

## SEMINARIO

### I CREDITI DOCUMENTARI

Roma, 30 aprile 2015  
ore 9.00 - 17.30

ICC Italia  
Via Barnaba Oriani, 34



#### Obiettivo

Analizzare la funzione, le modalità operative e le regole che disciplinano la più flessibile e multiforme operazione di regolamento di una transazione internazionale che operatori e banche svolgono da ottant'anni, avvalendosi delle norme di ICC.

Consentire ai partecipanti le più idonee valutazioni circa la capacità dello strumento di adattarsi alle singole fattispecie contrattuali, in termini di adeguatezza documentale, rispondenza finanziaria ed economicità di gestione delle operazioni.

Promuovere la necessaria consapevolezza dell'importanza dell'uso professionale dello strumento del credito documentario da parte del cliente della banca, al fine di massimizzarne l'efficacia, la sicurezza tecnica ed il conseguente buon fine dell'operazione.

#### Destinatari

Imprese e Banche, Assicuratori, Consulenti legali/commerciali, Spedizionieri, Studi legali/commerciali, Vettori.

#### Relatori

Carlo **DI NINNI** - Componente della Commissione Bancaria ICC Parigi ed esperto accreditato presso la stessa, 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 ICC Parigi e ICC Italia, Componente del Comitato Direttivo di Credimpex Italia, già Responsabile della Consulenza tecnica della BNL Direzione Generale.



## PROGRAMMA

### *Registrazione Partecipanti ore 9.00*

#### ore 9.30 - 11.30

- > Natura giuridica del credito documentario e delle “Norme” di ICC.
- > 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.

### *Coffee Break ore 11.30*

#### ore 11.45 - 13.30

- > 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.

### *Quick Lunch ore 13.30 - 14.30*

#### 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.





# SCHEDA DI ISCRIZIONE

**I Crediti Documentari****Roma, 30 aprile 2015****ore 9.00 - 17.30****ICC Italia****Via Barnaba Oriani, 34****DATI PARTECIPANTE**

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

Carica ..... Azienda .....

**DATI FATTURAZIONE**

Nome e Cognome.....

Ragione Sociale.....

P. Iva / C.F. ....

Indirizzo.....

Cap/Città..... Prov.....

Tel..... Fax.....

e-mail .....

 ASSOCIATI ICC ITALIA ASSOCIATI AIA**QUOTA DI PARTECIPAZIONE****€ 400 + IVA 22%**

Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org) - [eventi@iccitalia.org](mailto:eventi@iccitalia.org) - Fax: 06.4882677

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria ICC Italia ai numeri 06 42034320/21

La quota comprende le Pubblicazioni ICC n. 600 Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, n. 745 Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, il materiale didattico e il quick lunch.

Per i Soci ICC Italia e AIA 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.

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

**Camera di Commercio Internazionale****IT 18A 03069 05077 003815410296****c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA - Viale Parioli, 16/E Roma**

Il numero è limitato a 35 partecipanti.

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

*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

Firma.....

Data.....

