

CATALOGUE DE FORMATION 2023

SÉCURISATION ET FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL

*Toutes les formations sont proposées au
format hybride : présentiel et à distance*



**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

**Les formateurs prennent le temps de
donner une réponse complète aux
questions posées**

Amandine, Société Générale

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*

**Le fait de faire des quizz régulièrement
permet de mieux appréhender les
sujets**

Lucile, Piriou

Initiation aux garanties bancaires internationales



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 CONSEIL, certifié QUALIOPPI en avril 2022, 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. Elles se déroulent à distance, en présentiel ou en format hybride.

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

ICC France
+33 1 42 65 41 83
icc-france@icc-france.fr

Claude CAGNONCLE

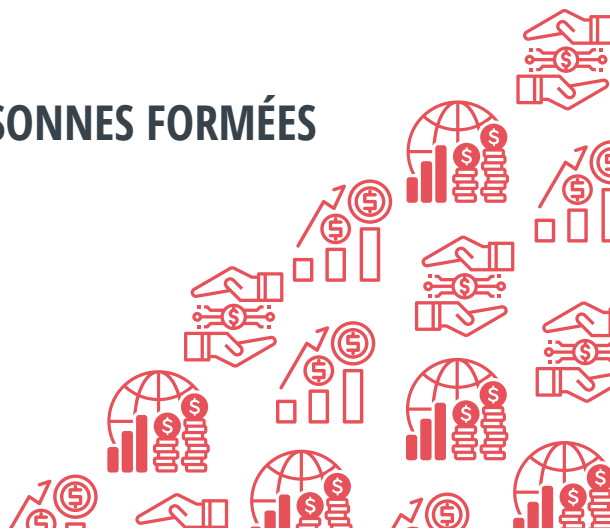
CREDIMPEX
+33 6 95 13 91 30
Cagnoncle_20@yahoo.com

30

ANS D'EXPERIENCE DE
FORMATION

+ 6210

PERSONNES FORMÉES





NOS FORMATEURS

CLAUDE CAGNONCLE

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 fut pendant 20 ans responsable de groupes chargés de la gestion de crédits 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, BEI,...), 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 crédits 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 unipersonnelle 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

J'ai eu la chance de bénéficier d'un parcours Groupe démarré il y a 35 ans en agence en tant que chargée de clientèle au Crédit Lyonnais.

Des opportunités du Groupe m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer vers le métier de l'international au sein du service crédits documentaires du Crédit Lyonnais (de rédacteur, chef de pôle à chef de filière).

Spécialiste sur le métier du Trade finance, j'ai occupé un poste de chargé de structuration des opérations de Trade finance dans l'accompagnement des chargés d'affaires pour conseiller et structurer les opérations des clients au sein de la Banque de financement du Groupe du Crédit Agricole SA (CACIB).

Je poursuis mon accompagnement de tous les collaborateurs du Groupe du Crédit Agricole SA à acquérir des connaissances des produits du Trade finance dans le traitement des opérations de Trade Finance. Ainsi, j'interviens, depuis 2003 en interne en qualité de formateurs en tant qu'animatrice et conceptrice de supports dans les métiers du Trade Finance et aussi de la sécurité financière en matière d'opérations Trade finance sur le volet sanctions internationales.

Aujourd'hui, j'occupe un poste de chargé de Sécurité financière – Expert Trade finance au sein de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole SA en tant qu'expert sur une activité dit à risque le Trade finance.

Vice-présidente de CREDIMPEX France, responsable du comité d'experts crédits documentaires, membre de la Commission Bancaire d'ICC, et formatrice au sein du comité national français depuis 2012, j'ai à cœur de diffuser et partager mon expérience et mon savoir.

C'est un enjeu pour permettre aux apprenants de découvrir un métier et d'accroître leur savoir-faire et d'élargir leur réseau.

Je prône avec enthousiasme ma contribution à la formation en 3 mots : « la Transmission, le Partage et le Réseau ».



CALENDRIER 2023



Maîtrise des garanties bancaires internationales

23, 24 & 25 mai 2023

14, 15 & 16 novembre 2023

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

29 novembre 2023

Formation intensive au traitement des opérations de crédit documentaire

14 au 22 juin 2023

6 au 14 décembre 2023

Spécificités des crédits documentaires dans le domaine des Commodities

5 & 6 juin 2023

27 & 28 novembre 2023

Les Opinions Officielles de l'ICC sur les crédocs

5 mai 2023

9 novembre 2023

Crédit documentaire débutant

12 & 13 juin 2023

7 & 8 novembre 2023

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

8 juin 2023

27 octobre 2023

Etude approfondie des RUU 600

4 mai 2023

10 octobre 2023

La lettre de crédit standby

9 juin 2023

11 octobre 2023

Les encaissements documentaires

7 juin 2023

9 octobre 2023

Comparatif URDG 758 / UCP 600 / ISP 98

11 mai 2023

26 octobre 2023

Initiation aux garanties bancaires internationales

27 juin 2023

12 octobre 2023

Introduction aux crédits export

10 mai 2023

17 octobre 2023

La conformité dans les opérations de Trade Finance

17 mars 2023

20 octobre 2023





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

11 MAI / 26 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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, 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Approche théorique et opérationnelle - Supports de formation

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

FORMATEUR

HADOUM KEKLI

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

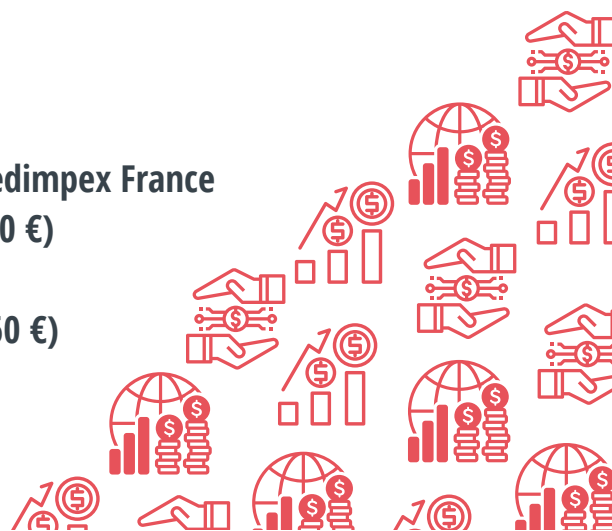
H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)



CREDIMPEX FRANCE



CRÉDIT DOCUMENTAIRE DÉBUTANT

12 ET 13 JUIN / 7 ET 8 NOVEMBRE 2 JOURS FORMAT HYBRIDE

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

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

14h

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)

Jour 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

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

FORMATEURS



CLAUDE CAGNONCLE



JANNICK TUAL

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 1300€ (T.T.C. 1 560 €)

Non membres

H.T. 1500 € (T.T.C. 1 800 €)





ETUDE APPROFONDIE DES RUU 600

4 MAI / 10 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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)

PRÉREQUIS

Connaissance des RUU 600

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

Opinions officielles discutées en commun

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

DURÉE

7h

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

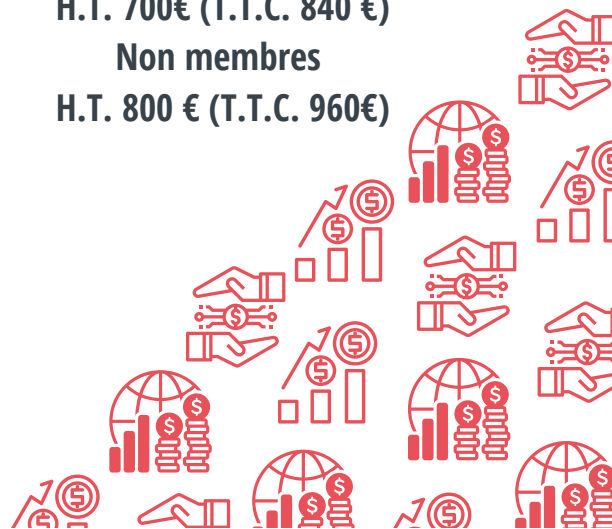
TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960€)





FORMATION INTENSIVE AU TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

14 AU 22 JUIN / 6 AU 14 DÉCEMBRE 7 JOURS FORMAT HYBRIDE

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 420 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation – Publications

(ICC 600 EN-FR / ICC 745 FR / ICC 723 FR / ICC 725 EN-FR)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Examen de fin de stage

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

PRÉREQUIS

3 ans d'expérience

FORMATEURS

CLAUDE CAGNONCLE

JANNICK TUAL

BRUNO GUILLORY

LAURENCE KOOY

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

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 2.700€ (T.T.C. 3 240€)

Non membres

H.T. 3.100 € (T.T.C. 3 720 €)

