



#### • OBJECTIFS

Permettre aux participants d'avoir une vision globale des risques encourus, dans les différentes phases du contrat, par les différents acteurs (acheteur, vendeur) dans le cadre d'une vente internationale. Connaître les risques inhérents aux documents de transport pour les différents acteurs de l'opération. Savoir gérer les risques encourus par les différents acteurs dans le crédit documentaire et les garanties bancaires ou les L/C standby utilisées comme garanties de paiement ou comme garanties de marché. Se familiariser avec la fraude dans le cadre du crédit documentaire et des garanties bancaires (fraude du vendeur, de l'acheteur, du transporteur). Les recours des différents acteurs d'une opération internationale en cas de fraude

#### • PUBLIC

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières ou commerciales à l'international.

#### • APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Présentation sous PPT et nombreux mini-cas. Alternance de repères techniques et d'illustration par des exemples opérationnels. Interactivité avec les participants : cas d'entreprises, simulation de cas.

#### • DUREE

1 jour

#### INSCRIPTION- INFORMATION

#### FORMATEX

Tél. : +33(0)1 40 73 34 44

Fax : +33(0)1 40 73 31 37

77 Bd Saint-Jacques

75014 Paris

[www.formatex.fr](http://www.formatex.fr)

[info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr)

# La gestion des risques et de la fraude dans les opérations documentaires

## Maîtriser les risques inhérents aux crédits documentaires et aux garanties bancaires

Nouveau

### Programme

#### LE CONTEXTE GÉNÉRAL : PANORAMA DES RISQUES ENCOURUS DANS LES VENTES INTERNATIONALES

- Les risques du vendeur
  - Analyse des différents risques
  - La couverture des différents risques.
- Les risques de l'acheteur
  - Analyse des différents risques
  - La couverture des risques par la mise en place des cautions de marché
- Les risques du transport
  - L'influence des Incoterms.
  - La responsabilité du transporteur.
  - Les différents risques encourus pendant le transport.
  - L'assurance-transport.

#### ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DOCUMENTAIRES

- Le cas du crédit documentaire
  - Zoom sur les risques du coté vendeur
  - Zoom sur les risques du coté l'acheteur
  - Les risques inhérents aux documents de transport
- Les garanties bancaires et L/C standby
  - Les risques encourus par le vendeur dans le cadre des garanties de marché (problèmes de mainlevée...)
  - Les risques de l'acheteur dans le cadre des garanties de paiement
  - Comment limiter les risques ?

#### LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LA FRAUDE : ANALYSE DES DIFFÉRENTES FORMES DE FRAUDE

- La fraude du vendeur
  - Zoom sur les différentes formes de fraude du vendeur : faux documents (faux B/L,...), les formes les plus usuelles de fraudes (présentation de différents cas), la connivence entre le

vendeur et l'acheteur (le blanchiment d'argent...)

- La fraude du vendeur dans le cadre de certaines procédures : le crédit réalisable par négociation, l'escompte du crédit documentaire payable à terme, le crédit transférable, le forfaiting
- La fraude à l'insu du vendeur : les différentes doctrines
- La fraude de l'acheteur
  - Les différentes formes de fraude de l'acheteur à l'encontre du vendeur : fausse L/C...
- La fraude du transporteur maritime
  - Vol de la cargaison
  - Incendie criminel (Arson)
  - Les différentes formes de fraude sur la Charter Party
- Les conséquences de la fraude
  - La responsabilité du banquier en cas de fraude
  - Les recours du banquier à l'encontre des différents protagonistes
  - Que doit faire le banquier en cas de fraude alléguée ?
- La prévention de la fraude ? : les moyens à mettre en œuvre

#### LES GARANTIES BANCAIRES ET LA FRAUDE

- La fraude du vendeur dans le cadre d'une garantie bancaire de paiement
  - Les différentes formes de fraude
  - Comment éviter ou limiter la fraude pour l'acheteur ?
- La fraude de l'acheteur dans le cadre des garanties de marché
  - Mise en jeu abusive...
  - Comment éviter les mises en jeu abusives ? Que faire en cas de mise en jeu abusive ?

2012

#### Dates et horaires

15 mars 2012

ou 26 septembre 2012 de 9h00 à 18h00

#### Lieu :

Ubifrance

77, boulevard St Jacques

75014 Paris

**Coût de la formation (prix nets exonération de TVA)**

600 €



# Conditions générales de vente

## INSCRIPTION

L'inscription s'effectue par l'envoi du bulletin ci-contre dûment complété, par télécopie ou courrier. Pour chaque inscription, Formatex (organisme de formation n° 11921582592) adresse à son Client une convention de formation en double exemplaire. L'un des exemplaires doit être retourné sans délai, signé et revêtu du cachet de l'entreprise. Une convocation individuelle est adressée au Client dans les 10 jours qui précèdent le stage. Pour 2 personnes ou plus, d'une même entreprise, participant à une même session de formation, remise de 10% sur le montant total de la facture, hors frais annexes, non cumulable avec les autres offres du catalogue. Le coût de cette formation est imputable à la formation continue. Une attestation de stage est délivrée à l'issue de la formation.

