

TRANSFERT ET BACK-TO-BACK : L'INGENIERIE FINANCIERE DU TRADING

Maîtriser le montage et les risques des procédures bancaires utilisées dans les opérations triangulaires

PUBLIC

Cadres financiers et commerciaux export, dirigeants d'entreprises exportatrices, collaborateurs des services import et export, cadres de banque souhaitant s'initier ou accroître leurs compétences dans la gestion opérationnelle des procédures de transferts et de back-to-back.

OBJECTIFS

Se familiariser avec la problématique bancaire posée par les opérations de négoce international

Savoir monter pratiquement des opérations de transfert et de " back-to-back "

Savoir résoudre les problèmes techniques inhérents à ces procédures bancaires

Savoir préserver la confidentialité dans ce type d'opérations

PRE-REQUIS

Etre familiarisé à l'utilisation du crédit documentaire

ITINERAIRE PEDAGOGIQUE

Apports techniques, exposés/discussions, exercices, études de cas.

Le but est de faire réagir les participants sur des cas concrets leur permettant d'être opérationnels dès leur retour en entreprise.

DUREE : 1 journée

PROGRAMME

I Le crédit documentaire : rappels

Mécanismes du crédit documentaire

Les différentes formes de réalisation

Identification des éléments clé du crédit documentaire

Les risques et dysfonctionnements de la procédure

II Le transfert du crédit documentaire

Rappel des principes du négoce international

Analyse de l'article 38 des RUU 600

Analyse des risques de la procédure de transfert

Les problèmes techniques du transfert et leur résolution pratique

Le traitement de l'assurance

Le traitement de la confidentialité sur la valeur de la marchandise et sur l'identité du fournisseur et de l'acheteur final

La réalisation pratique du transfert par le négociant (étude d'un exemple)

La clause de remboursement

Les transferts conditionnels

Analyse de certains transferts particuliers

Le blocage ou « réservation »

Les précautions à prendre par le négociant dans le cadre du contrat signé en amont de la procédure bancaire

III Le back-to-back

Les différents types de back-to-back

Les risques

Les précautions à prendre

Incoterms et back-to-back

IV Etudes de cas

Montage d'une opération de trading par la mise en place d'un transfert

INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international

Contact : ange.cubeddu@gestionimport-export.com