

3 июля 2017 г.

Работа с документарным аккредитивом: от выставления до полного исполнения обязательства

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).

Организатор: ООО ЦКУ "ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ"

Лектор: **Макарова Наталья Владимировна** - эксперт в области международных расчетов, документарных операций, торгового финансирования, корреспондентских отношений. Имеет более чем 15-летний опыт работы в банках, с 2007 по 2014 гг. главный редактор журнала "Международные банковские операции". Автор публикаций в деловых изданиях, одна из авторов практического пособия "Документарные операции банков: практика международных транзакций, сложные случаи и защита от мошенничества".

Программа

10.00 - 17.30 (с перерывами на кофе и обед)

I. Основные понятия, принципы и стороны, участвующие в аккредитивной сделке. Международные правила и обычаи для документарных инструментов (UCP, ISBP, ISP, URR).

II. Подготовка платежных статей контракта или как правильно прописать в контракте условия и порядок оплаты.

III. Разновидности аккредитива:

1. Отгрузки по графику (instalment shipments);
2. Восстанавливаемые (reinstatement) и револьверные (revolving) аккредитивы;
3. Красная оговорка;
4. Трансферабельные аккредитивы.

IV. Incoterms -термины, отражающие условия поставки.

V. Выставление аккредитива:

1. Роль и ответственность аппликанта (приказодателя) и банка-эмитента.
2. Форма и содержание заявления на открытие аккредитива.
3. Формулирование условий аккредитива:
 - условия, связанные с исполнением;
 - условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки;
 - условия, связанные с требуемыми документами;
 - даты и сроки;
 - сумма, цена за единицу и толеранс.
4. Противоречивые и недокументарные условия.
5. Практикум по составлению текста аккредитива.

VI. Авизование и подтверждение аккредитива.

1. Роль и ответственность авизирующего банка.
2. Что из себя представляет авизование аккредитива: практические вопросы и способы передачи текста аккредитива бенефициару.
3. Проблемы комплаенс при авизовании аккредитива.
4. Подтверждение аккредитива: обязанности подтверждающего банка и его риски.
5. Форма и пределы подтверждения.
6. Вопросы регресса при подтверждении аккредитива.

7. Молчаливое подтверждение.

VII. Изменение условий аккредитива.

VIII. Исполнение аккредитива.

1. Роль исполняющего банка.
2. Возможные сценарии поведения исполняющего банка.
3. Принципы проверки документов, представленных по аккредитиву.
4. Отказ исполняющего банка от оплаты. Notice of Refusal.
5. Расчеты в рамках и за рамками аккредитива.

Ответы на вопросы.

Предусмотрены перерывы на кофе и обед.

Семинар проводится в очном и онлайн форматах!

Подробная информация о программе семинара и регистрация на сайте

www.finprioritet.ru

или по e-mail: registration@finprioritet.ru

Тел.: (495) 640-76-14, (495) 232-60-44, (495) 567-99-91.