

Code: CCI 01

LA PRATIQUE DU CREDIT DOCUMENTAIRE

Les 15 & 16 Novembre 2014
WTC Alger, Algeria

Le crédit documentaire reste une des techniques de paiement les plus prisées par les exportateurs pour se prémunir du risque de non-paiement. Par ailleurs, cette technique est imposée de façon régulière dans certains pays par les acheteurs publics et privés. Enfin, les importateurs français l'utilisent aussi pour garantir la bonne exécution du contrat sur le plan documentaire. L'engagement bancaire est fondé sur la conformité des documents requis, le résultat du contrôle conditionne le paiement effectif du bénéficiaire.

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

- Faciliter la compréhension des mécanismes du crédit documentaire et connaître les différents types de crédits documentaires
- Conseiller les clients exportateurs et importateurs et être en mesure de répondre aux sollicitations de la clientèle
- Détecter les risques sur els crédits documentaires
- Mettre en lumière les nouveautés et les avancées des RUU 600 et des PBIS 2007
- Vérifier les documents et éviter les pièges de certaines exigences documentaires
- Détecter les irrégularités et établir les conséquences sur la gestion opérationnelle des crédits documentaires
- Repères en matière de fraude sur crédit documentaire

Animé par :

Hubert MARTINI

Spécialiste des techniques de financement export
IFACE EXPERTS

PARTICIPANTS :

Ce séminaire est recommandé aux professionnels suivants :

- Directeurs des opérations de commerce extérieur
- Opérationnels du crédit documentaire .
- Experts à l'international, rédacteurs crédit confirmés.
- Chargés d'affaires confirmés .



**World Trade Center
Algeria**

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Faciliter la compréhension des mécanismes du crédit documentaire et connaître les différents types de crédits documentaires
- Conseiller les clients exportateurs et importateurs et être en mesure de répondre aux sollicitations de la clientèle
- Détecter les risques sur els crédits documentaires
- Mettre en lumière les nouveautés et les avancées des RUU 600 et des PBIS 2007
- Vérifier les documents et éviter les pièges de certaines exigences documentaires
- Détecter les irrégularités et établir les conséquences sur la gestion opérationnelle des crédits documentaires
- Repères en matière de fraude sur crédit documentaire

JOUR 1

Introduction

- La problématique du non-paiement
- Matérialisation du risque : panoplie des sécurisations et zoom sur la remise documentaire

Le crédit documentaire

- Définition et mécanismes du crédit documentaire
- Les différents types de crédits documentaires- irrévocable, irrévocable et confirmé, confirmation silencieuse et ducroire
- Les différents intervenants
- Les lieux de réalisation
- Les modes de réalisation
 - Honorer : paiement à vue, paiement différé, par acceptation
 - Négociier
- Etude de cas
- L'apport des RUU 600
 - Les articles supprimés
 - les nouveaux articles
 - Une clarification des termes et une prise de position sur les interprétations
 - Précision du rôle et des obligations des différentes banques
 - Prise de position sur les amendements et leur entrée en force
 - Date d'expiration de crédit et fermeture de banque
 - Délai d'examen des documents
- Le coût du crédit documentaire
- La structure d'un message Swift 700 et commentaires de crédit documentaire export
- Le Crédit documentaire : relais du contrat – les clauses d'opérativité, les clauses particulières et les conditions spéciales
- Etudes de cas : crédits documentaires export et import BNA
- Les crédits spéciaux ; transférables, back to back, ...

Expériences professionnelles.

Hubert MARTINI

Spécialiste des techniques de financement export

IFACE EXPERTS

- Formateur et Conseil en Commerce et Financements Internationaux
- Membre du Jury d'expertise Comptable. 1985 à ce jour. Enseignant en Commerce International auprès des Université Paris X .

Actions de formations :

- Plusieurs dizaine de banques en Europe et en Afrique ;

Thèmes concernants :

- Crédits documentaires
- Incoterms et garanties bancaires.

