

АНОНС
ЗАПРОШУЄМО НА КУРС
НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ ТА СУБ'ЄКТІВ ЗЕД
під патронатом
Асоціації «Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати»
(ICC Ukraine)

Цільова аудиторія: співробітники банків та компаній-суб'єктів ЗЕД

Мета курсу:

- підготувати учасників до роботи з документарними інструментами (документарними акредитивами, банківськими гарантіями та резервними акредитивами, документарним інкасо);
- проаналізувати міжнародні та національні нормативні документи, що регулюють проведення документарних операцій;
- розглянути схеми торгового фінансування з використанням документарних інструментів.

Місце проведення:

Конференц-зала Асоціації «Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати», м. Київ, вул. Рейтарська 19-б.

Ініціатори та партнери заходу:



Володимир Шовкалюк

Незалежний експерт-консультант.
Має 19-річний досвід роботи у банківських установах за напрямками документарного бізнесу, торговельного фінансування, міжнародних розрахунків, корпоративного кредитування та залучення міжнародного фінансування. Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine.



Сергій Костогриз

Начальник управління документарного бізнесу АТ «Райффайзен Банк Аваль».
У банківській системі працює з 2001 року. Отримав сертифікати Міжнародної Торгової Палати про досягнення у навчанні за програмами: «URC522 та інкасо», «Практика за документарними акредитивами (DC Master)», «Резервні акредитиви та Міжнародна практика за резервними акредитивами (ISP98)», «UCP600 та документарні акредитиви», «INCOTERMS 2010», «URDG758 та гарантії на вимогу», «Питання, пов'язані з навколишнім середовищем, та соціальні питання у торгівлі». Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine.



Наталія Димитрова

Керівник Департаменту Глобальних транзакційних послуг ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Group).
Професійну банківську кар'єру розпочала у 1996 році. Має значний досвід роботи у різних напрямках обслуговування корпоративного бізнесу. Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine



Дмитро Озель

Заступник начальника Управління документарного бізнесу АТ «Укрексімбанк».
Має науковий ступінь кандидата економічних наук. У банку працює з 2002 року. Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine та входить до складу Робочої групи з правових питань при Комітеті підприємців у сфері ЗЕД при ТПП України.



Алла Харченко

Начальник Управління документарного бізнесу АТ «Укрексімбанк».
У банківських установах працює з 1984 року. Є однією з найдосвідченіших фахівців з питань міжнародних розрахунків, документарного бізнесу та торговельного фінансування в Україні. Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine.



Владислав Бережний

Директор департаменту кореспондентських відносин та структурного фінансування ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК».
Понад 15 років працює у банківській системі за напрямками розвитку операцій торгового фінансування для корпоративних клієнтів та банків, пошуку рішень для забезпечення розрахунків за експортно-імпортними операціями, оптимізації кредитування виробництва за допомогою інструментів торгового фінансування, співпраці з іноземними банками та міжнародними фінансовими інститутами. Є членом Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine.

Для участі у семінарах необхідно заповнити реєстраційну форму, яка додається та надіслати її до ICC Ukraine Гресю Ігорю Борисовичу: grib@iccua.org або Гайдаєвій Лідії lidokg06@gmail.com.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ

на 2015 рік

Асоціація Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати
вул. Рейтарська, 19-б, м.Київ

**Документарні операції як інструменти розрахунків та засоби забезпечення виконання договірних зобов'язань у міжнародній торгівлі
(оглядовий семінар для співробітників банків та компаній-суб'єктів ЗЕД, 21 травня 2015 року)**

