

X Diplomado y Certificación en Cartas de Crédito

Abril 17 a Julio 14, 2012
(Martes y jueves de 17:30 a 20:30 hrs.)

Semblanza:

Son cada vez más las empresas y Bancos, que, en todo el mundo, aprovechan las ventajas vinculadas al óptimo uso de las Cartas de Crédito y conocen ya la necesidad y conveniencia de precisar y correlacionar oportunamente aspectos de índole diverso (e.g. transporte, corresponsalía bancaria, Incoterms, tramitación y presentación de diferentes documentos así como la correcta aplicación de UCP 600) logrando así un impacto positivo en el resultado final de sus transacciones y la consolidación de sus relaciones de negocios.

Sin embargo, si las empresas (o quienes las orientan, como sus banqueros, abogados, transportistas, etc.) sólo cuentan con conocimientos básicos sobre Cartas de Crédito, probablemente están enfrentando complicaciones en su uso e ignoren como solucionarlo.

Por ello, ICC México y la Comisión de Banca, ofrece este Diplomado que por décima ocasión se presenta a nivel mundial en la Ciudad de México, en el cual los mejores especialistas profundizarán, en 15 módulos, en temas relevantes relacionados, directa o indirectamente, con este medio de pago.

Objetivo:

Capacitar a los asistentes **(que cuenten con conocimientos básicos en cartas de crédito)**, en forma teórica y práctica en cada proceso y tema relacionado con este instrumento de pago, desde la óptica de las partes que intervienen en él.

Dirigido a:

- Importadores, exportadores y profesionistas en comercio internacional
- Agentes aduanales y de seguros, así como transportistas
- Funcionarios bancarios (áreas internacionales y operativas)
- Abogados y consultores en comercio internacional
- Directivos, tesoreros y ejecutivos de empresas con negocios internacionales

Programa

Módulo 1

MARCO LEGAL Y CONTRATOS INTERNACIONALES PARA COMPRA-VENTA DE MERCANCÍAS

Mtro. Gerardo Lazcano Seres

Martes 17 y jueves 19, Abril, 2012

- 1.1 Circunstancias que rodean a este tipo de contratos
- 1.2 Análisis de su clausulado
- 1.3 Ordenamiento internacional aplicable: Convención de "Viena 80"
- 1.4 Evaluación

Módulo 2

LEGISLACIÓN NACIONAL Y REGLAS INTERNACIONALES

Lic. Iván Roldán Moreno

Martes 24, Abril, 2012

- 2.1 Marco Jurídico que sustenta las Cartas de Crédito
- 2.2 Otorgamiento de crédito
- 2.3 Carta de crédito con provisión de fondos
- 2.4 Prohibiciones para otorgamiento de crédito
- 2.5 Efectos de Ley Monetaria en la Carta de Crédito
- 2.6 Lugar de pago
- 2.7 Jurisdicción
- 2.8 Reglas Internacionales
- 2.9 Evaluación

Módulo 3

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Dr. Leonel Pereznieto Castro

Jueves 26, Abril, 2012

- 3.1 Terminología
- 3.2 Arbitraje y otras figuras afines
- 3.3 Naturaleza del Arbitraje Comercial Internacional
- 3.4 Aspectos Generales en el Derecho Mexicano
- 3.5 Evaluación

Módulo 4

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES: POLÍTICO, COMERCIAL Y CAMBIARIO

Ing. Mauricio Muñoz León

Miércoles 2 y jueves 3, Mayo, 2012

- 4.1 Riesgo Político
- 4.2 Riesgo Comercial

- 4.3 Riesgo Cambiario
- 4.4 Evaluación

Módulo 5

MEDIOS DE PAGO

Lic. Gabriela Cabrera Arroyo

Lunes 7, Mayo, 2012

- 5.1 Riesgos en Comercio Exterior
 - 5.1.1 Riesgo de Crédito
 - 5.1.2 Riesgo de Cross Border
 - 5.1.3 Riesgo Documentario
 - 5.1.4 Riesgo de Lavado de Dinero/Fraude
- 5.2 Medios de pago
 - 5.2.1 Cuenta abierta
 - Efectivo
 - Consignación
 - Transferencia Internacional
 - Cobranza Simple (Giros/Cheques/Remesas)
 - 5.2.2 Cobranza Documentaria
 - 5.2.3 Carta de Crédito
 - 5.2.4 Otras formas: Intercambio Compensado
- 5.3 Casos Prácticos
- 5.4 Evaluación

Módulo 6

RELACIONES DE CORRESPONSALÍA

Lic. José Manuel Suárez Carrillo

Martes 8, Mayo, 2012

- 6.1 Corresponsalía Bancaria
 - 6.1.1 Corresponsalía Comercial
 - 6.1.2 Corresponsalía Doméstica
- 6.2 Establecimiento de Relaciones de Corresponsalía
 - 6.2.1 Como se establece una relación de Corresponsalía
 - 6.2.2 Sistema de Comunicación Interbancaria SWIFT
 - 6.2.3 Principales tipos de mensajes SWIFT
 - 6.2.4 Manejo de operaciones a través de SWIFT
 - 6.2.5 Foros Internacionales para originar y fomentar las relaciones interbancarias
- 6.3 Crédito
 - 6.3.1 Riesgos a evaluar en la relación de Corresponsalía
 - 6.3.2 Establecimiento de límites de crédito
- 6.4 Productos
 - 6.4.1 Características
 - 6.4.2 Operatividad
 - 6.4.3 Convenio de pagos y créditos recíprocos ALADI
- 6.5 Evaluación

Módulo 7

ANTECEDENTES Y CLASIFICACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO

Lic. María Sonia González López

Miércoles 9, Mayo, 2012

- 7.1 Objetivos
- 7.2. Position Paper ICC
- 7.3. Modalidades de la Carta de Crédito
- 7.4. SWIFT
- 7.5. Evaluación

Módulo 8

REGLAS APLICABLES A LAS CARTAS DE CRÉDITO: UCP-600 - ISBP

Lic. Manuela Suárez Ibarra

Lic. Esperanza Díaz Abarca

Miércoles 16, Jueves 17 y Martes 22, Mayo, 2012

- 8.1. Introducción
- 8.2. Artículos y conceptos
- 8.3. Estatus de documentos relacionados con UCP-600: posturas oficiales de la Comisión de Banca y material educativo complementario
- 8.4 Revisión de Documentos
- 8.5. Evaluación

Módulo 9

REGLAS INCOTERMS 2010

EMBA. Marco Antonio Barradas Quiroz

Jueves 24 y Martes 29, Mayo, 2012

- 9.1 La nueva clasificación de las Reglas Incoterms 2010
- 9.2 Términos EXW/ FCA
- 9.3 Términos CPT/CIP
- 9.4 Términos/ DAT/DAP/ DDP
- 9.5 Términos FAS/FOB
- 9.6 Términos CFR/ CIF
- 9.5 Relación de los Incoterms con las Cartas de Crédito y Cobranzas
- 9.6 Evaluación

Módulo 10

MEDIOS DE TRANSPORTE

EMBA. Marco Antonio Barradas Quiroz

Jueves 31, Mayo y Martes 5, Junio, 2012

- 10.1 Transporte Marítimo y Multimodal
- 10.2 Transporte Terrestre
- 10.3 Ferrocarril
- 10.4 Aéreo
- 10.5 Evaluación

Módulo 11

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Lic. José de Jesús Martínez Ortíz

Lic. Miguel Ángel Gómez Islas

Jueves 7 y Martes 12, Junio, 2012

11.1 Procedimiento Operativo de la Carta de Crédito de importación

11.2 Procedimiento Operativo de la Carta de Crédito de exportación

11.3 Evaluación

Módulo 12

RIESGOS Y CASOS DE CONTROVERSIAS

Lic. Miguel Ángel Bustamante Morales

Jueves 14 y Martes 19, Junio, 2012

12.1 Riesgos y casos de controversias de la Carta de Crédito de importación

12.2 Riesgos y casos de controversias de la Carta de Crédito de exportación

12.3 Riesgos y casos de controversias de la Carta de Crédito Doméstica

12.4 Evaluación

Módulo 13.1

CARTAS DE CRÉDITO STANDBY Y GARANTÍAS (Primera parte)

