



Training - Made in Germany

ROWEIT
Promissing career

کارگاه آموزشی عملیات ارزی و تامین مالی تجاری

دوره تخصصی شرکت رو وایت آلمان

معرفی دوره چهار روزه

به همراه مدرک بین المللی

با حمایت



برگزار کننده

ROWEIT
Promissing career

ثبت نام فقط از طریق آنلاین:

www.roweit.de/trade-finance

زمان: ۶ الی ۹ تیر ماه ۱۴۰۱

محل برگزاری: تهران، میدان فردوسی، برج شاهنامه

International Trade Finance

شرکت رو وایت آلمان ارائه دهنده دوره های مالی و بازرگانی در آلمان و ایران می باشد. این شرکت در سال ۲۰۱۲ در شهر کاسل آلمان به مدیر عاملی آقای سعید روشنی تاسیس گردیده و دارای دو شعبه در کاسل و تهران می باشد. تا به حال بالغ بر ۲۰۰۰ نفر در دوره های تخصصی این شرکت در آلمان و ایران شرکت نموده اند. **کیفیت بالا، روش های آموزشی به روز** و همچنین **کارپردی بودن** از خصوصیات دوره های شرکت روایت می باشد. شرکت رو وایت عضو اتحادیه شرکت های آموزشی آلمان، اتحادیه صادرکنندگان دوره های آموزشی آلمان و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می باشد. این شرکت نمایندگی مدرسه مالی و مدیریت فرانکفورت و شرکت BTI آلمان را در ایران دارا میباشد. دوره های **تطبیق و مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک، IFRS، مدیریت قراردادهای بین المللی، بانکداری دیجیتال، مدیریت پرداخت های بین المللی، مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات بین المللی** برای صنعت بانکی، بیمه و هلدینگ های بزرگ کشور برگزار می گردد. همچنین شرکت روایت قادر به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی با مدرسین خارجی در ایران و آلمان بر اساس نیازهای اختصاصی سازمان شما می باشد.

 بانک پارسیان	 بانک سینا	 بانک رفاه کارگران	 بانک صادرات ایران EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN	 بانک کشاورز
 بانک خاورمیانه Middle East Bank	 بانک کشاورزی	 بانک ملت bank mellat	 بانک آگاه	 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 شرکت نفت بهران	 مجمع فولاد مبارکه	 جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی	 پژوهشکده اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی	 بانک شهر BANK SHAHR
 Tooska Engineering & Trading Group	 Deutsch-iranische Industrie- und Handelskammer اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران	 ایران بار	 بوتان	 سازمان مدیریت صنعتی

جناب آقای تقدیری، قائم مقام مدیرعامل بانک سینا

دوره برگزار شده که به اهتمام جناب آقای روشنی عضو محترم هیات رئیسه اسبق اتاق ایران و آلمان در راستای الزامات نظام حاکمیتی شرکتی در دانشگاه مالی فرانکفورت آلمان با عناوینی همچون مدیریت تطبیق، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تقلب تشکیل گردید به لحاظ رایاه سرفصل های آموزشی از ناحیه اساتید مسئول دارای سمت اجرایی در برخی از بانکهای آلمان، از غنای علمی و اجرایی بسیار خوبی برخوردار بود. لذا گذراندن این دوره و دوره های مشابه را به علاقمندان حوزه نظام بانکی توصیه می نمایم.

جناب آقای دکتر بیداری، مدیر اسبق امور نظارت بانک رفاه کارگران

به استحضار می رساند دوره تطبیق و مبارزه با پولشویی در دانشگاه فرانکفورت با استفاده از اساتید مجرب و خبره برگزار گردید. در این ارتباط لازم به ذکر است، محتوای دوره منطبق با نیازهای شبکه بانکی کشور تنظیم گردیده و رضایتمندی مطلوبی از نحوه برگزاری دوره حاصل گردید. شایان ذکر است فارغ از محتوای دوره، هماهنگی های لازم پیرامون اقامت و ایاب و ذهاب مدعوین برقرار گردیده و از این بابت نیز قابل تحسین بود.

مدرسه مالی و مدیریت فرانکفورت

مدرسه مالی و مدیریت فرانکفورت (مدرسه فرانکفورت) با بیش از ۵۰ سال تجربه در مشاوره، خدمات آموزشی در زمینه بانکی، مدیریت و مدیریت مالی یکی از پیشرو ترین دانشگاه های بازرگانی خصوصی و موسسات مشاوره ای در آلمان می باشد. ماموریت ما توسعه ابزارهای بازرگانی ملی و بین المللی از طریق تحقیق، آموزش و خدمات مشاوره ای است.

مدرسه فرانکفورت توسط بانک های پیشرو و خلاق ترین صنایع در آلمان از جمله زیمنس، دویچه بانک، کومرتس بانک، درسدنر بانک، ب ه ا اف بانک و بایریش هپو و فرایزن بانک هدایت و نظارت می شود. مدرسه فرانکفورت توسط یک هیات مدیره اداره می شود که رییس و مدیر عامل آن آقای پروفسور اودو اشتفنز می باشد و در موارد خاص از یک هیات امنا مشاوره می گیرد. شکل حقوقی مدرسه فرانکفورت شرکت غیر انتفاعی می باشد که در سال ۲۰۱۶ درآمدی معادل ۸۱.۹ میلیون یورو و سرمایه ای معادل ۴۷.۳ میلیون یورو داشته است.

مدرسه فرانکفورت ارائه دهنده دوره های مختلف آموزش حرفه ای و دانشگاهی است. در سال ۲۰۱۴ دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی رتبه ۲۰ در سطح دنیا را به خود اختصاص داد. به لحاظ مهارت های شغلی مدرسه فرانکفورت رتبه ۱۰ را دارا بوده است، بالاتر از دانشکده مدیریت دانشگاه آکسفورد، دانشگاه بوگنی ایتالیا و مدرسه مدیریت لیدز انگلستان.

مدرسه فرانکفورت از سازمان های زیر نشان هایی را دریافت نموده است.

بنیاد توسعه مدیریت اروپا (EFMD). EQUIS نشان تائید فرایند های عالی، فرهنگ آموزش و تحقیق فوق العاده و مرتبط و دانشجویان با کیفیت بالا و کارمندان متعهد می باشد. در کل دنیا - با حدود ۵۰ هزار مدرسه و دانشکده مدیریت و بازرگانی - فقط ۱۴۳ دانشکده توانسته اند این نشان را دریافت نمایند.	
انجمن توسعه دانشکده های بازرگانی (AACSB)	
وزارت آموزش عالی، تحقیقات و هنر ایالت هسن آلمان	
بنیاد توسعه مدیریت اروپا	
بنیاد بین المللی اعتبارسنجی دانشکده های مدیریت	

شرح دوره

این دوره ۴ روزه فشرده در رابطه با عملیات ارزی و تامین مالی تجاری با استاد Howard Palmer در تهران برگزار می گردد.

سرمایه انسانی مسلط به دانش روز بانکداری علی الخصوص در حوزه بانکداری بین الملل یکی از مهمترین عوامل تمایز بانک ها از رقبای خود است و از این رو بانک های طراز اول همواره سرمایه گذاری زیادی برای این بخش تخصیص می دهند. از این رو شرکت کردن در دوره های آموزشی کوتاه و میان مدت که توسط اساتید برجسته در این زمینه برگزار می شود می تواند در ارتقا کیفیت نیروی انسانی و در نتیجه آن عملیات تجارت بین الملل بانک تاثیر به سزایی داشته باشد.

گروه هدف

کارشناسان و مدیران عملیات ارزی و تامین مالی تجاری، خزانه داری، حسابداری ارزی و بخش بین الملل بانک ها، موسسات مالی، نهاد های نظارتی و شرکت ها.

یادگیری اهداف

هدف اصلی این دوره ارائه دانش فنی برای درک عمیقی از مفاهیم ریسک و فهم عملیاتی از ساختارهای متعدد عملیات ارزی و اعتبارات اسنادی و محصولات مرتبط با آنها می باشد.

مسائل مربوط به تکنیک ها و فرایندهای عملیات ارزی و اعتبارات اسنادی در هر منطقه متفاوت می باشد و سطوح و محیط ریسک مختص به خود را دارد. به همین دلیل این دوره سناریو های مختلف ریسک از متوسط تا کشور های با ریسک بالا را پوشش می دهد. هدف این است که شرکت کنندگان که نقطه ارتباطی با مشتریان هستند، بتوانند تصمیم بگیرند کدام محصول از محصولات متنوع عملیات ارزی و اعتبارات اسنادی برای نیاز های مشتری مناسب است و آن را با اعتماد به مشتری و همچنین کمیته اعتبارات بانک ارائه دهد.

DAY 1 . L/C VARIATIONS. SPOTLIGHT on DEFERRED PAYMENT L/Cs and SB L/Cs.

- Financing methods under Letters of Credit.
- A brief foundation in L/C mechanics and outlines.
- Constructive Delivery and Drafts/Bills of Exchange/Bills of Lading.
- Contemporary realities of documentation and ICC (UCP 600).
- Outline of Deferred Payment L/Cs
- The question of discounting DP L/Cs and Confirmation.
- Moving from Constructive Delivery to Unconditional undertakings under DP L/Cs.
- Case Studies of Contemporary DP L/C construction.
- Drafting DP L/Cs.
- Avoiding the Standby L/C trap.
- SBLCs v DP L/Cs with case studies of Financial Crime attempts.
- SBLCs as “Guarantees” with examples.
- Contemporary use of SBLCs as payment mechanisms.
- Drafting SBLCs.
- SBLCs v Guarantees.
- Pre-finance L/Cs, The Red and Green Clauses in moderate to hi-risk countries with examples.
- Pre-Finance L/Cs in the Highest risk scenarios.

DAY 2. PRE-FINANCE, TOLLING and BACK-TO-BACK L/Cs.

- Back to Back vs. Transferable L/Cs in hi-risk settings.
- The analysis of a Back-to-Back L/C transaction involving 4 Countries.
- Back-to-Back transactions and working capital loans compared.
- The reality of security in a B-B L/C transaction opening to the reality/value of security in all pre—finance.
- Deconstructing a Metals “Tolling” transaction in various risk environments.
- The Risk Entry and Exit points.
- Documents in Tolling Deals from a value/security perspective.
- Originating safe Tolling Deals and Process Financing.
- Energy Pre-Finance and Partial Pre-Finance.

- All risks and risk mitigants in pre-finance analysed. An advanced analysis of securitization and copper, coal, steel and oil, commonalities and risk adjustments.
- PSA and Countertrade L/Cs and contracts with risk positions.
- Latest INCOTERMS analysed and questions of commodity co-mingling, practicalities of new terms.
- Group workshop (Hi-Risk Countries) to place multiple risks into a hierarchy, select the most potentially dangerous risk and mitigate it. VALLISTRAD. With a consignment of Oil at Sea from the U.A.E. to an AFRICAN Country, delegates define the main risks and mitigate them. The Oil purchaser is using Warehoused Vanilla, securities and payment. Delegates evaluate the main risk and how to mitigate that risk.
- A Structured, Non-L/C solution for revolving uranium major contract.
- The art of presentation to a credit committee.
- Why are Traders such tough customers?

DAY 3. DISCOUNTING, FORFAITING, FACTORING POST-PANDEMIC.

- Escrow Account Mechanics.
- Taking the “Bad” Debt and utilization of the Secondary Markets.
- Trading Warehouse Receipts/Warrants and Silo Securities.
- Warehouse Receipts and Warrants and their negotiable characteristics.
- Generic Types of Warehouse Financing.
- Paradigm Shift. Factoring and Supply Chains.
- Factoring Models.
- Selling Solutions.
- Forfaiting, Contemporary and Traditional models.
- Non-Recourse Export Finance.
- Utilising Secondar, Mezzanine and Tertiary Markets.
- Finding the Primary Obligor.
- Safety Issue, avoiding Fraud/Financial Crime in STCF.
- Traders Balance Sheets, their function and over-leverage.
- Generic Trading Company types and financing integration in the chain.
- Parking and Garaging Risk.
- The Post-Pandemic Issues
- Digitalisation, comparing the security realities of Bills of Lading.
- The goods do not exist. Avoidance and Management.

DAY 4 . GUARANTEES and the LAW.

- Conditional BID BONDS with examples and risk profile.
- Conditional and Unconditional Performance Bonds.
- The Risk profile of Performance bonds with case studies.
- NEW ICC Uniform Demand Guarantee Rules 758
- Conflicts of Law
- Can you discount a Standby?
- The Legal position in Guarantees.
- The Primary and Secondary legal views.
- Verdicts in International Trade Finance Law.
- Contemporary Fraud Cases.
- What is a discrepancy and when does it become "Real".
- Group Workshop, Lending money for Capital Equipment to a Hi-Risk Country. Delegates design and present solutions.

* در محتوا تغییراتی صورت خواهد گرفت

مدرك دوره

در انتها به شرکت کنندگان گواهینامه (Trade Finance Professional) از شرکت رو وایت اعطا می شود.

متدولوژی

سخنرانی های کوتاه، بحث و بازتاب، بهترین اقدامات و کاربرد آنها در مسائل جاری، کار با مطالعات موردی و کار در گروههای کوچک.

اساتید دوره

مدرسین ما کارشناسان با تجربه ای در زمینه های تخصصی خود قلمداد میشوند. امکان حضور این مدرسین به تاریخ برگزاری و شرایط حضور آنها بستگی دارد.

آقای Pavel Andrie رئیس اتاق بازرگانی بین الملل کشور چک و عضو کمیته بازرگانی قانون UCP600 می باشد و تا به حال در بیش از پنجاه کشور دوره های آموزشی و مشاوره در رابطه با عملیات ارزی برای بانک ها، موسسات مالی و اتاق های بازرگانی ارائه داده اند. ایشان در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ عضو گروه مشاوران فنی کمیسیون بانکی ICC که قوانین رسمی ICC را بررسی کرده اند بوده است. ایشان به عنوان عضو گروه مشاوران کمیسیون بانکی در توسعه URBPO و همچنین URF شرکت داشته اند. ایشان در حال حاضر عضو گروه اقدام ICC برای گارانتی ها و همچنین عضو گروه جدید التاسیس زنجیره تامین صنایع و عضو IFTA می باشند. ایشان در تدوین و بازرگانی اینکوترمز ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ شرکت داشته اند.

ایشان نویسنده کتاب های "Documentary Credits = a Practical Guide" و "Examination of documents under Documentary Credits" می باشند که به چاپ هفتم نیز رسیده است.



آقای Vincent O'Brien رئیس اتاق بازرگانی بین الملل امارات و عضو هیات عامل کمیسیون بانکی ICC می باشند.

ایشان در ۲۵ سال گذشته در زمینه عملیات ارزی و تامین مالی تجاری فعالیت نموده و در بیش از صد کشور مشاوره و خدمات فنی مرتبط با عملیات ارزی ارائه داده اند. فعالیت اصلی ایشان تسهیل تجاری با بانک های توسعه می باشد و تخصص ایشان در حل اختلافات مربوط به تجارت می باشد و اغلب از به عنوان شاهد متخصص در حل اختلافات و مسائل حقوقی دعوت به عمل می آید.

