

LETTERE DI CREDITO, FASI E CONSIGLI PRATICI PER EVITARE LE RISERVE BANCARIE

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Il credito documentario, pur rappresentando la forma di pagamento più diffusa nelle transazioni commerciali con i Paesi extra comunitari, presenta per gli operatori economici una numerosità di problematiche che, spesso, ne riduce il livello di sicurezza. Per questo motivo, il corso di formazione cercherà di favorire non solo una migliore conoscenza dell'operazione ma di analizzare gli aspetti di criticità che la caratterizzano offrendo soluzioni e risposte utili ad una gestione efficace.

PROGRAMMA

- Credito documentario: definizione e caratteristiche giuridiche (autonomia, astrattezza, formalismo documentarietà)
- Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari della ICC di Parigi (le NUU, pubbl. 600) e Prassi Banca Internazionale Uniforme (PBIU, pubbl. 745)
- Credito documentario nel contratto di compravendita, implicazioni con altre clausole
- Credito senza conferma, con conferma, con Silent confirmation: differenze
- Accordo tra le parti circa il pagamento a mezzo credito documentario e istruzioni per la sua emissione
- Incarico/mandato alla banca per l'emissione del credito documentario
- Emissione, notifica e modifica del credito documentario
- Utilizzo del credito: data, luogo, modalità (pagamento, accettazione, negoziazione)
- Spedizioni parziali, data ultima di spedizione, luogo e data validità, periodo di presentazione dei documenti
- Obblighi della banca emittente, designata e confermante
- Presentazione "conforme" quale condizione per l'accettazione dei documenti
- Documenti originali, copie, fotocopie
- Emittenti i documenti, intestazione dei documenti, sottoscrizione degli stessi
- Certificati, dichiarazioni, errori e correzioni
- Documenti di trasporto rappresentativi (B/L), Lettere di vettura (AWB e CMR) e documenti emessi da spedizioni
- Documenti commerciali, di assicurazione e certificati (Origine, EUR 1, altro): cosa dicono le NUU 600 e le PI 745 al riguardo
- Esame dei documenti da parte delle banche per accertarne la conformità "formale" e la loro "compatibilità termini e condizioni del credito
- Regolamento "senza riserve" e "con riserva"
- Check list per la preparazione dei documenti conformi a quanto dicono le Norme e la Prassi della ICC e a qua riportato nel testo di emissione e delle eventuali modifiche
- Regole e criteri generali per la compilazione e presentazione conforme dei documenti da presentare ad utilizzo credito ed evitare le riserve
- Effetti delle riserve bancarie (interne ed esterne): impatto operativo
- Suggerimenti per gestire il pagamento a mezzo credito documentario dal momento della negoziazione all'incasso definitivo
- Elementi fondamentali del credito documentario, e della messaggistica Swift: loro esame e commento
- Esempi e formulazione del pagamento a mezzo credito documentario nel contratto di compravendita
- Esercitazioni, esame di casi e commenti conclusivi

DOCENTI

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)
Martina Gasparini (martina.gasparini@assolombarda.it / Cell: 347 6250 456)

DATE E PREZZI

Live Webinar

Edizione di: Settembre 2027
Durata: 8 ore
Scheduling:
27/09/2027 dalle 9:00 alle 13:00
29/09/2027 dalle 9:00 alle 13:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 590.00 + IVA
Quota associato: € 490.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Aula Virtuale -