

PROGRAMME DE FORMATION 2020

SÉCURISATION ET FINANCEMENT DU
COMMERCE INTERNATIONAL



ICC FRANCE
CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE
L'organisation mondiale des entreprises

FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL

Réussir à l'export passe par une bonne maîtrise des règles du commerce international.

La Chambre de Commerce Internationale (ICC), depuis sa création en 1919, s'est donné comme mission d'élaborer des règles, librement consenties par les entreprises, pour faciliter les transactions commerciales internationales. Elles sont l'expression des bonnes pratiques dans le monde entier pour sécuriser les paiements à l'exportation avec les crédits documentaires ou sécuriser la bonne exécution des contrats commerciaux avec les garanties bancaires internationales.

ICC FRANCE vous accompagne en vous proposant un programme de formation complet adapté à tous les besoins. Ces formations sont réalisées aussi bien au format inter-entreprises qu'intra-entreprises à Paris ou en région.

A partir de 2018, nous avons complété notre programme de formation en ajoutant une session sur les crédits export.

Pour animer ces formations, ICC FRANCE fait appel aux meilleurs spécialistes, membres de la Chambre de Commerce Internationale, en partenariat avec CREDIMPEX FRANCE (Association française des spécialistes du Trade Finance).

CONTACTS

Nicole Henry

ICC France

01 42 65 41 83

nicole.henry@icc-france.fr

Claude Cagnoncle

Credimpex

06 95 13 91 30

Cagnoncle_20@yahoo.com



En partenariat avec:

CREDIMPEX FRANCE

FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL

	Durée	1 ^{er} semestre 2020	2 ^{ème} semestre 2020
<u>Comparatif URDG758/UCP600/ISP98</u>	1 jour	28 mai	21 septembre / 16 novembre
<u>Crédit documentaire débutant</u>	2 jours	22 et 23 juin	19 et 20 novembre
<u>Etude approfondie des RUU 600</u>	1 jour	25 mai	5 novembre
<u>Formation intensive au traitement des opérations de crédit documentaire</u>	7 jours	Du 5 au 13 février Du 3 au 11 juin	Du 23 septembre au 1 ^{er} octobre Du 9 au 17 décembre
<u>Initiation aux garanties bancaires internationales</u>	1 jour	17 juin	6 octobre
<u>Introduction aux crédits export</u>	1 jour	6 mai	17 novembre
<u>La conformité dans les opérations de Trade Finance</u>	1 jour	26 mars / 29 mai	20 octobre / 27 novembre
<u>La lettre de crédit stand-by</u>	1 jour	18 juin	25 novembre
<u>Les encaissement documentaires</u>	1 jour	16 juin	26 novembre
<u>Les opinions bancaires officielles de la Chambre de commerce internationales pour les crédits documentaires</u>	1 jour	22 janvier 12 juin	24 novembre
<u>Les Règles Incoterms®2020 de la Chambre de commerce internationales et les opérations de Trade Finance</u>	1 jour	24 juin	16 octobre
<u>Maitrise des garanties bancaires internationales</u>	2 jours	11 et 12 mai	14 et 15 octobre 1 et 2 décembre
<u>Maitriser les risques des garanties bancaires internationales et guide de bonne conduite</u>	1 jour	-	8 décembre
<u>Spécificités des crédits documentaires dans le domaine des commodités</u>	2 jours	23 et 24 janvier 14 et 15 mai	3 et 4 décembre

CONTACTS

Nicole Henry
ICC France
01 42 65 41 83
nicole.henry@icc-france.fr

Claude Cagnoncle
Credimpex
06 95 13 91 30
Cagnoncle_20@yahoo.com

COMPARATIF URDG758 / UCP600 / ISP98 POUR LES GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES ET LES STANDBY L/C

PUBLIC

Entreprises et banques - collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales, chargés de relation clientèle

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Approche théorique et opérationnelle - Supports de formation

CALENDRIER

28 mai 2020

21 septembre 2020

16 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- S'approprier les différents corps de règles en matière d'émission de garanties bancaires internationales, Standby Letter of Credit ou engagements « d'indemnisation ».
- Opter pour l'instrument du commerce international adapté à l'opération sous-jacente et à la zone géographique