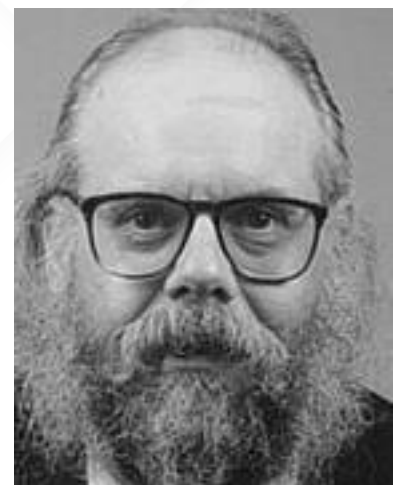
ایشان همچنین مدیر اجرایی موسسه بین المللی حقوق و عملیات بانکی (International Banking Law and Practice) می باشد.



آقای Howard Palmer از چهره های برجسته در زمینه عملیات ارزی و تامین مالی تجاری می باشند. از کتب ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- (i) Oil, Gas and Energy Financing (Euromoney Publications),
- (ii) International Trade Finance – A practitioner's guide and Trade Finance Risk.
- (iii) International Documentary Fraud and Money Laundering, (Euromoney Publications)
- (iv) Bank Risk Analysis in Emerging Markets

ایشان دستیار مدیرعامل و معاون عملیات تجاری بانک Raiffeisen شعبه لندن و مشاوره هیات مدیره گروه Medici-Creditanstalt بوده است. ایشان به عنوان شاهد متخصص و یا مدرس در بیش از ۵۰ کشور دنیا انجام وظیفه کرده است.



زمانبندی و محل برگزاری دوره

مدت زمان دوره : ۴ روز
تاریخ برگزاری: ۰۶ الی ۰۹ تیرماه ۱۴۰۱
محل برگزاری: تهران، میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر (با رعایت پروتکل های بهداشتی)
مهلت ثبت نام: ۰۵ تیرماه ۱۴۰۱

هزینه ثبت نام

هزینه شرکت در سمینار ۴ روزه: ۱۱۰۰ یورو یا معادل ریالی روز آن (۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان) برای هر شرکت کننده می باشد.

۵ درصد تخفیف برای گروه های بالای ۵ نفر و ۱۰ درصد تخفیف برای گروه های بالای ۱۰ نفر در نظر گرفته می شود.
۵ درصد تخفیف جداگانه برای ثبت نام قطعی و پرداخت هزینه تا تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته می شود.

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان از یک بانک، موسسه یا شرکت بیشتر از ۵۰ نفر باشد، می توان این دوره را به طور اختصاصی برای آن بانک و در محل مورد نظر بانک برنامه ریزی نمود. در این صورت هزینه دوره به صورت روزانه محاسبه گردیده و قابل مذاکره می باشد.

گزینه های اختیاری

هزینه ترجمه همزمان (اختیاری): ۵۰ یورو (۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان) برای هر شرکت کننده می باشد.

نحوه ثبت نام

ثبت نام فقط از طریق آنلاین با لینک مقابل انجام می شود

www.roweit.de/trade-finance

اطلاعات تماس

دفتر ایران:

تلفن: ۸۸۱۷۸۱۸۴ و ۸۸۱۷۸۱۸۳

موبایل: ۰۹۱۲۹۶۳۰۳۷۶

آدرس: تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین بلوار آفریقا و خیابان ولیعصر،
پلاک ۲۸۳ کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۱۸۶

دفتر آلمان:

سعید روشنی

مدیر عامل

تلفن: ۰۰۴۹۵۶۱۹۳۰۵۳۶۷

موبایل: ۰۰۴۹۱۷۶۸۰۱۲۵۵۰۰

پست الکترونیک: roshani@roweit.de

آدرس: Kölnische Str. 15, 34121 Kassel, Germany

با حمایت



برگزار کننده



International Trade Finance