## PRISE EN CHARGE

Le Client peut demander la prise en charge du règlement de la prestation de formation par l'OPCA (organisme collecteur) dont il dépend. Dans ce cas, il doit lui en faire la demande avant le début de la formation, l'indiquer expressément sur son bulletin d'inscription et s'assurer de la bonne exécution du paiement par l'organisme choisi. Il doit, en outre préciser à Formatex l'adresse de l'OPCA retenu. Dans le cas d'un refus de prise en charge, le client reste redevable de l'intégralité de la prestation.

## CONDITION DE RÈGLEMENT

La facture est émise en même temps que la Convention de Formation et adressée à l'entreprise ou l'OPCA (organisme collecteur) selon le cas. Le paiement s'effectue à réception, par chèque à l'ordre de Formatex ou par virement à son compte bancaire, le RIB étant fourni avec la facture.



## ANNULATION OU REPORT DU FAIT DE FORMATEX

Formatex se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la formation. Dans ce cas le Client est prévenu au moins sept jours avant la date du début de la formation. Le Client ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette annulation ou de ce report. En revanche, les sommes versées par le Client pour cette prestation lui seront remboursées dans un délai maximum de 30 jours.

## ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :

Toute participation peut être annulée dans la mesure où Formatex en est informé par écrit (courriel, fax ou lettre) au moins 10 jours ouvrés avant la formation. En cas d'annulation du Client effectuée après la date limite, la facture sera due même si elle est émise après la formation.

Droit applicable et attribution de compétence : Le contrat est régi par le droit français, à l'exception des dispositions de la Convention de Vienne de 1980. En cas de litige relatif à l'exécution du contrat, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. A défaut, les Tribunaux de Nanterre seront seuls compétents

## INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations vous concernant sont exclusivement destinées à FORMATEX.

Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement, écrivez nous. Fax : 01 40 73 31 37 - courriel : [info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr), ou par courrier : Formatex 77 Boulevard Saint Jacques 75014 Paris.



FORMATEX

Tél : +33(0)1 40 73 34 44  
Fax : +33(0)1 40 73 31 37  
[info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr)

# Bulletin d'inscription

**A retourner à FORMATEX,  
par courrier, 77, Boulevard St Jacques 75014 PARIS  
ou par télécopie au +33(0) 1 40 73 31 37**

## SEMINAIRE

Référence du stage: \_\_\_\_\_ Intitulé du stage: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Dates: \_\_\_\_\_

## PARTICIPANT

M/Mme/Mlle \_\_\_\_\_  
 Prénom: \_\_\_\_\_ Nom: \_\_\_\_\_  
 Fonction: \_\_\_\_\_ E-mail(1) \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_

## PRIX

Formation: \_\_\_\_\_ Euros nets \_\_\_\_\_ Réduction de 10%\*  Oui  Non  
 \* Une réduction de 10% sur l'ensemble de la facture formation- hors frais annexes- est accordée dès lors que l'entreprise inscrit au moins deux salariés sur une même session. Les inscriptions doivent nous parvenir ensemble pour que cette réduction puisse être appliquée et cette réduction ne serait plus applicable dès lors qu'un seul inscrit participerait à cette session. Cette réduction est non cumulables avec les autres offres du catalogue.

Déjeuner(s) Nombre: \_\_\_\_\_ Prix unitaire: 30 EUR nets/jour \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_ EUR nets \_\_\_\_\_  
 (à régler sur place, ou re-facturés)

## MODE DE PAIEMENT

- par chèque bancaire à l'ordre de Formatex  
 par virement bancaire C.I.C. PARIS PRONY

IBAN: FR76 Code Banque: 30066 Code Guichet: 10141 N° de Compte: 00010327203 Clé RIB: 43

## ENTREPRISE

Raison Sociale: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
 Pays: \_\_\_\_\_  
 Téléphone: \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_  
 Siret: \_\_\_\_\_ NAF \_\_\_\_\_

## ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE

Raison Sociale: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
 Pays: \_\_\_\_\_

## RÈGLEMENT PAR OPCA

Nom de l'organisme: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
 Téléphone: \_\_\_\_\_ Télécopie: \_\_\_\_\_

## SIGNATAIRE

Nom: \_\_\_\_\_ Fonction: \_\_\_\_\_  
 E-mail(1): \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

Signature

Cachet commercial obligatoire

(1) Souhaitez-vous recevoir par e-mail, à l'adresse ci-dessus, des informations relatives à l'actualité et aux offres de FORMATEX  Oui  Non  
 Si vous cochez "Oui", vous restez libre de vous désabonner à tout moment, via un lien de désabonnement présent dans chacun de nos messages.



FORMATEX

Tél: +33(0)1 40 73 34 44  
 Fax: +33(0)1 40 73 31 37  
 info@formatex.fr

2012