

🕒 10 ore

📍 ○○○

Roma, 15 - 16 marzo 2019

LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

ICC ITALIA
INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

Il Corso Intensivo “Le operazioni di credito documentario” - nell’ambito dell’Executive Course ICC Italia in Operazioni Documentarie, che è possibile frequentare per singoli moduli senza il rilascio del Certificato, - affronterà in maniera approfondita tali operazioni sotto il duplice profilo normativo-contrattuale e tecnico-bancario, sia attraverso l’analisi delle “ICC Official Opinions” più rilevanti, che rappresentano l’interpretazione ufficiale delle Norme ICC, e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti, sia attraverso l’esame in aula di un’ampia casistica che evidenzia difficoltà operative e criticità, offrendo le soluzioni più efficaci ai fini di una buona riuscita di tali operazioni.

Per poter frequentare i Moduli dell’Executive Course è richiesta una conoscenza di base delle Norme ICC di riferimento.

Destinatari

- Operatori del commercio internazionale
- Aziende che operano con l’estero
- Banche e istituzioni private
- Professionisti, consulenti e funzionari pubblici e privati

Durata - 10 ore

Venerdì, 15 marzo 2019

Ore 13.30 - 19.00

Sabato, 16 marzo 2019

Ore 8.30 - 13.00

Dove

ICC Italia

Via Barnaba Oriani, 34

Roma

Quota di partecipazione

€ 550,00 + IVA Soci ICC Italia

€ 700,00 + IVA Quota standard

Docenti

Carlo DI NINNI

Alfonso SANTILLI

LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

Venerdì, 15 marzo 2019 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 16 marzo 2019 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

Casistica significativa. Le più rilevanti "Opinions" e le decisioni "Docdex" (Documentary Credit Dispute Expertise)

Q & A

Questionario a risposta multipla

Docenti

Carlo DI NINNI

Coordinatore della Commissione Bancaria ICC Italia e Componente della Commissione Bancaria ICC, Esperto "Docdex" ICC

Alfonso SANTILLI

Presidente Credimpex Italia, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia

Publicazioni incluse

UCP 600

ISBP 745

URR 725

Info

Per maggiori informazioni contattare:

ICC Italia

Tel. +39 0642034320

email: icc@iccitalia.org

REGISTRATI