CATALOGUE DE FORMATION 2022





SÉCURISATION ET FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL

Fort de son expérience, notre formateur a très bien présenté ce sujet complexe.

Eleonora, Société générale

Formation Spécificités des crédits documentaires dans le domaine des commodités

Très bonne formation, riche et complète *Sylvain, UBAF*

Formation intensive au traitement des opérations de crédit documentaire

Formateur maîtrisant totalement son sujet et nous faisant partager son expérience professionnelle.

Magali, Crédit Agricole
Touraine-Poitou

Formation opinions bancaires officielles ICC pour les crédits documentaires





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 +33 1 42 65 41 83 nicole.henry@icc-france.fr

Claude CAGNONCLE

CREDIMPEX +33 6 95 13 91 30 Cagnoncle_20@yahoo.com ANS D'EXPERIENCE DE FORMATION









NOS FORMATEURS



CLAUDE CAGONCLE

Président de Crédimpex, association dans le domaine du commerce international, Claude Cagnoncle jouit de plus de 40 ans d'expérience dans l'univers du Trade. Au fil de son parcours il fût pendant 20 ans responsable de groupes chargés de la gestion de crédit documentaires import et export au CREDIT LYONNAIS. Il est la référence en matière de Trade Finance, consultant pour la BERD et aguerrie de ses années d'expériences au sein du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole ; où il à été formateur en matière de Crédits Documentaires, Encaissements, Standby LCs, RUU, PBIS, RPIS, RUE, Incoterms ; pour les filiales en France et à l'étranger, banques régionales et pour le back office, middle office, équipes commerciales, départements sécurité financière et juridique. Il est également membre de multiples commissions de la chambre de commerce international ICC et a participé à la révision des règles incoterms 2010. Conseiller technique sur les problématiques de Trade Finance pour ICC France. Il anime avec passion et pédagogie depuis 22 ans des formations sur les sujets du commerce international en s'appuyant sur des anecdotes réelles.



HENRI D'AMBRIÈRES

Henri d'Ambrières a rejoint le Crédit Lyonnais en 1984. Il a occupé plusieurs postes à Paris et Madrid tant en Financements Export ou Financements de Projets qu'en Banque Commerciale Entreprises. De retour à Paris en 1995, il est Responsable des Recrutements pendant 2 ans puis revient aux Financements de Projets pour devenir Responsable Adjoint du secteur Ressources Naturelles. Il a été Responsable des Crédit Exports et Multilatéraux de 2002 à 2004 pour le Crédit Lyonnais puis de 2004 à 2012 pour Calyon / Credit Agricole CIB. De 2008 à 2012, il a aussi été Responsable des activités commerciales Trade Finance. Il a été Membre du premier Comité Clients de Coface (2004-2006) et Président du Groupe de Travail Crédits Export de la Fédération Bancaire Européenne de 2008 à 2013. Depuis 2013, avec HDA Conseil, il conseille des entreprises (Degrémont, Razel,...) des banques (Bpifrance, BEl,..), des ECAs (US Exim,...) ou l'OCDE dans les financements structurés et le financement du commerce international. Il est Conseiller Technique pour le Trade Register de l'ICC (International Chamber of Commerce) et en préside le groupe de travail Advocacy. Depuis 2021, il co-préside le groupe de travail conjoint MEDEF-CCE sur le Financement du Commerce Extérieur.



BRUNO GUILLORY

Ma passion du commerce international m'a conduit à en faire mon domaine d'études et à y effectuer ma carrière en back-offices bancaires Trade Finance, principalement axée sur les produits documentaires.

J'ai débuté celle-ci comme gestionnaire crédits documentaires à la banque Crédit Commercial de France, au sein de laquelle j'ai évolué vers des postes à responsabilités opérationnelles et managériales dans cette activité.

Puis, attiré par les opérations sur Énergie et Commodities, j'ai rejoint le Centre Opérationnel E&C – CIB de BNP Paribas avec le rôle de responsable de son secteur Énergie/Pétrole. Par la suite, mes compétences ainsi que mon goût de me mettre au service de tous, m'ont conduit à assurer avec bonheur une mission d'expertise locale reposant sur trois piliers : support & assistance technique, validation opérationnelle et formation.

C'est aujourd'hui avec un non moins grand bonheur que je poursuis cette même mission au sein du service Operations Documentaires et Garanties (DGO) de Crédit Agricole CIB.

Membre de l'association CREDIMPEX depuis 5 années, je participe à ses comités d'experts crédit

documentaires organisés plusieurs fois par an et compte parmi ses formateurs.





NOS FORMATEURS

HADOUM KEKLI

Au cours de son parcours professionnel Madame Hadoum KEKLI a travaillé dans de nombreuses banques lui offrant une vue d'ensemble sur le monde bancaire. D'abord en tant que gestionnaire Back Office chez HSBC puis chez CEDICAM, elle fut également gestionnaire régulation flux pour la BRED. Elle intègre en 2009 CALYON en tant que rédactrice de garanties et cautions internationales sur le secteur de l'Europe de l'Est. En 2012 elle rejoint la BNP Paribas dans le service Corporate Investment Banking où elle est en charge de la rédaction et négociation en français, anglais et espagnol des garanties bancaires internationales principalement pour les pays d'Asie et d'Afrique du nord et ce pour le compte d'entreprises du CAC 40 (Dassault, Alstom, Thalès). Depuis 2014 elle est signataire à l'unité internationale du département des garanties émises de Natixis. En complément de la fonction de gestionnaire, elle assure la conformité et/ou la validation des opérations traitées dans l'unité, selon les procédures internes et conseille les gestionnaires.

LAURENCE KOOY

Laurence KOOY jouit de longues expériences professionnelles dans le domaine bancaire et compliance. Après avoir exercé au sein d'un cabinet d'avocats américains, elle a exercé au sein des Affaires juridiques Internationales de BNP Paribas comme juriste internationale puis responsable de différentes équipes de juristes, en charge des crédits court terme (forfaiting, factoring, garanties, crédits documentaires....). Laurence Kooy a enseigné pendant 17 ans dans le domaine du "financement international" et du "droit commercial international » en Master 2 à Paris 1-Sorbonne. Elle a également été professeure associée sur certains aspects juridiques du financement des entreprises et du financement international à Sciences Po Paris, Ecole de droit, Master 1.

Aujourd'hui membre de la commission bancaire de ICC/ICC France, ainsi que des commissions arbitrage et anti-corruption ICC France, Laurence KOOY anime des formations sur les garanties bancaires, les crédits documentaires et la compliance pour ICC France.



JEAN-MICHEL PISSIS

De formation juridique, titulaire d'un DEA de droit des contrats, j'ai intégré le service des garanties internationales des banques du groupe CIC et Crédit Mutuel en 2006. La nature diversifiée de clients que nous traitons (de l'entreprise unipersonelle à la Corporate) me permet de voir un large spectre d'opérations et de me confronter aux besoins hétéroclites des clients. J'ai élargi mon champ de compétences il y a maintenant 5 années en prenant également la responsabilité des services de Crédits et remises documentaires, ce qui amène une vision globale des activités du Trade. Membre de CREDIMPEX depuis 2009.







NOS FORMATEURS

LAURENCE SCOPPA

Experte en garanties internationales, Laurence SCOPPA tire ses connaissances de ses nombreuses années d'expérience, d'abord au sein de Barclays Bank, notamment en tant que responsable pour la France du projet mondial sur la gestion des garanties puis responsable des garanties domestiques et internationales, suivies de cinq années chez BNP Paribas en tant qu'experte au Service Garanties internationales.

Depuis 2015, elle apporte son expertise en garantie à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Membre du Conseil d'Administration et du Comité d'Experts Garanties de Credimpex France, elle forme depuis plus de 15 ans des salariés sur les garanties internationales.



JANNICK TUAL

Forte de ses 30 ans d'expérience en banque, elle est aujourd'hui experte dans le domaine du Trade. Chargée de développement commerce international chez LCL, elle fût notamment responsable du suivi des engament Trade finance chez CALYON, où elle était en charge du traitement des autorisations en risque pays / banques sur les produits garantis, crédits documentaire et également de la gestion des limites déléguées par les entités risques. Jannick TUAL intègre finalement en 2011 le crédit agricole où elle évolua en interne en étant d'abord experte en produit Trade Finance, chargée d'affaire à l'international puis jusqu'à aujourd'hui chargée de sécurité financière en tant qu'experte du Trade Finance.

Membre de la Commission Bancaire d'ICC, vice présidente de CREDIMPEX France, responsable du comité d'experts crédits documentaires - encaissements documentaires.

Formatrice depuis 2012, Jannick TUAL prône avec enthousiasme l'échange et le partage des connaissances durant ses formations.





CALENDRIER 2022



Maîtrise des garanties bancaires internationales

10 & 11 mai 2022 23 & 24 novembre 2022

Maîtriser les risques des garanties bancaires internationale et guide de bonne conduite

1er décembre 2022

Formation intensive au traitement des opérations de crédit documentaire

15 au 23 juin 2022 07 au 15 décembre 2022

Spécificités des crédits documentaires dans le domaine des Commodities

30 & 31 mai 2022 29 &30 novembre 2022

Crédit documentaire débutant

17 & 18 mai 2022 16 & 17 novembre 2022

Les Règles Incoterms® 2020 de l'ICC et les opérations de Trade Finance

14 juin 2022 27 octobre 2022

Etude approfondie des RUU 600

09 juin 2022 18 octobre 2022

La lettre de crédit standby

19 mai 2022 15 novembre 2022

Les encaissements documentaires

08 juin 2022 22 novembre 2022

Comparatif URDG 758 / UCP 600 / ISP 98

4 Mai 2022 2 Novembre 2022

Initiation aux garanties bancaires internationales

12 Mai 2022 10 Novembre 2022

Introduction aux crédits export

Dates communiquées ultérieurement

La conformité dans les opérations de Trade Finance

Dates communiquées ultérieurement



POUR VOUS INSCRIRE:



SÉCURISATION ET FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL



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

4 MAI / 2 NOVEMBRE

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- S'approprier les différents corps de règles en matière d'émission de garanties bancaires internationales, Standy 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Approche théorique et opérationnelle - Supports de formation

FORMATEUR

HADOUM KEKLI

TARIFS





CRÉDIT DOCUMENTAIRE DÉBUTANT

17 ET 18 MAI / 16 ET 17 NOVEMBRE

A DISTANCE 2 JOURS

PUBLIC

Entreprises et banques : Opérateurs à l'international débutant dans le traitement des crédits documentaires ou ayant besoin d'une approche théorique, Technicocommerciaux à l'international

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 Incoterms® 2020

PROGRAMME

Jour 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
- Les modes de réalisation du crédit documentaire
 - Paiement à vue
 - Paiement différé
 - L'acceptation
 - La négociation
- Présentation générale des RUU 600 (Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires)

lour 2

- Présentation générale des PBIS 745 (Pratiques Bancaires Internationales Standard) et des incoterms 2020
- L'émission d'un crédoc
- La réception d'un crédoc
- L'utilisation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation – Publications (ICC 600 EN-FR / ICC 745 FR / ICC 723 EN-FR)

FORMATEURS



CLAUDE CAGNONCLE



JANNICK TUAL

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 1200€ (T.T.C. 1440 €) Non membres

H.T. 1400 € (T.T.C. 1680 €)





ETUDE APPROFONDIE DES RUU 600

9 JUIN / 18 OCTOBRE

1 IOUR

A DISTANCE

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)

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.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation – Publication (ICC 680 Commentary on UCP 600)

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 Connaissement
- 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

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France
H.T. 600€ (T.T.C. 720 €)

Non membres
H.T. 700 € (T.T.C. 840 €)

Opinions officielles discutées en commun





FORMATION INTENSIVE AU TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

15 AU 23 JUIN / 7 AU 15 DÉCEMBRE

7 JOURS **A DISTANCE**

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation – Publications (ICC 600 EN-FR / ICC 745 FR / ICC 723 FR / ICC 725 EN-FR)