JOUR 2

La négociation du crédit documentaire et son ouverture

- Lien entre le contrat et le crédit documentaire lors de la négociation
 - les clauses d'opérativité
 - les documents requis
 - Les autres conditions
- L'ouverture du crédit documentaire
 - la demande d'ouverture par l'acheteur
 - Conseils et précautions
- Étude de cas

Détecter les irrégularités et gérer les réserves efficacement

Rappel des pratiques bancaires standard internationales (PBIS 2007) l'examen des documents par les banques : dates, description la nature des marchandises, adresse, émetteur des documents requis, nom de l'expéditeur sur le document de transport

- La gestion des documents présentant des irrégularités
- La distinction entre original et copies
- Formalisme de la facture commerciale
- Exigences nouvelles sur chacun des types de document de transport
- Conseils et recommandations face aux irrégularités constatées
- Les irrégularités et leur impact sur le déroulement du crédit documentaire
- Les conséquences des irrégularités et la position à prendre
- Les inconvénients du crédit documentaire
- Repères en matière de fraude documentaire : la prévention et la détection des fraudes

Synthèse et clôture.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

- Présentation sous PPT nourrie par de nombreux mini-cas
- Alternance de repères techniques et d'illustration par des exemples opérationnels
- Inter activité avec les participants
- Exemples de textes-types, message SWIFT
- QCM ponctuel sous forme de diapositives pour faire le point au cours de la présentation

PRÉREQUIS :

- Connaissances de base sur les opérations bancaires

Publications

Dunod Editions

- Le Petit Export, Dunod Editeur 4ème édition janvier 2010
- Commerce international 3ème édition mars 2010
- Management des Opérations de Commerce International,
- Gestion des Opérations de commerce international, 1ère édition septembre 2008
- Outils de Gestion pour les Commerciaux 1998 (2ème édition mars 2002)
- Outils de Gestion Appliqués au Commerce International 1996.
- Réussir l'étude de cas de Commerce International 1994.

Gualino Editions

- Techniques du Commerce International (3ème édition 2004)
- Les documents Import-Export 2ème édition (décembre 2001)

Editions Ellipses

- Préparation au DESCF UV2 et à l'Agrégation d'Economie-Gestion (septembre 1999).

Édition Revue Banque

- Crédit documentaire, stand-by, cautions et garanties Septembre 2010 2ème

Site de la formation

World Trade Center
Algeria

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger

LA PRATIQUE DU CREDIT DOCUMENTAIRE

Les 15 & 16 Novembre 2014
WTC Alger, Algerie

Formulaire d'inscription

Pour l'inscription auprès de GFA



Nous vous prions d'inscrire pour le séminaire **LA PRATIQUE DU CREDIT DOCUMENTAIRE** Code: CCI 01

Nom...../M^{elle}/Me
Prénom.....
Fonction.....
Compagnie.....
Adresse.....
Téléphone.....Fax.....
Email.....

J'ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature Date.....

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour

Frais d'inscription inclus documentation et repas.

La facture sera envoyée à l'inscription.

Détail Payment (chèque - Virement bancaire CPA)

Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature Date.....

Global Finance Algeria SARL

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé
par l'Etat N°5044

Annulation

Toute demande d'annulation
doit être faite par écrit (e-mail
ou fax) 4 jours ouvrables avant
la date de début des cours.

Avertissement

Global Finance Algeria se réserve
le droit de changer ou d'annuler
une partie du programme publié
pour des raisons pédagogiques.

Protection de données

Toute information reçue par Global
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée
confidentielle. Elle ne sera utilisée
que pour vous tenir informés de ses
produits et services.

Pour Vous Inscrire:

Tel/Fax: +213 (0) 21 57 00 39
Mobile: +213 (0) 664 54 94 71

contact@gfa.dz
www.gfa.dz