



acmi

D A L 1 9 7 4

L'ASSOCIAZIONE

CREDIT MANAGER

I T A L I A

Incassi documentari, Lettere di credito e Garanzie bancarie

Incassi documentari, Lettere di credito e garanzie bancarie



Docente:

Dott. Antonio Di Meo, Specializzato in Trade Finance, Prof. a contratto Univ. Macerata e Master Univ. Cattolica, Bocconi, Luiss.

Data: **06 marzo 2026**

Orario del singolo modulo: 09:30 – 13:00

Costo del singolo modulo: ADERENTE E NON ADERENTE ACMI: **200€ + IVA**

PERCORSO 4 MODULI: **700€ + IVA**

Il Corso si terrà in modalità on-line.

4 Moduli formativi

03/02/2026 – *Incoterms® ICC: profili operativi e punti di attenzione*

06/02/2026 – *Pagamenti internazionali: quali adottare e come formularli per un incasso sicuro*

03/03/2026 – *Rischi del commercio internazionale: tutele contrattuali e creditizie*

06/03/2026 – **Incassi documentari, Lettere di credito e Garanzie bancarie**

La quota comprende documentazione didattica in formato digitale.

La partecipazione al singolo modulo da diritto a N. 3 crediti formativi

Incassi documentari, Lettere di credito e garanzie bancarie



Obiettivo del modulo formativo

Il Corso permetterà ai partecipanti di acquisire una conoscenza dei diversi strumenti del Trade Finance, delle loro caratteristiche, delle norme che li disciplinano, della loro applicazione concreta e delle implicazioni con il contratto sottostante e, in particolare, con gli Incoterms® per saperne cogliere le differenze e i diversi livelli di rischio, fornendo gli strumenti e i suggerimenti necessari a cautelarsi contro la possibilità di inadempimenti.

A chi si rivolge

Il Corso si rivolge sia al personale proveniente dai settori commerciale, logistico, amministrativo, finanziario, che ad export manager, dirigenti ed imprenditori, responsabili gestione del credito e loro controllo.

- *Incassi documentari con pagamento a vista o differito (CAD, D/P, D/A) e norme della ICC di Parigi: le URC 522*
- *Crediti documentari con o senza conferma, con Silent confirmation o tar del credere*
- *Caratteristiche del credito documentario e norme della ICC: le UCP 600 e le ISBP 821*
- *Articolazione del credito documentario: dalla sua emissione, fino l'utilizzo dello stesso e al regolamento*
- *Presentazione conforme dei documenti quale condizione per il regolamento del credito*
- *Suggerimenti per una presentazione conforme dei documenti, senza riserve*
- *Elementi del credito documentario, messaggio Swift di emissione (MT 700), criticità e punti di attenzione*
- *Differenze fra Incassi documentari e Crediti documentari*
- *Garanzie a prima richiesta, caratteristiche e norme della ICC: le URDG 758 e le ISDGP 814*

- *Garanzie giustificate, documentali, dirette ed indirette (controgaranzie)*
- *Elementi delle garanzie a prima richiesta, emissione, estinzione, nuova messaggistica Swift MT 760, criticità e punti di attenzione*
- *Tipologie di garanzie a prima richiesta: payment guarantee, advance, bid, performance, warranty bond*
- *Standby Letter of credit, caratteristiche e norme della ICC: le UCP 600 e le ISP 98*
- *Differenze delle Standby rispetto al credito documentario e alle garanzie a prima richiesta*
- *Bonifici bancari posticipati con payment guarantee o con Standby e anticipi con advance payment bond*
- *Pagamenti differiti con sconto prosoluto dei titoli di credito*
- *Scelta delle modalità di pagamento da adottare in base al Paese, all'oggetto (merce Standardizzata o Customizzata), alla tipologia di contratto, ai volumi, alla clientela e alla consegna della merce (Incoterms®)*