
PAGAMENTI INTERNAZIONALI: LA GESTIONE OPERATIVA DEL CREDITO DOCUMENTARIO

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Favorire una gestione operativa più efficace fornendo gli "attrezzi del mestiere" per evitare o ridurre il rischio delle "riserve" bancarie ed ottimizzare i risultati aziendali.

PROGRAMMA

24 aprile

9.15-9.30

9.30-13.00

Accreditamento partecipanti

Il credito documentario nella compravendita internazionale

- Credito documentario: definizione e caratteristiche giuridiche
- Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari della ICC di Parigi: le *UCP* (NUU), pubbl. 600
- Formalismo e astrattezza del credito documentario
- Prassi bancaria uniforme per il controllo dei documenti
- Vantaggi e rischi del pagamento a mezzo credito documentario
- Credito documentario e contratto di compravendita: implicazioni con le altre clausole
- Spese e commissioni applicabili ai crediti *export ed import*

I documenti in un credito documentario

- Formalismo del credito documentario e presentazione dei documenti ad utilizzo
- Prassi bancaria internazionale nel controllo dei documenti secondo le *UCP* (NUU)
- Documenti richiesti e criteri di compilazione
- Periodo di presentazione dei documenti, originali e copie
- Emittenti i documenti, loro formulazione e sottoscrizione
- Esame dei documenti da parte delle banche e irregolarità più frequenti
- Obblighi e responsabilità delle banche
- Eccezioni che la banca può sollevare per non pagare
- Posizione della banca rispetto alle irregolarità più frequenti
- Regolamento “senza riserva” e “con riserva”
- Effetti delle riserve sui documenti presentati ad utilizzo di un credito

14.00-17.30

I criteri uniformi per il controllo dei documenti e le *ISBP* (*PBIU*)

- *ISBP* (*PBIU*), pubblicazione della ICC, circa la prassi bancaria internazionale per l'esame dei documenti
- Valore giuridico delle *ISBP* – *International standard banking practice*
- Rapporto tra le *ISBP* e le *UCP*: quali gli effetti per banche ed imprese
- Importanza delle *ISBP* nelle imprese per la corretta formulazione e presentazione dei documenti
- Principi generali e regole per una corretta redazione dei documenti
- Esame dettagliato di alcuni articoli delle *ISBP* riferiti alle fatture, ai documenti di trasporto e ai certificati

Le novità contenute nella nuova pubblicazione della ICC

- Analisi delle novità introdotte, commento e suggerimenti operativi
- Principi generali
- Tratta, calcolo delle scadenze e fattura
- Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto
- Polizza di carico
- Documenti di trasporto aereo, su strada, per ferrovia
- Documento di assicurazione
- Certificato di origine

DOCENTI

Antonio Di Meo – Consulente in materia di pagamenti internazionali, professore a contratto in Economia e Tecnica degli Scambi internazionali presso l'Università di Bergamo.

DESTINATARI

Personale dei settori commerciale, logistico, amministrativo e finanziario, export manager, dirigenti, imprenditori, spedizionieri ed operatori di trasporto

REFERENTI

DATE E PREZZI

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA