

## SEMINAR

# FINANCIRANJE TRGOVINE - GLOBALNA PRAVILA, PRAKSA I NOVI TRENDОВI

12. i 13. 2. 2015.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA  
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb  
Vijećnica, 1. kat

## PRELIMINARNI PROGRAM

**Prvi dan: četvrtak, 12. veljače 2015.**

Teme: dokumentarni akreditivi, UCP 600 i novi ISBP 745, bankovne garancije, URDG 758 u praksi

9:30 - 10:00 REGISTRACIJA

10:00 - 10:10 Pozdravni govor

- gđa Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC Hrvatska

**Gosp. Pavel Andrlje :**

10:10 - 11:40 Dokumentarni akreditivi - ciklus

- dokumentarni akreditivi - ciklus
- ključna pitanja tekućeg poslovanja, posljednja mišljenja ICC Bankarske komisije, slučajevi
- rasprava

11:40 - 12:00 Pauza za kavu

12:00 - 13:15 Dokumentarni akreditivi - ispitivanje dokumenata po UCP 600 i 745 ISBP

- napredni studij slučaja – pregled prezentiranih dokumenata
- rasprava

13:15 - 14:00 Pauza za ručak

14:00 - 15:30 Bankovne garancije - URDG 758 u praksi

- glavne odredbe URDG 758 s praktičnog stajališta
- nova pitanja u vezi s korištenjem URDG 758 u praksi, kao npr.:
  - izdavanje
  - ispitivanje poziva, „produlji ili plati“
  - kontragarancija vs. garancija
  - prijenos
- studije slučajeva

15:30 - 15:50 Pauza za kavu

15:50 - 17:00 Bankovne garancije - URDG 758

- studije slučajeva
- primjeri
- rasprava

17:00 - 17:15 Završna razmatranja

## **Drugi dan: petak, 13. veljače 2015.**

Teme: novosti u financiranju trgovine, sprječavanju financijskog kriminala u financiranju trgovine, KYC (upitnik za klijente), sprječavanje pranja novca, sankcije, prevencija prijevara

8:30 - 9:00 REGISTRACIJA

9:00 - 9:10 Uvodno obraćanje:

- Gđa Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC Hrvatska

### **Gosp. Pavel Andrlje:**

9:10 - 10:40 Novosti u financiranju trgovine

- BOP (bankovne obveze plaćanja) - kako to funkcionira?
- koje proizvode i usluge mogu pružati banke na temelju BOP-a, studije slučajeva

- URF 800 - Jedinstvena pravila za forfetiranje ICC-a
- kako forfetiranje djeluje, glavne značajke URF 800, praktične odredbe, rasprava

10:40 - 11:00 Pauza za kavu

11:00 - 12:15 Pitanja usklađenosti u financiranju trgovine - uvod

- financijski kriminal - uvod
- rizik financijskog kriminala sa stajališta financiranja trgovine
- sprječavanje pranja novca - glavna načela
- glavne značajke učinkovite bankarske politike sprječavanja pranja novca
- sprječavanje financiranja terorizma - glavni rizici i kako se nositi s njima
- sankcije i njihov opseg u odnosu na financiranje trgovine
- KYC (upitnik za klijente), dubinske analize klijenata
- studije slučajeva, rasprava

12:15 - 13:00 Pauza za ručak

13:00 - 14:30 Financijski kriminal sa stajališta financiranja trgovine

- koji su glavni problemi s kojima se banke danas suočavaju?
- kako se uhvatiti u koštac s problemima?!
- ključne značajke učinkovitih internih politika i procedura usklađenosti
- studije slučajeva, rasprava

14:30 - 14:45 Pauza za kavu

14:45 - 16:30 Prijevare u financiranju trgovine

- glavne vrste prijevara u financiranju trgovine
- slučajevi prijevara, rasprava

16:30 - 17:00 Zaključna razmatranja i dodjela certifikata

Radni jezik: engleski, uz osigurano simultano prevođenje

## O predavaču:



### **Pavel Andrlle**

Gospodin Andrlle istaknuti je član Bankarske komisije ICC-a, a ujedno i tajnik Bankarske komisije ICC Češka koju redovito predstavlja na sastancima Bankarske komisije u inozemstvu. Bio je uključen u reviziju Jedinstvenih pravila i običaja za dokumentarne akreditive kao član UCP 600 Savjetodavne grupe koju sačinjava više od četrdeset stručnjaka iz cijelog svijeta. Također je bio uključen u reviziju URDG 758.

U okviru Bankarske komisije ICC-a danas je član nekoliko radnih skupina: Radne skupine o garancijama, nove Savjetodavne skupine za forfetiranje te Savjetodavne skupine za bankovne obveze plaćanja (BOP). U razdoblju 2010.–2011. bio je član skupine stručnjaka ICC Bankarske komisije koja je oblikovala službena stajališta ICC Bankarske komisije o ICC pravilima.

Blisko je surađivao s članovima Incoterms 2010 skupine za izradu nacрта tijekom revizije te je održao brojne seminare o Incoterms 2000 i Incoterms 2010 i u Češkoj i u inozemstvu. U listopadu 2014. godine imenovan je za tajnika Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC Češka.

Konzultant je za međunarodnu trgovinu i financiranje te predavač. Radio je za niz vodećih domaćih i međunarodnih banaka na rukovodećim pozicijama na području financiranja trgovine te kao interni predavač. Česti je predavač o dokumentarnim akreditivima, bankovnim garancijama i financiranju trgovine za češke institucije i gospodarske komore. Redoviti je voditelj seminara u inozemstvu za nacionalne odbore ICC-a diljem svijeta.

Autor je publikacije „Dokumentarni akreditivi - Praktični vodič“ u izdanju Grada Publishing (6 izdanja). Napisao je „Komentare na UCP 500 u svjetlu ISBP i ostalih dokumenata Bankarske komisije ICC-a“ i „Komentar na UCP600“ u izdanju ICC Češke na češkom jeziku. Nedavno je ICC Češka objavio njegovu knjigu Examination of documents under Documentary Credits.

Imenovan je stručnjakom ICC Češke za odgovaranje na upite povezane s dokumentarnim akreditivima i financiranjem, što uključuje i savjetodavne usluge i tehničku pomoć bankama i tvrtkama.

DOCDEX stručnjak je ICC Centra za ekspertize pri ICC Međunarodnom arbitražnom sudištu u Parizu, arbitar pri Arbitražnom sudištu u Vilniusu, Litva. Aktivni je trener u Global Trade Finance programu IFC-a (International Finance Corporation - član Grupe Svjetske banke) te glavni mentor za Finance of International Trade u electronic Business School International.

S gospodinom Pavelom Andrleom možete kontaktirati na [pa@cmail.cz](mailto:pa@cmail.cz) ili [andrle@icc-cr.cz](mailto:andrle@icc-cr.cz).