L’avviso di rifiuto nelle Lettere Di Credito, nelle Demand Guarantees e nelle Standby LCs

21 ottobre

L’avviso di rifiuto nelle Lettere Di Credito, nelle Demand Guarantees e nelle Standby LCs

21 ottobre (online)

Ceipiemonte organizza un corso online con l’obiettivo di **fornire gli strumenti per strutturare correttamente un avviso di rifiuto in caso di non-complying presentation, sia nell’ambito delle lettere di credito, delle Standby Letters of Credit (SBLC) che delle demand guarantees.**

Saranno analizzati i comportamenti appropriati da adottare da parte delle banche e dei beneficiari a seguito dell’esame documentale.

Durante il corso verranno presentati e discussi casi pratici tratti da operazioni commerciali reali. Per favorire una comprensione concreta delle problematiche legate all’avviso di rifiuto, è prevista un’esercitazione applicativa.

Programma

- La Lettera di Credito: definizione, caratteristiche principali, struttura, funzionamento operativo, soggetti coinvolti, tipologie e normativa di riferimento (UCP 600)
- Il ruolo delle banche nella gestione della Lettera di Credito
- Complying presentation vs non-complying presentation: implicazioni operative e comportamenti richiesti
- Presentazione conforme: azioni successive della banca
- Presentazione non conforme: analisi dettagliata dei comportamenti richiesti alla banca ai sensi dell’art. 16 UCP 600 ICC
- Come redigere correttamente un avviso di rifiuto
- Conseguenze di un avviso di rifiuto non conforme: impatti pratici dell’art. 16(f) UCP 600 ICC per banche e beneficiari
- Forme e strumenti per l’avviso di rifiuto: MT734, MT799 o comunicazione manuale?
- Analisi dei codici MT734: HOLD, NOTIFY, RETURN, PREVINST
- L’avviso di rifiuto nelle Demand Guarantees: analisi dell’art. 24 delle URDG 758 ICC
- L’avviso di rifiuto nelle Standby Letters of Credit: analisi della Rule 5 ISP98 (Notice, Preclusion, and Disposition of Documents)
- Focus operativi – analisi di casi reali:
    - Lettera di Credito Giordania con banca confermante italiana
    - Demand Guarantee Serbia con banca serba garante
- Esercitazione pratica e Q&A

Docente: Dott. Domenico Del Sorbo - Esperto di pagamenti internazionali. LIBF Qualified Trade Finance Specialist

Date e Orario: 21 ottobre (9.00/13.00)

Scadenza adesioni: 20 ottobre

Costi e modalità di adesioni

La quota di adesione è di € 300,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da Ceipiemonte.

Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su **"partecipa".** A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato.

ATTENZIONE:

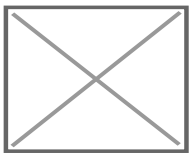
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.

Effettuando l'adesione on-line l'azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con particolare attenzione alla clausola n° 2.

Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione dell'effettiva attivazione del corso.

Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).



Stampa

Informazioni utili

- **Data iniziativa:** 21.10.2025
- **Orario:** 09:00 - 13:00
- **Posti totali:** 20
- **Posti disponibili:** 15
- **Posti totali per azienda:** 10

- **Data inizio iscrizioni:** 23.07.2025
- **Data fine iscrizioni:** 20.10.2025

Per informazioni

Centro Estero per l'Internazionalizzazione

via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)

Fabrizia Pasqua

Tel. +39 011 6700619

Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org