

Сертификациона програма за банкарска специјализација

CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST®

(Level 1, 2 и 3)



Вкупен фонд на часови: 99

Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ

Динамика на обуката: два пати неделно

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика

Краток опис на програмата

Програмата се однесува на теоретскиот и практичен аспект на банкарските инструменти за финансирање на трговијата (акредитивите, гаранциите и инкасата). При одржување на предавањата ќе бидат презентирани меѓународните узанси кои на униформен начин го регулираат работењето со инструментите за финансирање на трговијата (ФТ), во меѓународни размери. Ќе биде даден приказ и на домашната регулатива релевантна за овој вид на банкарски услуги.

Исто така, ќе биде укажано и на примери од практиката, поврзани со спомнатите инструменти. Конечно, ќе се дебатира за меѓународните трендови и можната иднина на (Trade Finance) услугите.

Цели на специјализацијата

Позавршувањето на обуката, учесниците ќе бидат способни:

(За нивото – I):

- Да стекне соодветни познавања за примената на ФТ•инструментите.
- При администрирање на ФТ•инструментите, да ги има во предвид специфичностите на секој од нив.

(За нивото – II):

- Да ги познава домашните закони, меѓународните узаеси и банкарската практика за работа со ФТ инструментите во земјата и странство.
- Да може самостојно да работи на секој од ФТ инструментите.

(За нивото – III):

- Да дава консултантски услуги на комитентите за одреден вид на ФТ Инструмент.
- Да ги согледа можностите за комбинирање на ФТ инструментите со други банкарски услуги, заради следење на потребите на комитентите.

Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I

CTFS I Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 1:

ОСНОВИ НА КОМЕРЦИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ

Модул 1

- Ризици поврзани со комерцијалното работење
- Ризици со кои се соочуваат банките
- Предизвикани во поширокото опкружување
- Предизвикани во земјата
- Внатрешни ризици во банките
- Менаџирање на ризиците

Модул 2

- Специјализирани институции поврзани со комерцијалното работење
- Меѓународни
- Домашни

Модул 3 Документација што се користи во комерцијалното работење

Модул 5 ИСС модел на униформни договори за купопродажба

Модул 4 Најчестивидовина договориво комерцијалното работење

Модул 6 Домашна законска регулатива поврзана со банкарските услуги

Модул 7 Методи за плаќање во(н) државата

INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS - INCOTERMS 2010

Модул 1 Излагање за INCOTERMS

Модул 2 Примери од практиката/Вежби

ОСНОВИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА – ФТ

Модул 1 Вовед во ФТ

Акредитиви

Модул 1 Вовед во акредитивното работење

Модул 5 Вообичаени постапки поврзани со акредитивот

Модул 2 Видовина акредитиви

Модул 6 Случаи од практиката/Вежби

Модул 3 Учесници во акредитивот

Модул 4 Ризици поврзани со акредитивното работење

Гаранции

Модул 1 Вовед во гаранциското работење

Модул 2 Видовина гаранции

Модул 3 Учесници во гаранцијата

Модул 4 Ризици поврзани со гаранциското работење

Модул 5 Вообичаени постапки поврзани со гаранцијата

Модул 6 Случаи од практиката/Вежби

Инкаса

Модул 1 Вовед во инкасо работењето

Модул 2 Видови инкаса и учесници во наплатата

Модул 3 Случаи од практиката/Вежби

Level II

CTFS II Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 2:

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА - ФТ

Акредитиви

Модул 1 Меѓународни узанси и практика за акредитивно работење

Модул 2 Домашна регулатива и практика за акредитивно работење

Модул 3 Конфирмација на акредитив

Модул 4 Рамбурсни аранжмани

Модул 5 Случаи од практиката/Вежби

Гаранции

Модул 1 Меѓународни узанси и практика за гаранцискоработење

Модул 2 Домашна регулатива и практика за гаранцискоработење

Модул 3 Kontra-гаранција и колатерална гаранција

Модул 4 Случаи од практиката/Вежби

Инкаса

Модул 1 Меѓународни узанси и домашна регулатива поврзана со инкасото

Модул 2 Вообичаени постапки поврзани со инкасото

Модул 3 Случаи од практиката/Вежби

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗМАМИ СО ФТ-ИНСТРУМЕНТИ

Модул 1 Општо за измамите

Модул 2 Измами кај Акредитиви

Модул 3 Гаранции

Модул 4 Инкаса

Модул 5 Други банкарски услуги

Модул 6 Проверка на знаењето за измамите во ФТ-инструментите и други банкарски услуги

COMPLIANCE ОД ФТ-АСПЕКТ

(Усогласеност на работењето во банките со регулативата; спречување на перење пари и финансирање тероризам; меѓународни санкции и сл.)

Модул 1 Домашна регулатива и институции

Модул 2 Меѓународна регулатива и институции

Модул 3 Случаи од практиката/Вежби

Б.П.О.

Модул 1 Поим, учесници, релации и можни ризици од Б.П.О.

Модул 2 Правилата на ICC Paris за Б.П.О.

Level III

CTFS III Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 3:

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА - ФТ

Акредитиви

Модул 1 Пренос на акредитив

Модул 2 Дополнителни активности по акредитив

Модул 3 Преглед на документација презентирана за наплата

Модул 4 Постапки при (не)уредна презентација

Модул 5 Случаи од практиката/Вежби

Гаранции

Модул 1 Пренос на гаранција

Модул 2 Дополнителни активности по гаранција

Модул 3 Преглед на документација презентирана за наплата

Модул 4 Постапки при (не)уредна презентација

Модул 5 Случаи од практиката/Вежби

Инкаса

Модул 1 Специфични ситуации при инкасо работењето

Модул 2 Случаи од практиката/Вежби

S.W.I.F.T. ПОРАКИ

Пораки од класа 7 наменети за документарни акредитиви

Модул 1 Издавање MT700 + MT701 & Измена MT707

Модул 2 Трансмисија до трета банка, трансфер и рамбурс

Модул 3 Презентација на документи и нивни статус

Модул 4 Информација за плаќање и реализација на плаќањето

Пораки од класа 7 наменети за гаранции, контра - гаранции, standby акредитиви

Модул 1 Издавање MT760 + MT761 & Измена MT767 + MT775

Модул 2 Потврда на прием и намалување на обврските

Модул 3 Останати гаранциски пораки

Пораки од класа 4 за инкаса

Пораки од класите 9 и n

ФОРФЕТИНГ (FORFAITING)

Модул 1 Воведни излагања

Модул 2 Правила на МТК Париз

Модул 3 Случаи од практиката/Вежби

Предавачи: Силвана Симиќ, Андреј Ефтимов, Катерина Јовановска, Сашо Дончевски, Весела Чурилова, Емилија Георгиевска, Катерина Петровска.