Horaires à titre indicatif

CREDIMPEX FRANCE





INITIATION AUX GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

27 JUIN / 12 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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

PRÉREQUIS

Connaissance des garanties bancaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Jeux de questions/réponses

DURÉE

7h

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

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)





INTRODUCTION AUX CREDITS EXPORT

10 MAI / 17 OCTOBRE

1 JOUR FORMAT HYBRIDE

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

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Jeux de questions/réponses

FORMATEUR

HENRI D'AMBRIÈRES



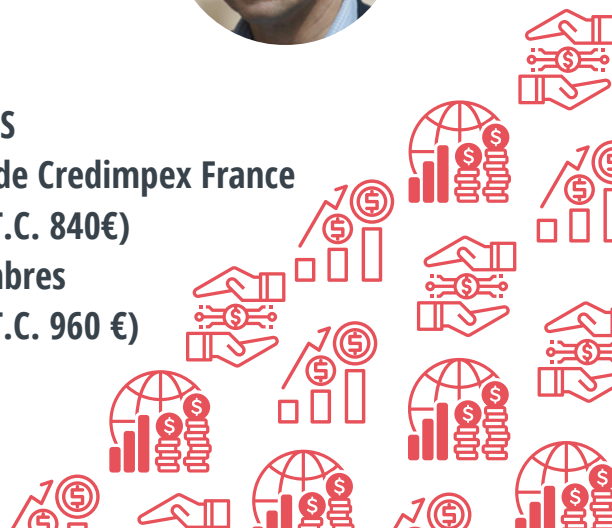
TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840€)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)





LA CONFORMITE DANS LES OPÉRATIONS DE TRADE FINANCE

17 MARS / 20 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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
- **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)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Jeux de questions/réponses

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR

LAURENCE KOOY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

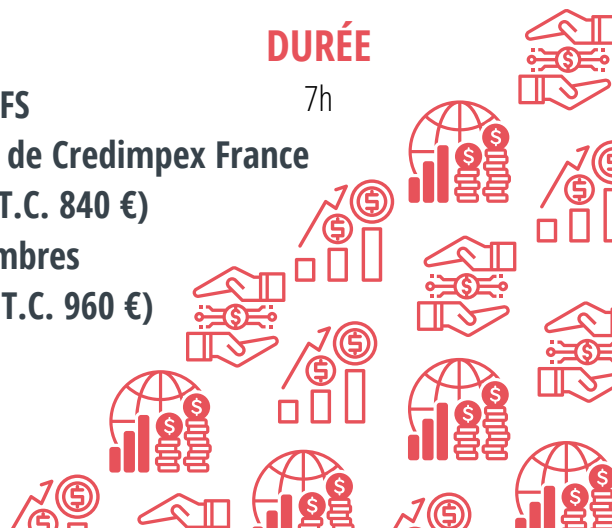
H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h





LA LETTRE DE CRÉDIT STANDBY COMMERCIALE

9 JUIN / 11 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les mécanismes d'une lettre de crédit standby
- Choisir la Standby L/C adaptée à la problématique du client
- Maîtriser les risques pour toutes les parties à une Stand by LC
- Appréhender les deux corps de règles d'ICC applicables aux Standby L/Cs

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation
Publication (ICC 590 - EN)

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960€)

CREDIMPEX FRANCE





LES ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES

7 JUIN / 9 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h

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)

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)





OPINIONS BANCAIRES OFFICIELLES D'ICC POUR LES CREDITS DOCUMENTAIRES

5 MAI / 9 NOVEMBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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)

PRÉREQUIS

3 ans d'expérience

DURÉE

7h

PROGRAMME

- Les Opinions Officielles d'ICC, un élément clé des pratiques bancaires internationales standard
- Lien entre Opinions Officielles et les Règles d'ICC
- Analyse des Opinions significatives d'ICC concernant :
 - les connaissements ;
 - les LTA
 - les documents de transport par route
 - les factures / listes de colisage
 - les documents d'assurance
 - les clauses / conditions problématiques dans des crédits documentaires
 - la bonne interprétation des RUU 600 et PBIS 745
 - la notion de « non contradiction »
 - les termes et conditions modifiant l'application des RUU 600

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
- Réduire efficacement les risques opérationnels relatifs à l'examen des documents

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation
Publication (ICC 723 EN-FR)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quiz

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)

ICC France Conseil dispose d'une salle de réunion adaptée aux personnes à mobilité réduite avec un accès en rez-de-chaussée. Vous êtes en situation d'handicap, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : icc-france@icc-france.fr