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

FORMATEURS

CLAUDE CAGNONCLE JANNIC TUAL BRUNO GUILLORY LAURENCE KOOY

PROGRAMME

Jour 1 : Matin (9h30-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Présentation générale du stage	Analyse des RUU 600 - 1ère partie
Schéma général du crédit documentaire	
Les différentes formes d'engagement, modes de réalisation	
Les risques côté importateur, exportateur / banques	
Jour 2 : Matin (9h00-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Analyse des RUU 600 - 2ème partie	Analyse des PBIS 745 - 2ème partie
Analyse des PBIS 745 - 1ère partie	
Jour 3 : Matin (9h00-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Incoterms 2020 / Autres Règles d'ICC	Ouvertures et modifications
Relations Incoterms 2020/ crédits documentaires	Cas pratiques et jeu de questions
Etude des RUR 725	
Jour 4: Matin (9h00-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Utilisations	Rôle de conseil
Cas pratiques et jeu de questions	Prise de position des banques lors de l'examen des documents
	Cas pratiques et jeu de questions
Jour 5 : Matin (9h00-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Tour d'horizon sur les opérations particulières	Ingénierie documentaire
Transfert, back to back, autres	Pré-confirmation, syndication, confirmation silencieuse, rachat
Cas pratiques et jeu de questions	de créances, crédits réalisables en plusieurs temps, crédits avec
	financement
Jour 6 : Matin (9h00-12h30)	Après-midi (14h00-18h00)
Docdex	Séance de révision

Précontentieux et contentieux

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

Jour 7: Matin (9h30-12h30) Examen de fin de stage

Horaires à titre indicatif

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France H.T. 2.600€ (T.T.C. 3.120 €) Non membres H.T. 3.000 € (T.T.C. 3.600 €)







INITIATION AUX GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

12 MAI / 10 NOVEMBRE

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

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

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...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR



JEAN-MICHEL PISSIS





INTRODUCTION AUX CREDITS EXPORT

DATE A VENIR

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

Module destiné à des équipes Export en entreprise ou en banque

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR



HENRI D'AMBRIÈRES

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 600€ (T.T.C. 720 €) Non membres

H.T. 700 € (T.T.C. 840 €)









LA CONFORMITE DANS LES OPÉRATIONS DE TRADE FINANCE

DATE A VENIR

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

Entreprises et banques : chargés de relation clientèle, front , middle et back offices trade finance, attachés commerciaux, analystes, 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

Supports de formation

FORMATEUR

LAURENCE KOOY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France
H.T. 600€ (T.T.C. 720 €)

Non membres

H.T. 700 € (T.T.C. 840 €)







LA LETTRE DE CRÉDIT STANDBY COMMERCIALE

19 MAI / 15 NOVEMBRE

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les mécanismes d'une lettre de crédit standby
- Choisir la Standby L/C adaptée à la problématique du client
- Maitriser les risques pour toutes les parties à une Stand by LC
- 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation Publication (ICC 590 - EN)

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE





LES ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES

8 JUIN / 22 NOVEMBRE

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

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

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation Publication (ICC 522 - FR)

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE





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

14 JUIN / 27 OCTOBRE

1 JOUR

A DISTANCE

PUBLIC

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

• Maîtriser l'utilisation des Règles Incoterms® 2020 d'ICC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation Publication (ICC 723 EN-FR)

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE





MAÎTRISE DES GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

10 & 11 MAI / 23 & 24 NOVEMBRE

2 JOURS A DISTANCE

PUBLIC

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation Publication (ICC 758 EN-FR)

FORMATEURS

LAURENCE SCOPPA

HADOUM KEKLY

LAURENCE KOOY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 1.200€ (T.T.C. 1.440 €)

Non membres

H.T. 1.400 € (T.T.C. 1.680 €)





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

1ER DECEMBRE 1 JOUR

A DISTANCE

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

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 évènements 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

MAITRISE DE L'ANGLAIS INDISPENSABLE

FORMATEUR

LAURENCE SCOPPA

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 600€ (T.T.C. 720 €)

Non membres

H.T. 700 € (T.T.C. 840 €)





SPÉCIFICITÉS DES OPERATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE DANS LE DOMAINE DES COMMODITIES

30 ET 31 MAI / 29 ET 30 NOVEMBRE

2 JOURS

A DISTANCE

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

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 (connaissements de charte-partie, L.O.I. « Letter Of Indemnity » de paiement...)
- Întroduction 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR



BRUNO GUILLORY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France H.T. 1.200€ (T.T.C. 1.440 €)

Non membres

H.T. 1.400 € (T.T.C. 1.680 €)

