

Diplomado de Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago Internacionales

Monterrey, Nuevo León
Enero – Mayo 2018



Informes e Inscripciones:
Laura Altamirano López (laltamirano@iccmex.org.mx)
Abigail Blanco Rojano (ablanco@iccmex.org.mx)

**XVI Diplomado: Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago
Internacionales
Enero – Mayo 2018
(Viernes y Sábados)**

En un ambiente de negocios cada día más globalizado y a su vez más regulado, resulta un reto para las empresas competir frente a sus similares, si no están al día de los constantes cambios y avances tecnológicos, legales, regulatorios y financieros, entre otros.

Las empresas y bancos en todo el mundo deben aprovechar las ventajas vinculadas al óptimo uso de su capital humano y financiero, y una de las opciones más importantes es estar al día en cuanto al conocimiento de los productos y alternativas de las que pueden echar mano para acceder a diferentes fuentes de fondeo y productos y servicios financieros que les permitan lograr sus objetivos de crecimiento y poder navegar de la mejor forma posible este ámbito económico internacional en permanente evolución.

Si las empresas o quienes las asesoran (como sus banqueros, abogados, transportistas, etc.) sólo cuentan con conocimientos básicos sobre la gama de productos y servicios a su alcance, probablemente estén enfrentando complicaciones en su uso –que derivan en costos o rezagos innecesarios– e ignoren como solucionarlas o no conozcan otros mecanismos novedosos y seguros para (p.e.) concretar pagos internacionales o bien financiar competitivamente la cartera a plazo de sus transacciones con otros países, tomando en cuenta aspectos relacionados con regulaciones locales e internacionales, lavado de dinero o fraudes y cuidando el riesgo operativo.

Por ello, ICC Mexico y su Comisión de Banca, ofrecen este Diplomado que, por décima sexta ocasión, se presenta en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el cual los mejores especialistas profundizarán, en temas relevantes relacionados, directa o indirectamente, con los aspectos previamente referidos.

Objetivo:

Capacitar a los asistentes en forma teórica y práctica en cada proceso y tema relacionado con diferentes productos e instrumentos de financiamiento y pago disponibles hoy en el mercado, con un enfoque particular en operaciones relacionadas con crédito a la importación y exportación.

Dirigido a:

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

**XVI Diplomado:
Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago Internacionales**

Coordinador Académico

Dr. Gabriel Cavazos Villanueva

Decano

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Región Norte

Tecnológico de Monterrey

Comité Organizador

Lic. Iván Roldán Moreno. Presidente Comisión Banca y rep. de Scotiabank

Lic. Luis Fernando Mendoza. Vicepresidente Comisión Banca y rep. de HSBC

Lic. Gabriela Cabrera Arroyo. Vicepresidente Comité Stand by y rep. de Banorte

Lic. Esperanza Díaz Abarca. Ex Presidente Comisión Banca ICC México.

Organiza

- International Chamber of Commerce México (ICC México)
- Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Programa

Módulo: Financiamiento

1. Introducción al Financiamiento

Profesor Titular: Gerardo Gutiérrez Olvera y Carlos de la Fuente Banorte

Fecha: Viernes 19 y Sábado 20 de enero, 2018

- Introducción al Financiamiento
- Antecedentes
- Evaluación

2. Supply Chain Finance

Profesor Titular: Lic. Luis Fernando Mendoza. HSBC y Lic. Jorge Burgos. BBVA Bancomer

Fecha: Viernes 26 de enero, 2018

- Supply Chain Finance
- Draft Discount
- RPP Receivable Purchase Program
- Re-Invoicing
- Evaluación

3. US ExIm Bank y otras ECAs y Agencias Oficiales

Profesor Titular: Lic. Luis Fernando Mendoza. HSBC y Lic. Jorge Burgos. BBVA Bancomer

Fecha: Sábado 27 de enero, 2018

- Introducción y antecedentes
- Diferencias entre las diferentes “Agencias Oficiales”
- Ventajas y desventajas
- Principales soluciones y características
- Evaluación

