



Seminario ICC Italia  
**LE OPERAZIONI  
DI CREDITO DOCUMENTARIO**  
**CORSO BASE - CORSO AVANZATO**

**Roma**  
**Via Barnaba Oriani, 34**  
**10/11 ottobre 2012**

## Programma Corso Base

**10 ottobre 2012**

**Inizio lavori ore 9.00**

**Pausa pranzo ore 13.00**

**Conclusione lavori ore 17.30**

- Natura giuridica del credito documentario e delle “Norme” della ICC (NUU 600)
- Il credito documentario ed il contratto di compravendita: esigenza di mercato, funzione, tutela delle parti
- Le caratteristiche del credito documentario: autonomia del 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
- 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
- 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



Seminario ICC Italia

## LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO CORSO BASE - CORSO AVANZATO

Roma  
Via Barnaba Oriani, 34  
10/11 ottobre 2012

### Programma Corso Avanzato

11 ottobre 2012

Inizio lavori ore 9.00

Pausa pranzo ore 13.00

Conclusione lavori ore 17.30

### Introduzione

- La “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti nei Crediti Documentari”, Pubblicazione n. 681 della CCI
- I termini ed i criteri per l’esame dei documenti presentati in utilizzo del credito
- La presentazione “conforme” come condizione per la prestazione della banca
- La presentazione “non conforme”: procedure operative della banca

### Principi generali

- Certificazioni e dichiarazioni
- Date
- Lingua
- Calcoli matematici
- Errori di ortografia o di battitura
- Originali e copie
- Marche di spedizione
- Firme
- Intestazione dei documenti e documenti combinati

### Tratte

- Determinazione della data di scadenza
- Problematiche fiscali

## **Fattura**

- Descrizione delle merci
- Sconti e deduzioni per pagamenti anticipati
- Spedizioni in eccesso
- Merci non richieste nel credito (campioni, materiale pubblicitario, ecc.)

## **Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto**

- Annotazioni di “*On board*”
- Luogo di presa in carico, invio, caricazione a bordo e destinazione
- Consegnatario, ordinario, speditore e girata, soggetto da avvisare
- Documento di trasporto “netto” (“*Clean*”)
- Merci non richieste nel credito (campioni, materiale pubblicitario, ecc.)

## **Polizza di carico**

- Individuazione del “*Carrier*”
- Annotazioni di “*On board*”
- Porti di caricazione e porti di scaricazione
- “*Place of receipt*”

## **Polizza di carico per contratto di noleggio (“*Charter Party Bill of Lading*”)**

- Firma della polizza di carico per contratto di noleggio
- Porti di caricazione e porti di scaricazione

## **Documento di trasporto aereo**

- Firma del documento di trasporto aereo
- Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di invio
- Aeroporti di partenza e di destinazione

## **Documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d’acqua interne**

- Vettore e firma dei documenti di trasporto
- Spedizioni parziali

## Documento di assicurazione e copertura

- Emittente del documento di assicurazione
- “Cover notes”
- Data del documento, importo minimo e divisa della copertura
- Rischi da coprire
- “Institute Cargo Clauses” 2009 - IUA - London
- L'accettabilità delle “Exclusion clauses”
- Franchigie

## Certificato di origine

- Emittente del certificato di origine
- Contenuto del certificato
- “Exporting country”

## La “patologia” dei crediti documentari

- Controversie tra clientela e banche
- Frodi e schemi di truffe
- Rimedi giudiziari: sequestri ed inibitorie, ex Art. 700 c.p.c.

---

## 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:

Vice Presidente di Credimpex - Italia; Già Responsabile della Consulenza Tecnica della BNL Direzione Generale



Seminario ICC Italia

## LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO CORSO BASE - CORSO AVANZATO

Roma  
Via Barnaba Oriani, 34  
10/11 ottobre 2012

### Modalità di iscrizione

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

E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti.

Per INFO contattare la Segreteria di Direzione ICC Italia ai numeri 06 42034320/21, agli indirizzi e-mail: [icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org) - [eventi@cciitalia.org](mailto:eventi@cciitalia.org) o consultare il sito [www.cciitalia.org](http://www.cciitalia.org)

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione

### Quote di iscrizione

Corso Base € 425,00 IVA inclusa

Corso Avanzato € 475,00 IVA inclusa

Corso Base e Corso Avanzato € 800,00 IVA inclusa

La Quota di Iscrizione è 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% a partire dal secondo partecipante della stessa azienda

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

Camera di Commercio Internazionale

IBAN IT18A 03069 05077 003815410296



Seminario ICC Italia

**LE OPERAZIONI  
DI CREDITO DOCUMENTARIO**  
**CORSO BASE - CORSO AVANZATO**

**Roma**  
**Via Barnaba Oriani, 34**  
**10/11 ottobre 2012**

## Scheda di iscrizione

Nome e Cognome .....

Società .....

Indirizzo .....

CAP - Città .....

Partita IVA .....

Codice Fiscale .....

Tel. ....

Fax. ....

E-mail .....

Firma .....

Socio ICC Italia

Socio AIA

### Partecipazione:

- Corso Base, 10 ottobre 2012 - € 425,00 IVA inclusa
- Corso Avanzato, 11 ottobre 2012 - € 475,00 IVA inclusa
- Corso Base e Corso Avanzato, 10/11 ottobre 2012 - € 800,00 IVA inclusa

Da restituire a ICC Italia unitamente alla copia del bonifico via Fax al numero 06 4882677 o tramite e-mail agli indirizzi [icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org) - [eventi@cciitalia.org](mailto:eventi@cciitalia.org)

**Cancellazioni:** *Oltre 10 gg precedenti la data dell'evento - rimborso totale*  
*Tra 10 e 6 gg precedenti la data dell'evento - rimborso 50%*  
*Nei 5 gg precedenti la data dell'evento o in caso di mancata partecipazione - nessun rimborso*

**Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196.**

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente Scheda di Iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC.