



Comité Latinoamericano
de Comercio Exterior
CLACE



Presentan su
Programa en
COMERCIO EXTERIOR



**CERTIFICACIÓN DE EXPERTO EN CARTAS DE
CRÉDITO Y GARANTÍAS**



PRESENTACIÓN

Para esta 3^{ra} edición de nuestro Programa de Comercio Exterior y en nuestro ánimo de ofrecer a nuestros afiliados la mejor formación posible, hemos diseñado una CERTIFICACIÓN DE EXPERTO EN CARTAS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS que permita a los profesionales vinculados a las entidades asociadas a FELABAN, y a cualquier interesado del sector financiero o de empresas de la economía real demostrar un entendimiento y conocimiento práctico de todos los aspectos operacionales de estos dos instrumentos ampliamente utilizados en el Comercio Internacional, pero aún con muchas facetas complejas y desconocidas.

La presente propuesta expone una Certificación en Cartas de Crédito y Garantías de IcomexCampus y el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, diseñada en 7 Módulos de formación online y que culmina con una sesión presencial de 4 horas y un caso práctico grupal que se realizarán durante el 35 Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior - CLACE.

A continuación, nos complace presentarles toda la información relativa a dicho Programa de certificación (objetivos, estructura, etc.), que estamos seguros les interesará



Contenido

Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías	4
Objetivos de la Certificación	4
Competencias Profesionales Desarrolladas.....	5
¿A Quién Va Dirigida?	5
Estructura de la Certificación	6
Curso Online.....	6
Master Class.....	7
Contenido del programa	8
Calendario y Coste de la Certificación	10
Forma de Pago	11
Personas de Contacto	11
Plataforma E-learning	12
Cuadro Docente.....	13



Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías

La **Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías (CECG)** de Icomex Campus y el Comité Español de la CCI tiene como objetivo desarrollar el conocimiento y las capacidades necesarias para utilizar con plenas garantías tanto las Cartas de Crédito (Créditos Documentarios) y las Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby.

CECG le facilita el conocimiento técnico y las competencias necesarias para permitirle aplicar ese conocimiento en su actividad profesional. En este sentido, proporciona un conocimiento básico de estos instrumentos y sus riesgos, términos comerciales, documentos, así como de los roles y responsabilidades de las partes que los sustentan.

Objetivos de la Certificación

La **Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías (CECG)** evalúa los conocimientos y las capacidades del profesional, para afrontar los retos internacionales en Comercio Internacional. Esto implicará dotar a los candidatos de conocimientos en áreas clave como:

- El Marco Regulatorio de la Cámara de Comercio Internacional (UCP 600, ISP 98 y URDG 758)
- Tipos, características y usos de las cartas de crédito, incluyendo créditos especiales, garantías a primer requerimiento y cartas de crédito standby
- Tipos y métodos de pago utilizados en las transacciones de crédito documentario
- Identificación de riesgos incluyendo tipos, control y mitigación.
- Partes involucradas, derechos y obligaciones
- Análisis de documentos comerciales y financieros utilizados en transacciones de crédito documentario. Identificación de discrepancias
- Garantías a primer requerimiento, incluyendo licitación, cumplimiento y pago anticipado
- El Impacto de factores externos, incluida la ley aplicable y fuerza mayor.



Competencias Profesionales Desarrolladas

La **Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías (CECG)** le ayudará a:

- Ser capaz de utilizar las reglas relacionadas con las cartas de crédito y las garantías y entender sus características, documentación, ciclo operativo y los roles de las distintas partes involucradas.
- Gestionar los créditos documentarios y garantías con conveniencia y efectividad en una amplia variedad de escenarios.
- Entender los procedimientos involucrados en cada tipo de instrumento, así como los roles y responsabilidades de todas las partes involucradas en las transacciones y los riesgos involucrados.
- Aplicar las normas y directrices apropiadas.
- Desarrollar un entendimiento del lenguaje técnico actual, así como de los métodos y prácticas del comercio internacional.

¿A Quién Va Dirigida?

El enfoque global del programa es esencial para todo profesional o especialista interesado en el Comercio Internacional. Cada operación, tanto de importación como de exportación o inversión, tiene diferentes características, conveniencias y costos.

Por lo tanto, la CECG va dirigida a todos los profesionales vinculados al comercio internacional, en cualquiera de los departamentos intervinientes en el proceso.







- Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales relacionados con la Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos Comerciales y otros departamentos de apoyo.
- Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo de Negocio, Tesorería y Departamentos Legales y Cumplimiento



Estructura de la Certificación

Curso Online

El curso se realizará a través de nuestra plataforma online, que permitirá acceder al material que cubre los 7 módulos que lo componen. Nuestra plataforma utiliza herramientas innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización individual y foros de discusión sobre cada módulo.

Para cada una de los Módulos del Curso	
	Vídeo introductorio al contenido del módulo
	Manual en forma de Nota Técnica del máximo rigor y carácter pragmático
	Video-presentaciones de los conceptos clave estudiados
	Foro de debate
	Cuestionario de autoevaluación
	Documentación complementaria

Los cursos incluyen videos, animaciones, casos prácticos y una sección de autoevaluación que están disponibles para realizar en cualquier momento y lugar.

La fase de capacitación online, que corresponde a 70 horas de formación, se desarrollará en un período de 8 semanas, y contará con tutorías online a lo largo de todo el programa y con apoyo de videos grabados de los diferentes módulos

Los principales recursos formativos a ser utilizados en las sesiones serán los siguientes:



- Presentaciones en PowerPoint: Para cada uno de los Módulos del curso estará disponible en la plataforma una presentación en PowerPoint como material teórico, en la que se explica el contenido y alcance de la materia.
- Notas Técnicas sobre las materias tratadas en cada Módulo, en las que se abordan en profundidad los problemas planteados en el tema, con el fin de suministrar una visión completa, pragmática y sistemática de su contenido.
- Foros: en cada Módulo se abrirá un foro de debate. El foro es uno de los recursos formativos clave, ya que con él se busca generar el intercambio de ideas, y la discusión entre los participantes en el Programa de Capacitación, siempre bajo la guía del profesor.

Webinar/Videoconferencias: En las sesiones online de más trascendencia, se realizará una videoconferencia de aproximadamente 30 minutos de duración, en la que se realizará una exposición del contenido de la sesión y las ideas clave a través de ejemplos prácticos. Esta videoconferencia, abierta a las preguntas de los participantes, será asimismo grabada y almacenada en su servidor propio para su acceso en cualquier momento por los participantes en el curso.

La capacitación a través de nuestra plataforma de formación online permite:

- Organizar chats y foros de discusión entre profesores y alumnos.
- Confeccionar informes periódicos sobre:
 - ✓ El número de consultas realizadas por los alumnos.
 - ✓ El tiempo de conexión a la plataforma de cada uno de los alumnos.
 - ✓ Las puntuaciones obtenidas en la prueba de nivel y demás test realizados a través de la plataforma.

Master Class

Al finalizar la capacitación online, los alumnos deberán asistir a una sesión presencial además de realizar el caso práctico grupal del final del programa, para recibir la Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías (Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior - CLACE que realiza FELABAN, y tendrá una duración de 4 horas



Contenido del programa

Módulo 1: Definición, características y marco regulatorio

El curso aborda en este Módulo el estudio de los Créditos Documentarios, así como el análisis del Marco Regulatorio que lo afecta (UCP 600, ISBP 745 e Incoterms 2010).

- Definición y marco regulatorio
- Clasificación
- Partes implicadas, rol y responsabilidades
- El ciclo operativo de los créditos documentarios

Módulo 2: Apertura del crédito documentario: el mensaje SWIFT

Muchos de los problemas que se producen en los créditos documentarios tienen su origen en errores cometidos en el momento de la apertura, reflejándose en el mensaje SWIFT

- El mensaje SWIFT de la categoría 7: nuevos campos
- Datos básicos en la orden de apertura
- Otros datos del mensaje SWIFT
- Preavisos y modificaciones

Módulo 3: La documentación en las operaciones de crédito documentario

En este módulo examinaremos las disposiciones de las UCP 600 relacionadas con los documentos que pueden ser requeridos bajo un crédito documentario.

- Estándares para el examen de documentos
- Documentos financieros
- Documentos comerciales
- Documentos de transporte y seguro
- Otros documentos

Módulo 4: Créditos documentarios especiales (transferibles, back-to-back, revolving)

Analizaremos en este Módulo la función y operativa las variaciones del crédito documentario: los créditos transferibles, los créditos back-to-back y revolving.

- Créditos transferibles y Créditos back-to-back
- Créditos rotativos (revolving)



- La cesión del producto de crédito
- La confirmación silenciosa

Módulo 5: Garantías a primer requerimiento y Cartas de crédito standby

El curso aborda en este Módulo la definición, clasificación y usos de las Cartas de Crédito Standby y Garantías a Primer Requerimiento, así la utilización de las Reglas URDG 758 e ISP98 emitidas por la Cámara de Comercio Internacional y que se aplican a estos instrumentos de garantía. En detalle se analizarán los siguientes puntos principales:

- Antecedentes
- Definición, características y marco regulatorio (URDG 758 e ISP98)
- Solicitud y Emisión.
- Contenido básico y tipos de garantía

Módulo 6: Prevención de fraude y lavado de dinero en el crédito documentario

Este módulo proporciona una guía sobre la aplicación específica de los controles a efectuar por los Bancos dentro del contexto de los Créditos Documentarios y las Garantías y Cartas de Crédito Standby.

- Due diligence de clientes y otras partes involucradas
- Revisión de procesos
- Cruzado de datos
- Supervisión de transacciones
- Preavisos y modificaciones

Módulo 7: El Impacto de las nuevas tecnologías en la Financiación del Comercio Internacional

En este Módulo abordamos cómo la aparición del “blockchain” y la incursión en esta tecnología en el comercio internacional, traerán cambios dentro al reducir el tiempo empleado en la gestión de la documentación y facilitando que todos los involucrados (bancos, importador y exportador) conozcan en todo momento el estado del envío de los documentos. Pudiendo además aplicarse al pago final de la carta de crédito e incluso a los procedimientos previos y a la financiación de las operaciones.

- Las nuevas tecnologías y los servicios financieros: aspectos fundamentales



Comité Latinoamericano
de Comercio Exterior
CLACE



- La mitigación del riesgo bajo “open account”: las Obligaciones de Pago Bancarias (BPO)
- Blockchain: definición y operativa
- Plataformas bancarias y tecnología “Blockchain”
- Transacciones comerciales y riesgos a considerar

Calendario y Coste de la Certificación

La fecha prevista para el comienzo de la formación online es en el 1 de Abril de 2019, finalizando la formación en el 35 Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior – CLACE que tendrá lugar los días 6 y 7 de Junio de 2019 en Buenos Aires.

El programa de formación de la certificación precisará de un mínimo de 20 alumnos para poder ponerse en marcha.

El coste del **Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías** asciende a:

- 1.200 U\$ por alumno asociado
- 1.450 U\$ por alumno no asociado

Esta formación dará acceso a:

- Materiales del programa de Formación
- Acceso Plataforma Online
- Apoyo y Tutoría Online
- Master Class durante el Congreso CLACE
- Realización del caso práctico para obtener Certificado como Experto en Cartas de Crédito y Garantías otorgado por **IcomexCampus e ICC Spain** en colaboración con **FELABAN**

*(*Esta formación no incluye la entrada de los alumnos al congreso CLACE, el cual correrá por cuenta de cada uno de los alumnos del programa)*



Comité Latinoamericano
de Comercio Exterior
CLACE



Cabe la posibilidad de realizar la formación para la certificación sin asistir al congreso CLACE y por lo tanto sin realizar el caso práctico final. En este caso los alumnos recibirán el Diploma de Experto en Cartas de Crédito y Garantías (pero no la Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías).

El coste de dicha modalidad es el siguiente

- 1.000 U\$ por alumno asociado
- 1.250 U\$ por alumno no asociado

Este coste dará acceso a:

- Acceso a la Plataforma Online
- Materiales del programa de Formación
- Apoyo y Tutoría Online

Forma de Pago

Forma de pago: Transferencia Bancaria, Visa y MasterCard (a través de nuestra web www.icomexcampus.com) - Indicar en el concepto: "Certificación CECG Felaban"

Banco: Banco Sabadell

Dirección: Paseo de la Castellana, 41 – 28046 Madrid - España

Código SWIFT: BSAB ESBB

Código IBAN: ES03 0081 1526 7600 7031 0343

Titular de la cuenta: Icomex Campus SL – CIF: B 87104204

Personas de Contacto

Antonio Cuadra

E-Mail: acuadra@icomex.es

Tel: +34 607 78 12 00

Website: www.icomexcampus.com



Begoña Ruiz

E-Mail: soporte@icomex.es

Website: www.icomexcampus.com

Adriana Rodríguez M.

E-mail: arodriguezm@felaban.com

Tel: +57 1 745 1187

Website: www.felaban.net

Mercedes Angarita O.

E-mail: mangarita@felaban.com

Tel: +57 1 745 1187

Website: www.felaban.net

Mónica Jiménez de Parga

E-mail: mdeparga@cambrabcn.org

Tel: +34 934 169 456

Website: www.iccspain.com

Plataforma E-learning

La formación online tiene lugar en la Plataforma E-learning desarrollada por IcomexCampus y el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional.





Cuadro Docente

Antonio Cuadra Martínez



Antonio Cuadra es Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid (1978).

Fundador y Socio Director de Icomex Campus dedicada a la consultoría y formación presencial y online, especializada en Comercio Internacional.

Posee más de 35 años de experiencia en el sector financiero y consultoría estratégica. Trabajó en Banco Exterior de España (actual BBVA) donde se especializó en Financiación Internacional y Comercio Exterior. Su experiencia incluye la estructuración y desarrollo de operaciones de comercio exterior, negociación y reestructuración de deuda y establecimiento y mantenimiento de relaciones de corresponsalía.

Desde 1993 y hasta la fecha es Consultor de proyectos en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Europeo de Inversiones (EIB), incluyendo el desarrollo de sus Programas de Fortalecimiento y Facilitación del Comercio Exterior mediante el diseño de los Cursos de Formación de Comercio Exterior (presenciales y online) y la impartición de los mismos (Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia), tanto para bancos como para empresas.



José Gregorio Olmedo

Gregorio Olmedo es experto en comercio exterior, tras 40 años de plena dedicación en Banco Santander, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades en negocio internacional, principalmente en lo que se refiere a la utilización de los diferentes medios de



pago y las distintas fórmulas de financiación de las transacciones internacionales.

Tiene amplia experiencia en responsabilidades directivas: Apoderado de Comex en Banco de Santander, Coordinador de las Unidades Operativas de Extranjero tras la fusión con Banco Central Hispano, Director Comercial de Negocio Internacional con la integración de Banesto y Director de Proyectos y Servicios, después de la adquisición de Banco Popular.

Desde 2012 y hasta el pasado 31 de Diciembre, ha sido miembro de la Junta Directiva de Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional.

Titulado por el CUNEF en Estudios Superiores de Banca, ha ido incorporando distinta formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales, Euroformador o Líder transformador para el alto rendimiento de los equipos, destacando el curso en ASESORAMIENTO FINANCIERO impartido por FT|IE Business School Corporate Learning Alliance o la Certificación GOING GLOBAL de la Cámara de Comercio Internacional ICC.