4. Factoraje

Profesor Titular: Gilberto Mendoza Martínez. BBVA Bancomer – AMEFAC*

Fecha: Viernes 9 de febrero, 2018

- Introducción
- Antecedentes
- Aplicación
- Evaluación

5. Financiamientos Sindicados

Profesor Titular: Silvia de Ita Sigüenza. Bank of América

Fecha: Sábado 10 de febrero, 2018

- Estructuras complejas de financiamientos sindicados
- Asset Backed Finance
- Evaluación

Módulo: Contrato de Compra venta

6. Marco Legal y Contratos Internacionales para Compraventa de Mercaderías.

Profesor Titular: Javier Navarro Velasco. Baker & Mckenzie S.C.*

Fecha: Viernes 16 de febrero, 2018

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

7. Solución de Controversias: Arbitraje y DOCDEX

Profesores:

Gabriel Cavazos Villanueva. Decano

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Región Norte

Tecnológico de Monterrey

Javier Navarro Velasco Navarro. Socio. Baker & Mckenzie S.C.

Fecha: Sábado 17 de febrero, 2018

- Terminología
- Arbitraje y otras figuras afines
- Naturaleza del arbitraje comercial internacional
- Aspectos generales en el Derecho Mexicano
- DOCDEX: Solución de Controversias en Créditos Documentarios
- Evaluación

8. Forfaiting

Profesor Titular: Lic. Iván Roldán Moreno. Scotiabank

Fecha: Viernes 23 de febrero, 2018

- Introducción
- Antecedentes
- Aplicación
- Acuerdos de Forfaiting en el mercado primario
- Acuerdos de Forfaiting en el mercado secundario
- Tipos de pago
- Evaluación

9. Regulación para Cartas de Crédito y Stand By

Profesor Titular. Lic. Iván Roldán Moreno. Scotiabank

Fecha: Sábado 24 de febrero, 2018

- Marco jurídico que sustenta las cartas de crédito
- Otorgamiento de crédito
- Carta de crédito con provisión de fondos
- Prohibiciones para otorgamiento de crédito
- Efectos de Ley Monetaria en la carta de crédito
- Lugar de pago
- Jurisdicción
- Reglas internacionales
- Stand By
- Evaluación

10. Reglas Incoterms® 2010

Profesor Titular: Miguel Ángel Bustamante Morales. Banco Sabadell

Fecha: Viernes 2 y Sábado 3 de marzo, 2018

- Clasificación de las Reglas Incoterms® 2010
- Términos EXW/ FCA
- Términos CPT/CIP
- Términos/ DAT/DAP/ DDP
- Términos FAS/FOB
- Términos CFR/ CIF
- Relación de los Incoterms con las cartas de crédito
- Evaluación

11. Antecedentes y Modalidades de las Cartas de Crédito

Profesor Titular: María Álvarez Ávila. Bancomext*

Fecha: Viernes 9 de marzo, 2018

- Modalidades de la carta de crédito
- Formatos SWIFT
- Evaluación

12. Relación de Corresponsalía, Riesgos y Medios de Pago

Profesor Titular: Mauricio Muñoz León. Banco Monex

Fecha: Sábado 10 de marzo, 2018

- Relación: Convenio de corresponsalía: General y por productos
- Productos: Operatividad y General y por productos
- Riesgos: Político, Comercial, Operativo, Documentario, Lavado de Dinero/ Fraude y Cambiario
- Cuenta abierta: Pago anticipado, Cheque, Giro, Transferencia Internacional, Cobranzas Simples y Remesas
- Cobranzas Documentarias
- Ventas a Consignación e Intercambio Compensado
- Crédito:
 - Establecimiento de líneas de crédito
 - Relaciones de crédito entre los Bancos
 - Corresponsalía doméstica
 - Convenio ALADI y otros organismos
- Evaluación

13. Reglas aplicables a las Cartas de Crédito: UCP-600

Profesor Titular: Lic. Manuela Suarez Ibarra. Banco Santander

Fechas: Viernes 6 y Sábado 7 de abril, 2018

- Introducción
- Artículos y conceptos
- Revisión de documentos
- Evaluación

14. Reglas aplicables a las Cartas de Crédito: /ISBP 98

Profesor Titular: Lic. Esperanza Díaz Abarca

Fechas: Viernes 13 y Sábado 14 de abril, 2018

- Introducción
- Artículos y conceptos
- Revisión de documentos
- Evaluación

15. Procedimiento Operativo de Cartas de Crédito

Profesor Titular: Jorge Berlanga Scotiabank.

Fecha: Viernes 20 de abril, 2017

- Procedimiento Operativo de Importación
- Procedimiento Operativo de Exportación
- Evaluación

16. Análisis de Casos de Controversias de Medios de Pago (Queries)

Profesor Titular: Lic. José de Jesús Martínez. Banregio

Fecha: Sábado 21 de abril, 2018

- Casos de controversias de Medios de pago

17. Cartas de Crédito Stand by y Garantías a Primer Requerimiento

Profesor Titular: Lic. Gabriela Cabrera Arroyo. Banorte

Fecha: Viernes 27 y Sábado 28 de abril, 2018

- Marco legal
- Aplicación de reglas y Procedimiento
- Riesgos y casos prácticos sobre stand by y garantías bancarias
- Evaluación

Módulo: Temas generales

18. Compliance

Profesor Titular: Rodolfo Barreda Alvarado. Socio Basham, Ringe y Correa S.C.

Fecha: Viernes 4 de mayo, 2018

- Antecedentes internacionales y domésticos
- Normatividad, políticas, procedimientos y sanciones
- Ética, gobierno corporativo y protección de datos
- Evaluación

19. Prevención de lavado de dinero y fraudes.

Profesor Titular: Lic. Marcella Cabello Galicia. Banorte

Fecha: Sábado 5 de mayo, 2018

- Prevención de lavado de dinero
- Leyes Mexicanas e internacionales aplicables: Sanciones, OFAC, GAFI
- Aplicación al Comercio Exterior, Medios de Pago y Garantías
- Casos Prácticos
- Evaluación

20. Clausura

Fecha: Sábado 5 de mayo, 2018

Dr. Gabriel Cavazos Villanueva. Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Región Norte del Tecnológico de Monterrey

Lic. Ma. Fernanda Garza Merodio. Presidenta de ICC México

Lic. Iván Roldán Moreno. Presidente Comisión Banca de ICC México

Lic. Gerardo Gutiérrez Olvera. Vicepresidente Comisión Banca y Director de Comercio
Exterior BANORTE.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar sede:

Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tecnológico de Monterrey

Av. Eugenio Garza Laugera y Rufino Tamayo

Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García

Monterrey, Nuevo León

Fecha y horarios: Viernes 15:30 a 19:30 hrs. y sábados 10:00 a 14:00 hrs.

Incluye:

- 24 clases, considerando un total de 96 horas de clase
- Material proporcionado por los expositores
- Publicación UCP- 600 bilingüe
- Café en descansos
- Vino de honor (clausura);
- Diploma por ICC México – TEC Monterrey

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)
- Tarjeta American Express, Visa o Mastercard

Pago antes del 5 de enero de 2018

Socios, alumnos y exalumnos TEC Monterrey \$ 23,980.00 + IVA

No socios \$ 31,175.00 + IVA

Pago después del 8 de enero de 2018

Socios, alumnos y exalumnos TEC Monterrey \$ 26,380.00 + IVA

No socios \$ 34,295.00 + IVA

Estudiantes de licenciatura con credencial vigente Beca 50%
(número de becas limitadas por curso)

Cancelaciones

Reembolsos totales antes del 11 de enero de 2018, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota.

No hay reembolsos a partir del 15 de enero de 2018