

**Nº EXPEDIENTE: F130114AA**

**ACCIÓN FORMATIVA: 07/03 - EL CRÉDITO DOCUMENTARIO**

**CONTENIDOS:**

**1. EL CRÉDITO DOCUMENTARIO.**

- 1.1. DEFINICIÓN.
- 1.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO.
- 1.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO (PARA EL IMPORTADOR Y PARA EL EXPORTADOR).
- 1.4. LA TRIPLE FUNCIÓN DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO.
- 1.5. PARTES INTERVENIENTES
- 1.6. EL CIRCUITO DEL CRÉDITO, SUS ETAPAS

**2. LOS DOCUMENTOS EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO.**

- 2.1. NORMAS GENERALES.
- 2.2. FUNCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO.
- 2.3. EL CERTIFICADO DE ORIGEN.
- 2.4. EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN.
- 2.5. LA FACTURA COMERCIAL.
- 2.6. LA FACTURA DE ADUANAS.
- 2.7. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE:
  - 2.7.1. MARÍTIMO.
  - 2.7.2. MULTINACIONAL.
  - 2.7.3. AÉREO.
  - 2.7.4. TERRESTRE (FERROCARRIL O CARRETERA).
- 2.8. DOCUMENTOS DE SEGURO

**3. MODALIDADES DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO.**

- 3.1. REVOCABLES
- 3.2. IRREVOCABLES.
- 3.3. TRANSFERIBLES
- 3.4. REVOLVING.
- 3.5. CON CLÁUSULAS DE ANTICIPO: CLÁUSULA ROJA Y CLÁUSULA
- 3.6. VERDE.
- 3.7. BACK TO BACK.
- 3.8. STAND BY SETTER OF CREDIT

**4. ASPECTOS PRÁCTICOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO**

- 4.1. TARIFAS.
- 4.2. LISTAS DE COMPROBACIÓN DOCUMENTAL.
- 4.3. EL FRAUDE DOCUMENTAL.
- 4.4. DOCUMENTOS INCORRECTOS: CUESTIONES DE FORMA E FONDO

**5. RIESGOS**

- 5.1. IMPORTADOR.
- 5.2. EXPORTADOR.
- 5.3. BANCO EMISOR.
- 5.4. BANCO INTERMEDIARIO.

**FASE DE EVALUACIÓN:**

EVALUACIÓN FINAL: Programada al finalizar la impartición.

Con la colaboración de:



**Fundación Tripartita**  
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



**COMUNIDAD PORTUARIA**  
DE GIJÓN



**Unión Europea**  
Fondo Social Europeo  
"El FSE invierte en tu futuro"