PROGRAMME

- Schéma d'émission - Terminologie adaptée aux garanties autonomes - Standby Letter of Credit
- Champ d'application - Nature juridique - Droit applicable / Place de juridiction
- Terminologie des Parties - Emission et prise d'effet - Langue des documents
- Amendements
- Extinction / Annulation
- Mise en jeu / Tirage total ou partiel / Lieu de présentation / Mode de transmission - Originaux/copies
- Délai d'examen - Examen des documents / Non-conformité / Irrégularités
- Extend or Pay
- Notification
- Paiement et devise de paiement
- Paiement frais/charges/commission
- Force majeure
- Transférabilité - Transfert légal
- Cession du produit

CRÉDIT DOCUMENTAIRE DÉBUTANT

PUBLIC

Entreprises et banques :

Opérateurs à l'international débutant dans le traitement des crédits documentaires ou ayant besoin d'une approche théorique

Technico-commerciaux à l'international

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation - Publications (ICC 600 EN-FR / ICC 745 FR / ICC 723 EN-FR)

CALENDRIER

22 & 23 juin 2020

19 & 20 novembre 2020

DURÉE

2 jours

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.200 HT (€ 1.440 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.400 HT (€ 1.680 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir les bases du crédit documentaire
- Découvrir à la fois les aspects théoriques et pratiques
- Présentation des RUU 600, des PBIS 745 et des règles Incoterms 2020

PROGRAMME

Jour 1

1. La théorie du crédit documentaire
 - Définition
 - Présentation schématique
 - Les risques encourus par la Banque Emettrice, la Banque Notificatrice, la Banque Réalisatrice, la Banque Confirmante
2. Les modes de réalisation du crédit documentaire
 - Paiement à vue
 - Paiement différé
 - L'acceptation
 - La négociation
3. Présentation générale des RUU 600 (Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires)

Jour 2

1. Présentation générale des PBIS 745 (Pratiques Bancaires Internationales Standard) et des incoterms 2020
2. L'émission d'un crédoc
3. La réception d'un crédoc
4. L'utilisation

ETUDE APPROFONDIE DES RUU 600

PUBLIC

Cette formation est plus spécifiquement destinée aux collaborateurs des banques traitant régulièrement des crédits documentaires (Middle Office / Back Office) ayant déjà suivi la formation Initiation aux crédits documentaires/crédits documentaires débutants (ou niveau équivalent)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation - Publication (ICC 680 Commentary on UCP 600)

CALENDRIER

25 mai 2020

5 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Approfondir la connaissance des RUU 600
- Savoir correctement interpréter les dispositions de chaque article des Règles à la lumière du « Commentary on UCP 600 » ICC Publication n° 680
- Mieux maîtriser les risques opérationnels à l'ouverture du crédit documentaire et lors de l'examen des documents

PROGRAMME

Analyse détaillée des 39 articles des RUU 600 s'appuyant sur les commentaires du groupe de rédaction des RUU 600 et illustrée d'Opinions Officielles significatives

Un certain nombre d'articles feront l'objet d'une étude approfondie :

Article 1 - Champ d'application des RUU

Article 4 - Crédits versus Contrats

Article 6 - Réalisation, Date limite de validité et Lieu de présentation

Articles 7 et 12 - Engagement de la Banque Emettrice / Désignation

Article 8 - Engagement de la Banque Confirmante

Article 10 - Amendements

Article 14 - Normes pour l'examen des documents

Article 16 - Documents irréguliers

Article 19 - Document de transport multimodal

Article 20 - Connaissance

Article 27 - Document de Transport Net

Article 28 - Document d'Assurance

Article 35 - Perte des documents

Articles 38 et 39 - Crédits transférables et Cession du Produit du Crédit

Cas pratiques discutés en commun

FORMATION INTENSIVE AU TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

PUBLIC

Cette formation intensive est destinée aux personnes ayant déjà traité ce type d'opérations (expérience de 3 à 5 ans) : banques, exportateurs et importateurs. Elle est validée après examen par la délivrance d'un certificat. Existant depuis 1999, cette formation a permis de former plus de 400 personnes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser les mécanismes du crédit documentaire et savoir les gérer
- Détecter les risques opérationnels
- Se perfectionner dans la connaissance des RUU 600, des PBIS et des Incoterms 2020
- Etudier les différentes opérations spécifiques et/ou complexes

PROGRAMME

Jour 1 : Matin (9h30-12h30)

Présentation générale du stage

Schéma général du crédit documentaire
Les différentes formes d'engagement, modes de réalisation
Les risques côté importateur, exportateur / banques

Après-midi (14h00-18h00)

Analyse des RUU 600 - 1ère partie

Jour 2 : Matin (9h00-12h30)

Analyse des RUU 600 - 2ème partie

Analyse des PBIS 745 - 1ère partie

Après-midi (14h00-18h00)

Analyse des PBIS 745 - 2ème partie

Jour 3 : Matin (9h00-12h30)

Incoterms 2020 / Autres Règles d'ICC

Relations Incoterms 2020/ crédits documentaires
Etude des RUR 725

Après-midi (14h00-18h00)

Ouvertures et modifications
Cas pratiques et jeu de questions

Jour 4 : Matin (9h00-12h30)

Utilisations
Cas pratiques et jeu de questions

Après-midi (14h00-18h00)

Rôle de conseil
Prise de position des banques lors de l'examen des documents
Cas pratiques et jeu de questions

Jour 5 : Matin (9h00-12h30)

Tour d'horizon sur les opérations particulières

Transfert, back to back, autres...
Cas pratiques et jeu de questions

Après-midi (14h00-18h00)

Ingénierie documentaire

Pré-confirmation, syndication, confirmation silencieuse, rachat de créances, crédits réalisables en plusieurs temps, crédits avec financement

Jour 6 : Matin (9h00-12h30)

Docdex

Précontentieux et contentieux
Fraude, saisie, interdiction de payer et différents cas de jurisprudence

Après-midi (14h00-18h00)

Séance de révision

Jour 7 : Matin (9h30-12h30)

Examen de fin de stage

DURÉE

7 jours

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE
OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 2.600 HT (€ 3.120 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE
OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 3.000 HT (€ 3.600 TTC)

CALENDRIER

5 au 13 février 2020
3 au 11 juin 2020
23 septembre au 1er octobre 2020
9 au 17 décembre 2020

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel
Supports de formation
Publications (ICC 600 EN-FR /
ICC 745 FR / ICC 723 FR / ICC
725 EN-FR)

LIEU

ICC FRANCE
9 rue d'Anjou
Paris 8ème

INITIATION AUX GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales, chargés de relation clientèle, analystes, risques, sécurité financière, audit, ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation

CALENDRIER

17 juin 2020

6 octobre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Identifier les différents types et formes de garanties
- Examiner le cadre de la mise en œuvre de la garantie
- Choisir la garantie appropriée

PROGRAMME

- Les différences entre les cautions et les garanties payables à première demande (les différentes Règles et Usances seront abordées succinctement)
- Les différentes natures de garanties (les garanties de « marché » et la « garantie de paiement »)
- Schéma d'émission (garanties directes ou indirectes)
- Les particularités de chaque garantie (fiche technique)
- Les éventuelles clauses spécifiques simples
- Les relations avec le client Donneur d'Ordre (importance de la Lettre d'Ordre, les commissions, les risques et les garanties pour s'en prémunir)
- Cas pratiques (sous forme de jeu)
- Etude de texte, comment détecter le type juridique, repérer les clauses spécifiques...

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

INTRODUCTION AUX CREDITS EXPORT

PUBLIC

Module destiné à des équipes Export en entreprise ou en banque

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation

CALENDRIER

6 mai 2020

17 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h – 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître le cadre qui régit les crédits à l'exportation
- Se familiariser avec la préparation d'un dossier
- Comprendre les enjeux

PROGRAMME

Principales caractéristiques des Crédits Export

- Objet
- Le cadre OCDE
- Les intervenants publics
- Les intervenants privés
- Les formes possibles
- Les instruments financiers liés

Modalités françaises des Crédits Export

- Les montants couverts
- Les autres conditions
- Bpifrance Assurance Export
- Natixis
- Les autres acteurs publics français (Etat,...)

La vie d'un crédit export (avec référence à un cas pratique)

- Identification du projet
- Préparation d'une demande d'assurance-crédit
- Préparation d'une offre financière
- Préparation et signature du crédit
- Entrée en vigueur et vie du crédit en période de tirage/construction
- La vie du crédit en période de remboursement
- Les sinistres

Les enjeux : Risques liés - Avantages et Inconvénients

- Etat
- Entreprises exportatrices
- Acheteurs / Emprunteurs
- Banques

LA CONFORMITE DANS LES OPERATIONS

DE TRADE FINANCE

PUBLIC

Entreprises et banques : chargés de relation clientèle, front, middle et back offices trade finance, attachés commerciaux, analyste, chargés de sécurité financière, compliance officers, chefs de projets, chefs de produits, contrôleurs, auditeurs, chargés de marketing, contract managers, chargés digital

PROGRAMME

- **Réception des instructions du donneur d'ordre par la banque émettrice d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale** : vérifications à effectuer selon que le donneur d'ordre est ou non un client (société, banque, intermédiaire, personne physique, association) ; interrogation auprès du donneur d'ordre des investigations préalables menées par ses soins
- **Avant l'ouverture d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale** : vérifications à diligenter par la banque émettrice sur chaque partie intervenante, leur nationalité, leur résidence, le pays où celle-ci est localisée, la devise, la marchandise, les services ou la technologie visés par l'opération ; le bénéficiaire, client ou non, prospect ; les objectifs des différentes lois applicables, leur extraterritorialité ; interrogation des autorités compétentes (TRACFIN, DGTPE, Douanes, OFAC, autres), les listes des personnes désignées

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Identifier, dans le cadre des opérations bancaires internationales régies par les règles ICC, les différentes problématiques liées à la conformité : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, embargos et sanctions financières internationales, lutte contre la corruption, lutte contre le financement de la prolifération nucléaire, des armes à sous-munition et de destruction massive et des mines antipersonnelles
- **Lors de l'ouverture d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale** : nouvelles vérifications par la banque émettrice, puis par la ou les banques intermédiaires, enfin par le bénéficiaire
- **A la présentation des documents dans le cadre d'un crédit documentaire où à la réception de l'appel en paiement** : nouvel examen de la conformité au regard des textes applicables
- **La réalisation d'un crédit documentaire ou le paiement d'une garantie internationale** : Blanchiment ? Financement du terrorisme ? Embargo ? Gel des avoirs ? Blocage ? Corruption ? Autre ?
- **Autres opérations internationales, autres interrogations** (remise documentaire, encaissement, remboursement de banque à banque)
- **Cas pratiques** (sous forme de jeu)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel
Supports de formation

DURÉE

1 jour
9h - 17h
Déjeuner inclus

CALENDRIER

26 mars 2020
29 mai 2020
20 octobre 2020
27 novembre 2020

LIEU

ICC FRANCE
9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE
OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE
OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

 **FRANCE**
CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE
L'organisation mondiale des entreprises
En partenariat avec:

CREDIMPEX FRANCE

LA LETTRE DE CRÉDIT STANDBY COMMERCIALE

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales, chargés de relation clientèle, analystes risques, sécurité financière, audit, ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation - Publication (ICC 590 - EN)

CALENDRIER

18 juin 2020

25 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les mécanismes d'une lettre de crédit standby
- Choisir la Standby L/C adaptée à la problématique du client
- Appréhender les deux corps de règles d'ICC applicables aux Standby L/Cs

PROGRAMME

- **La lettre de crédit standby, un instrument de garantie documentaire**
 - > Définition
 - > Utilité
- **Les mécanismes de la SBLC et comparaison avec le crédit documentaire**
- **Les différents intervenants et leur rôle**
- **Quand faut-il recommander la lettre de crédit standby à nos clients ?**
- **Les avantages et les inconvénients de la SBLC pour les banques et pour les importateurs et exportateurs**
- **La lettre de crédit standby soumise aux Règles et Pratiques Internationales relatives aux Standby (RPIS 98) et analyse de ces règles**
- **Analyse d'une série de Standby L/C problématiques**
- **Cas soumis à la Commission bancaire d'ICC**

LES ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales, chargés de relation clientèle, analystes risques, sécurité financière, audit, ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation - Publication (ICC 522 - FR)

CALENDRIER

16 juin 2020

26 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Bien comprendre les différences entre encaissement documentaire et crédit documentaire
- Maîtriser les risques opérationnels
- Optimiser son utilisation

PROGRAMME

- **Théorie générale sur les encaissements documentaires**
 - Définition
 - Présentation schématique
 - Les risques pour toutes les parties
- **Les Règles Uniformes d'ICC relatives aux Encaissements**
 - Analyse des 25 articles des RUE 522
- **Questions / Réponses sur l'application des RUE 522**
- **Etude de cas soumis à la Commission Bancaire d'ICC sur des encaissements documentaires**

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OPINIONS BANCAIRES OFFICIELLES D'ICC POUR LES CREDITS DOCUMENTAIRES

PUBLIC

Cette formation est en tout premier lieu destinée aux personnes ayant déjà suivi la formation intensive au traitement des opérations de crédit documentaire mais également aux collaborateurs des entreprises et des banques ayant une bonne connaissance des crédits documentaires (RUU 600) et des Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS 745)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation

CALENDRIER

22 janvier 2020

12 juin 2020

24 novembre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Approfondir les connaissances techniques en crédit documentaire
- Trouver, au-delà des PBIS, des réponses officielles aux problématiques des crédits documentaires
- Etre en mesure de contester efficacement des irrégularités non fondées
- Comprendre la philosophie de la Commission Bancaire d'ICC et son évolution sur les opérations de crédit documentaire

PROGRAMME

- **Rôle de la Commission Bancaire et des opinions officielles Bancaires d'ICC**
- **Lien entre les opinions officielles et les règles ICC**
- **Analyse d'opinions officielles d'ICC pour :**
 - Factures
 - Connaissements
 - LTA
 - CMR
 - Assurances ...
- **Evolution des positions de la Commission Bancaire d'ICC depuis les RUU 500**
- **Problématiques non abordées par la Commission Bancaire d'ICC : Comment aller au-delà ?**

LES RÈGLES INCOTERMS® 2020 D'ICC ET LES OPÉRATIONS DE TRADE FINANCE

PUBLIC

Collaborateurs des entreprises et des banques ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation - Publication ICC 723 EN-FR)

CALENDRIER

24 juin 2020

16 octobre 2020

DURÉE

1 jour

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser l'utilisation des Règles Incoterms® 2020 d'ICC
- Mettre en adéquation moyens de paiement et Incoterms

PROGRAMME

- **Les Règles Incoterms® 2020 : buts, portée, limites**
- **Analyse des 11 règles Incoterms® 2020 :**
 - Les sept incoterms « Tout mode de transport »
 - Les quatre incoterms « maritimes »
 - Les quatre familles d'incoterms
- **Questions/réponses sur les Règles Incoterms® 2020**
- **Incoterms, transports, assurances et opérations de crédit documentaire**
- **La problématique Incoterms et opérations documentaires**
- **Questions/réponses sur Incoterms et Crédit documentaire / Encaissement documentaire**
- **Analyse et discussion de cas pratiques**

IMPORTANT FORMATION ENTIÈREMENT REVUE



Incoterms®
2020 by the International
Chamber of Commerce (ICC)

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

MAÎTRISE DES GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales, chargés de relation clientèle, analystes risques, sécurité financière, audit...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation – Publications (ICC 600 EN-FR / ICC 758 EN-FR / ICC 590 EN)

CALENDRIER

11 et 12 mai 2020

14 et 15 octobre 2020

1 et 2 décembre 2020

DURÉE

2 jours

9h – 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.200 HT (€ 1.440 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.400 HT (€ 1.680 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Distinguer les différents types de garanties et bien maîtriser les différents schémas utilisés dans le domaine du commerce international
- Connaître les règles ICC pour les garanties sur demande (RUGD758)
- Connaître les différentes spécificités pays
- Appréhender tous les aspects juridiques

PROGRAMME

Jour 1

- **Schémas et utilisation des divers types de garantie pour le commerce international :**
 - Emission directe ou indirecte
 - Garanties de marché
 - Garanties de paiement (marchandises et services)
- **Les Règles ICC pour les garanties à première demande (RUGD 758)**
- **Aspects théoriques/pratiques des spécificités pays**

Jour 2

- **Aspects contractuels des différents types de garanties**
- **Conseils pratiques**
- **Coût des opérations**
- **Prise de risques par les banques**
- **Les différents types de garanties : distinction entre garantie à première demande, cautionnement, lettre d'intention et lettre de crédit standby**
- **Droit applicable / Juridiction compétente**
- **Engagements accessoires au contrat**
- **Garanties à première demande / Garanties documentaires**
- **SBLC RUU600 / SBLC RPIS/ISP98**
- **Contentieux des garanties**
- **Proroger ou payer / Devoirs de la Banque Emettrice et de la Banque Intermédiaire/Désignée**
- **Appel abusif ou frauduleux**
- **Modes de résolution des différends**

