

**WEBINAR**

**14-15/12/2021**

h 14.30 - 17.15

Seminario online,  
attraverso la piattaforma  
Microsoft Teams

# **Garanzia su richiesta, Lettera di credito standby e Rimesse Documentate**



Vai alla sezione  
online del  
seminario  
6/2021

**ni**arCONS

Consulenza e Formazione Bancaria



Dr. Carlo Di Ninni



Dr. Giovanni Forcati

# Seminario 6 / 2021

## Programma Formativo SUS – SdP

# Agenda

### Temi trattati:

MT 760 Emissione di una garanzia su richiesta / lettera di credito standby, Operazioni di Incasso Documentario (Rimesse Documentate).

### Introduzione:

Con il 6° seminario Marcons conclude l'anno formativo 2021. I docenti incaricati sono il dr. Giovanni Forcati e il dr. Carlo Di Ninni, dei quali si possono leggere le note introduttive al seminario qui di seguito.

### Prima sessione

**Martedì 14 dicembre h 14.30 - 17.15 - Dr. Giovanni Forcati**

1. MT 760 Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit - MT 760 Examples (Illustrazione Esempi predisposti da SWIFT)

2. MT 760 Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit - Illustrazione e commenti della FAQ 64

3. Alla luce delle esigenze degli utenti sui vari sistemi applicativi, eventuale riesame e approfondimento di esempi pratici già esaminati precedentemente

### NOTA INTRODUTTIVA AL SEMINARIO DEL DR. FORCATI

Lo scopo della giornata è, partendo dagli esempi di compilazione dei messaggi proposti da S.W.I.F.T., affrontare una serie di tematiche in particolare modo riferite agli errori da non fare, possibili duplicazioni di informazioni che potrebbero essere in contrasto fra di loro.

Anche in riferimento alla FAQ 64 verrà individuata la corretta modalità di indicazione delle "Party" presenti nel messaggio in funzione del ruolo assunto.

A seguire vorremmo riaffrontare alcuni esempi già proposti nel seminario di Giugno scorso, in quanto a pochi giorni dalla partenza dei nuovi standard, è nostra intenzione dare la parola anche ai Partecipanti per mettere a fattor comune le difficoltà incontrate con l'avvio della nuova modalità di gestione.

### Seconda sessione

**Mercoledì 15 dicembre h 14.30 - 17.15 - Dr. Carlo Di Ninni**

Le operazioni di Incasso Documentario (Rimesse Documentate) - Caratteristiche e Norme operative

Argomenti trattati:

- Le caratteristiche dell'operazione. Le Norme ICC URC 522 e relativa analisi degli articoli essenziali. Loro valenza giuridica.
- La vendita su documenti come sostituti della merce.

- Le istruzioni dell'ordinante come vincolo per la banca che provvede all'incasso ma anche come delimitazione delle sue responsabilità.
- Documenti contro pagamento (D/P).
- Documenti contro impegno di pagamento differito assunto dal debitore.
- Documenti contro accettazione di tratta a scadenza da parte del debitore (D/A).
- Documenti contro accettazione di tratta a scadenza da parte del debitore (D/A) avallata dalla banca incaricata dell'incasso.
- Documenti contro emissione di "Direct Pay Guarantee" rilasciata dalla banca incaricata dell'incasso.
- Il protesto.
- Il "case of need".
- Le iniziative a protezione della merce.
- Alcune "Opinions" della Commissione Bancaria di ICC - Q & A.

### NOTA INTRODUTTIVA AL SEMINARIO DEL DR. DI NINNI

#### INCASSI - FULL IMMERSION

Cari amici, è noto che siamo soliti considerare le rimesse documentate come la Cenerentola delle operazioni documentarie.

Niente impegni, niente conferme, niente riserve, persino niente rischi, un bonifico ed è tutto... Possibile? Ma sarà vero? Eppure è una classica operazione di commercio internazionale, talvolta anche robusta, tra clienti quasi sempre non alle prime armi che approdano al "contro documenti" semplice, essendosi guadagnati una certa reciproca fiducia.

Ma noi banche siamo comunque chiamati ad intercettare il loro patema d'animo: merce spedita, speriamo bene... al massimo hanno in mano l'anticipo.

Vi proponiamo allora di incontrare la nostra Cenerentola che già conosciamo, per sapere come sta, con le sue regole ben stagionate, ma per questo anche ben consolidate, sembrerebbe.

Ed allora vi invitiamo caldamente ad una "full immersion" nell'operazione, ad essere effettivi ed efficaci protagonisti del nostro incontro che avrà per oggetto esclusivamente le vostre domande, le perduranti URC 522, i casi o i problemi che avete o avete incontrato: la tratta con le sue articolazioni (girata, bollo), il "controllo" dei documenti, la verifica dei soggetti sanzionati, smarrimenti, tempi degli avvisi, il mancato ritiro dei documenti, incarichi di protezione della merce, ecc.

Lo scorrere dell'operazione con i suoi nodi operativi e con le occasioni di finanziamento saranno le tappe del nostro incontro con la Cenerentola. Ritroviamo l'oro sotto la patina del tempo !!

Programma del seminario			
	Martedì 14 dicembre	Mercoledì 15 dicembre	
h 14.30	Apertura lavori		Marcons Srl
	<b>Prima Sessione</b> <b>Dr. Giovanni Forcati</b> MT 760 Emissione di una garanzia su richiesta / lettera di credito standby	<b>Seconda Sessione</b> <b>Dr. Carlo Di Ninni</b> Le operazioni di Incasso Documentario (Rimesse Documentate) - Caratteristiche e Norme operative	
h 17.15	Chiusura lavori		Marcons srl

Per partecipare al seminario è necessario accedere all'area riservata e compilare il form di adesione che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti. All'indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l'invito per partecipare all'evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di Microsoft Teams e cliccando ancora una volta su 'Partecipa sul Web' ci si potrà collegare al seminario.

Una settimana prima dell'incontro, nell'area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i temi trattati.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl:

info@marcons.it - g.martelli@marcons.it - f.lucente@marcons.it