

# Crediti documentari: la corretta compilazione dei documenti

---

<b>Durata</b>	4 ore
<b>Calendario</b>	14 novembre 2019 (09-13)
<b>Sede</b>	CFE MODENA Via Tacito, 40, 41123 - MODENA
<b>Quota</b>	<b>€. 120,00 + IVA</b> a persona per aziende associate Confapi Emilia <b>€. 150,00 + IVA</b> a persona per aziende non associate Confapi Emilia
<b>Info</b>	Forghieri Annalisa Tel. 059 7101464 Email a.forghieri@cfemilia.it Taccini Beatrice Tel. 059 7101464 Email b.taccini@cfemilia.it

---

## Obiettivi

Il credito documentario (anche conosciuto come “Lettera di credito”) rappresenta la forma di pagamento più diffusa nelle transazioni commerciali con i Paesi extra UE, in quanto, facilitandone il regolamento, offre sicurezza sia all’esportatore/venditore che all’importatore/compratore. Nello stesso legame esistente tra i documenti richiesti del credito documentario e l’incasso dell’importo possono, però, sorgere situazioni di difficoltà dovute alla non conformità dei documenti alle condizioni del credito documentario. Da qui l’importanza di una conoscenza migliore e più approfondita dell’argomento, delle sue regole, del significato dei termini in

---

## Destinatari

Si rivolge a chi in azienda si occupa di raccogliere, compilare e predisporre i documenti richiesti in un credito documentario, al personale amministrativo e del back office, a quello delle vendite e del customer service, a chi si occupa degli aspetti commerciali, finanziari e di controllo, e agli addetti alle spedizioni.

---

## Contenuti

Il credito documentario nella compravendita Internazionale: credito documentario: definizione e caratteristiche giuridiche; norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari della ICC di Parigi e Prassi Bancaria Internazionale Uniforme; tutela delle parti rischi del pagamento a mezzo credito documentario; credito documentario nel contratto di compravendita; credito senza conferma, con conferma, con Silent confirmation; 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; obblighi della banca emittente, designata e confermante; presentazione “conforme” quale condizione per l’accettazione dei documenti.

I documenti e le regole per una corretta compilazione: criteri generali per l’esame dei documenti da parte delle banche; regole per una corretta redazione dei documenti da presentare; documenti in originale ed in copia, correzioni, date, lingua, firme, emittenti; spedizioni frazionate e parziali, periodo di presentazione dei documenti, fatture commerciali, Certificati (Eur 1, Origine, Ispezione) e documenti di Assicurazione; documenti di trasporto rappresentativi (B/L) e documenti di trasporto multimodali; lettere di vettura aerea (AWB), camionistica (CMR), ferroviaria; esame dei documenti e

posizione della banca rispetto alle irregolarità più frequenti. Linee guida e Check list per una gestione efficace: consigli pratici; credito documentario ed Incoterms®: quale termine adottare nell’export e nell’import con riferimento al tipo di merce; come formulare le istruzioni per la sua emissione; come processare il pagamento a mezzo credito documentario dal momento della sua negoziazione fino all’incasso definitivo riducendone i tempi ed i costi