

## **I CREDITI DOCUMENTARI: CORSO BASE**

**Giovedì, 16 Febbraio 2017  
(ore 09.00/17.00)**

**Unione Confcommercio  
Sala Turismo  
Corso Venezia, 47  
Milano**

### **RELATORE:**

***Domenico Del Sorbo***  
*Trade & Export Finance Specialist*

Le adesioni saranno accettate  
sino ad esaurimento  
dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  
(D.ssa Raffaella Perino  
tel. 02-7750320/1)

Il corso ha l'obiettivo di trasferire ai partecipanti competenze operative sui crediti documentari, definendone le caratteristiche e individuandone gli aspetti più peculiari.

Per meglio comprenderne l'operatività, è prevista l'analisi di una lettera di credito, dall'accordo contrattuale all'incasso. I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nell'esame del credito e dei relativi documenti.

Ampio spazio sarà dedicato all'analisi della normativa UCP 600 ICC e alla nuova pubblicazione 745 ICC dedicata alla prassi bancaria internazionale uniforme.

Si analizzeranno, infine, numerosi casi pratici per meglio comprendere l'operatività dello strumento.

### **PROGRAMMA**

#### **9.00 Registrazione partecipanti**

#### **9.15 Apertura lavori**

- Il credito documentario: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, normativa di riferimento;
- Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation e le relative prestazioni delle banche;
- Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario, la silent confirmation e lo star del credere;
- La conferma di un credito documentario: il ruolo delle Multilateral Development Banks e della Sace Spa;
- Il ruolo delle banche: come determinarlo?
- Focus: Avviso di rifiuto - On-board notation - Documents lost in transit - Straight vs To order Transport Documents - Clauses in Transport Document allowing for Release of Goods without Requiring Presentation of the Original - Port to port shipment vs Multimodal Transport;

#### **12.30 – 13.30 pausa**

**13.30** La gestione operativa di un credito documentario: come produrre documenti conformi in linea con le UCP 600 ICC e la prassi bancaria internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC)

- Come cautelarsi dal rischio di ricevere merce non conforme
- Utilizzo del credito presso la banca estera: quali effetti sull'applicant?

#### **17.00 Quesiti**



che rappresenta gli interessi delle aziende italiane che intendono sviluppare attività di commercio estero e le assiste nelle diverse fasi del loro processo d'internazionalizzazione. Aice è l'interlocutore unico e affidabile per un'assistenza completa su tutte le tematiche degli scambi internazionali.

## I CREDITI DOCUMENTARI: CORSO BASE

Giovedì, 16 Febbraio 2017  
(ore 9.00/17.00)

Unione Confcommercio – Sala Turismo  
(C.so Venezia, 47 - Milano)

### SCHEDA DI ADESIONE (^)

(da rispedire compilata via fax al numero 02/7750329 o via mail:  
[aice@unione.milano.it](mailto:aice@unione.milano.it) entro 10/02/2017)

Ragione sociale _____		
Via, cap., località, provincia (sede operativa) _____		
Telefono _____	Fax _____	E-mail _____
C. F. _____		P. IVA _____
<b>Persone partecipanti all'incontro:</b>		
Cognome e nome _____	Posizione in azienda _____	e-mail _____
Cognome e nome _____	Posizione in azienda _____	e-mail _____
Associazione di appartenenza _____		

#### CATEGORIA DI APPARTENENZA:

Agricoltura  Artigianato  Commercio  Industria  Servizi  Trading  Trasporti

**La quota di partecipazione, comprensiva di adesione ad Aice per l'anno 2017, è di Euro 225,00.**

**L'azienda si impegna a perfezionare l'adesione, attraverso il versamento della quota e la compilazione della relativa modulistica, nei tempi e nei modi concordati con la Segreteria Aice (rif. Valentina Mocchi/Cecilia Cappa, Tel. 02/7750320/1 - e-mail: [aice@unione.milano.it](mailto:aice@unione.milano.it)).**

Data _____	Firma _____
------------	-------------

(^) Informativa. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all'Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell'ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell'iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l'invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è l'Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l'eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornita, autorizzo l'Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_