Lic. Iván Roldán Moreno

Jueves 21 y Martes 26, Junio, 2012

13.1.1 Marco Legal

13.1.2 Regulación

13.1.3 Procedimiento

13.1.4 Evaluación

Módulo 13.2

RIESGOS Y CASOS PRÁCTICOS SOBRE CARTAS DE CRÉDITO STANDBY Y GARANTÍAS (Segunda parte)

Lic. Gabriela Cabrera Arroyo;

Jueves 28, Junio y Martes 3, Julio, 2012

13.2.1 Riesgos y Casos prácticos sobre Cartas de Crédito stand by

13.2.2 Riesgos y Casos prácticos sobre Garantías Bancarias

13.2.3 Riesgos y Casos prácticos sobre Cartas de Crédito

13.2.4 Evaluación

Módulo 14.1

RIESGO OPERATIVO Y FRAUDES

Lic. Luis Felipe Iturbide Morales

Lic. Luis Arturo Vázquez Guerra

Jueves 5, Julio, 2012

14.1.1 Prevención de Lavado De Dinero

- 14.2.1 Leyes Mexicanas aplicables
- 14.3.1 Relación con el Comercio Exterior
- 14.4.1 Casos
- 14.5.1 Evaluación

Módulo 14.2

RIESGO OPERATIVO Y BASILEA

Ing. Raúl Gómez Voguel

Martes 10, Julio, 2012

- 14.2.1 Antecedentes y Efectos
- 14.2.1 Caso Práctico
- 14.2.3 Evaluación

Módulo 15

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO AL COMERCIO INTERNACIONAL

Lic. Rolando S. Vázquez Castellanos

Miércoles 11, Julio, 2012

- 15.1 El comercio exterior en México
- 15.2 Esquemas de financiamiento al comercio exterior
 - 15.2.1 Crédito
 - 15.2.2 Factoraje Internacional
 - Importación
 - Exportación
 - 15.2.3 Cartas de Crédito
 - Importación
 - Exportación
 - Pago anticipado de aceptaciones a plazo
 - 15.2.4 Garantía Comprador para Instituciones Financieras en el Exterior
- 15.3 Caso Práctico

CLAUSURA

Jueves 12, Julio, 2012

Módulo	Tema	Expositor	Fechas	Sesiones
1	Marco Legal y Contratos Internacionales para compraventa de mercaderías	Mtro. Gerardo Lazcano Seres Consultor	Abril 17 y 19	2
2	Legislación Nacional y Reglas Internacionales	Lic. Iván Roldán Moreno Scotiabank Inverlat	Abril 24	1
3	Arbitraje Comercial Internacional	Dr. Leonel Pereznieta Castro Jauregui y Nader, S.C.	Abril 26	1
4	Estimación del Riesgo en Negocios Internacionales: Político, Comercial y Cambiario	Ing. Mauricio Muñoz León HSBC	Mayo 2 y 3	2
5	Medios de Pago	Lic. Gabriela Cabrera Arroyo Banamex	Mayo 7	1
6	Relaciones de Corresponsalía	Lic. José Manuel Suárez Carrillo Scotiabank Inverlat	Mayo 8	1
7	Antecedentes y Clasificación de la Carta de Crédito	Lic. María Sonia González López CI Banco	Mayo 9	1
8	Reglas aplicables a las Cartas de Crédito: UCP-600 – ISBP	Lic. Manuela Suárez Ibarra Banco Santander Lic. Esperanza Díaz Abarca Standard Chartered Bank	Mayo 16, 17 y 22	3
9	Reglas Incoterms 2010	EMBA Marco Antonio Barradas Quiroz Universidad Anáhuac	Mayo 24 y 29	2
10	Medios de Transporte	EMBA. Marco Antonio Barradas Quiroz Universidad Anáhuac	Mayo 31 y Junio 5	2
11	Procedimiento Operativo	Lic. José de Jesús Martínez Banorte Lic. Miguel Ángel Gómez Islas Bancomext, S.N.C.	Junio 7 y 12	2
12	Riesgos y Casos de Controversias	Lic. Miguel Ángel Bustamante Morales Banamex	Junio 14 y 19	2
13.1	Cartas de Crédito StandBy y Garantías	Lic. Iván Roldán Moreno Scotia Bank Inverlat	Junio 21 y 26	2
13.2	Riesgos y Casos Prácticos sobre Cartas de Crédito StandBy y Garantías	Lic. Gabriela Cabrera Arroyo Banamex	Junio 28 y Julio 3	2
14.1	Riesgo Operativo y Fraudes	Lic. Luis Felipe Iturbide Morales Lic. Luis Arturo Vázquez Guerra CI Banco	Julio 5	1
14.2	Riesgo Operativo y Basilea	Ing. Raúl Gómez Vogel Banco Santander	Julio 10	1
15	Esquemas de Financiamiento al Comercio Internacional	Lic. Rolando S. Vázquez Castellanos Bancomext, S.N.C.	Julio 11	1
CLAUSURA			Julio 12	

