



Seminario

“LETTERE DI CREDITO CONSIGLI PRATICI PER UNA GESTIONE EFFICACE”

mercoledì 12 giugno 2019 ore 09.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00
presso la sede camerale di Via Ganaceto 134 - Modena

Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale nazionale, nell'ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi all'internazionalizzazione, organizza per il tramite di NIBI, Nuovo Istituto di Business Internazionale, una giornata formativa di approfondimento relativamente ai crediti documentari rivolta alle imprese del territorio.

OBIETTIVI

Favorire una conoscenza migliore dell'operazione attraverso la comprensione del linguaggio delle Lettere di credito, del significato dei termini e definizioni, del ruolo e delle obbligazioni delle banche e delle Norme e Prassi dell'ICC che regolano la materia. Verrà favorita la creazione di Check list per rendere sicura ed efficace questa forma di pagamento, per compilare i documenti al fine della loro accettazione senza riserve, per padroneggiare cosa dicono le Norme e le Prassi al fine di una gestione efficace e di una riduzione di possibili problemi, ritardi nell'incasso e costi aggiuntivi.

METODOLOGIA

I concetti saranno illustrati in modo semplice, traducendo i vari termini in un linguaggio comprensibile e applicativo, stimolando l'interattività e la partecipazione attraverso il confronto con domande e risposte e il ricorso a numerosi esempi concreti.

RELATORE: **dott. Antonio Di Meo** – docente NIBI - Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie, con Studio a Padova. Giornalista pubblicitario, già professore a contratto in Economia e Tecnica degli Scambi internazionali presso l'Università di Bergamo, Macerata, Verona, docente in corsi di formazione per Banche, CCIAA, Associazioni Confindustriali, Ipsoa, Il Sole 24 Ore ed in Master Universitari tra cui SDA Bocconi, e Cattolica, collabora in progetti per l'internazionalizzazione per conto di ICE ed è autore di numerose pubblicazioni in materia.

PROGRAMMA

1. Il credito documentario nella compravendita internazionale

- Credito documentario: definizione e caratteristiche giuridiche (autonomia, astrattezza, formalismo e documentarietà)
- Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari della ICC di Parigi (le NUU, pubbl. 600) e Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU, pubbl. 745)
- Funzione, tutela delle parti e rischi del pagamento a mezzo credito documentario
- 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
- Incarico/mandato alla banca di 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
- Criteri generali per l'esame dei documenti da parte delle banche
- Presentazione "conforme" quale condizione per l'accettazione dei documenti
- Documenti di trasporto rappresentativi (B/L), Lettere di vettura (AWB e CMR) e documenti emessi da spedizionieri
- Documenti commerciali, di assicurazione e certificati (origine, EUR 1, altro): cosa dicono le NUU 600 e le PBIU 745 al riguardo

- Credito trasferibile e cessione del ricavo
- Credito rotativo e back to back

2. Linee guida e Check list per una gestione efficace consigli pratici

- Vengono fornite istruzioni al compratore per l'emissione del credito documentario, quale il loro contenuto, come vengono formulate e come processate?
- Ritenete importante che il credito venga emesso con conferma?
- Contattare la vostra banca per sapere preventivamente se è disposta a confermare il credito e a quali condizioni?
- Quale Incoterms® adottate nei pagamenti a mezzo credito documentario?
- I crediti documentari emessi a vostro favore sono pagabili a vista, a scadenza o con forme miste?
- Siete a conoscenza della possibilità di anticipare l'incasso di un credito con pagamento differito senza il ricorso alle linee di credito?
- Alla notifica del credito documentario come vi comportate? Verificate il testo con le funzioni aziendali interne ed esterne coinvolte nell'operazione?
- Avete predisposto una check list di controllo al ricevimento di una Lettera di credito?
- Avete predisposto una check list per la preparazione dei documenti conformi a quanto dicono le Norme e la Prassi della ICC e nel rispetto, volta per volta, a quanto riportato nel testo di emissione e delle eventuali modifiche.
- Come viene gestito il rapporto con lo spedizioniere che cura il trasporto e rilascia i documenti da presentare ad utilizzo del credito documentario?
- Conoscete quali le regole e i criteri generali per la redazione conforme dei documenti da presentare ad utilizzo del credito? Riuscite ad adottarli?
- Conoscete gli effetti delle riserve bancarie (interne ed esterne)?
- Suggerimenti per gestire il pagamento a mezzo credito documentario dal momento della negoziazione fino all'incasso definitivo