MAÎTRISER LES RISQUES TECHNIQUES DES GARANTIES INTERNATIONALES ET GUIDE DE BONNE CONDUITE

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs ayant une expérience minimum de 2 ou 3 ans en matière d'émission d'engagements par signature et ayant des fonctions administratives, financières et commerciales internationales

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation

CALENDRIER

8 décembre 2020

DURÉE

1 jour

9h – 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8^{ème}

MAITRISE DE L'ANGLAIS INDISPENSABLE

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 600 HT (€ 720 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 700 HT (€ 840 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Décoder et lever les ambiguïtés dans un texte de garantie
- Négocier avec les différentes parties
- Anticiper sur de futurs litiges

PROGRAMME

- **Rappel distinction Cautionnement / Garanties à première demande**
- **Les garanties hybrides**
 - Cas concrets (déterminer la nature juridique)
- **Comment décoder, tenter de lever les ambiguïtés dans un texte de garantie et anticiper sur un futur litige** - Rappel de la structure d'un texte de garantie sous les URDG 758
- **La contre-garantie**
 - Exemples
- **Corps de règles à l'international (URDG 758, UCP 600 et ISP 98)** - Droit applicable / Place de juridiction -
- **Les différentes particularités de chaque nature de garantie ;ont-elles une influence sur le risque encouru ?** Soumission - Restitution d'acompte - Bonne fin / Bonne exécution et Retenue de garantie
 - Cas concrets
- **Clauses sur les événements - Extend or Pay - Evergreen et Transférabilité/Cession du Produit**
- **Bénéficiaires multiples**
- **Appel en paiement - Contenu de l'appel et mode de transmission**
 - Cas concrets (détecter les clauses imparfaites - Anticiper sur les futurs litiges - Limiter le risque)
- **Rag status - Quizz - Qualification du risque « Low risky », « Risky » ou « High risky »**
- **Cas exotiques - Clauses réglementaires ou particularités dans certaines régions du globe**

SPÉCIFICITÉS DES OPERATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE DANS LE DOMAINE DES COMMODITIES

PUBLIC

Entreprises et banques : collaborateurs back / middle / front office ayant des fonctions opérationnelles, financières, juridiques, commerciales dans les opérations sur énergie et matières premières ou plus généralement à l'international, et disposant d'une bonne connaissance du crédit documentaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel - Supports de formation

CALENDRIER

23 et 24 janvier 2020

14 et 15 mai 2020

3 et 4 décembre 2020

DURÉE

2 jours

9h - 17h

Déjeuner inclus

LIEU

ICC FRANCE

9 rue d'Anjou - Paris 8ème

TARIF

MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.200 HT (€ 1.440 TTC)

NON MEMBRE D'ICC FRANCE

OU DE CREDIMPEX FRANCE

€ 1.400 HT (€ 1.680 TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Mettre à profit ses compétences en crédit documentaire pour les élargir aux domaines de l'énergie et des matières premières. Comprendre leurs particularités et en appréhender la portée pour mieux en maîtriser la gestion et minimiser le risque opérationnel.

PROGRAMME

JOUR 1

- Documents spécifiques aux opérations sur matières premières (connaissances de charte-partie, L.O.I. « *Letter Of Indemnity* » de paiement...)
- Introduction aux clauses de prix rencontrées
- Délais de paiement particuliers aux Commodities
- Termes de temps et d'évènements fréquemment rencontrés
- Conditions particulières souvent insérées dans les L/C et conséquences sur l'utilisation du crédit documentaire
- Quiz et questions

JOUR 2

- Approfondissement des L.O.I. « *Letter Of Indemnity* » : L.O.I. de déchargement, contresignature de la L.O.I...
- Analyse détaillée des clauses de prix pétrole
- Opérations à termes spécifiques (sans mouvement physique d'une cargaison, port de déchargement modifiable par l'acheteur, clause de paiement prévisionnel...)
- Etude de cas



<http://www.icc-france.fr/>