Organiza

- **International Chamber of Commerce México (ICC México);**
- **Comisión de Banca:** Lic. Manuela Suárez Ibarra (Banco Santander) y Lic. Esperanza Díaz Abarca (Standard Chartered Bank);
- **Universidad Anáhuac México Norte.** EMBA. Marco Antonio Barradas Quiroz

Lugar

Universidad Anáhuac México del Norte

Av. Universidad Anáhuac No 46. Col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786

Fecha

Abril 17 a Julio 13, 2012. (Martes y jueves) Incluyendo lunes y miércoles marcados en programa
De 17:30 a 20:30 hrs.

Clausura

Viernes 13 de Julio de 2012

Cuota

Pago antes del 3 de abril de 2012

Socios ICC México y ex alumnos Anáhuac: \$ 15'400.00 + IVA
No Socios: \$ 18'700.00 + IVA

Pago a partir del 3 de abril de 2012

Socios ICC México y ex alumnos Anáhuac: \$ 16'940.00 +IVA
No Socios: \$ 20'570.00 +IVA

Estudiantes de Licenciatura \$ 9'350.00 + IVA
Grupos de la misma empresa (a partir de 4 personas) 5% de descuento

*Los alumnos tendrán cuota especial en el estacionamiento de la Universidad

Incluye

- Material proporcionado por los expositores;
- Ejemplar UCP- 600 bilingüe;
- Café en descansos;
- Vino de honor (clausura);
- **Diploma por ICC México y Certificación por la Universidad Anáhuac México Norte.**

* Quien curse este diplomado y se inscriba a la Maestría en Negocios Internacionales, podrá solicitar la validación de las materias de Contratos Internacionales y Riesgos.

Requisitos de Admisión

- Copia Fotostática de acta de nacimiento;
- Copia Fotostática de identificación oficial
- Fotografía tamaño diploma;

Informes e inscripciones

Laura Altamirano López y Abigail Blanco Rojano.
Indiana 260 piso 5 Oficina 508 Col. Cd. De los Deportes, México D.F. 03710
Teléfonos: 56 87 22 03, 56 87 22 07, 56 87 23 21 Fax: 56 87 26 28
E-mail: laltamirano@iccmex.org.mx; ablanco@iccmex.org.mx;

Forma de pago

- Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA Bancomer, S.A., Plaza 001, Sucursal No. 3646 CLABE 01218000442903733-5 (Enviar por fax copia del depósito)
- Cheque a nombre de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C.,
- Tarjeta American Express, Visa o Mastercard

Cancelaciones

Reembolsos totales antes del 9 de abril de 2012, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota.
No hay reembolsos después del 13 de abril de 2012

International Chamber of Commerce México (ICC México)

Indiana 260 piso 5, oficina 508, Col Ciudad de los Deportes 03710 México, D.F.
Teléfonos: (52 55) 56 87 22 03, 56 87 22 07, Fax: (52-55) 56 87 26 28.
Web: www.iccmex.org.mx

Maestría en Negocios Internacionales - Universidad Anáhuac México Norte

Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA) Edificio CAIDE 5 piso
Av. Universidad Anáhuac No 46. Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Web: www.anahuac.mx Tel (52 55) 56 27 02 10 Ext 8268