

studiodelsorbo

DELIVERING VALUE FOR IMPORTERS & EXPORTERS

Lettere di Credito, Standby Letter of Credits e Garanzie Bancarie Internazionali:

Servizio di Affiancamento Consulenziale

Obiettivi: Consentire alle risorse interne aziendali una piena autonomia operativa per l'ottimale gestione dei crediti documentari, delle standby letter of credits e delle garanzie bancarie internazionali.

Vantaggi:

- azzeramento delle c.d. discrepancy fee e minimizzazione delle commissioni bancarie;
- pagamenti certi e "on time" e riduzione della DSO (Days Sales Outstanding);
- ottimizzazione della tesoreria aziendale e delle relazioni col cliente, banche e operatori del trasporto;
- autonomia operativa del personale dedicato.

Caratteristiche e operatività del servizio:

L'innovativo servizio prevede:

1) Attività di formazione in house sulle seguenti tematiche:

- Pagamenti Internazionali
- Crediti Documentari
- Standby Letter of Credits
- Garanzie Bancarie Internazionali

No. giornate: 4-6

2) Attività di assistenza operativa sui crediti documentari:

Tale servizio prevede l'attività di gestione operativa dei crediti documentari.

Funzionamento operativo:

- definito il credito, lo stesso viene validato dal consulente;
- il beneficiario spedisce la merce
- il beneficiario invia al consulente la fattura, il packing list ed eventuali informazioni ulteriori per produrre i documenti;
- il consulente prepara:
 - un file pdf (comprensivo di eventuale "draft", di extracopy dei documenti, di comunicazioni fax da inviare a terzi, ecc.) con tutti i documenti di pertinenza del beneficiario, nelle copie previste dal credito;
 - eventualmente, il modello del Certificato di Origine da stampare sul formulario CCIAA;
 - ev. bozze dei documenti a cura di terzi (documenti di trasporto, dichiarazioni, ecc.)
 - il mandato con cui portare i documenti in banca.

Il beneficiario riceve, a corredo, una comunicazione di istruzioni per il corretto utilizzo del credito a mezzo email/Pec con mandato – da riportare su propria carta intestata – file pdf con i documenti di pertinenza da stampare e firmare. Il beneficiario riceve i documenti originali dagli enti terzi e consegna i documenti in banca.

In tale attività è compresa l'attività di assistenza operativa su standby letter of credits e demand guarantees;

Durata: 6 mesi - 1 anno

Studio Del Sorbo Srl

Consulenza e Formazione per il Commercio Estero

Via G. Cesare, 229
80070 Bacoli (NA)
Pec: domenico.delsorbo@pec.it
P.I./C.F.: 05877351212

Dott. Domenico Del Sorbo

Trade Finance and Export Specialist

Cell: +39 335.344066
Tel: +39 081.8535365
Fax: +39 06.23319336
e-mail: info@studiodelsorbo.it

web: studiodelsorbo.it

3) Attività di affiancamento consulenziale

Tale attività prevede un affiancamento operativo destinato alle risorse interne dedicate, al fine di consentire loro l'acquisizione di competenze specialistiche per sviluppare una totale autonomia nella gestione operativa degli strumenti, anche attraverso l'uso di software di document management.

Durata: 1 anno con 8-10 visite periodiche

Tools inclusi:

- Pubblicazioni ufficiali ICC (Rules, Opinions, Decisions, Guide, Commentari) in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico;
- Guide operative per la preparazione e l'esame dei documenti a corredo dei crediti documentari;
- Materiale didattico specialistico: schede, slides, casi pratici, esercitazioni, tests.
- Formulare e format per la corretta emissione di tutti i più diffusi documenti da presentare a corredo di un credito documentario (a titolo di esempio: Bill of Exchange, Fattura, Certificato di Origine, CMR, Certificates, Shipment Advices, Multimodal dangerous goods form, ecc.)

4) Attività di consulenza on demand e da remoto su tutta l'area dei Pagamenti Internazionali.

Durata: 2 anni

La consulenza riguarda i seguenti ambiti operativi:

Incoterms®: scelta del termine di resa più adeguato, impatto sulle forme di pagamento in particolare sui crediti documentari, obblighi e responsabilità delle parti, ecc.;

Incassi Documentari: definizione dello strumento in ambito contrattuale: Documents against Payment (D/P) vs Documents against Acceptance (D/A); obblighi e ruoli delle banche nel rispetto della normativa URC Pubbl. 522 ICC; azioni, avvisi e procedure quando il pagamento non viene effettuato; Documents against Acceptance: come smobilizzare il credito sottostante; come strutturare la Bill of Exchange (tratta); La gestione degli interessi, delle spese e delle commissioni bancarie; la gestione dei seguenti aspetti: "Creation of Documents", "payment in local and in foreign currency", "partial payments", "protest" e "case-of-need"; come definire correttamente le "collection instructions" alla banca;

Crediti Documentari: definizione LC in ambito contrattuale, analisi testo LC, proposta di eventuali modifiche, ricerca banca confermate, obblighi e responsabilità delle banche, valutazione conformità documenti rispetto alla normativa UCP 600 ICC e alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, analisi avviso di rifiuto delle banche, gestione eventuale contenzioso con la banca in merito a discordanze, comunicazioni, ecc;

Garanzie Bancarie Internazionali e Standby Letter of Credits: definizione LG/Standby Letter of credit in ambito contrattuale, analisi testo LG/Standby Letter of Credit, proposta di eventuali modifiche/integrazioni/clausole, ricerca banca confermate (o banca garante), obblighi e responsabilità delle banche, valutazione conformità dei documenti rispetto alle normative UCP 600/ISP98/URDG 758 ICC, gestione escussione, gestione eventuale contenzioso con la banca in merito a discordanze, comunicazioni, ecc.

Strumenti utilizzati: email, telefono, whatsapp.

La durata progettuale e dei singoli servizi può variare in relazione alle specifiche esigenze del committente.

Studio Del Sorbo Srl

Consulenza e Formazione per il Commercio Estero

Via G. Cesare, 229
80070 Bacoli (NA)
Pec: domenico.delsorbo@pec.it
P.I./C.F.: 05877351212

Dott. Domenico Del Sorbo

Trade Finance and Export Specialist

Cell: +39 335.344066
Tel: +39 081.8535365
Fax: +39 06.23319336
e-mail: info@studiodelsorbo.it