

Seminario

CREDITI DOCUMENTARI E PRASSI DELLA ICC PER L'ESAME DEI DOCUMENTI: Novità in arrivo

Docente: Dr. Antonio Di Meo, Studio Di Meo di Padova

Data: 13 dicembre 2012

Durata: mezza giornata (09.30 – 13.30)

Sede: Camera di commercio di Ravenna

Quota di partecipazione: Euro 70,00 + Iva a persona

Scadenza per inviare la scheda di adesione: venerdì 7 dicembre 2012

Info: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

Le modalità di pagamento saranno comunicate nella successiva conferma di iscrizione.

PROGRAMMA

1. I documenti in un credito documentario

- Formalismo del credito documentario e presentazione dei documenti ad utilizzo
- Prassi bancaria internazionale nel controllo dei documenti secondo le *UCP* (NUU)
- Documenti richiesti e criteri di compilazione
- Periodo di presentazione dei documenti, originali e copie
- Emittenti i documenti, loro formulazione e sottoscrizione
- Esame dei documenti da parte delle banche e irregolarità più frequenti
- Obblighi e responsabilità delle banche
- Eccezioni che la banca può sollevare per non pagare
- Posizione della banca rispetto alle irregolarità più frequenti
- Regolamento "senza riserva" e "con riserva"
- Effetti delle riserve sui documenti presentati ad utilizzo di un credito

2. I criteri uniformi per il controllo dei documenti e le *ISBP* (PBIU)

- *ISBP* (PBIU), pubblicazione della ICC, circa la prassi bancaria internazionale per l'esame dei documenti
- Valore giuridico delle *ISBP* - *International standard banking practice*
- Rapporto tra le *ISBP* e le *UCP*: quali gli effetti per banche ed imprese
- Importanza delle *ISBP* nelle imprese per la corretta formulazione e presentazione dei documenti
- Principi generali e regole per una corretta redazione dei documenti
- Esame dettagliato di alcuni articoli delle *ISBP* riferiti alle fatture, ai documenti di trasporto e ai certificati

3. Esame della pubblicazione della ICC e suggerimenti per evitare le riserve

- Analisi delle novità in arrivo, commento e suggerimenti operativi
- Principi generali
- Tratta, calcolo delle scadenze e fattura
- Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto
- Polizza di carico
- Documenti di trasporto aereo, su strada, per ferrovia
- Documento di assicurazione
- Certificato di origine
- Irregolarità sui documenti e suggerimenti per evitare le riserve