

WEBINAR

12-13/12/2023

h 14.30 - 17.15

Seminario online,  
attraverso la piattaforma  
Microsoft Teams

# Le novità dei messaggi S.W.I.F.T. (cat. 7 FIN) e le ISBP sui crediti documentari



Vai alla sezione  
online del  
seminario  
7/2023

**ni**arCONS

Consulenza e Formazione Bancaria

# Seminario 7/2023

## Programma Formativo SUS – SdP



Dott. Giovanni Forcati



Dott. Carlo Di Ninni

## Agenda

**Temi trattati:** Le novità dei messaggi S.W.I.F.T., specialmente per quanto riguarda la categoria 7 FIN (Crediti Documentari e Garanzie/standby), e le ISBP (*International Standard Banking Practice*) sui crediti documentari

**Prima Sessione: 12 dicembre/h 14.30 - 17.15**

**Dott. Giovanni Forcati**

**Temi trattati: Le novità sulla messaggistica S.W.I.F.T. cat. 7 FIN (Crediti Documentari e Garanzie/standby) in vigore dal 19 novembre 2023.**

Dopo un anno senza variazioni, dovuto al passaggio di produzione della nuova messaggistica S.W.I.F.T. XML ISO 20022, in questa sessione del seminario verranno approfondite le variazioni alla messaggistica S.W.I.F.T. cat. 7 FIN (Crediti Documentari e Garanzie/standby) operative dallo scorso 19 novembre 2023:

- Crediti Documentari MT 700 MT 705 MT 707 MT 710 MT 720
- Garanzie/standby MT 760 MT 765 MT 767
- Evoluzione di Guidelines/Usage Rules e F.A.Q. rivisitate, anche la F.A.Q. 64 relativa all'utilizzo dei campi banche nella messaggistica relativa alle garanzie/standby.

Ad illustrare queste tematiche sarà il dott. Giovanni Forcati: uno dei massimi esperti della nuova messaggistica Swift, avendo tra l'altro rappresentato l'Italia nella task force di revisione degli Standard.

**Seconda Sessione: 13 dicembre/h 14.30 - 17.15**

**Dott. Carlo Di Ninni**

**Temi trattati: Aggiornamento della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (*International Standard Banking Practice*) per le operazioni di Credito Documentario. PBIU, Pubblicazione 821 della ICC.**

Nel mese di luglio 2023 la Commissione Bancaria della ICC ha concluso un processo di individuazione di nuove prassi internazionali seguite dalle banche per il controllo dei documenti nelle operazioni di credito documentario, e le ha incorporate nel testo della vigente Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP 745), che ora costituisce una nuova pubblicazione con il n. 821 e la stessa denominazione: ISBP 821.

Com'è noto si tratta di un testo di stretto riferimento nell'attività di controllo della conformità documentale avendo esso natura di corollario necessario delle Norme, dalle quali deriva la sua piena legittimità normativa (è citato infatti tra le fonti all'art 14-d). Per diffusione nel mondo delle banche, pervasività analitica e ricchezza di informazioni costituisce una vera e propria guida ufficiale per l'esame dei documenti.

Questa sessione sarà caratterizzata come un itinerario particolareggiato tra le più interessanti prassi codificate nella ISBP 821, adottate dalle banche a livello globale.

Ad illustrare queste tematiche sarà il dott. Carlo Di Ninni, esperto di pagamenti internazionali, operazioni documentarie e garanzie bancarie internazionali. È inoltre rappresentante del Settore Bancario Italiano presso la Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi e presso la filiale della stessa a Roma.

### Programma del seminario

	Programma del seminario		
	Martedì 12 dicembre 2023	Mercoledì 13 dicembre 2023	
h 14.30	Apertura lavori		Marcons Srl
	<b>Prima sessione: Novità sulla messaggistica S.W.I.F.T. cat. 7 FIN</b>  Dott. Giovanni Forcati	<b>Seconda sessione: Le ISBP (International Standard Banking Practice) sui crediti documentari</b>  Dott. Carlo Di Ninni	
h 17.15	Chiusura lavori		Marcons srl

Per partecipare al seminario è necessario accedere all'area riservata e compilare il **form di adesione** che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti. All'indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l'**invito** per partecipare all'evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di **Microsoft Teams**, e cliccando ancora una volta su 'Partecipa sul Web' ci si potrà collegare al seminario.

Una settimana prima dell'incontro, nell'area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i temi trattati.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl:

**info@marcons.it - g.martelli@marcons.it - f.lucente@marcons.it**