

**ABDURRAHMAN ÖZALP**  
**EĞİTİM KATALOĞU**  
**2025**

## İçindekiler

ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞMELER, MÜCBİR SEBEP, İFA VE YAPTIRIM KLOZLARI .....	3
TEMEL DIŞ TİCARET GİRİŞ, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ (1 GÜN) .....	4
ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ (KISA) .....	6
ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ (UZUN) .....	8
ULUSLARARASI TİCARETTE MAL TESLİM YÖNTEMLERİ (INCOTERMS) (1/5 gün veya 1 gün) .....	10
ULUSLARARASI TİCARETTE SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) .....	12
ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK KONULARI (1gün) .....	13
AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLER REZERV KONULARI (1gün) .....	15
AKREDİTİF ÖDEME YÖNTEMİ (1 Gün).....	17
AKREDİTİF VE KURALLARI UCP 600, EUCP VE ISBP 821(2 gün) .....	19
STANDBY LETTER OF CREDIT (Standby L/C) (1 gün) .....	21
GARANTİLER VE KONTRGARANTİLER (1 Gün) .....	23
GARANTİLER/KONTRGARANTİLER, URDG 758 VE ISDGP 814E (2 gün) .....	25
TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ (YAPTIRIMLAR, RİSKLER) (1 gün) .....	27
ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI (1 gün) .....	29
ICC'NİN DİJİTAL KURALLARI (EUCP, EURC VE URDTT), DSI VE MLETR (1 GÜN).....	31

# ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞMELER, MÜCBİR SEBEP, İFA VE YAPTIRIM KLOZLARI

**AMAÇ:** Programın Amacı; Sözleşmelerin teknik yapısını ve önemini anlatmak. İç ve dış ticarete başlayacakların doğru format ve şartlar ile sözleşme yapmalarını sağlamak. Sözleşmede ICC (International Chamber of Commerce) formatları ile Mücbir sebep ve İFA zorluğu madde ve klotlarını kullanmak. Ticaret işlemlerindeki risk noktalarını anlatmak, şartlarını oluşturmak, tahkim ve Yaptırım klotlarını kullanarak sağlam sözleşme kurulmasını sağlamak. İhtilafların ortaya çıkışını engellemek, çıkması halinde çözüm yolu bulan bir yapı sunmaktır.

## **İÇERİK:**

- Ticaretin yapısı ve ekosistemi
- Ticarete taraflar
- Genel olarak Sözleşmeler
- Satım Sözleşmeleri
- CISG, Viyana Sözleşmesi
- ICC Hakkında ve Uyuşmazlık Mercileri
- ICC Tahkimi, DOCDEX, ADR
- ICC'nin Genel Sözleşme Formları
- ICC'nin Satım Sözleşmesi Formu
- Sözleşmelerde Teslim Şekillerinin seçilmesi
- Sözleşme de Ödeme Yönteminin seçilmesi
- Sözleşmede Mücbir Sebep (Force Majeure) (ICC'nin 2020 Maddesi)
- Sözleşmede İFA Zorluğu (Hardship Clause) (ICC'nin 2020 Maddesi)
- Sözleşmede Uyuşmazlık Yargı ve Yerlerinin Seçilmesi
- Sözleşmede Tahkim Seçilmesi
- Tahkim ve Tahkim Klotları

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# TEMEL DIŞ TİCARET GİRİŞ, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ (1 GÜN)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete kullanılan peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ödeme yöntemlerinin taraflarını, teknik işleyişini, risklerini, avantaj ve dezavantajlarını detaylı olarak vermektir. Ayrıca mal teslim yöntemleri (INCOTERMS) ile temel dış ticaret bilgilerinin verileceği bu eğitimin amacı temel düzeyde dış ticaret tekniklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. KOBİ ve yeni başlayanlar için uygundur. Programın sonunda mal teslim şekilleri ve her bir ödeme yöntemi temel yönüyle öğrenilmiş olacaktır. Sözleşmeye rahatlıkla yazılabilecek değerlendirme yapılabilecektir. Her bir ödeme yöntemine ilişkin ICC görüşleri ve sahtecilik olayları da ayrıca yer yer verilecektir.

## **İÇERİK:**

ICC ve Uluslararası Kurallar Hakkında Genel Bilgi

Ticari Satım Sözleşmesi (Sales Contract) (Genel)

Mal Teslim yöntemleri (INCOTERMS 2020) Riskler/sorumluluklar

INCOTERMS Yapısı ve Kullanılması ,  
Tüm taşıma şekillerini kapsayan kurallar

EWX FCA CPT CIP DAT DAP DDP

Deniz ve İçsu taşımalarına ilişkin kurallar

FAS FOB CFR CIF

Alıcı ve Satıcı Açısından Sorumluluklar ve Maliyetler ve Açıklamalar,  
Ticarette Ödeme Yöntemleri arasındaki ve farkları

Peşin Ödeme Yöntemi (Taraflar, Riskler ve İşleyiş)

Açık Hesap (Mal Mukabili) (Taraflar, Riskler İşleyiş)

Tahsil (Vesaik Mukabili) (Taraflar, Riskler ve İşleyiş)

Akreditif (Taraflar, Riskler ve İşleyiş)

Akreditifin Tanımı ve Dünya Ticaretindeki Yeri

Alıcı ve satıcı için avantajları/dezavantajları

Akreditifin Uluslararası Kuralları Hakkında (UCP, ISBP) (genel)

Tarafları (Alıcı, Satıcı ve Bankalar) ve rolleri

Teklif Formunun önemi ve dikkat edilmesi gereken konular,

Akreditifin açılması, Akreditifin işleyişi, Akreditifte riskler, Akreditifin Türleri

İbrazda Ödemeli, Vadeli, Kabul, İştirak, Karışık, Peşin, Yenilemeli, Devredilebilir

Akreditifte görevlendirme, Teyit ve İştirak konusu

Akreditif metin analizi (genel)

Akreditifin Belgeleri

- Mali belgeler,
- Ticari belgeler
- Taşıma belgeleri
- Sigorta belgeleri
- Diğer belgeler

Akreditifte İbraz ve İnceleme Süreci

Akreditifte Rezerv konuları ve ret bildirisi

Sahtecilik ve Önemli ICC Görüşleri

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma ve KOBİ'lerin temel düzeydeki çalışanları ile bankaların temel düzeydeki satış ve dış ticaret operasyonları çalışanları katılabilir.

# ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ (KISA)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete kullanılan peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ödeme yöntemlerinin taraflarını, teknik işleyişini, risklerini, avantaj ve dezavantajlarını detaylı olarak vermektir. Programın sonunda her bir ödeme yöntemi her yönüyle öğrenilmiş olacaktır. Sözleşmeye rahatlıkla yazılabilecek değerlendirme yapılabilecektir. Her bir ödeme yöntemine ilişkin ICC görüşleri ve sahtecilik olayları anlatılacaktır.

## **İÇERİK:**

- Ticaretin yapısı ve ekosistemi
- Ticarete taraflar
- Genel olarak Sözleşmeler ve ,Satım Sözleşmeleri
- ICC (International Chamber of Commerce) Hakkında ve Uyuşmazlık Mercileri
- ICC Tahkimi, DOCDEX, ADR
- Uluslararası Ticaretin Kuralları (ICC Kuralları)
  - INCOTERMS, URC, UCP, ISBP, ISP, URDG, ISDGP, URBPO, URDTT
- Uluslararası Ticarete Kullanılan Belgeler
  - Mali Belgeler; poliçe
  - Ticari Belgeler;proforma, geçici fatura, kesin fatura
  - Taşıma Belgeleri; Konşimento, kara, hava, demir, kurye taşıma belgeleri
  - Diğer Belgeler; menşe sertifikası, paket/ağırlık listesi, kalite/gözetim vs.
- Uluslararası Ticarete Kullanılan Ödeme Yöntemleri
  - Peşin Ödeme; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Mal Mukabili; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Vesaik Mukabili; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Akreditif; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
    - Türleri; görüldüğünde ödemeli, vadeli, kabul, iştira, teyitli, devredilebilir, revolving, karşılıklı
    - İbraz ve İnceleme Süreci,
    - Rezerv Konuları ve Ret Bildirisi

- Sahtecilik Konuları ve ICC Görüşleri, DOCDEX Kararları
- Güvence yöntemleri; Standby, Garantiler, Kontrgarantiler
- Ödeme ve Güvence Yöntemlerinin Karşılaştırılması

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ (UZUN)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete kullanılan peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ödeme yöntemlerinin taraflarını, teknik işleyişini, risklerini, avantaj ve dezavantajlarını detaylı olarak vermektir. Programın sonunda her bir ödeme yöntemi her yönüyle öğrenilmiş olacaktır. Sözleşmeye rahatlıkla yazılabilecek değerlendirme yapılabilecektir. Her bir ödeme yöntemine ilişkin ICC görüşleri ve sahtecilik olayları anlatılacaktır.

## **İÇERİK:**

- Ticaretin yapısı ve ekosistemi
- Ticarete taraflar
- Genel olarak Sözleşmeler ve ,Satım Sözleşmeleri
- ICC (International Chamber of Commerce) Hakkında ve Uyuşmazlık Mercileri
- ICC Tahkimi, DOCDEX, ADR
- Uluslararası Ticaretin Kuralları (ICC Kuralları)
  - INCOTERMS, URC, UCP, ISBP, ISP, URDG, ISDGP, URBPO, URDTT
- Uluslararası Ticarete Kullanılan Belgeler
  - Mali Belgeler; poliçe
  - Ticari Belgeler;proforma, geçici fatura, kesin fatura
  - Taşıma Belgeleri; Konşimento, kara, hava, demir, kurye taşıma belgeleri
  - Diğer Belgeler; menşe sertifikası, paket/ağırlık listesi, kalite/gözetim vs.
- Uluslararası Ticarete Kullanılan Ödeme Yöntemleri
  - Peşin Ödeme; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Mal Mukabili; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Vesaik Mukabili; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
  - Akreditif; teknik, taraflar, avantaj, dezavantajla, riskleri, önlemler
    - Türleri; görüldüğünde ödemeli, vadeli, kabul, iştira, teyitli, devredilebilir, revolving, karşılıklı
    - İbraz ve İnceleme Süreci,
    - Rezerv Konuları ve Ret Bildirisi

- UCP 600 ve ISBP 821
- Sahtecilik Konuları ve ICC Görüşleri, DOCDEX Kararları
- Güvence yöntemleri; Standby, Garantiler, Kontrgarantiler
- Ödeme ve Güvence Yöntemlerinin Karşılaştırılması

**SÜRE:** 2 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# ULUSLARARASI TİCARETTE MAL TESLİM YÖNTEMLERİ (INCOTERMS) (1/5 gün veya 1 gün)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete kullanılan mal teslim yöntemlerini detaylı olarak vermektir. Programda ICC'nin mal teslimine ilişkin kuralları olan INCOTERMS'in son sürümü anlatılacaktır. INCOTERMS'de yer alan ticari terimlerin ödeme yöntemleri ile ilişkisi, risk ve sigorta taraflı detaylı incelenecektir. Konuya ilişkin varsa ICC görüşleri ve sahtecilik olayları anlatılacaktır.

## **İÇERİK:**

- Dış Ticarete Giriş ve Sözleşmeler
- ICC Hakkında ve ICC'nin Uyuşmazlık Mercileri
- ICC Tahkimi, DOCDEX, ADR
- ICC Kuralları (INCOTERMS, URC 522, UCP 600, ISP 98, URDG) Hakkında
- INCOTERMS 2020'nin Kullanılması, Riskleri ve Önlemler
- Ödeme Yöntemleri Teknikleri
- INCOTERMS Terimlerinin açıklanması
  - EXW açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - FCA açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - CPT açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - CIP açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - DAP açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - DPU açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - DDP açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - FAS açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - FOB açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - CFR açıklaması, risk ve masraf geçişleri
  - CIF açıklaması, risk ve masraf geçişleri

INCOTERMS terimlerinin ödeme yöntemleriyle değerlendirilmesi

INCOTERMS terimleriyle ilgili sorunlar, sorular ve cevaplar

INCOTERMS risk ve hasar geçiş tabloları

INCOTERMS teslim yerleri tablosu

**SÜRE:** 1/5 veya 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# ULUSLARARASI TİCARETTE SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete karşılaşılan sahtekarlık ve dolandırıcılığın (fraud) hakkında bilgi edinilmesini sağlamak, farkındalığını artırmaktır, kullanılan teknik ve yöntemleri tanımak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Global ticaretin artmasıyla birlikte uluslararası dolandırıcıların (Fraudster) sayısı her geçen gün artmaktadır. Uluslararası ticaret ürünlerini amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadırlar. Başta Akreditif, Standby ve Garantiler olmak üzere vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ve bunlarla ilgili belgeler sahtecilik konusu yapılmaktadır. Bu eğitimde sahtecilik yöntemleri, örnek olaylar ve korunma yolları anlatılacaktır.

## İÇERİK:

### ULUSLARARASI TİCARETTE SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) (1gün )

- Sahtecilik Olayının Tarihçesi
- Taraflar, Hedef Kişiler ve Ürünler
- Ticarete sahtecilik alanları
- Ticarete sahteciliğin belirtileri
- Ödeme yöntemleri bazında sahtecilik yöntemleri
- Garanti, standby ve diğer sahtecilik girişimleri
- Teknolojinin kullanılmasıyla ticari sahtecilik
- Kurgusal veya gerçek örnek olaylar (vak'alar)
- Korunma Yöntemleri, finansal ve operasyonel önlemler
- Sahtecilik Konusunda Hizmet Veren Kurumlar
- Sahtecilikten Korunmak için İnternetin Kullanılması
- Teknoloji destekli programlar ve yapılar
- International Maritime Bureau
- ICC Commercial Crime Services

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yöneticisi ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yöneticisi ve çalışanları katılabilir.

## ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK KONULARI (1gün)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticaret risk yoğun bir ortamdır. Ticari faaliyetin her aşamasında risklerle karşılaşmak mümkündür. Riskleri idare edebilmek için öncelikle tanımayı gerektirir. Bu eğitimde sözleşmeden önceki dönemden itibaren risklerin tanımı yapılacak ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

### **İÇERİK**

#### **ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK KONULARI (1gün)**

Uluslararası Ticarete Giriş ve Ekosistemi

ICC ve ULUSLARARASI KURALLAR hakkında bilgiler

Ekosisteme ilişkin riskleri,

Kültürel riskleri

Coğrafi riskler,

Konjektürel riskleri

Politik riskler,

Taraflara ilişkin riskler

Alıcı riski

Satıcı riski

Aracılar riski (Taşıyan, sigortacı, servis sağlayıcılar)

Sözleşme riskleri

Siber riskler

Mal ve üretim riskleri

Yaptırım ve sürdürülebilirlik riski

Mal teslim yöntemlerine ilişkin riskler

Ödeme Yöntemlerine ilişkin riskler; peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif riskleri

Güvence yöntemlerine ilişkin riskler ; Garanti riskleri, standby riskleri

Belgeler riski

Finansman durumlarına ilişkin riskler,

Sahtecilik riski

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLER REZERV KONULARI (1gün )

**AMAÇ:** Programın Amacı; Uluslararası ticarete çok yoğun kullanılan akreditif, standby ve garantileri banka güvencesi olan taahhütlerdir. Bunları başarılı kullanarak dünyanın her yerine riski sıfırlayarak ticaret yapmak mümkündür. Bu ürünleri başarılı kullanmak için rezerv konularını bilmek, uygulayabilmek ve kaçınmak gerekir. Bu eğitimimizde bu taahhütlere ilişkin rezerv konuları gerçek ve kurgusal olarak kurallara ve uygulama standartlarına dayalı olarak incelenecek ve anlatılacaktır. Sonuçta rezerv konuları hakkında farkındalık artacak, önlemler alınacak ve bu taahhütler başarı ile kullanılacaktır.

## **AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLER REZERV KONULARI (1gün )**

Akreditif hakkında genel bilgi,

Akreditifin teknik işleyişi

Akreditifin kuralları hakkında bilgi

Akreditifin ibraz inceleme ve ret bildirisi süreci

Ret bildirisinin formatı ve süreci

Akreditifi rezerv konuları alanları

Akreditif rezerv konuları kontrol listesi (check list)

Akreditif rezerv konuları örnekler, vakalar, korunma önerileri

Standby hakkında genel bilgi,

Standby teknik işleyişi

Standby kuralları hakkında bilgi

Standby ibraz inceleme ve ret bildirisi süreci

Ret bildirisinin formatı ve süreci

Standby rezerv konuları alanları

Standby rezerv konuları kontrol listesi (check list)

Standby rezerv konuları örnekler, vakalar, korunma önerileri

Garanti/kontrgaranti hakkında genel bilgi,

Garanti/kontrgaranti teknik işleyişi

Garanti/kontrgaranti kuralları hakkında bilgi

Garanti/kontrgaranti ibraz inceleme ve ret bildirisi süreci

Ret bildirisinin formatı ve süreci

Garanti/kontrgaranti rezerv konuları alanları

Garanti/kontrgaranti rezerv konuları kontrol listesi (check list)

Garanti/kontrgaranti rezerv konuları örnekler, vakalar, korunma önerileri

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

## AKREDİTİF ÖDEME YÖNTEMİ (1 Gün)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Akreditif uluslararası ticaretin en dengeli ve banka güvenceli bir ödeme yöntemidir. Başarılı bir akreditif ile dünyanın her yerine risk sıfırlanarak ticaret yapılabilir. . Akreditifin başarılı kullanılması akreditif tekniğinin doğru kullanılmasına ve kurallarının (UCP ve ISBP) bilinmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu eğitimimizde akreditif tekniği detaylı olarak ve kuralların nasıl uygulanması gerektiği anlatılacaktır. Böylece akreditifi başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayacağız.

### **AKREDİTİF ÖDEME YÖNTEMİ (1 gün)**

ICC Hakkında bilgilendirme,

UCP kurallarının geçmişi, mantığı ve fonksiyonu

Akreditif (Taraflar, Riskler ve İşleyiş)

Akreditifin Tanımı ve Dünya Ticaretindeki Yeri

Akreditifin Uluslararası Kuralları Hakkında (UCP, ISBP)

Tarafları (Alıcı, Satıcı ve Bankalar)

İthalat açısından akreditif ve dikkat edilmesi gereken hususlar

İhracat açısından akreditif ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Akreditif açılmadan önce yapılması gerekenler

Teklif Formunun önemi ve dikkat edilmesi gereken konular,

Akreditifin Bankaları; İHBAR BANKASI, AMİR BANKA, GÖREVLİ BANKA, TEYİT BANKASI, RAMBURSMAN BANKASI

Akreditifin açılması, Akreditifin işleyişi, Akreditifte riskler, Akreditifin Türleri

İbrazda Ödemeli, Vadeli, Kabul, İştira, Karışık, Peşin, Yenilemeli, Devredilebilir

Akreditifte görevlendirme, Teyit, iskonto ve İştira konusu

Akreditifin SWIFT mesajları, MT700, MT710, MT720, MT730, MT734, MT754, MT756, MT740, MT742, MT799

Akreditif metin analizi (detaylı)

Akreditifin Belgeleri;

Mali belgeler, poliçe

Ticari belgeler; Fatura

Taşıma belgeleri; konşimento, karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer taşıma belgeleri

Sigorta belgeleri; Sigorta poliçesi, sigorta sertifikası,

Diğer belgeler; menşe sertifikası, paket listesi, ağırlık listesi, kalite, gözetim, dolaşım belgeleri

Akreditifin Özel Şartları

Akreditifte İbraz ve İnceleme Süreci

Akreditifte Rezerv konuları ve ret bildirisi

Sahtecilik ve Önemli ICC Görüşleri

**SÜRE:** 2 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# AKREDİTİF VE KURALLARI UCP 600, EUCP VE ISBP 821(2 gün )

**AMAÇ:** Programın Amacı; Akreditif uluslararası ticaretin en dengeli ve banka güvenceli bir ödeme yöntemidir. Başarılı bir akreditif ile dünyanın her yerine risk sıfırlanarak ticaret yapılabilir. Akreditifin başarılı kullanılması kurallarının (UCP ve ISBP) bilinmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu eğitimimizde akreditifi teknik olarak anlattıktan sonra kuralları olan UCP 600, EUCP ve ISBP 821'i in her bir maddesini detaylı olarak analiz edecek ve yorumlayacağız. Böylece akreditifi başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayacağız.

## **AKREDİTİF KURALLARI UCP 600, EUCP 2.1 VE ISBP 821 (2 gün)**

ICC Hakkında bilgilendirme,

UCP kurallarının geçmişi, mantığı ve fonksiyonu

Akreditif (Taraflar, Riskler ve İşleyiş)

Akreditifin Tanımı ve Dünya Ticaretindeki Yeri

Akreditifin Uluslararası Kuralları Hakkında (UCP, ISBP)

Tarafları (Alıcı, Satıcı ve Bankalar)

İthalat açısından akreditif ve dikkat edilmesi gereken hususlar

İhracat açısından akreditif ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Akreditif açılmadan önce yapılması gerekenler

Teklif Formunun önemi ve dikkat edilmesi gereken konular,

Akreditifin Bankaları; İHBAR BANKASI, AMİR BANKA, GÖREVLİ BANKA, TEYİT BANKASI, RAMBURSMAN BANKASI

Akreditifin açılması, Akreditifin işleyişi, Akreditifte riskler, Akreditifin Türleri

İbrazda Ödemeli, Vadeli, Kabul, İştira, Karışık, Peşin, Yenilemeli, Devredilebilir

Akreditifte görevlendirme, Teyit, iskonto ve İştira konusu

Akreditifin SWIFT mesajları, MT700, MT710, MT720, MT730, MT734, MT754, MT756, MT740, MT742, MT799

Akreditif metin analizi (detaylı)

Akreditifin Belgeleri;

Mali belgeler, poliçe

Ticari belgeler; Fatura

Taşıma belgeleri; konşimento, karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer taşıma belgeleri

Sigorta belgeleri; Sigorta poliçesi, sigorta sertifikası,

Diğer belgeler; menşe sertifikası, paket listesi, ağırlık listesi, kalite, gözetim, dolaşım belgeleri

Akreditifin Özel Şartları

Akreditifte İbraz ve İnceleme Süreci

Akreditifte Rezerv konuları ve ret bildirisi

Sahtecilik ve Önemli ICC Görüşleri

UCP 600 Maddelerinin detaylı analiz edilmesi ve yorumlanması, 39 madde

Elektronik İbraza Kuraları eUCP 2.1'nin maddelerinin yorumlanması, 14 madde

ISBP 821 önemli maddelerinin analizi ve yorumlanması 185 madde

**SÜRE:** 2 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

## STANDBY LETTER OF CREDIT (Standby L/C) (1 gün )

AMAÇ: Programın Amacı; Teminat akreditifleri (Standby Letter of Credit) uluslararası ticaretin her alanında kullanılabilen güvencelerdir. Başarılı bir Standby L/C kullanımı dünyanın her yerinde iş yapılabilir, iş alınabilir, ticaret yapılabilir. Standby L/C'nin başarılı başarılı kullanılması kurallarının (UCP 600 ve ISP 98) bilinmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu eğitimimizde Standby L/C'yi teknik olarak anlattıktan sonra kuralları olan UCP 600/ ISP 98 in her bir maddesini detaylı olarak analiz edecek ve yorumlayacağız. Böylece Standby L/C'yi başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayacağız.

### STANDBY LETTER OF CREDIT (Standby L/C)

Standby Tanımı ve Kullanım Alanları

Standby, Akreditif ve Garanti/Kontrgaranti ile aralarındaki Farklar

Standby 'da Yer Alan Taraflar

Standby Türleri

Standby Swift Formatları

Standby Teklif Formuda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Standby Metin Analizi ve Düzenlenmesi

Standby İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Standby İşlem Süreci

Standby İbraz, İnceleme, Talebin Yapılması ve İşleme Alınması

Standby'ların Tabi Olduğu Hukuk

Standby'ların Tabi olacağı ICC Kuralları ve Uyuşmazlık Mercileri

UCP 600'ün ilgili maddeleri

ISP 98 Maddelerinin Yorumlanması

Madde 1 1 : Genel Hükümler

Madde 1 2 : Yükümlülükler

Madde 1 3 : İbraz

Madde 1 4 : İnceleme

Madde 1 5 : Bildirim, Red ve Belgelerin Ne Yapılacağı

Madde 1 6 : Devir, Temlik ve Yasaya Göre Devir

Madde 1 7 : İptal

Madde 1 8 : Rambursman Yükümlülükleri

Madde 1 9 : Süre Saptaması

Madde 1 10 : Sendikasyon / Katılım

ISP 98'e İlişkin ICC Görüşlerinden Örnekler

Sahtecilik Örnekleri

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# GARANTİLER VE KONTRGARANTİLER (1 Gün)

AMAÇ: Programın Amacı; Teminat mektuplar/garantiler ve kontrgarantiler (Guarantees/Counterguarantees) uluslararası ticaretin her alanında kullanılabilen güvencelerdir. Başarılı bir garanti/kontrgaranti kullanımı ile dünyanın her yerinde iş yapılabilir, iş alınabilir, ticaret yapılabilir. Garanti ve Kontrgarantinin başarılı kullanılması tekniğinin ve türlerinin bilinmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu eğitimimizde Garanti ve kontrgarantileri teknik olarak anlatacağız ve başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayacağız.

Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları

Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar

Garanti ve Kontrgarantide Yer Alan Taraflar

Garanti ve Kontrgaranti Türleri

Garanti Türleri

Geçici Garantileri

Kesin Garantileri

Avans Garantileri

Kredi Garantileri

Kontrgarantiler

Diğer Garantiler

Garanti ve Kontrgaranti Swift Formatları

Garanti/Kontrgaranti Teklif Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Garanti ve Kontrgaranti Metin Analizi ve Düzenlenmesi

Garanti ve Kontrgaranti İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Garanti ve Kontrgaranti İşlem Süreci

Garanti ve Kontrgarantilerde Tazmin Talebinin Yapılması ve İşleme Alınması

Garanti ve Kontrgarantilerin Tabi Olduğu Hukuk ve Uluslararası Kurallar

Garanti / Kontrgarantilerin ICC Kuralları İle İlişkisi ve ICC'nin Uyuşmazlık Mercileri

URGD 758 hakkında kısa bilgilendirme (35 Madde)

ISDGP 814 hakkında kısa bilgilendirme (215 Madde)

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# GARANTİLER/KONTRGARANTİLER, URDG 758 VE ISDGP 814E (2 gün )

**AMAÇ:** Programın Amacı; Garantiler/kontrgarantiler (Guarantees/Counter guarantees) uluslararası ticaretin her alanında kullanılabilen güvencelerdir. Başarılı bir garanti kullanımı ile dünyanın her yerinde iş yapılabilir, iş alınabilir, ticaret yapılabilir. Garanti'nin başarılı kullanılması kurallarının (URDG 758 VE ISDGP 814E) bilinmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu eğitimimizde Garanti'yi teknik olarak anlattıktan sonra kuralları olan URDG 758 ve ISDGP 814E'nin her bir maddesini detaylı olarak analiz edecek ve yorumlayacağız. Böylece Garanti ve kontrgarantileri başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayacağız.

## **GARANTİLER/KONTRGARANTİLER, URDG 758 VE ISDGP 814E (2 gün )**

Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları

Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar

Garanti ve Kontrgarantide Yer Alan Taraflar

Garanti ve Kontrgaranti Türleri

Garanti Türleri

Geçici Garantileri

Kesin Garantileri

Avans Garantileri

Kredi Garantileri

Kontrgarantiler

Diğer Garantiler

Garanti ve Kontrgaranti Swift Formatları

Garanti/Kontrgaranti Teklif Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Garanti ve Kontrgaranti Metin Analizi ve Düzenlenmesi

Garanti ve Kontrgaranti İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Garanti ve Kontrgaranti İşlem Süreci

Garanti ve Kontrgarantilerde Tazmin Talebinin Yapılması ve İşleme Alınması

Garanti ve Kontrgarantilerin Tabi Olduğu Hukuk ve Uluslararası Kurallar

Garanti / Kontrgarantilerin ICC Kuralları İle İlişkisi ve ICC'nin Uyuşmazlık Mercileri

URGD 758 Maddelerinin analiz ve Yorumlanması (35 Madde)

ISDGP 814 Maddelerinin analiz ve yorumlanması (215 Madde)

**SÜRE:** 2 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

## TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ (YAPTIRIMLAR, RİSKLER) (1 gün )

**AMAÇ:** Programın Amacı; Global ticaretin artmasıyla birlikte ticaretin finansmanı da artmaktadır. Buda başta aklama suçu olmak üzere kitle imha silahlarının yaygınlaşması ve terörizmin finansmanı dahil faaliyetleri ile uğraşanların ilgisini çekmektedir. Son yıllarda uluslararası organizasyonlar ve birçok ülke bu tür faaliyetlerin ticaretin finansmanına bulaşmasını engellemek için çeşitli kural çıkarmaya başladı veya düzenlemeler yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları, Avrupa Birliği Direktifleri Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu veya FATF Tavsiyeleri ve Wolfsberg Grubu bunlardan bazılarıdır. Bunlar dağınıktı ve standart değildir, uygulamada güçlük yaratıyordu, bu nedenle bu defa bu bir standart olması için bu çalışmalardan yararlanılarak ICC, Wolfsberg Grubu ve BAFT tarafından yeni prensipler oluşturuldu. Bu prensipler geniş kapsamlıdır, müşteri durum tespitleri, ödeme yöntemleri ve risklerin tanımı ile bunlar için yapılması gereken kontroller ve alınması gereken önlemler konusunda da yol göstermektedir. Bu eğitimde bu prensipler ve uygulaması detaylı olarak tanıtılacak ve anlatılacaktır.

### **TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ (YAPTIRIMLAR, RİSKLER) (1 gün )**

Ulusal ve Uluslararası ticaretin tanımı, tarafları ve süreci

Ticarette kullanılan teslim, ödeme, güvence ve finansman yöntemleri

ICC, WOLFSBERG GROUP, BAFT'ın Ticaretin Finansmanı Prensipleri Kapsamı

Ticaretin Finansmanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, Kural ve Düzenlemeler

Aklama suçu ve Terörizmin finansmanı (Uluslararası)

Mali Eylem Görev Grubu (FATF)

Birleşmiş Milletler

Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği

Basel Komite

Wolfsberg Grup

Aklama suçu ve Terörizmin finansmanı (Ulusal)

Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler

Taraflar, Hedef Kişiler ve Ürünler

Ticaretin Finansmanı Prensipleri

İş ve Prensipleri anlamak

Finanssal Kurumlar (Müşteri olanlar-Müşteri olmayanlar)

Finansal işlerle ilgili Riskler

Risk Değerlendirmeleri

Kontroller, Yaptırımlar, Zorluklar, Öneriler

Kontrol Mekanizmaları, 1-İsimlerin Ekran Kontrolleri, 2-Aktivite Kontrolleri, 3-İhracat Kontrolleri

Sınırlamalar

Üste-İleriye götürme süreci (Eskale)

Savunmanın Üç Hattı

Ticaretin finansmanı ürünleri, Akreditif, Standby, Garantiler, Açık Hesap, Tahsiller

Akreditif, Standby, Garantiler, Açık Hesap, Tahsiller için

1- Durum tespiti (Due-Diligence),

2- Aktivite kontrolleri, Gözden geçirme,

3- Ekran kontrolü

Akreditif, Standby, Garantiler, Açık Hesap, Tahsiller için

Durum Tespitleri

Bankaların Roller ve Kontroller Tablosu

Risk Göstergeleri Tablosu

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

## ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI (1 gün )

**AMAÇ:** Programın Amacı; Vesaik Mukabili, Akreditif, Standby ve Garantiler uluslararası ticaretin ödeme ve güvence yöntemleridir. Bunların kuralları vardır. Bunların kullanılması halinde gerek teknik olarak gerekse de kuralların uygulanmasında farklılıkların olması ve ihtilafların yaşanması kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda ICC uyuşmazlık mercilerine başvurmak gerekir. ICC bu konuda kural koyucu ve uzman kurum olarak ihtilafların çözümüne katkı sunar. ICC görüşleri ICC uzmanları tarafından ihtilaf konusunda verilen resmi görüşlerdir. DOCDEX, ICC'nin bilirkişi kurumudur, genelde yargıya intikal eden bir konuda uzman görüşü almak için kullanılır. DOCDEX'den alınan kararlar mahkeme dosyasına ibraz edilir ve çözüm aranır. ICC görüşleri ve DOCDEX kararları müteakip işler için yol gösterici emsal niteliktedir. Bu nedenle bunların öğrenilmesi mevcut veya potansiyel yanlış ve ihtilaflı işlerin azaltılması konusunda hayati öneme sahiptir. Bu eğitimimizde şimdiye kadar ICC tarafından verilen önemli ICC görüşleri vaka tarzında orijinal haliyle verilmektedir.

### ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI (1 gün )

Ulusal ve Uluslararası ticaretin tanımı, tarafları ve süreci

Uluslararası ticaretin kuralı olan mal teslim ve ödeme yöntemleri kısa bilgilendirme

INCOTERMS, Vesaik Mukabili, Akreditif, Standby, Garantiler ve Kontrgarantiler

ICC hakkında ve Uyuşmazlık mercileri

Bankacılık Komisyonu, ADR, DOCDEX, Tahkim

Vesaik mukabili ödeme yöntemi hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

Akreditif tekniği ve uygulama hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

Standby tekniği ve uygulama hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

Garantiler/kontrgarantiler hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

URC 522 hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

UCP 600 ve ISBP 821 hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

ISP 98 hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

URDG 758 ve ISDGP 814E hakkında verilen ICC görüşleri ve DOCDEX kararları

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ** : Ticaret işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

# ICC'NİN DİJİTAL KURALLARI (EUCP, EURC VE URDTT), DSI VE MLETR (1 GÜN)

**AMAÇ:** Programın Amacı; Ticaretin finansmanı ve operasyonunda elektronik belge ve ibrazların kullanılması artık kaçınılmazdır. Dijitalleşme her alanda olduğu gibi ticaretin operasyonu ve finansmanı alanına da girmiştir. Ticaretin dijitalleşmesine kural ve altyapı çalışmaları öncülük etmektedir. ICC'nin bu alanda yaptığı kural ve standart çalışmaları vardır. Ayrıca United Nations Commission on International Trade Law (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) (UNCITRAL) model kanunu (MLETR-Model Law on Electronic Transferable Records) vardır. Bu eğitimimizde dijitalleşme ile ilgili olarak yapılan kural ve kanun çalışmalarını anlatılacaktır. Yapılan çalışmalardan bilgi ve örnekler verilecektir. Kurumların dijitalleşmeye hazırlanması sağlanacaktır.

## ICC'NİN DİJİTAL KURALLARI (EUCP, EURC VE URDTT), DSI VE MLETR (1 GÜN)

Dijitalleşme olayına evrensel ve yerel bakış

ICC Hakkında bilgilendirme

ICC DSI (Digital Standards Initiative), rehber dokümanları ve araçları

Birleşmiş Milletler Model Kanunu (MLETR) hakkında bilgilendirme

Elektronik Konşimento hakkında bilgilendirme

Akreditif ve kuralları hakkında bilgilendirme

Tahsil ve kuralları hakkında bilgilendirme

Elektronik belgeler ve ibrazlar hakkında bilgiler

Tahsillere ilişkin kurallar eURC 1.1'in analiz ve yorumlanması

Akreditif ve UCP 600 altında elektronik ibrazın yapılması eUCP 2.0' kurallarının analiz ve yorumu

ICC'nin dijital işlemlere ilişkin yeni kuralları (Uniform Rules for Digital Trade Transactions-URDTT)'nin amacı

URDTT'nin maddelerinin analiz ve yorumu

MADDE 1: Dijital Ticaret İşlemleri Birörnek Kuralları (DTİBK) Sürüm 1.0 Kapsamı (\*)

MADDE 2: Tanımlar

MADDE 3: Yorumlar

MADDE 4: Asıl Taraf

MADDE 5: Finansal Hizmet Sağlayıcı

MADDE 6: Sunan/Gönderen ve Gönderilen

MADDE 7: Elektronik Kayıtlar

MADDE 8: Elektronik Kaydın Uyumsuzluğu

MADDE 9: Veri Bozulması

MADDE 10: Elektronik İmza

MADDE 11: Veri İşleme Sistemi

MADDE 12: Ödeme Yükümlülüğü

MADDE 13: FHS (Finansal Hizmet Sağlayıcı) Ödeme Taahhüdü

MADDE 14: Değişiklikler

MADDE 15: Devir

MADDE 16: Mücbir Sebep

MADDE 17: Uygulanan Hukuk

**SÜRE:** 1 Gün

**KATILIMCI PROFİLİ :** Ticaret ve dijitalleşme işi olan tüm firma sahipleri, hukukçular, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir. Bankaların hukuk, teftiş, iç denetim, satış ve operasyon yönetici ve çalışanları katılabilir.

Not: Bu katalogda yer alan eğitim içerikleri standarttır, katılımcı grubun profiline göre uyarlanır. Katılımcı grubun talebine göre içeriklerde değişiklik yapılabilir. İçerik kopyalanamaz, dağıtılamaz, izinsiz kullanılamaz.