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

8 JUIN / 27 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

Connaissance des Incoterms® 2020

DURÉE

7h

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation
Publication (ICC 723 EN-FR)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quizz

FORMATEUR



CLAUDE CAGNONCLE

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)

ICC France Conseil dispose d'une salle de réunion adaptée aux personnes à mobilité réduite avec un accès en rez-de-chaussée. Vous êtes en situation d'handicap, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : icc-france@icc-france.fr





MAÎTRISE DES GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

23-24-25 MAI / 14-15-16 NOVEMBRE 3 JOURS FORMAT HYBRIDE

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

Connaissance des garanties bancaires

PROGRAMME

Jour 1

- Qu'est-ce qu'une garantie ? Les parties prenantes à l'opération
- L'environnement juridique et la nature des engagements
- Le droit applicable et les actions de normalisation des organismes internationaux
- Les différentes garanties de marché
- Émission directe ou indirecte ? Les schémas d'émission
- Validité des actes directs et indirects
- La contre-garantie – Exemples de CG – cas pratiques
- Mentions obligatoires dans un texte de garantie
- Clauses spécifiques – Modèle de garantie de restitution d'acompte
- Exemples de clauses : détecter / limiter les risques
- Clauses Extend or pay – Evergreen – Transférabilité
- Les bénéficiaires multiples – les garanties en consortium
- Les relations entre le client et sa banque : lettre d'instructions, commissions, se prémunir des risques
- Mise en jeu de la garantie : obligations de la banque – les limites à l'obligation de payer – les recours
- Exemples de textes pour échanges de commentaires
- Séance questions/réponses

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Distinguer les différents types de garanties et bien maîtriser les différents schémas utilisés dans le domaine du commerce international
- Mettre en adéquation la rédaction des actes de garanties soumises aux URDG 758 et les Pratiques Internationales Standard
- Connaître les règles ICC pour les garanties sur demande (RUGD758)
- Connaître les différentes spécificités pays
- Appréhender tous les aspects juridiques

DURÉE

21h

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

Publication (ICC 758 EN-FR / ICC 814EF)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Jeux de questions/réponses

FORMATEURS

LAURENCE SCOPPA

HADOUUM KEKLY

LAURENCE KOOY

JEAN-MICHEL PISSIS

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex

France

H.T. 2000€ (T.T.C. 2 400 €)

Non membres

H.T. 2300 € (T.T.C. 2 760 €)

CREDIMPEX FRANCE





MAÎTRISE DES GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES

23-24-25 MAI / 14-15-16 NOVEMBRE

3 JOURS FORMAT HYBRIDE

Jour 2 - Matin

- Les Règles ICC relatives aux garanties sur demande (RUGD 758) avec une présentation complète des 35 articles
- Aspects théoriques et spécifiques de quelques pays (Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Algérie, Afrique de l'Ohada, Arabie Saoudite, Australie, Mexique, Pérou, Inde, Indonésie, Malaisie et Chine)

Jour 2 – Après-midi

- Les différents types de garanties : distinction entre garantie sur 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 RUU 600 / SBLC RPIS98
- 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

Jour 3

- Les Pratiques Internationales Standard relatives aux Garanties sur Demande : buts, portée, limites
- Analyse des principaux apports des ISDGP :
 1. Emission, vie et fin d'une garantie
 2. Bonnes pratiques rédactionnelles
 3. Impacts sur les mises en jeu
- Nouvelles questions soulevées par les ISDGP
- Questions / réponses sur les ISDGP
- Analyse et discussion de cas pratiques





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

29 NOVEMBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE

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

PRÉREQUIS

Connaissance des garanties bancaires
MAITRISE DE L'ANGLAIS INDISPENSABLE

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

DURÉE

7h

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Jeux de questions/réponses

FORMATEUR

LAURENCE SCOPPA

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)





SPÉCIFICITÉS DES OPERATIONS DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE DANS LE DOMAINE DES COMMODITIES

5 ET 6 JUIN / 27 ET 28 NOVEMBRE

2 JOURS

FORMAT HYBRIDE

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

PRÉREQUIS

Connaissance des crédits documentaires

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.

DURÉE

14H

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quiz

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR



BRUNO GUILLORY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 1.300€ (T.T.C. 1 560 €)

Non membres

H.T. 1.500 € (T.T.C. 1 800 €)

CREDIMPEX FRANCE