La **quota di partecipazione** al seminario è di **€ 150,00 + IVA a partecipante** e include **materiale didattico e buffet lunch da versare al momento della conferma del seminario** che avverrà entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di svolgimento della giornata formativa ed è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di adesioni.

L' ammissione è subordinata all'invio del modulo di iscrizione, da inoltrare preferibilmente via *e-mail* all'indirizzo maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, **entro il 6 giugno p.v.** Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.

Si fa presente che partecipando ad un minimo 12 ore dell'attività formativa in tema di internazionalizzazione effettuata presso le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna e/o loro strutture specializzate, l'impresa potrà beneficiare di una premialità di max 10 punti nel bando "Progetti di promozione dell'export e internazionalizzazione intelligente – 3a annualità 2019" per la concessione del contributo.

Per eventuali chiarimenti contattare d.ssa Maria Romeo tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA



Seminario

“LETTERE DI CREDITO: CONSIGLI PRATICI PER UNA GESTIONE EFFICACE”

mercoledì 12 giugno 2019 ore 09.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00
presso la sede camerale di Via Ganaceto 134 - Modena

Modulo di iscrizione

(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)

Ragione sociale (dati per fatturazione) _____

Indirizzo _____

C.a.p. _____ Città _____ Prov _____

P. IVA _____ CODICE FISCALE _____

Codice / PEC destinatario (per fattura elettronica) _____

Tel. _____ Fax _____

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

Sito Internet _____

Settore di attività _____

Nome /i del /i partecipante /i _____

Ruolo ricoperto in azienda _____

Risposta obbligatoria: Soggetta a Split Payment (art. 1- D.L. 24/4/17, n. 50) SI NO

Riservato alle Pubbliche Amministrazioni:

Codice Accreditamento IPA _____ - _____ per fatturazione elettronica (obbligatorio)

Si impegna al pagamento di € 150,00 + IVA a partecipante, da effettuare a ricevimento conferma del seminario, mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06

Intestato a: Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione – **Promos Italia s.c.r.l.**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano

Una volta confermato il seminario si chiede di indicare nella causale del pagamento il codice progetto nonché di trasmettere a Promos Italia l'attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione allo stesso.

(Seminario Lettere di credito del 12 giugno 2019 – Progetto n. 19M8006015)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- ✓ L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data del seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata
- ✓ L'azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art 3 della Legge 136/2010

Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l'internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell'ambito di tali iniziative, alcuni dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare i nostri siti per la sede di Modena (www.promecmodena.it, www.expomo.com) e potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all'estero. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. In conformità al Reg 679/2016/UE si potrà richiedere di esercitare i propri diritti, scrivendo al Titolare del trattamento: Promos Italia s.c.r.l., con sede legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano, segreteria.promec@mo.camcom.it P.E.C.: promositaliascr@legalmail.it, sito web: www.promositalia.camcom.it

Data _____

Timbro e Firma _____

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione
Unità locale di Modena, Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO) Italia
Tel. 059 208888 ; Fax: 059 208520
modena@promositalia.camcom.it - www.promositalia.camcom.it
Promos Italia S.c.r.l. - Sede legale Via Meravigli 9/b, - 20123 Milano (MI) Italia
promositaliascr@legalmail.it - Partita IVA e C.F. 10322390963