
PAGAMENTI
INTERNAZIONALI: PRASSI
BANCARIA
INTERNAZIONALE
UNIFORME DELLA ICC
PER L'ESAME DEI
DOCUMENTI IN UN
CREDITO DOCUMENTARIO

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Fornire “suggerimenti” operativi e “regole” per la corretta formulazione dei documenti richiesti e esaminare, nel dettaglio, i vari articoli della nuova pubblicazione che consentono la massima uniformità di valutazione, promuovono la corretta produzione documentale da parte degli operatori, riducono la conflittualità con le banche, incrementando la quota di crediti documentari pagati a prima presentazione.

PROGRAMMA

28 novembre

9.15-9.30 Accreditalimento partecipanti

9.30–13.00 **Il credito documentario nella compravendita internazionale**

- Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, (UCP) pubbl. 600 della ICC
- Istruzioni al compratore per l'emissione del credito documentario
- Richiesta alla banca di emettere un credito documentario
- Credito documentario con conferma, senza conferma e con *Silent confirmation*
- Fasi di un credito documentario: emissione, notifica, modifica, conferma
- Utilizzo del credito documentario: data, luogo, modalità

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

Addetti al servizio estero dei settori amministrativo, finanziario, commerciale, logistico di imprese industriali, spedizionieri, operatori di trasporto e addetti al servizio estero di Istituti di credito.

REFERENTI

DATE E PREZZI

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA