



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

## **Catalogo Formativo**

**“Trade Finance: strumenti per il mercato globale”**

**a cura del**

**Dr. Domenico Del Sorbo**

**LIBF Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## Metodologia didattica

La metodologia didattica adottata prevede lezioni frontali e/o online supportate da slide, video, schede di approfondimento e casi pratici, con un alto livello di interazione tra docente e partecipanti. L'obiettivo è ottimizzare la comprensione e l'applicazione operativa dei contenuti trattati. Il percorso formativo pone il partecipante al centro del processo di apprendimento, valorizzandone il ruolo attivo attraverso l'utilizzo di metodologie esperienziali: analisi di casi aziendali reali, role playing, business game e altre tecniche didattiche che favoriscono la riflessione su situazioni concrete, la ricostruzione di problemi organizzativi e lo sviluppo di modelli di riferimento efficaci per l'azione professionale.

**Materiali Didattici:** Materiale descrittivo (slides, schede e guide) fornito in formato elettronico.

**Esercitazioni:** Tutti i corsi prevedono esercitazioni pratiche.

**Lingua di lavoro:** Italiano/Inglese

## Profilo del docente:

**Dr. Domenico Del Sorbo – LIBF\* Qualified Trade Finance Expert**

\*: *The London Institute of Banking & Finance (LIBF – now part of Walbrook)*



Il Dr. Domenico Del Sorbo, laureato in *Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari* e diplomato **MBA in International Business** presso il *MIB – School of Management di Trieste* (MBA accreditato **ASFOR** e **AMBA**), è esperto di **Trade ed Export Finance**, con particolare specializzazione nei **pagamenti internazionali** e negli strumenti di **risk mitigation** (Lettere di Credito, Standby Letters of Credit e Demand Guarantees). Più in generale, è specializzato nei **processi di internazionalizzazione d'impresa**. Per ulteriori info: <https://linktr.ee/domenico.delsorbo>



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

**Corso 1: Incoterms® 2020: strategie operative e casi pratici per il commercio internazionale**

**Corso 2: I Pagamenti Internazionali: Settlement, Risk Mitigation o Financing?**

**Corso 3: L'incasso documentario: istruzioni per l'uso**

**Corso 4: Le Lettere di Credito e la loro gestione operativa**

**Corso 5: La Lettera di Credito – come preparare i documenti di trasporto**

**Corso 6: L'avviso di rifiuto nei crediti documentari, nelle Demand Guarantees e nelle Standby Letters of Credit**

**Corso 7: Workshop – La gestione operativa della Lettera di Credito**

**Corso 8: Le garanzie bancarie internazionali e le Standby Letters of Credit**

---

**studiodelsorbo srl**  
*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216  
SDI: M5UXCR1  
[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)  
Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**  
*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066  
Tel.: +39 081.8535365  
Fax: +39 06.23319336  
[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 1: Incoterms® 2020: strategie operative e casi pratici per il commercio internazionale**

Gli Incoterms® sono lo strumento di riferimento per definire con chiarezza ruoli, costi e responsabilità nella compravendita internazionale. Questo corso fornisce competenze e strumenti pratici per applicarli correttamente, riducendo i rischi e migliorando l'efficienza operativa nelle trattative e nei contratti.

### **A chi si rivolge**

Il corso è pensato per tutti coloro che lavorano nell'ambito del commercio internazionale e desiderano consolidare o aggiornare le proprie competenze. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export e sales manager, operatori della logistica e dei trasporti, personale degli uffici doganali e bancari, nonché per professionisti e consulenti che operano nel settore del commercio estero.

### **Obiettivi formativi**

Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza chiara e operativa su quando e come utilizzare correttamente ciascun termine Incoterms®. Saranno in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le responsabilità che intercorrono tra venditore e compratore, e di applicare linee guida pratiche per integrare in modo efficace gli Incoterms® nei contratti, riducendo così al minimo i rischi operativi. Il percorso consentirà inoltre di approfondire le criticità più comuni, come l'uso improprio del termine EXW, e di mettere in pratica quanto appreso attraverso una metodologia interattiva basata su casi reali, simulazioni e test di autovalutazione.

### **Contenuti:**

- **Gli Incoterms® 2020: definizione, ambiti di applicazione e logica di utilizzo**

Comprendere cosa sono gli Incoterms®, quando utilizzarli e perché rappresentano uno strumento indispensabile per gestire correttamente spedizioni, consegne e trasferimenti di rischio nei contratti di compravendita internazionale.

- **Obbligazioni e responsabilità di venditore e compratore**

Analisi dettagliata degli obblighi delle parti in termini di trasporto, assicurazione, documentazione e rischi: come ripartire correttamente oneri e obblighi per evitare malintesi e controversie.

- **Analisi dei singoli termini marittimi e multimodali**

Esame pratico delle 11 regole Incoterms® 2020, con focus su quando utilizzarle, quali sono le differenze operative tra trasporto marittimo e multimodale e come scegliere il termine più adatto a ciascun contesto.

- **Focus: criticità dell'EXW e alternative operative**

Approfondimento sulle problematiche fiscali, doganali e finanziarie legate all'uso di EXW e suggerimenti per soluzioni più sicure e vantaggiose per esportatori e importatori.

- **Analisi e commento della ICC Wall Chart Incoterms® 2020**

Utilizzo guidato dello strumento visivo di riepilogo che illustra in modo immediato obblighi, rischi e costi: come leggerlo, interpretarlo e trasformarlo in una bussola operativa quotidiana.

- **Case studies, test pratici e sessione Q&A finale**

Applicazione concreta delle regole attraverso casi aziendali reali e simulazioni. Momenti interattivi per consolidare le competenze acquisite, verificare l'apprendimento e risolvere dubbi specifici con il docente.

### **Contenuti in sintesi**

- Gli Incoterms® 2020: definizione, logica e ambiti di applicazione
- Obbligazioni e responsabilità di venditore e compratore
- Analisi operativa dei singoli termini marittimi e multimodali
- Focus su EXW: rischi e alternative più sicure
- Lettura e utilizzo della ICC Wall Chart Incoterms® 2020



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- Case studies e simulazioni pratiche
- Assessment test e sessione Q&A finale

**Durata**

4 ore di formazione intensiva e interattiva

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 2: I Pagamenti Internazionali: Settlement, Risk Mitigation o Financing?**

I pagamenti rappresentano una fase cruciale della compravendita internazionale: incidono sulla sicurezza dell'operazione, sulla liquidità aziendale e sulla gestione del rischio. Questo corso fornisce un quadro completo e operativo delle principali forme di pagamento internazionale, dalle più semplici a quelle più strutturate, con particolare attenzione agli strumenti documentari, alle garanzie e alle opzioni di finanziamento.

### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti che operano quotidianamente nelle transazioni internazionali e che desiderano approfondire strumenti e soluzioni efficaci per gestire al meglio i pagamenti. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export e sales manager, operatori della logistica e del trasporto internazionale, personale degli uffici bancari e operatori trade finance, oltre che per professionisti e consulenti del commercio estero.

### **Obiettivi formativi**

Al termine del percorso, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza chiara delle principali Payment Conditions nei contratti internazionali di vendita e svilupperanno competenze operative nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, sia tradizionali che documentari. Saranno in grado di valutare con consapevolezza i rischi e le tutele associate a ciascuna forma di regolamento, scegliendo in modo informato tra le diverse opzioni di settlement, risk mitigation o financing. Le conoscenze acquisite verranno consolidate attraverso l'analisi di casi reali, simulazioni ed esercitazioni pratiche, che consentiranno di mettere subito in pratica gli strumenti appresi.

### **Contenuti**

- **Le Payment Conditions in un International Sale Contract**

Come strutturare correttamente le clausole di pagamento nei contratti di vendita con l'estero.



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- **Strumenti di pagamento tradizionali**

- Assegno e cambiale (chéque, Promissory Note, Bill of Exchange).
- Open Account
- Open Account assistito da Demand Guarantee o Standby Letter of Credit
- Pagamento anticipato e relative garanzie (Advance Payment Guarantee)

- **Incassi documentari (Documentary Collection)**

- D/P: Documents against Payment
- D/A: Documents against Acceptance
- Documentary Collection e le opzioni di finanziamento collegate (Financing Facilities).

- **Lettera di Credito (Letter of Credit)**

- Definizione, caratteristiche, soggetti coinvolti, operatività e normativa di riferimento
- Settlement Options: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation
- La conferma di una Lettera di Credito
- Payment Guarantee o Standby Letter of Credit?
- Differenze operative, casi d'uso e best practices.
- Analisi di casi pratici ed esercitazioni
- Simulazioni di scenari reali per mettere subito in pratica le conoscenze acquisite.
- Q&A Session e spazio finale per approfondimenti, domande e confronto diretto con il docente.

### **Contenuti in sintesi**

- Payment Conditions nei contratti internazionali
- Strumenti tradizionali: assegno, cambiale, Open Account, anticipo e relative garanzie
- Incasso documentario: D/P, D/A, financing facilities
- Lettera di Credito: funzionamento, settlement options, conferma
- Payment Guarantee vs Standby Letter of Credit
- Casi pratici, esercitazioni e Q&A

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

### **Durata modulare**

- Opzione 4 ore: panoramica operativa e casi pratici essenziali
- Opzione 8 ore: corso completo con approfondimenti, esercitazioni e Q&A
- 4/8 ore di formazione intensiva e interattiva

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

### **Corso 3: L'incasso documentario: istruzioni per l'uso**

L'incasso documentario rappresenta uno degli strumenti di regolamento più utilizzati nel commercio internazionale, in particolare nei rapporti consolidati tra esportatori e importatori. Questo corso offre una panoramica completa e operativa sulle Documentary Collections, illustrandone le logiche di funzionamento, i ruoli delle banche coinvolte e le procedure pratiche per una corretta gestione delle operazioni. Attraverso un approccio concreto e ricco di esempi, i partecipanti approfondiranno le fasi del collection cycle, le differenze tra D/P e D/A, e le modalità per gestire efficacemente i rischi legati al mancato ritiro dei documenti o al mancato pagamento. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla normativa di riferimento URC 522 ICC e al supplemento eURC 1.0, in vigore dal 1° luglio 2019, che disciplina le operazioni di e-collection in ambiente digitale.

#### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti che operano quotidianamente nelle transazioni internazionali e desiderano consolidare le proprie competenze sugli incassi documentari. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export e sales manager, operatori del commercio internazionale, personale bancario e trade finance, oltre che per consulenti e professionisti d'impresa che assistono aziende esportatrici e importatrici.

#### **Durata modulare**

- Opzione 4 ore: panoramica operativa e casi pratici essenziali
- Opzione 8 ore: corso completo con approfondimenti, esercitazioni e Q&A
- 4/8 ore di formazione intensiva e interattiva

## Obiettivi formativi

Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito una comprensione completa e operativa dell'incasso documentario e delle sue diverse configurazioni. Sapranno distinguere con chiarezza tra le modalità *Documents against Payment (D/P)* e *Documents against Acceptance (D/A)*, comprendendone vantaggi, rischi e corrette modalità di utilizzo. Sapranno inoltre predisporre in modo accurato le istruzioni di incasso da trasmettere alla banca, gestendo con consapevolezza ruoli e responsabilità delle parti coinvolte, e affrontare efficacemente le situazioni di mancato ritiro dei documenti o di mancato pagamento. Particolare attenzione sarà dedicata all'applicazione della normativa URC 522 ICC e del supplemento eURC 1.0, alla gestione del credito sottostante nelle vendite D/A e alla corretta strutturazione della *Bill of Exchange* (tratta). Attraverso l'analisi di casi reali, simulazioni ed esercitazioni pratiche, i partecipanti potranno consolidare le competenze acquisite e applicarle in modo concreto nella propria attività professionale.

## Contenuti

- I documenti di trasporto nel commercio internazionale: CIM, CMR, AWB, MTD e Bill of Lading
- Le principali forme di regolamento nel commercio internazionale
- L'incasso documentario: definizione, soggetti, normativa e funzionamento operativo
- Le fasi del collection cycle
- Documents against Payment (D/P) e Documents against Acceptance (D/A): differenze operative e implicazioni contrattuali
- Clean, Documentary e Direct Collections: caratteristiche e differenze
- Quando utilizzare l'incasso documentario: vantaggi, limiti e casi d'uso
- Ruoli e responsabilità delle banche coinvolte
- When collection is dishonoured: procedure, avvisi e azioni conseguenti
- Gestione degli interessi, delle spese e delle commissioni bancarie
- Smobilizzo del credito sottostante nelle vendite D/A
- Strutturazione della Bill of Exchange
- Collection instructions: come redigerle e trasmetterle correttamente alla banca



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- Documentary Collection: “Creation of Documents”, “payment in local and foreign currency”, “partial payments”, “protest” e “case-of-need”
- Focus normativo: URC 522 ICC e supplemento eURC 1.0
- Analisi di casi pratici, simulazioni ed esercitazioni operative
- Assessment test & decision-making case study
- Sessione finale di Q&A e confronto con il docente

### **Contenuti in sintesi**

- L’incasso documentario nel commercio internazionale: struttura, soggetti e normativa di riferimento (URC 522 ICC ed eURC 1.0)
- Le fasi operative del collection cycle
- Differenze tra Documents against Payment (D/P) e Documents against Acceptance (D/A)
- Criteri di scelta, vantaggi, limiti e implicazioni contrattuali
- Ruoli e responsabilità delle banche coinvolte
- Gestione delle collection instructions e redazione della Bill of Exchange
- Procedure in caso di mancato pagamento o ritiro dei documenti
- Aspetti operativi: interessi, spese, commissioni e protesti
- Analisi di casi pratici, simulazioni ed esercitazioni applicative
- Test di valutazione finale e sessione di Q&A con il docente

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIBF Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 4: Le Lettere di Credito e la loro gestione operativa**

La lettera di credito è uno degli strumenti più utilizzati per garantire sicurezza e regolarità nelle transazioni internazionali. Questo corso trasferisce competenze operative concrete per gestirla correttamente, comprendere le normative ICC applicabili e applicare le best practices nella produzione dei documenti conformi.

### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti che operano nel commercio internazionale e gestiscono regolarmente transazioni finanziarie con l'estero. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export e sales manager, operatori bancari e specialisti in trade finance, oltre che per consulenti aziendali e professionisti del commercio internazionale che desiderano approfondire le proprie competenze tecniche e operative.

### **Obiettivi formativi**

Al termine del percorso, i partecipanti avranno acquisito una solida conoscenza della struttura, delle caratteristiche e dell'operatività della lettera di credito. Saranno in grado di applicare correttamente le norme UCP 600 ICC e la prassi bancaria internazionale uniforme (Publication 821E ICC), integrandole nella gestione quotidiana delle operazioni di export e import. Le competenze apprese verranno consolidate attraverso l'analisi di casi pratici, esercitazioni e test di autovalutazione, che permetteranno di tradurre la teoria in pratica operativa.

### **Durata modulare**

- Opzione 4 ore: panoramica operativa e casi pratici essenziali
- Opzione 8 ore: corso completo con approfondimenti, esercitazioni e Q&A
- Possibilità di dedicare una giornata extra interamente ad esercitazioni operative
- 4/8+ ore di formazione intensiva e interattiva

## Contenuti

- Strumenti di Risk Mitigation

Gestione del rischio di credito nelle transazioni internazionali: come proteggere venditore e compratore.

- Strumenti assicurativi vs strumenti finanziari

Differenze operative e ambiti di applicazione.

- La lettera di credito: caratteristiche e funzionamento

Definizione, struttura, soggetti coinvolti, normativa di riferimento e procedure operative.

- Settlement Options

By payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation.

- Conferma della lettera di credito

Come annullare il rischio banca e il rischio paese.

- Gestione operativa dei documenti

Come produrre documenti conformi secondo UCP 600 ICC e Publication 821E ICC.

- Analisi di casi pratici e simulazioni operative

Applicazione concreta delle competenze acquisite.

- Esercitazioni & Assessment Test

Verifica pratica delle competenze.

- Q&A Session

Spazio finale per chiarimenti, approfondimenti e confronto con il docente.

## Contenuti in sintesi

- Strumenti di Risk Mitigation: gestione del rischio di credito nelle transazioni internazionali
- Strumenti assicurativi vs strumenti finanziari: differenze operative e ambiti di applicazione



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- Lettera di credito: caratteristiche, struttura, soggetti, normativa e funzionamento operativo
- Settlement Options: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation
- Conferma della lettera di credito: mitigazione del rischio banca e rischio paese
- Gestione operativa dei documenti conformi a UCP 600 ICC e Publication 821E ICC
- Analisi di casi pratici e simulazioni operative
- Esercitazioni e Assessment Test
- Q&A Session: chiarimenti e approfondimenti con il docente

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 5: La Lettera di Credito – come preparare i documenti di trasporto**

La corretta preparazione dei documenti di trasporto è fondamentale per evitare discordanze nella gestione di una lettera di credito. Questo corso avanzato offre un percorso specialistico per comprendere le problematiche operative e produrre documenti conformi secondo le regole ICC (UCP 600 e ISBP 821E).

### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti coinvolti nella gestione di lettere di credito e nelle operazioni di trasporto internazionale. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, operatori bancari e specialisti in trade finance, spedizionieri, vettori, consulenti aziendali e operatori del commercio internazionale che desiderano approfondire gli aspetti pratici e documentali legati ai crediti documentari.

### **Obiettivi Formativi**

Al termine del percorso, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza approfondita della struttura e del funzionamento del credito documentario e saranno in grado di predisporre correttamente i principali documenti di trasporto in conformità con le norme UCP 600 e ISBP 821E. Impareranno ad applicare le migliori pratiche operative per evitare discordanze e a gestire le operazioni con maggiore sicurezza e precisione. Le competenze saranno consolidate attraverso l'analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche, che consentiranno di tradurre la teoria in strumenti operativi immediatamente applicabili.

### **Durata modulare**

- Opzione 4 ore: percorso operativo essenziale con focus sui documenti più comuni e principali criticità
- Opzione 8 ore: corso completo con approfondimenti su tutti i documenti, esercitazioni aggiuntive e casi pratici
- 4/8+ ore di formazione intensiva e interattiva



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

## Contenuti

- **Credito documentario**

Definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti coinvolti, tipologie, operatività e normativa di riferimento.

- **Preparazione dei documenti di trasporto**

Analisi operativa dei principali documenti a corredo di una lettera di credito:

- Multimodal Transport Document
- Bill of Lading
- Sea-Way Bill
- Charter Party Bill of Lading
- Air Transport Document
- Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents
- Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting

- **Aspetti critici per ogni documento**

Emissione, identificazione del vettore, firma, data di spedizione, descrizione merce, correzioni, shipper e girata, consignee, notify party, trasbordi, gestione delle copie.

- **Analisi UCP 600 ICC**

Articoli 26 e 27: "On Deck", "Shipper's Load and Count", "Said by Shipper to Contain", "Charges Additional to Freight", "Clean Transport Document".

- **Focus operativo**

On board notations e relative eccezioni: analisi completa delle opzioni operative.

- **Casi pratici ed esercitazioni**

Applicazione pratica delle regole e gestione delle criticità reali.

- **Q&A Session**

Spazio finale per chiarimenti e approfondimenti con il docente.

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

### **Contenuti in sintesi**

- Credito documentario: definizione, caratteristiche e funzionamento
- Documenti di trasporto principali e preparazione operativa
- Aspetti critici: firma, date, merce, consignee, trasbordi, copie
- Analisi articoli 26 e 27 UCP 600 ICC
- Focus On board notations e relative eccezioni
- Casi pratici, esercitazioni e Q&A

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 6: L'avviso di rifiuto nei crediti documentari, nelle Demand Guarantees e nelle Standby Letters of Credit**

La corretta gestione dell'avviso di rifiuto è essenziale per proteggere beneficiari e banche nelle operazioni internazionali. Questo corso avanzato offre un percorso specialistico per comprendere le problematiche legate alle presentazioni non conformi (Non-Complying Presentation) e produrre avvisi di rifiuto corretti secondo le norme ICC (UCP 600, URDG 758 e ISP98).

### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti che operano nella gestione di lettere di credito e garanzie bancarie internazionali, e che desiderano approfondire gli aspetti operativi, normativi e documentali di queste operazioni. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, operatori bancari, consulenti aziendali e professionisti del commercio internazionale che si occupano quotidianamente di trade finance e strumenti di pagamento garantiti.

### **Obiettivi Formativi**

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di distinguere con chiarezza tra *Complying* e *Non-Complying Presentation*, comprendendo le implicazioni operative e le azioni da intraprendere sia dal punto di vista delle banche sia da quello dei beneficiari. Impareranno a redigere correttamente un avviso di rifiuto conforme alle normative ICC e ad applicare le migliori pratiche operative attraverso l'analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche. Inoltre, acquisiranno dimestichezza nella gestione degli strumenti di comunicazione bancaria, come i messaggi SWIFT MT734 e MT799, e sapranno utilizzare in modo appropriato i codici MT734 (HOLD, NOTIFY, RETURN, PREVINST) nell'ambito delle operazioni documentarie internazionali.

### **Durata**

4 ore di formazione intensiva e interattiva



studiodelsorbo

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

## Contenuti

- **Lettera di credito, Standby LC e Demand Guarantees**

Definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, tipologie e normativa di riferimento.

- **Ruolo delle banche**

Comportamenti attesi in caso di Complying vs Non-Complying Presentation.

- **Non-Complying Presentation**

Analisi dettagliata art. 16 UCP 600 ICC e comportamenti corretti per banche e beneficiari.

- **Strutturazione dell'avviso di rifiuto**

Modalità operative, strumenti di notifica (MT734, MT799, manuale) e codici MT734.

- **Avviso di rifiuto nelle garanzie bancarie**

URDG 758 ICC: analisi art. 24

ISP98 Rule 5: Notice, Preclusion, Disposition of Documents

Focus specialistico su casi reali

- **Analisi approfondita di operazioni commerciali internazionali:**

Casi pratici in Iraq, Giordania, Bangladesh e Serbia.

- **Esercitazione pratica**

- **Q&A Session**

Spazio finale per chiarimenti, approfondimenti e confronto diretto con il docente.

## Contenuti in sintesi

- Complying vs Non-Complying Presentation
- Ruolo delle banche e comportamenti corretti
- Redazione e gestione dell'avviso di rifiuto
- Codici MT734 e strumenti operativi

---

studiodelsorbo srl

Securing performance and payment in foreign trade

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

studiodelsorbosrl@pec.it

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

Dr. Domenico Del Sorbo

LIBF Qualified Trade Finance Expert

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

info@studiodelsorbo.it

---



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- Focus su casi reali e best practices
- Esercitazioni pratiche e Q&A

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 7: Workshop – La gestione operativa della Lettera di Credito**

La lettera di credito è uno strumento fondamentale del commercio internazionale, in grado di garantire sicurezza nelle transazioni e una gestione controllata del rischio. Questo workshop rappresenta un percorso formativo avanzato e altamente operativo dedicato alla gestione completa di una lettera di credito, dalla fase contrattuale fino all'incasso finale. Il corso si distingue per l'approccio pratico: i partecipanti lavoreranno direttamente su casi reali, simulando la preparazione dei documenti richiesti, dalla fattura commerciale al packing list, fino all'invio delle presentazioni bancarie.

### **A chi si rivolge**

Il workshop è pensato per professionisti che operano nel commercio internazionale e gestiscono operazioni di export e import con utilizzo di lettere di credito. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export manager, operatori bancari e specialisti in trade finance, oltre che per consulenti d'impresa e professionisti del commercio internazionale che desiderano consolidare le proprie competenze operative.

### **Durata modulare**

- Opzione 8 ore: percorso concentrato con focus operativo e simulazioni guidate
- Opzione 16 ore: workshop completo con casi complessi, esercitazioni avanzate e sessione di approfondimento finale
- Da 8 a 16 ore di formazione intensiva e interattiva

*(è consigliata una postazione di lavoro ogni 3–4 partecipanti per le esercitazioni operative)*

### **Obiettivi formativi**

Al termine del workshop, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza approfondita e concreta della gestione operativa delle lettere di credito. Saranno in grado di interpretare correttamente le regole ICC relative alla prassi bancaria internazionale (UCP 600 e ISBP 821E) e di analizzare in modo completo una lettera di credito, individuandone requisiti, condizioni e possibili criticità.

Impareranno a predisporre e verificare la documentazione richiesta, assicurandone la piena conformità alle condizioni del credito, e a distinguere tra strumenti assicurativi e finanziari per una corretta gestione del rischio. Saranno inoltre in grado di gestire le diverse Settlement Options – by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation – e di applicare strategie efficaci per ridurre o annullare il rischio banca e il rischio paese. Attraverso un approccio pratico e laboratoriale, i partecipanti potranno simulare la gestione completa di più lettere di credito, dalla fase contrattuale fino all'incasso, sviluppando competenze operative immediatamente trasferibili nella propria attività professionale.

## **Contenuti**

### **1ª Parte – Inquadramento teorico e operativo**

- Strumenti di Risk Mitigation: gestione del rischio di credito nelle transazioni internazionali
- Differenze operative tra strumenti assicurativi e strumenti finanziari
- La Lettera di Credito: definizione, caratteristiche, struttura, soggetti coinvolti, operatività e normativa di riferimento
- Le Settlement Options: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation
- Come annullare il rischio banca e il rischio paese: la conferma della lettera di credito
- Il ruolo delle banche e la determinazione delle loro responsabilità
- Analisi guidata di casi pratici

### **2ª Parte – Laboratorio pratico (Workshop)**

- Attività di gruppo: preparazione dei documenti richiesti da due lettere di credito con livello crescente di complessità
- Analisi delle collection documents: fattura commerciale, packing list, documenti di trasporto e certificazioni
- Verifica della conformità documentale rispetto ai termini del credito
- Discussione e confronto dei risultati con il docente
- Sintesi conclusiva e feedback session



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

### **Contenuti in sintesi**

- Gestione del rischio di credito nelle operazioni internazionali e distinzione tra strumenti assicurativi e finanziari
- Struttura, caratteristiche e funzionamento della Lettera di Credito, con analisi dei soggetti coinvolti e della normativa di riferimento
- Le principali Settlement Options (by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation) e il ruolo della conferma per ridurre il rischio banca e paese
- Funzioni e responsabilità delle banche nelle operazioni documentarie
- Analisi di casi pratici per l'applicazione delle regole ICC
- Attività di laboratorio: predisposizione e verifica della documentazione di due lettere di credito
- Controllo della conformità documentale, confronto dei risultati e sessione di sintesi finale

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---

## **Corso 8: Le garanzie bancarie internazionali e le Standby Letters of Credit**

Le garanzie bancarie internazionali e le Standby Letters of Credit sono strumenti fondamentali per tutelare venditori e compratori nel commercio internazionale. Questo corso avanzato fornisce competenze operative per comprenderne caratteristiche, funzionamento e problematiche, e applicare le best practices nella strutturazione e gestione di garanzie bancarie internazionali.

### **A chi si rivolge**

Il corso è rivolto a professionisti che operano nel commercio internazionale e che si occupano della gestione di garanzie bancarie e delle relative transazioni con l'estero. È particolarmente indicato per addetti e responsabili degli uffici estero, export e sales manager, operatori bancari, professionisti del commercio internazionale, consulenti aziendali e specialisti in trade finance che desiderano approfondire la conoscenza degli strumenti di garanzia a supporto delle operazioni commerciali internazionali.