- Загальний огляд видів документарних операцій.
- Документарний (умовний) переказ.
- Документарне інкасо:
 - Загальне визначення;
 - Схеми здійснення операцій за документарним інкасо;
 - Уніфіковані правила по інкасо – URC522 (Публікація МТП №522, редакція 1996 р.);
 - Порядок бухгалтерського обліку операцій за документарним інкасо в уповноваженому банку.
- Документарний акредитив:
 - Загальне визначення;
 - Схеми здійснення операцій за документарними акредитивами;
 - Нормативне регулювання операцій за документарними акредитивами (Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів – UCP600 (Публікація МТП №600, редакція 2007 р.), Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями (Постанова Правління НБУ №514 від 03.12.2003 р.);
 - Особливості здійснення операцій за документарними акредитивами в розрахунках між резидентами України відповідно до положень Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (Постанова Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р.);
 - Порядок бухгалтерського обліку операцій за документарними акредитивами в уповноваженому банку.
- Банківська гарантія та резервний акредитив (акредитив стендбай):
 - Загальне визначення;
 - Основні види банківських гарантій (тендерна, виконання договірних зобов'язань, платіжна, повернення авансового платежу, повернення кредиту) та відповідні їм види резервних акредитивів, схеми здійснення операцій за ними;
 - Нормативне регулювання операцій за банківськими гарантіями (Уніфіковані правила для гарантій за вимогою – URDG758 ((Публікація МТП №758, редакція 2010 р.), Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (Постанова Правління НБУ №639 від 15.12.2004 р.), Цивільний Кодекс України);
 - Міжнародні правила по резервних акредитивах – ISP98 (Публікація МТП №590, редакція 1998 р.);
 - Порядок бухгалтерського обліку операцій за банківськими гарантіями та

Документарні акредитиви *(спеціалізований семінар для співробітників банків)*

- Нормативне регулювання операцій за документарними акредитивами.
- Загальна схема проведення операції за документарним акредитивом.
- Способи виконання документарного акредитива.
- Права і обов'язки банків-учасників акредитивної операції.
- Стандарти перевірки документів за акредитивом.
- Особливості перевірки окремих типів документів за акредитивом.
- Неналежне представлення документів за акредитивом.
- Порядок бухгалтерського обліку операцій за документарними акредитивами в уповноваженому банку.
- Використання документарного акредитиву у схемах торгового фінансування.

Банківські гарантії *(спеціалізований семінар для співробітників банків)*

- Нормативне регулювання операцій за банківськими гарантіями.
- Види банківських гарантій.
- Структура тексту банківської гарантії.
- Схеми проведення операцій за банківськими гарантіями.
- Представлення, перевірка та сплата/відхилення вимоги за банківською гарантією.
- Порядок бухгалтерського обліку операцій за банківськими гарантіями в уповноваженому банку.

Резервні акредитиви (акредитиви стендбай) *(спеціалізований семінар для співробітників банків)*

- Нормативне регулювання операцій за резервними акредитивами.
- Види резервних акредитивів.
- Схеми проведення операцій за резервними акредитивами.

- Права і обов'язки банків-учасників операції за резервним акредитивом.
- Стандарти перевірки документів за резервним акредитивом.
- Сплата/відхилення вимоги за резервним акредитивом.
- Порядок бухгалтерського обліку операцій за резервними акредитивами в уповноваженому банку.

Торгове фінансування *(оглядовий семінар для співробітників банків)*

- Загальний огляд інструментів торгового фінансування.
- Особливості та переваги окремих інструментів торгового фінансування:
 - Пост-імпортне фінансування;
 - Пост-експортне фінансування та дисконтування документів за акредитивом;
 - Фінансування за участю експортних кредитних агентств;
 - Факторинг;
 - Форфейтинг.
- Порядок бухгалтерського обліку операцій торгового фінансування в уповноваженому банку.
- Міжнародні програми сприяння торгівлі (TFP EBRD, GTFP IFC).

Послуги торгового фінансування – ефективні інструменти підтримки зовнішньоторговельних операцій *(оглядовий семінар для співробітників компаній-суб'єктів ЗЕД)*

- Загальний огляд інструментів торгового фінансування.
- Схеми проведення та базові умови основних типів операцій торгового фінансування:
 - Пост-імпортне фінансування;
 - Пост-експортне фінансування та дисконтування документів за акредитивом;
 - Фінансування за участю експортних кредитних агентств;
 - Факторинг;
 - Форфейтинг.