Eccezioni opponibili: mancata conformità
- La riduzione dell'importo della garanzia, la sua scadenza e l'estinzione del diritto del garantito
- La clausola *extend or pay*
- La lettera di credito *Stand-by*: capostipite delle garanzie a prima richiesta
- La patologia nelle garanzie a prima richiesta: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., escussione indebita, escussione in frode

ore 17.30 Chiusura lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Seminario

Gestione di operazioni di Credito Documentario e di Garanzie Bancarie Internazionali

Roma, 10 luglio 2014
ore 9.30 - 17.30

ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34

NOME.....

COGNOME.....

AZIENDA.....

FUNZIONE.....

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE.....

INDIRIZZO.....CITTA'/ CAP.....

TEL.

E-MAIL.....

SOCIO ICC ITALIA

SOCIO AIA

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 500 IVA inclusa

La quota comprende la Pubblicazione ICC n. 600 **NUU 600**, Pubblicazione ICC n. 745 **ISBP**, Pubblicazione ICC n. 758 **URDG**, il materiale didattico e il quick lunch.

Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20% sulla quota.

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare la presente scheda via e-mail agli indirizzi icc@iccitalia.org o eventi@iccitalia.org.

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

Camera di Commercio Internazionale

IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296

Il numero è limitato a 35 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia al numero di telefono 06 42034320/21.

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.

Informativa ai sensi D.Lgs. Del 30 giugno 2003 n.196

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 seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC

Data.....

Firma.....