### **Obiettivi formativi**

Al termine del percorso, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza chiara delle caratteristiche, delle funzioni e delle normative che regolano le garanzie bancarie internazionali. Saranno in grado di distinguere tra garanzie emesse a favore del venditore e quelle a favore del compratore, comprendendone finalità e ambiti di applicazione. Approfondiranno la gestione operativa delle *Demand Guarantee* e delle *Standby Letter of Credit*, imparando a riconoscerne le differenze e a utilizzarle in modo appropriato. Inoltre, attraverso esercitazioni pratiche e l'analisi di casi reali, svilupperanno la capacità di gestire correttamente le procedure di escussione di una *Payment Guarantee* o di una *Standby LC*, applicando le migliori pratiche operative.

### **Durata modulare**

- Opzione 4 ore: percorso operativo essenziale con focus su concetti chiave e tipologie principali di garanzie



studiodelsorbo

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- Opzione 8 ore: corso completo con approfondimenti su casi pratici e gestione dell'escussione
- Da 4 a 8 ore di formazione intensiva e interattiva

## Contenuti

- **Garanzie bancarie internazionali (Demand Guarantees)**

Caratteristiche, funzionamento, soggetti coinvolti, normative di riferimento e principali funzioni.

- **Dalla fidejussione alla garanzia autonoma**

Differenze operative e applicazioni pratiche.

- **Demand Guarantee vs Standby Letter of Credit**

Differenze operative e ambiti di utilizzo.

- **Garanzia diretta vs contro-garanzia**

Tipologie e differenze operative.

- **Tipologie principali di garanzie**

Payment Guarantee e Standby LC

Advance Payment Guarantee

Tender Guarantee

Performance Guarantee

Retention Money Guarantee

Warranty Guarantee

- **Normative ICC**

Analisi URDG 758, confronto con ISP98 e UCP 600, differenze operative.

- **Strutturazione di una garanzia**

Come redigere un testo adeguato

---

studiodelsorbo srl

Securing performance and payment in foreign trade

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

studiodelsorbosrl@pec.it

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

Dr. Domenico Del Sorbo

LIBF Qualified Trade Finance Expert

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

info@studiodelsorbo.it

---



**studiodelsorbo**

Securing performance and payment in foreign trade

[www.studiodelsorbo.it](http://www.studiodelsorbo.it)

- **Analisi di casi pratici**

Applicazione pratica su garanzie e Standby LC reali.

- **Gestione dell'escussione**

Procedure operative per Demand Guarantee e Standby LC secondo URDG 758/ISP98/UCP 600.

- **Esercitazioni pratiche e Assessment Test**

- **Q&A Session**

Spazio finale per chiarimenti, approfondimenti e confronto diretto con il docente.

### **Contenuti in sintesi**

- Garanzie bancarie internazionali: caratteristiche, funzioni e normative
- Tipologie principali: Demand Guarantee, Standby LC, Payment/Advance/Performance/Tender/Retention/Warranty Guarantee
- Differenze operative: fidejussione vs garanzia autonoma, garanzia diretta vs contro-garanzia
- Redazione e strutturazione del testo di una garanzia
- Gestione dell'escussione e analisi di casi pratici
- Esercitazioni, Assessment Test e Q&A

**Docente: Dr. Domenico Del Sorbo – LIFB Qualified Trade Finance Expert**

---

**studiodelsorbo srl**

*Securing performance and payment in foreign trade*

P.Iva: 08874381216

SDI: M5UXCR1

[studiodelsorbosrl@pec.it](mailto:studiodelsorbosrl@pec.it)

Via G. Cesare, 229 - 80070 Bacoli (Na)

**Dr. Domenico Del Sorbo**

*LIBF Qualified Trade Finance Expert*

Mobile: +39 335.344066

Tel.: +39 081.8535365

Fax: +39 06.23319336

[info@studiodelsorbo.it](mailto:info@studiodelsorbo.it)

---