

Trade Finance- Compliance, AML

Objetivos Gerais:

Na presente conjuntura, o comércio internacional ganhou acrescida relevância, particularmente no que toca às exportações que se tornaram um dos vetores fundamentais para o combate à crise que atravessamos.

Cabe ao sistema financeiro um papel determinante no apoio ao comércio internacional e aos agentes que nele atuam.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Facultar informação sobre as múltiplas soluções, quer de serviços quer de produtos financeiros, disponíveis na Banca relativas ao negócio internacional;
- Ajudar os participantes na escolha do instrumento financeiro mais ajustado a cada negócio concreto;
- Dotar os participantes das várias fontes de informação que suportam o negócio internacional, que vão dos apoios financeiros e logísticos, às normas e regras oficiais.

Destinatários:

A todos os profissionais que necessitem de aperfeiçoar e atualizar os seus conhecimentos sobre a temática do Comércio Internacional numa abordagem simples e ajustada à realidade dos nossos dias. Interessa particularmente a:

- Colaboradores do Setor Financeiro com funções na área internacional ou na área comercial (Diretores, Gerentes e Gestores de Conta Empresas);
- Quadros de empresas importadoras ou exportadoras;
- Consultores que trabalhem com o setor financeiro ou com empresas orientadas para o comércio internacional;
- Empreendedores com interesse em adquirir conhecimentos específicos sobre instrumentos financeiros de apoio ao comércio internacional.

Carga Horária:

24 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Necessidades do Exportador Vs Necessidades do Importador

- Informações Gerais sobre Importação e Exportação;
- Importância da Intervenção da Banca na Definição do Negócio;
- Capacitação, Confiança e Capacidade Negocial (CCC).

Módulo II – O Papel da Banca

- Mitigação do Risco
 - Risco País;
 - Risco Banco;
 - Risco Cliente;
 - Risco de compliance, em especial risco de ML;
 - A questão do pagamento com cripto ativos em concreto cripto moedas.

Módulo III – Trade Finance

- Operações Simples /Liquidação Direta:
 - Cheques Bancários:
 - Para Depósito em Conta;
 - A Compra Vs a Cobrança;
 - Procedimentos;
 - Cuidados.
- Ordens sobre o Estrangeiro Recebidas/Emitidas:
 - Tipos de Ordens;
 - Procedimentos;
 - Intervenientes;
 - Cuidados.
- Operações Documentárias:
 - Remessas Documentárias:
 - Definição;
 - Modalidades de Cobrança;
 - Tipos;
 - Intervenientes;
 - Circuito;
 - Vantagens (Resolução de caso).

- Cartas de Crédito:
 - Definição;
 - Tipos;
 - Circuito;
 - Modalidades de Pagamento;
 - Intervenientes;
 - Vantagens;
 - Mensagens Swift –RuU Ucp 600.
- SLBC (Stand By Letter Of Credit) e Garantias Bancárias Internacionais:
 - Circuito;
 - Intervenientes;
 - Vantagens;
 - Ilustração.

Módulo IV – Incoterms Mais Utilizados

- Função;
- Importância.

Módulo V – Financiamento à Exportação

- Desconto;
- Abono;
- Pré-Financiamento de Exportação;
- Linhas de Crédito Específicas.

Módulo VI – Resolução de Casos (Dinâmica de Grupo)

- Análise de documentos;
- Swift – Espelho de Contrato Comercial;
- Discussão.