
**GARANZIE
INTERNAZIONALI:
ADVANCE PAYMENT
BOND, BID BOND,
PERFORMANCE BOND,
LETTERE DI CREDITO
STAND BY**

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Fornire regole e suggerimenti per gli operatori economici al fine di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalle Garanzie nel commercio internazionale ed evitarne i rischi.

PROGRAMMA

19 giugno

9.15-9.30 Accreditalimento partecipanti

9.30–13.00 **Le problematiche contrattuali nella vendita internazionale**

- Punti di criticità e analisi rischi in una compravendita con l'estero
- Convenzione di Vienna: principi generali ed ambito di applicazione
- Legge applicabile e modi di risoluzione delle controversie: foro e/o arbitrato
- Clausole negoziali a favore del venditore: garanzie di pagamento
- Clausole negoziali a favore del compratore: garanzie sulla merce *performance bond*, *advance payment bond*, *bid bond*

Le garanzie nel commercio internazionale

- Crediti di firma, loro ruolo e aspetti giuridici delle garanzie internazionali
- Garanzie fideiussorie nell'ordinamento giuridico italiano
- Garanzie nel commercio estero: garanzie attive e garanzie passive
- Caratteristiche delle garanzie con l'estero: a prima domanda, autonome e astratte
- Diritto applicabile, foro competente e parti di una garanzia internazionale
- Differenza tra garanzie fideiussorie e garanzie autonome: conseguenze per banche ed aziende
- Elementi essenziali delle garanzie internazionali
- Struttura delle garanzie: dirette e indirette (controgaranzie)
- Norme uniformi per garanzie a richiesta: la pubblicazione 758 della ICC
- Richiesta di emissione di una garanzia bancaria
- Formulario *Swift MT 760* di emissione garanzia bancaria

14.00-17.30 **Le tipologie di garanzie con l'estero, i modelli di garanzia e la Stand by**

- Garanzia di mancato pagamento (*Payment Guarantee*)
- Garanzia di restituzione dell'acconto (*Advance Payment Bond*)
- Garanzia dell'offerta (*Bid Bond*) e di escussione (*Performance Bond*)
- Garanzia sostitutiva della ritenuta a garanzia (*Retention Money Bond*)
- Garanzia di manutenzione (*Maintenance Guarantee*)
- *Stand by*: che cos'è, quale la sua funzione e caratteristiche
- Differenze rispetto al credito documentario e alle garanzie a prima domanda
- Campo di applicazione delle *Stand by Letter of credit*
- Norme internazionali in materia: le NUU 600 e le ISP 590 della ICC
- Vantaggi, rischi e cautele operative delle NUU 600 e delle ISP 590

Il ruolo della banca come garante dell'operatore economico

- Ruolo della banca quale garante e criteri adottati in sede di delibera
- Posizione di rischio della banca ed suo monitoraggio
- Obblighi e responsabilità delle banche
- Rapporto banca-beneficiario e banca-ordinante
- Eccezioni che il garante può sollevare per non pagare
- Provvedimenti di urgenza (ex art. 700 c.p.c.) e posizione delle banche

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, finanziario, e delle spedizioni, export manager, dirigenti, spedizionieri ed operatori di trasporto.

REFERENTI

DATE E PREZZI

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA