

martedì, 21 giugno 2011

**ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
Roma**

Le operazioni di Credito Documentario Corso Base

PROGRAMMA

9.00 Registrazione Partecipanti

9.30 - 11.00

- Natura giuridica del credito documentario e delle "Norme" della ICC (NUU 600)
- Il credito documentario ed il contratto di compravendita: esigenze di mercato, funzione, tutela delle parti
- Le caratteristiche del credito documentario: autonomia dal rapporto sottostante, principio di letteralità nel controllo dei documenti
- Le parti interessate: ordinante, banche, beneficiario
- Il mandato alla banca, l'emissione, l'avviso all'esportatore, il valore vincolante della presentazione, il giudizio di conformità
- Le disposizioni del credito ed i documenti da presentare

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 13.00

- Forma, notifica e modifica dei crediti. Le regole di base e le variabili operative
- Responsabilità e funzione delle banche nei tre possibili ruoli di banca emittente, designata e confermate
- La conferma del credito documentario: funzione, valutazione di convenienza, la "silent confirmation"
- Il credito di pagamento differito ed il pagamento anticipato da parte della banca
- Il credito trasferibile e la cessione dei proventi del credito: funzione e convenienza

13.00 Pausa pranzo

14.15 - 17.30

- La "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario", la pubblicazione n. 681
- I termini ed i criteri per l'esame dei documenti presentati alla Banca
- Le procedure in caso di "non conformità" dei documenti: gli effetti sul credito e le esigenze del beneficiario
- I documenti di trasporto: le regole per la loro accettabilità, documenti emessi da spedizionieri, il documento rappresentativo di merce
- I documenti di assicurazione

Docenti:

Dott. Carlo Di Ninni:

Componente della Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale; Componente del Comitato Direttivo di Credimpex - Italia; Già Responsabile dell' Ufficio Operazioni Documentarie - Settori Affari Legali - della Associazione Bancaria Italiana ABI

Dott. Roberto Di Nisio:

Componente della Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale; Vice Presidente di Credimpex - Italia; Già Responsabile della Consulenza Tecnica della BNL Direzione Generale

Obiettivi

- Analizzare la funzione, le modalità operative e le regole che disciplinano la più flessibile e multi-forme operazione di regolamento di una transazione internazionale che operatori e banche svolgono da ottanta anni avvalendosi delle Norme della Camera di Commercio Internazionale.
- Consentire ai partecipanti le più idonee valutazioni circa la capacità dello strumento di adattarsi alle singole fattispecie contrattuali in termini di adeguatezza documentale, rispondenza finanziaria ed economicità di gestione della operazione.
- Promuovere la necessaria consapevolezza della importanza dell'uso professionale dello strumento credito documentario da parte del cliente della banca, al fine di massimizzarne l'efficacia, la sicurezza tecnica ed il conseguente buon fine dell' operazione.

Destinatari

Addetti all'area commerciale, finanziaria e legale di imprese e banche.
Servizi interni di consulenza legale / commerciale sull'interno e sull'estero.
Studi legali / commerciali.

Modalità di Iscrizione

L'iscrizione va effettuata inviando a ICC Italia l'apposita scheda, debitamente compilata, al numero di Fax **06 4882677** oppure via e-mail a: icc@cciitalia.org, unitamente alla copia del bonifico.

E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti.

Per INFO contattare la Segreteria ICC Italia:
Tel 06 42034320/21 e-mail icc@cciitalia.org

Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione

Quota di Iscrizione

Euro 300,00 + IVA 20% comprensiva di:

- pubbl. ICC n. 600 "Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti Documentari (NUU 600)"
- pubbl. ICC n. 681 "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme - Per l'esame dei documenti nei Crediti Documentari"
- Quick lunch

Sconto agli Associati ICC Italia e AIA 20%

Sconto 10% in caso di più partecipanti della stessa società

Modalità di Pagamento

La quota di partecipazione dovrà essere versata con bonifico bancario a favore di:
Camera di Commercio Internazionale

IBAN IT18A 03069 05077 003815410296